

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Oct/2018	Egresos		1	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	8101	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		29,155.00	
2	2465008	1112-101-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA DE CV			29,155.00
3	gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA DE CV		29,155.00	
4	8101	2112-186-401		Recaudacion propia 01/octubre/2018			29,155.00
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	58,310.00	58,310.00
02/Oct/2018	Egresos		2	Pago de consumos para personal del ayuntamiento en reunion			
1	DB74	5122-100-401		Recaudacion propia consumos alimenticios para ofrecer en re..		5,684.00	
2	380010	1112-101-401		Recaudacion propia Graciela Garcia Fonseca			5,684.00
3	consumos	2112-019-401		Recaudacion propia Graciela Garcia Fonseca		5,684.00	
4	DB74	2112-019-401		Recaudacion propia 02/octubre/2018			5,684.00
	Cifra de Control	10,458,240,604			Total póliza :	11,368.00	11,368.00
02/Oct/2018	Egresos		3	Pago material de limpieza para aseo publico			
1	23429	5121-600-401		Recaudacion propia bolsa para basura limpieza aseo	23	1,462.49	
2	80543012	1112-101-401		Recaudacion propia Abraham Perez Reyes			1,500.00
3	reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia Abraham Perez Reyes		37.50	
4	reintegro	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Abraham Perez Reyes		0.01	
	Cifra de Control	8,468,806,203			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
02/Oct/2018	Egresos		4	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	8114	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		18,760.00	
2	64856010	1112-101-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA DE CV			18,760.00
3	gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA DE CV		18,760.00	
4	8114	2112-186-401		Recaudacion propia 02/octubre			18,760.00
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	37,520.00	37,520.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total al 02/Oct/2018 :						108,698.00	108,698.00
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 16							
03/Oct/2018	Egresos		5	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	8121	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		19,173.00	
2	20786008	1112-101-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA DE CV			19,173.00
3	gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA DE CV		19,173.00	
4	8121	2112-186-401		Recaudacion propia 03/octubre			19,173.00
Cifra de Control		10,462,574,604			Total póliza :	38,346.00	38,346.00
03/Oct/2018	Egresos		6	Pago de malla ciclonica para casa de salud del Refugio			
1	156	2112-193-401		Recaudacion propia instalacion de malla ciclonica en casa sal..		24,780.00	
2	64585010	1112-101-401		Recaudacion propia Juan Vicente Roldan Torres			24,780.00
Cifra de Control		3,224,294,802			Total póliza :	24,780.00	24,780.00
03/Oct/2018	Egresos		7	Pago refacciones vehiculos y maquinaria ayuntamiento			
1	1438	5129-600-401		Recaudacion propia mecanismo de transmision mercedes 900	35	11,437.60	
2	1439	5129-800-401		Recaudacion propio bomba de elevacion diesel	19	5,452.00	
3	1437	5129-600-401		Recaudacion propia motor de arranque ford ranger	35	3,248.00	
4	98108122	1112-101-401		Recaudacion propia Miguel Gudiño Ochoa			20,137.60
5	refacciones	2112-190-401		Recaudacion propia Miguel Gudiño Ochoa		20,137.60	
6	1438	2112-190-401		Recaudacion propia 02/octubre/2018			11,437.60
7	1439	2112-190-401		Recaudacion propia 02/octubre/2018			5,452.00
8	1437	2112-190-401		Recaudacion propia 02/octubre/2018			3,248.00
Cifra de Control		24,949,864,208			Total póliza :	40,275.20	40,275.20
03/Oct/2018	Egresos		8	Pago refacciones vehiculos ayuntamiento			
1	1396	5129-600-401		Recaudacion propia bomba de clutch	35	2,250.40	
2	1395	5129-600-401		Recaudacion propia terminal y balatas	35	2,865.20	
3	1390	5129-600-401		Recaudacion propia balatas	35	1,908.20	
4	81081008	1112-101-401		Recaudacion propia Lourdes Manzo Andrade			7,023.80
5	refacciones	2112-178-401		Recaudacion propia		7,023.80	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	1396	2112-178-401	Lourdes Manzo Andrade	Recaudacion propia			2,250.40
				02/octubre/2018			
7	1395	2112-178-401	Recaudacion propia	02/octubre/2018			2,865.20
8	1390	2112-178-401	Recaudacion propia	01/octubre/2018			1,908.20
Cifra de Control		24,949,616,208			Total póliza :	14,047.60	14,047.60

03/Oct/2018	Egresos		9	Pago anticipo elaboracion de sellos presidencia			
1	anticipo	1131-213-401		Recaudacion propia		225.00	
				elaboracion de sellos			
2	53233024	1112-101-401		Recaudacion propia			225.00
				Importadora Internacional de Sellos,SA ..			
Cifra de Control		2,243,314,802			Total póliza :	225.00	225.00

Total al 03/Oct/2018 : 117,673.80 117,673.80

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 24

04/Oct/2018	Egresos		10	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	8135	5126-100-401		Recaudacion propia		11,231.00	
				gasolina y diesel			
2	6634008	1112-101-401		Recaudacion propia			11,231.00
				Nogales Energeticos,SA DE CV			
3	gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia		11,231.00	
				Nogales Energeticos,SA DE CV			
4	8135	2112-186-401		Recaudacion propia			11,231.00
				04/octubre/2018			
Cifra de Control		10,462,574,604			Total póliza :	22,462.00	22,462.00

Total al 04/Oct/2018 : 22,462.00 22,462.00

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

05/Oct/2018	Egresos		11	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	8147	5126-100-401		Recaudacion propia		13,089.00	
				gasolina y diesel			
2	6533008	1112-101-401		Recaudacion propia			13,089.90
				Nogales Energeticos,SA DE CV			
3	6533008	1123-003-000		deudor tesoreria egresos		0.90	
				Nogales Energeticos,SA DE CV			
4	gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia		13,089.00	
				Nogales Energeticos,SA DE CV			
5	8147	2112-186-401		Recaudacion propia			13,089.00
				05/octubre/2018			
Cifra de Control		11,585,577,604			Total póliza :	26,178.90	26,178.90

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
						Total al 05/Oct/2018 :	26,178.90	26,178.90	
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 5									
08/Oct/2018	Egresos		12 Fondos fijos de caja						
1	pagare	1111-600-401	Recaudacion propia			25,000.00			
			caja chica Egresos						
2	pagare	1111-100-401	Recaudacion propia			1,000.00			
			caja chica Ingresos						
3	pagare	1111-400-401	Recaudacion propia			1,000.00			
			caja chica Reg Civil						
4	pagare	1111-300-401	Recaudacion propia			1,000.00			
			caja chica Agua Pot						
5	pagare	1111-200-401	Recaudacion propia			1,000.00			
			caja chica Catastro						
6	pagare	1111-500-401	Recaudacion propia			1,000.00			
			caja chica Deleg Ejido Mod						
7	Ch. 5057	1112-101-401	Recaudacion propia				30,000.00		
			Jose Luis Anaya Rico						
	Cifra de Control	7,780,203,807				Total póliza :	30,000.00	30,000.00	
08/Oct/2018	Egresos		13 Pago pan dulce para asilo, 3er informe y cabalgata						
1	526	5122-100-401	Recaudacion propia	29		2,000.00			
			500 pzas pan dulce asilo Sep/18						
2	559	5122-100-401	Recaudacion propia	56		1,500.00			
			500 pzas birotos 3erinforme						
3	560	5122-100-401	Recaudacion propia	48		3,000.00			
			750 pzas birotos cabalgata						
4	Ch. 5058	1112-101-401	Recaudacion propia				6,500.00		
			Manuel Cardenas Rojas						
	Cifra de Control	16,478,402,604				Total póliza :	6,500.00	6,500.00	
08/Oct/2018	Egresos		14 Reposicion de caja chica						
1	asilo	5112-200-401	Recaudacion propia	29		170.00			
			Salvador Arceo 30/Sep						
2	sueldo	5111-300-401	Recaudacion propia			432.00			
			Luis Alberto Cardenas Anaya						
3	sueldo	2117-100-101	Recaudacion propia			12.00			
			Luis Alberto Cardenas Anaya						
4	sueldo	5111-300-401	Recaudacion propia			504.00			
			Ma Dolores Cardenas Ortega						
5	sueldo	2117-100-101	Recaudacion propia				3.00		
			Ma Dolores Cardenas Ortega						
6	sueldo	5111-300-401	Recaudacion propia			396.00			
			Sandra Diaz Raygoza						
7	sueldo	2117-100-101	Recaudacion propia			15.00			
			Sandra Diaz Raygoza						
8	sueldo	5111-300-401	Recaudacion propia			639.00			
			Martin Bojorge Cisneros						
9	aguinaldo	5113-200-401	Recaudacion propia			88.00			
			Martin Bojorge Cisneros						
10	vacaciones	5113-200-401	Recaudacion propia			2,130.00			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	hrs extras	5113-300-401	Martin Bojorge Cisneros	Recaudacion propia		621.00	
12	eventuales	5112-200-401	Martin Bojorge Cisneros	Recaudacion propia	48	5,760.00	
13	asilo	5112-200-401	aseo calles fiestas patronales	Recaudacion propia	29	800.00	
14	8170	5126-100-401	Ma Guadalupe Ramos 30/Sep	Recaudacion propia		650.00	
15	2433	5122-100-401	gasolina cam escolar	Recaudacion propia		2,300.00	
16	7407	5137-500-401	agua purificada	Recaudacion propia	08	416.50	
17	997049	5131-200-401	hospedaje oportunidades	Recaudacion propia	21	2,451.00	
18	7958	5126-100-401	gas rastro	Recaudacion propia	05	500.00	
19	7972	5126-100-401	gasolina juridico	Recaudacion propia	05	500.00	
20	5158	5241-500-401	gasolina juridico	Recaudacion propia	39	250.00	
21	5159	5112-200-401	Ma Refugio Medina intendente centro sal..	Recaudacion propia	12	1,000.00	
22	5160	5121-600-401	apoyo depto CE Mujer 16a30 Sep	Recaudacion propia	23	600.00	
23	5162	5138-200-401	barrer tianguis 30/Sep	Recaudacion propia	02	3,800.00	
24	5163	5121-600-401	doce marcos madera toma protesta	Recaudacion propia	23	300.00	
25	5167	5121-600-401	barrer plaza San Fco 30/Sep	Recaudacion propia	23	600.00	
26	Ch. 5059	1112-101-401	barrer tianguis 07/Oct	Recaudacion propia			24,931.50
27	8170	2112-186-401	Jose Luis Anaya Rico	Recaudacion propia		650.00	
28	gasolina	2112-186-401	Nogales energeticos, SA	Recaudacion propia			650.00
			08/Octubre/2018				
	Cifra de Control	124,435,083,328			Total póliza :	25,584.50	25,584.50

08/Oct/2018	Egresos		15	Cheque cancelado			
1	Ch.5060	1112-101-401		Recaudacion propia			0.00
				cheque cancelado			
	Cifra de Control	1,112,101,401			Total póliza :	0	0.00

08/Oct/2018	Egresos		16	Pago consumos policias fiestas patronales			
1	5172	5122-100-401		Recaudacion propia	48	6,304.00	
				consumos policias fiestas patronales			
2	Ch. 5061	1112-101-401		Recaudacion propia			6,304.00
				Alejandra Buenrostro Toscano			
	Cifra de Control	6,234,201,802			Total póliza :	6,304.00	6,304.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Oct/2018	Egresos		17	Pago adeudos al momento de su renuncia			
	1 aguinaldo	5113-200-401		Recaudacion propia Rodolfo Silva Martinez		9,554.00	
	2 prima vac	5113-200-401		Recaudacion propia Rodolfo Silva Martinez		137.00	
	3 Ch. 5062	1112-101-401		Recaudacion propia Rodolfo Silva Martinez			9,691.00
	Cifra de Control	11,338,502,203			Total póliza :	9,691.00	9,691.00

Total al 08/Oct/2018 : 78,079.50 78,079.50

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 45

09/Oct/2018	Egresos		18	Cheque cancelado			
	1 Ch. 5063	1112-101-401		Recaudacion propia cheque cancelado			0.00
	Cifra de Control	1,112,101,401			Total póliza :	0	0.00

09/Oct/2018	Egresos		19	Pago presentacion musical fiesta patronales			
	1 5183	5138-200-401		Recaudacion propia presentac grupo "Ajonjoli" fiestas patrona..	48	4,000.00	
	2 Ch. 5064	1112-101-401		Recaudacion propia Gilberto Higareda Diaz			4,000.00
	Cifra de Control	6,250,301,802			Total póliza :	4,000.00	4,000.00

09/Oct/2018	Egresos		20	Pago comidas Seguridad publica 01 al 14 de Octubre 2018			
	1 5179	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	31	2,900.00	
	2 5180	5122-100-502		Subsidio comidas Seg pub 01a07 Oct	31	2,900.00	
	3 Ch. 5065	1112-101-401		Del fondo de fortalecimiento social mpal Subsidio comidas Seg pub 08a14 Oct Recaudacion propia Israel de Jesus Garcia Mosqueda			5,800.00
	Cifra de Control	11,356,302,405			Total póliza :	5,800.00	5,800.00

