

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/May/2018	Ingresos		1	RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 02 DE MAYO			
	1 DEP.BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia		110.00	
	2 DEP.BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia		34,538.00	
	3 FB1758	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione.. MARIANA CHAVEZ SOLIS			34.00
	4 FB1759	4143-144-000		Deslindes catastrales JOSE IGNACIO NAVARRO MARTINEZ			520.00
	5 FB1760	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione.. OLGA BARAJAS CHAVEZ			127.00
	6 FB1761	4143-510-000		Licencia de cambio de régimen de propie.. BALTAZAR ANTONIO MARTINEZ SOLIS			187.00
	7 FB1762	4143-510-000		Licencia de cambio de régimen de propie.. JUVENTINO MARTINEZ BUENROSTRO			187.00
	8 FB1763	4161-210-000		Infracciones RODRIGO LINAREZ CHAVEZ			400.00
	9 FB1764	4151-910-000		Formas y ediciones impresas JOSE DE JESUS PEREZ SOLORIO			108.00
	10 FB1764	4143-210-000		Licencias y permisos de anuncios perma.. JOSE DE JESUS PEREZ SOLORIO			20.00
	11 FB1764	4145-110-000		Falta de pago JOSE DE JESUS PEREZ SOLORIO			6.00
	12 FB1765	4161-710-005		Cuota de recuperación asilo de ancianos GUILLERMO ALATORRE FREGOSO (M..	201		300.00
	13 FB1766	4143-420-000		Designación de número oficial YOLANDA GARCIA NEGRETE			32.00
	14 FB1767	4151-910-000		Formas y ediciones impresas ANA ELENA FLORES MORENO			108.00
	15 FB1767	4143-210-000		Licencias y permisos de anuncios perma.. ANA ELENA FLORES MORENO			15.00
	16 FB1767	4145-110-000		Falta de pago ANA ELENA FLORES MORENO			5.00
	17 FB1768	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione.. EDUARDO JOAQUIN LLAMAS TORRES			49.00
	18 FB1769	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione.. MARIA DEL CARMEN AVILA GARCIA			127.00
	19 FB1770	4161-710-003		Aportación de licencias nuevas MAXIMIANO BARRERA CHAVEZ			25,000.00
	20 FB1770	4143-012-000		Licencias y permisos con servicio de beb.. MAXIMIANO BARRERA CHAVEZ			3,943.00
	21 FB1770	4151-910-000		Formas y ediciones impresas MAXIMIANO BARRERA CHAVEZ			108.00
	22 FB1770	4143-210-000		Licencias y permisos de anuncios perma.. MAXIMIANO BARRERA CHAVEZ			15.00
	23 FB1771	4141-120-000		Puestos permanentes y eventuales ENRIQUE GALLARDO AYALA			150.00
	24 FB1772	4143-420-000		Designación de número oficial EL VOLANTIN			32.00
	25 FB1772	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione.. EL VOLANTIN			90.00
	26 FB1772	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione.. EL VOLANTIN			1,323.00
	27 FB1772	4151-910-000		Formas y ediciones impresas EL VOLANTIN			945.00
	28 FB1773	4143-121-000		Servicios en oficina fuera del horario FRANCISCO HUERTA MACIAS			110.00
	29 FB1774	4143-121-000		Servicios en oficina fuera del horario JOSE ANTONIO NAVARRO ORTIZ			110.00
	30 FB1775	4143-510-000		Licencia de cambio de régimen de propie.. SALVADOR ARREDONDO MORENO			187.00
	31 FB1776	4161-710-005		Cuota de recuperación asilo de ancianos MARTHA CARRILLO VERA (ABRIL)	201		300.00
	32	1111-100-401		Recaudacion propia			110.00
	Cifra de Control	123,598,807,216			Total póliza :	34,648.00	34,648.00

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/May/2018 :							34,648.00	34,648.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 32								
03/May/2018	Ingresos			2 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 03 DE MAYO				
1	DEP. BANCO	1112-101-401			Recaudacion propia		4,115.50	
2	FB1777	4151-910-000			Formas y ediciones impresas YOLANDA CERVANTES BARRERA			108.00
3	FB1777	4143-210-000			Licencias y permisos de anuncios perma.. YOLANDA CERVANTES BARRERA			15.00
4	FB1777	4145-110-000			Falta de pago YOLANDA CERVANTES BARRERA			5.00
5	FB1778	4143-420-000			Designación de número oficial SERGIO RIVERA GONZALEZ			48.00
6	FB1778	4143-310-000			Licencias de construcción SERGIO RIVERA GONZALEZ			189.00
7	FB1780	4143-144-000			Deslindes catastrales MARIA DE LOURDES CARDENAS GAR..			717.50
8	FB1782	4143-810-000			Inhumaciones y reinhumaciones DAVID FLORES DOMINGUEZ			117.00
9	FB1783	4143-144-000			Deslindes catastrales MA. GABRIELA GARCIA SANCHEZ			397.00
10	FB1784	4143-121-000			Servicios en oficina fuera del horario JOSE DE JESUS AVALOS RAMIREZ			110.00
11	FB1785	4143-310-000			Licencias de construcción SAUL LOPEZ CERVANTES			757.00
12	FB1785	4143-420-000			Designación de número oficial SAUL LOPEZ CERVANTES			48.00
13	FB1786	4143-014-000			Permiso para el funcionamiento de horari.. ALFREDO GOMEZ HERNANDEZ			400.00
14	FB1787	4143-121-000			Servicios en oficina fuera del horario JORGE NEGRETE ZEPEDA			110.00
15	FB1788	4143-131-000			Expedición de certificados, certificacione.. ANDREA VERONICA MAYA PANTOJA			28.00
16	FB1789	4151-910-000			Formas y ediciones impresas LIDIA BOJORGE ENCISO			108.00
17	FB1789	4143-210-000			Licencias y permisos de anuncios perma.. LIDIA BOJORGE ENCISO			15.00
18	FB1789	4145-110-000			Falta de pago LIDIA BOJORGE ENCISO			5.00
19	FB1790	4141-320-000			Mantenimiento LIDIA BOJORGE ENCISO	106		828.00
20	FB1791	4143-121-000			Servicios en oficina fuera del horario MAYRA LUCIA TOSCANO MARTINEZ			110.00
Cifra de Control		79,852,947,401				Total póliza :	4,115.50	4,115.50

Total al 03/May/2018 : 4,115.50 4,115.50

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 20

04/May/2018	Ingresos			3 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 04 DE MAYO				
1	DEP. BANCO	1112-101-401			Recaudacion propia		83,497.00	
2	DEP. BANCO	1112-101-401			Recaudacion propia		127.00	
3	DEP. BANCO	1112-118-504			Programas federales		4,600.00	
4	FB1792	4161-510-000			Aprovechamientos provenientes de obra.. MARCELINO RAMIREZ ANAYA	505		4,600.00
5	FB1793	4143-014-000			Permiso para el funcionamiento de horari.. VALENTINA AVILA MIRANDA			1,000.00
6	FB1794	4143-131-000			Expedición de certificados, certificacione.. MARIA ELENA LANGUREN NUNEZ			45.00
7	FB1795	4143-840-000			Traslado de cadáveres fuera del municipio RAFAEL MARTINEZ SANCHEZ			91.00
8	FB1796	4143-121-000			Servicios en oficina fuera del horario ALICIA ESTRADA LARA			110.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	FB1797	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione..				28.00
10	FB1798	4161-710-005		SARA AIDE HERNANDEZ PICHARDO		200		600.00
11	FB1799	4143-310-000		FELIX VALENCIA VILLA (OCT-NOV)				947.00
12	FB1800	4143-121-000		Licencias de construcción				110.00
13	FB1801	4310-110-000		JUAN MIGUEL GONZALEZ NAVARRO				80,000.00
14	FB1802	4151-910-000		Servicios en oficina fuera del horario				108.00
15	FB1802	4143-210-000		JORGE LUIS MARTINEZ MENDOZA				15.00
16	FB1802	4145-110-000		INGRESOS FINANCIEROS				5.00
17	FB1802	4145-210-000		ROSARIO CEJA MEDINA				410.00
18	FB1803	4143-131-000		Formas y ediciones impresas				28.00
19	FB1804	4143-131-000		BEATRIZ FLORES FLORES				127.00
20	FB1805	4143-131-000		Licencias y permisos de anuncios perma..				127.00
21		1111-100-401		BEATRIZ FLORES FLORES				127.00
				Falta de pago				
				BEATRIZ FLORES FLORES				
				Infracciones				
				BEATRIZ FLORES FLORES				
				Expedición de certificados, certificacione..				
				DAMIAN FARIAS CHAVEZ				
				Expedición de certificados, certificacione..				
				JOSE EDUARDO I VAZQUEZ BARAJAS				
				Expedición de certificados, certificacione..				
				PALOMA GUADALUPE MARTINEZ DIAZ				
				Recaudacion propia				
	Cifra de Control		75,098,252,712					
						Total póliza :	88,351.00	88,351.00

Total al 04/May/2018 : 88,351.00 88,351.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 21

07/May/2018 Ingresos		4 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 07 DE MAYO	
1	DEP.BANCO	1112-101-401	Recaudacion propia
2	DEP.BANCO	1112-101-401	Recaudacion propia
3	DEP.BANCO	1112-118-504	Programas federales
4	FB1806	4141-120-000	Puestos permanentes y eventuales
5	FB1807	4143-131-000	PISO Y PLAZA
6	FB1808	4143-131-000	Expedición de certificados, certificacione..
7	FB1809	4143-131-000	ROBERTO PULIDO ORTIZ
8	FB1810	4141-120-000	Expedición de certificados, certificacione..
9	FB1811	4143-131-000	ROBERTO PULIDO ORTIZ
10	FB1812	4143-131-000	Expedición de certificados, certificacione..
11	FB1812	4151-910-000	JOCELIN GUADALUPE BARAJAS GON..
12	FB1812	4151-910-000	Puestos permanentes y eventuales
13	FB1812	4151-910-000	BAUDELIO TERRIQUEZ DE LA CRUZ
14	FB1813	4143-121-000	Expedición de certificados, certificacione..
15	FB1814	4143-131-000	JOSE ARMANDO ZAMORA CARDENAS
16	FB1815	4143-121-000	Expedición de certificados, certificacione..
17	FB1816	4143-131-000	REGISTRO CIVIL
18	FB1817	4161-710-011	Expedición de certificados, certificacione..

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19	FB1818	4143-121-000		COPPEL SA DE CV	Servicios en oficina fuera del horario			110.00
20	FB1819	4151-910-000		HOSELIN ZARATE MATA	Formas y ediciones impresas			285.00
21	FB1820	4161-510-000		MARIA DEL ROSARIO BUENROSTRO	Aprovechamientos provenientes de obra..	501		2,000.00
22		1111-100-401		RUBEN SANTILLAN	Recaudacion propia			427.00
Cifra de Control		79,091,801,718				Total póliza :	32,061.50	32,061.50

Total al 07/May/2018 : 32,061.50 32,061.50

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 22

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2018 Ingresos			5	RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 08 DE MAYO				
1	DEP.BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia			17,830.00	
2	DEP.BANCO	1112-118-504		Programas federales			2,000.00	
3	FB1821	4143-131-000		ALEJANDRO GARCIA JIMENEZ	Expedición de certificados, certificacione..			28.00
4	FB1822	4143-131-000		CÉSAR PEREZ ZAPIEN	Expedición de certificados, certificacione..			27.00
5	FB1823	4151-910-000		MARIA ISABEL HERMOSILLO VARGAS	Formas y ediciones impresas			285.00
6	FB1824	4161-510-000		ANA VICTORIA CARDENAS BARRAGAN	Aprovechamientos provenientes de obra..	504		2,000.00
7	FB1825	4143-420-000		MARGARITA RIVERA GONZALEZ	Designación de número oficial			48.00
8	FB1826	4151-910-000		JOSE MARIA LOMELI CHAVARRIA	Formas y ediciones impresas			108.00
9	FB1826	4143-210-000		JOSE MARIA LOMELI CHAVARRIA	Licencias y permisos de anuncios perma..			15.00
10	FB1826	4145-110-000		JOSE MARIA LOMELI CHAVARRIA	Falta de pago			6.00
11	FB1827	4143-510-000		ELIZABETH PONCE GUTIERREZ	Licencia de cambio de régimen de propie..			375.00
12	FB1829	4161-210-000		SEGURIDAD PUBLICA	Infracciones			2,500.00
13	FB1830	4143-131-000		JOSE ALCAZAR VEJAR	Expedición de certificados, certificacione..			127.00
14	FB1831	4143-131-000		JOHANA JAZMIN SALAS CEBALLOS	Expedición de certificados, certificacione..			28.00
15	FB1832	4143-111-000		RASTRO	Autorización de matanza			13,200.00
16	FB1833	4143-310-000		MARTHA CASTELLANOS VALENCIA Y ..	Licencias de construcción			1,083.00
Cifra de Control		60,284,954,905				Total póliza :	19,830.00	19,830.00

Total al 08/May/2018 : 19,830.00 19,830.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2018 Ingresos			6	RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 09 DE MAYO				
1	DEP.BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia			4,736.00	
2	DEP.BANCO	1112-118-504		Programas federales			1,705.00	
3	FB 1834	4161-710-013		FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PART..	Ampliación red de drenaje			2,000.00
4	FB 1835	4143-144-000			Deslindes catastrales			480.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	FB 1836	4143-131-000		JULIO TORRES OROZCO	Expedición de certificados, certificacione..			28.00
6	FB 1837	4161-510-000		JOSE GUADALUPE VAZQUEZ MADER..	Aprovechamientos provenientes de obra..	500		1,705.00
7	FB 1838	4151-910-000		ANTONIO FLORES MENDEZ	Formas y ediciones impresas			108.00
8	FB 1838	4143-210-000		JOSE GARCIA VALENCIA	Licencias y permisos de anuncios perma..			15.00
9	FB 1838	4145-110-000		JOSE GARCIA VALENCIA	Falta de pago			6.00
10	FB 1839	4143-144-000		JOSE GARCIA VALENCIA	Deslindes catastrales			480.00
11	FB 1839	4143-310-000		ROSARIO CEJA MEDINA	Licencias de construcción			474.00
12	FB 1840	4151-910-000		ROSARIO CEJA MEDINA	Formas y ediciones impresas			108.00
13	FB 1840	4161-710-003		JAIME RODRIGUEZ HIGAREDA	Aportación de licencias nuevas			500.00
14	FB 1840	4143-210-000		JAIME RODRIGUEZ HIGAREDA	Licencias y permisos de anuncios perma..			15.00
15	FB 1841	4151-910-000		JAIME RODRIGUEZ HIGAREDA	Formas y ediciones impresas			108.00
16	FB 1841	4143-210-000		ANA CRISTINA GARCIA SANTOS	Licencias y permisos de anuncios perma..			15.00
17	FB 1841	4145-110-000		ANA CRISTINA GARCIA SANTOS	Falta de pago			6.00
18	FB 1842	4143-131-000		ANA CRISTINA GARCIA SANTOS	Expedición de certificados, certificacione..			28.00
19	FB 1843	4141-320-000		MARIA AMEZCUA BARAJAS	Mantenimiento	114		139.00
20	FB 1844	4151-910-000		FAMILIA CARDENAS ARREGUIN	Formas y ediciones impresas			56.00
21	FB 1844	4143-121-000		FERNANDO SOSA NUÑEZ	Servicios en oficina fuera del horario			302.00
22	TA11142	4141-320-000		FERNANDO SOSA NUÑEZ	Mantenimiento			-132.00
				FAMILIA CARDENAS ARREGUIN REE..				
	Cifra de Control		85,178,260,921			Total póliza :	6,441.00	6,441.00

Total al 09/May/2018 : 6,441.00 6,441.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 22

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/May/2018	Ingresos			7 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 11 DE MAYO				
1	DEP.BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia			3,534.00	
2	FB1845	4143-131-000		ROSALBA MARTINEZ ACEVEZ	Expedición de certificados, certificacione..			127.00
3	FB1846	4143-131-000		MAYRA YAZMIN VALENCIA SALAZAR	Expedición de certificados, certificacione..			28.00
4	FB1847	4143-122-000		ANDREA OLIVARES	Servicios a domicilio			862.00
5	FB1847	4151-910-000		ANDREA OLIVARES	Formas y ediciones impresas			56.00
6	FB1848	4143-310-000		REBECA HERNANDEZ AYALA	Licencias de construcción			1,193.00
7	FB1848	4143-420-000		REBECA HERNANDEZ AYALA	Designación de número oficial			32.00
8	FB1849	4143-310-000		LUIS MANUEL CASTILLO HERNANDEZ	Licencias de construcción			833.00
9	FB1850	4141-320-000		CECILIA MAGALLON GARCIA	Mantenimiento	106		138.00
10	FB1851	4143-131-000		FRANCISCO JAVIER MATA TRUJILLO	Expedición de certificados, certificacione..			127.00
11	FB1852	4143-131-000			Expedición de certificados, certificacione..			28.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	FB1853	4143-121-000		LUIS MANUEL CASTILLO HERNANDEZ	Servicios en oficina fuera del horario			110.00
				ODALIS CERVANTES PEREZ				
	Cifra de Control		46,694,138,401			Total póliza :	3,534.00	3,534.00

Total al 11/May/2018 : 3,534.00 3,534.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 12

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2018	Ingresos				8 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 14 DE MAYO			
1	DEP.BANCO	1112-101-401			Recaudacion propia		7,474.00	
2	DEP.BANCO	1112-118-504			Programas federales		1,900.00	
3	FB1854	4141-120-000			Puestos permanentes y eventuales			5,430.00
					PISO Y PLAZA			
4	FB1855	4143-420-000			Designación de número oficial			48.00
					ADRIANA LOPEZ RIVERA	105		69.00
5	FB1856	4141-320-000			Mantenimiento			
					LIDUVINA GARCIA VALENCIA	106		138.00
6	FB1858	4141-320-000			Mantenimiento			
					GUADALUPE GARCIA VALENCIA	106		138.00
7	FB1859	4141-320-000			Mantenimiento			
					FAMILIA JUAREZ RODRIGUEZ	106		138.00
8	FB1860	4143-131-000			Expedición de certificados, certificacione..			127.00
					CESAR ALEJANDRO LEON TORRES			
9	FB1861	4143-131-000			Expedición de certificados, certificacione..			28.00
					SARA VALENCIA GALLEGOS			
10	FB1862	4143-131-000			Expedición de certificados, certificacione..			127.00
					LAURA SOLORIO MAYA			
11	FB1863	4141-320-000			Mantenimiento	106		828.00
					MARIA MONICA AVALOS SILVA			
12	FB1864	4161-510-000			Aprovechamientos provenientes de obra..	503		1,900.00
					LAURA MARTINEZ SOLIS			
13	FB1865	4143-131-000			Expedición de certificados, certificacione..			259.00
					ANA MARIA VARGAS CORONA			
14	FB1866	4143-131-000			Expedición de certificados, certificacione..			127.00
					FRANCISCO JAVIER TORRES ..			
15	FB1868	4143-131-000			Expedición de certificados, certificacione..			127.00
					LUCERO SARAY DUARTE CONTRERAS			
16	FB1869	4143-131-000			Expedición de certificados, certificacione..			28.00
					MARIA GUADALUPE MORANDO FLOR..			
17	FB1870	4143-121-000			Servicios en oficina fuera del horario			110.00
					LUIS ENRIQUE GALVEZ HERNANDEZ			
18		1111-100-401			Recaudacion propia		110.00	
	Cifra de Control		65,491,688,306			Total póliza :	9,484.00	9,484.00

Total al 14/May/2018 : 9,484.00 9,484.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 18

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2018	Ingresos				9 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 15 DE MAYO			
1	DEP.BANCO	1112-101-401			Recaudacion propia		300.50	
2	DEP.BANCO	1112-101-401			Recaudacion propia		300.00	
3	DEP.BANCO	1112-101-401			Recaudacion propia		110.00	
4	DEP.BANCO	1112-101-401			Recaudacion propia		5,519.00	
5	FB1872	4143-131-000			Expedición de certificados, certificacione..			127.00
					MARIA MAGDALENA HERNANDEZ SO..			
6	FB1873	4143-131-000			Expedición de certificados, certificacione..			127.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	FB1874	4143-131-000		ISABEL VAZQUEZ AHAMADA	Expedición de certificados, certificacione..			127.00
8	FB1875	4143-131-000		J. GUADALUPE RANGEL FIGUEROA	Expedición de certificados, certificacione..			127.00
9	FB1876	4143-131-000		MARISOL VALDOVINOS CORONA	Expedición de certificados, certificacione..			127.00
10	FB1877	4143-131-000		NORMA CARDENAS LOPEZ	Expedición de certificados, certificacione..			127.00
11	FB1878	4143-121-000		MARIO MORENO TORRES	Servicios en oficina fuera del horario			110.00
12	FB1879	4141-320-000		ISABEL YURUBI VILLASENOR GARCIA	Mantenimiento	105		69.00
13	FB1880	4141-320-000		CARLOS BUENROSTRO BECERRA	Mantenimiento	106		138.00
14	FB1881	4143-131-000		MARIA ELENA MATA SOLIS	Expedición de certificados, certificacione..			56.00
15	FB1882	4143-011-000		SALVADOR HERNANDEZ GALLEGOS	Licencias y permisos con venta de bebid..			3,021.00
16	FB1882	4151-910-000		PEDRO ARROYO MOYA	Formas y ediciones impresas			108.00
17	FB1882	4143-210-000		PEDRO ARROYO MOYA	Licencias y permisos de anuncios perma..			15.00
18	FB1882	4145-110-000		PEDRO ARROYO MOYA	Falta de pago			157.00
19	FB1883	4161-710-003		PEDRO ARROYO MOYA	Aportación de licencias nuevas			500.00
20	FB1883	4151-910-000		ESTHER VALDOVINOS MAGAÑA	Formas y ediciones impresas			108.00
21	FB1883	4143-210-000		ESTHER VALDOVINOS MAGAÑA	Licencias y permisos de anuncios perma..			15.00
22	FB1884	4143-131-000		ESTHER VALDOVINOS MAGAÑA	Expedición de certificados, certificacione..			127.00
23	FB1885	4143-420-000		VIANEY HERNANDEZ MADONADO	Designación de número oficial			32.00
24	FB1886	4161-710-005		RICARDO GARCIA ANGEL	Cuota de recuperación asilo de ancianos	201		600.00
25	FB1887	4161-710-005		JOSEFINA TRUJILLO MARTINEZ (ABRI..	Cuota de recuperación asilo de ancianos	201		300.00
26		1111-100-401		JOSEFINA TRUJILLO MARTINEZ (JUNI..	Recaudacion propia			111.50
Cifra de Control		92,637,226,018				Total póliza :	6,229.50	6,229.50

Total al 15/May/2018 : 6,229.50 6,229.50

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

16/May/2018	Ingresos			10 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 16 DE MAYO				
1	DEP.BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia			5,164.00	
2	FB1888	4143-121-000		Servicios en oficina fuera del horario				110.00
3	FB1889	4143-131-000		RICARDO SILVA CEJA	Expedición de certificados, certificacione..			127.00
4	FB1890	4141-320-000		FRANCISCO CHAVEZ GUTIERREZ	Mantenimiento	105		69.00
5	FB1891	4143-131-000		LUIS MANUEL MACIAS ZAMORA	Expedición de certificados, certificacione..			28.00
6	FB1892	4143-131-000		FRANCISCO CHAVEZ GUTIERREZ	Expedición de certificados, certificacione..			127.00
7	FB1893	4143-131-000		FERNANDO FLORES ZAMORA	Expedición de certificados, certificacione..			127.00
8	FB1893	4143-131-000		J. JESUS MENDOZA GUTIERREZ	Expedición de certificados, certificacione..			28.00
9	FB1894	4143-121-000		J. JESUS MENDOZA GUTIERREZ	Servicios en oficina fuera del horario			110.00
				GONZALO ARROYO TORRES				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	FB1895	4151-910-000		Formas y ediciones impresas				108.00
11	FB1895	4143-210-000		RAFAEL MAGDALENO HERNANDEZ	Licencias y permisos de anuncios perma..			15.00
12	FB1895	4145-110-000		RAFAEL MAGDALENO HERNANDEZ	Falta de pago			6.00
13	FB1896	4143-310-000		ULISSES ALEJANDRO FARIAS ANGUI..	Licencias de construcción			1,042.00
14	FB1896	4143-420-000		ULISSES ALEJANDRO FARIAS ANGUI..	Designación de número oficial			32.00
15	FB1897	4143-121-000		RAFAEL GERARDO CARDENAS ESTR..	Servicios en oficina fuera del horario			127.00
16	FB1898	4143-131-000		RAFAEL GERARDO CARDENAS ESTR..	Expedición de certificados, certificacione..			28.00
17	FB1899	4143-144-000		MA. DE LOS ANGELES MAGAÑA VILLA	Deslindes catastrales			463.00
18	FB1900	4143-011-000		ALFREDO PALMAS VALDIVIA	Licencias y permisos con venta de bebid..			1,682.00
19	FB1900	4151-910-000		Formas y ediciones impresas				108.00
20	FB1900	4143-210-000		ALFREDO PALMAS VALDIVIA	Licencias y permisos de anuncios perma..			15.00
21	FB1900	4145-110-000		ALFREDO PALMAS VALDIVIA	Falta de pago			90.00
22	FB1901	4143-131-000		TANIA SORIANO RIVAS	Expedición de certificados, certificacione..			127.00
23	FB1902	4143-121-000		ARTURO TERRIQUEZ VALENCIA	Servicios en oficina fuera del horario			110.00
24	FB1903	4143-131-000		JUAN CARLOS AVILA MORENO	Expedición de certificados, certificacione..			28.00
25	FB1904	4151-910-000		BERTHA MARTINEZ GALVEZ	Formas y ediciones impresas			285.00
26	FB1906	4143-131-000		NAYELI GUADALUPE CEJA OJEDA	Expedición de certificados, certificacione..			62.00
27	FB1907	4143-121-000		DOLORES BARAJAS PAREDES	Servicios en oficina fuera del horario			110.00
Cifra de Control		108,862,460,401				Total póliza :	5,164.00	5,164.00

Total al 16/May/2018 : 5,164.00 5,164.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 27

