

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>5000-000-000</b>				<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				Saldo inicial :	0.00	
<b>5110-000-000</b>				<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				Saldo inicial :	0.00	
<b>5111-000-000</b>				<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P..</b>				Saldo inicial :	0.00	
<b>5111-100-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
16/Ene/2018	Egresos		1,092	DIETA REGIDORES			10,000.00		10,000.00	
30/Ene/2018	Egresos		1,122	DIETA DE REGIDORES			10,000.00		20,000.00	
28/Feb/2018	Egresos		1,166	dieta de regidores enero-febrero ..			20,000.00		40,000.00	
26/Mar/2018	Egresos		65	DIETA REGIDORES			10,000.00		50,000.00	
						Total:	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	
<b>5111-300-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
30/Ene/2018	Egresos		1,217	PAGO DE NOMINA PLANTILLA ..			620,608.38		620,608.38	
30/Ene/2018	Egresos		1,219	NOMINA DE SEGURIDAD PUBL..			220,234.93		840,843.31	
28/Feb/2018	Egresos		1,224	PAGO DE NOMINA PLANTILA P..			617,642.89		1,458,486.20	
28/Feb/2018	Egresos		1,226	PAGO DE NOMINA PLANTILLA ..			203,700.50		1,662,186.70	
27/Mar/2018	Egresos		70	pago de nomina plantilla perman..			712,065.44		2,374,252.14	
27/Mar/2018	Egresos		74	PAGO DE NOMINA PLANTILLA ..			212,450.50		2,586,702.64	
						Total:	<b>2,586,702.64</b>	<b>0.00</b>	<b>2,586,702.64</b>	
<b>Total REMUNERACIONES AL PERSO..</b>							<b>2,636,702.64</b>	<b>0.00</b>	<b>2,636,702.64</b>	
<b>5112-000-000</b>				<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T..</b>				Saldo inicial :	0.00	
<b>5112-100-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
28/Feb/2018	Egresos		1,209	PAPELERIA FORMATOS DE AC..			18,560.00		18,560.00	
						Total:	<b>18,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,560.00</b>	
<b>5112-200-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
01/Ene/2018	Diario		1	viaticos choferes oficiales		ch-818	7,922.40		7,922.40	
02/Ene/2018	Egresos		1,066	pago de nomina trabajadores ev..			29,406.00		37,328.40	
10/Ene/2018	Egresos		1,073	APOYOS POLICIA			29,800.00		67,128.40	
16/Ene/2018	Egresos		1,090	NOMINA DE TRABAJADORES ..			35,089.20		102,217.60	
22/Ene/2018	Egresos		1,163	AUXILIAR JURIDICO ENERO 20..			7,500.00		109,717.60	
25/Ene/2018	Egresos		1,106	APOYO A POLICIAS EN SUS DI..			11,000.00		120,717.60	
30/Ene/2018	Egresos		1,114	TRABAJADORES EVENTUALES			7,550.00		128,267.60	
30/Ene/2018	Egresos		1,125	TRABAJADOR EVENTUAL			32,987.60		161,255.20	
30/Ene/2018	Egresos		1,218	NOMINA DE TRABAJADORES ..			160,940.70		322,195.90	
30/Ene/2018	Diario		2	trabajadores eventuales		ch-822	8,272.00		330,467.90	
30/Ene/2018	Diario		3	trabajadores eventuales			13,966.80		344,434.70	
30/Ene/2018	Diario		4	trabajadores eventuales		ch-837	9,182.20		353,616.90	
31/Ene/2018	Egresos		1,164	AUXILIA JUDIRICO CORRESPO..			7,500.00		361,116.90	
31/Ene/2018	Diario		12	pago a trabajador eventual		ch-847	4,130.00		365,246.90	
01/Feb/2018	Diario		6	comprobacion de gastos cheque..			19,222.00		384,468.90	
01/Feb/2018	Diario		7	comprobacion de gastos cheque..		ch-861	2,330.00		386,798.90	
06/Feb/2018	Egresos		9	INSTALACION DE SONIDO PLA..			7,200.00		393,998.90	
15/Feb/2018	Egresos		1,148	nomina de trabajadores eventual..			37,656.60		431,655.50	
21/Feb/2018	Egresos		1,200	AUXILIAR JURIDICO PRIMERA ..			3,750.00		435,405.50	
21/Feb/2018	Egresos		1,201	AUXILIAR JURIDICO PRIMERA ..			3,750.00		439,155.50	
28/Feb/2018	Egresos		1,169	pago de nomina trabajadores ev..			6,950.00		446,105.50	
28/Feb/2018	Egresos		1,173	nomina de trabajador eventuale..			41,957.00		488,062.50	
28/Feb/2018	Egresos		1,225	PAGO DE NOMINA PLANTILLA ..			155,689.50		643,752.00	
28/Feb/2018	Diario		8	trabajadores eventuales		ch-865	21,101.00		664,853.00	
28/Feb/2018	Diario		9	liquidacion de trabajador		ch-868	3,500.00		668,353.00	
28/Feb/2018	Diario		10	trabajadores eventuales		ch-880	2,640.00		670,993.00	
15/Mar/2018	Egresos		52	PERSONAL EVENTUAL Y APO..			8,150.00		679,143.00	
15/Mar/2018	Egresos		56	PERSONAL EVENTUAL			50,778.60		729,921.60	
27/Mar/2018	Egresos		21	AUXILIAR JURIDICO DE ESTE ..			11,250.00		741,171.60	
27/Mar/2018	Egresos		22	AUXILIAR JURIDICO DE ESTE ..			11,250.00		752,421.60	
27/Mar/2018	Egresos		63	EVENTUALES			6,950.00		759,371.60	
27/Mar/2018	Egresos		67	TRABAJADORES EVENTUALES			46,456.60		805,828.20	
27/Mar/2018	Egresos		73	PAGO DE NOMINA PLANTILLA ..			172,247.25		978,075.45	