09/Oct/2018	Egresos		21	Reposicion de caja chica			
	1 sueldo	5111-300-401		Recaudacion propia Juan Jose Bejar Flores		1,032.50	
	2 aguinaldo	5113-200-401		Recaudacion propia Juan Jose Bejar Flores		121.00	
	3 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia Antonio Hernandez Lopez	26	100.00	
	4 hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia Antonio Hernandez Lopez	26	500.00	
	5 asilo	5112-200-401		Recaudacion propia		170.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6 hrs extras		5113-300-401	Salvador Arceo 07/Oct	Recaudacion propia		250.00	
7 hrs extras		5113-300-401	Abraham Perez Reyes 29/Sep	Recaudacion propia	48	3,360.00	
8 hrs extras		5113-300-401	aseo calles fiestas patronales	Recaudacion propia	48	1,600.00	
9 hrs extras		5113-300-401	aseo calles fiestas patronales	Recaudacion propia	48	300.00	
10 573		5122-100-401	Recaudacion propia	agua purificada	29	68.00	
11 574		5122-100-401	Recaudacion propia	agua purificada	32	34.00	
12 575		5122-100-401	Recaudacion propia	agua purificada	29	51.00	
13 1081		5122-100-401	Recaudacion propia	consumos personal ayto	02	155.00	
14 1082		5122-100-401	Recaudacion propia	consumos Des Soc adulto mayor	08	2,100.00	
15 1080		5122-100-401	Recaudacion propia	consumos Ing Fernando Obra pub	17	300.00	
16 696336		5121-100-401	Recaudacion propia	personificadores cabildo	01	315.00	
17 5170		5136-100-401	Recaudacion propia	4hrs perifoneo entrega Prospera	08	400.00	
18 5169		5135-500-401	Recaudacion propia	4serv lavado vehiculos	35	1,500.00	
19 5164		5138-200-401	Recaudacion propia	21 bandas p/cabalgata	48	1,380.00	
20 5173		5121-600-401	Recaudacion propia	barrer atrio San Fco 07/Oct	23	300.00	
21 5174		5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Abraham Perez	48	216.00	
22 5175		5122-100-401	Recaudacion propia	consumos policias fiestas patron	48	3,651.00	
23 5177		5135-300-401	Recaudacion propia	reparac equipo computo recepc y R.H.	07	350.00	
24 5176		5137-200-401	Recaudacion propia	pago casetas traslado estudiantes	37	252.00	
25 5182		5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos y consumos maq mod SEDER	19	500.00	
26 5181		5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos y consumos maq mod SEDER	19	500.00	
27 5186		5121-600-401	Recaudacion propia	trapeador y plumero casa de cultura	11	238.00	
28 5171		5135-300-401	Recaudacion propia	3serv lavados vehiculos ayto	35	640.00	
29 5185		5241-100-401	Recaudacion propis	Guillermina Guzman Sotelo	41	300.00	
30 5157		5241-100-401	Recaudacion propis	Salvadro Cardenas Garcia	41	1,000.00	
31 5168		5241-500-401	Recaudacion propia	mtra zumba 13 a 30 Sep	27	2,000.00	
32 5178		5241-500-401	Recaudacion propia	intendente casa salud Mismaloya Sep 20..	39	500.00	
33 Ch. 5066		1112-101-401	Recaudacion propia	Jose Luis Anaya Rico			24,183.00
34 Ch. 5066		1123-003-000	deudor tesoreria egresos	Jose Luis Anaya Rico			0.50
Cifra de Control		166,665,917,233			Total póliza :	24,183.50	24,183.50

09/Oct/2018	Egresos		22 Pago bancass -3 sillas- para recepcion			4,550.02	
1 376		2112-117-401	Recaudacion propia	bancas 3 plazas recepcion			
2 5121716834		1112-101-401	Recaudacion propia				4,550.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	5121716834	1123-003-000	Mayra Cristina Gil Zapien deudor tesoreria egresos Mayra Cristina Gil Zapien				0.02
	Cifra de Control	4,347,221,802			Total póliza :	4,550.02	4,550.02
09/Oct/2018	Egresos		23	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	8160	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina/diesel vehiculos ayunto			18,254.00	
2	17168008	1112-101-401	Recaudacion propia Nogales energeticos, SA de CV				18,254.00
3	gasolina/diesel	2112-186-401	Recaudacion propia Nogales energeticos, SA de CV			18,254.00	
4	8160	2112-186-401	Recaudacion propia 08/Octubre/2018				18,254.00
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	36,508.00	36,508.00
09/Oct/2018	Egresos		24	Pago adeudos al momento de su renuncia			
1	sueldo	5111-300-401	Recaudacion propia Ernesto Galindo Gonzalez			3,690.00	
2	aguinaldo	5113-200-401	Recaudacion propia Ernesto Galindo Gonzalez			505.00	
3	vacaciones	5113-200-401	Recaudacion propia Ernesto Galindo Gonzalez			16,400.00	
4	prima vac	5113-200-401	Recaudacion propia Ernesto Galindo Gonzalez			4,405.00	
5	Ch. 5067	1112-101-401	Recaudacion propia Ernesto Galindo Gonzalez				25,000.00
	Cifra de Control	21,563,003,005			Total póliza :	25,000.00	25,000.00
09/Oct/2018	Egresos		25	Pago horas extras empleados aseo publico			
1	hrs extras	5113-200-401	Recaudacion propia Jose Santiago Rodriguez Cardenas			3,400.00	
2	hrs extras	5113-200-401	Recaudacion propia Karla Amelia M Montenegro Ramos			4,000.00	
3	Ch. 5068	1112-101-401	Recaudacion propia Jose Luis Anaya Rico				7,400.00
	Cifra de Control	11,338,502,203			Total póliza :	7,400.00	7,400.00
09/Oct/2018	Egresos		26	Pago material de construcc manto inmuebles y manto red agua p..			
1	5594	5124-900-401	Recaudacion propia mat construcc manto inmuebles	34		15,072.00	
2	5593	5124-900-401	Recaudacion propia mat construcc manto red agua pot	18		8,981.00	
3	5595	5124-900-401	Recaudacion propia	18		1,636.00	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	9476019	1112-101-401		mat construcc manto red agua pot			25,689.00
5	mat construcc	2112-041-401		Recaudacion propia Jose Santiago Coronado Valencia		25,689.00	
6	5594	2112-041-401		Recaudacion propia Jose Santiago Coronado Valencia			15,072.00
7	5593	2112-041-401		Recaudacion propia 09/Octubre/2018			8,981.00
8	5595	2112-041-401		Recaudacion propia 09/Octubre/2018			1,636.00
	Cifra de Control	24,934,968,208			Total póliza :	51,378.00	51,378.00

09/Oct/2018	Egresos		27	Pago gasolina y diesel vehiculos ayunto 09 de Octubre			
1	8187	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel 09/Octubre		8,903.00	
2	8181	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel 09/Octubre		9,607.00	
3	9476008	1112-101-401		Recaudacion propia Nogales energeticos, SA de CV			18,510.00
4	gaolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales energeticos, SA de CV		18,510.00	
5	8187	2112-186-401		Recaudacion propia 09/Octubre/2018			8,903.00
6	8181	2112-186-401		Recaudacion propia 09/Octubre/2018			9,607.00
	Cifra de Control	17,700,861,406			Total póliza :	37,020.00	37,020.00

09/Oct/2018	Egresos		28	Pago consumos personal casa de cultura, seg publica y manteni..			
1	5194	5122-100-401		Recaudacion propia consumos personal casa cultura, seg pu..	11	5,586.00	
2	Ch. 5069	1112-101-401		Recaudacion propia Juan Barragan Zepeda			5,586.00
	Cifra de Control	6,234,201,802			Total póliza :	5,586.00	5,586.00

Total al 09/Oct/2018 : 201,425.52 201,425.52

Total de pólizas impresas : 11  
 Total de movimientos impresos : 71

10/Oct/2018	Egresos		29	Pago gasolina vehiculos ayuntamiento 10/Oct/2018			
1	8199	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina vehiculos ayuntamiento		20,960.00	
2	43366008	1112-101-401		Recaudacion propia Nogales energeticos, SA de CV			20,960.00
3	gasolina	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales energeticos, SA de CV		20,960.00	
4	8199	2112-186-401		Recaudacion propia 10/Octubre/2018			20,960.00
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	41,920.00	41,920.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

					Total al 10/Oct/2018 :	41,920.00	41,920.00
Total de pólizas impresas		:		1			
Total de movimientos impresos		:		4			
11/Oct/2018	Egresos		30	Pago combustible para vehiculos ayuntamiento 11 Octubre 2018			
1	8213	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina 11/Oct/2018		10,838.00	
2	73729008	1112-101-401		Recaudacion propia Nogales energeticos, SA de CV			10,838.00
3	8213	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales energeticos, SA de CV		10,838.00	
4	gasolina	2112-186-401		Recaudacion propia 11/Octubre/2018			10,838.00
Cifra de Control		10,462,574,604			Total póliza :	21,676.00	21,676.00

11/Oct/2018	Egresos		31	Pago articulos de abarrotes refrigerio eventos culturales fiestas p..			
1	3303	5122-100-401		Recaudacion propia art abarrotes refrigerios fiestas patronales	48	1,950.00	
2	4B21	5122-100-401		Recaudacion propia art abarrotes refrigerios fiestas patronales	48	563.12	
3	875008	1112-101-401		Recaudacion propia Mario Moreno Torres			2,399.00
4	art abarrotes	2112-020-401		Recaudacion propia Mario Moreno Torres		2,399.00	
5	3303	2112-020-401		Recaudacion propia 30/Sep/2018			1,950.00
6	4B21	2112-020-401		Recaudacion propia 30/Sep/2018			563.12
Cifra de Control		17,692,363,406			Total póliza :	4,912.12	4,912.12

11/Oct/2018	Egresos		32	Pago cenas policias fiestas patronales			
1	5165	2112-167-401		Recaudacion propia 11/Octubre/2018		4,086.00	
2	Ch. 5070	1112-101-401		Recaudacion propia Laura Maria Buenrostro Sotelo			4,086.00
Cifra de Control		3,224,268,802			Total póliza :	4,086.00	4,086.00

11/Oct/2018	Egresos		33	Reposicion caja chica			
1	anticipo	1131-106-401		Recaudacion propia refacc vehiculos		1,000.00	
2	sueldo	5111-300-401		Recaudacion propia Sergio Rivera Juarez		1,648.00	
3	aguinaldo	5113-200-401		Recaudacion propia Sergio Rivera Juarez		225.75	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	4 hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia			250.00	
	5 sueldo	5111-300-401	Martin Soto Cancino			990.00	
	6 aguinaldo	5113-200-401	Recaudacion propia			135.62	
	7 vacaciones	5113-200-401	Alfonso Diaz Sotelo			2,200.00	
	8 hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia			450.00	
	9 hrs extras	5113-300-401	Martin Soto Cancino			450.00	
	10 115E05	5122-100-401	Recaudacion propia		48	1,775.00	
	11 hrs extras	5113-300-401	fruta evento cabalgata			500.00	
	12 542	5131-700-401	Recaudacion propia		32	499.00	
	13 545	5131-700-401	mensualidad internet Prot Civil		02	240.00	
	14 546	5131-700-401	Recaudacion propia		06	240.00	
	15 547	5131-700-401	mensualidad internet Reg Civil		14	240.00	
	16 23115	5129-800-401	Recaudacion propio		19	1,020.69	
	17 8056	5126-100-401	adaptador maquinaria SEDER		08	300.00	
	18 8096	5126-100-401	gasolina prog jefas de familia		08	400.00	
	19 320	5121-600-401	Recaudacion propia			170.00	
	20 7170	5137-500-401	limpiador multiusos		08	785.40	
	21 5188	5135-100-401	Recaudacion propia		02	930.00	
	22 5190	5241-100-401	hospedaje prog jefas de familia		41	400.00	
	23 5189	5138-200-401	Recaudacion propis		11	500.00	
	24 5187	5241-100-401	Marta Sanchez Ramos		41	200.00	
	25 5184	5122-100-401	5bases madera dia muertos		29	1,100.00	
	26 5201	5137-500-401	Recaudacion propia		19	500.00	
	27 5191	5241-100-401	148 litros leche Asilo Sep 18		41	200.00	
	28 5193	5121-600-401	Recaudacion propia		23	960.00	
	29 5192	5122-100-401	60 escobas de limoncillo		48	1,574.00	
	30 5195	5138-200-401	Recaudacion propia		11	2,400.00	
	31 5196	5122-100-401	10atriles talles pintura casa de cultura		08	551.00	
	32 5197	5135-700-401	Recaudacion propia		19	1,700.00	
	33 Ch.5071	1112-101-401	reparac alternador motoconform				24,534.00
	34 Ch.5071	1123-003-000	Recaudacion propia				0.46
			Jose Luis Anaya Rico				
			deudor tesoreria egresos				
			Jose Luis Anaya Rico				
	Cifra de Control	162,567,523,233			Total póliza :	24,534.46	24,534.46

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	5689	2112-140-401		Recaudacion propia			1,300.00	
				03/Octubre/2018				
2	647	2112-140-401		Recaudacion propia			1,170.00	
				03/Octubre/2018				
3	8580	2112-140-401		Recaudacion propia			2,340.00	
				03/Octubre/2018				
4	Ch. 5072	1112-101-401		Recaudacion propia				4,810.00
				Bernardino Garcia Jaimez				
	Cifra de Control		7,448,522,604			Total póliza :	4,810.00	4,810.00

11/Oct/2018	Egresos		35	Pago comida evento cabalgata fiestas patronales				
1	5202	5122-100-401		Recaudacion propia		48	15,000.00	
				comida evento cabalgata				
2	Ch.5073	1112-101-401		Recaudacion propia				15,000.00
				Francisco Javier Mendez Silva				
	Cifra de Control		6,234,201,802			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