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/May/2018	Ingresos			11 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 17 DE MAYO				
1	DEP.BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia			4,870.00	
2	DEP.BANCO	1112-118-504		Programas federales			2,400.00	
3	FB1912	4141-320-000		MA. ROSARIO LOPEZ ZUÑIGA	Mantenimiento	105		414.00
4	FB1913	4161-510-000		RUBEN CASTELLANOS HIGAREDA	Aprovechamientos provenientes de obra..	503		2,400.00
5	FB1914	4151-910-000		RIGOBERTO SOSA REYES	Formas y ediciones impresas			108.00
6	FB1914	4145-110-000		RIGOBERTO SOSA REYES	Falta de pago			6.00
7	FB1914	4145-210-000		RIGOBERTO SOSA REYES	Infracciones			500.00
8	FB1915	4143-131-000		GABRIELA GALVAN SOTELO	Expedición de certificados, certificacione..			127.00
9	FB1916	4143-310-000		JOSE MANDOZA SANDOVAL	Licencias de construcción			795.00
10	FB1916	4143-420-000		JOSE MANDOZA SANDOVAL	Designación de número oficial			32.00
11	FB1917	4143-420-000		GILBERTO ANDRACA CARDENAS	Designación de número oficial			32.00
12	FB1918	4143-131-000			Expedición de certificados, certificacione..			28.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13	FB1919	4143-131-000		ANTONIO SUAREZ GONZALEZ	Expedición de certificados, certificacione..			45.00
14	FB1920	4161-710-003		ISAAC MURILLO CEJA	Aportación de licencias nuevas			500.00
15	FB1920	4151-910-000		MARIEL SOSA MORENO	Formas y ediciones impresas			108.00
16	FB1920	4145-110-000		MARIEL SOSA MORENO	Falta de pago			15.00
17	FB1921	4151-910-000		MARIEL SOSA MORENO	Formas y ediciones impresas			108.00
18	FB1921	4145-210-000		MARIA ANABELL GONZALEZ MATA	Infracciones			15.00
19	FB1921	4145-110-000		MARIA ANABELL GONZALEZ MATA	Falta de pago			6.00
20	FB1922	4143-121-000		MARIA ANABELL GONZALEZ MATA	Servicios en oficina fuera del horario			302.00
21	FB1922	4151-910-000		EDUARDO CORONA RAMIREZ	Formas y ediciones impresas			56.00
22	FB1923	4143-131-000		EDUARDO CORONA RAMIREZ	Expedición de certificados, certificacione..			28.00
23	FB1924	4151-910-000		JUAN PABLO MIRANDA TORRES	Formas y ediciones impresas			108.00
24	FB1924	4143-210-000		MARIA TERESA SOLIS RAMOS	Licencias y permisos de anuncios perma..			20.00
25	FB1924	4145-110-000		MARIA TERESA SOLIS RAMOS	Falta de pago			7.00
26	FB1925	4161-710-003		MARIA TERESA SOLIS RAMOS	Aportación de licencias nuevas			500.00
27	FB1925	4151-910-000		IVAN GERARDO JARDINES CORTES	Formas y ediciones impresas			108.00
28	FB1925	4143-210-000		IVAN GERARDO JARDINES CORTES	Licencias y permisos de anuncios perma..			15.00
29	FB1926	4151-910-000		IVAN GERARDO JARDINES CORTES	Formas y ediciones impresas			108.00
30	FB1926	4143-210-000		MARIA GUADALUPE CONTRERAS RIV..	Licencias y permisos de anuncios perma..			15.00
31	FB1926	4145-110-000		MARIA GUADALUPE CONTRERAS RIV..	Falta de pago			6.00
32	FB1926	4145-210-000		MARIA GUADALUPE CONTRERAS RIV..	Infracciones			631.00
33	FB1927	4143-131-000		MARIA GUADALUPE CONTRERAS RIV..	Expedición de certificados, certificacione..			127.00
				JOSE FRANCISCO CEJA CHAVEZ				
Cifra de Control		130,793,575,911				Total póliza :	7,270.00	7,270.00

Total al 17/May/2018 : 7,270.00 7,270.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 33

18/May/2018	Ingresos			12 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 18 DE MAYO				
	1 DEP.BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia			19,042.00	
	2 FB1928	4143-810-000		Inhumaciones y reinhumaciones				117.00
	3 FB1929	4143-131-000		JAIME MAGAÑA VALDOVINOS	Expedición de certificados, certificacione..			28.00
	4 FB1930	4143-510-000		ROSA ESTEFANIA ORDAZ TEJEDA	Licencia de cambio de régimen de propie..			750.00
	5 FB1931	4143-121-000		MA. ESTHER REYES MADRIZ	Servicios en oficina fuera del horario			110.00
	6 FB1932	4143-131-000		ROSA ESTEFANIA ORDAZ TEJEDA	Expedición de certificados, certificacione..			7,154.00
	7 FB1932	4151-910-000		REGISTRO	Formas y ediciones impresas			5,110.00
	8 FB1932	4151-910-000		REGISTRO	Formas y ediciones impresas			1,320.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	FB1932	4151-910-000		REGISTRO	Formas y ediciones impresas			1,815.00
10	FB1934	4143-011-000		REGISTRO	Licencias y permisos con venta de bebid..			1,450.00
11	FB1934	4151-910-000		RICARDO OROZCO SOLIS	Formas y ediciones impresas			108.00
12	FB1934	4143-210-000		RICARDO OROZCO SOLIS	Licencias y permisos de anuncios perma..			15.00
13	FB1934	4145-110-000		RICARDO OROZCO SOLIS	Falta de pago			79.00
14	FB1935	4143-510-000		RICARDO OROZCO SOLIS	Licencia de cambio de régimen de propie..			187.00
15	FB1936	4143-131-000		GONZALO MORENO BOJORGE	Expedición de certificados, certificacione..			127.00
16	FB1937	4143-810-000		LUCIO ALBERTO MENDOZA LOMELI	Inhumaciones y reinhumaciones			117.00
17	FB1938	4143-131-000		LAURA YANET CERVANTES HERNAN..	Expedición de certificados, certificacione..			28.00
18	FB1939	4143-131-000		LUCIO ALBERTO MENDOZA LOMELI	Expedición de certificados, certificacione..			127.00
19	FB1940	4143-014-000		JOEL GUZMAN MENDOZA	Permiso para el funcionamiento de horari..			400.00
				ALFREDO GOMEZ HERNANDEZ				
Cifra de Control		75,727,502,401				Total póliza :	19,042.00	19,042.00

Total al 18/May/2018 : 19,042.00 19,042.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 19

21/May/2018 Ingresos		13 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 21 DE MAYO						
1	DEP.BANCO	1112-101-401			Recaudacion propia		9,572.00	
2	FB1941	4141-120-000			Puestos permanentes y eventuales			5,045.00
3	FB1942	4143-131-000			PISO Y PLAZA			127.00
4	FB1943	4141-320-000			Expedición de certificados, certificacione..	105		414.00
5	FB1944	4143-131-000			Mantenimiento			28.00
6	FB1945	4161-710-005			RIGOBERTO TORRES LOSA			28.00
7	FB1946	4161-710-002			Expedición de certificados, certificacione..			28.00
8	FB1947	4161-710-002			GUSTAVO HERNANDEZ FLORES			28.00
9	FB1948	4143-131-000			Cuota de recuperación asilo de ancianos	201		2,400.00
10	FB1949	4143-131-000			ENRIQUE REYES MADRIZ (ENE-DIC)			650.00
11	FB1950	4143-131-000			Aportación gasolina para traslado en am..			400.00
					JOSE SANCHEZ HERNANDEZ			400.00
					Aportación gasolina para traslado en am..			400.00
					MARIA JESUS SANTILLAN CHAVARRIA			400.00
					Expedición de certificados, certificacione..			127.00
					RAFAEL ZEPEDA MENDOZA			127.00
					Expedición de certificados, certificacione..			254.00
					LETICIA GUTIERREZ ACUA			127.00
					Expedición de certificados, certificacione..			127.00
					CLAUDIA PATRICIA RAMOS CHAVARR..			127.00
Cifra de Control		42,595,326,410				Total póliza :	9,572.00	9,572.00

Total al 21/May/2018 : 9,572.00 9,572.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/May/2018	Ingresos		14	RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 22 DE MAYO			
1	DEP.BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia		6,197.50	
2	FB1951	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione..			2,401.00
3	FB1951	4151-910-000		REGISTRO EJIDO			1,715.00
4	FB1952	4141-320-000		Formas y ediciones impresas	105		414.00
5	FB1953	4161-710-005		REGISTRO EJIDO			300.00
6	FB1954	4143-144-000		Mantenimiento	201		542.50
7	FB1955	4143-131-000		FELIX EDUARDO VALENCIA VILLA			62.00
8	FB1956	4143-131-000		Cuota de recuperación asilo de ancianos			127.00
9	FB1957	4151-910-000		MARIA DE JESUS CANO MANZO (FEB)			162.00
10	FB1957	4143-210-000		Deslindes catastrales			15.00
11	FB1957	4145-110-000		MARIA DE JESUS GARCIA DIAZ			9.00
12	FB1958	4161-710-002		Expedición de certificados, certificacione..			450.00
				AGUSTIN MADRIZ VALENCIA			
				Expedición de certificados, certificacione..			
				ERNESTO MICHEL ZACARIAS SUAREZ			
				Formas y ediciones impresas			
				BLANCA SUSANA GARCIA PEREZ			
				Licencias y permisos de anuncios perma..			
				BLANCA SUSANA GARCIA PEREZ			
				Falta de pago			
				BLANCA SUSANA GARCIA PEREZ			
				Aportación gasolina para traslado en am..			
				J. JESUS MORENO SANCHEZ			
	Cifra de Control	46,741,518,408			Total póliza :	6,197.50	6,197.50

Total al 22/May/2018 : 6,197.50 6,197.50

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 12

23/May/2018	Ingresos		15	RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 23 DE MAYO			
1	DEP.BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia		12,643.00	
2	DEP.BANCO	1112-118-504		Programas federales		500.00	
3	FB1959	4151-999-001		Unidad Deportiva			6,000.00
4	FB1960	4143-131-000		UNIDAD			127.00
5	FB1961	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione..			127.00
6	FB1962	4161-710-003		VERONICA SILVA ENCISO			500.00
7	FB1962	4151-910-000		Expedición de certificados, certificacione..			108.00
8	FB1962	4143-210-000		ARTURO NAVARRETE GARCIA			15.00
9	FB1963	4151-910-000		Aportación de licencias nuevas			108.00
10	FB1963	4143-210-000		EDGAR OMAR TORRES CONSUELOS			15.00
11	FB1963	4145-110-000		Formas y ediciones impresas			6.00
12	FB1964	4143-144-000		EDGAR OMAR TORRES CONSUELOS			1,618.00
13	FB1965	4143-121-000		Licencias y permisos de anuncios perma..			110.00
14	FB1966	4143-131-000		EDGAR OMAR TORRES CONSUELOS			28.00
15	FB1967	4161-510-000		Formas y ediciones impresas	501		500.00
16	FB1968	4143-144-000		ROSA LINDA GUTIERREZ MAGAÑA			665.00
17	FB1969	4143-310-000		Licencias y permisos de anuncios perma..			663.00
18	FB1969	4143-420-000		ROSA LINDA GUTIERREZ MAGAÑA			48.00
				Falta de pago			
				ARMANDO EBERTO MARTINEZ BUEN..			
				Servicios en oficina fuera del horario			
				FRANCISCO SANDOVAL CERVANTES			
				Expedición de certificados, certificacione..			
				MARCO ANTONIO MACIAS MARAVILLA			
				Aprovechamientos provenientes de obra..			
				HERMELINDA MARTINEZ BARAJAS			
				Deslindes catastrales			
				MA. REFUGIO SANDOVAL CASTAÑEDA			
				Licencias de construcción			
				SALVADOR RAMIREZ ORTIZ			
				Designación de número oficial			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19	FB1970	4151-110-000		SALVADOR RAMIREZ ORTIZ	Arrendamiento o concesión de locales e..			517.00
20	FB1971	4143-310-000		SAMUEL PEREZ MANZO	Licencias de construcción			448.00
21	FB1971	4143-144-000		ROBERTO RAMIREZ CERDA	Deslindes catastrales			1,151.50
22	FB1972	4143-310-000		ROBERTO RAMIREZ CERDA	Licencias de construcción			340.00
23	FB1972	4143-420-000		MA. DEL SAGRARIO TORRES HERRE..	Designación de número oficial			48.00
24		1111-100-401		MA. DEL SAGRARIO TORRES HERRE..	Recaudacion propia			0.50
Cifra de Control		90,415,715,310				Total póliza :	13,143.00	13,143.00

Total al 23/May/2018 : 13,143.00 13,143.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 24

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/May/2018	Ingresos			16 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 24 DE MAYO				
1	DEP.BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia			6,644.00	
2	FB1973	4143-810-000		Inhumaciones y reinhumaciones	GUSTAVO CARDENAS RAMIREZ			117.00
3	FB1974	4143-810-000		Inhumaciones y reinhumaciones	OLIVIA MORENO SILVA			117.00
4	FB1975	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione..	CRISTOBAL FERNANDO FLORES VAR..			127.00
5	FB1976	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione..	J. GUADALUPE PEREZ			28.00
6	FB1977	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione..	HUGO ZAMBRANO LICEA			127.00
7	FB1978	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione..	RAMIRO GARCIA GARCIA			28.00
8	FB1979	4143-310-000		Licencias de construcción	JOSE FRANCISCO LOPEZ MARTINEZ ..			163.00
9	FB1979	4143-144-000		Deslindes catastrales	JOSE FRANCISCO LOPEZ MARTINEZ ..			420.00
10	FB1980	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione..	OSCAR ARMANDO MARTINEZ MARTI..			127.00
11	FB1981	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione..	JUAN ANTONIO GONZALEZ GOMEZ			127.00
12	FB1982	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione..	DANIEL VARGAS ORTIZ			127.00
13	FB1983	4151-999-002		Maquinaria	RAMON PEREZ GARCIA			600.00
14	FB1984	4143-011-000		Licencias y permisos con venta de bebid..	ROBERTO CARLOS GARCIA NAJAR			3,565.00
15	FB1984	4151-910-000		Formas y ediciones impresas	ROBERTO CARLOS GARCIA NAJAR			108.00
16	FB1984	4143-210-000		Licencias y permisos de anuncios perma..	ROBERTO CARLOS GARCIA NAJAR			15.00
17	FB1984	4145-110-000		Falta de pago	ROBERTO CARLOS GARCIA NAJAR			184.00
18	FB1985	4144-190-000		Otros derechos no especificados	ROBERTO RAMIREZ CERDA			227.00
19	FB1986	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione..	JUAN MIGUEL GARCIA MACIAS			127.00
20	FB1987	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione..	ELBA GARCIA CARDENAS			127.00
21	FB1988	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione..	ELBA GARCIA CARDENAS			28.00
22	FB1989	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione..	JUAN DIEGO GONZALEZ LOPEZ			127.00
23	FB1990	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione..	GRISELDA VALENCIA SIGALA			28.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	92,283,177,403		Total póliza :	6,644.00	6,644.00

Total al 24/May/2018 : 6,644.00 6,644.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 23

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/May/2018	Ingresos			17 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 25 DE MAYO			
1	DEP.BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia		5,328.00	
2	DEP.BANCO	1112-118-504		Programas federales		1,100.00	
3	FB1991	4111-110-000		Función de circo y espectáculos de carpa JOSE LUIS ANAYA			250.00
4	FB1992	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione.. FLOR TERESITA MOLINA RAZO			28.00
5	FB1993	4161-510-000		Aprovechamientos provenientes de obra.. JOSE MANUEL TRUJILLO FLORES	504		1,100.00
6	FB1994	4141-120-000		Puestos permanentes y eventuales ENRIQUE GALLARDO AYALA			150.00
7	FB1995	4143-121-000		Servicios en oficina fuera del horario FLOR TERESITA MOLINA RAZO			110.00
8	FB1996	4151-910-000		Formas y ediciones impresas ALMA PEREGRINA ARCOS RUIZ			108.00
9	FB1996	4143-210-000		Licencias y permisos de anuncios perma.. ALMA PEREGRINA ARCOS RUIZ			15.00
10	FB1996	4145-110-000		Falta de pago ALMA PEREGRINA ARCOS RUIZ			6.00
11	FB1997	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione.. MARIA DE LA PAZ MONTEJANO OLVE..			34.00
12	FB1998	4161-710-002		Aportación gasolina para traslado en am.. JOBITA GARCIA ALCARAZ			450.00
13	FB1999	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione.. ARIAM ALEJANDRA CONTRERAS GAR..			28.00
14	FB2000	4143-121-000		Servicios en oficina fuera del horario JUAN DIEGO DOMINGUEZ GONZALEZ			110.00
15	FB2001	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione.. MA. DEL CARMEN CHAVARIA COBAR..			127.00
16	FB2002	4161-710-003		Aportación de licencias nuevas GOERGINA NEGRETE MACIAS			500.00
17	FB2002	4151-910-000		Formas y ediciones impresas GOERGINA NEGRETE MACIAS			108.00
18	FB2002	4143-210-000		Licencias y permisos de anuncios perma.. GOERGINA NEGRETE MACIAS			15.00
19	FB2003	4161-710-004		Cooperación traslado de alumnos TRASLADO DE ALUMNOS			2,250.00
20	FB2004	4143-144-000		Deslindes catastrales EVANGELINA FIGUEROA FONSECA			910.00
21	FB2005	4151-910-000		Formas y ediciones impresas JIECHAO WU			108.00
22	FB2005	4143-210-000		Licencias y permisos de anuncios perma.. JIECHAO WU			15.00
23	FB2005	4145-110-000		Falta de pago JIECHAO WU			6.00
		Cifra de Control	89,300,579,914		Total póliza :	6,428.00	6,428.00

Total al 25/May/2018 : 6,428.00 6,428.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 23

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/May/2018	Ingresos		18	RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 28 DE MAYO					
1	DEP.BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia			21,423.00		
2	FB2006	4141-120-000		Puestos permanentes y eventuales				5,135.00	
3	FB2007	4143-131-000		PISO Y PLAZA				28.00	
4	FB2008	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione..				259.00	
5	FB2009	4143-131-000		RITA TEJEDA GALVEZ				56.00	
6	FB2010	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione..				127.00	
7	FB2011	4143-131-000		ARACELI RAMIREZ AVALOS				127.00	
8	FB2012	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione..				127.00	
9	FB2013	4143-131-000		JOSE MARTIN GARCIA GARCIA				28.00	
10	FB2014	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione..				5,782.00	
11	FB2014	4151-910-000		REGISTRO				4,130.00	
12	FB2014	4151-910-000		Formas y ediciones impresas				924.00	
13	FB2014	4151-910-000		REGISTRO				2,145.00	
14	FB2015	4143-121-000		Formas y ediciones impresas				110.00	
15	FB2016	4143-131-000		Servicios en oficina fuera del horario				127.00	
16	FB2017	4143-121-000		ARCELIA MARTINEZ RODRIGUEZ				110.00	
17	FB2018	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione..				28.00	
18	FB2019	4143-131-000		JOSE LUIS ORDAZ FONSECA				127.00	
19	FB2020	4161-710-003		Servicios en oficina fuera del horario				500.00	
20	FB2020	4151-910-000		CARLOS DIAZ LUPIAN				108.00	
21	FB2021	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione..				28.00	
22	FB2022	4143-014-000		AMADOR GARCIA JAIMES				400.00	
23	FB2023	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione..				28.00	
24	FB2024	4143-810-000		LETICIA VELEZ PLACENCIA				117.00	
25	FB2025	4141-320-000		Inhumaciones y reinhumaciones		116		207.00	
26	FB2026	4143-131-000		Mantenimiento				28.00	
27	FB2027	4143-144-000		FAMILIA ORTIZ BUENROSTRO				560.00	
28	FB2028	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione..				49.00	
29		1111-100-401		BLANCA ROSA ARREOLA RUIZ				28.00	
	Cifra de Control		114,138,166,805	Recaudacion propia					
							Total póliza :	21,423.00	21,423.00

Total al 28/May/2018 : 21,423.00 21,423.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 29

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	DEP.BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia		4,283.00	
2	FB2029	4161-710-004		Cooperación traslado de alumnos CAMION ESCOLAR			500.00
3	FB2030	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione.. MARICRUZ FARIAS CARDENAS			127.00
4	FB2031	4141-120-000		Puestos permanentes y eventuales ENRIQUE GALLARDO AYALA			150.00
5	FB2032	4151-910-000		Formas y ediciones impresas JOSE MAURICIO HERNANDEZ GUTIE..			108.00
6	FB2032	4143-210-000		Licencias y permisos de anuncios perma.. JOSE MAURICIO HERNANDEZ GUTIE..			15.00
7	FB2032	4145-110-000		Falta de pago JOSE MAURICIO HERNANDEZ GUTIE..			6.00
8	FB2033	4151-910-000		Formas y ediciones impresas MA. CARMEN JIMENEZ CASTORENA			108.00
9	FB2033	4143-210-000		Licencias y permisos de anuncios perma.. MA. CARMEN JIMENEZ CASTORENA			15.00
10	FB2033	4145-110-000		Falta de pago MA. CARMEN JIMENEZ CASTORENA			6.00
11	FB2033	4145-210-000		Infracciones MA. CARMEN JIMENEZ CASTORENA			700.00
12	FB2034	4151-910-000		Formas y ediciones impresas JUAN CRUZ HERNANDEZ GUTIERREZ			108.00
13	FB2034	4143-210-000		Licencias y permisos de anuncios perma.. JUAN CRUZ HERNANDEZ GUTIERREZ			15.00
14	FB2034	4145-110-000		Falta de pago JUAN CRUZ HERNANDEZ GUTIERREZ			6.00
15	FB2035	4151-910-000		Formas y ediciones impresas JOSE PAULO ALATORRE VELAZQUEZ			108.00
16	FB2035	4143-210-000		Licencias y permisos de anuncios perma.. JOSE PAULO ALATORRE VELAZQUEZ			15.00
17	FB2035	4145-110-000		Falta de pago JOSE PAULO ALATORRE VELAZQUEZ			6.00
18	FB2036	4151-910-000		Formas y ediciones impresas YOLANDA TORRES NEGRETE			108.00
19	FB2036	4143-210-000		Licencias y permisos de anuncios perma.. YOLANDA TORRES NEGRETE			15.00
20	FB2036	4145-110-000		Falta de pago YOLANDA TORRES NEGRETE			6.00
21	FB2036	4145-210-000		Infracciones YOLANDA TORRES NEGRETE			700.00
22	FB2037	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione.. MARCO ANTONIO SANCHEZ ZAMORA			28.00
23	FB2038	4143-144-000		Deslindes catastrales SALVADOR RIOS MANZO			540.00
24	FB2040	4141-320-000		Mantenimiento MIGUEL MARAVILLA CERVANTES	107		207.00
25	FB2041	4143-310-000		Licencias de construcción KARINA GUZMAN CARDENAS			350.00
26	FB2041	4143-420-000		Designación de número oficial KARINA GUZMAN CARDENAS			32.00
27	FB2042	4143-310-000		Licencias de construcción RAUL SOLIS GARCIA			256.00
28	FB2042	4143-420-000		Designación de número oficial RAUL SOLIS GARCIA			48.00
29	FB2043	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione.. SIGIFREDO CHAVEZ DIAZ			28.00
30	FB2044	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione.. REYNA MARIA GARCIA MEDINA			28.00
31	FB2045	4143-121-000		Servicios en oficina fuera del horario RAFAEL GERARDO CARDENAS ESTR..			121.00
32		1111-100-401		Recaudacion propia		177.00	
Cifra de Control		126,591,170,806			Total póliza :	4,460.00	4,460.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Total al 29/May/2018 : 4,460.00 4,460.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 32

30/May/2018	Ingresos		20	RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 30 DE MAYO				
1	DEP.BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia			9,123.00	
2	DEP.BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia			56.00	
3	FB2046	4143-310-000		Licencias de construcción MARISELA GARCIA GARIA				1,515.00
4	FB2046	4143-420-000		Designación de número oficial MARISELA GARCIA GARIA				48.00
5	FB2047	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione.. IVAN GERARDO JARDINES CORTES				28.00
6	FB2048	4143-810-000		Inhumaciones y reinhumaciones JANETTE TRUJILLO GALLEGOS				117.00
7	FB2049	4161-710-005		Cuota de recuperación asilo de ancianos JUAN ALATORRE (JUNIO)	201			300.00
8	FB2050	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione.. ADELAIDO CEDILLO TORRES				28.00
9	FB2051	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione.. LEONEL CUEVAS GALVEZ				28.00
10	FB2052	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione.. KARLA LIZBETH SAINZ MADRIGAL				127.00
11	FB2053	4143-144-000		Deslindes catastrales YESENIA VALENCIA CEJA				701.00
12	FB2054	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione.. CAROLINA VALENCIA SOSA				127.00
13	FB2055	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione.. JAVIER RODRIGUEZ GRANADOS				28.00
14	FB2056	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione.. CALIXTO ALONSO CABALLERO				127.00
15	FB2057	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione.. LUZ ERENDIRA RAMOS CHAVARRIA				127.00
16	FB2058	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione.. MANUELA HERRERA MUNGUIA				28.00
17	FB2059	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione.. MARCO ANTONIO FRANCO MAGANA				176.00
18	FB2060	4143-011-000		Licencias y permisos con venta de bebid.. GRACIELA LOPEZ VALENCIA				1,450.00
19	FB2060	4161-710-003		Aportación de licencias nuevas GRACIELA LOPEZ VALENCIA				3,442.00
20	FB2060	4151-910-000		Formas y ediciones impresas GRACIELA LOPEZ VALENCIA				108.00
21	FB2061	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione.. JANET ALCARAZ ANGEL				127.00
22	FB2062	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione.. EMELY DE LOURDES BARAJAS ..				127.00
23	FB2063	4143-121-000		Servicios en oficina fuera del horario MARIA ISABEL CEJA RUBIO				110.00
24	FB2064	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione.. ALEXA MARELLI FLORES CHAVEZ				127.00
25	FB2065	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione.. AURORA DEL CARMEN CHAVEZ BAR..				127.00
26		1111-100-401		Recaudacion propia				56.00
Cifra de Control		98,674,283,211					Total póliza :	9,179.00 9,179.00

Total al 30/May/2018 : 9,179.00 9,179.00

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

31/May/2018	Ingresos		21	RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 31 DE MAYO				
1	DEP.BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia			5,286.00	
2	DEP.BANCO	1112-118-504		Programas federales			4,640.00	
3	FB2066	4161-510-000		Aprovechamientos provenientes de obra.. 505				1,640.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	FB2067	4143-131-000		MARCELINO RAMIREZ ANAYA	Expedición de certificados, certificacione..			127.00
5	FB2068	4143-131-000		MARIA DEL ROSARIO MENDOZA TOR..	Expedición de certificados, certificacione..			28.00
6	FB2069	4143-131-000		MANUEL BARGAS ELISONDO	Expedición de certificados, certificacione..			127.00
7	FB2070	4143-131-000		LUZ ELBA NERI IBARRA	Expedición de certificados, certificacione..			127.00
8	FB2071	4143-131-000		MARIA BARRAGAN GONZALEZ	Expedición de certificados, certificacione..			127.00
9	FB2072	4143-131-000		ANA CESILIA SALCEDO ZUNIGA	Expedición de certificados, certificacione..			127.00
10	FB2073	4143-131-000		YESICA MARLEN TORRES SANCHEZ	Expedición de certificados, certificacione..			127.00
11	FB2074	4143-131-000		CINTHY PAOLA RAMIREZ HERNANDEZ	Expedición de certificados, certificacione..			45.00
12	FB2075	4143-131-000		ANA YALEN SANCHEZ MENDOZA	Expedición de certificados, certificacione..			127.00
13	FB2076	4143-131-000		GLORIA PATRICIA BOLANOS LLAMAS	Expedición de certificados, certificacione..			127.00
14	FB2077	4161-510-000		MACLOVIA NAVARRO FARIAS	Aprovechamientos provenientes de obra..	505		2,000.00
15	FB2078	4143-420-000		SERGIO SALDANA CORONA	Designación de número oficial			48.00
16	FB2079	4143-131-000		JORGE ARTURO NAVARRO CONTRE..	Expedición de certificados, certificacione..			127.00
17	FB2080	4143-131-000		ISELA GALLEGOS BETANCOURT	Expedición de certificados, certificacione..			127.00
18	FB2081	4143-121-000		ALEJANDRO PICHARDO VALDOVINOS	Servicios en oficina fuera del horario			110.00
19	FB2082	4143-131-000		JAVIER RAMIREZ VELAZQUEZ	Expedición de certificados, certificacione..			62.00
20	FB2083	4143-121-000		RODOLFO ORTIZ GONZALEZ	Servicios en oficina fuera del horario			110.00
21	FB2084	4143-510-000		FRANCISCO GARCIA RAMIREZ	Licencia de cambio de régimen de propie..			548.00
22	FB2085	4143-014-000		ALFREDO GOMEZ HERNANDEZ	Permiso para el funcionamiento de horari..			400.00
23	FB2086	4161-510-000		JUAN GABRIEL ANGUIANO CARDENAS	Aprovechamientos provenientes de obra..	505		1,000.00
24	FB2087	4143-014-000		ALFREDO GOMEZ HERNANDEZ	Permiso para el funcionamiento de horari..			400.00
25	FB2088	4143-131-000		JOSE LUIS SILVA MARTINEZ	Expedición de certificados, certificacione..			127.00
26	FB2089	4143-144-000		LIBRADO RAMIREZ CONTRERAS	Deslindes catastrales			940.00
27	FB2090	4143-420-000		EL VOLANTIN	Designación de número oficial			64.00
28	FB2090	4151-910-000		EL VOLANTIN	Formas y ediciones impresas			40.00
29	FB2090	4143-131-000		EL VOLANTIN	Expedición de certificados, certificacione..			490.00
30	FB2090	4151-910-000		EL VOLANTIN	Formas y ediciones impresas			350.00
31	FB2091	4143-131-000		ALMA ROSA DIAZ PLASCENCIA	Expedición de certificados, certificacione..			127.00
32	FB2092	4143-131-000		GLORIA DENIS MARTINEZ PULIDO	Expedición de certificados, certificacione..			127.00
Cifra de Control		126,591,560,905				Total póliza :	9,926.00	9,926.00