						Total:	<b>978,075.45</b>	<b>0.00</b>	<b>978,075.45</b>	
<b>Total REMUNERACIONES AL PERSO..</b>							<b>996,635.45</b>	<b>0.00</b>	<b>996,635.45</b>	
<b>5113-000-000</b>				<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>5113-100-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
	24/Ene/2018	Egresos	1,179	PAGO DE AGUINALDO A AUXI..			5,000.00		Saldo inicial :	0.00
	24/Ene/2018	Egresos	1,180	PAGO DE AGUINALDO A AUXI..			5,000.00			5,000.00
							<b>Total:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
				<b>Total REMUNERACIONES ADICIONAL..</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>
<b>5115-000-000</b>				<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>					Saldo inicial :	0.00
<b>5115-200-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	0.00
	15/Ene/2018	Egresos	1,087	LIQUIDACION DE TRABAJADOR			5,000.00			5,000.00
	01/Feb/2018	Diario	7	liquidacion Alejandro Ruiz		ch-861	30,000.00			35,000.00
	22/Feb/2018	Egresos	1,158	LIQUIDACION POLICIA MUNICI..			20,000.00			55,000.00
	28/Feb/2018	Diario	9	liquidacion de trabajador		ch-868	5,000.00			60,000.00
	05/Mar/2018	Egresos	49	LIQUIDACION DE TRABAJADOR			12,000.00			72,000.00
	21/Mar/2018	Egresos	58	LIQUIDACION DE TRABAJADO..			5,252.80			77,252.80
	22/Mar/2018	Egresos	60	LIQUIDACION A TRABAJADOR ..			10,000.00			87,252.80
							<b>Total:</b>	<b>87,252.80</b>	<b>0.00</b>	<b>87,252.80</b>
				<b>Total OTRAS PRESTACIONES SOCIA..</b>			<b>87,252.80</b>	<b>0.00</b>		<b>87,252.80</b>
				<b>Total SERVICIOS PERSONALES :</b>			<b>3,730,590.89</b>	<b>0.00</b>		<b>3,730,590.89</b>
<b>5120-000-000</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					Saldo inicial :	0.00
<b>5121-000-000</b>				<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC..</b>					Saldo inicial :	0.00
<b>5121-100-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2018	Diario	1	articulos de papeleria		ch-818	2,423.20			2,423.20
	12/Ene/2018	Egresos	1,086	ARTICULOS DE PAPELERIA			16,822.45			19,245.65
	16/Ene/2018	Egresos	1,094	ARTICULOS DE PAPELERIA			4,055.17			23,300.82
	30/Ene/2018	Diario	2	pago baterias aa y aaa		ch-822	884.00			24,184.82
	30/Ene/2018	Diario	3	articulos de papeleria			2,160.00			26,344.82
	30/Ene/2018	Diario	4	articulos menores de oficina		ch-837	2,055.56			28,400.38
	31/Ene/2018	Egresos	1,191	PAPELERIA PARA CONSUMO ..			5,094.72			33,495.10
	09/Feb/2018	Egresos	1,115	materiales de oficina y papeleria			32,697.94			66,193.04
	09/Feb/2018	Egresos	1,119	articulos de papeleria			21,862.52			88,055.56
	15/Feb/2018	Egresos	1,124	pago de papeleria oficial			5,336.00			93,391.56
	15/Feb/2018	Egresos	1,126	pago de formas oficlaes de tesor..			26,796.00			120,187.56
	28/Feb/2018	Diario	9	articulos de papeleria		ch-868	4,900.65			125,088.21
	02/Mar/2018	Egresos	81	PAGO POR TONERS Y ARTICU..			6,848.64			131,936.85
	14/Mar/2018	Egresos	92	PAGO TONERS, CARTUCHOS ..			29,156.60			161,093.45
	14/Mar/2018	Egresos	93	PAGO DE ARTICULOS DE PAP..			12,968.78			174,062.23
	16/Mar/2018	Egresos	36	ARTICULOS VARIOS DE PAPE..			5,800.00			179,862.23
	27/Mar/2018	Egresos	75	200 CALCAS PARA CALENTAD..			10,730.00			190,592.23
							<b>Total:</b>	<b>190,592.23</b>	<b>0.00</b>	<b>190,592.23</b>
<b>5121-600-100</b>				<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>					Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2018	Diario	1	materiales de limpieza		ch-818	2,381.48			2,381.48
	18/Ene/2018	Egresos	1,135	MATERILAES DE LIMPIEZA			1,816.10			4,197.58
	30/Ene/2018	Diario	4	materiales de limpieza		ch-837	587.00			4,784.58
							<b>Total:</b>	<b>4,784.58</b>	<b>0.00</b>	<b>4,784.58</b>
				<b>Total MATERIALES DE ADMINISTRAC..</b>			<b>195,376.81</b>	<b>0.00</b>		<b>195,376.81</b>
<b>5122-000-000</b>				<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>					Saldo inicial :	0.00
<b>5122-100-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2018	Diario	1	agua purificada y pastel de cum..		ch-818	2,028.00			2,028.00
	01/Ene/2018	Diario	1	consumo de tortillas de maiz		ch-818	1,635.00			3,663.00
	01/Ene/2018	Diario	1	consumos de alimentos		ch-818	4,716.59			8,379.59
	01/Ene/2018	Diario	15	consumos de alimentos		ch-782	320.00			8,699.59
	08/Ene/2018	Egresos	1,079	CONSUMO DE ALIMENTOS			10,803.20			19,502.79
	24/Ene/2018	Egresos	1,177	CONSUMO DE ALIMENTOS			2,889.00			22,391.79
	30/Ene/2018	Diario	2	consumos de alimentos		ch-822	9,205.30			31,597.09