11/Oct/2018	Egresos		36	Pago adeudos al momento de su renuncia voluntaria				
1	sueldo	5111-300-401		Recaudacion propia			1,715.00	
				Susana del Toro G				
2	vacaciones	5113-200-401		Recaudacion propia			3,430.00	
				Susana del Toro G				
3	indemnizac	5115-200-401		Recaudacion propia			34,855.00	
				Susana del Toro G				
4	Ch. 5074	1112-101-401		Recaudacion propia				40,000.00
				Susana del Toro Gomez				
	Cifra de Control		16,451,802,604			Total póliza :	40,000.00	40,000.00

Total al 11/Oct/2018 : 115,018.58 115,018.58

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 56

15/Oct/2018	Egresos		37	Pago consumos balett casa de cultura concurso de baile en Gua..				
1	324836	5137-500-401		Recaudacion propia		11	3,870.00	
				consumos balett casa cultura concurso G..				
2	63551013	1112-101-401		Recaudacion propia				3,870.00
				Jose Luis Anaya Rico				
	Cifra de Control		6,249,601,802			Total póliza :	3,870.00	3,870.00

15/Oct/2018	Egresos		38	Pago distintivos cabalgata fiestas patronales				
1	48350	5138-200-401		Recaudacion propia		48	2,958.00	
				distintivos cabalgata				
2	86910010	1112-101-401		Recaudacion propia				2,958.00
				Abraham Perez Reyes				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	6,250,301,802			Total póliza :	2,958.00	2,958.00
15/Oct/2018	Egresos		39	Pago refacciones vehiculos ayuntamiento			
1	1446	5129-600-401		Recaudacion propia refacc camion aseo pub	35	2,865.20	
2	1447	5129-600-401		Recaudacion propia refacc ambulancia	35	696.00	
3	83058024	1112-101-401		Recaudacion propia Lourdes Manzo Andrade			3,561.00
4	refacc	2112-178-401		Recaudacion propia Lourdes Manzo Andrade		3,561.00	
5	1446	2112-178-401		Recaudacion propia 09/Octubre/2018			2,865.20
6	1447	2112-178-401		Recaudacion propia 09/Octubre/2018			696.00
	Cifra de Control	17,707,837,406			Total póliza :	7,122.20	7,122.20
15/Oct/2018	Egresos		40	Pago refacciones reparac vehiculos ayuntamiento			
1	1440	5129-600-401		Recaudacion propia refacc marcha camion aseo pub	35	4,408.00	
2	7798305836	1112-101-401		Recaudacion propia Miguel Gudiño Ochoa			4,408.00
3	refacc	2112-190-401		Recaudacion propia Miguel Gudiño Ochoa		4,408.00	
4	1440	2112-190-401		Recaudacion propia 05/Octubre/2018			4,408.00
	Cifra de Control	10,466,082,604			Total póliza :	8,816.00	8,816.00
15/Oct/2018	Egresos		41	Pago refacciones reparacion maquinaria SEDER			
1	126	5129-800-401		Recaudacion propio refacc maquinaria SEDER	19	14,169.40	
2	83058013	1112-101-401		Recaudacion propia Gustavo Ayala Avalos			14,169.00
3	126	2112-267-401		Recaudacion propia Gustavo Ayala Avila		14,169.40	
4	refacc	2112-267-401		Recaudacion propia 08/Octubre/2018			14,169.40
5	refacc	1123-003-000		deudor tesoreria egresos 08/Octubre/2018			0.40
	Cifra de Control	11,589,439,604			Total póliza :	28,338.80	28,338.80
15/Oct/2018	Egresos		42	Pago adeudos al momento de su termino de contrato			
1	sueldo	5111-300-401		Recaudacion propia Alfredo Martinez Enciso		5,700.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	aguinaldo	5113-200-401		Recaudacion propia		780.00	
3	87210010	1112-101-401		Alfredo Martinez Enciso Recaudacion propia			6,480.00
	Cifra de Control	11,336,602,203			Total póliza :	6,480.00	6,480.00

15/Oct/2018	Egresos		43	Pago polizas de seguro nuevas patrullas ayuntamiento			
1	2130038866	5134-400-401		Recaudacion propia	35	1,855.65	
2	51971010	1112-101-401		2patrullas RAM Mod 2019			1,855.65
3	2130038866	2112-092-401		Qualitas Cia de seguros, SA		1,855.65	
4	2130038866	2112-092-401		Recaudacion propia			1,855.65
	Cifra de Control	10,470,686,604			Total póliza :	3,711.30	3,711.30

15/Oct/2018	Egresos		44	Pago por compra de articulos de limpieza			
1	343	5121-600-401		Recaudacion propia	23	5,290.02	
2	51971019	1112-101-401		limpiador, cloro y bolsa negra			5,290.02
3	art limpieza	2112-266-401		Recaudacion propia		5,290.02	
4	343	2112-266-401		Luis David Quintero Fabian			5,290.02
	Cifra de Control	10,458,234,604			Total póliza :	10,580.04	10,580.04

15/Oct/2018	Egresos		45	Pago gasolina y diesel 12 a 15 de Octubre			
1	8251	5126-100-401		Recaudacion propia		47,370.00	
2	51971025	1112-101-401		gasolina diesel 12 a 15 Oct			47,370.00
3	gasolina	2112-186-401		Nogales energeticos, SA de CV		47,370.00	
4	8251	2112-186-401		Recaudacion propia			47,370.00
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	94,740.00	94,740.00

Total al 15/Oct/2018 : 166,616.34 166,616.34

Total de pólizas impresas : 9  
 Total de movimientos impresos : 34

16/Oct/2018 Egresos 46 Pago gasolina y diesel 16 de Octubre

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	8263	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina diesel 16 Oct		7,811.00	
2	76287010	1112-101-401		Recaudacion propia Nogales energeticos, SA de CV			7,811.00
3	gasolina	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales energeticos, SA de CV		7,811.00	
4	8263	2112-186-401		Recaudacion propia 16/Octubre/2018			7,811.00
Cifra de Control		10,462,574,604			Total póliza :	15,622.00	15,622.00

16/Oct/2018	Egresos		47	Pago 50% reparacion bomba hidraulica Retroescabadora			
1	432	5135-700-401		Recaudacion propia reparac bomba hidraulica Retroesc	19	34,800.00	
2	3367628723	1112-101-401		Recaudacion propia Moises Preciado Iñiguez			17,400.00
3	reparac bomb..	2112-160-401		Recaudacion propia Moises Preciado Iñiguez		17,400.00	
4	432	2112-160-401		Recaudacion propia 16/Octubre/2018			34,800.00
Cifra de Control		10,472,122,604			Total póliza :	52,200.00	52,200.00

16/Oct/2018	Egresos		48	Pago cauchos pistola rastro municipal			
1	13630	5129-100-401		Recaudacion propia cauchos pistola rastro mpal	21	1,358.87	
2	159032	1112-101-401		Recaudacion propia Patricia Margarita Gonzalez Salazar			1,358.87
3	cauchos	2112-087-401		Recaudacion propia Patricia Margarita Gonzalez Salazar		1,358.87	
4	13630	2112-087-401		Recaudacion propia 16/Octubre/2018			1,358.87
Cifra de Control		10,465,376,604			Total póliza :	2,717.74	2,717.74

16/Oct/2018	Egresos		49	Pago subsidio DIF Municipal Octubre 2018			
1	103	5222-100-401		Recaudacion propia subsidio DIF Octubre 2018		180,000.00	
2	20159011	1112-101-401		Recaudacion propia DIF Municipal de Tizapan el Alto			180,000.00
Cifra de Control		6,334,201,802			Total póliza :	180,000.00	180,000.00

16/Oct/2018	Egresos		50	Pago adeudos al momento de su termino de contrato			
1	sueldo	5111-300-502		Del fondo de Fortalecimiento social mpal Ma de la Luz Corona Tejeda		4,200.00	
2	aguinaldo	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal Ma de la Luz Corona Tejeda		575.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	3 vacaciones	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal			2,800.00	
	4 91849010	1112-101-401		Ma de la Luz Corona Tejeda	Recaudacion propia			7,575.00
				Ma de la Luz Corona Tejeda				
	Cifra de Control	16,449,802,907				Total póliza :	7,575.00	7,575.00
16/Oct/2018	Egresos		51	Pago sueldo 1er quincena Octubre 2018				
	1 Pago 1er quinc	5111-100-401		Recaudacion propia			112,320.00	
				Pago sueldo 1er quinc Octubre				
	2 Pago 1er quinc	5111-300-401		Recaudacion propia			502,953.00	
				Pago sueldo 1er quinc Octubre				
	3 Pago 1er quinc	5112-200-401		Recaudacion propia			54,093.00	
				Pago sueldo 1er quinc Octubre				
	4 Pago 1er quinc	5111-300-502		Del fondo de Fortalecimiento social mpal			275,595.00	
				Pago sueldo 1er quinc Octubre				
	5 Pago 1er quinc	2117-100-101		Recaudacion propia				90,854.00
				Pago sueldo 1er quinc Octubre				
	6 Pago 1er quinc	2117-100-101		Recaudacion propia			2,475.00	
				Pago sueldo 1er quinc Octubre				
	7 Pago 1er quinc	1126-041-401		Recaudacion propia				500.00
				Pago sueldo 1er quinc				
	8 INFONAVIT	2117-400-001		Ma Teresa Padilla Saldaña				993.00
				Pago sueldo 1er quinc				
	9 INFONAVIT	2117-400-002		Adriana Maria Flores Moreno				1,738.00
				Pago sueldo 1er quinc				
	10 INFONAVIT	2117-400-036		Rosario Ramirez Diaz				906.00
				Pago sueldo 1er quinc				
	11 INFONAVIT	2117-400-037		Jose Roberto Cardenas Martinez				961.00
				Pago sueldo 1er quinc				
	12 INFONAVIT	2117-400-038		Salvador Perez Garcia				1,398.00
				Pago sueldo 1er quinc				
	13 INFONAVIT	2117-400-040		Ma Isabel Martinez Hernandez				911.00
				Pago sueldo 1er quinc				
	14 INFONAVIT	2117-400-041		Roberto Valdivia Rojas				1,280.00
				Pago sueldo 1er quinc				
	15 INFONAVIT	2117-400-042		Humberto Garcia Chavarria				1,367.00
				Pago sueldo 1er quinc				
	16 INFONAVIT	2117-400-043		Carlos Franco Sigala				1,263.00
				Pago sueldo 1er quinc				
	17 INFONAVIT	2117-400-044		Julieta B. Morales Quintero				1,225.00
				Pago sueldo 1er quinc				
	18 INFONAVIT	2117-400-011		J Jesus Ceja Gomez				1,193.00
				Pago sueldo 1er quinc				
	19 INFONAVIT	2117-400-008		Yolanda Arroyo Aguilera				998.00
				Pago sueldo 1er quinc				
	20 INFONAVIT	2117-400-025		Javier Ramirez Velazquez				1,087.00
				Pago sueldo 1er quinc				
	21 INFONAVIT	2117-400-048		Jose Luis Manzo Moreno				542.00
				Pago sueldo 1er quinc				
	22 INFONAVIT	2117-400-049		Israel de Jesus Garcia Mosqueda				1,779.00
				Pago sueldo 1er quinc				
	23 INFONAVIT	2117-400-050		Lucia Elizabeth Ortega Osorno				1,344.00
				Pago sueldo 1er quinc				
	24 INFONAVIT	2117-400-051		Ricardo Hernandez Dominguez				934.00
				Pago sueldo 1er quinc				
	25 INFONAVIT	2117-400-032		Jose Guadalupe Ruiz Rico				547.00
				Pago sueldo 1er quinc				
	26 Ch.5075	1112-101-401		Recaudacion propia				252,824.00
				Jose Luis Anaya Rico				
	27 629300	1112-101-401		Recaudacion propia				393,772.00
				Pago sueldo 1er quinc Octubre				
	28 630120	1112-101-401		Recaudacion propia				184,057.00
				Pago sueldo 1er quinc Octubre				
	29 horas extras	5113-300-401		Recaudacion propia		23	5,880.00	
				recolect basura en calles del poblado 01..				