31/May/2018 Ingresos

1 DEP. BANCO	1112-101-401	
2 DEP. BANCO	1112-101-401	
3 DEP. BANCO	1112-101-401	

22 APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MAYO 2018

Recaudacion propia	2,512,889.42
Recaudacion propia	132,152.81
Recaudacion propia	434.53

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	DEP. BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia			9,859.89	
5	FB2168	4211-112-000		Estatales	ESTATALES ABRIL 2018			11,954.80
6	FB2169	4211-111-000		Federales	FEDERALES ABRIL 2018			2,723,100.03
7	FB2172	4211-111-000		Federales	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 20..			434.53
8	FB2173	4211-111-000		Federales	IEPS GASOLINAS Y DIESEL ABRIL 2018			132,152.81
9	FB2174	4211-111-000		Federales	ISAN MAYO 2018			9,859.89
10	3728348	2233-001-401		Recaudación propia	CAPITAL BANOBRAS		100,690.60	
11	3728348	5411-100-401		Recaudacion propia	INTERES BANOBRAS		121,474.81	
Cifra de Control		33,148,063,406				Total póliza :	2,877,502.06	2,877,502.06

31/May/2018	Ingresos		23	APORTACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES ..				
1	DEP.BANCO	1112-106-501		Del fondo de Infraestructura Social Mpal			1,037,679.14	
2	FB2175	4212-211-000		Del fondo de infraestructura social munici..	INFRAESTRUCTURA MAYO 2018			1,037,679.14
3	DEP.BANCO	1112-107-502		Del fondo de fortalecimiento Social Mpal			1,072,366.72	
4	FB2176	4212-213-000		Del fondo de fortalecimiento municipal	FORTALECIMIENTO MAYO 2018			1,072,366.72
Cifra de Control		10,648,638,003				Total póliza :	2,110,045.86	2,110,045.86

31/May/2018	Ingresos		24	Participación correspondiente a mayo 2018				
1	DEP.BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia			11,980.48	
2	FB2223	4211-111-000		Federales	COMPLEMENTO IMPUESTO DEL IEPS..			11,980.48
Cifra de Control		5,323,212,401				Total póliza :	11,980.48	11,980.48

Total al 31/May/2018 : 5,009,454.40 5,009,454.40

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 49

02/May/2018	Ingresos		51	RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 02 DE MAYO				
1	DEP.BANCO	1112-102-401		Recaudacion propia			19,729.00	
2	CATASTRO	4112-110-000		Predios rústicos	FE5803 AL FE5817			11,100.00
3	CATASTRO	4112-120-000		Predios urbanos	FE5803 AL FE5817			5,520.00
4	CATASTRO	4112-220-000		Regularización de terrenos	FE5803 AL FE5817			2,520.00
5	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago	FE5803 AL FE5817			207.00
6	CATASTRO	4143-510-000		Licencia de cambio de régimen de propie..	FE5803 AL FE5817			560.00
7	CATASTRO	4151-910-000		Formas y ediciones impresas	FE5803 AL FE5817			320.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	CATASTRO	1111-200-401		Recaudacion propia FE5803 AL FE5817			498.00	
	Cifra de Control	26,972,282,802				Total póliza :	20,227.00	20,227.00

Total al 02/May/2018 : 20,227.00 20,227.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 8

03/May/2018 Ingresos		52 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 03 DE MAYO			
1	DEP.BANCO	1112-102-401	Recaudacion propia	4,961.00	
2	CATASTRO	4112-120-000	Predios urbanos FE5818 AL FE5822		5,016.00
3	CATASTRO	4117-110-000	Falta de pago FE5818 AL FE5822		947.00
4	CATASTRO	1111-200-401	Recaudacion propia FE5818 AL FE5822	1,002.00	
	Cifra de Control	10,452,532,802		Total póliza :	5,963.00 5,963.00

Total al 03/May/2018 : 5,963.00 5,963.00

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

04/May/2018 Ingresos		53 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 04 DE MAYO			
1	DEP.BANCO	1112-102-401	Recaudacion propia	1,327.00	
2	CATASTRO	4112-120-000	Predios urbanos FE5823 Y FE5824		2,010.00
3	CATASTRO	4117-110-000	Falta de pago FE5823 Y FE5824		73.00
4	CATASTRO	4143-146-000	Revisión y autorización de avalúos FE5823 Y FE5824		240.00
5	CATASTRO	4151-910-000	Formas y ediciones impresas FE5823 Y FE5824		40.00
6	CATASTRO	4143-131-000	Expedición de certificados, certificacione.. FE5823 Y FE5824		45.00
7	CATASTRO	1111-200-401	Recaudacion propia FE5823 Y FE5824	1,081.00	
	Cifra de Control	22,890,719,802		Total póliza :	2,408.00 2,408.00

Total al 04/May/2018 : 2,408.00 2,408.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

07/May/2018 Ingresos		54 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 07 DE MAYO			
1	DEP.BANCO	1112-102-401	Recaudacion propia	12,951.00	
2	CATASTRO	4112-120-000	Predios urbanos FE5825 AL FE5841		2,610.00
3	CATASTRO	4112-220-000	Regularización de terrenos FE5825 AL FE5841		4,712.00
4	CATASTRO	4117-110-000	Falta de pago		1,800.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	CATASTRO	4117-110-000		FE5825 AL FE5841	Falta de pago			420.00
6	CATASTRO	4143-142-000		FE5825 AL FE5841	Certificaciones catastrales			50.00
7	CATASTRO	4143-146-000		FE5825 AL FE5841	Revisión y autorización de avalúos			250.00
8	CATASTRO	4143-510-000		FE5825 AL FE5841	Licencia de cambio de régimen de propie..			280.00
9	CATASTRO	4151-910-000		FE5825 AL FE5841	Formas y ediciones impresas			280.00
10	CATASTRO	1111-200-401		FE5825 AL FE5841	Recaudacion propia			2,549.00
				FE5825 AL FE5841				
	Cifra de Control	35,263,570,802				Total póliza :	12,951.00	12,951.00

Total al 07/May/2018 : 12,951.00 12,951.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

08/May/2018 Ingresos		55 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 08 DE MAYO			
1	DEP.BANCO	1112-102-401		Recaudacion propia	32,683.00
2	CATASTRO	4112-120-000		Predios urbanos	3,960.00
				FE5842 AL FE5853	
3	CATASTRO	4112-220-000		Regularización de terrenos	27,636.00
				FE5842 AL FE5853	
4	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago	197.00
				FE5842 AL FE5853	
5	CATASTRO	4143-510-000		Licencia de cambio de régimen de propie..	560.00
				FE5842 AL FE5853	
6	CATASTRO	4151-910-000		Formas y ediciones impresas	330.00
				FE5842 AL FE5853	
	Cifra de Control	21,748,972,401			Total póliza : 32,683.00 32,683.00

Total al 08/May/2018 : 32,683.00 32,683.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

09/May/2018 Ingresos		56 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 09 DE MAYO			
1	DEP.BANCO	1112-102-401		Recaudacion propia	10,245.00
2	CATASTRO	4112-120-000		Predios urbanos	3,240.00
				FE5854 AL FE5861	
3	CATASTRO	4112-220-000		Regularización de terrenos	5,822.00
				FE5854 AL FE5861	
4	CATASTRO	4112-310-000		Construcción de inmuebles	812.00
				FE5854 AL FE5861	
5	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago	171.00
				FE5854 AL FE5861	
6	CATASTRO	4151-910-000		Formas y ediciones impresas	200.00
				FE5854 AL FE5861	
	Cifra de Control	21,717,772,401			Total póliza : 10,245.00 10,245.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Total al 09/May/2018 : 10,245.00 10,245.00
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

10/May/2018	Ingresos				57 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 10 DE MAYO			
1	DEP.BANCO	1112-102-401			Recaudacion propia		1,873.00	
2	CATASTRO	4112-120-000			Predios urbanos FE5862 AL FE5864			480.00
3	CATASTRO	4112-220-000			Regularización de terrenos FE5862 AL FE5864			995.00
4	CATASTRO	4117-110-000			Falta de pago FE5862 AL FE5864			18.00
5	CATASTRO	4143-142-000			Certificaciones catastrales FE5862 AL FE5864			50.00
6	CATASTRO	4143-146-000			Revisión y autorización de avalúos FE5862 AL FE5864			250.00
7	CATASTRO	4151-910-000			Formas y ediciones impresas FE5862 AL FE5864			80.00
	Cifra de Control	25,891,750,401				Total póliza :	1,873.00	1,873.00

Total al 10/May/2018 : 1,873.00 1,873.00
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

11/May/2018	Ingresos				58 RECAUDACION DE CATASTRO DEL 11 DE MAYO			
1	DEP.BANCO	1112-102-401			Recaudacion propia		5,258.00	
2	CATASTRO	4112-120-000			Predios urbanos FE5865 AL FE5872			1,380.00
3	CATASTRO	4117-110-000			Falta de pago FE5865 AL FE5872			1,800.00
4	CATASTRO	4117-110-000			Falta de pago FE5865 AL FE5872			718.00
5	CATASTRO	4143-142-000			Certificaciones catastrales FE5865 AL FE5872			250.00
6	CATASTRO	4143-146-000			Revisión y autorización de avalúos FE5865 AL FE5872			1,250.00
7	CATASTRO	4151-910-000			Formas y ediciones impresas FE5865 AL FE5872			200.00
8	CATASTRO	1111-200-401			Recaudacion propia FE5865 AL FE5872		340.00	
	Cifra de Control	27,007,840,802				Total póliza :	5,598.00	5,598.00

Total al 11/May/2018 : 5,598.00 5,598.00
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 8

14/May/2018	Ingresos				59 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 14 DE MAYO			
1	DEP.BANCO	1112-102-401			Recaudacion propia		14,415.00	
2	CATASTRO	4112-120-000			Predios urbanos FE5872 AL FE5887			7,050.00
3	CATASTRO	4112-220-000			Regularización de terrenos FE5872 AL FE5887			2,494.00
4	CATASTRO	4117-110-000			Falta de pago FE5872 AL FE5887			3,210.00
5	CATASTRO	4117-110-000			Falta de pago			1,161.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	CATASTRO	4151-910-000	FE5872 AL FE5887	Formas y ediciones impresas			160.00
7	CATASTRO	1111-200-401	FE5872 AL FE5887	Recaudacion propia			340.00
	Cifra de Control	22,833,772,802			Total póliza :	14,415.00	14,415.00

Total al 14/May/2018 : 14,415.00 14,415.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

15/May/2018 Ingresos		60 RECAUDACION DE CATASTRO DEL 15 DE MAYO					
1	DEP.BANCO	1112-102-401	Recaudacion propia			9,868.00	
2	CATASTRO	4112-120-000	Predios urbanos				7,040.00
3	CATASTRO	4112-310-000	FE5888 AL FE59000	Construcción de inmuebles			1,127.00
4	CATASTRO	4117-110-000	FE5888 AL FE59000	Falta de pago			925.00
5	CATASTRO	4117-110-000	FE5888 AL FE59000	Falta de pago			196.00
6	CATASTRO	4143-142-000	FE5888 AL FE59000	Certificaciones catastrales			50.00
7	CATASTRO	4143-146-000	FE5888 AL FE59000	Revisión y autorización de avalúos			250.00
8	CATASTRO	4151-910-000	FE5888 AL FE59000	Formas y ediciones impresas			280.00
	Cifra de Control	30,008,950,401			Total póliza :	9,868.00	9,868.00

Total al 15/May/2018 : 9,868.00 9,868.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 8

16/May/2018 Ingresos		61 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 16 DE MAYO					
1	DEP.BANCO	1112-102-401	Recaudacion propia			4,473.00	
2	CATASTRO	4112-120-000	Predios urbanos				2,190.00
3	CATASTRO	4117-110-000	FE5901 AL FE5907	Falta de pago			1,530.00
4	CATASTRO	4117-110-000	FE5901 AL FE5907	Falta de pago			573.00
5	CATASTRO	4143-142-000	FE5901 AL FE5907	Certificaciones catastrales			100.00
6	CATASTRO	4151-910-000	FE5901 AL FE5907	Formas y ediciones impresas			80.00
	Cifra de Control	21,753,494,401			Total póliza :	4,473.00	4,473.00

Total al 16/May/2018 : 4,473.00 4,473.00

Total de pólizas impresas : 1

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Total de movimientos impresos : 6

17/May/2018	Ingresos		62	RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO				
1	DEP.BANCO	1112-102-401		Recaudacion propia			5,396.00	
2	CATASTRO	4112-120-000		Predios urbanos FE5908 AL FE5914				3,150.00
3	CATASTRO	4112-220-000		Regularización de terrenos FE5908 AL FE5914				1,986.00
4	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago FE5908 AL FE5914				140.00
5	CATASTRO	4151-910-000		Formas y ediciones impresas FE5908 AL FE5914				120.00
	Cifra de Control	17,605,462,401				Total póliza :	5,396.00	5,396.00

Total al 17/May/2018 : 5,396.00 5,396.00

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

18/May/2018	Ingresos		63	RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 18 DE MAYO				
1	DEP.BANCO	1112-102-401		Recaudacion propia			2,633.00	
2	CATASTRO	4112-120-000		Predios urbanos FE5915 AL FE5917				660.00
3	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago FE5915 AL FE5917				33.00
4	CATASTRO	4143-142-000		Certificaciones catastrales FE5915 AL FE5917				50.00
5	CATASTRO	4143-146-000		Revisión y autorización de avalúos FE5915 AL FE5917				250.00
6	CATASTRO	4143-510-000		Licencia de cambio de régimen de propie.. FE5915 AL FE5917				1,120.00
7	CATASTRO	4151-910-000		Formas y ediciones impresas FE5915 AL FE5917				520.00
	Cifra de Control	25,923,040,401				Total póliza :	2,633.00	2,633.00

Total al 18/May/2018 : 2,633.00 2,633.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

21/May/2018	Ingresos		64	RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 21 DE MAYO				
1	DEP.BANCO	1112-102-401		Recaudacion propia			19,492.00	
2	CATASTRO	4112-120-000		Predios urbanos FE5918 AL FE5938				7,680.00
3	CATASTRO	4112-220-000		Regularización de terrenos FE5918 AL FE5938				132.00
4	CATASTRO	4112-310-000		Construcción de inmuebles FE5918 AL FE5938				400.00
5	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago FE5918 AL FE5938				7,540.00
6	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago FE5918 AL FE5938				1,950.00
7	CATASTRO	4143-142-000		Certificaciones catastrales FE5918 AL FE5938				150.00
8	CATASTRO	4143-146-000		Revisión y autorización de avalúos FE5918 AL FE5938				1,000.00
9	CATASTRO	4143-510-000		Licencia de cambio de régimen de propie.. FE5918 AL FE5938				280.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	CATASTRO	4151-910-000		Formas y ediciones impresas FE5918 AL FE5938			360.00
	Cifra de Control	38,264,680,401			Total póliza :	19,492.00	19,492.00

Total al 21/May/2018 : 19,492.00 19,492.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/May/2018	Ingresos			65 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO			
1	DEP.BANCO	1112-102-401		Recaudacion propia		12,030.00	
2	CATASTRO	4112-120-000		Predios urbanos FE5939 AL FE5945			9,660.00
3	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago FE5939 AL FE5945			1,440.00
4	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago FE5939 AL FE5945			470.00
5	CATASTRO	4143-146-000		Revisión y autorización de avalúos FE5939 AL FE5945			250.00
6	CATASTRO	4151-910-000		Formas y ediciones impresas FE5939 AL FE5945			160.00
7	CATASTRO	4143-142-000		Certificaciones catastrales FE5939 AL FE5945			50.00
	Cifra de Control	25,896,640,401			Total póliza :	12,030.00	12,030.00

Total al 22/May/2018 : 12,030.00 12,030.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/May/2018	Ingresos			66 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO			
1	DEP.BANCO	1112-102-401		Recaudacion propia		1,450.00	
2	CATASTRO	4112-120-000		Predios urbanos FE5946 AL FE5949			2,264.00
3	CATASTRO	4112-220-000		Regularización de terrenos FE5946 AL FE5949			10,147.00
4	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago FE5946 AL FE5949			94.00
5	CATASTRO	4143-142-000		Certificaciones catastrales FE5946 AL FE5949			945.00
6	CATASTRO	4151-910-000		Formas y ediciones impresas FE5946 AL FE5949			360.00
7	CATASTRO	4151-910-000		Formas y ediciones impresas FE5946 AL FE5949			280.00
8	CATASTRO	1111-200-401		Recaudacion propia FE5946 AL FE5949		12,640.00	
	Cifra de Control	27,011,714,802			Total póliza :	14,090.00	14,090.00

Total al 23/May/2018 : 14,090.00 14,090.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 8

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/May/2018	Ingresos		67	RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO			
1	DEP.BANCO	1112-102-401		Recaudacion propia		31,143.00	
2	CATASTRO	4112-120-000		Predios urbanos FE5961 AL FE5966			1,920.00
3	CATASTRO	4112-220-000		Regularización de terrenos FE5961 AL FE5966			13,933.00
4	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago FE5961 AL FE5966			1,800.00
5	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago FE5961 AL FE5966			590.00
6	CATASTRO	4143-142-000		Certificaciones catastrales FE5961 AL FE5966			100.00
7	CATASTRO	4151-910-000		Formas y ediciones impresas FE5961 AL FE5966			160.00
8	CATASTRO	1111-200-401		Recaudacion propia FE5961 AL FE5966			12,640.00
	Cifra de Control	26,976,914,802			Total póliza :	31,143.00	31,143.00

Total al 24/May/2018 : 31,143.00 31,143.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 8

25/May/2018	Ingresos		68	RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 25 DE MAYO			
1	DEP.BANCO	1112-102-401		Recaudacion propia		12,222.00	
2	CATASTRO	4112-120-000		Predios urbanos FE5967 AL FE5978			6,320.00
3	CATASTRO	4112-220-000		Regularización de terrenos FE5967 AL FE5978			252.00
4	CATASTRO	4112-310-000		Construcción de inmuebles FE5967 AL FE5978			348.00
5	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago FE5967 AL FE5978			3,000.00
6	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago FE5967 AL FE5978			837.00
7	CATASTRO	4143-142-000		Certificaciones catastrales FE5967 AL FE5978			275.00
8	CATASTRO	4143-146-000		Revisión y autorización de avalúos FE5967 AL FE5978			1,000.00
9	CATASTRO	4151-910-000		Formas y ediciones impresas FE5967 AL FE5978			280.00
10	CATASTRO	1111-200-401		Recaudacion propia FE5967 AL FE5978		90.00	
	Cifra de Control	35,232,370,802			Total póliza :	12,312.00	12,312.00

Total al 25/May/2018 : 12,312.00 12,312.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

28/May/2018	Ingresos		69	RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 28 DE MAYO			
1	DEP.BANCO	1112-102-401		Recaudacion propia		9,178.00	
2	CATASTRO	4112-120-000		Predios urbanos FE5979 AL FE5994			4,170.00
3	CATASTRO	4112-220-000		Regularización de terrenos FE5979 AL FE5994			1,935.00
4	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago			600.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	CATASTRO	4117-110-000	FE5979 AL FE5994	Falta de pago			323.00
6	CATASTRO	4143-142-000	FE5979 AL FE5994	Certificaciones catastrales			200.00
7	CATASTRO	4143-146-000	FE5979 AL FE5994	Revisión y autorización de avalúos			1,750.00
8	CATASTRO	4151-910-000	FE5979 AL FE5994	Formas y ediciones impresas			200.00
	Cifra de Control	30,008,860,401			Total póliza :	9,178.00	9,178.00

Total al 28/May/2018 : 9,178.00 9,178.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 8

29/May/2018 Ingresos		70 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 29 DE MAYO					
1	DEP.BANCO	1112-102-401		Recaudacion propia		11,746.00	
2	CATASTRO	4112-120-000		Predios urbanos			2,820.00
3	CATASTRO	4112-220-000		FE5995 ALFE6000			7,261.00
4	CATASTRO	4112-310-000		Regularización de terrenos			644.00
5	CATASTRO	4117-110-000		FE5995 ALFE6000			21.00
6	CATASTRO	4143-142-000		Falta de pago			100.00
7	CATASTRO	4143-146-000		Certificaciones catastrales			500.00
8	CATASTRO	4151-910-000		FE5995 ALFE6000			400.00
	Cifra de Control	30,004,060,401			Total póliza :	11,746.00	11,746.00

Total al 29/May/2018 : 11,746.00 11,746.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 8

30/May/2018 Ingresos		71 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 30 DE MAYO					
1	DEP.BANCO	1112-102-401		Recaudacion propia		5,866.00	
2	CATASTRO	4112-120-000		Predios urbanos			2,340.00
3	CATASTRO	4112-220-000		FE6001 AL FE6005			850.00
4	CATASTRO	4117-110-000		Regularización de terrenos			1,500.00
5	CATASTRO	4117-110-000		FE6001 AL FE6005			716.00
6	CATASTRO	4143-142-000		Falta de pago			50.00
7	CATASTRO	4143-146-000		Certificaciones catastrales			250.00
8	CATASTRO	4151-910-000		FE6001 AL FE6005			160.00
	Cifra de Control	30,008,860,401			Total póliza :	5,866.00	5,866.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 30/May/2018 :	5,866.00	5,866.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 8							
31/May/2018	Ingresos		72	RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO			
1	DEP.BANCO	1112-102-401		Recaudacion propia		6,836.00	
2	CATASTRO	4112-110-000		Predios rústicos			6,510.00
				FE6006 ALFE6013			
3	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago			326.00
				FE6006 ALFE6013			
	Cifra de Control	9,341,322,401			Total póliza :	6,836.00	6,836.00
					Total al 31/May/2018 :	6,836.00	6,836.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 3							
02/May/2018	Ingresos		101	RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL 02 DE MAYO			
1	DEP.BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia		11,715.00	
2	AGUA	4143-101-000		Servicio doméstico			8,934.00
				FC1678 AL FC1682, FD2208 Y FD2209,..			
3	AGUA	4143-105-000		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,788.00
				FC1678 AL FC1682, FD2208 Y FD2209,..			
4	AGUA	4143-106-000		3% para la infraestructura básica existente			320.00
				FC1678 AL FC1682, FD2208 Y FD2209,..			
5	AGUA	4145-110-000		Falta de pago			673.00
				FC1678 AL FC1682, FD2208 Y FD2209,..			
	Cifra de Control	17,686,525,401			Total póliza :	11,715.00	11,715.00
					Total al 02/May/2018 :	11,715.00	11,715.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 5							
03/May/2018	Ingresos		102	RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL 03 DE MAYO			
1	DEP.BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia		6,653.00	
2	DEP.BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia		83,599.00	
3	AGUA	4143-101-000		Servicio doméstico			2,741.00
				FD2210 AL FD2213, FG122 AL FG124			
4	AGUA	4143-102-000		Servicio no doméstico			1,337.00
				FD2210 AL FD2213, FG122 AL FG124			
5	AGUA	4143-104-000		Servicio en localidades			60,506.00
				FD2210 AL FD2213, FG122 AL FG124			
6	AGUA	4143-105-000		20% para el saneamiento de las aguas r..			12,921.00
				FD2210 AL FD2213, FG122 AL FG124			
7	AGUA	4143-106-000		3% para la infraestructura básica existente			2,315.00
				FD2210 AL FD2213, FG122 AL FG124			
8	AGUA	4143-107-000		Aprovechamiento de la infraestructura bá..			4,058.00
				FD2210 AL FD2213, FG122 AL FG124			
9	AGUA	4143-108-000		Conexión o reconexión al servicio			2,300.00
				FD2210 AL FD2213, FG122 AL FG124			
10	AGUA	4145-110-000		Falta de pago			4,074.00
				FD2210 AL FD2213, FG122 AL FG124			

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	35,371,049,802		Total póliza :	90,252.00	90,252.00	
						Total al 03/May/2018 :	90,252.00	90,252.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 10								
04/May/2018	Ingresos		103	RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL 04 DE MAYO				
1	DEP.BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia		2,991.00		
2	AGUA	4143-101-000		Servicio doméstico FC1683 AL FC1685			2,380.00	
3	AGUA	4143-105-000		20% para el saneamiento de las aguas r.. FC1683 AL FC1685			476.00	
4	AGUA	4143-106-000		3% para la infraestructura básica existente FC1683 AL FC1685			87.00	
5	AGUA	4145-110-000		Falta de pago FC1683 AL FC1685			48.00	
		Cifra de Control	17,686,525,401		Total póliza :	2,991.00	2,991.00	
						Total al 04/May/2018 :	2,991.00	2,991.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 5								
07/May/2018	Ingresos		104	RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL 07 DE MAYO				
1	DEP.BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia		3,578.00		
2	AGUA	4143-101-000		Servicio doméstico FD2214, FD2215			2,856.00	
3	AGUA	4143-105-000		20% para el saneamiento de las aguas r.. FD2214, FD2215			572.00	
4	AGUA	4143-106-000		3% para la infraestructura básica existente FD2214, FD2215			102.00	
5	AGUA	4145-110-000		Falta de pago FD2214, FD2215			48.00	
		Cifra de Control	17,686,525,401		Total póliza :	3,578.00	3,578.00	
						Total al 07/May/2018 :	3,578.00	3,578.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 5								
08/May/2018	Ingresos		105	RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL 08 DE MAYO				
1	DEP.BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia		8,957.00		
2	AGUA	4143-101-000		Servicio doméstico FC1686, FD2216 AL FD2220 Y FG125			1,785.00	
3	AGUA	4143-102-000		Servicio no doméstico FC1686, FD2216 AL FD2220 Y FG125			3,190.00	
4	AGUA	4143-105-000		20% para el saneamiento de las aguas r.. FC1686, FD2216 AL FD2220 Y FG125			996.00	
5	AGUA	4143-106-000		3% para la infraestructura básica existente FC1686, FD2216 AL FD2220 Y FG125			179.00	
6	AGUA	4143-107-000		Aprovechamiento de la infraestructura bá..			836.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	AGUA	4143-108-000		FC1686, FD2216 AL	FD2220 Y FG125 Conexión o reconexión al servicio			1,800.00
8	AGUA	4145-110-000		FC1686, FD2216 AL	FD2220 Y FG125 Falta de pago			48.00
9	AGUA	4143-131-000		FC1686, FD2216 AL	FD2220 Y FG125 Expedición de certificados, certificacione..			123.00
	Cifra de Control	34,258,973,401				Total póliza :	8,957.00	8,957.00