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
30/Ene/2018	Diario		3	rosкас delegacion union de gpe		ch-827	906.99		32,504.08	
30/Ene/2018	Diario		4	consumos de alimentos		ch-837	1,860.00		34,364.08	
31/Ene/2018	Egresos		1,186	SEMILLAS Y SEREALES PARA ..			16,445.00		50,809.08	
31/Ene/2018	Egresos		1,187	ALIMENTOS Y COSUMO DE A..			13,235.50		64,044.58	
31/Ene/2018	Egresos		1,188	FRUTAS Y VERDURAS PARA E..			5,036.15		69,080.73	
31/Ene/2018	Egresos		1,189	TORTILLA PARA CONSUMO C..			3,626.00		72,706.73	
31/Ene/2018	Egresos		1,190	CARNE PARA ELABORACION ..			21,000.00		93,706.73	
31/Ene/2018	Diario		12	consumos de alimentos		ch-847	6,215.01		99,921.74	
01/Feb/2018	Diario		5	consumos de alimentos			1,055.00		100,976.74	
01/Feb/2018	Diario		6	consumos		ch-846	2,205.72		103,182.46	
01/Feb/2018	Diario		7	agua purificada		ch-861	1,470.00		104,652.46	
15/Feb/2018	Egresos		1,123	consumos de alimentos			3,041.00		107,693.46	
28/Feb/2018	Egresos		1,208	TORTILLAS PARA COMEDOR ..			1,463.00		109,156.46	
28/Feb/2018	Egresos		1,211	CONSUMO DE SEMILLAS Y CC..			16,000.00		125,156.46	
28/Feb/2018	Egresos		1,212	ABARROTOS Y AGUA EL COM..			13,124.00		138,280.46	
28/Feb/2018	Egresos		1,213	TORTILLAS PARA COMEDOR ..			2,486.00		140,766.46	
28/Feb/2018	Egresos		1,214	CARNE PARA COMEDOR COM..			20,160.00		160,926.46	
28/Feb/2018	Egresos		1,216	FRUTAS Y VERDURAS PARA C..			4,535.00		165,461.46	
28/Feb/2018	Diario		8	consumos de alimentos		ch-865	1,789.84		167,251.30	
28/Feb/2018	Diario		9	consumos de alimentos		ch-868	1,864.00		169,115.30	
28/Feb/2018	Diario		9	consumo de agua purificada		ch-868	675.00		169,790.30	
28/Feb/2018	Diario		10	consumos de alimentos		ch-880	3,236.01		173,026.31	
28/Feb/2018	Diario		10	pasteles de cumpleaños		ch-880	445.96		173,472.27	
16/Mar/2018	Egresos		29	CONSUMO DE ALIMENTOS			3,836.12		177,308.39	
23/Mar/2018	Egresos		101	ABARROTOS Y AGUA PURIFIC..			13,486.00		190,794.39	
27/Mar/2018	Egresos		43	CONSUMO DE ALIMENTOS			6,424.08		197,218.47	
28/Mar/2018	Egresos		102	CARNE PARA ELABORACION ..			22,261.20		219,479.67	
28/Mar/2018	Egresos		103	PSGO SEMILLSD Y CEREALES..			17,000.00		236,479.67	
28/Mar/2018	Egresos		104	PAGO TORTILLAS PARA COM..			3,575.00		240,054.67	
28/Mar/2018	Egresos		105	CONSUMO DE FRUTRAS Y VE..			2,170.00		242,224.67	
Total:							<b>242,224.67</b>	<b>0.00</b>	<b>242,224.67</b>	