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30	sueldo	1126-052-401	Recaudacion propia sueldo 1er quinc Octubre 2018				10,843.00
Cifra de Control		73,495,000,911			Total póliza :	953,316.00	953,316.00

16/Oct/2018	Egresos		52	Reposicion de gastos caja chica			
1	prestamo	1126-041-401	Recaudacion propia	Francisco Diaz Gonzalez		1,800.00	
2	sueldo	5111-300-401	Recaudacion propia	Araceli Ruiz Lupercio		1,648.00	
3	aguinaldo	5113-200-401	Recaudacion propia	Araceli Ruiz Lupercio		225.75	
4	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia	Araceli Ruiz Lupercio		1,100.00	
5	asilo	5112-200-401	Recaudacion propia	Salvador Arceo 14/Oct		170.00	
6	7767	5122-100-401	Recaudacion propia	consumos presid, obras, tesoreria		2,522.00	
7	8029	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Juridico	05	500.00	
8	8017	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Obras pub	17	700.00	
9	576	5122-100-401	Recaudacion propia	agua purificada seg pub	31	85.00	
10	577	5122-100-401	Recaudacion propia	agua purificada asilo ancianos	29	68.00	
11	4986	5121-600-401	Recaudacion propia	libros p/bitacorras	17	195.00	
12	5205	5241-500-401	Recaudacion propia	Margarita Cardenas Aux enferm Sep 2018	39	660.00	
13	5208	5241-100-401	Recaudacion propis	Jose Alfonso Hernandez Cervantes	41	2,000.00	
14	5207	5241-500-401	Recaudacion propia	taller manualidades casa cultura 1a15 Oct	11	1,500.00	
15	5211	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Abraham Perez	15	376.00	
16	5204	5121-600-401	Recaudacion propia	barrer plaza atrio 14/Oct	23	300.00	
17	5203	5241-100-401	Recaudacion propis	Guillermina Guzman Sotelo	41	200.00	
18	5198	5122-100-401	Recaudacion propia	consumos personal ayto fiesta patronales	48	600.00	
19	5200	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Abraham Perez	15	210.00	
20	5199	5241-100-401	Recaudacion propis	Consuelo Bautista Diaz	41	1,000.00	
21	5206	5241-100-401	Recaudacion propis	Yerendira Lizbeth Carmona Macias	41	1,000.00	
22	5212	5241-100-401	Recaudacion propis	Claudia Hernandez Betancourt	41	2,000.00	
23	5219	5138-200-401	Recaudacion propia	concurso baile balett cultura	11	2,500.00	
24	5210	5122-100-502	Recaudacion propia	Del fondo de fortalecimiento social mpal	31	2,900.00	
25	5209	5121-600-401	Recaudacion propia	subsidio comidas seg pub 15a21 Octubre	23	600.00	
26	Ch. 5076	1112-101-401	Recaudacion propia	barrer calle tianguis 14/Oct			24,860.00
27	Ch. 5076	1123-003-000	Recaudacion propia	deudor tesoreria egresos		0.25	
Cifra de Control		127,140,355,527			Total póliza :	24,860.00	24,860.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2018	Egresos		53	Pago sueldo 1er quincena Octubre del 2017			
1	sueldo	1126-052-401		Recaudacion propia		10,843.00	
2	Ch. 5077	1112-101-401		sueldo 1er quinc Octubre 2017			10,843.00
				Recaudacion propia			
				Jose Luis Anaya Rico			
	Cifra de Control	2,238,153,802			Total póliza :	10,843.00	10,843.00
16/Oct/2018	Egresos		54	Pago presentac Banda machos fiestas patronales			
1	448	2112-151-401		Recaudacion propia		42,760.16	
2	5078	1112-101-401		Juan Jose Alvarado Castellanos			42,760.00
3	5078	1123-003-000		Recaudacion propia			0.16
				Juan Jose Alvarado Castellanos			
	Cifra de Control	4,347,255,802			Total póliza :	42,760.16	42,760.16
16/Oct/2018	Egresos		55	Pago presentacion Banda La Perrona evento cabalgata fiestas p..			
1	5220	5138-200-401		Recaudacion propia	48	7,000.00	
2	Ch. 5079	1112-101-401		Banda La Perrona evento cabalgata			7,000.00
				Recaudacion propia			
				Gilberto Padilla Bautista			
	Cifra de Control	6,250,301,802			Total póliza :	7,000.00	7,000.00
					Total al 16/Oct/2018 :	1,296,893.90	1,296,893.90
Total de pólizas impresas : 10							
Total de movimientos impresos : 82							
17/Oct/2018	Egresos		56	Gastos por comprobar			
1	Gtos x comp	1122-040-401		Recaudacion propia		10,000.00	
2	Ch. 5080	1112-101-401		Jose Luis Anaya Rico			10,000.00
				Recaudacion propia			
				Jose Luis Anaya Rico			
	Cifra de Control	2,234,141,802			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
17/Oct/2018	Egresos		57	Pago material de construccion manto de inmuebles			
1	5599	5124-900-401		Recaudacion propia	34	15,800.00	
2	Ch. 5081	1112-101-401		mat construccion manto inmuebles			15,800.00
3	mat construccion	2112-041-401		Recaudacion propia		15,800.00	
				Jose Santiago Coronado Valencia			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	5599	2112-041-401	Jose Santiago Coronado Valencia	Recaudacion propia			15,800.00
			16/Octubre/2018				
	Cifra de Control	10,461,084,604			Total póliza :	31,600.00	31,600.00
17/Oct/2018	Egresos		58	Pago liquidacion IMSS			
1	liq IMSS	5114-100-401		Recaudacion propia		144,894.46	
				Pago liquidac IMSS Sep 2018			
2	liq IMSS	2117-400-101		Recaudacion propia		12,220.94	
				Pago liquidac IMSS Sep 2018			
3	712330	1112-101-401		Recaudacion propia			157,115.40
				Pago liquidac IMSS Sep 2018			
	Cifra de Control	8,343,601,903			Total póliza :	157,115.40	157,115.40
17/Oct/2018	Egresos		59	Pago gasolina y diesel vehiculos y maquinaria ayuntam			
1	8269	5126-100-401		Recaudacion propia		17,720.00	
				gasolina y diesel vehic y maquinaria			
2	2909008	1112-101-401		Recaudacion propia			17,720.00
				Nogales energeticos, SA de CV			
3	8269	2112-186-401		Recaudacion propia		17,720.00	
				Nogales energeticos, SA de CV			
4	8269	2112-186-401		Recaudacion propia			17,720.00
				17/Ocubre/2018			
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	35,440.00	35,440.00
17/Oct/2018	Egresos		60	Pago provisional ISR Septiembre 2018			
1	Pago provision..	2117-100-101		Recaudacion propia		185,406.00	
				pago provisional Sep 2018			
2	Pago provision..	2117-100-101		Recaudacion propia			8,190.00
				pago provisional Sep 2018			
3	49335	1112-101-401		Recaudacion propia			177,216.00
				pago provisional Sep 2018			
	Cifra de Control	5,346,301,603			Total póliza :	185,406.00	185,406.00
17/Oct/2018	Egresos		61	Pago 50% reparacion motor pozo de agua potable			
1	607	5135-700-401		Recaudacion propia	18	65,690.80	
				reparac motor bomba agua y serv de grua			
2	9664517822	1112-101-401		Recaudacion propia			32,845.40
				Salvador Lopez Porras			
3	reparac motor ..	2112-053-401		Recaudacion propia		32,845.40	
				Salvador Lopez Porras			
4	607	2112-053-401		Recaudacion propia			65,690.80
				18/Octubre/2018			
	Cifra de Control	10,471,908,604			Total póliza :	98,536.20	98,536.20

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Oct/2018	Egresos		62	Pago arreglos florales toma de protesta				
1	6942AA	2112-018-401		Recaudacion propia Ramon Garcia Jimenez		9,825.20		
2	45178012	1112-101-401		Recaudacion propia Ramon Garcia Jimenez			9,825.20	
	Cifra de Control	3,224,119,802			Total póliza :	9,825.20	9,825.20	
						Total al 17/Oct/2018 :	527,922.80	527,922.80
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 22								
18/Oct/2018	Egresos		63	Pago gasolina y diesel vehiculos y maquinaria ayuntam				
1	8282	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel vehic y maquinaria		8,629.00		
2	25714024	1112-101-401		Recaudacion propia Nogales energeticos, SA de CV			8,629.00	
3	8282	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales energeticos, SA de CV		8,629.00		
4	8282	2112-186-401		Recaudacion propia 18/Ocubre/2018			8,629.00	
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	17,258.00	17,258.00	
						Total al 18/Oct/2018 :	17,258.00	17,258.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
19/Oct/2018	Egresos		64	Pago estudio mecanica de suelo Bodega en la Rosa Amarilla				
1	342	5133-900-401		Recaudacion propia estudio mecanica de suelo Bodega Rosa..	17	15,080.00		
2	3343789413	1112-101-401		Recaudacion propia Jorge Ivan Galvez Barajas			15,080.00	
3	estudio mecan..	2112-148-401		Recaudacion propia Jorge Ivan Galvez Barajas		15,080.00		
4	342	2112-148-401		Recaudacion propia 18/Octubre/2018			15,080.00	
	Cifra de Control	10,470,298,604			Total póliza :	30,160.00	30,160.00	
19/Oct/2018	Egresos		65	Pago servicio disposicion final de residuos Octubre 2018				
1	52	2112-024-401		Recaudacion propia Sistema Intermunicipal de manejo de resi..		99,123.59		
2	3388979840	1112-101-401		Recaudacion propia SIMAR			99,123.59	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	3,224,125,802			Total póliza :	99,123.59	99,123.59
19/Oct/2018	Egresos		66	Pago papeleria para oficinas del ayuntamiento			
1	45117	2112-074-401		Recaudacion propia		18,963.06	
				Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor			
2	5138979829	1112-101-401		Recaudacion propia			18,963.06
				Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor			
	Cifra de Control	3,224,175,802			Total póliza :	18,963.06	18,963.06
19/Oct/2018	Egresos		67	Pago refacciones reparacion vehiculos y ayuntamiento			
1	26731	2112-014-401		Recaudacion propia		7,349.99	
				Raul Covarrubias Farias			
2	494	2112-014-401		Recaudacion propia		6,748.23	
				Raul Covarrubias Farias			
3	5416	2112-014-401		Recaudacion propia		6,510.06	
				Raul Covarrubias Farias			
4	89798017	1112-101-401		Recaudacion propia			20,608.28
				Raul Covarrubias Farias			
	Cifra de Control	7,448,144,604			Total póliza :	20,608.28	20,608.28
19/Oct/2018	Egresos		68	Pago pintura mantenimiento mercado			
1	8158	2112-114-401		Recaudacion propia		9,580.00	
				Oscar Arturo Chavarria Bejar			
2	89798011	1112-101-401		Recaudacion propia			9,580.00
				Oscar Arturo Chavarria Bejar			
	Cifra de Control	3,224,215,802			Total póliza :	9,580.00	9,580.00
19/Oct/2018	Egresos		69	Pago servicio de monitoreo GPS para camion escolar			
1	464	5131-600-401		Recaudacion propia	35	3,500.00	
				servicio monitoreo GPS cam escolar			
2	3017037320	1112-101-401		Recaudacion propia			3,500.00
				DE ORION LOGISTIC, SA DE CV			
3	464	2112-011-401		Recaudacion propia		3,500.00	
				DE ORION LOGISTIC SA DE CV			
4	monitoreo GPS	2112-011-401		Recaudacion propia			3,500.00
				16/Octubre/2018			
	Cifra de Control	10,467,724,604			Total póliza :	7,000.00	7,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Oct/2018	Egresos		70	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	8290	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel vehiculos ayto		14,284.00	
2	70373038	1112-101-401		Recaudacion propia NOGALES ENERGETICOS, SA DE CV			14,284.00
3	8290	2112-186-401		Recaudacion propia NOGALES ENERGETICOS, SA DE CV		14,284.00	
4	gasolina	2112-186-401		Recaudacion propia 19/Octubre/2018			14,284.00
Cifra de Control		10,462,574,604			Total póliza :	28,568.00	28,568.00

19/Oct/2018	Egresos		71	Pago renta de mobiliario eventos fiestas patronales			
1	452	2112-164-401		Recaudacion propia Ramon Garcia Garcia		6,496.00	
2	5413	2112-164-401		Recaudacion propia Ramon Garcia Garcia		7,888.00	
3	632	2112-164-401		Recaudacion propia Ramon Garcia Garcia		12,760.00	
4	68D2	2112-164-401		Recaudacion propia Ramon Garcia Garcia		2,731.80	
5	9E7B	2112-164-401		Recaudacion propia Ramon Garcia Garcia		3,944.00	
6	70373070	1112-101-401		Recaudacion propia Ramon Garcia Garcia			33,819.80
Cifra de Control		11,672,923,406			Total póliza :	33,819.80	33,819.80

19/Oct/2018	Egresos		72	Pago comidas eventos coreograf monumental y cabalgata			
1	669019	5122-100-401		Recaudacion propia comida coreograf monumental	48	3,480.00	
2	9148F9	5122-100-401		Recaudacion propia comida cabalgata	48	4,060.00	
3	58874018	1112-101-401		Recaudacion propia Graciela Garcia Fonseca			7,540.00
4	consumos	2112-019-401		Recaudacion propia Graciela Garcia Fonseca		7,540.00	
5	669019	2112-019-401		Recaudacion propia 16/Octubre/2018			3,480.00
6	9148F9	2112-019-401		Recaudacion propia 16/Octubre/2018			4,060.00
Cifra de Control		17,692,360,406			Total póliza :	15,080.00	15,080.00