Total al 08/May/2018 : 8,957.00 8,957.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 9

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2018	Ingresos		106	RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL 09 DE MAYO				
1	DEP.BANCO	1112-103-401			Recaudacion propia		7,308.00	
2	AGUA	4143-101-000		FC1687 AL FC1688, FD2221 AL FD222..	Servicio doméstico			4,730.00
3	AGUA	4143-102-000		FC1687 AL FC1688, FD2221 AL FD222..	Servicio no doméstico			880.00
4	AGUA	4143-105-000		FC1687 AL FC1688, FD2221 AL FD222..	20% para el saneamiento de las aguas r..			1,123.00
5	AGUA	4143-106-000		FC1687 AL FC1688, FD2221 AL FD222..	3% para la infraestructura básica existente			203.00
6	AGUA	4145-110-000		FC1687 AL FC1688, FD2221 AL FD222..	Falta de pago			372.00
	Cifra de Control	21,829,627,401				Total póliza :	7,308.00	7,308.00

Total al 09/May/2018 : 7,308.00 7,308.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/May/2018	Ingresos		107	RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL 11 DE MAYO				
1	DEP.BANCO	1112-103-401			Recaudacion propia		2,524.00	
2	AGUA	4143-101-000		FD2223 AL FD2224	Servicio doméstico			2,023.00
3	AGUA	4143-105-000		FD2223 AL FD2224	20% para el saneamiento de las aguas r..			405.00
4	AGUA	4143-106-000		FD2223 AL FD2224	3% para la infraestructura básica existente			72.00
5	AGUA	4145-110-000		FD2223 AL FD2224	Falta de pago			24.00
	Cifra de Control	17,686,525,401				Total póliza :	2,524.00	2,524.00

Total al 11/May/2018 : 2,524.00 2,524.00

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2018	Ingresos		108	RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL 14 DE MAYO				
1	DEP.BANCO	1112-103-401			Recaudacion propia		11,305.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	AGUA	4143-101-000		Servicio doméstico	FD225 AL FD2233			7,645.00
3	AGUA	4143-105-000		20% para el saneamiento de las aguas r..	FD225 AL FD2233			1,530.00
4	AGUA	4143-106-000		3% para la infraestructura básica existente	FD225 AL FD2233			276.00
5	AGUA	4143-107-000		Aprovechamiento de la infraestructura bá..	FD225 AL FD2233			794.00
6	AGUA	4143-108-000		Conexión o reconexión al servicio	FD225 AL FD2233			460.00
7	AGUA	4145-110-000		Falta de pago	FD225 AL FD2233			600.00
Cifra de Control		25,972,740,401				Total póliza :	11,305.00	11,305.00

Total al 14/May/2018 : 11,305.00 11,305.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

15/May/2018	Ingresos		109	RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE MAYO				
1	DEP.BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia			15,870.00	
2	AGUA	4143-101-000		Servicio doméstico	FC1689 AL FC1691 Y FD2234 AL FD22..			10,422.00
3	AGUA	4143-105-000		20% para el saneamiento de las aguas r..	FC1689 AL FC1691 Y FD2234 AL FD22..			2,373.00
4	AGUA	4143-106-000		3% para la infraestructura básica existente	FC1689 AL FC1691 Y FD2234 AL FD22..			424.00
5	AGUA	4143-107-000		Aprovechamiento de la infraestructura bá..	FC1689 AL FC1691 Y FD2234 AL FD22..			1,428.00
6	AGUA	4145-110-000		Falta de pago	FC1689 AL FC1691 Y FD2234 AL FD22..			1,223.00
Cifra de Control		21,829,632,401				Total póliza :	15,870.00	15,870.00

Total al 15/May/2018 : 15,870.00 15,870.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

16/May/2018	Ingresos		110	RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE MAYO				
1	DEP.BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia			4,967.00	
2	AGUA	4143-101-000		Servicio doméstico	FC1692 AL FC1693 Y FD2239			3,599.00
3	AGUA	4143-105-000		20% para el saneamiento de las aguas r..	FC1692 AL FC1693 Y FD2239			720.00
4	AGUA	4143-106-000		3% para la infraestructura básica existente	FC1692 AL FC1693 Y FD2239			128.00
5	AGUA	4145-110-000		Falta de pago	FC1692 AL FC1693 Y FD2239			520.00
Cifra de Control		17,686,525,401				Total póliza :	4,967.00	4,967.00

Total al 16/May/2018 : 4,967.00 4,967.00

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							
17/May/2018	Ingresos		111	RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL 17 DE MAYO					
	1 DEP.BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia			6,134.00		
	2 AGUA	4143-101-000		Servicio doméstico				2,142.00	
				FD2240 AL FD2245					
	3 AGUA	4143-105-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				429.00	
				FD2240 AL FD2245					
	4 AGUA	4143-106-000		3% para la infraestructura básica existente				78.00	
				FD2240 AL FD2245					
	5 AGUA	4143-107-000		Aprovechamiento de la infraestructura bá..				1,994.00	
				FD2240 AL FD2245					
	6 AGUA	4143-108-000		Conexión o reconexión al servicio				1,380.00	
				FD2240 AL FD2245					
	7 AGUA	4145-110-000		Falta de pago				111.00	
				FD2240 AL FD2245					
	Cifra de Control	25,972,740,401				Total póliza :	6,134.00	6,134.00	
							Total al 17/May/2018 :	6,134.00	6,134.00
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 7							
18/May/2018	Ingresos		112	RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL 18 DE MAYO					
	1 DEP.BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia			2,452.00		
	2 AGUA	4143-101-000		Servicio doméstico				1,904.00	
				FD2246 AL FD2248					
	3 AGUA	4143-105-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				381.00	
				FD2246 AL FD2248					
	4 AGUA	4143-106-000		3% para la infraestructura básica existente				69.00	
				FD2246 AL FD2248					
	5 AGUA	4145-110-000		Falta de pago				98.00	
				FD2246 AL FD2248					
	Cifra de Control	17,686,525,401				Total póliza :	2,452.00	2,452.00	
							Total al 18/May/2018 :	2,452.00	2,452.00
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 5							
21/May/2018	Ingresos		113	RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL 21 DE MAYO					
	1 DEP.BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia			19,677.00		
	2 DEP.BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia			35,023.00		
	3 AGUA	4143-101-000		Servicio doméstico				19,685.00	
				FD2249 AL FD3258 Y FG128 AL FG133					
	4 AGUA	4143-102-000		Servicio no doméstico				18,434.00	
				FD2249 AL FD3258 Y FG128 AL FG133					
	5 AGUA	4143-105-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				7,625.00	
				FD2249 AL FD3258 Y FG128 AL FG133					
	6 AGUA	4143-106-000		3% para la infraestructura básica existente				1,370.00	
				FD2249 AL FD3258 Y FG128 AL FG133					
	7 AGUA	4143-107-000		Aprovechamiento de la infraestructura bá..				940.00	
				FD2249 AL FD3258 Y FG128 AL FG133					
	8 AGUA	4143-108-000		Conexión o reconexión al servicio				460.00	
				FD2249 AL FD3258 Y FG128 AL FG133					
	9 AGUA	4145-110-000		Falta de pago				6,186.00	
				FD2249 AL FD3258 Y FG128 AL FG133					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	31,227,945,802		Total póliza :	54,700.00	54,700.00

Total al 21/May/2018 : 54,700.00 54,700.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 9

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/May/2018	Ingresos			114 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE MAYO			
1	DEP.BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia		13,156.00	
2	DEP.BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia		3,192.00	
3	AGUA	4143-101-000		Servicio doméstico			10,125.00
				FD2259 AL FD2266 Y FG134 AL FG137			
4	AGUA	4143-102-000		Servicio no doméstico			2,188.00
				FD2259 AL FD2266 Y FG134 AL FG137			
5	AGUA	4143-105-000		20% para el saneamiento de las aguas r..			2,463.00
				FD2259 AL FD2266 Y FG134 AL FG137			
6	AGUA	4143-106-000		3% para la infraestructura básica existente			442.00
				FD2259 AL FD2266 Y FG134 AL FG137			
7	AGUA	4145-110-000		Falta de pago			1,081.00
				FD2259 AL FD2266 Y FG134 AL FG137			
8	AGUA	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione..			49.00
				FD2259 AL FD2266 Y FG134 AL FG137			
		Cifra de Control	27,084,861,802		Total póliza :	16,348.00	16,348.00

Total al 22/May/2018 : 16,348.00 16,348.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 8

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/May/2018	Ingresos			115 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE MAYO			
1	DEP.BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia		7,406.00	
2	AGUA	4143-101-000		Servicio doméstico			4,998.00
				FD2267 AL FD2271			
3	AGUA	4143-105-000		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,001.00
				FD2267 AL FD2271			
4	AGUA	4143-106-000		3% para la infraestructura básica existente			179.00
				FD2267 AL FD2271			
5	AGUA	4143-107-000		Aprovechamiento de la infraestructura bá..			620.00
				FD2267 AL FD2271			
6	AGUA	4143-108-000		Conexión o reconexión al servicio			460.00
				FD2267 AL FD2271			
7	AGUA	4145-110-000		Falta de pago			148.00
				FD2267 AL FD2271			
		Cifra de Control	25,972,740,401		Total póliza :	7,406.00	7,406.00

Total al 23/May/2018 : 7,406.00 7,406.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/May/2018	Ingresos			116 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE MAYO			
1	DEP.BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia		6,395.00	
2	AGUA	4143-101-000		Servicio doméstico			4,830.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	AGUA	4143-105-000		FD2272 AL FD2275 Y FG138	20% para el saneamiento de las aguas r..			967.00
4	AGUA	4143-106-000		FD2272 AL FD2275 Y FG138	3% para la infraestructura básica existente			173.00
5	AGUA	4145-110-000		FD2272 AL FD2275 Y FG138	Falta de pago			376.00
6	AGUA	4143-131-000		FD2272 AL FD2275 Y FG138	Expedición de certificados, certificacione..			49.00
	Cifra de Control	21,829,656,401				Total póliza :	6,395.00	6,395.00

Total al 24/May/2018 : 6,395.00 6,395.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

25/May/2018 Ingresos		117 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL 25 DE MAYO			
1	DEP.BANCO	1112-103-401	Recaudacion propia	3,943.00	
2	DEP.BANCO	1112-103-401	Recaudacion propia	4,678.00	
3	AGUA	4143-101-000	Servicio doméstico		3,689.00
			FD2276 AL FD2279 Y FG139		
4	AGUA	4143-102-000	Servicio no doméstico		3,190.00
			FD2276 AL FD2279 Y FG139		
5	AGUA	4143-105-000	20% para el saneamiento de las aguas r..		1,377.00
			FD2276 AL FD2279 Y FG139		
6	AGUA	4143-106-000	3% para la infraestructura básica existente		247.00
			FD2276 AL FD2279 Y FG139		
7	AGUA	4145-110-000	Falta de pago		118.00
			FD2276 AL FD2279 Y FG139		
	Cifra de Control	22,941,730,802		Total póliza :	8,621.00 8,621.00

Total al 25/May/2018 : 8,621.00 8,621.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

28/May/2018 Ingresos		118 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE MAYO			
1	DEP.BANCO	1112-103-401	Recaudacion propia	9,301.00	
2	AGUA	4143-101-000	Servicio doméstico		6,704.00
			FD2280 AL FD2284 Y FG140 Y FG141		
3	AGUA	4143-105-000	20% para el saneamiento de las aguas r..		1,342.00
			FD2280 AL FD2284 Y FG140 Y FG141		
4	AGUA	4143-106-000	3% para la infraestructura básica existente		240.00
			FD2280 AL FD2284 Y FG140 Y FG141		
5	AGUA	4143-131-000	Expedición de certificados, certificacione..		123.00
			FD2280 AL FD2284 Y FG140 Y FG141		
6	AGUA	4145-110-000	Falta de pago		892.00
			FD2280 AL FD2284 Y FG140 Y FG141		
	Cifra de Control	21,829,656,401		Total póliza :	9,301.00 9,301.00

Total al 28/May/2018 : 9,301.00 9,301.00

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 : 6						
29/May/2018	Ingresos		119	RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE MAYO				
	1 DEP. BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia			5,567.00	
	2 AGUA	4143-101-000		Servicio doméstico				3,876.00
				FD2285 AL FD2287				
	3 AGUA	4143-105-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				776.00
				FD2285 AL FD2287				
	4 AGUA	4143-106-000		3% para la infraestructura básica existente				139.00
				FD2285 AL FD2287				
	5 AGUA	4143-131-000		Expedición de certificados, certificacione..				49.00
				FD2285 AL FD2287				
	6 AGUA	4145-110-000		Falta de pago				727.00
				FD2285 AL FD2287				
	Cifra de Control	21,829,656,401				Total póliza :	5,567.00	5,567.00

Total al 29/May/2018 : 5,567.00 5,567.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

30/May/2018	Ingresos		120	RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE MAYO				
	1 DEP. BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia			7,410.00	
	2 DEP. BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia			6,894.00	
	3 DEP. BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia			7,015.00	
	4 DEP. BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia			1,356.00	
	5 AGUA	4143-101-000		Servicio doméstico				4,711.00
				FC1694, FD2288 AL FD2289 Y FG142 A..				
	6 AGUA	4143-102-000		Servicio no doméstico				600.00
				FC1694, FD2288 AL FD2289 Y FG142 A..				
	7 AGUA	4143-104-000		Servicio en localidades				11,620.00
				FC1694, FD2288 AL FD2289 Y FG142 A..				
	8 AGUA	4143-105-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				3,384.00
				FC1694, FD2288 AL FD2289 Y FG142 A..				
	9 AGUA	4143-106-000		3% para la infraestructura básica existente				614.00
				FC1694, FD2288 AL FD2289 Y FG142 A..				
	10 AGUA	4145-110-000		Falta de pago				1,746.00
				FC1694, FD2288 AL FD2289 Y FG142 A..				
	Cifra de Control	29,309,041,604				Total póliza :	22,675.00	22,675.00

Total al 30/May/2018 : 22,675.00 22,675.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

31/May/2018	Ingresos		121	RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE MAYO				
	1 DEP. BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia			25,134.00	
	2 DEP. BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia			1,990.00	
	3 DEP. BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia			4,628.00	
	4 DEP. BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia			19,303.00	
	5 AGUA	4143-101-000		Servicio doméstico				2,142.00
				FC1695 AL FC1699, FG149 AL FG151				
	6 AGUA	4143-104-000		Servicio en localidades				28,689.00
				FC1695 AL FC1699, FG149 AL FG151				
	7 AGUA	4143-105-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				6,180.00
				FC1695 AL FC1699, FG149 AL FG151				
	8 AGUA	4143-106-000		3% para la infraestructura básica existente				1,159.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	AGUA	4143-107-000	FC1695 AL FC1699, FG149 AL FG151	Aprovechamiento de la infraestructura bá..			5,115.00
10	AGUA	4143-108-000	FC1695 AL FC1699, FG149 AL FG151	Conexión o reconexión al servicio			4,140.00
11	AGUA	4145-110-000	FC1695 AL FC1699, FG149 AL FG151	Falta de pago			3,630.00
	Cifra de Control	33,452,154,604			Total póliza :	51,055.00	51,055.00

Total al 31/May/2018 : 51,055.00 51,055.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

02/May/2018	Egresos			1 Pago saldo factura renta de brincolines dia del niño			
1	247	2112-011-401		Recaudacion propia		9,230.40	
2	59147612	1112-101-401		saldo factura renta de brincolines festejo ..			9,230.40
	Cifra de Control	3,224,112,802		Blanca Maria Orozco Gomez	Total póliza :	9,230.40	9,230.40

02/May/2018	Egresos			2 Pago articulos de papeleria oficinas de ayuntamiento			
1	41231	5121-100-401		Recaudacion propia		2,243.60	
2	41230	5121-100-401		articulos de papeleria oficinas		2,050.57	
3	09354131	1112-101-401		Recaudacion propia			4,294.17
4	art.papeleria	2112-074-401		Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor		4,294.17	
5	41231	2112-074-401		Recaudacion propia			2,243.60
6	41230	2112-074-401		211 05/abril			2,050.57
	Cifra de Control	17,690,525,406		211 05/abril	Total póliza :	8,588.34	8,588.34

02/May/2018	Egresos			3 Pago servicio intermunicipal del mes de Abril 2018			
1	39	5135-800-401		Recaudacion propia	23	99,123.59	
2	69354158	1112-101-401		servicio de residuos sanitarios mes de ab..			99,123.59
3	servicio	2112-024-401		Sistema Intermunicipal de Manejo de Re..		99,123.59	
4	39	2112-024-401		Recaudacion propia			99,123.59
	Cifra de Control	10,471,950,604		Sistema Intermunicipal de Manejo de Re..	Total póliza :	198,247.18	198,247.18
				358 02/abril			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/May/2018	Egresos		4	Prestamo personal a empleado			
1	prestamo	1126-079-401		Recaudacion Propia		3,000.00	
				Pedro Elizer Fierro Lopez			
2	57903009	1112-101-401		Recaudacion propia			3,000.00
				Pedro Elizer Fierro Lopez			
	Cifra de Control	2,238,180,802			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

02/May/2018	Egresos		5	Pago prendas de proteccion personal seguridad publica			
1	1077	5127-200-401		Recaudacion propia	31	4,340.95	
				bordado de prendas de seguridad publica			
2	13758033	1112-101-401		Recaudacion propia			4,340.95
				Piedra Nautica,Sa de Cv			
3	bordado	2112-011-401		Recaudacion propia		4,340.95	
				Piedra Nautica,Sa de Cv			
4	1077	2112-011-401		Recaudacion propia			4,340.95
				272 26/abril			
	Cifra de Control	10,463,324,604			Total póliza :	8,681.90	8,681.90

02/May/2018	Egresos		6	Pago compra de llantas vehiculos ayuntamiento			
1	F6F1	5129-600-401		Recaudacion propia	35	13,224.00	
				llantas para camion de aseo publico			
2	440DB	5129-800-401		Recaudacion propio	19	5,104.00	
				llantas para retroescabadora			
3	BA00	5129-600-401		Recaudacion propia	35	5,104.00	
				llantas para camioneta de agua potable			
4	93541007	1112-101-401		Recaudacion propia			23,432.00
				Jose Manuel Gallegos Zacarias			
5	llantas	2112-079-401		Recaudacion propia		23,432.00	
				Jose Manuel Gallegos Zacarias			
6	F6F1	2112-079-401		Recaudacion propia			13,224.00
				296 18/abril			
7	440DB	2112-079-401		Recaudacion propia			5,104.00
				298 18/abril			
8	BA00	2112-079-401		Recaudacion propia			5,104.00
				296 18/abril			
	Cifra de Control	24,949,420,208			Total póliza :	46,864.00	46,864.00

Total al 02/May/2018 : 274,611.82 274,611.82

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 26

03/May/2018	Egresos		7	Pago gastos varios reposicion de caja chica			
1	prestamo	1126-061-401		Recaudacion propia		700.00	
				Jose Luis Manzo Moreno			
2	prestamo	1126-123-401		Recaudacion propia		500.00	
				Zoila Vazquez Mendoza			
3	horas extras	5113-300-401		Recaudacion propia	11	350.00	
				fuera de horario normal en traslado de in..			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	trab.22 y 29 ab..	5112-200-401		Recaudacion propia		29	800.00	
5	horas extras	5113-300-401		apoyando al departamento de asilo de a..		49	1,000.00	
6	horas extras	5113-300-401		Recaudacion propia		36	475.00	
7	horas extras	5113-300-401		en traslado de universitarios,orquesta sin..		49	600.00	
8	horas extras	5113-300-401		Recaudacion propia		39	700.50	
9	3553	5137-500-401		compensacion por trabajos en apoyo dur..		16	115.00	
10	63379	5126-100-401		Recaudacion propia			400.00	
11	4563	5122-100-401		consumo alimenticio		11	3,300.00	
12	531	5122-100-401		Recaudacion propia		29	68.00	
13	532	5122-100-401		agua purificada		32	34.00	
14	224	5138-200-401		Recaudacion propia		10	480.00	
15	225	5138-200-401		renta de toldo , mesas y sillas evento mis..		49	150.00	
16	522	5121-600-401		Recaudacion propia		23	473.00	
17	rec luz	5131-100-401		bolda negra para basura aseo publico		14	293.00	
18	6336	5126-100-401		Recaudacion propia		17	500.00	
19	4437	5137-500-401		gasolina		49	147.00	
20	4448	5112-200-401		Recaudacion propia		12	1,000.00	
21	4451	5137-500-401		pago viaticos en salida a GDL a llevar ad..		03	575.00	
22	4439	5135-500-401		Recaudacion propia		35	600.00	
23	4435	5122-100-401		pago apoyo del departamento de CE Muj..		19	1,050.00	
24	4445	5138-200-401		Recaudacion propia		11	2,600.00	
25	4417	5135-500-401		pago de 700 paletas de hielo festejo del ..		35	690.00	
26	4444	5241-100-401		Recaudacion propia		41	1,000.00	
27	4441	5241-300-401		Mary Sol Elizondo Suarez		27	400.00	
28	4442	5136-100-401		Recaudacion propia		10	200.00	
29	4438	5241-500-401		apoyo a la liga regional del equipo del vo..		27	2,000.00	
30	4436	5241-500-401		Recaudacion propia		39	500.00	
31	4446	5241-500-401		pago de dos horas de perifoneo para des..		39	660.00	
32	4447	5241-500-401		Recaudacion propia		39	250.00	
33	Ch.4818	1112-101-401		apoyo a maestra de zumba dentro del pr..				22,610.00
34	Ch.4818	1123-003-000		Recaudacion propia				0.50
35	gasolina	2112-056-401		Jose Luis Anaya Rico			900.00	
36	63379	2112-056-401		deudor tesoreria egresos				400.00
37	63336	2112-056-401		Jose Luis Anaya Rico				500.00
				Fernado Garza Magaña				
				Recaudacion propia				
				261 02/mayo				
				Recaudacion propia				
				261 01/mayo				

Cifra de Control 165,290,270,436

Total póliza : 23,510.50 23,510.50

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/May/2018	Egresos		8	Pago reconocimiento del festejo del dia del maestro			
1	00727	5138-200-401		Recaudacion propia	54	1,500.00	
2	9446712	1112-101-401		reconocimientos dia del maestro			1,500.00
3	reconocimient..	2112-011-401		Recaudacion propia		1,500.00	
4	00727	2112-011-401		Foto Panoramicas Chavez Ortiz,SA de CV			1,500.00
				Recaudacion propia			
				Foto Panoramicas Chavez Ortiz,SA de CV			
				Recaudacion propia			
				382 03/mayo			
	Cifra de Control	10,474,324,604			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
03/May/2018	Egresos		9	Pago grupo musical del evento del dia del maestro			
1	386	5138-200-401		Recaudacion propia	54	14,500.00	
2	70746951	1112-101-401		anticipo de presentacion grupo musical e..			14,500.00
3	presentacion	2112-011-401		Recaudacion propia		14,500.00	
4	386	2112-011-401		Gerardo Garcia Avalos			14,500.00
				Recaudacion propia			
				Gerardo Garcia Avalos			
				Recaudacion propia			
				382 02/mayo			
	Cifra de Control	10,474,324,604			Total póliza :	29,000.00	29,000.00
03/May/2018	Egresos		10	Pago refacciones vehiculos ayuntamiento			
1	662	5129-600-401		Recaudacion propia	35	6,032.00	
2	661	5129-600-401		bomba de gasolina camioneta de alumbr..	35	5,568.00	
3	7469019	1112-101-401		Recaudacion propia			11,600.00
4	refacciones	2112-178-401		Lourdes Manzo Andrade		11,600.00	
5	662	2112-178-401		Recaudacion propia			6,032.00
6	661	2112-178-401		Lourdes Manzo Andrade			5,568.00
				296 01/mayo			
				Recaudacion propia			
				296 01/mayo			
	Cifra de Control	17,707,837,406			Total póliza :	23,200.00	23,200.00
03/May/2018	Egresos		11	Pago articulos de abarrotes asilo ancianos			
1	EA6C	5122-100-401		Recaudacion propia	29	1,818.00	
2	7469034	1112-101-401		articulos de abarrotes asilo ancianos			1,818.00
3	art.abarrotes	2112-065-401		Recaudacion propia		1,818.00	
4	EA6C	2112-065-401		Francisco Hernandez Aguirre			1,818.00
				Recaudacion propia			
				Francisco Hernandez Aguirre			
				Recaudacion propia			
				221 30/abril			

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	10,458,332,604			Total póliza :	3,636.00 3,636.00

03/May/2018	Egresos			12 Pago refacciones vehiculos ayuntamiento			
1	32D57	5129-600-401		Recaudacion propia refacciones vehiculos ayuntamiento	35	4,868.52	
2	FAA77	5129-600-401		Recaudacion propia refacciones vehiculos ayuntamiento	35	9,320.55	
3	Ch.4819	1112-101-401		Recaudacion propia Carlos Gudiño Galvan			14,189.00
4	Ch.4819	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Carlos Gudiño Galvan			0.07
5	refacciones	2112-094-401		Recaudacion propia Carlos Gudiño Galvan		14,189.07	
6	32D57	2112-094-401		Recaudacion propia 296 02/mayo			4,868.52
7	FAA77	2112-094-401		Recaudacion propia 296 19/abril			9,320.55
		Cifra de Control	18,830,588,406			Total póliza :	28,378.14 28,378.14

03/May/2018	Egresos			13 Pago talleristas casa cultura mes de Abril 2018			
1	mes abril	5241-500-401		Recaudacion propia taller artistico	25	1,200.00	
2	mes abril	5241-500-401		Recaudacion propia taller artistico	25	7,050.00	
3	2da quinc abril	5241-500-401		Recaudacion propia taller artistico	25	12,300.00	
4	Ch.4820	1112-101-401		Recaudacion propia Jose Luis Anaya Rico			20,550.00
		Cifra de Control	16,836,602,604			Total póliza :	20,550.00 20,550.00

Total al 03/May/2018 : 131,274.64 131,274.64

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 66

04/May/2018	Egresos			14 Pago apoyo alambre			
1	DA756	5241-100-401		Recaudacion propis apoyo con alambre a personas de escas..	41	8,999.98	
2	91888016	1112-101-401		Recaudacion propia Alejandro Chavarria Zambrano			8,999.98
3	alambre	2112-161-401		Recaudacion propia Alejandro Chavarria Zambrano		8,999.98	
4	DA756	2112-161-401		Recaudacion propia 411 06/abril			8,999.98
		Cifra de Control	10,577,524,604			Total póliza :	17,999.96 17,999.96