**Total ALIMENTOS Y UTENSILIOS : 242,224.67 0.00 242,224.67**

**5124-000-000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D..** Saldo inicial : 0.00

**5124-600-100 RECURSOS PROPIOS** Saldo inicial : 0.00

08/Ene/2018 Egresos 1,076 MATERIALES ELECTRICOS DE.. 36,125.88 36,125.88

24/Ene/2018 Egresos 1,171 MATERIALES ELECTRICOS E I.. 36,265.08 72,390.96

Total: **72,390.96 0.00 72,390.96**

**Total MATERIALES Y ARTÍCULOS DE .. 72,390.96 0.00 72,390.96**

**5125-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB..** Saldo inicial : 0.00

**5125-100-100 RECURSOS PROPIOS** Saldo inicial : 0.00

31/Ene/2018 Egresos 1,185 HIPOCLORITO DE SODIO PAR.. 10,324.00 10,324.00

01/Feb/2018 Diario 6 medicamentos ch-846 2,134.79 12,458.79

08/Mar/2018 Egresos 97 HIPOCLORITO DE SODIO PAR.. 20,706.00 33,164.79

27/Mar/2018 Egresos 46 PASTILLAS DE CLORO PARA S.. 12,446.80 45,611.59

Total: **45,611.59 0.00 45,611.59**

**5125-200-100 RECURSOS PROPIOS** Saldo inicial : 0.00

18/Ene/2018 Egresos 1,165 FERTELIZANTES 1,680.00 1,680.00

21/Feb/2018 Egresos 1,197 FERTILIZANTES PARA LA CAN.. 1,530.00 3,210.00

09/Mar/2018 Egresos 83 FERTILIZANTE PARA MANTENI.. 8,390.00 11,600.00

16/Mar/2018 Egresos 30 FUMIGANTES 250.00 11,850.00

Total: **11,850.00 0.00 11,850.00**

**5125-300-100 RECURSOS PROPIOS** Saldo inicial : 0.00

28/Feb/2018 Diario 9 pago de medicamento ch-868 88.00 88.00

Total: **88.00 0.00 88.00**

**Total PRODUCTOS QUÍMICOS, FARM.. 57,549.59 0.00 57,549.59**

**5126-000-000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** Saldo inicial : 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>5126-100-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2018	Diario	1	aceite para motor	ch-818	1,160.00		1,160.00
16/Ene/2018	Egresos	1,100	pago consumo de combustibles ..		183,358.31		184,518.31
18/Ene/2018	Egresos	1,144	ACEITES Y LUBRICANTES PAR..		7,783.47		192,301.78
31/Ene/2018	Egresos	1,193	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL..		195,942.33		388,244.11
01/Feb/2018	Diario	7	aceites y lubricantes	ch-861	2,895.78		391,139.89
15/Feb/2018	Egresos	1,129	consumo de combustibles 1ra qn..		186,833.72		577,973.61
21/Feb/2018	Egresos	1,195	ACEITES Y LUBRICANTES PAR..		9,751.16		587,724.77
15/Mar/2018	Egresos	24	SERVICIO DE COMBUSTIBLE E..		209,483.02		797,207.79
16/Mar/2018	Egresos	27	ACEITES Y LUBRICANTES VEH..		3,619.76		800,827.55
				Total:	<b>800,827.55</b>	<b>0.00</b>	<b>800,827.55</b>
<b>5126-100-200</b>			<b>APORTACIONES FEDERALES</b>			Saldo inicial :	0.00
28/Feb/2018	Egresos	11	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL..		159,729.16		159,729.16
28/Mar/2018	Egresos	109	COMBUSTIBLE PARA VEHICUL..		198,414.00		358,143.16
				Total:	<b>358,143.16</b>	<b>0.00</b>	<b>358,143.16</b>
<b>Total COMBUSTIBLES, LUBRICANTE..</b>					<b>1,158,970.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,158,970.71</b>
<b>5127-000-000</b>			<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN ..</b>			Saldo inicial :	0.00
<b>5127-200-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>			Saldo inicial :	0.00
22/Mar/2018	Egresos	41	UNIFORMES PARA ELEMENTO..		6,728.00		6,728.00
				Total:	<b>6,728.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,728.00</b>
<b>5127-300-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>			Saldo inicial :	0.00
28/Feb/2018	Diario	8	articulos deportivos	ch-865	3,660.00		3,660.00
				Total:	<b>3,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,660.00</b>
<b>Total VESTUARIO, BLANCOS, PREND..</b>					<b>10,388.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,388.00</b>
<b>5128-000-000</b>			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>			Saldo inicial :	0.00
<b>5128-200-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>			Saldo inicial :	0.00
28/Feb/2018	Diario	9	auriculares de telefonos de segu..	ch-868	870.00		870.00
				Total:	<b>870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>870.00</b>
<b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS P..</b>					<b>870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>870.00</b>
<b>5129-000-000</b>			<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME..</b>			Saldo inicial :	0.00
<b>5129-600-100</b>			<b>RECURSOS PROPIOS</b>			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2018	Diario	1	refacciones de equipo de transp..	ch-818	420.00		420.00
08/Ene/2018	Egresos	1,078	REFACCINES PARA VEHICULO..		33,230.91		33,650.91
18/Ene/2018	Egresos	1,134	LLANTAS DE VEHICULOS OFI..		28,390.00		62,040.91
24/Ene/2018	Egresos	1,174	LLANTAS PARA VEHICULOS		6,730.00		68,770.91
30/Ene/2018	Diario	2	refacciones de eq de transporte	ch-822	872.91		69,643.82
30/Ene/2018	Diario	3	refacciones menores de equipo ..		325.01		69,968.83
30/Ene/2018	Diario	3	camaras de llantas	ch-827	1,480.00		71,448.83
31/Ene/2018	Diario	12	refacciones de equipo de transp..	ch-847	483.16		71,931.99
01/Feb/2018	Diario	6	refacciones de equipo de transp..	ch-846	2,316.00		74,247.99
01/Feb/2018	Diario	7	tapon de anticongelante	ch-861	150.00		74,397.99
04/Feb/2018	Egresos	1,228	LLANTAS PARA VEHICULOS O..		6,400.00		80,797.99
15/Feb/2018	Egresos	1,110	refacciones de equipo de transpo..		18,862.51		99,660.50
21/Feb/2018	Egresos	1,198	REFACCIONES DE EQUIPO DE..		5,647.39		105,307.89
22/Feb/2018	Egresos	1,204	LLANTAS PARA PATRULLAS		12,400.00		117,707.89
28/Feb/2018	Diario	8	refacciones de equipo de transp..	ch-865	1,240.00		118,947.89
28/Feb/2018	Diario	9	refacciones de equipo de transp..	ch-868	970.00		119,917.89
02/Mar/2018	Egresos	82	PAGO LLANTAS PARA VEHICU..		2,600.00		122,517.89
09/Mar/2018	Egresos	85	LLANTAS PARA PATRULLAS Q..		21,130.00		143,647.89
14/Mar/2018	Egresos	88	REFACCIONES PARA VEHICUL..		2,552.17		146,200.06
16/Mar/2018	Egresos	34	REFACCIONES DE VEHICULO..		11,470.88		157,670.94
16/Mar/2018	Egresos	35	LLANTAS PARA VEHICULOS D..		6,250.00		163,920.94
22/Mar/2018	Egresos	39	BOMBA DE GASOLINA PARA L..		10,845.00		174,765.94
27/Mar/2018	Egresos	42	LLANTAS PARA VEHICULOS O..		7,200.00		181,965.94
27/Mar/2018	Egresos	78	REFACCIONES PARA VEHICUL..		12,042.82		194,008.76
				Total:	<b>194,008.76</b>	<b>0.00</b>	<b>194,008.76</b>