19/Oct/2018	Egresos		73	Anticipo elaborac 18 sellos oficinas presidencia			
1	58874009	1131-213-401		Recaudacion propia anticipo 18 sellos		2,610.00	
2	58874009	1112-101-401		Recaudacion propia Importadora Internac de sellos, SA de CV			2,610.00
Cifra de Control		2,243,314,802			Total póliza :	2,610.00	2,610.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Oct/2018	Egresos		74	Reposicion de gastos de caja chica			
1	prestamo	1126-021-401	Recaudacion propia	Yolanda Arroyo Aguilera		200.00	
2	prestamo	1126-022-401	recaudacion propia	Fernando Garcia Hdez		1,000.00	
3	sueldo	5111-300-502	Del fondo de Fortalecimiento social mpal	Pedro A Figueroa Hdez		1,112.00	
4	aguinaldo	5113-200-502	Del fondo de fortalecimiento social mpal	Pedro A Figueroa Hdez		723.00	
5	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia	Antonio Hdez Lopez Cd Guzman	37	500.00	
6	hrs extras	5113-300-401	Recaudacion propia	Antonio Hdez Lopez Fut bol	27	150.00	
7	sueldo	5111-300-401	Recaudacion propia	Jorge Luis Martinez Mtz		590.00	
8	aguinaldo	5113-200-401	Recaudacion propia	Jorge Luis Martinez Mtz		687.00	
9	aguinaldo	5113-200-401	Recaudacion propia	Roberto Gracian Cabrera		832.00	
10	sueldo	5111-300-401	Recaudacion propia	Pedro E Fierro Lopez		300.00	
11	sueldo	5111-300-401	Recaudacion propia	Jose Gpe Ruiz Rico		412.00	
12	sueldo	2117-100-101	Recaudacion propia	Jose Gpe Ruiz Rico			12.00
13	1079	5122-100-401	Recaudacion propia	consumo depto agua pot	18	1,100.00	
14	1718	5129-600-401	Recaudacion propia	tornillo centro cam aseo pub	35	120.00	
15	436	5135-500-401	Recaudacion propia	1servicio de llanta patrulla T-01	35	70.00	
16	215769737	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Dir Seg Pub	31	322.50	
17	69178	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Zacarias Galvan	04	400.00	
18	8005	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina Zacarias Galvan		450.00	
19	3	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos concurso baile ballet casa cultura	11	345.20	
20	12268	5131-200-401	Recaudacion propia	gas rastro	21	2,687.50	
21	15466	5121-100-401	Recaudacion propia	5sellos autoentintables	02	1,450.00	
22	361	5121-600-401	Recaudacion propia	limpiador multiusos aseo oficinas preside..	02	170.00	
23	5215	5241-500-401	Recaudacion propia	aux intend centro salud Sta Ana 01a15 O..	39	250.00	
24	5213	5112-200-401	Recaudacion propia	Arturo Contreras Valdivia Sep/2018	18	3,000.00	
25	5217	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl oficial reg civil	06	280.00	
26	5222	5138-200-401	Recaudacion propia	peinado y maq reynas fiestas patronales	48	1,000.00	
27	5218	5138-200-401	Recaudacion propia	10craneos taller manualidades	11	258.00	
28	5221	5241-100-401	Recaudacion propis	Salvador Cardenas Garcia	41	1,000.00	
29	5223	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl doc obras publicas	17	330.00	
30	5224	5135-300-401	Recaudacion propia	reparac maq escribir catastro	16	885.00	
31	5225	5135-500-401	Recaudacion propia	serv lavado vehiculos ayto	35	100.00	
32	5226	5136-100-401	Recaudacion propia	audiovisual invitac cabalgata	48	600.00	
33	5216	5113-300-401	Recaudacion propia	2matrim a dom 22/Sep 12/Oct	06	300.00	
34	5227	5137-500-401	Recaudacion propia	viaticos Gdl Zacarias Galvan	04	355.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
35	5229	5135-500-401		Recaudacion propia	35	1,300.00	
36	5230	5135-500-401		11serv lavados vehiculos ayto	35	680.00	
37	Ch.5082	1112-101-401		Recaudacion propia			23,722.00
38	comprobac	1131-213-401		Jose Luis Anaya Rico			225.00
39	Ch. 5082	1123-003-000		Recaudacion propia			0.20
				comprobac anticipo sellos			
				deudor tesoreria egresos			
				Jose Luis Anaya Rico			
Cifra de Control		177,110,075,140			Total póliza :	23,959.20	23,959.20

19/Oct/2018	Egresos		75	Pago nomina talleristas casa de cultura			
1	talleristas	5241-500-401		Recaudacion propia	11	10,865.00	
2	Ch. 5083	1112-101-401		nomina talleristas casa de cultura			10,865.00
				Recaudacion propia			
				Jose Luis Anaya Rico			
Cifra de Control		6,353,601,802			Total póliza :	10,865.00	10,865.00

19/Oct/2018	Egresos		76	Pago articulos de abarrotes y art despensa asilo de ancianos			
1	0867	5121-600-401		Recaudacion propia	23	175.00	
2	0867	5122-100-401		bolsa negra aseo calles	48	1,209.92	
3	0867	5122-300-401		art despensa eventos culturales	48	181.43	
4	744D	5121-600-401		Recaudacion propia	23	348.00	
5	744D	5122-100-401		escobas, bolsa negra aseo calles	48	282.00	
6	744D	5122-300-401		art de despensa eventos culturales	48	22.03	
7	124C	5122-100-401		Recaudacion propia	56	4,000.03	
8	4820	5121-600-401		refrescos 3erinforme	29	348.00	
9	4820	5122-100-401		art aseo asilo ancianos	29	762.99	
10	406F	5121-600-401		Recaudacion propia	29	613.00	
11	406F	5122-100-401		art aseo pub asilo ancianos	29	1,106.51	
12	698E	5121-600-401		Recaudacion propia	29	483.59	
13	698E	5122-100-401		art aseo pub asilo ancianos	29	975.50	
14	14F6E9	5121-600-401		art despensa asilo ancianos	29	570.96	
15	14F6E9	5122-100-401		Recaudacion propia	29	807.00	
16	Ch. 5084	1112-101-401		art despensa asilo ancianos			12,000.00
17	3303	2112-020-401		Recaudacion propia		114.12	
18	0867	2112-020-401		Mario Moreno Torres			1,566.35
19	744D	2112-020-401		Recaudacion propia			652.03
				30/Septiembre/2018			
				30/Septiembre/2018			



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20	124C	2112-020-401		Recaudacion propia				4,000.03
				30/Septiembre/2018				
21	4820	2112-020-401		Recaudacion propia				1,110.99
				30/Septiembre/2018				
22	406F	2112-020-401		Recaudacion propia				1,719.51
				30/Septiembre/2018				
23	698E	2112-020-401		Recaudacion propia				1,459.09
				24/Septiembre/2018				
24	14F6E9	2112-020-401		Recaudacion propia				1,377.96
				30/Septiembre/2018				
25	art despensa	2112-020-401		Recaudacion propia			11,885.88	
				Mario Moreno Torres				
Cifra de Control		96,949,191,025				Total póliza :	23,885.96	23,885.96

Total al 19/Oct/2018 : 324,222.89 324,222.89

Total de pólizas impresas : 13  
 Total de movimientos impresos : 102

22/Oct/2018	Egresos		77	Pago renta mobiliario Expo orquidea 28 a 30 Sep				
1	A623	2112-066-401		Recaudacion propia			5,187.53	
				18/Octubre/2018				
2	Ch.5085	1112-101-401		Recaudacion propia				5,187.53
				Roberto Carlos Garcia Najar				
Cifra de Control		3,224,167,802				Total póliza :	5,187.53	5,187.53

22/Oct/2018	Egresos		78	Pago enmarcados reconocimientos coreografia monumental y ca..				
1	1721	2112-238-401		Recaudacion propia			14,031.36	
				Comercializadora Lucky Partner, SA de ..				
2	Ch. 5086	1112-101-401		Recaudacion propia				14,031.00
				Comercializadora Lucky Partner, SA de ..				
3	Ch. 5086	1123-003-000		deudor tesoreria egresos				0.36
				Comercializadora Lucky Partner, SA de ..				
Cifra de Control		4,347,342,802				Total póliza :	14,031.36	14,031.36

22/Oct/2018	Egresos		79	Pago equipo computo comodato DIF Mpal				
1	2315538	1241-002-401		Recaudacion propia			10,998.00	
				Computadora HP 24 DIF Mpal				
2	Ch. 5087	1112-101-401		Recaudacion propia				10,998.00
				Jose Luis Anaya Rico				
3	2315538	2112-011-401		Recaudacion propia			10,998.00	
				Operadora OMX, SA de CV				
4	2315538	2112-011-401		Recaudacion propia				10,998.00
				19/Octubre/2018				
Cifra de Control		6,577,126,604				Total póliza :	21,996.00	21,996.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Oct/2018	Egresos		80	Pago articulos de abarrotes y despensa asilo de ancianos			
1	B33A	2112-065-401		Recaudacion propia		3,204.00	
				Francisco Hernandez Aguirre			
2	9727	2112-065-401		Recaudacion propia		18,218.00	
				Francisco Hernandez Aguirre			
3	93257014	1112-101-401		Recaudacion propia			21,422.00
				Francisco Hernandez Aguirre			
	Cifra de Control	5,336,232,203			Total póliza :	21,422.00	21,422.00
22/Oct/2018	Egresos		81	Pago gasolina y diesel vehiculos y maquinaria ayuntam			
1	8328	5126-100-401		Recaudacion propia		33,127.00	
				gasolina y diesel vehic y maquinaria			
2	93257008	1112-101-401		Recaudacion propia			33,127.00
				Nogales energeticos, SA de CV			
3	8328	2112-186-401		Recaudacion propia		33,127.00	
				Nogales energeticos, SA de CV			
4	8328	2112-186-401		Recaudacion propia			33,127.00
				22/Ocubre/2018			
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	66,254.00	66,254.00
					Total al 22/Oct/2018 :	128,890.89	128,890.89
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 16							
23/Oct/2018	Egresos		82	Pago gasolina y diesel vehiculos y maquinaria ayuntam			
1	8337	5126-100-401		Recaudacion propia		9,746.00	
				gasolina y diesel vehic y maquinaria			
2	41903014	1112-101-401		Recaudacion propia			9,746.00
				Nogales energeticos, SA de CV			
3	8337	2112-186-401		Recaudacion propia		9,746.00	
				Nogales energeticos, SA de CV			
4	8337	2112-186-401		Recaudacion propia			9,746.00
				23/Ocubre/2018			
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	19,492.00	19,492.00
23/Oct/2018	Egresos		83	Anticipo a proveedor por compra de articulos de despensa			
1	anticipo	1131-008-401		Recaudacion propia		20,000.00	
				anticipo por compra de art de despensa			
2	69317009	1112-101-401		Recaudacion propia			20,000.00
				Mario Moreno Torres			
	Cifra de Control	2,243,109,802			Total póliza :	20,000.00	20,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Oct/2018	Egresos		84	Pago gastos varios reposicion de caja chica			
1	prestamo	1126-051-401		Recaudacion propia		500.00	
				Abel Orozco Hernandez			
2	prestamo	1122-117-401		Recaudacion propia		300.00	
				Nayelly Haui Escoffie Monroy			
3	anticipo	1122-126-401		Recaudacion propia		3,000.00	
				Jose Cruz Sanchez Rodriguez			
4	trab21 octubre	5112-200-401		Recaudacion propia	29	170.00	
				apoyando al departamento de asilo de a..			
5	horas extras	5113-300-401		Recaudacion propia	11	250.00	
				fuera de horario normal en traslado de in..			
6	horas extras	5113-300-401		Recaudacion propia	11	800.00	
				fuera de horario normal en traslado de in..			
7	horas extras	5113-300-401		Recaudacion propia	37	500.00	
				fuera de horario normal en traslado de u..			
8	30	5138-200-401		Recaudacion propia	48	2,900.00	
				bordados cabalgata			
9	1204	5138-200-401		Recaudacion propia		193.50	
				dulces			
10	578	5122-100-401		Recaudacion propia	29	68.00	
				agua purificada			
11	579	5122-100-401		Recaudacion propia	32	34.00	
				agua purificada			
12	015	5122-100-401		Recaudacion propia	02	3,683.00	
				consumo alimenticio			
13	36072	5137-500-401		Recaudacion propia	31	1,963.00	
				consumo alimenticio			
14	5242	5137-500-401		Recaudacion propia	15	150.00	
				pago de viaticos en salida a GDL a llevar..			
15	5231	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	31	2,900.00	
				subsidio para comidas de elementos de ..			
16	5232	5121-600-401		Recaudacion propia	23	300.00	
				pago por barrer alrededor y dentro del at..			
17	5240	5112-200-401		Recaudacion propia	12	1,000.00	
				pago en apoyo departamento de CE Muj..			
18	5244	5113-300-401		Recaudacion propia	06	450.00	
				pago por realizar tres matrimonios fuera ..			
19	5233	5121-600-401		Recaudacion propia	23	600.00	
				pago por barrer calles del poblado el dia ..			
20	5228	5135-500-401		Recaudacion propia	35	1,550.00	
				pago por reparacion de focos y control a ..			
21	5235	5137-500-401		Recaudacion propia	15	440.00	
				pago viaticos y estacionamiento en salid..			
22	5238	5113-300-401		Recaudacion propia	06	150.00	
				pago por realizar un matrimonio a domicil..			
23	5236	5137-500-401		Recaudacion propia	19	500.00	
				pago viaticos y consumos a maquinista d..			
24	5237	5137-500-401		Recaudacion propia	37	417.00	
				pago viaticos y estacionamiento en salid..			
25	5243	5241-100-401		Recaudacion propis	41	200.00	
				Guillermina Guzman Sotelo			
26	5234	5241-100-401		Recaudacion propis	41	2,000.00	
				Jose Angel Hernandez Castillo			
27	Ch.5088	1112-101-401		Recaudacion propia			25,018.00
				Jose Luis Anaya Rico			
28	Ch.5088	1123-003-000		deudor tesoreria egresos			0.50
				Jose Luis Anaya Rico			
	Cifra de Control	123,709,508,928			Total póliza :	25,018.50	25,018.50