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/May/2018	Egresos		15	Pago mensualidad telefonía e internet			
1	eb97	5131-400-401		Recaudación propia		13,488.99	
2	91888006	1112-101-401		mensualidad de servicio de telefonía e in..			13,488.99
3	servicio	2112-003-401		Recaudación propia		13,488.99	
4	eb97	2112-003-401		Telefonos de Mexico,SA B de CV			13,488.99
				Recaudación propia			
				Telefonos de Mexico,SA B de CV			
				Recaudación propia			
				314 05/abril			
	Cifra de Control	10,467,508,604			Total póliza :	26,977.98	26,977.98

04/May/2018	Egresos		16	Pago renta de toldos para festival del lago			
1	AA5F4	5138-200-401		Recaudación propia	36	36,540.00	
2	92819010	1112-101-401		renta de toldos para festival del lago			18,270.00
3	anticipo	1131-041-401		Recaudación propia			18,270.00
4	renta toldos	2112-183-401		Itzel Guadalupe Torres Rodriguez		36,540.00	
5	AA5F4	2112-183-401		Recaudación propia			36,540.00
				Itzel Guadalupe Torres Rodriguez			
				Recaudación propia			
				382 01/mayo			
	Cifra de Control	11,605,710,005			Total póliza :	73,080.00	73,080.00

04/May/2018	Egresos		17	Pago material de construcción para mantenimiento			
1	8679	5124-900-401		Recaudación propia	34	10,000.01	
2	67267217	1112-101-401		material de construcción para mantenimi..			10,000.00
3	67267217	1123-003-000		Recaudación propia			0.01
4	mat.construcc	2112-052-401		deudor tesorería egresos		10,000.01	
5	8679	2112-052-401		Recaudación propia			10,000.01
				Greco Suministros,SA de CV			
				Recaudación propia			
				249 03/abril			
	Cifra de Control	11,584,109,604			Total póliza :	20,000.02	20,000.02

04/May/2018	Egresos		18	Pago gastos varios reposición de caja chica			
1	19AA	5135-500-401		Recaudación propia	35	2,088.00	
2	005	5122-100-401		reparación y cambio de muelle a camión d..	02	975.00	
3	7B81	5122-100-401		Recaudación propia		2,451.00	
4	E2BC	5129-100-401		consumo alimenticio			
5	981A2	5135-700-401		agua purificada oficinas ayuntamiento	31	928.00	
6	32BC	5135-700-401		Recaudación propia	18	1,740.00	
				catre seguridad pública			
				Recaudación propia	18	1,740.00	
				repartación y cambio de piezas dañadas ..			
				Recaudación propia	18	1,160.00	
				revisión de arrancador equipo de bombeo			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	11202	5122-100-401		Recaudacion propia		29	990.00	
8	6286	5126-100-401		tortilla de maiz			51.83	
9	202538	5131-700-401		Recaudacion propia		32	499.00	
10	202539	5131-700-401		gasolina		02	240.00	
11	202540	5131-700-401		servicio de telefonia e internet		06	240.00	
12	22541	5131-700-401		Recaudacion propia		14	240.00	
13	CE7A	5135-700-401		servicio de telefonia e internet		19	2,183.12	
14	4465	5138-200-401		Recaudacion propia		11	300.00	
15	4449	5135-500-401		reparacion e instalacion de refacciones ..		35	1,460.00	
16	4440	5137-500-401		Recaudacion propia		19	500.00	
17	4458	5137-500-401		pago de 6 kilos de duro para ofrecer en f..		49	120.00	
18	4459	5135-700-401		Recaudacion propia		19	1,400.00	
19	4460	5122-100-401		Recaudacion propia		29	366.00	
20	4461	5137-500-401		pago por da mantenimiento a motociclet..		14	235.00	
21	4456	5122-100-401		Recaudacion propia		10	2,350.00	
22	4463	5135-500-401		pago viaticos a maquinista del modulo d..		17	500.00	
23	4462	5132-200-401		Recaudacion propia		32	1,800.00	
24	4454	5241-100-401		pago diez cubetas de agua fresca para c..		41	1,000.00	
25	4455	5241-300-401		Recaudacion propis		28	800.00	
26	4457	5241-300-401		Ana Rosa Alvizo Magaña		41	1,000.00	
27	Ch.4821	1112-101-401		Recaudacion propia				25,617.00
28	Ch.4821	1123-003-000		apoyo a la biblioteca municipal para ofre..			0.05	
29	reparacion mu..	2112-249-401		Recaudacion propia			2,088.00	
30	19AA	2112-249-401		Jose Luis Anaya Rico				2,088.00
31	reparacion	2112-010-401		Recaudacion propia			2,900.00	
32	981A2	2112-010-401		Graciela Moran Romero				1,740.00
33	32BC	2112-010-401		Recaudacion propia				1,160.00
34	gasolina	2112-186-401		255 07/mayo			51.83	
35	6286	2112-186-401		Recaudacion propia				51.83
36	reparacion	2112-011-401		261 04/mayo			2,183.12	
37	CE7A	2112-011-401		Recaudacion propia				2,183.12
				Jose Francisco Ceja Anguiano				
				Recaudacion propia				
				357 30/abril				
	Cifra de Control		154,992,440,436			Total póliza :	32,839.95	32,839.95

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	5844	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			400.00	
2	5861	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			197.00	
3	5917	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			2,000.00	
4	5929	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			2,000.00	
5	5945	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			400.00	
6	5934	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			2,000.00	
7	5946	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			14,151.85	
8	5939	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			350.00	
9	5970	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			400.00	
10	5963	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			3,577.40	
11	5968	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			2,413.72	
12	5969	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			800.00	
13	5974	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			1,000.00	
14	5971	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			1,300.19	
15	5964	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			200.00	
16	5961	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			4,500.00	
17	5991	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			650.00	
18	5994	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			700.00	
19	5981	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			4,102.49	
20	5986	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			7,690.50	
21	5996	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			3,500.00	
22	6006	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			2,300.00	
23	6007	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			2,000.00	
24	62731	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			500.00	
25	62730	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			600.00	
26	7111	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			500.00	
27	5700	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			700.00	
28	Ch.4822	1112-101-401	Recaudacion propia				58,933.00
29	Ch.4822	1123-003-000	Jorge Carlos Navarrete Garza deudor tesoreria egresos				0.15
30	gasolina/diesel	2112-186-401	Jorge Carlos Navarrete Garza			56,633.15	
31	5844	2112-186-401	Recaudacion propia				400.00
32	5861	2112-186-401	261 10/abril				197.00
33	5917	2112-186-401	Recaudacion propia				2,000.00
34	5929	2112-186-401	261 11/abril				2,000.00
35	5945	2112-186-401	Recaudacion propia				400.00
36	5934	2112-186-401	261 14/abril				2,000.00
			Recaudacion propia				
			261 15/abril				
			Recaudacion propia				
			261 16/abril				
			Recaudacion propia				
			261 16/abril				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	5946	2112-186-401	Recaudacion propia				14,151.85
38	5939	2112-186-401	Recaudacion propia	261 16/abril			350.00
39	5970	2112-186-401	Recaudacion propia	261 16/abril			400.00
40	5963	2112-186-401	Recaudacion propia	261 17/abril			3,577.40
41	5968	2112-186-401	Recaudacion propia	261 17/abril			2,413.72
42	5969	2112-186-401	Recaudacion propia	261 17/abril			800.00
43	5974	2112-186-401	Recaudacion propia	261 17/abril			1,000.00
44	5971	2112-186-401	Recaudacion propia	261 17/abril			1,300.19
45	5964	2112-186-401	Recaudacion propia	261 17/abril			200.00
46	5961	2112-186-401	Recaudacion propia	261 17/abril			4,500.00
47	5991	2112-186-401	Recaudacion propia	261 18/abril			650.00
48	5994	2112-186-401	Recaudacion propia	261 18/abril			700.00
49	5981	2112-186-401	Recaudacion propia	261 18/abril			4,102.49
50	5986	2112-186-401	Recaudacion propia	261 18/abril			7,690.50
51	5996	2112-186-401	Recaudacion propia	261 18/abril			3,500.00
52	6006	2112-186-401	Recaudacion propia	261 18/abril			2,300.00
53	6007	2112-186-401	Recaudacion propia	261 19/abril			2,000.00
54	gasolina/diesel	2112-056-401	Recaudacion propia	Fernando Garza Magaña		1,100.00	
55	62731	2112-056-401	Recaudacion propia	261 16/abril			500.00
56	62730	2112-056-401	Recaudacion propia	261 16/abril			600.00
Cifra de Control		197,668,458,055			Total póliza :	116,666.30	116,666.30

04/May/2018	Egresos		20 Pago refacciones de maquinaria y vehiculos ayuntamiento				
1	9075	5129-600-401	Recaudacion propia	percha para camion de aseo publico	35	1,360.00	
2	1159	5129-600-401	Recaudacion propia	refaccion para camion de aseo publico	35	1,392.00	
3	229	5129-600-401	Recaudacion propia	bomba de freno Tacoma	35	1,857.00	
4	575	5129-800-401	Recaudacion propio	mangueras y balatas retroexcavadora	19	1,972.00	
5	562	5129-800-401	Recaudacion propio	mangueras retroexcavadora	19	1,960.40	
6	Ch.4823	1112-101-401	Recaudacion propia	Jorge Carlos Navarrete Garza			8,541.00
7	Ch.4823	1123-003-000	deudor tesoreria egresos	Jorge Carlos Navarrete Garza			0.40
8	refaccion	2112-011-401	Recaudacion propia	Ma. de los Angeles Cruz Garcia		1,360.00	
9	9075	2112-011-401	Recaudacion propia	296 17/abril			1,360.00
10	reefaccion	2112-190-401	Recaudacion propia	Miguel Gudiño Ochoa		1,392.00	
11	1159	2112-190-401	Recaudacion propia	296 17/abril			1,392.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	refaccion	2112-011-401		Recaudacion propia			1,857.00	
13	229	2112-011-401		Autopartes de Sahuayo,SA de CV				1,857.00
14	refaccion	2112-178-401		Recaudacion propia			3,932.40	
15	575	2112-178-401		Lourdes Manzo Andrade				1,972.00
16	562	2112-178-401		Recaudacion propia				1,960.40
				298 16/abril				
				298 14/abril				
Cifra de Control		46,892,468,015				Total póliza :	17,082.80	17,082.80

Total al 04/May/2018 : 304,647.01 304,647.01

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 127

07/May/2018	Egresos		21	Prestamo personal a empleado				
1	prestamo	1126-001-401		Recaudacion propia			5,000.00	
2	78062009	1112-101-401		Roberto Gonzalez Dominguez				5,000.00
				Recaudacion propia				
				Roberto Gonzalez Dominguez				
Cifra de Control		2,238,102,802				Total póliza :	5,000.00	5,000.00

07/May/2018	Egresos		22	Pago reconocimiento del festejo del dia del maestro				
1	00735	5138-200-401		Recaudacion propia	54		750.00	
2	5571216	1112-101-401		reconocimientos del dia del maestro				750.00
3	reconocimient..	2112-011-401		Foto Panoramicas Chavez Ortiz,SA de CV			750.00	
4	00735	2112-011-401		Foto Panoramicas Chavez Ortiz,SA de CV				750.00
				Recaudacion propia				
				382 07/mayo				
Cifra de Control		10,474,324,604				Total póliza :	1,500.00	1,500.00

07/May/2018	Egresos		23	Pago articulos de papeleria para oficinas de ayuntamiento				
1	2194	5121-100-401		Recaudacion propia	11		928.00	
2	8091	5121-100-401		coroplast con corte para fotos casa cultu..	15		1,102.00	
3	65571235	1112-101-401		vales para caja				2,030.00
4	art papeleria	2112-004-401		Recaudacion propia			2,030.00	
5	2194	2112-004-401		Vicente Chavez Limon				928.00
6	8091	2112-004-401		Recaudacion propia				1,102.00
				211 03/mayo				
				211 05/mayo				
Cifra de Control		17,690,315,406				Total póliza :	4,060.00	4,060.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/May/2018	Egresos		24	Pago por hechura de trajes regionales de balet folkoritco casa cul..				
1	4471	5138-200-401		Recaudacion propia	11	8,000.00		
2	Ch.4824	1112-101-401		pago por hechura de ocho trajes regional..			8,000.00	
				Recaudacion propia				
				Margarita Martinez Manzo				
	Cifra de Control	6,250,301,802			Total póliza :	8,000.00	8,000.00	
						Total al 07/May/2018 :	18,560.00	18,560.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 14								
09/May/2018	Egresos		25	Pago refaccion vehiculo ayuntamiento				
1	34EE	5129-600-401		Recaudacion propia	35	18,560.00		
2	5556321	1112-101-401		turbo Navistar 466 ayuntamiento			18,560.00	
				Recaudacion propia				
				Leonardo Chavez Vargas				
3	refaccion	2112-209-401		Recaudacion propia		18,560.00		
				Leonardo Chavez Vargas				
4	34EE	2112-209-401		Recaudacion propia			18,560.00	
				296 09/mayo				
	Cifra de Control	10,466,120,604			Total póliza :	37,120.00	37,120.00	
09/May/2018	Egresos		26	Pago centros de mesa festejo dia del maestro				
1	973	5138-200-401		Recaudacion propia	54	4,294.62		
2	62894009	1112-101-401		floreros de ceramica y metal festejo del d..			4,294.62	
				Recaudacion propia				
				Nahieli Aguilar Ferrer				
3	floreros	2112-011-401		Recaudacion propia		4,294.62		
				Ruvalcaba Fantasias y Novedades, SA D..				
4	973	2112-011-401		Recaudacion propia			4,294.62	
				382 09/mayo				
	Cifra de Control	10,474,324,604			Total póliza :	8,589.24	8,589.24	
09/May/2018	Egresos		27	Pago articulos desechable para evento dia del maestro				
1	19337	5138-200-401		Recaudacion propia	54	8,715.08		
2	7629812	1112-101-401		articulos desechable evento del dia del ..			8,715.08	
				Recaudacion propia				
				Juan Antonio Moreno Diaz				
3	desechable	2112-011-401		Recaudacion propia		8,715.08		
				Juan Antonio Moreno Diaz				
4	19337	2112-011-401		Recaudacion propia			8,715.08	
				382 09/mayo				
	Cifra de Control	10,474,324,604			Total póliza :	17,430.16	17,430.16	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Total al 09/May/2018 : 63,139.40 63,139.40

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

11/May/2018	Egresos		28	Pago gastos varios reposicion de caja chica			
1	prestamo	1126-068-401		Recaudacion propia		1,200.00	
				Martin Fonseca Ramos			
2	prestamo	1126-021-401		Recaudacion propia		3,000.00	
				Yolanda Arroyo Aguilera			
3	prestamo	1126-071-401		Recaudacion propia		500.00	
				Antonio Silva Valdovinos			
4	prestamo	1126-067-401		Recaudacion propia		3,000.00	
				Amparo Mendoza Flores			
5	complemento ..	5241-500-401		Recaudacion propia	25	530.00	
				taller artistico			
6	trab.04 y 06 m..	5113-300-401		Recaudacion propia	37	500.00	
				traslado de estudiantes universitarios a C..			
7	trab.6 mayo	5112-200-401		Recaudacion propia	29	150.00	
				apoyando al area de asilo ancianos en ar..			
8	horas extras	5113-300-401		Recaudacion propia	27	200.00	
				traslado de equipo de futbol al municipio ..			
9	6340	5126-100-401		Recaudacion propia		650.05	
				gasolina			
10	06ED	5124-600-401		Recaudacion propia	22	185.00	
				material electrico			
11	6489	5126-100-401		Recaudacion propia		500.00	
				gasolina			
12	533	5122-100-401		Recaudacion propia	32	34.00	
				agua purificada			
13	534	5122-100-401		Recaudacion propia	29	85.00	
				agua purificada			
14	6324	5126-100-401		Recaudacion propia		48.53	
				gasolina			
15	54307	5137-500-401		Recaudacion propia	31	289.00	
				consumo alimenticio			
16	65105	5137-500-401		Recaudacion propia	16	116.00	
				consumo alimenticio			
17	63491	5126-100-401		Recaudacion propia		300.00	
				gasolina			
18	65117	5137-500-401		Recaudacion propia	16	146.00	
				consumo alimenticio			
19	12098	5137-500-401		Recaudacion propia	03	110.00	
				consumo alimenticio			
20	8328	5137-500-401		Recaudacion propia	03	285.00	
				consumo alimenticio			
21	9229	5121-400-401		Recaudacion propia	11	439.00	
				cable USB			
22	228023	5122-100-401		Recaudacion propia		660.00	
				agua purificada oficinas ayuntamiento			
23	584	5137-500-401		Recaudacion propia	31	881.60	
				consumo alimenticio en capacitacion per..			
24	4520	5112-200-401		Recaudacion propia	12	1,000.00	
				pago apoyo al departamento de CE Muje..			
25	4466	5137-500-401		Recaudacion propia	04	120.00	
				pago viaticos en salida a GDL a taller de ..			
26	4453	5137-500-401		Recaudacion propia	19	500.00	
				pago viaticos a maquinista del modulo S..			
27	4467	5121-600-401		Recaudacion propia	23	300.00	
				pago por barrer alrededor y dentro del at..			
28	4468	5121-600-401		Recaudacion propia	23	600.00	
				pago por barrer la calle del centro del po..			
29	4472	5135-500-401		Recaudacion propia	35	680.00	
				pago de cuatro servicios de lavado,dos c..			
30	4470	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	31	2,900.00	
				subsidio para comidas de elementos de ..			
31	4477	5135-500-401		Recaudacion propia	35	425.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
32	4479	5137-500-401		pago por reparacion de marcha y repara.. Recaudacion propia	49	88.00	
33	4478	5137-500-401		pago viaticos salida a GDI a llevar adulto.. Recaudacion propia	32	240.00	
34	4480	5137-500-401		pago viaticos en salida a GDL a taller de .. Recaudacion propia	35	290.00	
35	4482	5131-500-401		pago viaticos y estacionamiento en salid.. Recaudacion propia	14	450.00	
36	4473	5241-500-401		pago cuatro tarjetas telefonicas para la d.. Recaudacion propia	39	2,000.00	
37	Ch.4825	1112-101-401		apoyo a enfermera que apoya en la casa.. Recaudacion propia			23,383.00
38		1123-003-000		deudor tesoreria egresos			19.18
39	gasolina	2112-186-401		Recaudacion propia		698.58	
40	6340	2112-186-401		Nogales Energeticos,SA de CV			650.05
41	6324	2112-186-401		Recaudacion propia			48.53
42	gasolina	2112-056-401		261 09/mayo			
43	63491	2112-056-401		Recaudacion propia		300.00	
				Fernando Garza Magaña			
				Recaudacion propia			300.00
				261 04/mayo			
Cifra de Control		181,631,017,943			Total póliza :	24,400.76	24,400.76

11/May/2018	Egresos		29	Pago por dos funciones de teatro evento festejo dia del niño			
1	67	5138-200-401		Recaudacion propia	11	9,280.00	
2	33752912	1112-101-401		pago de dos funciones de teatro de titere.. Recaudacion propia			9,280.00
3	funcion teatro	2112-011-401		1x Chel Viridiana Larios Ponce		9,280.00	
4	67	2112-011-401		Recaudacion propia			9,280.00
				1x Chel Viridiana Larios Ponce			
				Recaudacion propia			
				382 03/mayo			
Cifra de Control		10,474,324,604			Total póliza :	18,560.00	18,560.00

11/May/2018	Egresos		30	Pago material de electricidad y herraminetas para mantenimiento			
1	86747	5138-200-401		Recaudacion propia	36	7,630.03	
2	C541	5129-100-401		material electrico para festival			
3	8979	5138-200-401		Recaudacion propia	35	400.00	
4	16499009	1112-101-401		candados camion de aseo			
5	16499009	1123-003-000		Recaudacion propia	36	3,716.01	
6	mat.ferreteria	2112-037-401		material de ferreteria para festival del lago			
7	86747	2112-037-401		Recaudacion propia			11,746.00
8	C541	2112-037-401		Jorge Luis Chavarria Zambrano			
9	8979	2112-037-401		deudor tesoreria egresos			0.04
				Jorge Luis Chavarria Zambrano			
				Recaudacion propia		11,746.04	
				Jorge Luis Chavarria Zambrano			
				Recaudacion propia			7,630.03
				382 09/abril			
				Recaudacion propia			400.00
				291 09/abril			
				Recaudacion propia			3,716.01
				382 09/abril			
Cifra de Control		26,088,755,208			Total póliza :	23,492.08	23,492.08

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/May/2018	Egresos		31	Pago toner y hojas de papel oficinas ayuntamiento			
1	24	5121-200-401		Recaudacion propia toner y material de impresion oficinas ay..		11,240.00	
2	Ch.4826	1112-101-401		Recaudacion propia Ernesto Jose Peña Vazquez			11,240.00
3	toner/hojas	2112-011-401		Recaudacion propia Ernesto Jose Peña Vazquez		11,240.00	
4	24	2112-011-401		Recaudacion propia 212 01/febrero			11,240.00
Cifra de Control		10,457,324,604			Total póliza :	22,480.00	22,480.00

11/May/2018	Egresos		32	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	6170	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		600.00	
2	6194	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		500.00	
3	6198	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		500.00	
4	6200	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		100.00	
5	6224	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		2,000.00	
6	6211	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		400.00	
7	6210	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		500.00	
8	6209	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		500.00	
9	6221	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		674.00	
10	6217	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		11,325.63	
11	6204	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		500.00	
12	6234	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		350.00	
13	6230	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		1,000.00	
14	6242	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		300.00	
15	6231	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		5,420.95	
16	6245	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		2,000.00	
17	6250	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		1,130.05	
18	6247	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		550.00	
19	6246	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		10,550.83	
20	6251	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		300.00	
21	6252	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		378.00	
22	6277	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		600.00	
23	6260	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		2,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24	6268	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			300.00	
25	6279	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			2,000.00	
26	6297	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			500.00	
27	6305	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			28,552.00	
28	6312	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			600.00	
29	63431	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			800.00	
30	63445	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			400.00	
31	63406	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			1,000.00	
32	63335	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			500.00	
33	6511	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			700.00	
34	202531	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			500.00	
35	Ch.4827	1112-101-401	Recaudacion propia Jorge Carlos Navarrete Garza				78,031.00
36	Ch.4827	1123-003-000	deudor tesoreria egresos Jorge Carlos Navarrete Garza				0.46
37	gasolina/diesel	2112-186-401	Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA de CV			74,131.46	
38	6170	2112-186-401	Recaudacion propia 261 28/abril				600.00
39	6194	2112-186-401	Recaudacion propia 261 29/abril				500.00
40	6198	2112-186-401	Recaudacion propia 261 29/abril				500.00
41	6200	2112-186-401	Recaudacion propia 261 30/abril				100.00
42	6224	2112-186-401	Recaudacion propia 261 30/abril				2,000.00
43	6211	2112-186-401	Recaudacion propia 261 30/abril				400.00
44	6210	2112-186-401	Recaudacion propia 261 30/abril				500.00
45	6209	2112-186-401	Recaudacion propia 261 30/abril				500.00
46	6221	2112-186-401	Recaudacion propia 261 30/abril				674.00
47	6217	2112-186-401	Recaudacion propia 261 30/abril				11,325.63
48	6204	2112-186-401	Recaudacion propia 261 30/abril				500.00
49	6234	2112-186-401	Recaudacion propia 261 01/mayo				350.00
50	6230	2112-186-401	Recaudacion propia 261 01/mayo				1,000.00
51	6242	2112-186-401	Recaudacion propia 261 01/mayo				300.00
52	6231	2112-186-401	Recaudacion propia 261 01/mayo				5,420.95
53	6245	2112-186-401	Recaudacion propia 261 02/mayo				2,000.00
54	6250	2112-186-401	Recaudacion propia 261 02/mayo				1,130.05
55	6247	2112-186-401	Recaudacion propia 261 02/mayo				550.00
56	6246	2112-186-401	Recaudacion propia 261 02/mayo				10,550.83
57	6251	2112-186-401	Recaudacion propia 261 02/mayo				300.00
58	6252	2112-186-401	Recaudacion propia 261 02/mayo				378.00
59	6277	2112-186-401	Recaudacion propia 261 03/mayo				600.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
60	6260	2112-186-401		Recaudacion propia				2,000.00	
61	6268	2112-186-401		261 03/mayo				300.00	
62	6279	2112-186-401		Recaudacion propia				2,000.00	
63	6297	2112-186-401		261 04/mayo				500.00	
64	6305	2112-186-401		Recaudacion propia				28,552.00	
65	6312	2112-186-401		261 05/mayo				600.00	
66	gasolina/diesel	2112-056-401		Recaudacion propia			2,700.00		
67	63431	2112-056-401		Fernando Garza Magaña				800.00	
68	63445	2112-056-401		Recaudacion propia				400.00	
69	63406	2112-056-401		261 03/mayo				1,000.00	
70	63335	2112-056-401		Recaudacion propia				500.00	
				261 01/mayo					
Cifra de Control		248,336,205,669					Total póliza :	154,862.92	154,862.92

Total al 11/May/2018 : 243,795.76 243,795.76

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 130

14/May/2018	Egresos		33	Pago premios rifa pagos predial y agua potable año 2018					
1	E2378	5138-200-401		Recaudacion propia		18	19,899.99		
2	45920612	1112-101-401		compra premios para rifa de pago predial..				19,899.99	
3	electrodomesti..	2112-011-401		Crescencio Garcia Flores			19,899.99		
4	E2378	2112-011-401		Recaudacion propia				19,899.99	
				382 14/mayo					
Cifra de Control		10,474,324,604					Total póliza :	39,799.98	39,799.98

14/May/2018	Egresos		34	Pago renta escenario para evento dia de las madres					
1	8C4E	5138-200-401		Recaudacion propia		55	20,880.00		
2	9537412	1112-101-401		renta escenari,audio e iluminacion para e..				20,880.00	
3	renta escenario	2112-086-401		Octavio Melgoza Garcia			20,880.00		
4	8C4E	2112-086-401		Recaudacion propia				20,880.00	
				Octavio Melgoza Garcia					
				382 11/mayo					
Cifra de Control		10,474,474,604					Total póliza :	41,760.00	41,760.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
							Total al 14/May/2018 :	81,559.98	81,559.98	
Total de pólizas impresas :		: 2								
Total de movimientos impresos :		: 8								
15/May/2018	Egresos		35	Pago grupo versatil evento dia del maestro						
1	391	5138-200-401		Recaudacion propia		54	14,500.00			
				presentacion musical grupo evento dia d..				14,500.00		
2	66113912	1112-101-401		Recaudacion propia						
				Gerardo Garcia Avalos			14,500.00			
3	presentacion	2112-011-401		Recaudacion propia						
				Gerardo Garcia Avalos						
4	391	2112-011-401		Recaudacion propia				14,500.00		
				382 14/mayo						
	Cifra de Control	10,474,324,604				Total póliza :	29,000.00	29,000.00		
							Total al 15/May/2018 :	29,000.00	29,000.00	
Total de pólizas impresas :		: 1								
Total de movimientos impresos :		: 4								
11/May/2018	Egresos		36	Pagopor la realizacion de tacos para ofrecer en evento del dia de..						
1	4496	5122-100-401		Recaudacion propia		55	3,750.00			
				pago de 750 tacos al vapor para ofrecer ..				3,750.00		
2	Ch.4828	1112-101-401		Recaudacion propia						
				Graciela Bejar Arias						
	Cifra de Control	6,234,201,802				Total póliza :	3,750.00	3,750.00		
							Total al 11/May/2018 :	3,750.00	3,750.00	
Total de pólizas impresas :		: 1								
Total de movimientos impresos :		: 2								
15/May/2018	Egresos		37	Prestamo personal a empleado						
1	prestamo	1126-115-401		Recaudacion propia			2,000.00			
				Licia Elizabeth Ortega Osornio						
2	23103009	1112-101-401		Recaudacion propia				2,000.00		
				Licia Elizabeth Ortega Osornio						
	Cifra de Control	2,238,216,802				Total póliza :	2,000.00	2,000.00		
15/May/2018	Egresos		38	Pago sueldo 1er quivena Mayo 2018						
1	Pago 1er quinc	5111-100-401		Recaudacion propia			112,320.00			
				Pago sueldo 1er quinc Mayo						
2	Pago 1er quinc	5111-300-401		Recaudacion propia			493,965.00			
				Pago sueldo 1er quinc Mayo						
3	Pago 1er quinc	5112-200-401		Recaudacion propia			68,010.00			
				Pago sueldo 1er quinc Mayo						
4	Pago 1er quinc	5111-300-502		Del fondo de Fortalecimiento social mpal			290,948.00			
				Pago sueldo 1er quinc Mayo						
5	Pago 1er quinc	2117-100-101		Recaudacion propia				86,839.00		
				Pago sueldo 1er quinc Mayo						
6	Pago 1er quinc	2117-100-101		Recaudacion propia			3,000.00			
				Pago sueldo 1er quinc Mayo						