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>5129-600-200</b>				<b>APORTACIONES FEDERALES</b>						
28/Mar/2018	Egresos		108	REFACCIONES PARA PATRIUL..			3,511.51		0.00	3,511.51
						Total:	<b>3,511.51</b>	<b>0.00</b>		<b>3,511.51</b>
<b>5129-800-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
08/Ene/2018	Egresos		1,077	REFACCIONES PARA RETRO E..			7,483.83		0.00	7,483.83
27/Feb/2018	Egresos		1,206	REFACCIONES RETRO EXCAV..			7,130.55			14,614.38
						Total:	<b>14,614.38</b>	<b>0.00</b>		<b>14,614.38</b>
<b>Total HERRAMIENTAS, REFACCIONE..</b>							<b>212,134.65</b>	<b>0.00</b>		<b>212,134.65</b>
<b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS :</b>							<b>1,949,905.39</b>	<b>0.00</b>		<b>1,949,905.39</b>
<b>5130-000-000</b>				<b>SERVICIOS GENERALES</b>						Saldo inicial : 0.00
<b>5131-000-000</b>				<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>						Saldo inicial : 0.00
<b>5131-100-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>						Saldo inicial : 0.00
01/Ene/2018	Diario		1	servicio de energia electrica		ch-818	1,091.00			1,091.00
17/Ene/2018	Egresos		1,096	SERVICI DE ENERGIA ELECTR..			324,546.00			325,637.00
30/Ene/2018	Diario		2	servicio de energia electrica		ch-822	1,224.00			326,861.00
30/Ene/2018	Diario		3	articulos de papeleria		ch-827	339.00			327,200.00
08/Feb/2018	Egresos		1,142	servicio de alumbrado publico			60,129.00			387,329.00
28/Feb/2018	Diario		8	servicio de energia electrica		ch-865	300.00			387,629.00
						Total:	<b>387,629.00</b>	<b>0.00</b>		<b>387,629.00</b>
<b>5131-100-200</b>				<b>APORTACIONES FEDERALES</b>						Saldo inicial : 0.00
08/Mar/2018	Egresos		111	PAGO DE SERVICIO DE ENER..			256,963.00			256,963.00
						Total:	<b>256,963.00</b>	<b>0.00</b>		<b>256,963.00</b>
<b>5131-200-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>						Saldo inicial : 0.00
30/Ene/2018	Diario		4	gas para comedor comunitario		ch-837	1,698.60			1,698.60
01/Feb/2018	Diario		6	gas para comedor comunitario		ch-846	570.00			2,268.60
27/Feb/2018	Egresos		1,205	PAPELERIA CUADROS HONOR..			4,176.00			6,444.60
						Total:	<b>6,444.60</b>	<b>0.00</b>		<b>6,444.60</b>
<b>5131-400-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>						Saldo inicial : 0.00
16/Ene/2018	Egresos		1,088	SERVICIO DE TELEFONOS			11,429.00			11,429.00
08/Feb/2018	Egresos		1,141	servicio de telefonia- febrero 2018			11,572.00			23,001.00
28/Feb/2018	Diario		9	servicio de telefonia		ch-868	1,076.00			24,077.00
15/Mar/2018	Egresos		53	PAGO DE SERVICIOS DE TELE..			11,999.00			36,076.00
						Total:	<b>36,076.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,076.00</b>
<b>5131-500-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>						Saldo inicial : 0.00
01/Ene/2018	Diario		15	telefonía celular		ch-782	3,908.00			3,908.00
01/Feb/2018	Diario		5	servicio de telefonía celular			2,607.00			6,515.00
						Total:	<b>6,515.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,515.00</b>
<b>Total SERVICIOS BÁSICOS :</b>							<b>693,627.60</b>	<b>0.00</b>		<b>693,627.60</b>
<b>5132-000-000</b>				<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>						Saldo inicial : 0.00
<b>5132-500-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>						Saldo inicial : 0.00
15/Feb/2018	Egresos		1,127	renta de camion de aseo publico ..			13,920.00			13,920.00
02/Mar/2018	Egresos		79	PAGO RENTA DE VOLTEOS PA..			17,400.00			31,320.00
16/Mar/2018	Egresos		31				13,920.00			45,240.00
						Total:	<b>45,240.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,240.00</b>
<b>5132-600-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>						Saldo inicial : 0.00
09/Ene/2018	Egresos		1,072	RENTA DE MOTOCONFORMA..			22,849.68			22,849.68
						Total:	<b>22,849.68</b>	<b>0.00</b>		<b>22,849.68</b>
<b>Total SERVICIOS DE ARRENDAMIENT..</b>							<b>68,089.68</b>	<b>0.00</b>		<b>68,089.68</b>
<b>5133-000-000</b>				<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC..</b>						Saldo inicial : 0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>5133-400-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	0.00
09/Ene/2018	Egresos		1,082	CURSO DE CONPAQ			7,926.00			7,926.00
						Total:	<b>7,926.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,926.00</b>
<b>Total SERVICIOS PROFESIONALES, C..</b>							<b>7,926.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,926.00</b>
<b>5134-000-000</b>				<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA..</b>					Saldo inicial :	0.00
<b>5134-100-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2018	Diario		1	comisiones bancarias		ch-818	179.80			179.80
30/Ene/2018	Diario		4	comisiones bancarias		ch-837	179.80			359.60
31/Ene/2018	Egresos		1,220	COMISIONES BANCARIAS			539.40			899.00
31/Ene/2018	Diario		12	comisiones bancarias		ch-847	179.80			1,078.80
28/Feb/2018	Egresos		8	COMISIONES BANCARIAS			17.40			1,096.20
28/Feb/2018	Egresos		1,227	COMISIONES BANCARIAS			365.40			1,461.60
28/Feb/2018	Diario		8	comisiones bancarias		ch-865	179.80			1,641.40
28/Mar/2018	Egresos		76	COMISIONES BANCARIAS			504.60			2,146.00
28/Mar/2018	Egresos		100	COMISIONES BANCARIAS			17.40			2,163.40
						Total:	<b>2,163.40</b>	<b>0.00</b>		<b>2,163.40</b>
<b>5134-100-200</b>				<b>APORTACIONES FEDERALES</b>					Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2018	Egresos		15	COMISIONES BANCARIAS			34.80			34.80
28/Mar/2018	Egresos		110	COMISIONES BANCARIAS			17.40			52.20
						Total:	<b>52.20</b>	<b>0.00</b>		<b>52.20</b>
<b>5134-400-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	0.00
17/Ene/2018	Egresos		1,095	LAUDO			94,871.79			94,871.79
12/Feb/2018	Egresos		4	SEGUROS FLOTILLA DE VEHI..			136,562.91			231,434.70
14/Mar/2018	Egresos		89	PAGO DE FIANZAS DE TRABAJ..			15,640.86			247,075.56
15/Mar/2018	Egresos		55	PAGO DE LAUDO			94,871.79			341,947.35
						Total:	<b>341,947.35</b>	<b>0.00</b>		<b>341,947.35</b>
<b>5134-700-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	0.00
28/Feb/2018	Diario		9	servicio de paqueteria expres		ch-868	254.90			254.90
						Total:	<b>254.90</b>	<b>0.00</b>		<b>254.90</b>
<b>Total SERVICIOS FINANCIEROS, BAN..</b>							<b>344,417.85</b>	<b>0.00</b>		<b>344,417.85</b>
<b>5135-000-000</b>				<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE..</b>					Saldo inicial :	0.00
<b>5135-100-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2018	Diario		1	mantenimiento de biens muebles		ch-818	1,276.00			1,276.00
01/Ene/2018	Diario		1	materiales varios de tubería		ch-818	980.00			2,256.00
01/Ene/2018	Diario		1	materiales varios de ferreteria		ch-818	2,927.84			5,183.84
08/Ene/2018	Egresos		1,069	materiales de banco			16,144.00			21,327.84
09/Ene/2018	Egresos		1,084	PINTURA COMEX			7,858.98			29,186.82
10/Ene/2018	Egresos		1,085	MATERIALES PARA BIENES M..			34,800.00			63,986.82
17/Ene/2018	Egresos		1,097	MATENIMIENTO DE BIENES E I..			11,484.00			75,470.82
17/Ene/2018	Egresos		1,132	MANTENIMIENTO DE BIENES ..			21,075.32			96,546.14
18/Ene/2018	Egresos		1,098	MATENIMIENTO DE BIENES E I..			16,976.00			113,522.14
24/Ene/2018	Egresos		1,105	MATENIMIENTO DE BIENES E I..			3,712.00			117,234.14
24/Ene/2018	Egresos		1,175	MANTENIMIENTO DE BIENES ..			16,362.93			133,597.07
24/Ene/2018	Egresos		1,178	MANTENIMIENTO DE BIENES ..			1,570.00			135,167.07
30/Ene/2018	Diario		2	servicios de herreria		ch-822	3,317.60			138,484.67
30/Ene/2018	Diario		2	tubería y materiales varios		ch-822	1,034.06			139,518.73
30/Ene/2018	Diario		2	materiales de banco		ch-822	6,496.00			146,014.73
30/Ene/2018	Diario		3	mantenimiento de bienes		ch-827	7,312.35			153,327.08
30/Ene/2018	Diario		4	pago de tubería		ch-837	1,244.00			154,571.08
31/Ene/2018	Egresos		1,184	MANTENIMIENTO DE BIENES ..			20,000.00			174,571.08
31/Ene/2018	Diario		12	servicio de trabajops de opintura..		ch-847	700.00			175,271.08
01/Feb/2018	Diario		6	pasamos de presidencia mpal		ch-846	696.00			175,967.08
01/Feb/2018	Diario		7	articulos de ferreteria		ch-861	591.00			176,558.08
06/Feb/2018	Egresos		1,109	servicios de herreria y cerrajería			4,872.00			181,430.08
06/Feb/2018	Egresos		1,137	servicio de pintura y mantenimie..			6,000.00			187,430.08
06/Feb/2018	Egresos		1,139	materiales de banco			12,600.00			200,030.08
09/Feb/2018	Egresos		3	MANTENIMIENTO DOMO PLAZ..			65,888.00			265,918.08
15/Feb/2018	Egresos		1,128	materiales de banco			30,280.00			296,198.08
21/Feb/2018	Egresos		7	MATERIAL ELECTRICO PARA ..			16,506.80			312,704.88