23/Oct/2018	Egresos		85	Pago formatos automatizados para actas Reg Civil			
1	448945	5121-800-401		Recaudacion propia	06	2,190.00	
				actas formatos reg civil			
2	448948	5121-800-401		Recaudacion propia	06	5,110.00	
				actas formatos reg civil			
3	Ch. 5089	1112-101-401		Recaudacion propia			7,300.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
				Jose Luis Anaya Rico				
	Cifra de Control	11,355,702,203				Total póliza :	7,300.00	7,300.00
23/Oct/2018	Egresos		86	Anticipo para plaza de toros fiestas taurinas				
	1 anticipo	1131-056-401		Recaudacion propia plaza de toros fiestas taurinas			30,000.00	
	2 Ch. 5090	1112-101-401		Recaudacion propia J. Jesus Ramos Hernandez				30,000.00
	Cifra de Control	2,243,157,802				Total póliza :	30,000.00	30,000.00
						Total al 23/Oct/2018 :	101,810.50	101,810.50
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 39								
24/Oct/2018	Egresos		87	Pago de adueos al momento de su retiro por termino de contrato				
	1 sueldo	5111-300-502		Del fondo de Fortalecimiento social mpal Rosendo Gonzalez Rodriguez			5,700.00	
	2 aguinaldo	5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal Rosendo Gonzalez Rodriguez			780.00	
	3 93090010	1112-101-401		Recaudacion propia Rosendo Gonzalez Rodriguez				6,480.00
	Cifra de Control	11,336,602,405				Total póliza :	6,480.00	6,480.00
24/Oct/2018	Egresos		88	Pago por reparacion de maquina Retro 416 sistema de encendido				
	1 900	5135-700-401		Recaudacion propia reparac encendido Retro 416		19	4,872.01	
	2 5559309022	1112-101-401		Recaudacion propia Maria Elena Martinez Gomez				4,872.01
	3 reparac Retro	2112-162-401		Recaudacion propia Maria Elena Martinez Gomez			4,872.01	
	4 900	2112-162-401		Recaudacion propia 24/Octubre/2018				4,872.01
	Cifra de Control	10,472,126,604				Total póliza :	9,744.02	9,744.02
24/Oct/2018	Egresos		89	Gastos por comprobar				
	1 Gto x comp	1122-007-401		Recaudacion propia Abraham Perez Reyes			8,000.00	
	2 76541019	1112-101-401		Recaudacion propia Abraham Perez Reyes				8,000.00
	Cifra de Control	2,234,108,802				Total póliza :	8,000.00	8,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Oct/2018	Egresos		90	Pago de gasolina y diesel para vehiculos del ayuntamiento	24 Oc..			
1	8349	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		14,355.00		
2	76541008	1112-101-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos, SA de CV			14,355.00	
3	gasolina	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos, SA de CV		14,355.00		
4	8349	2112-186-401		Recaudacion propia 24./Octubre/2018			14,355.00	
Cifra de Control		10,462,574,604			Total póliza :	28,710.00	28,710.00	
Total de pólizas impresas : 4						Total al 24/Oct/2018 :	52,934.02	52,934.02
Total de movimientos impresos : 13								
25/Oct/2018	Egresos		91	Gastos por comprobar				
1	Gtos x comp	1122-040-401		Recaudacion propia Jose Luis Anaya Rico		30,000.00		
2	Ch. 5091	1112-101-401		Recaudacion propia Jose Luis Anaya Rico			30,000.00	
Cifra de Control		2,234,141,802			Total póliza :	30,000.00	30,000.00	
25/Oct/2018	Egresos		92	Pago energia electrica pozo La Ortiga				
1	5250	5131-100-401		Recaudacion propia serv energia electrica pozo Ortiga Sep 18	18	6,500.00		
2	Ch. 5092	1112-101-401		Recaudacion propia Juan Ramon Delgadillo Morones			6,500.00	
Cifra de Control		6,243,201,802			Total póliza :	6,500.00	6,500.00	
25/Oct/2018	Egresos		93	Pago elaboracion 15placas obras 3x1				
1	2084	5136-100-401		Recaudacion propia 15placas obras 3x1	17	44,660.00		
2	2222229013	1112-101-401		Recaudacion propia Francisco Jesus Guerrero Contreras			44,660.00	
3	calculo estruct	2112-179-401		Recaudacion propia Francisco Jesus Guerrero Contreras		44,660.00		
4	2084	2112-179-401		Recaudacion propia 22/Octubre/2018			44,660.00	
Cifra de Control		10,472,560,604			Total póliza :	89,320.00	89,320.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Oct/2018	Egresos		94	Pago reparaciones vehiculos ayuntamiento			
1	16025	5135-500-401		Recaudacion propia reparac alternador patrulla T-02	35	4,408.00	
2	154B7	5135-500-401		Recaudacion propia serv inyectores T-01	35	1,044.00	
3	1276A	5135-500-401		Recaudacion propia manto camioneta agua pot	35	232.00	
4	17798	5135-500-401		Recaudacion propia servicio manguera gasolina T-012	35	2,610.00	
5	7524	5135-500-401		Recaudacion propia cambio aceite y filtros camion aseo pub	35	348.00	
6	Ch. 5093	1112-101-401		Recaudacion propia Carlos Cabezas Orozco			8,642.00
7	reparac vehicu..	2112-158-401		Recaudacion propia Carlos Cabezas Orozco		8,642.00	
8	16025	2112-158-401		Recaudacion propia 25/Octubre/2018			4,408.00
9	154B7	2112-158-401		Recaudacion propia 25/Octubre/2018			1,044.00
10	1276A	2112-158-401		Recaudacion propia 25/Octubre/2018			232.00
11	17798	2112-158-401		Recaudacion propia 25/Octubre/2018			2,610.00
12	7524	2112-158-401		Recaudacion propia 25/Octubre/2018			348.00
Cifra de Control		39,462,553,812			Total póliza :	17,284.00	17,284.00
25/Oct/2018	Egresos		95	SPEI devuelto			
1	3585191515	1112-101-401		Recaudacion propia SPEI devuelto		16,240.00	
2	3585191515	1112-101-401		Recaudacion propia SPEI devuelto			16,240.00
Cifra de Control		2,224,202,802			Total póliza :	16,240.00	16,240.00
25/Oct/2018	Egresos		96	Pago articulos de publicidad lonas fiestas patronales			
1	impresion lonas	2112-004-401		Recaudacion propia Vicente Chavez Limon		12,706.64	
2	7489135034	1112-101-401		Recaudacion propia Vicente Chavez Limon			12,706.64
Cifra de Control		3,224,105,802			Total póliza :	12,706.64	12,706.64
25/Oct/2018	Egresos		97	Pago maestro de musica taller Casa de Cultura			
1	tallerista	5241-500-401		Recaudacion propia Jose Arnulfo Sanchez 2da Octubre		3,336.00	
2	tallerista	1112-101-401		Recaudacion propia Jose Arnulfo Sanchez 2da Octubre			3,336.00
Cifra de Control		6,353,601,802			Total póliza :	3,336.00	3,336.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Oct/2018	Egresos		98	Pago de gasolina y diesel para vehiculos del ayuntamiento	25 Oc..			
1	8362	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		13,340.00		
2	91350008	1112-101-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos, SA de CV			13,340.00	
3	gasolina	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos, SA de CV		13,340.00		
4	8362	2112-186-401		Recaudacion propia 25/Octubre/2018			13,340.00	
Cifra de Control		10,462,574,604			Total póliza :	26,680.00	26,680.00	
						Total al 25/Oct/2018 :	202,066.64	202,066.64
Total de pólizas impresas : 8								
Total de movimientos impresos : 30								
26/Oct/2018	Egresos		99	Pago reparacion vehiculos ayuntamiento				
1	4296	5135-500-401		Recaudacion propia reparac vehiculos ayunto	35	6,960.00		
2	87625006	1112-101-401		Recaudacion propia Leticia Garcia Valdivia			6,960.00	
3	4296	2112-253-401		Recaudacion propia Leticia Garcia Valdivia		6,960.00		
4	4296	2112-253-401		Recaudacion propia 12/Octubre/2018			6,960.00	
5	87625006	1112-151-504		FORTALECIMIENTO FINANCIERO deposito		6,960.00		
6	87625006	1112-151-504		FORTALECIMIENTO FINANCIERO deposito			6,960.00	
Cifra de Control		12,696,411,612			Total póliza :	20,880.00	20,880.00	
						Total al 26/Oct/2018 :	20,880.00	20,880.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 6								
25/Oct/2018	Egresos		100	Pago reparacion motor y manto motocicleta mensajero				
1	5261	5135-500-401		Recaudacion propia reparac motor motocicleta mensajero	35	2,865.00		
2	5260	5135-500-401		Recaudacion propia cambio de barras motocicleta transito	35	2,900.00		
3	Ch 5094	1112-101-401		Recaudacion propia Jaime Rodriguez Higareda			5,765.00	
Cifra de Control		11,383,102,203			Total póliza :	5,765.00	5,765.00	
25/Oct/2018	Egresos		101	Pago gastos varios reposicion de caja chica				
1	sueldo	5111-300-401		Recaudacion propia		452.00		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	ISPT	2117-100-101		Salvador Ordaz Flores	Recaudacion propia			18.00
3	horas extras	5113-300-401		Salvador Ordaz Flores	Recaudacion propia	11	300.00	
4	26270	5125-200-401		fuera de horario normal en traslado de al..	Recaudacion propia	24	70.00	
5	E64	5121-600-401		agroquimicos mantenimiento	Recaudacion propia	02	371.20	
6	054	5125-200-401		lavado y secado de cortinas	Recaudacion propia	24	455.00	
7	CA2	5138-200-401		agroquimicos mantenimiento	Recaudacion propia		812.00	
8	D041	5127-300-401		renta de toldos en evento	Recaudacion propia	27	1,867.60	
9	DF3C	5135-700-401		balones	Recaudacion propia	18	1,044.00	
10	0076	5122-100-401		mantenimiento electrico maquinaria	Recaudacion propia	29	860.00	
11	3229	5129-600-401		carne de res asilo ancianos	Recaudacion propia	35	500.01	
12	C01D	5135-500-401		refacciones vehiculos ayuntamiento	Recaudacion propia	35	1,972.00	
13	anticipo	1131-106-401		reparacion de marcha y encendido y ma..	Recaudacion propia			1,000.00
14	01029821	5131-200-401		reparacion de marcha y encendido y ma..	Recaudacion propia	31	612.30	
15	CFC4	5122-100-401		gas LP segurida publica	Recaudacion propia		196.00	
16	42743	5131-200-401		articulos de abarrotes	Recaudacion propia	29	2,200.73	
17	8347	5126-100-401		gas LP asilo ancianos	Recaudacion propia		400.00	
18	5241	5122-100-401		gasolina	Recaudacion propia		2,100.00	
19	5245	5135-500-401		pago consumos para personal de auditor..	Recaudacion propia	35	1,620.00	
20	5251	5135-100-401		pago de nueve servicios de llantas y tres..	Recaudacion propia	02	800.00	
21	5252	5124-900-401		pago por instalacion de lavamanos en el ..	Recaudacion propia	18	200.00	
22	5254	5137-500-401		pago de camaras usadas para reparacio..	Recaudacion propia	19	690.00	
23	5253	5135-500-401		pago viaticos y consumos a maquinista d..	Recaudacion propia	35	250.00	
24	5246	5122-100-401		pago por servicios de lavado de vehiculo..	Recaudacion propia	48	3,305.00	
25	5255	5135-100-401		pago de consumos para personal de seg..	Recaudacion propia	14	463.00	
26	5256	5121-600-401		pago por reparacion de chapa del baño d..	Recaudacion propia		810.00	
27	5262	5135-300-401		pago de cuatro botes medianos y uno gr..	Recaudacion propia	35	1,200.00	
28	5249	5241-100-401		pago por servicios completos de lavado ..	Recaudacion propis	41	400.00	
29	5247	5241-100-401		Martha Alcaraz Arroyo	Recaudacion propis	41	200.00	
30	5248	5241-100-401		Mayra Jazmin Guzman Sotelo	Recaudacion propis	41	850.00	
31	5263	5241-100-401		Betriz Morfin Zambrano	Recaudacion propis	41	1,000.00	
32	Ch.5095	1112-101-401		Francisco Dominguez Hernandez	Recaudacion propia			24,982.00
33	Ch.5095	1123-003-000		Jose Luis Anaya Rico	deudor tesoreria egresos			0.84
	Cifra de Control	154,648,022,532				Total póliza :	26,000.84	26,000.84



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
						Total al 25/Oct/2018 :	31,765.84	31,765.84	
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 36									
26/Oct/2018	Egresos		102	Pago de anticipo por reparacion de carro Malibu					
1	406B	5135-500-401		Recaudacion propia	35	16,240.00			
				reparac motor malibu			16,240.00		
2	9069109117	1112-101-401		Recaudacion propia					
				TRC AVANTE SC					
3	406B	2112-176-401		Recaudacion propia		16,240.00			
				TRC AVANTE SC					
4	406B	2112-176-401		Recaudacion propia			16,240.00		
				24/Octubre/2018					
Cifra de Control		10,471,954,604			Total póliza :	32,480.00	32,480.00		
26/Oct/2018	Egresos		103	Pago calculo estructural bodega Rosa Amarilla					
1	347	5133-900-401		Recaudacion propia		22,040.00			
				calculo estructural bodega Rosa Amarilla			22,040.00		
2	5879109167	1112-101-401		Recaudacion propia					
				Jorge Ivan Galvez Barajas					
3	calculo estruct..	2112-148-401		Recaudacion propia		22,040.00			
				Jorge Ivan Galvez Barajas					
4	347	2112-148-401		Recaudacion propia			22,040.00		
				27/Octubre/2018					
Cifra de Control		10,470,298,604			Total póliza :	44,080.00	44,080.00		
26/Oct/2018	Egresos		104	Pago articulos de abarrotes para asilo de ancianos					
1	B423	2112-065-401		Recaudacion propia	29	3,485.00			
				articulos de abarrotes asilo ancianos			3,485.00		
2	91091041	1112-101-401		Recaudacion propia					
				Francisco Hernandez Aguirre					
Cifra de Control		3,224,166,802			Total póliza :	3,485.00	3,485.00		
26/Oct/2018	Egresos		105	Pago de gasolina y diesel para vehiculos del ayuntamiento 26 Oc..					
1	8373	5126-100-401		Recaudacion propia		13,200.35			
				gasolina y diesel			13,200.35		
2	2024008	1112-101-401		Recaudacion propia					
				Nogales Energeticos, SA de CV					
3	gasolina	2112-186-401		Recaudacion propia		13,200.35			
				Nogales Energeticos, SA de CV					
4	8373	2112-186-401		Recaudacion propia			13,200.35		
				26/Octubre/2018					
Cifra de Control		10,462,574,604			Total póliza :	26,400.70	26,400.70		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Oct/2018	Egresos		106	Pago renta de mobiliario eventos culturales			
1 4699		2112-164-401		Recaudacion propia Ramon Garcia Garcia		3,770.00	
2 91091035		1112-101-401		Recaudacion propia Ramon Garcia Garcia			3,770.00
	Cifra de Control	3,224,265,802			Total póliza :	3,770.00	3,770.00