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	Pago 1er quinc	2117-400-101		Recaudacion propia				761.00
8	Pago 1er quinc	1126-123-401		IMSS Ma. del Carmen Ceja Esquivéz				500.00
9	Pago 1er quinc	1126-053-401		Recaudacion propia				1,000.00
10	Pago 1er quinc	1126-001-401		Pago sueldo 1er quinc				1,000.00
11	Pago 1er quinc	1126-039-401		Recaudacion propia				1,000.00
12	Pago 1er quinc	1126-047-401		Pago sueldo 1er quinc				200.00
13	Pago 1er quinc	1126-015-401		Recaudacion propia				500.00
14	Pago 1er quinc	1126-077-401		Pago sueldo 1er quinc				500.00
15	Pago 1er quinc	1126-011-401		Recaudacion propia				500.00
16	Pago 1er quinc	1126-025-401		Pago sueldo 1er quinc				250.00
17	Pago 1er quinc	1126-071-401		Recaudacion propia				200.00
18	Pago 1er quinc	1126-100-401		Pago sueldo 1er quinc				210.00
19	Pago 1er quinc	1126-067-401		Recaudacion propia				500.00
20	Pago 1er quinc	1126-054-401		Pago sueldo 1er quinc				500.00
21	Pago 1er quinc	1126-021-401		Recaudacion propia				500.00
22	Pago 1er quinc	1126-092-401		Pago sueldo 1er quinc				1,000.00
23	Pago 1er quinc	1126-051-401		Recaudacion propia				500.00
24	Pago 1er quinc	1126-061-401		Pago sueldo 1er quinc				450.00
25	Pago 1er quinc	1126-062-401		Recaudacion propia				900.00
26	Pago 1er quinc	1126-046-401		Pago sueldo 1er quinc				500.00
27	Pago 1er quinc	1126-070-401		Recaudacion propia				200.00
28	Pago 1er quinc	1126-034-401		Pago sueldo 1er quinc				600.00
29	Pago 1er quinc	1126-079-401		Recaudacion Propia				500.00
30	INFONAVIT	2117-400-001		Pago sueldo 1er quinc	Ma Teresa Padilla Saldaña			993.00
31	INFONAVIT	2117-400-036		Pago sueldo 1er quinc	Rosario Ramirez Diaz			906.00
32	INFONAVIT	2117-400-037		Pago sueldo 1er quinc	Jose Roberto Cardenas Martinez			961.00
33	INFONAVIT	2117-400-038		Pago sueldo 1er quinc	Salvador Perez Garcia			1,398.00
34	INFONAVIT	2117-400-040		Pago sueldo 1er quinc	Ma Isabel Martinez Hernandez			911.00
35	INFONAVIT	2117-400-041		Pago sueldo 1er quinc	Roberto Valdivia Rojas			1,280.00
36	INFONAVIT	2117-400-042		Pago sueldo 1er quinc	Humberto Garcia Chavarria			1,367.00
37	INFONAVIT	2117-400-043		Pago sueldo 1er quinc	Carlos Franco Sigala			1,263.00
38	INFONAVIT	2117-400-011		Pago sueldo 1er quinc	J Jesus Ceja Gomez			1,193.00
39	INFONAVIT	2117-400-028		Pago sueldo 1er quinc	Miguel Angel Hernandez Elizondo			998.00
40	INFONAVIT	2117-400-047		Pago sueldo 1er quinc	Jose Victoria Plascencia			998.00
41	INFONAVIT	2117-400-008		Pago sueldo 1er quinc	Yolanda Arroyo Aguilera			998.00
42	INFONAVIT	2117-400-009		Pago sueldo 1er quinc	Pedro Villa Vargas			998.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
43	INFONAVIT	2117-400-025	Javier Ramirez Velazquez				1,087.00
44	INFONAVIT	2117-400-002	Pago sueldo 1er quinc Adriana Maria Flores Moreno				1,738.00
45	INFONAVIT	2117-400-044	Pago Julieta B. Morales Quintero				1,225.00
46	Ch.4829	1112-101-401	Recaudacion propia				188,481.00
47	550390	1112-101-401	Jose Luis Anaya Rico				186,902.00
48	548890	1112-101-401	Recaudacion propia				497,771.00
49	63571019	1112-101-401	Pago sueldo 1er quinc Mayo				700.00
50	horas extras	5113-300-401	Recaudacion propia		15	4,027.00	
51	horas extras	5113-300-401	laborados en el departamento de tesoreri..		37	1,000.00	
52	horas extras	5113-300-401	Recaudacion propia		37	500.00	
53	horas extras	5113-300-401	traslado de alumnos de canafe al zoologi..		21	898.00	
54	horas extras	5113-300-401	Recaudacion propia		29	650.00	
55	horas extras	5113-300-401	dia festivo laborado en el departamento ..		18	542.00	
56	horas extras	5113-300-401	Recaudacion propia		23	1,360.00	
57	horas extras	5113-300-401	dia festivo laborado en el departamento ..		23	1,200.00	
58	horas extras	5113-300-401	Recaudacion propia		23	1,400.00	
59	horas extras	5113-300-401	dia festivo laborado en el departamento ..		23	5,700.00	
60	horas extras	5113-300-401	Recaudacion propia		23	3,700.00	
61	complemento ..	1126-028-401	recoleccion de basura fuera de horario n..				405.00
62	x comprobar	1122-122-401	Recaudacion propia			1,738.00	
63	x comprobar	1122-123-401	Adriana Maria Flores Moreno			1,225.00	
			Recaudacion propia				
			Julieta B.Morales Quintero				
Cifra de Control		149,514,094,500			Total póliza :	992,183.00	992,183.00

15/May/2018	Egresos		39	Pago elaboracion de comida para ofrecer en evento del festejo d..			
1	4500	5122-100-401		Recaudacion propia	54	15,000.00	
				pago ingredientes y hechura de birria par..			
2	Ch.4830	1112-101-401		Recaudacion propia			15,000.00
				Gerardo Fonseca Dominguez			
Cifra de Control		6,234,201,802			Total póliza :	15,000.00	15,000.00

15/May/2018	Egresos		40	Prestamo personal a empleado			
1	prestamo	1126-039-401		Recaudacion propia		4,650.00	
				Leodoro Hernandez Elizondo			
2	CH.4831	1112-101-401		Recaudacion propia			4,650.00
				Leodoro Hernandez Elizondo			
Cifra de Control		2,238,140,802			Total póliza :	4,650.00	4,650.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

15/May/2018	Egresos		41	Prestamo personla a empleado			
	1 prestamo	1126-062-401		Recaudacion propia Antonio Hernandez Lopez		5,000.00	
	2 Ch.4832	1112-101-401		Recaudacion propia Antonio Hernandez Lopez			5,000.00
	Cifra de Control	2,238,163,802			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Total al 15/May/2018 : 1,018,833.00 1,018,833.00

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 71

16/May/2018	Egresos		42	Pago gastos varios reposicion de caja chica			
	1 prestamo	1126-011-401		Recaudacion propia Maria Dolores Cardenas Ortega		500.00	
	2 trab.13 mayo	5112-200-401		Recaudacion propia apoyando al departamento de asilo ancia..	29	150.00	
	3 1019	5122-100-401		Recaudacion propia consumo alimenticio		450.00	
	4 1018	5122-100-401		Recaudacion propia consumo alimenticio	17	130.00	
	5 317	5121-100-401		Recaudacion propia empastados de libros registro civil	06	997.60	
	6 517	5122-100-401		Recaudacion propia 50 piezas de pan dulce para asilo ancian..	29	2,000.00	
	7 367	5129-600-401		Recaudacion propia aceite para motor		90.00	
	8 3821	5121-100-401		Recaudacion propia articulo de papeleria		20.00	
	9 1020	5122-100-401		Recaudacion propia consumo alimenticio	32	225.00	
	10 6353	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina		50.21	
	11 19338	5138-200-401		Recaudacion propia articulos desechable festejo del dia de la..	55	847.96	
	12 7134	5137-500-401		Recaudacion propia consumo alimenticio	31	312.01	
	13 885244	5131-200-401		Recaudacion propia gas LP seguridad publica	31	1,048.20	
	14 61	5121-600-401		Recaudacion propia bolsa desechable para aseo publico	23	1,320.02	
	15 6617	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina	04	500.00	
	16 6542	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina	04	450.00	
	17 6401	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina		50.00	
	18 4474	5135-100-401		Recaudacion propia pago opr 4 duplicados de llave del parqu..		2,664.00	
	19 4476	5112-200-401		Recaudacion propia pago de un dia de trabajo en traslado a l..	49	200.00	
	20 4487	5137-500-401		Recaudacion propia pago viaticos y estacionamiento en salid..	15	238.00	
	21 4483	5135-500-401		Recaudacion propia pago de un servicio de lavado completo ..	35	630.00	
	22 4485	5137-500-401		Recaudacion propia pago viaticos en salida a GDL a capacita..	10	240.00	
	23 4490	5121-600-401		Recaudacion propia	23	600.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24	4489	5121-600-401		pago por barrer calle del poblado el dia 1.. Recaudacion propia	23	300.00	
25	4475	5122-100-401		pago por barrer alrededor y dentro del at.. Recaudacion propia	19	560.00	
26	4495	5122-100-401		pago de consumos para maquinista del .. Recaudacion propia	29	1,100.00	
27	4486	5137-500-401		pago de 138 litros de leche para asilo an.. Recaudacion propia	19	750.00	
28	4497	5127-200-401		pago viaticos a maquinista del modulo d.. Recaudacion propia	23	210.00	
29	4502	5137-500-401		pago por un par de botas del departame.. Recaudacion propia	04	309.00	
30	4503	5135-500-401		pago viaticos y estacionamiento en salid.. Recaudacion propia	35	700.00	
31	4501	5241-100-401		pago por cuatro servicios de lavado vehi.. Recaudacion propis	41	1,000.00	
32	4498	5241-100-401		Salvador Cardenas Garcia Recaudacion propis	41	600.00	
33	4494	5241-100-401		Ma. de Jesus Ramos Cardenas Recaudacion propis	41	500.00	
34	4488	5241-100-401		Carina Mata Lopez Recaudacion propis	41	550.00	
35	4493	5241-100-401		Beatriz Morfin Zambrano Recaudacion propis	41	1,000.00	
36	4484	5241-100-401		Ama Delia Valenzuela Lemus Recaudacion propis	41	600.00	
37	4504	5241-500-401		Maria Elizabeth Toscano Martinez Recaudacion propia	39	250.00	
38	4505	5241-500-401		apoyo a intendente de casa de salud de .. Recaudacion propia	27	2,000.00	
39	Ch.4833	1112-101-401		pago apoyo a maestra de zumba dentro .. Recaudacion propia			24,142.00
40	gasolina	2112-186-401		Jose Luis Anaya Rico Recaudacion propia		100.21	
41	6353	2112-186-401		Nogales Energeticos,SA de CV Recaudacion propia			50.21
42	6401	2112-186-401		261 10/mayo Recaudacion propia			50.00
				261 15/mayo			
Cifra de Control		199,192,486,842			Total póliza :	24,242.21	24,242.21

16/May/2018	Egresos		43	Pago por elaboracion de tacos para ofrecer en evento festejo del ..			
1	4506	5122-100-401		Recaudacion propia	55	3,750.00	
2	Ch.4834	1112-101-401		pago por 750 tacos al vapor para ofrecer.. Recaudacion propia			3,750.00
				Elizabeth Aguillon Garcia			
Cifra de Control		6,234,201,802			Total póliza :	3,750.00	3,750.00

16/May/2018	Egresos		44	Pagopor la realizacion de tacos para ofrecer en evento del dia de..			
1	4507	5122-100-401		Recaudacion propia	55	3,750.00	
2	Ch.4835	1112-101-401		pago por 750 tacos al vapor para ofrecer.. Recaudacion propia			3,750.00
				Veronica del Carmen Torres Garcia			
Cifra de Control		6,234,201,802			Total póliza :	3,750.00	3,750.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/May/2018	Egresos		45	Pago elaboracion de carnitas para ofrecer en festejo del dia del ..			
1	4511	5122-100-401		Recaudacion propia	54	20,000.00	
	2	Ch.4836	1112-101-401	pago de ingredientes y hechura de carnit..			20,000.00
				Recaudacion propia			
				Francisco Javier Mendez Silva			
		Cifra de Control	6,234,201,802		Total póliza :	20,000.00	20,000.00

16/May/2018	Egresos		46	Pago consumos alimenticios personal ayuntamiento			
1	53C21	5122-100-401		Recaudacion propia		575.00	
	2	0FFD	5122-100-401	consumos alimenticios personal ayuntam..			605.00
	3	8E09	5122-100-401	Recaudacion propia		1,891.01	
	4	BCAE	5122-100-401	consumos alimenticios personal ayuntam..			994.00
	5	C45D	5122-100-401	Recaudacion propia		754.00	
	6	4088	5122-100-401	consumos alimenticios personal ayuntam..			3,274.01
	7	41D	5122-100-401	Recaudacion propia		1,949.01	
	8	3EBE	5122-100-401	consumos alimenticios personal ayuntam..			950.01
	9	301A	5122-100-401	Recaudacion propia		540.00	
	10	D42C	5122-100-401	consumos alimenticios personal ayuntam..			568.01
	11	EFF5	5122-100-401	Recaudacion propia		2,368.00	
	12	16FFA	5122-100-401	consumos alimenticios personal ayuntam..			2,730.00
	13	4926	5122-100-401	Recaudacion propia		2,587.01	
	14	EA17	5122-100-401	consumos alimenticios personal ayuntam..			1,690.00
	15	373B	5122-100-401	Recaudacion propia		1,119.01	
	16	CH.4837	1112-101-401	consumos alimenticios personal ayuntam..			22,594.00
	17	CH.4837	1123-003-000	Recaudacion propia			
				Jorge Carlos Navarrete Garza			
				deudor tesoreria egresos			0.07
				Jorge Carlos Navarrete Garza			
		Cifra de Control	79,066,610,416		Total póliza :	22,594.07	22,594.07

16/May/2018	Egresos		47	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	5463	5126-100-401		Recaudacion propia		1,000.00	
	2	5865	5126-100-401	gasolina y diesel			1,000.00
	3	5866	5126-100-401	Recaudacion propia		1,000.00	
	4	5867	5126-100-401	gasolina y diesel			1,000.00
	5	5868	5126-100-401	Recaudacion propia		1,000.00	
				gasolina y diesel			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	5914	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			5,530.00	
7	5768	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			500.00	
8	5265	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			1,000.00	
9	5266	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			1,000.00	
10	5268	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			1,000.00	
11	62430	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			1,200.00	
12	61633	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			1,520.00	
13	62425	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			5,000.00	
14	60801	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			500.00	
15	61406	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			500.00	
16	61434	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			1,000.00	
17	60699	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			5,000.00	
18	478	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			990.00	
19	719	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			930.15	
20	712	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			1,000.00	
21	713	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			1,350.00	
22	689	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			1,000.00	
23	690	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			1,620.00	
24	688	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			1,200.00	
25	623	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			990.00	
26	652	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			990.00	
27	651	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			1,200.00	
28	650	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			1,000.00	
29	649	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			1,440.11	
30	765	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			1,060.00	
31	762	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			1,000.00	
32	763	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			1,350.00	
33	764	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			990.00	
34	500	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			1,560.00	
35	501	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			1,000.00	
36	502	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			1,300.00	
37	503	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			1,100.00	
38	Ch.4838	1112-101-401	Recaudacion propia				51,820.00
39	Ch.4838	1123-003-000	Jorge Carlos Navarrete Garza deudor tesoreria egresos				0.26
40	gasolina/diesel	2112-186-401	Jorge Carlos Navarrete Garza			14,030.00	
41	5463	2112-186-401	Nogales Energeticos,SA de Cv				1,000.00
			Recaudacion propia				
			261 16/marzo				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
42	5865	2112-186-401	Recaudacion propia 261 11/abril				1,000.00
43	5866	2112-186-401	Recaudacion propia 261 11/abril				1,000.00
44	5867	2112-186-401	Recaudacion propia 261 11/abril				1,000.00
45	5868	2112-186-401	Recaudacion propia 261 11/abril				1,000.00
46	5914	2112-186-401	Recaudacion propia 261 14/abril				5,530.00
47	5768	2112-186-401	Recaudacion propia 261 05/abril				500.00
48	6265	2112-186-401	Recaudacion propia 261 05/marzo				1,000.00
49	5266	2112-186-401	Recaudacion propia 261 05/marzo				1,000.00
50	5268	2112-186-401	Recaudacion propia 261 05/marzo				1,000.00
51	gasolina/diesel	2112-056-401	Recaudacion propia Fernando Garza Magaña			14,720.00	
52	62430	2112-056-401	Recaudacion propia 261 08/abril				1,200.00
53	61633	2112-056-401	Recaudacion propia 261 16/marzo				1,520.00
54	62425	2112-056-401	Recaudacion propia 261 08/abril				5,000.00
55	60801	2112-056-401	Recaudacion propia 261 23/febrero				500.00
56	61406	2112-056-401	Recaudacion propia 261 10/marzo				500.00
57	61434	2112-056-401	Recaudacion propia 261 12/marzo				1,000.00
58	60699	2112-056-401	Recaudacion propia 261 21/febrero				5,000.00
59	gasolina/diesel	2112-088-401	Recaudacion propia combustibles Pelayo,Sa de Cv			23,070.26	
60	478	2112-088-401	Recaudacion propia 261 28/febrero				990.00
61	719	2112-088-401	Recaudacion propia 261 05/abril				930.15
62	712	2112-088-401	Recaudacion propia 261 05/abril				1,000.00
63	713	2112-088-401	Recaudacion propia 261 05/abril				1,350.00
64	689	2112-088-401	Recaudacion propia 261 02/abril				1,000.00
65	690	2112-088-401	Recaudacion propia 261 02/abril				1,620.00
66	688	2112-088-401	Recaudacion propia 261 02/abril				1,200.00
67	623	2112-088-401	Recaudacion propia 261 22/marzo				990.00
68	652	2112-088-401	Recaudacion propia 261 24/marzo				990.00
69	651	2112-088-401	Recaudacion propia 261 24/marzo				1,200.00
70	650	2112-088-401	Recaudacion propia 261 24/marzo				1,000.00
71	649	2112-088-401	Recaudacion propia 261 24/marzo				1,440.11
72	765	2112-088-401	Recaudacion propia 261 10/abril				1,060.00
73	762	2112-088-401	Recaudacion propia 261 10/abril				1,000.00
74	763	2112-088-401	Recaudacion propia 261 10/abril				1,350.00
75	764	2112-088-401	Recaudacion propia 261 10/abril				990.00
76	500	2112-088-401	Recaudacion propia 261 03/marzo				1,560.00
77	501	2112-088-401	Recaudacion propia 261 03/marzo				1,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
78	502	2112-088-401	Recaudacion propia				1,300.00
79	503	2112-088-401	Recaudacion propia				1,100.00
	Cifra de Control	276,385,177,278			Total póliza :	103,640.52	103,640.52

16/May/2018	Egresos		48	Pago articulos deportivos para unidad deportiva			
1	180	5127-300-401	Recaudacion propia	balones y red de volley	27	7,263.34	
2	328E	5127-300-401	Recaudacion propia	red deportiva	27	2,060.16	
3	Ch.4839	1112-101-401	Recaudacion propia	Jose Luis Anaya Rico			9,323.00
4	Ch.4839	1123-003-000	deudor tesoreria egresos	Jose Luis Anaya Rico			0.50
5	balones	2112-011-401	Recaudacion propia	Oscar Felipe de Jesus Trujillo Llamas		7,263.34	
6	180	2112-011-401	Recaudacion propia	273 12/abril			7,263.34
7	red deportiva	2112-011-401	Recaudacion propia	Blanca Estela Trujillo Llamas		2,060.16	
8	328E	2112-011-401	Recaudacion propia	273 04/abril			2,060.16
	Cifra de Control	20,937,750,807			Total póliza :	18,647.00	18,647.00

16/May/2018	Egresos		49	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	5869	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		400.00	
2	6029	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		400.00	
3	6060	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		400.00	
4	6100	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		400.00	
5	6095	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		7,800.67	
6	6098	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		500.00	
7	6092	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		800.00	
8	6087	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		2,500.00	
9	6107	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		2,000.00	
10	6123	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		800.00	
11	6113	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		244.00	
12	6112	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		11,457.26	
13	6119	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		400.00	
14	6121	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		100.00	
15	6137	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		400.00	
16	6138	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina y diesel		500.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17	6129	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			2,000.00	
18	6133	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			8,631.45	
19	6142	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			600.00	
20	6128	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			350.00	
21	6146	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			600.00	
22	6143	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			1,800.00	
23	6152	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			11,551.00	
24	6168	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			700.00	
25	6175	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			400.00	
26	6177	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			1,820.53	
27	6178	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			7,341.04	
28	6181	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			800.00	
29	6189	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			500.00	
30	6190	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			700.00	
31	6215	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			600.00	
32	63215	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			600.00	
33	63077	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			500.00	
34	62783	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			600.00	
35	5109	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			500.03	
36	6598	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			500.00	
37	11772	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			500.00	
38	11710	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			500.00	
39	5480	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			500.00	
40	20892	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			500.00	
41	20892	5126-100-401	Recaudacion propia gasolina y diesel			700.02	
42	Ch.4840	1112-101-401	Recaudacion propia Jorge Carlos Navarrete Garza				72,896.00
43	gasolina/diesel	2112-186-401	Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA DE CV			67,495.95	
44	5869	2112-186-401	Recaudacion propia 261 11/abril				400.00
45	6029	2112-186-401	Recaudacion propia 261 20/abril				400.00
46	6060	2112-186-401	Recaudacion propia 261 21/abril				400.00
47	6100	2112-186-401	Recaudacion propia 261 24/abril				400.00
48	6095	2112-186-401	Recaudacion propia 261 24/abril				7,800.67
49	6098	2112-186-401	Recaudacion propia 261 24/abril				500.00
50	6092	2112-186-401	Recaudacion propia 261 24/abril				800.00
51	6087	2112-186-401	Recaudacion propia 261 24/abril				2,500.00
52	6107	2112-186-401	Recaudacion propia 261 25/abril				2,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
53	6123	2112-186-401	Recaudacion propia				800.00	
54	6113	2112-186-401	Recaudacion propia	261 25/abril			244.00	
55	6112	2112-186-401	Recaudacion propia	261 25/abril			11,457.26	
56	6119	2112-186-401	Recaudacion propia	261 25/abril			400.00	
57	6121	2112-186-401	Recaudacion propia	261 25/abril			100.00	
58	6137	2112-186-401	Recaudacion propia	261 26/abril			400.00	
59	6138	2112-186-401	Recaudacion propia	261 26/abril			500.00	
60	6129	2112-186-401	Recaudacion propia	261 26/abril			2,000.00	
61	6133	2112-186-401	Recaudacion propia	261 26/abril			8,631.45	
62	6142	2112-186-401	Recaudacion propia	261 26/abril			600.00	
63	6128	2112-186-401	Recaudacion propia	261 26/abril			350.00	
64	6146	2112-186-401	Recaudacion propia	261 27/abril			600.00	
65	6143	2112-186-401	Recaudacion propia	261 27/abril			1,800.00	
66	6152	2112-186-401	Recaudacion propia	261 27/abril			11,551.00	
67	6168	2112-186-401	Recaudacion propia	261 27/abril			700.00	
68	6175	2112-186-401	Recaudacion propia	261 28/abril			400.00	
69	6177	2112-186-401	Recaudacion propia	261 28/abril			1,820.53	
70	6178	2112-186-401	Recaudacion propia	261 28/abril			7,341.04	
71	6181	2112-186-401	Recaudacion propia	261 28/abril			800.00	
72	6189	2112-186-401	Recaudacion propia	261 29/abril			500.00	
73	6190	2112-186-401	Recaudacion propia	261 29/abril			700.00	
74	6215	2112-186-401	Recaudacion propia	261 30/abril			600.00	
75	gasolina/diesel	2112-056-401	Recaudacion propia	Fernando Garza Magaña		1,700.00		
76	63215	2112-056-401	Recaudacion propia	261 28/abril			600.00	
77	63077	2112-056-401	Recaudacion propia	261 24/abril			500.00	
78	62783	2112-056-401	Recaudacion propia	261 17/abril			600.00	
Cifra de Control		287,320,408,278				Total póliza :	142,091.95	142,091.95

16/May/2018	Egresos		50	Pago refacciones vehiculos ayuntamiento			
1	676	5129-600-401	35	Recaudacion propia refacciones vehicular	2,668.00		
2	660	5135-500-401	35	Recaudacion propia rectificacion de disco y mantenimiento ve..	3,712.00		
3	144	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina	600.00		
4	1181	5129-600-401	35	Recaudacion propia refacciones vehicular	777.20		
5	1180	5129-600-401	35	Recaudacion propia refacciones vehicular	3,248.00		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	629	5129-800-401		Recaudacion propio	19	3,978.80	
7	859	5129-600-401		refacciones maquinaria			
8	Ch.4841	1112-101-401		Recaudacion propia	35	240.82	
9	refacciones	2112-178-401		refacciones vehicular			15,225.00
10	676	2112-178-401		Jorge Carlos Navarrete Garza			
11	660	2112-178-401		Recaudacion propia		10,358.98	
12	629	2112-178-401		Lourdes Manzo Andrade			2,668.00
13	refacciones	2112-190-401		Recaudacion propia			3,712.00
14	1181	2112-190-401		296 04/mayo			3,978.80
15	1180	2112-190-401		Recaudacion propia		4,025.20	
				Miguel Gudiño Ochoa			777.20
				Recaudacion propia			3,248.00
				296 27/abril			
				Recaudacion propia			
				296 27/abril			
				Cifra de Control			
				51,807,189,015			
				Total póliza :		29,609.00	29,609.00

16/May/2018	Egresos		51	Pago articulos de limpieza para oficinas de ayuntamiento			
1	8A92	5121-600-401		Recaudacion propia		5,974.00	
2	Ch.4842	1112-101-401		articulos de limpieza para oficinas de ayu..			5,974.00
3	art.limpieza	2112-157-401		Jose Ramon Rivera Zuñiga		5,974.00	
4	8A92	2112-157-401		Recaudacion propia			5,974.00
				Jose Ramon Rivera Zuñiga			
				Recaudacion propia			
				216 16/abril			
				Cifra de Control			
				10,458,016,604			
				Total póliza :		11,948.00	11,948.00