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/Feb/2018	Egresos	10	MANTENIMIENTO DE POZO DE..			52,788.12		365,493.00	
	21/Feb/2018	Egresos	1,194	MANTENIMIENTO DE BIENES ..			29,969.76		395,462.76	
	21/Feb/2018	Egresos	1,196	MANTENIMIENTO DE BIENESE..			5,316.16		400,778.92	
	28/Feb/2018	Egresos	1,207	MANTENIMIENTO DE BIENES ..			39,788.00		440,566.92	
	28/Feb/2018	Diario	9	articulos de ferreteria		ch-868	10,219.60		450,786.52	
	28/Feb/2018	Diario	10	articulos de ferreteria		ch-880	1,293.26		452,079.78	
	28/Feb/2018	Diario	10	lote de plantas para plaza de uni..		ch-880	590.00		452,669.78	
	02/Mar/2018	Egresos	80	MANTENIMIENTO DE BIENES E..			17,672.00		470,341.78	
	09/Mar/2018	Egresos	84	PAGO BACHEO EMPREDRADO..			8,630.40		478,972.18	
	15/Mar/2018	Egresos	25	MANTENIMIENTO DE BIENES ..			16,909.99		495,882.17	
	15/Mar/2018	Egresos	54	ARTICULOS DE FERRETERIA ..			23,200.01		519,082.18	
	16/Mar/2018	Egresos	32	MANTENIMIENTO ELECTRICO ..			17,991.60		537,073.78	
	16/Mar/2018	Egresos	33	MANTENIMIENTO DE BIENES ..			26,044.88		563,118.66	
	22/Mar/2018	Egresos	95	CONSTRUCCION DE MURO C..			112,828.00		675,946.66	
	27/Mar/2018	Egresos	45	MATERIALES PARA BIENES E I..			28,135.33		704,081.99	
						Total:	<b>704,081.99</b>	<b>0.00</b>	<b>704,081.99</b>	
<b>5135-200-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2018	Diario	4	mantenimiento de maquina de e..		ch-837	535.00		535.00	
	30/Ene/2018	Diario	4	mantenimiento red de telefonia		ch-837	750.00		1,285.00	
	14/Mar/2018	Egresos	87	MANTENIMIENTO DE CAMION ..			15,588.08		16,873.08	
						Total:	<b>16,873.08</b>	<b>0.00</b>	<b>16,873.08</b>	
<b>5135-300-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	0.00
	08/Ene/2018	Egresos	1,080	MANTENIMIENTO GENERAL E..			4,941.60		4,941.60	
	16/Ene/2018	Egresos	1,130	MANTENIMIENTO BIENES E IN..			3,828.00		8,769.60	
	19/Ene/2018	Egresos	1,161	MANTENIMIENTO DE BIENES ..			12,734.98		21,504.58	
	26/Ene/2018	Egresos	1,181	MANTENIMIENTO EQUIPOS D..			1,542.80		23,047.38	
	09/Feb/2018	Egresos	1,118	mantenimiento sistema de cable..			4,292.00		27,339.38	
	27/Mar/2018	Egresos	47	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ..			4,883.60		32,222.98	
						Total:	<b>32,222.98</b>	<b>0.00</b>	<b>32,222.98</b>	
<b>5135-500-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2018	Diario	1	reparacion de bicicletas de segu..		ch-818	1,635.00		1,635.00	
	01/Ene/2018	Diario	1	mantenimiento de vehiculos		ch-818	3,282.99		4,917.99	
	08/Ene/2018	Egresos	1,070	mantenimiento camion kodiak as..			15,671.60		20,589.59	
	09/Ene/2018	Egresos	1,081	MANTENIMIENTO EQUIPO DE ..			1,600.00		22,189.59	
	09/Ene/2018	Egresos	1,083	MANTENIMIENTO DE TRANSP..			2,800.00		24,989.59	
	18/Ene/2018	Egresos	1,149	SERVICIO DE LLANTERA			10,150.00		35,139.59	
	24/Ene/2018	Egresos	1,176	MAANTENIMIENTO DE VEHICU..			788.80		35,928.39	
	26/Ene/2018	Egresos	1,182				3,325.00		39,253.39	
	30/Ene/2018	Diario	2	mantenimiento de eq de transpo..		ch-822	8,856.83		48,110.22	
	30/Ene/2018	Diario	3	mantenimiento de equipo de tra..			1,542.80		49,653.02	
	30/Ene/2018	Diario	3	servicios de autolavado			2,708.02		52,361.04	
	30/Ene/2018	Diario	4	mantenimiento de camion de as..		ch-837	800.00		53,161.04	
	30/Ene/2018	Diario	4	mantenimiento de equipo de tra..		ch-837	6,526.00		59,687.04	
	30/Ene/2018	Diario	4	lavado de automoviles		ch-837	2,060.00		61,747.04	
	30/Ene/2018	Diario	4	mantenimiento de bicicletas de s..		ch-837	480.00		62,227.04	
	01/Feb/2018	Egresos	1,108	mantenimiento patrulla A06			33,348.45		95,575.49	
	01/Feb/2018	Diario	6	mantenimiento de equipo de tra..		ch-846	9,749.80		105,325.29	
	01/Feb/2018	Diario	7	lavado de vehiculos		ch-861	1,320.06		106,645.35	
	08/Feb/2018	Egresos	1,143	reparacion de transmision de am..			17,980.00		124,625.35	
	09/Feb/2018	Egresos	1,229	MANTENIMIENTO DE VEHICUL..			1,044.00		125,669.35	
	13/Feb/2018	Egresos	1,147	servicio de laminano de patrulla ..			13,500.00		139,169.35	
	14/Feb/2018	Egresos	1,121	servicio de mantenimiento patrull..			2,514.25		141,683.60	
	21/Feb/2018	Egresos	1,202	SERVICIO DE LLANTERA			9,090.00		150,773.60	
	28/Feb/2018	Diario	8	mantenimiento de vehiculos		ch-865	1,392.00		152,165.60	
	28/Feb/2018	Diario	9	mantenimiento de vehiculos		ch-868	2,200.00		154,365.60	
	28/Feb/2018	Diario	9	mantenimiento de equipo de tra..		ch-868	4,895.20		159,260.80	
	28/Feb/2018	Diario	10	servicios de llantera		ch-880	3,280.00		162,540.80	
	28/Feb/2018	Diario	10	mantenimiento de equipo de tra..		ch-880	16,396.83		178,937.63	
	22/Mar/2018	Egresos	40	MANTENIMIENTO DE CAMION ..			36,656.00		215,593.63	
	27/Mar/2018	Egresos	44	ENFRIADOR DE TRANSMISION..			250.00		215,843.63	
						Total:	<b>215,843.63</b>	<b>0.00</b>	<b>215,843.63</b>	
<b>5135-600-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	0.00
	01/Feb/2018	Egresos	1,107	mantenimiento sistema de radio ..			2,900.00		2,900.00	
						Total:	<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900.00</b>	
<b>5135-600-200</b>				<b>APORTACIONES FEDERALES</b>					Saldo inicial :	0.00
	08/Mar/2018	Egresos	107	MANTENIMIENTO DE RADIOS ..			2,900.00		2,900.00	
						Total:	<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900.00</b>	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>5135-700-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
								Saldo inicial :	0.00	
08/Ene/2018	Egresos		1,075	MANTENIMIENTO CAMION INTE..			6,032.00		6,032.00	
30/Ene/2018	Diario		3	reparacion de silenciador de retr..			200.00		6,232.00	
01/Feb/2018	Diario		7	mantenimiento de maquinas cort..	ch-861		956.00		7,188.00	
09/Feb/2018	Egresos		1,112	reparacion de tansmision de volt..			12,760.00		19,948.00	