Total al 26/Oct/2018 : 110,215.70 110,215.70

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 16

29/Oct/2018	Egresos		107	Pago de adueos al momento de su renuncia			
1 sueldo		5111-300-502		Del fondo de Fortalecimiento social mpal Laura Patricia Rivera Moreno		5,320.00	
2 aguinaldo		5113-200-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal Laura Patricia Rivera Moreno		1,405.00	
3 Ch. 5096		1112-101-401		Recaudacion propia Laura Patricia Rivera Moreno			6,725.00
	Cifra de Control	11,336,602,405			Total póliza :	6,725.00	6,725.00

Total al 29/Oct/2018 : 6,725.00 6,725.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 3

31/Oct/2018	Egresos		108	Pago elaboracion de sellos oficinas del ayuntamiento			
1 15636		5121-100-401		Recaudacion propia 18 sellos oficinas ayuntamiento		4,896.13	
2 41903036		1112-101-401		Recaudacion propia Importadora internacional de sellos			2,286.13
3 15636		1131-213-401		Recaudacion propia Importadora internacional de sellos			2,610.00
4 sellos		2112-188-401		Recaudacion propia Importadora internacional de sellos		4,896.13	
5 15636		2112-188-401		Recaudacion propia 24/Octubre/2018			4,896.13
	Cifra de Control	11,588,792,005			Total póliza :	9,792.26	9,792.26

Total al 31/Oct/2018 : 9,792.26 9,792.26

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

29/Oct/2018	Egresos		109	Pago saldo factura 432 reparacion bomba hidraulica Retroescab..			
1 432		2112-160-401		Recaudacion propia 16/Octubre/2018		17,400.00	
2 2980576333		1112-101-401		Recaudacion propia Moises Preciado Iñiguez			17,400.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	3,224,261,802		Total póliza :	17,400.00	17,400.00
29/Oct/2018	Egresos		110	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	8402	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento		32,571.00	
2	5763008	1112-101-401		Recaudacion propia Nogales energeticos, SA de CV			32,571.00
3	8402	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales energeticos, SA de CV		32,571.00	
4	8402	2112-186-401		Recaudacion propia 29/Octubre/2018			32,571.00
		Cifra de Control	10,462,574,604		Total póliza :	65,142.00	65,142.00
29/Oct/2018	Egresos		111	Pago Toyota Tacoma JS02835 modelo 2010			
1	38876897	5134-400-401		Recaudacion propia refrendo JS02835 Toyota Tacoma 2008	35	5,785.00	
2	Ch.5097	1112-101-401		Recaudacion propia Jose Luis Anaya Rico			5,785.00
		Cifra de Control	6,246,501,802		Total póliza :	5,785.00	5,785.00
29/Oct/2018	Egresos		112	Pago llantas vehiculos ayuntamiento			
1	4927	2112-079-401		Recaudacion propia Jose Manuel Gallegos Zacarias		7,656.00	
2	7687	2112-079-401		Recaudacion propia Jose Manuel Gallegos Zacarias		6,380.00	
3	885C	2112-079-401		Recaudacion propia Jose Manuel Gallegos Zacarias		8,584.00	
4	5763014	1112-101-401		Recaudacion propia Jose Manuel Gallegos Zacarias			22,620.00
		Cifra de Control	7,448,339,604		Total póliza :	22,620.00	22,620.00
Total al 29/Oct/2018 :						110,947.00	110,947.00
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 12							
31/Oct/2018	Egresos		113	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	8421	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento		28,707.00	
2	27960010	1112-101-401		Recaudacion propia Nogales energeticos, SA de CV			28,707.00
3	8421	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales energeticos, SA de CV		28,707.00	
4	8402	2112-186-401		Recaudacion propia 31/Octubre/2018			28,707.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	57,414.00	57,414.00

31/Oct/2018	Egresos		114	Pago gastos varios reposicion de caja chica			
1	prestamo	1126-129-401		Recaudacion propia		1,000.00	
				Jose Fernando Ramirez Guerra			
2	trab.28 octubre	5112-200-401		Recaudacion propia	29	170.00	
				apoyando al departamento de asilo de a..			
3	horas extras	5113-300-401		Recaudacion propia	11	750.00	
				fuera de horario normal en traslado de b..			
4	580	5122-100-401		Recaudacion propia	29	68.00	
				agua purificada			
5	581	5122-100-401		Recaudacion propia	32	51.00	
				agua purificada			
6	286	5138-200-401		Recaudacion propia	11	90.00	
				encaje para la elaboracion de catrinas			
7	59056	5137-500-401		Recaudacion propia	31	284.00	
				consumo alimenticio			
8	7E15	5121-400-401		Recaudacion propia		2,630.00	
				teclado,mouse, memorias y cables			
9	9A4	5131-800-401		Recaudacion propia	06	715.01	
				servicio de envio			
10	CAB	5121-400-401		Recaudacion propia		90.00	
				pilas recargables			
11	8156	5126-100-401		Recaudacion propia		450.00	
				gasolina			
12	8158	5126-100-401		Recaudacion propia		400.00	
				gasolina			
13	3567	2112-121-401		Recaudacion propia		2,215.00	
				agroquimicos mantenimiento			
14	3569	2112-121-401		Recaudacion propia		2,020.00	
				agroquimicos mantenimiento			
15	3568	2112-121-401		Recaudacion propia		2,090.00	
				agroquimicos mantenimiento			
16	91A1	5121-100-401		Recaudacion propia		813.21	
				articulos de papeleria			
17	E5C7	5121-100-401		Recaudacion propia		1,656.53	
				articulos de papeleria			
18	500517	5126-100-401		Recaudacion propia		1,000.41	
				gasolina			
19	8354	5126-100-401		Recaudacion propia		500.00	
				gasolina			
20	8368	5126-100-401		Recaudacion propia		1,000.00	
				gasolina			
21	8369	5126-100-401		Recaudacion propia		1,000.00	
				gasolina			
22	8370	5126-100-401		Recaudacion propia		1,332.00	
				gasolina			
23	5267	5121-600-401		Recaudacion propia	23	600.00	
				pago por barrer calle del centro del pobla..			
24	5266	5121-600-401		Recaudacion propia	23	300.00	
				pago por barrer alrededor y dentro del at..			
25	5258	5122-100-401		Recaudacion propia	29	390.00	
				pago por 24 filetes de pescado para asilo..			
26	5265	5137-500-401		Recaudacion propia	03	435.00	
				pago de viaticos en salida a GDL a llevar..			
27	5031	5135-500-401		Recaudacion propia	35	1,800.00	
				pago reparacion de alternador y tambore..			
28	5268	5112-200-401		Recaudacion propia	32	200.00	
				pago por limpieza en las instalaciones de..			
29	5264	5121-600-401		Recaudacion propia	23	600.00	
				pago de cuarenta escobas de limoncillo ..			
30	5271	5137-500-401		Recaudacion propia	04	240.00	
				pago viaticos salida a GDL a capacitacio..			
31	Ch.5098	1112-101-401		Recaudacion propia			24,890.00
				Jose Luis Anaya Rico			
32	Ch.5098	1123-003-000		deudor tesoreria egresos			0.16

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
33	gasolina	2112-186-401	Jose Luis Anaya Rico	Recaudacion propia		3,832.00	
34	8354	2112-186-401	Nogales Energeticos,SA DE CV	Recaudacion propia			500.00
35	8368	2112-186-401	25/octubre	Recaudacion propia			1,000.00
36	8369	2112-186-401	26/octubre	Recaudacion propia			1,000.00
37	8370	2112-186-401	26/octubre	Recaudacion propia			1,332.00
Cifra de Control		153,513,040,436			Total póliza :	28,722.16	28,722.16

31/Oct/2018	Egresos		115	Provision de nomina segunda quincena Octubre 2018			
1	2da quinc Oct	5111-100-401		Recaudacion propia		119,808.00	
2	2da quinc Oct	5111-300-401		Sueldo 2da quinc Oct 2018		556,544.00	
3	2da quinc Oct	5112-200-401		Recaudacion propia		63,170.00	
4	2da quinc Oct	5111-300-502		Sueldo 2da quinc Oct 2018	Del fondo de Fortalecimiento social mpal	294,206.00	
5	2da quinc Oct	2117-100-101		Recaudacion propia			96,665.00
6	2da quinc Oct	2117-100-101		Sueldo 2da quinc Oct 2018		3,402.00	
7	2da quinc Oct	2117-400-101		Recaudacion propia			22,659.00
8	Ch.5099	1112-101-401		Sueldo 2da quinc Oct 2018			250,000.00
9	Ch.5100	1112-101-401		Recaudacion propia			71,966.00
10	528890	1112-101-401		Jose Luis Anaya Rico			388,808.00
11	591880	1112-101-401		Recaudacion propia			185,451.00
12	descuento	1126-041-401		Pago nomina 2da Octubre			500.00
13	descuento	1126-021-401		Recaudacion propia			200.00
14	descuento	1126-051-401		Pago nomina 2da Octubre			500.00
15	descuento	1126-022-401		Recaudacion propia			1,000.00
16	descuento	1126-129-401		Pago nomina 2da Octubre			1,000.00
17	INFONAVIT	2117-400-001		Recaudacion propia			993.00
18	INFONAVIT	2117-400-002		Ma Teresa Padilla Saldaña			1,738.00
19	INFONAVIT	2117-400-036		Sueldo 2da quinc Oct 2018			906.00
20	INFONAVIT	2117-400-037		Adriana Maria Flores Moreno			961.00
21	INFONAVIT	2117-400-038		Sueldo 2da quinc Oct 2018			1,398.00
22	INFONAVIT	2117-400-040		Salvador Perez Garcia			911.00
23	INFONAVIT	2117-400-041		Sueldo 2da quinc Oct 2018			1,280.00
24	INFONAVIT	2117-400-042		Ma Isabel Martinez Hernandez			1,367.00
25	INFONAVIT	2117-400-043		Sueldo 2da quinc Oct 2018			1,263.00
26	INFONAVIT	2117-400-044		Roberto Valdivia Rojas			1,225.00
				Sueldo 2da quinc Oct 2018			
				Humberto Garcia Chavarria			
				Sueldo 2da quinc Oct 2018			
				Carlos Franco Sigala			
				Sueldo 2da quinc Oct 2018			
				Julieta B. Morales Quintero			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27	INFONAVIT	2117-400-011	Sueldo 2da quinc Oct 2018 J Jesus Ceja Gomez				1,193.00
28	INFONAVIT	2117-400-048	Sueldo 2da quinc Oct 2018 Jose Luis Manzo Moreno				542.00
29	INFONAVIT	2117-400-049	Sueldo 2da quinc Oct 2018 Israel de Jesus Garcia Mosqueda				1,779.00
30	INFONAVIT	2117-400-050	Sueldo 2da quinc Oct 2018 Lucia Elizabeth Ortega Osorno				1,344.00
31	INFONAVIT	2117-400-051	Sueldo 2da quinc Oct 2018 Ricardo Hernandez Dominguez				934.00
32	INFONAVIT	2117-400-032	Sueldo 2da quinc Oct 2018 Jose Guadalupe Ruiz Rico				547.00
Cifra de Control		70,754,574,182			Total póliza :	1,037,130.00	1,037,130.00

31/Oct/2018	Egresos		116 Pago reparaciones vehiculos ayuntamiento				
1 905		2112-162-401	Recaudacion propia Maria Elena Martinez Gomez			1,740.01	
2 904		2112-162-401	Recaudacion propia Maria Elena Martinez Gomez			9,164.01	
3 906		2112-162-401	Recaudacion propia Maria Elena Martinez Gomez			1,160.01	
4 903		2112-162-401	Recaudacion propia Maria Elena Martinez Gomez			5,800.01	
5 6524798752		1112-101-401	Recaudacion propia Maria Elena Martinez Gomez				17,864.04
Cifra de Control		9,560,751,005			Total póliza :	17,864.04	17,864.04

31/Oct/2018	Egresos		117 Pago servicios de energia electrica Servicios Divison Jocotepec				
1 serv energia el..		2112-001-401	Recaudacion propia			193,194.00	
2 47987077		1112-101-401	Pago servicios energia electrica Recaudacion propia CFE				193,194.00
Cifra de Control		3,224,102,802			Total póliza :	193,194.00	193,194.00