Total de pólizas impresas : 10
 Total de movimientos impresos : 249

Total al 16/May/2018 : 380,272.75 380,272.75

17/May/2018	Egresos		52	Pago refacciones vehiculos y maquinaria ayuntamiento			
1	B25E	5129-800-401		Recaudacion propio	19	10,449.08	
2	179E9	5129-600-401		refacciones maquinaria ayuntamiento			
3	F641	5129-600-401		Recaudacion propia	35	2,784.84	
4	1044	5129-600-401		refacciones vehiculos ayuntamiento			
5	D0A1	5129-600-401		Recaudacion propia	35	480.03	
6	D2AB	5129-800-401		refacciones vehiculos ayuntamiento			
7	Ch.4843	1112-101-401		Recaudacion propia	35	3,529.98	
8	Ch.4843	1123-003-000		refacciones vehiculos ayuntamiento			
9	refacciones	2112-014-401		Recaudacion propia	35	8,059.53	
10	B25E	2112-014-401		refacciones vehiculos ayuntamiento			
				Recaudacion propio	19	7,344.77	
				refacciones maquinaria ayuntamiento			
				Raul Covarrubias Farias			32,648.00
				deudor tesoreria egresos			0.23
				Raul Covarrubias Farias			
				Recaudacion propia		32,648.23	
				Raul Covarrubias Farias			
				Recaudacion propia			10,449.08

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	179E9	2112-014-401	296 24/abril	Recaudacion propia			2,784.84
12	F641	2112-014-401	296 24/abril	Recaudacion propia			480.03
13	1044	2112-014-401	296 24/abril	Recaudacion propia			3,529.98
14	D0A1	2112-014-401	296 24/abril	Recaudacion propia			8,059.53
15	D2AB	2112-014-401	296 24/abril	Recaudacion propia			7,344.77
			298 24/abril				
Cifra de Control		47,797,207,614			Total póliza :	65,296.46	65,296.46

Total al 17/May/2018 : 65,296.46 65,296.46

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 15

18/May/2018	Egresos		53	Pago liquidacion IMSS Abril 2018			
1	liq IMSS	5114-100-401		Recaudacion propia		126,899.09	
2	liq IMSS	5114-200-401		Pago liquidac IMSS Abril 2018		97,710.08	
3	liq IMSS	5114-300-401		Recaudacion propia		100,086.48	
4	liq IMSS	2117-400-101		Pago liquidac IMSS Abril 2018		12,217.31	
5	liq IMSS	2117-400-101		Recaudacion propia		21,786.72	
6	433830	1112-101-401		Pago liquidac IMSS Abril 2018			431,999.69
7	INFONAVIT	2117-400-008		Recaudacion propia		4,005.30	
8	INFONAVIT	2117-400-037		Yolanda Arroyo Aguilera		3,858.08	
9	INFONAVIT	2117-400-011		Pago liquidac IMSS		4,783.96	
10	INFONAVIT	2117-400-039		J Jesus Ceja Gomez		3,344.88	
11	INFONAVIT	2117-400-002		Pago liquidac IMSS		4,830.48	
12	INFONAVIT	2117-400-043		Adriana Maria Flores Moreno		5,065.30	
13	INFONAVIT	2117-400-042		Pago liquidac IMSS		5,480.54	
14	INFONAVIT	2117-400-028		Humberto Garcia Chavarria		3,809.06	
15	INFONAVIT	2117-400-040		Pago liquidac IMSS		3,655.12	
16	INFONAVIT	2117-400-044		Ma Isabel Martinez Hernandez		3,307.60	
17	INFONAVIT	2117-400-001		Pago liquidac IMSS		4,312.75	
18	INFONAVIT	2117-400-038		Ma Teresa Padilla Saldaña		5,604.98	
19	INFONAVIT	2117-400-036		Pago liquidac IMSS		3,935.38	
20	INFONAVIT	2117-400-025		Salvador Perez Garcia		4,360.92	
21	INFONAVIT	2117-400-041		Pago liquidac IMSS		5,131.30	
22	INFONAVIT	2117-400-047		Roberto Valdivia Rojas		3,809.06	
23	INFONAVIT	2117-400-009		Pago liquidac IMSS		4,005.30	
				Pedro Villa Vargas			
				Pago liquidac IMSS			

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	56,685,303,297			Total póliza :	431,999.69	431,999.69

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 23

Total al 18/May/2018 : 431,999.69 431,999.69

17/May/2018	Egresos		54	Pago gastos varios reposicion caja chica			
	1 complemento	1126-028-401		Recaudacion propia		405.00	
	2 232	5138-200-401		pago 1er quincena mayo 2018	55	2,500.00	
	3 229	5138-200-401		Recaudacion propia	55	300.00	
	4 535	5122-100-401		renta de tablonos y sillas festejo del dia d..	29	68.00	
	5 536	5122-100-401		Recaudacion propia	32	34.00	
	6 72	5122-100-401		agua purificada oficinas	29	1,220.00	
	7 231	5138-200-401		Recaudacion propia	54	1,600.00	
	8 224	5135-500-401		carne de res para asilo ancianos	35	1,500.00	
	9 1017	5122-100-401		renta de sillas y mesas para el festejo del..	08	735.00	
	10 70	5121-600-401		Recaudacion propia	23	1,562.00	
	11 00875500	5131-200-401		Recaudacion propia	21	1,684.98	
	12 2996	5125-200-401		consumo alimenticio	24	930.00	
	13 41262	5137-500-401		Recaudacion propia	17	404.00	
	14 6811	5126-100-401		Recaudacion propia	17	600.00	
	15 6810	5126-100-401		Recaudacion propia	17	500.00	
	16 1009	5126-100-401		gasolina		465.00	
	17 6428	5126-100-401		Recaudacion propia		50.00	
	18 4508	5122-100-401		gasolina	55	3,000.00	
	19 4514	5136-100-401		Recaudacion propia	55	300.00	
	20 4512	5138-200-401		pago por la realizacion de 600 tacos al v..	55	1,000.00	
	21 4515	5136-100-401		Recaudacion propia	18	300.00	
	22 4517	5121-600-401		pago por tres horas de perifoneo para in..	23	615.00	
	23 4491	5122-100-502		Recaudacion propia	31	2,900.00	
	24 4516	5122-100-401		pago de cuarenta y un escobas de limon..	29	419.00	
	25 4510	5241-100-401		Del fondo de fortalecimiento social mpal	41	1,000.00	
	26 4519	5241-300-401		Recaudacion propia	27	400.00	
	27 4518	5241-300-401		subsidio para comidas de elementos de ..	27	400.00	
	28 4509	5241-500-401		Recaudacion propia	27	500.00	
	29 Ch.4844	1112-101-401		Recaudacion propia			25,392.00
				apoyo para gastos de traslado en concur..			
				Jose Luis Anaya Rico			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30	Ch.4844	1123-003-000	deudor tesoreria egresos			0.02	
31	gasolina	2112-088-401	Jose Luis Anaya Rico	Recaudacion propia		465.00	
32	1009	2112-088-401	Combustibles Pelayo,SA de CV	Recaudacion propia			465.00
33	gasolina	2112-186-401	261 10/mayo	Recaudacion propia		50.00	
34	6428	2112-186-401	Nogales Energeticos,SA de CV	Recaudacion propia			50.00
			261 17/mayo				
Cifra de Control		150,731,593,334			Total póliza :	25,907.00	25,907.00

17/May/2018	Egresos		55	Pago viaticos salida a Congreso DARE			
1	4678	5137-500-401		Recaudacion propia	31	1,190.00	
2	01D0	5137-500-401		pago viaticos en salida a Tijuana, BC a c..	31	518.00	
3	2709	5137-500-401		Recaudacion propia	31	200.00	
4	2708	5137-500-401		consumo alimenticio	31	197.00	
5	2678	5137-500-401		Recaudacion propia	31	3,927.00	
6	402740	5137-100-401		servicio de habitacion	31	139.20	
7	61229010	1112-101-401		Recaudacion propia			6,290.00
8	x comprobar	1122-121-401		transporte de pasaje aereo			
				Lucia Elizabeth Ortega Osornio		118.80	
				Lucia Elizabeth Ortega Osornio			
Cifra de Control		33,058,825,208			Total póliza :	6,290.00	6,290.00

17/May/2018	Egresos		56	Poliza cancelada			
Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0

17/May/2018	Egresos		57	Pago compra de toner/tintas e impresoras ayuntamiento			
1	36774	5121-200-401		Recaudacion propia		603.20	
2	36654	1241-005-401		tinta hp impresora ayuntamiento		10,126.80	
3	36503	5121-200-401		Recaudacion propia		603.20	
4	36551	5121-200-401		tinta hp impresoras ayuntamiento		5,150.40	
5	36379	5121-200-401		Recaudacion propia		4,025.20	
6	56357139	1112-101-401		toner copadoras ayuntamiento			20,508.80
7	impresora/tone..	2112-021-401		Recaudacion propia		20,508.80	
8	36774	2112-021-401		Ma. Concepcion Loza Ramirez			603.20
				Recaudacion propia			
				212 22/enero			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	36654	2112-021-401	Recaudacion propia 1241 17/enero				10,126.80
10	36503	2112-021-401	Recaudacion propia 212 10/enero				603.20
11	36551	2112-021-401	Recaudacion propia 212 11/enero				5,150.40
12	36379	2112-021-401	Recaudacion propia 212 04/enero				4,025.20
Cifra de Control		35,510,036,812			Total póliza :	41,017.60	41,017.60

17/May/2018	Egresos		58	Pago impresora multifuncional oficina ayuntamiento			
1	154	1241-005-401	Recaudacion propia impresora multifuncional			5,278.00	
2	16357163	1112-101-401	Recaudacion propia Marco Polo Vazquez Alvarez				5,278.00
3	multifuncional	2112-051-401	Recaudacion propia Marco Polo Vazquez Alvarez			5,278.00	
4	154	2112-051-401	Recaudacion propia 1241 06/mayo				5,278.00
Cifra de Control		6,577,209,604			Total póliza :	10,556.00	10,556.00

17/May/2018	Egresos		59	Pago recibo telefonico biblioteca			
1	84100	5131-400-401	Recaudacion propia mensualidad de servicio telefonico	28		619.50	
2	53127017	1112-101-401	Recaudacion propia Telefonos de Mexico,SA deCV				619.50
3	53127017	2112-003-401	Recaudacion propia Telefonos de Mexico,SA deCV			619.50	
4	84100	2112-003-401	Recaudacion propia 314 18/abril				619.50
Cifra de Control		10,467,508,604			Total póliza :	1,239.00	1,239.00

17/May/2018	Egresos		60	Pago declaracion impuestos Federales			
1	impuesto	2117-100-101	Recaudacion propia declaracion impuestos federales			178,034.00	
2	subsidio	2117-100-101	Recaudacion propia declaracion impuestos federales				8,625.00
3	78052495	1112-101-401	Recaudacion propia declaracion impuestos federales				169,409.00
Cifra de Control		5,346,301,603			Total póliza :	178,034.00	178,034.00

Total al 17/May/2018 : 263,043.60 263,043.60

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 65

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/May/2018	Egresos		61	Pago seguros vehiculos ayuntamiento			
1	79782530	5134-400-401		Recaudacion propia	35	115,646.13	
2	79782520	5134-400-401		seguro vehicular vehiculos ayuntamiento	35	7,489.09	
3	79782511	5134-400-401		Recaudacion propia	35	4,679.77	
4	54884018	1112-101-401		seguro vehicular vehiculos ayuntamiento			127,814.98
5	54884018	1123-003-000		Recaudacion propia			
6	seguros	2112-092-401		Qualitas Compañía de Seguros SA DE CV		127,814.99	
7	79782530	2112-092-401		deudor tesoreria egresos			0.01
8	79782520	2112-092-401		Recaudacion propia			
9	79782511	2112-092-401		Qualitas Compañía de Seguros SA DE CV			
				Recaudacion propia			115,646.13
				344 18/mayo			
				Recaudacion propia			7,489.09
				344 18/mayo			
				Recaudacion propia			4,679.77
				344 18/mayo			
	Cifra de Control	26,086,675,208			Total póliza :	255,629.98	255,629.98

18/May/2018	Egresos		62	Pago presentacion usical mariachi evento festejo dia de las madr..			
1	918	5138-200-401		Recaudacion propia	55	34,800.00	
2	Ch.4845	1112-101-401		presentacion musical en evento del feste..			34,800.00
3	presentacion ..	2112-011-401		Recaudacion propia		34,800.00	
4	918	2112-011-401		Jose Luis Anaya Rico			
				PMS de Occidente,SA de CV			
				Recaudacion propia			34,800.00
				382 15/mayo			
	Cifra de Control	10,474,324,604			Total póliza :	69,600.00	69,600.00

18/May/2018	Egresos		63	Prestamo personal empleada			
1	prestamo	1126-046-401		Recaudacion propia		4,000.00	
2	Ch.4846	1112-101-401		Ma.Teresa Vazquez Navarrete			4,000.00
				Recaudacion propia			
				Ma.Teresa Vazquez Navarrete			
	Cifra de Control	2,238,147,802			Total póliza :	4,000.00	4,000.00

18/May/2018	Egresos		64	Pago refacciones vehiculos ayuntamiento			
1	738	5129-600-401		Recaudacion propia	35	4,002.00	
2	60474019	1112-101-401		refacciones vehiculo ayuntamiento			4,002.00
3	refaccion	2112-178-401		Recaudacion propia		4,002.00	
4	738	2112-178-401		Lourdes Manzo Andrade			
				Recaudacion propia			4,002.00
				Lourdes Manzo Andrade			
				Recaudacion propia			
				296 16/mayo			
	Cifra de Control	10,466,058,604			Total póliza :	8,004.00	8,004.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2018	Egresos		69	Pago consumos personal ayuntamiento			
1	1045C	5122-100-401		Recaudacion propia consumos de alimentos en preparativos ..	36	638.00	
2	CD85	5122-100-401		Recaudacion propia consumos de alimentos en preparativos ..	36	1,258.00	
3	A06	5122-100-401		Recaudacion propia consumos de alimentos en preparativos ..	36	1,386.20	
4	3739	5122-100-401		Recaudacion propia consumos de alimentos en preparativos ..	36	336.40	
5	94C93	5122-100-401		Recaudacion propia consumos de alimentos en preparativos ..	36	1,740.00	
6	EA07	5122-100-401		Recaudacion propia consumos de alimentos personal ayunta..	11	452.40	
7	BB66	5122-100-401		Recaudacion propia consumos de alimentos personal prepara..	36	3,369.80	
8	Ch.4849	1112-101-401		Recaudacion propia Carlos Manuel Garcia Ibarra			9,181.00
9	Ch.4849	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Carlos Manuel Garcia Ibarra		0.20	
10	consumos	2112-011-401		Recaudacion propia Carlos Manuel Garcia Ibarra		9,181.40	
11	1045C	2112-011-401		Recaudacion propia 221 20/abril			638.00
12	CD85	2112-011-401		Recaudacion propia 221 20/abril			1,258.60
13	A06	2112-011-401		Recaudacion propia 221 20/abril			1,386.20
14	3739	2112-011-401		Recaudacion propia 221 20/abril			336.40
15	94C93	2112-011-401		Recaudacion propia 221 20/abril			1,740.00
16	EA07	2112-011-401		Recaudacion propia 221 20/abril			452.40
17	BB66	2112-011-401		Recaudacion propia 221 20/abril			3,369.80
Cifra de Control		54,985,898,416			Total póliza :	18,362.40	18,362.40

21/May/2018	Egresos		70	Pago pasteles para ofrecer evento festejo del dia del Maestro			
1	AB59	5122-100-401		Recaudacion propia pasteles para ofrecer en festejo del dia d..	54	4,500.05	
2	Ch.4850	1112-101-401		Recaudacion propia Jesus Anaya Sanchez			4,500.00
3	Ch.4850	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Jesus Anaya Sanchez		0.05	
4	pasteles	2112-011-401		Recaudacion propia Jesus Anaya Sanchez		4,500.05	
5	AB59	2112-011-401		Recaudacion propia 221 15/mayo			4,500.05
Cifra de Control		11,581,227,604			Total póliza :	9,000.10	9,000.10

21/May/2018	Egresos		71	Pago recibos de luz			
1	543	5131-100-401		Recaudacion propia miguel hidalgo 67 e.zapata	46	25,278.00	
2	681	5131-100-401		Recaudacion propia km 15 carr nacional san jose	46	43,425.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	373	5131-100-401		Recaudacion propia	46	44,352.00	
4	929	5131-100-401		Recaudacion propia	46	3,954.00	
5	4101	5131-100-401		Recaudacion propia	46	71,326.00	
6	4012	5131-100-401		Recaudacion propia	46	49,356.00	
7	82459024	1112-101-401		Recaudacion propia			237,691.00
8	recibo luz	2112-001-401		CFE SSB CO-ZONA JIQUILPAN		237,691.00	
9	543	2112-001-401		Recaudacion propia			25,278.00
10	681	2112-001-401		Recaudacion propia			43,425.00
11	373	2112-001-401		Recaudacion propia			44,352.00
12	929	2112-001-401		Recaudacion propia			3,954.00
13	4101	2112-001-401		Recaudacion propia			71,326.00
14	646	2112-001-401		Recaudacion propia			49,356.00
Cifra de Control		46,682,713,614			Total póliza :	475,382.00	475,382.00

21/May/2018	Egresos		72	Pago recibos de luz			
1	1265	5131-100-401		Recaudacion propia	42	1,692.00	
2	1501	5131-100-401		Recaudacion propia	43	10,980.00	
3	1316	5131-100-401		Recaudacion propia	43	984.00	
4	929	5131-100-401		Recaudacion propia	42	1,576.00	
5	5359	5131-100-401		Recaudacion propia	42	1,178.00	
6	584	5131-100-401		Recaudacion propia	42	1,634.00	
7	1687	5131-100-401		Recaudacion propia	43	2,941.00	
8	82459035	1112-101-401		Recaudacion propia			20,985.00
9	recibos luz	2112-001-401		CFE SSB CO-ZONA JIQUILPAN		20,985.00	
10	1265	2112-001-401		Recaudacion propia			1,692.00
11	1501	2112-001-401		Recaudacion propia			10,980.00
12	1316	2112-001-401		Recaudacion propia			984.00
13	929	2112-001-401		Recaudacion propia			1,576.00
14	5359	2112-001-401		Recaudacion propia			1,178.00
15	584	2112-001-401		Recaudacion propia			1,634.00
16	1687	2112-001-401		Recaudacion propia			2,941.00
Cifra de Control		53,925,815,416			Total póliza :	41,970.00	41,970.00

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 : 7
 Total de movimientos impresos : 60
 Total al 21/May/2018 : 756,850.50 756,850.50

22/May/2018	Egresos		73	Cheque cancelado			
1	Ch.4851	1112-101-401		Recaudacion propia		0.00	
				Cheque cancelado			
	Cifra de Control	1,112,101,401			Total póliza :	0.00	0

22/May/2018	Egresos		74	Pago refaccion vehicular			
1	09758	5129-600-401		Recaudacion propia	35	15,080.00	
				multiple de admicion Ford 450 ayuntamie..			15,080.00
2	2037513	1112-101-401		Recaudacion propia			
				Leonardo Chavez Vargas			
3	refaccion	2112-209-401		Recaudacion propia		15,080.00	
				Leonardo Chavez Vargas			
4	09758	2112-209-401		Recaudacion propia			15,080.00
				296 21/mayo			
	Cifra de Control	10,466,120,604			Total póliza :	30,160.00	30,160.00

22/May/2018	Egresos		75	Pago anticipo utiles escolares (programa mochilas)			
1	anticipo	1131-200-401		Recursos propios		293,376.75	
				utiles escolares programa mochilas			
2	38797313	1112-101-401		Recaudacion propia			293,376.75
				Grupo Angio GDL,SA DE CV			
	Cifra de Control	2,243,301,802			Total póliza :	293,376.75	293,376.75

22/May/2018	Egresos		76	Pago gastos varios reposicion de caja chica			
1	prestamo	1126-125-401		recaudacion propia		2,000.00	
				Javier Ramirez Velazquez			
2	prestamo	1126-113-401		Recaudacion propia		200.00	
				Pedro Gonzalez Cortez			
3	trab.06,13 y 20..	5112-200-401		Recaudacion propia	29	1,200.00	
				apoyando en el departamento de asilo a..			
4	horas extras	5113-300-401		Recaudacion propia	37	250.00	
				fuera de horario normal en traslado de u..			
5	horas extras	5113-300-401		Recaudacion propia	49	250.00	
				fuera de horario normal en traslado de a..			
6	trab.20 mayo	5112-200-401		Recaudacion propia	29	150.00	
				apoyando al departamento de asilo ancia..			
7	6440	5126-100-401		Recaudacion propia		400.00	
				gasolina			
8	6452	5126-100-401		Recaudacion propia		650.00	
				gasolina			
9	624	5131-100-401		Recaudacion propia	42	1,443.00	
				rec luz asilo ancianos			
10	884149	5131-200-401		Recaudacion propia	21	2,170.92	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	F352	5137-500-401	gas LP rastro municipal	Recaudacion propia	55	392.70	
12	6472	5126-100-401	servicio de hospedaje maestro casa cultu..	Recaudacion propia		50.00	
13	7756	5122-100-401	gasolina	Recaudacion propia	02	628.00	
14	7754	5122-100-401	consumo alimenticio personal ayuntamie..	Recaudacion propia	02	1,303.00	
15	7755	5122-100-401	consumo alimenticio personal ayuntamie..	Recaudacion propia	17	225.00	
16	160FF	5241-100-401	consumo alimenticio personal ayuntamie..	Recaudacion propis	41	1,261.00	
17	FC30B	5241-100-401	apoyo medicamentos personas escasos ..	Recaudacion propis	41	1,171.00	
18	1559	5241-100-401	apoyo medicamentos personas escasos ..	Recaudacion propis	41	1,457.00	
19	DBC4	5122-100-401	apoyo medicamentos personas escasos ..	Recaudacion propia	54	1,340.00	
20	00747	5138-200-401	fruta para evento del festejo del dia del ..	Recaudacion propia	54	2,250.00	
21	9280	5122-100-401	reconocimientos para festejo del dia del ..	Recaudacion propia	02	796.00	
22	4526	5121-600-401	fruta para reunion presidencia	Recaudacion propia	23	600.00	
23	4525	5121-600-401	pago por barrer calle del centro del pobla..	Recaudacion propia	23	300.00	
24	4523	5137-500-401	pago por barrer alrededor y dentro del at..	Recaudacion propia	37	116.00	
25	4524	5112-200-401	pago viaticos y estacionamiento en salid..	Recaudacion propia	18	3,000.00	
26	4521	5135-100-401	pago por realizacion de trabajos en el po..	Recaudacion propia	33	382.00	
27	4522	5135-500-401	pago por 2 cambios de combinacion de c..	Recaudacion propia	35	140.00	
28	4527	5122-100-502	pago de dos servicios de llantas a vehicu..	Del fondo de fortalecimiento social mpal	31	2,900.00	
29	4531	5137-500-401	subsidio para comidas de elementos de ..	Recaudacion propia	37	120.00	
30	4532	5112-200-401	pago viaticos en salida a Jocotepec a lle..	Recaudacion propia	49	350.00	
31	4537	5137-500-401	pago por un dia de trabajo en traslado a l..	Recaudacion propia	04	140.00	
32	4535	5138-200-401	pago viaticos y estacionamiento en salid..	Recaudacion propia	11	1,300.00	
33	4528	5241-100-401	pago de una corona para señorita Tizapa..	Recaudacion propis	41	500.00	
34	4534	5241-100-401	María Guadalupe Solis Estrada	Recaudacion propis	41	450.00	
35	4538	5241-100-401	Ma. Guadalupe Vargas Valencia	Recaudacion propis	41	1,000.00	
36	Ch.4852	1112-101-401	Martha Maria Avalos Garcia	Recaudacion propia			30,884.00
37	Ch.4852	1123-003-000	Jose Luis Anaya Rico	deudor tesoreria egresos			1.62
38	gasolina	2112-186-401	Jose Luis Anaya Rico	Recaudacion propia		1,100.00	
39	6440	2112-186-401	Nogales Energeticos,SA de CV	Recaudacion propia			400.00
40	6452	2112-186-401	261 18/mayo	Recaudacion propia			650.00
41	6472	2112-186-401	261 19/mayo	Recaudacion propia			50.00
			261 22/mayo	Recaudacion propia			
Cifra de Control		182,771,502,141			Total póliza :	31,985.62	31,985.62

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 22/May/2018 :	355,522.37	355,522.37
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 48							
24/May/2018	Egresos		77	Pago refacciones vehiculos y maquinaria ayuntamiento			
1	1220	5129-800-401		Recaudacion propio	19	3,016.00	
				filtros CAT maquina ayuntamiento			
2	1219	5129-600-401		Recaudacion propia	35	9,280.00	
				radiador FORD camion aseo publico			
3	90455516	1112-101-401		Recaudacion propia			12,296.00
				Miguel Gudiño Ochoa			
4	refacciones	2112-190-401		Recaudacion propia		12,296.00	
				Miguel Gudiño Ochoa			
5	1220	2112-190-401		Recaudacion propia			3,016.00
				298 23/mayo			
6	1219	2112-190-401		Recaudacion propia			9,280.00
				296 23/mayo			
	Cifra de Control	17,708,073,406			Total póliza :	24,592.00	24,592.00
24/May/2018	Egresos		78	Pago arreglos florales evento festejo dia del maestro			
1	E5AA	5138-200-401		Recaudacion propia	54	9,604.80	
				arreglos florales evento dia del maestro e..			
2	13633015	1112-101-401		Recaudacion propia			9,604.80
				Ramon Garcia Jimenez			
3	arreglos florales	2112-018-401		Recaudacion propia		9,604.80	
				Ramon Garcia Jimenez			
4	E5AA	2112-018-401		Recaudacion propia			9,604.80
				382 17/mayo			
	Cifra de Control	10,474,338,604			Total póliza :	19,209.60	19,209.60
24/May/2018	Egresos		79	Pago refrescos para ofrecer en evento dia de las madres			
1	ADD9	5122-100-401		Recaudacion propia	55	3,826.04	
				refresco para ofrecer en evento del dia d..			
2	55219010	1112-101-401		Recaudacion propia			3,826.04
				Roberto Carlos Garcia Najar			
3	refresco	2112-066-401		Recaudacion propia		3,826.04	
				Roberto Carlos Garcia Najar			
4	ADD9	2112-066-401		Recaudacion propia			3,826.04
				221 24/mayo			
	Cifra de Control	10,458,334,604			Total póliza :	7,652.08	7,652.08
24/May/2018	Egresos		80	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	6498	5126-100-401		Recaudacion propia		9,202.00	
				gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
2	20691017	1112-101-401		Recaudacion propia			9,202.00
				Nogales Energeticos,SA de CV			
3	gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia		9,202.00	
				Nogales Energeticos,SA de CV			
4	6498	2112-186-401		Recaudacion propia			9,202.00
				261 24/mayo			

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 :	18,404.00	18,404.00

Total al 24/May/2018 : 69,857.68 69,857.68

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 18

25/May/2018	Egresos		81	Prestamo personal a empleado			
1	prestamo	1126-124-401		Recaudacion propia		7,000.00	
				Israel de Jesus Garcia Mosqueda			
2	Ch.4853	1112-101-401		Recaudacion propia			7,000.00
				Israel de Jesus Garcia Mosqueda			
		Cifra de Control	2,238,225,802		Total póliza :	7,000.00	7,000.00