28/Feb/2018	Diario		8	servicio de mantenimiento de de..	ch-865		1,200.00		21,148.00	
28/Feb/2018	Diario		9	mantenimiento de guiros	ch-868		300.00		21,448.00	
01/Mar/2018	Egresos		19	MANTENIMIENTO DE CAMION ..			11,344.80		32,792.80	
01/Mar/2018	Egresos		20	MANTENIMIENTO A CAMION O..			17,168.00		49,960.80	
14/Mar/2018	Egresos		90	MANTENIMIENTO DE CAMION ..			9,338.00		59,298.80	
14/Mar/2018	Egresos		91	MANTENIMIENTO DE CAMION ..			858.40		60,157.20	
21/Mar/2018	Egresos		37	MANTENIMIENTO DE VOLTEO			17,400.00		77,557.20	
22/Mar/2018	Egresos		38	MANTENIMIENTO DE VOLTEO			9,825.20		87,382.40	
							<b>Total:</b>	<b>87,382.40</b>	<b>0.00</b>	<b>87,382.40</b>
<b>Total SERVICIOS DE INSTALACIÓN, R..</b>							<b>1,062,204.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,062,204.08</b>	
<b>5136-000-000</b>				<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ..</b>					Saldo inicial :	0.00
<b>5136-100-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2018	Diario		1	perifoneos en cuyacapan	ch-818		540.00		540.00	
18/Ene/2018	Egresos		1,151	PERIFONEO PARA EVENTOS ..			5,008.00		5,548.00	
16/Mar/2018	Egresos		28	PERIFONEOS VARIOS DEL ME..			3,000.00		8,548.00	
							<b>Total:</b>	<b>8,548.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,548.00</b>
<b>Total SERVICIOS DE COMUNICACIÓN ..</b>							<b>8,548.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,548.00</b>	
<b>5137-000-000</b>				<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>					Saldo inicial :	0.00
<b>5137-500-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2018	Diario		1	viaticos choferes oficiales	ch-818		4,000.00		4,000.00	
01/Ene/2018	Diario		1	viaticos	ch-818		3,566.50		7,566.50	
01/Ene/2018	Diario		15	viaticos	ch-782		4,989.03		12,555.53	
30/Ene/2018	Diario		2	pago de viaticos	ch-822		6,355.71		18,911.24	
30/Ene/2018	Diario		3	viaticos	ch-827		5,025.00		23,936.24	
30/Ene/2018	Diario		4	pago de viaticos	ch-837		11,004.00		34,940.24	
31/Ene/2018	Diario		12	pago de viaticos	ch-847		5,777.00		40,717.24	
01/Feb/2018	Diario		5	viaticos del presidente municipal			4,456.11		45,173.35	
01/Feb/2018	Diario		6	viaticos	ch-846		5,030.45		50,203.80	
01/Feb/2018	Diario		7	tapon de anticongelante	ch-861		3,504.00		53,707.80	
28/Feb/2018	Diario		8	viaticos	ch-865		7,340.27		61,048.07	
28/Feb/2018	Diario		9	viaticos	ch-868		6,438.00		67,486.07	
28/Feb/2018	Diario		10	viaticos	ch-880		9,548.50		77,034.57	
							<b>Total:</b>	<b>77,034.57</b>	<b>0.00</b>	<b>77,034.57</b>
<b>Total SERVICIOS DE TRASLADO Y VI..</b>							<b>77,034.57</b>	<b>0.00</b>	<b>77,034.57</b>	
<b>5138-000-000</b>				<b>SERVICIOS OFICIALES</b>					Saldo inicial :	0.00
<b>5138-200-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	0.00
09/Ene/2018	Egresos		1,071	EVENTO CULTURAL TEOCUTA..			9,400.00		9,400.00	
18/Ene/2018	Egresos		1,152	EVENTO CULTURAL TEOCUI..			39,916.97		49,316.97	
22/Ene/2018	Egresos		1,099	SEMANA CULTURAL CUYACA..			38,223.01		87,539.98	
23/Ene/2018	Egresos		1,103	EVENTO CULTURAL SAN JUAN			9,770.00		97,309.98	
24/Ene/2018	Egresos		1,104	POSADA TRABAJADORES DEL..			14,759.16		112,069.14	
30/Ene/2018	Diario		2	gastos del nacimiento	ch-822		810.00		112,879.14	
30/Ene/2018	Diario		4	arreglos florales	ch-837		1,640.00		114,519.14	
31/Ene/2018	Egresos		1,183	EVENTO CULTURAL			26,680.00		141,199.14	
31/Ene/2018	Diario		12	gastos de eventos	ch-847		7,840.00		149,039.14	
09/Feb/2018	Egresos		1,113	pago musica evento inauguracio..			5,220.00		154,259.14	
09/Feb/2018	Egresos		1,145	GASTOS EVENTO CULTURAL ..			14,580.00		168,839.14	
09/Feb/2018	Egresos		1,146	eventos culturales feria Atoyac 2..			15,000.00		183,839.14	
19/Feb/2018	Egresos		1,155	GASTOS EVENTO CULTURAL ..			9,000.00		192,839.14	
21/Feb/2018	Egresos		1,199	EVENTO CULTURAL DEL MUC..			21,620.02		214,459.16	
23/Feb/2018	Egresos		1,159	GASTOS EVENTO CULTURAL ..			15,000.00		229,459.16	
28/Feb/2018	Egresos		1,210	EVENTO CULTURAL DE SAN J..			14,844.99		244,304.15	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Feb/2018	Egresos	1,215	EVENTO CULTURAL SAN JUAN			11,330.00		255,634.15	
	28/Feb/2018	Diario	9	gastos de eventos		ch-868	4,822.01		260,456.16	
	22/Mar/2018	Egresos	59	EVENTO CULTURAL DE TECH..			15,575.00		276,031.16	
	27/Mar/2018	Egresos	68	EVENTO DEPORTIVO ATOYAC..			13,000.00		289,031.16	
	27/Mar/2018	Egresos	98	PAGO A MAESTROS DE TALLE..			47,060.00		336,091.16	
						Total:	<b>336,091.16</b>	<b>0.00</b>	<b>336,091.16</b>	
<b>Total SERVICIOS OFICIALES :</b>							<b>336,091.16</b>	<b>0.00</b>	<b>336,091.16</b>	
<b>5139-000-000</b>				<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>				Saldo inicial :	0.00	
<b>5139-200-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
	31/Ene/2018	Egresos	1,192	CONAGUA DERECHO DE AGUA			9,487.00		9,487.00	
						Total:	<b>9,487.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,487.00</b>	
<b>5139-400-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
	19/Feb/2018	Egresos	1,153	gastos por comprobar tesorero m..			94,871.79		94,871.79	
						Total:	<b>94,871.79</b>	<b>0.00</b>	<b>94,871.79</b>	
<b>5139-500-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
	09/Mar/2018	Egresos	96	ISR DE LOS MESES NOVIEMB..			9,524.00		9,524.00	
						Total:	<b>9,524.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,524.00</b>	
<b>Total OTROS SERVICIOS GENERALE..</b>							<b>113,882.79</b>	<b>0.00</b>	<b>113,882.79</b>	
<b>Total SERVICIOS GENERALES :</b>							<b>2,711,821.73</b>	<b>0.00</b>	<b>2,711,821.73</b>	
<b>5210-000-000</b>				<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S..</b>				Saldo inicial :	0.00	