31/Oct/2018	Egresos		118 Pago servicios de energia electrica Servicios Divison Jiquilpan				
1 rec luz		2112-001-401	Recaudacion propia			384,598.00	
2 47987063		1112-101-401	Pago servicios energia electrica Recaudacion propia CFE				384,598.00
Cifra de Control		3,224,102,802			Total póliza :	384,598.00	384,598.00

31/Oct/2018	Egresos		119 Pago renta de manteles 3er Informe de gobierno				
1 1364		5138-200-401	Recaudacion propia			3,480.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	4052796029	1112-101-401		renta de manteles 3er Informe de gobier..				3,480.00
3	renta manteles	2112-269-401		Recaudacion propia Cassandra Gomez Navarro			3,480.00	
4	1364	2112-269-401		Recaudacion propia Cassandra Gomez Navarro 07/Septiembre/2018				3,480.00
	Cifra de Control		10,474,840,604			Total póliza :	6,960.00	6,960.00

Total al 31/Oct/2018 : 1,725,882.20 1,725,882.20

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 86

15/Oct/2018	Egresos		226					
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0

Total al 15/Oct/2018 : 0.00 0.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 0

24/Oct/2018	Egresos		228					
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0

Total al 24/Oct/2018 : 0.00 0.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 0

30/Oct/2018	Egresos		400	Pago material hidraulico manto red agua potable				
1	1983	2112-032-401		Recaudacion propia 08/Agosto/2018			1,524.24	
2	1976	2112-032-401		Recaudacion propia 23/Julio/2018			15,940.72	
3	1956	2112-032-401		Recaudacion propia 15/Junio/2018			4,294.32	
4	1975	2112-032-401		Recaudacion propia 23/Juio/2018			16,759.68	
5	87475008	1112-103-401		Recaudacion propia Hidraulicos Trujillo, SA de CV				38,518.96
	Cifra de Control		9,560,233,005			Total póliza :	38,518.96	38,518.96

Total al 30/Oct/2018 : 38,518.96 38,518.96

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 5							
04/Oct/2018	Egresos		500	Reintegro obra publica					
1	45393012	1112-106-501		Del fondo de Infraestructura Social Mpal			534,000.00		
2	85201013	1112-106-501		reintegro obra publica				534,000.00	
				Del fondo de Infraestructura Social Mpal					
				Comercial Ecovita,SA DE CV					
	Cifra de Control		2,224,213,002			Total póliza :	534,000.00	534,000.00	
							Total al 04/Oct/2018 :	534,000.00	534,000.00
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 2							
31/Oct/2018	Egresos		600	Pago sueldo seguridad publica 1er Quincena Octubre 2018					
1	60145008	1112-107-502		Del fondo de fortalecimiento Social Mpal				275,595.00	
2	60145008	1112-101-401		Sueldo seguridad publica 1er quinc Oct 2..			275,595.00		
				Recaudacion propia					
				Sueldo seguridad publica 1er quinc Oct 2..					
	Cifra de Control		2,224,208,903			Total póliza :	275,595.00	275,595.00	
31/Oct/2018	Egresos		601	Pago sueldo seguridad publica 2da Quincena Octubre 2018					
1	60145010	1112-107-502		Del fondo de fortalecimiento Social Mpal				297,534.00	
2	60145010	1112-101-401		Sueldo seguridad publica 2da quinc Oct ..			297,534.00		
				Recaudacion propia					
				Sueldo seguridad publica 2da quinc Oct ..					
	Cifra de Control		2,224,208,903			Total póliza :	297,534.00	297,534.00	
31/Oct/2018	Egresos		602	Pago servicio alumbrado publico calles del poblado					
1	47987005	1112-107-502		Del fondo de fortalecimiento Social Mpal				282,170.41	
2	47987005	1112-101-401		Servicio alumbrado publico calles del po..			282,170.41		
				Recaudacion propia					
				Servicio alumbrado publico calles del po..					
	Cifra de Control		2,224,208,903			Total póliza :	282,170.41	282,170.41	
31/Oct/2018	Egresos		603	Pago adeudos Banobras Septiembre 2018					
1	47987003	1112-107-502		Del fondo de fortalecimiento Social Mpal				217,067.31	
2	47987003	1112-101-401		Pago adeudo Banobras Sep 2018			217,067.31		
				Recaudacion propia					
				Pago adeudo Banobras Sep 2018					
	Cifra de Control		2,224,208,903			Total póliza :	217,067.31	217,067.31	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 31/Oct/2018 :	1,072,366.72	1,072,366.72
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 8								
18/Oct/2018	Egresos		2,000	Abono a cuenta 2da Estimac empedrado en calle Lopez Cotilla e..				
1 750		2112-252-504		Programas federales			117,172.50	
2 4097741748		1112-133-504		a cuenta 2da Estimac empedrado calle L..				117,172.50
				Programas federales				
				Enrique Calderon Hernandez				
	Cifra de Control		3,224,386,008			Total póliza :	117,172.50	117,172.50
18/Oct/2018	Egresos		2,100	Abono a cuenta 2da Estimac empedrado en calle Santos Degolla..				
1 752		2112-252-504		Programas federales			106,312.50	
2 5187741759		1112-131-504		a cuenta 2da Estimac empedrado calle S..				106,312.50
				Programas federales				
				Enrique Calderon Hernandez				
	Cifra de Control		3,224,384,008			Total póliza :	106,312.50	106,312.50
18/Oct/2018	Egresos		2,200	Abono a cuenta 2da Estimac empedrado en calle Expropiacion				
1 749		2112-252-504		Programas federales			137,350.50	
2 6867741726		1112-141-504		a cuenta 2da Estimac empedrado calle E..				137,350.50
				Programas federales				
				Enrique Calderon Hernandez				
	Cifra de Control		3,224,394,008			Total póliza :	137,350.50	137,350.50
18/Oct/2018	Egresos		2,300	Abono a cuenta 2da Estimac empedrado en calle Prol 28 de Ene..				
1 751		2112-252-504		Programas federales			137,350.50	
2 5157741737		1112-132-504		a cuenta 2da Estimac empedrado calle P..				137,350.50
				Programas federales				
				Enrique Calderon Hernandez				
	Cifra de Control		3,224,385,008			Total póliza :	137,350.50	137,350.50
18/Oct/2018	Egresos		2,400	Abono a cuenta 2da Estimac empedrado en calle Durazno en Tiz..				
1 247		2112-134-504		Programas federales			64,943.50	
2 7697741781		1112-135-504		a cuenta 2da Estimac empedrado calle D..				64,943.50
				Programas federales				
				Destello de Mar, Sa de CV				
	Cifra de Control		3,224,270,008			Total póliza :	64,943.50	64,943.50

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Oct/2018	Egresos		2,500	Abono a cuenta 2da Estimac empedrado en calle Pablo Anaya d..				
1 246		2112-134-504		Programas federales			81,819.50	
2 4626661434		1112-134-504		a cuenta 2da Estimac empedrado calle P..				81,819.50
				Programas federales				
				Destello de Mar, Sa de CV				
	Cifra de Control		3,224,269,008			Total póliza :	81,819.50	81,819.50
18/Oct/2018	Egresos		2,600	Abono a cuenta 2da Estimac empedrado en calle Aguacate				
1 245		2112-134-504		Programas federales			64,943.50	
2 1386661445		1112-140-504		a cuenta 2da Estimac empedrado calle A..				64,943.50
				Programas federales				
				Destello de Mar, Sa de CV				
	Cifra de Control		3,224,275,008			Total póliza :	64,943.50	64,943.50
18/Oct/2018	Egresos		2,700	Abono a cuenta 2da Estimac empedrado en calle Pera				
1 248		2112-134-504		Programas federales			64,943.50	
2 8686661412		1112-137-504		a cuenta 2da Estimac empedrado calle P..				64,943.50
				Programas federales				
				Destello de Mar, Sa de CV				
	Cifra de Control		3,224,272,008			Total póliza :	64,943.50	64,943.50
18/Oct/2018	Egresos		2,800	Abono a cuenta 2da Estimac empedrado en calle Durazno en Mi..				
1 748		2112-252-504		Programas federales			113,209.00	
2 6907741713		1112-138-504		a cuenta 2da Estimac empedrado calle D..				113,209.00
				Programas federales				
				Enrique Calderon Hernandez				
	Cifra de Control		3,224,391,008			Total póliza :	113,209.00	113,209.00
18/Oct/2018	Egresos		2,900	Abono a cuenta 2da Estimac empedrado en Carr Nacional				
1 583		2112-125-504		Programas Federales			176,050.00	
2 9156661423		1112-143-504		a cuenta 2da Estimac empedrado Carr N..				176,050.00
				Programas federales				
				Leopoldo Valenzuela Torres				
	Cifra de Control		3,224,269,008			Total póliza :	176,050.00	176,050.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 18/Oct/2018 :	1,064,095.00	1,064,095.00
Total de pólizas impresas : 10								
Total de movimientos impresos : 20								
19/Oct/2018	Egresos		3,000	Abono a cuenta 2da Estimac Pav calle Fco Villa en el Volantin				
1 582		2112-125-504		Programas Federales			297,015.00	
2 4508979853		1112-136-504		a cuenta 2da Estimac Pav calle Fco Villa ..				297,015.00
				Programas federales				
				Leopoldo Valenzuela Torres				
	Cifra de Control		3,224,262,008			Total póliza :	297,015.00	297,015.00
						Total al 19/Oct/2018 :	297,015.00	297,015.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
18/Oct/2018	Egresos		3,100	Abono a cuenta 2da Estimac construccion drenaje carr nacional				
1 585		2112-125-504		Programas Federales			162,764.00	
2 187741792		1112-142-504		a cuenta 2da Estimac drenaje carr nacio..				162,764.00
				Programas federales				
				Leopoldo Valenzuela Torres				
	Cifra de Control		3,224,268,008			Total póliza :	162,764.00	162,764.00
						Total al 18/Oct/2018 :	400,488.00	400,488.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
18/Oct/2018	Egresos		3,200	Abono a cuenta 2da Estimac empedrados calle Turquesa				
1 584		2112-125-504		Programas Federales			237,724.00	
2 5257741770		1112-139-504		a cuenta 2da Estimac empedrados calle ..				237,724.00
				Programas federales				
				Leopoldo Valenzuela Torres				
	Cifra de Control		3,224,265,008			Total póliza :	237,724.00	237,724.00
						Total al 18/Oct/2018 :	400,488.00	400,488.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
31/Oct/2018	Egresos		3,300	Pago 1er estimac obra Pav hidraulico calle San Fco entre camino..				
1 41		1236-211-502		Fondereg 2018			1,786,400.00	
2 41		2117-200-401		1er estimac calle San Fco entre Cam a la..				7,700.00
3 1510325913		1112-145-502		Recaudacion propia				
				1er estimac calle San Fco entre Cam a la..				1,778,700.00
				Fondereg 2018				
				Bryan Adrian Valenzuela Mtz				
4 1er estimac		2112-258-502		Fondereg 2018			1,786,400.00	
5 41		2112-258-502		Bryan Adrian Valenzuela Mtz				1,786,400.00
				Fondereg 2018				
				31/Octubre/2018				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	8,690,074,409			Total póliza :	3,572,800.00	3,572,800.00

Total al 31/Oct/2018 : 3,572,800.00 3,572,800.00

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

22/Oct/2018	Egresos		4,600	Pago 3er estimac	Construccion Servicios Medicos Mpales			
1 651		1236-179-504		Programas Federales			600,000.00	
2 651		2117-200-401		Estimac No. 3 Construcc	Edificio Serv M..			2,586.21
3 4713067611		1112-146-504		Recaudacion propia				597,413.79
4 serv construccion		2112-125-504		Estimac No. 3 Construcc	Edificio Serv M..			
5 651		2112-125-504		programas federales				
				Leopoldo Valenzuela Torres			600,000.00	
				Programas Federales				
				Leopoldo Valenzuela Torres				600,000.00
				Programas Federales				
				13/Septiembre/2018				
		Cifra de Control	8,689,777,417			Total póliza :	1,200,000.00	1,200,000.00

Total al 22/Oct/2018 : 1,200,000.00 1,200,000.00

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

18/Oct/2018	Egresos		5,000	Pago saldos arpas artesanales	casa de cultura			
1 77417119		2112-238-401		Recaudacion propia			40,517.24	
2 77417119		1112-124-401		Pago saldo 9 arpas artesanales				40,517.24
				RECAUDACION PROPIA				
				Dominga Cano Mercado				
		Cifra de Control	3,224,362,802			Total póliza :	40,517.24	40,517.24

Total al 18/Oct/2018 : 40,517.24 40,517.24

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

05/Oct/2018	Egresos		6,100	Pago 2da estimacion de obra	rehabilitacion de imagen urbana de..			
1 704		1236-203-504		Programas federales			1,029,964.00	
2 retencion		2117-200-401		2da estimacion de obra	rehabilitacion de ..			4,439.50
3 31502011		1112-151-504		Recaudacion propia				
4 2da est. boule..		2112-125-504		2da estimacion de obra	rehabilitacion de ..			
5 704		2112-125-504		FORTALECIMIENTO FINANCIERO				1,025,524.50
				Leopoldo Valenzuela Torres				
				Programas Federales			1,029,964.00	
				Leopoldo Valenzuela Torres				
				Programas Federales				1,029,964.00
				05/octubre				
		Cifra de Control	8,689,806,417			Total póliza :	2,059,928.00	2,059,928.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

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

Total al 05/Oct/2018 : 2,059,928.00 2,059,928.00

Total de pólizas impresas : 144  
 Total de movimientos impresos : 789

Total General: 15,826,009.20 15,826,009.20