<b>5212-000-000</b>				<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO</b>				Saldo inicial :	0.00	
<b>5212-100-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
	18/Ene/2018	Egresos	1,156	SUDDSIDIO AL DIF			84,000.00		84,000.00	
	19/Feb/2018	Egresos	1,131	subsidio al di de febrero 2018			84,000.00		168,000.00	
	15/Mar/2018	Egresos	23	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL ..			84,000.00		252,000.00	
						Total:	<b>252,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,000.00</b>	
<b>Total TRANSFERENCIAS INTERNAS A..</b>							<b>252,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,000.00</b>	
<b>Total TRANSFERENCIAS INTERNAS Y..</b>							<b>252,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,000.00</b>	
<b>5240-000-000</b>				<b>AYUDAS SOCIALES</b>				Saldo inicial :	0.00	
<b>5241-000-000</b>				<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>				Saldo inicial :	0.00	
<b>5241-100-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
	01/Ene/2018	Diario	1	apoyo gastos de estudios clinicos		ch-818	3,750.00		3,750.00	
	03/Ene/2018	Egresos	1,068	apoyos varios			4,000.00		7,750.00	
	16/Ene/2018	Egresos	1,089	APOYOS QUIMCENALES		0832	4,000.00		11,750.00	
	30/Ene/2018	Egresos	1,116	APOYOS VARIOS			6,600.00		18,350.00	
	30/Ene/2018	Egresos	1,120	APOYOS VARIOS			8,000.00		26,350.00	
	30/Ene/2018	Diario	2	apoyo persona de escasos recur..		ch-822	2,615.80		28,965.80	
	30/Ene/2018	Diario	3	apoyos a personas de escasos r..			4,900.00		33,865.80	
	30/Ene/2018	Diario	3	apoyo a estudiantes para gastos..			2,300.00		36,165.80	
	30/Ene/2018	Diario	4	trabajadores eventuales		ch-837	2,500.00		38,665.80	
	31/Ene/2018	Diario	12	apoyos		ch-847	4,798.00		43,463.80	
	01/Feb/2018	Diario	5	apoyo gastos dentales			1,740.00		45,203.80	
	01/Feb/2018	Diario	6	apoyos		ch-846	2,000.00		47,203.80	
	01/Feb/2018	Diario	7	apoyo a persona de escasos rec..		ch-861	1,500.00		48,703.80	
	19/Feb/2018	Egresos	1,154	apoyos varios		0878	4,000.00		52,703.80	
	21/Feb/2018	Egresos	1,203	MEDICAMENTO NOV 2017 ENE..			53,075.26		105,779.06	
	28/Feb/2018	Egresos	1,168	apoyos doctores y educadora			8,000.00		113,779.06	
	28/Feb/2018	Egresos	1,170	apoyos mensuales			6,600.00		120,379.06	
	28/Feb/2018	Diario	8	apoyos		ch-865	3,000.00		123,379.06	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Feb/2018	Diario	8	apoyo en la compra de uniforme..		ch-865	2,760.00		126,139.06	
	28/Feb/2018	Diario	9	apoyos		ch-868	6,218.00		132,357.06	
	28/Feb/2018	Diario	10	apoyos		ch-880	2,650.00		135,007.06	
	28/Feb/2018	Diario	10	apoyo de estudios clinicos		ch-880	1,015.00		136,022.06	
	28/Feb/2018	Diario	10	apoyo estudiantes		ch-880	1,250.00		137,272.06	
	15/Mar/2018	Egresos	52	PERSONAL EVENTUAL Y APO..		0899	4,000.00		141,272.06	
	27/Mar/2018	Egresos	62	APOYOS VARIOS DOCTORES ..			9,740.00		151,012.06	
	27/Mar/2018	Egresos	64	APOYOS			6,600.00		157,612.06	
						Total:	<b>157,612.06</b>	<b>0.00</b>	<b>157,612.06</b>	
<b>5241-100-300</b>				<b>PROGRAMAS FEDERALES</b>					Saldo inicial :	0.00
	07/Mar/2018	Egresos	112	200 CALENTADORES			760,000.00		760,000.00	
						Total:	<b>760,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>760,000.00</b>	
<b>Total AYUDAS SOCIALES A PERSON..</b>							<b>917,612.06</b>	<b>0.00</b>	<b>917,612.06</b>	
<b>5243-000-000</b>				<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</b>					Saldo inicial :	0.00
<b>5243-100-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	0.00
	03/Ene/2018	Egresos	1,068	apoyos varios			4,150.00		4,150.00	
	16/Ene/2018	Egresos	1,089	APOYOS QUIMCENALES			4,150.00		8,300.00	
	30/Ene/2018	Egresos	1,117	APOYOS ESCUELAS DEL MUN..			25,450.00		33,750.00	
	30/Ene/2018	Egresos	1,120	APOYOS VARIOS		0858	4,150.00		37,900.00	
	30/Ene/2018	Diario	4	apoyo a jardin de niños		ch-837	1,500.00		39,400.00	
	19/Feb/2018	Egresos	1,154	apoyos varios			4,150.00		43,550.00	
	28/Feb/2018	Egresos	1,167	apoyos escuelas del municipio			25,450.00		69,000.00	
	28/Feb/2018	Egresos	1,168	apoyos doctores y educadora		0889	4,150.00		73,150.00	
	27/Mar/2018	Egresos	61	APOYO INSTITUCIONES			25,450.00		98,600.00	
	27/Mar/2018	Egresos	62	APOYOS VARIOS DOCTORES ..		0909	4,150.00		102,750.00	
						Total:	<b>102,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,750.00</b>	
<b>Total AYUDAS SOCIALES A INSTITUC..</b>							<b>102,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,750.00</b>	
<b>Total AYUDAS SOCIALES :</b>							<b>1,020,362.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,020,362.06</b>	
<b>5250-000-000</b>				<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>					Saldo inicial :	0.00
<b>5251-000-000</b>				<b>PENSIONES</b>					Saldo inicial :	0.00
<b>5251-100-100</b>				<b>RECURSOS PROPIOS</b>					Saldo inicial :	0.00
	16/Ene/2018	Egresos	1,090	NOMINA DE TRABAJADORES ..		0833	3,480.00		3,480.00	
	30/Ene/2018	Egresos	1,125	TRABAJADOR EVENTUAL		0860	3,480.00		6,960.00	
	15/Feb/2018	Egresos	1,148	nomina de trabajadores eventual..		0875	3,480.00		10,440.00	
	28/Feb/2018	Egresos	1,173	nomina de trabajadore eventual..		0894	3,480.00		13,920.00	
	27/Mar/2018	Egresos	67	TRABAJADORES EVENTUALES		0916	3,480.00		17,400.00	
						Total:	<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>	
<b>Total PENSIONES :</b>							<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>	
<b>Total PENSIONES Y JUBILACIONES :</b>							<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>	
<b>Total GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS :</b>							<b>9,682,080.07</b>	<b>0.00</b>	<b>9,682,080.07</b>	
<b>T o t a l :</b>							<b>9,682,080.07</b>	<b>0.00</b>	<b>9,682,080.07</b>	