25/May/2018	Egresos		82	Pago consumos personal ayuntamiento			
1	CB3A	5122-100-401		Recaudacion propia	34	783.00	
				consumos alimenticios personal manteni..			
2	3B24	5122-100-401		Recaudacion propia	34	174.00	
				consumos alimenticios personal manteni..			
3	BDC9	5122-100-401		Recaudacion propia	34	174.00	
				consumos alimenticios personal manteni..			
4	87F3	5122-100-401		Recaudacion propia	19	1,931.40	
				consumos alimenticios seder			
5	87C5	5122-100-401		Recaudacion propia	19	1,879.20	
				consumos alimenticios seder			
6	82C4	5122-100-401		Recaudacion propia	54	2,320.00	
				consumos alimenticio evento dia del mae..			
7	FA28	5122-100-401		Recaudacion propia	08	417.60	
				consumos alimenticio personal desarrollo..			
8	4EE8	5122-100-401		Recaudacion propia	02	1,827.00	
				consumos alimenticio personal de presid..			
9	E823	5122-100-401		Recaudacion propia	32	730.80	
				consumos alimenticio personal de protec..			
10	Ch.4854	1112-101-401		Recaudacion propia			10,237.00
				Graciela Gracia Fonseca			
11	consumos	2112-019-401		Recaudacion propia		10,237.00	
				Graciela Gracia Fonseca			
12	CB3A	2112-019-401		Recaudacion propia			783.00
				221 20/mayo			
13	3B24	2112-019-401		Recaudacion propia			174.00
				221 20/mayo			
14	BDC9	2112-019-401		Recaudacion propia			174.00
				221 20/mayo			
15	87F3	2112-019-401		Recaudacion propia			1,931.40
				221 20/mayo			
16	87C5	2112-019-401		Recaudacion propia			1,879.20
				221 20/mayo			
17	82C4	2112-019-401		Recaudacion propia			2,320.00
				221 20/mayo			
18	FA28	2112-019-401		Recaudacion propia			417.60
				221 20/mayo			
19	4EE8	2112-019-401		Recaudacion propia			1,827.00
				221 20/mayo			
20	E823	2112-019-401		Recaudacion propia			730.80
				221 20/mayo			
		Cifra de Control	68,331,199,020		Total póliza :	20,474.00	20,474.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/May/2018	Egresos		83	Cheque cancelado			
1	Ch.4855	1112-101-401		Recaudacion propia		0.00	
				Cheque cancelado			
	Cifra de Control	1,112,101,401			Total póliza :	0.00	0

25/May/2018	Egresos		84	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	5769	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		400.00	
2	5598	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		500.00	
3	5759	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		200.00	
4	5782	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		200.00	
5	5803	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		1,070.33	
6	5802	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		6,635.94	
7	5807	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		794.00	
8	5819	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		500.00	
9	5832	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		2,000.00	
10	5821	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		9,919.86	
11	5827	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		500.00	
12	5820	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		300.00	
13	5846	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		7,855.90	
14	5848	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		165.00	
15	5853	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		400.00	
16	5856	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		2,000.00	
17	5859	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		6,050.72	
18	5854	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		5,045.20	
19	5860	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		981.00	
20	5880	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		1,000.00	
21	5885	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		7,515.32	
22	5878	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		1,500.00	
23	5873	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		795.98	
24	5898	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		200.00	
25	5899	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		500.00	
26	5897	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		500.15	
27	5902	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		300.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28	5906	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel			12,091.89	
29	5901	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel			200.00	
30	5912	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel			500.00	
31	5918	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel			10,323.04	
32	5941	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel			1,500.51	
33	Ch.4856	1112-101-401		Recaudacion propia Jorge Carlos Navarrete Garza				82,444.84
34	gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA de CV			82,444.84	
35	5769	2112-186-401		Recaudacion propia 261 05/abril				400.00
36	5598	2112-186-401		Recaudacion propia 261 23/marzo				500.00
37	5759	2112-186-401		Recaudacion propia 261 04/abril				200.00
38	5782	2112-186-401		Recaudacion propia 261 06/abril				200.00
39	5803	2112-186-401		Recaudacion propia 261 04/abril				1,070.33
40	5802	2112-186-401		Recaudacion propia 261 07/abril				6,635.94
41	5807	2112-186-401		Recaudacion propia 261 08/abril				794.00
42	5819	2112-186-401		Recaudacion propia 261 09/abril				500.00
43	5832	2112-186-401		Recaudacion propia 261 09/abril				2,000.00
44	5821	2112-186-401		Recaudacion propia 261 09/abril				9,919.86
45	5827	2112-186-401		Recaudacion propia 261 09/abril				500.00
46	5820	2112-186-401		Recaudacion propia 261 09/abril				300.00
47	5846	2112-186-401		Recaudacion propia 261 10/abril				7,855.90
48	5848	2112-186-401		Recaudacion propia 261 10/abril				165.00
49	5853	2112-186-401		Recaudacion propia 261 11/abril				400.00
50	5856	2112-186-401		Recaudacion propia 261 11/abril				2,000.00
51	5859	2112-186-401		Recaudacion propia 261 11/abril				6,050.72
52	5854	2112-186-401		Recaudacion propia 261 11/abril				5,045.20
53	5860	2112-186-401		Recaudacion propia 261 11/abril				981.00
54	5880	2112-186-401		Recaudacion propia 261 12/abril				1,000.00
55	5885	2112-186-401		Recaudacion propia 261 12/abril				7,515.32
56	5878	2112-186-401		Recaudacion propia 261 12/abril				1,500.00
57	5873	2112-186-401		Recaudacion propia 261 12/abril				795.98
58	5898	2112-186-401		Recaudacion propia 261 13/abril				200.00
59	5899	2112-186-401		Recaudacion propia 261 13/abril				500.00
60	5897	2112-186-401		Recaudacion propia 261 13/abril				500.15
61	5902	2112-186-401		Recaudacion propia 261 13/abril				300.00
62	5906	2112-186-401		Recaudacion propia 261 13/abril				12,091.89
63	5901	2112-186-401		Recaudacion propia 261 13/abril				200.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
64	5912	2112-186-401	Recaudacion propia				500.00
			261 13/abril				
65	5918	2112-186-401	Recaudacion propia				10,323.04
			261 14/abril				
66	5941	2112-186-401	Recaudacion propia				1,500.51
			261 16/abril				
Cifra de Control		234,849,465,466			Total póliza :	164,889.68	164,889.68

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/May/2018	Egresos		85	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	62367	5126-100-401	Recaudacion propia			650.00	
			gasolina y diesel				
2	62443	5126-100-401	Recaudacion propia			500.00	
			gasolina y diesel				
3	62461	5126-100-401	Recaudacion propia			500.00	
			gasolina y diesel				
4	62615	5126-100-401	Recaudacion propia			600.00	
			gasolina y diesel				
5	62658	5126-100-401	Recaudacion propia			500.00	
			gasolina y diesel				
6	766	5126-100-401	Recaudacion propia			600.00	
			gasolina y diesel				
7	25725967	5126-100-401	Recaudacion propia			500.00	
			gasolina y diesel				
8	25725974	5126-100-401	Recaudacion propia			360.68	
			gasolina y diesel				
9	6286	5126-100-401	Recaudacion propia			500.00	
			gasolina y diesel				
10	Ch.4857	1112-101-401	Recaudacion propia				4,710.00
			Jorge Carlos Navarrete Garza				
11	Ch.4857	1123-003-000	deudor tesoreria egresos				0.68
			Jorge Carlos Navarrete Garza				
12	gasolina/diesel	2112-056-401	Recaudacion propia			2,750.00	
			Fernando Garza Magaña				
13	62367	2112-056-401	Recaudacion propia				650.00
			261 06/abril				
14	62443	2112-056-401	Recaudacion propia				500.00
			261 09/abril				
15	62461	2112-056-401	Recaudacion propia				500.00
			261 09/abril				
16	62615	2112-056-401	Recaudacion propia				600.00
			261 13/abril				
17	62658	2112-056-401	Recaudacion propia				500.00
			261 14/abril				
Cifra de Control		61,042,346,416			Total póliza :	7,460.68	7,460.68

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/May/2018	Egresos		86	Pago presentacion musical mariachi en evento festejo del dia del..			
1	39EA	5138-200-401	Recaudacion propia		54	11,136.00	
			presentacion musical mariachi evento del..				
2	26386023	1112-101-401	Recaudacion propia				11,136.00
			Jose de Jesus Vargas Basulto				
3	presentacion ..	2112-011-401	Recaudacion propia			11,136.00	
			Jose de Jesus Vargas Basulto				
4	39EA	2112-011-401	Recaudacion propia				11,136.00
			382 24/mayo				
Cifra de Control		10,474,324,604			Total póliza :	22,272.00	22,272.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/May/2018	Egresos		87	Pago gasolinay diesel vehiculos ayuntamiento				
1	6525	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento		14,780.80		
2	26386008	1112-101-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA de CV			14,780.80	
3	gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA de CV		14,780.80		
4	6524	2112-186-401		Recaudacion propia 261 25/mayo			14,780.80	
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	29,561.60	29,561.60	
						Total al 25/May/2018 :	251,657.96	251,657.96
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 114								
28/May/2018	Egresos		88	Pago gasolinay diesel vehiculos ayuntamiento				
1	6547	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento		13,450.00		
2	11044030	1112-101-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA de CV			13,450.00	
3	gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA de CV		13,450.00		
4	6547	2112-186-401		Recaudacion propia 261 28/mayo			13,450.00	
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	26,900.00	26,900.00	
28/May/2018	Egresos		89	Pago gasolinay diesel vehiculos ayuntamiento				
1	6553	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento		8,900.32		
2	11044058	1112-101-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA de CV			8,900.32	
3	gasolia/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA de CV		8,900.32		
4	6553	2112-186-401		Recaudacion propia 261 28/mayo			8,900.32	
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	17,800.64	17,800.64	
28/May/2018	Egresos		90	Pago premios rifa de pronto pago agua potable y catastro				
1	C628	5138-200-401		Recaudacion propia premios de rifa de pronto pago agua pot..	16	17,799.95		
2	Ch.4858	1112-101-401		Recaudacion propia Martin Alejandro Gonzalez Navarro			17,799.95	
3	premios rifa	2112-011-401		Recaudacion propia Martin Alejandro Gonzalez Navarro		17,799.95		
4	C628	2112-011-401		Recaudacion propia 382 08/mayo			17,799.95	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Cifra de Control		10,474,324,604				Total póliza :	35,599.90	35,599.90
------------------	--	----------------	--	--	--	----------------	-----------	-----------

28/May/2018	Egresos			91	Pago articulos de papeleria para oficinas de ayuntamiento			
1	41794	5121-100-401			Recaudacion propia articulos de papeleria oficinas de ayunta..		2,511.83	
2	41793	5121-100-401			Recaudacion propia articulos de papeleria oficinas de ayunta..		1,800.01	
3	41792	5121-100-401			Recaudacion propia articulos de papeleria oficinas de ayunta..		2,805.56	
4	41791	5121-100-401			Recaudacion propia articulos de papeleria oficinas de ayunta..		717.10	
5	41149413	1112-101-401			Recaudacion propia Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor			7,834.50
6	art.papeleria	2112-074-401			Recaudacion propia Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor		7,834.50	
7	41794	2112-074-401			Recaudacion propia 211 09/mayo			2,511.83
8	41793	2112-074-401			Recaudacion propia 211 09/mayo			1,800.01
9	41792	2112-074-401			Recaudacion propia 211 09/mayo			2,805.56
10	41791	2112-074-401			Recaudacion propia 211 09/mayo			717.10
Cifra de Control		32,156,875,010				Total póliza :	15,669.00	15,669.00

28/May/2018	Egresos			92	Pago servicio de disposicion de residuos sanitarios mes de mayo..			
1	5567ab	5135-800-401			Recaudacion propia mes de mayo disposicion de residuos sa..	23	99,123.59	
2	384485816	1112-101-401			Recaudacion propia Sistema Intermunicipal de Manejo de Re..			49,561.00
3	servicio	2112-024-401			Recaudacion propia Sistema Intermunicipal de Manejo de Re..		49,561.00	
4	5567ab	2112-024-401			Recaudacion propia 358 03/mayo			99,123.59
Cifra de Control		10,471,950,604				Total póliza :	148,684.59	148,684.59

Total al 28/May/2018 : 244,654.13 244,654.13

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 26

29/May/2018	Egresos			93	Pago refacciones vehiculos y maquinaria ayuntamiento			
1	795	5129-800-401			Recaudacion propio manguera y balatas maquina seder	19	2,981.20	
2	796	5129-600-401			Recaudacion propia balatas y rodillos compactador aseo	35	2,958.00	
3	803	5129-800-401			Recaudacion propio manguera retroescavadora	19	2,111.20	
4	75386042	1112-101-401			Recaudacion propia Lourdes Manzo Andrade			8,050.00
5	75386042	1123-003-000			deudor tesoreria egresos			0.40

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	6 refacciones	2112-178-401	Lourdes Manzo Andrade	Recaudacion propia		8,050.40	
	7 795	2112-178-401	Lourdes Manzo Andrade	Recaudacion propia			2,981.20
	8 796	2112-178-401		298 26/mayo			2,958.00
	9 803	2112-178-401		Recaudacion propia			2,111.20
				296 28/mayo			
				298 28/mayo			
	Cifra de Control	26,073,019,208			Total póliza :	16,100.80	16,100.80
29/May/2018	Egresos		94	Pago bomba de gasolina vehiculo ayuntamiento			
1 1237	5129-600-401			Recaudacion propia	35	5,742.00	
				bomba de gasolina FORD F450 ayuntam..			
2 57538657	1112-101-401			Recaudacion propia			5,742.00
				Miguel Gudiño Ochoa			
3 refaccion	2112-190-401			Recaudacion propia		5,742.00	
				Miguel Gudiño Ochoa			
4 1237	2112-190-401			Recaudacion propia			5,742.00
				296 26/mayo			
	Cifra de Control	10,466,082,604			Total póliza :	11,484.00	11,484.00
29/May/2018	Egresos		95	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1 6570	5126-100-401			Recaudacion propia		10,013.87	
				gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
2 75386017	1112-101-401			Recaudacion propia			10,013.87
				Nogales Energeticos,SA de CV			
3 gasolina/diesel	2112-186-401			Recaudacion propia		10,013.87	
				Nogales Energeticos,SA de CV			
4 6570	2112-186-401			Recaudacion propia			10,013.87
				261 29/mayo			
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	20,027.74	20,027.74
29/May/2018	Egresos		96	Pago energia electrica del pozo de la Ortiga mes de mayo			
1 4559	5131-100-401			Recaudacion propia	18	7,400.00	
				pago servicio electrico de poza la Ortiga ..			
2 Ch.4859	1112-101-401			Recaudacion propia			7,400.00
				Juan Ramon Delgadillo Morones			
	Cifra de Control	6,243,201,802			Total póliza :	7,400.00	7,400.00
29/May/2018	Egresos		97	Pago gastos varios reposicion de caja chica			
1 prestamo	1126-059-401			Recaudacion propia		1,000.00	
				Zacarias Galvan Dominguez			
2 horas extras	5113-300-401			Recaudacion propia	23	300.00	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 horas extras		5113-300-401		fuera de horario normal recoleccion de b..	Recaudacion propia	37	250.00	
4 trab.27 mayo		5112-200-401		fuera de horario normal en traslado de u..	Recaudacion propia	29	150.00	
5 trab.21-25 ma..		5112-200-401		apoyando al departamento de asilo ancia..	Recaudacion propia	41	1,000.00	
6 6551		5126-100-401		llevando a personas de escasos recurso..	Recaudacion propia		50.00	
7 538		5122-100-401		gasolina	Recaudacion propia	32	34.00	
8 537		5122-100-401		agua purificada	Recaudacion propia	29	68.00	
9 3815		5121-100-401		agua purificada	Recaudacion propia		136.00	
10 007		5122-100-401		art. papeleria	Recaudacion propia	02	679.00	
11 13		5122-100-401		consumo alimenticio personal ayuntamie..	Recaudacion propia	29	540.00	
12 1024		5122-100-401		carne de res asilo ancianos	Recaudacion propia	08	425.00	
13 E49C		5135-500-401		consumo alimenticio	Recaudacion propia	35	928.00	
14 64058		5126-100-401		reparacion y mantenimiento ambulancia ..	Recaudacion propia	17	500.00	
15 7053		5126-100-401		gasolina	Recaudacion propia	17	600.00	
16 ED0		5137-500-401		gasolina	Recaudacion propia	31	77.00	
17 8473		5137-500-401		consumo alimenticio	Recaudacion propia	04	111.00	
18 341		5121-600-401		consumo alimenticio	Recaudacion propia		800.00	
19 4553		5121-600-401		articulos de limpieza oficinas	Recaudacion propia	23	600.00	
20 4533		5137-500-401		pago de 40 escobas de limoncillo para el..	Recaudacion propia	19	1,000.00	
21 4542		5135-500-401		pago viaticos y consumos maquinista de ..	Recaudacion propia	35	1,290.00	
22 4452		5135-100-401		pago de once servicios de lavado sencill..	Recaudacion propia	14	760.00	
23 4546		5137-500-401		pago por reparacion de chapa de puerta ..	Recaudacion propia		120.00	
24 4543		5135-500-401		pago viaticos salida a Mazamitla a llevar ..	Recaudacion propia	35	230.00	
25 4549		5135-500-401		pago reparacion de llanta camion de ase..	Recaudacion propia	35	670.00	
26 4552		5135-500-401		pago servicio de lavado completo, engra..	Recaudacion propia	35	300.00	
27 4530		1241-014-401		pago por reparacion de corto y luces a p..	Recaudacion propia	32	4,800.00	
28 4557		5122-100-502		pago por un refrigerador para el departa..	Del fondo de fortalecimiento social mpal	31	2,900.00	
29 4551		5137-500-401		subsidio comidas de elementos de seguri..	Recaudacion propia	19	500.00	
30 4539		5241-100-401		pago viaticos y consumos a maquinista d..	Recaudacion propis	41	500.00	
31 4540		5241-100-401		Guillermina Oregel Diaz	Recaudacion propis	41	500.00	
32 4545		5241-100-401		Inocencia Hernandez Bravo	Recaudacion propis	41	800.00	
33 4550		5241-100-401		Suleica Negrete Dominguez	Recaudacion propis	41	600.00	
34 4554		5241-100-401		Juan Jose Bejar Flores	Recaudacion propis	41	310.00	
35 4547		5241-300-401		Manuel Ramon Reyes Chavarria	Recaudacion propia	27	2,000.00	
36 4548		5241-300-401		apoyo a liga regional de voleibol para la ..	Recaudacion propia	27	400.00	
37 Ch.4860		1112-101-401		apoyo a liga regional de voleibol con via..	Recaudacion propia			25,928.00
38 gasolina		2112-186-401		Jose Luis Anaya Rico	Recaudacion propia		50.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
39	6551	2112-186-401	Nogales Energeticos,SA de CV	Recaudacion propia			50.00
40	gasolina	2112-056-401	261 28/mayo	Recaudacion propia		500.00	
41	64058	2112-056-401	Fernando Garza Magaña	Recaudacion propia			500.00
	Cifra de Control	187,042,074,542			Total póliza :	26,478.00	26,478.00

29/May/2018	Egresos		98	Pago carrucha para rastro municipal			
1	12484	5129-100-401		Recaudacion propia	21	6,468.00	
2	75386080	1112-101-401		carrucha para rastro municipal			6,468.00
3	carrucha	2112-087-401		Recaudacion propia		6,468.00	
4	12484	2112-087-401		Patricia Margarita Gonzalez Salazar			6,468.00
	Cifra de Control	10,465,376,604			Total póliza :	12,936.00	12,936.00

Total al 29/May/2018 : 94,426.54 94,426.54

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 64

30/May/2018	Egresos		99	Pago gasolinay diesel vehiculos ayuntamiento			
1	6591	5126-100-401		Recaudacion propia		17,704.00	
2	80629008	1112-101-401		gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			17,704.00
3	gasolina/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia		17,704.00	
4	6591	2112-186-401		Nogales Energeticos,SA de CV			17,704.00
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	35,408.00	35,408.00

Total al 30/May/2018 : 35,408.00 35,408.00

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

31/May/2018	Egresos		100	Pago sueldo 2da quinena Mayo 2018			
1	Pago 2da quinc	5111-100-401		Recaudacion propia		119,808.00	
2	Pago 2da quinc	5111-300-401		Pago sueldo 2da quinc Mayo		526,989.00	
3	Pago 2da quinc	5112-200-401		Recaudacion propia		73,185.00	
4	Pago 2da quinc	5111-300-502		Pago sueldo 2da quinc Mayo		308,682.00	
5	Pago 2da quinc	2117-100-101		Del fondo de Fortalecimiento social mpal			92,336.00
				Pago sueldo 2da quinc Mayo			
				Recaudacion propia			
				Pago sueldo 2da quinc Mayo			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	Pago 2da quinc	2117-100-101		Recaudacion propia			5,603.00	
7	Pago 2da quinc	2117-400-101		Pago sueldo 2da quinc Mayo				22,987.00
8	Pago 2da quinc	1126-011-401		Recaudacion propia				250.00
9	Pago 2da quinc	1126-062-401		IMSS pago 2da quinc Mayo				1,000.00
10	Pago 2da quinc	1126-115-401		Recaudacion propia				500.00
11	Pago 2da quinc	1126-125-401		Pago sueldo 2da quinc				500.00
12	Pago 2da quinc	1126-113-401		recaudacion propia				200.00
13	Pago 2da quinc	1126-036-401		Pago sueldo 2da quinc				200.00
14	Pago 2da quinc	1126-047-401		Recaudacion propia				150.00
15	Pago 2da quinc	1126-021-401		Pago sueldo 2da quinc				500.00
16	Pago 2da quinc	1126-067-401		Recaudacion propia				500.00
17	Pago 2da quinc	1126-034-401		Pago sueldo 2da quinc				600.00
18	Pago 2da quinc	1126-079-401		Recaudacion propia				500.00
19	Pago 2da quinc	1126-001-401		Recaudacion Propia				1,000.00
20	Pago 2da quinc	1126-025-401		Pago sueldo 2da quinc				250.00
21	Pago 2da quinc	1126-077-401		Recaudacion propia				500.00
22	Pago 2da quinc	1126-071-401		Pago sueldo 2da quinc				200.00
23	Pago 2da quinc	1126-054-401		Recaudacion propia				500.00
24	Pago 2da quinc	1126-053-401		Pago sueldo 2da quinc				2,000.00
25	Pago 2da quinc	1126-085-401		Recaudacion propia				450.00
26	Pago 2da quinc	1126-046-401		Pago sueldo 2da quinc				500.00
27	INFONAVIT	2117-400-001		Ma Teresa Padilla Saldaña				993.00
28	INFONAVIT	2117-400-036		Pago sueldo 2da quinc				906.00
29	INFONAVIT	2117-400-037		Rosario Ramirez Diaz				961.00
30	INFONAVIT	2117-400-038		Pago sueldo 2da quinc				1,398.00
31	INFONAVIT	2117-400-039		Jose Roberto Cardenas Martinez				1,665.00
32	INFONAVIT	2117-400-040		Pago sueldo 2da quinc				911.00
33	INFONAVIT	2117-400-041		Salvador Perez Garcia				1,280.00
34	INFONAVIT	2117-400-042		Pago sueldo 2da quinc				1,367.00
35	INFONAVIT	2117-400-043		Ma Isabel Martinez Hernandez				1,263.00
36	INFONAVIT	2117-400-011		Pago sueldo 2da quinc				1,193.00
37	INFONAVIT	2117-400-028		Roberto Valdivia Rojas				998.00
38	INFONAVIT	2117-400-047		Pago sueldo 2da quinc				998.00
39	INFONAVIT	2117-400-008		Humberto Garcia Chavarria				998.00
40	INFONAVIT	2117-400-009		Pago sueldo 2da quinc				998.00
41	INFONAVIT	2117-400-025		Carlos Franco Sigala				1,087.00
				Pago sueldo 2da quinc				
				J Jesus Ceja Gomez				
				Pago sueldo 2da quinc				
				Miguel Angel Hernandez Elizondo				
				Pago sueldo 2da quinc				
				Jose Victoria Plascencia				
				Pago sueldo 2da quinc				
				Yolanda Arroyo Aguilera				
				Pago sueldo 2da quinc				
				Pedro Villa Vargas				
				Pago sueldo 2da quinc				
				Javier Ramirez Velazquez				
				Pago sueldo 2da quinc				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
42	INFONAVIT	2117-400-002		Adriana Maria Flores Moreno				1,738.00
43	INFONAVIT	2117-400-044		Pago Julieta B. Morales Quintero				1,225.00
44	CH.4861	1112-101-401		Pago Recaudacion propia Jose Luis Anaya Rico				187,759.00
45	447140	1112-101-401		Recaudacion propia Pago sueldo 2da quinc Mayo				527,258.00
46	448000	1112-101-401		Recaudacion propia Pago sueldo 2da quinc Mayo				189,491.00
47	77740013	1112-101-401		Recaudacion propia Pago sueldo 2da quinc Mayo				4,496.00
48	reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia Pago sueldo 2da quinc Mayo			1,000.00	
49	reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia Pago sueldo 2da quinc Mayo			596.00	
50	horas extras	5113-300-401		Recaudacion propia laborado en el departamento de haciend..		15	4,230.00	
51	horas extras	5113-300-401		Recaudacion propia laborados en departamento de aseo publ..		23	6,400.00	
52	horas extras	5113-300-401		Recaudacion propia laborado fuera de horario normal en ase..		23	4,550.00	
53	horas extras	5113-300-401		Recaudacion propia fuera de horario normal en campaña de ..		23	600.00	
54	x comprobar	1122-122-401		Recaudacion propia Adriana Maria Flores Moreno			1,738.00	
55	x comprobar	1122-123-401		Recaudacion propia Julieta B.Morales Quintero			1,225.00	
Cifra de Control		113,558,487,930				Total póliza :	1,054,606.00	1,054,606.00

31/May/2018	Egresos		101	Pago refaccion vehicular ayuntamiento				
1 819		5129-600-401		Recaudacion propia disco de freno camion de aseo publico		35	3,201.60	
2 1716032		1112-101-401		Recaudacion propia Lourdes Manzo Andrade				3,201.60
3 refaccion		2112-178-401		Recaudacion propia Lourdes Manzo Andrade			3,201.60	
4 819		2112-178-401		Recaudacion propia 296 30/mayo				3,201.60
Cifra de Control		10,466,058,604				Total póliza :	6,403.20	6,403.20

31/May/2018	Egresos		102	Pago subsidio reparacion de vehiculo DIF Municipal				
1 81		5222-100-401		Recaudacion propia subsidio reparacion vehiculo DIF Municip..			10,880.00	
2 1716045		1112-101-401		Recaudacion propia DIF Municipal de Tizapan EL Alto				10,880.00
Cifra de Control		6,334,201,802				Total póliza :	10,880.00	10,880.00

31/May/2018	Egresos		103	Pago gasolinay diesel vehiculos ayuntamiento				
1 6602		5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			8,259.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	1716013	1112-101-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA de CV				8,259.00
3	gasolia/diesel	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA de CV			8,259.00	
4	6602	2112-186-401		Recaudacion propia 261 31/mayo				8,259.00
Cifra de Control		10,462,574,604				Total póliza :	16,518.00	16,518.00

Total al 31/May/2018 : 1,088,407.20 1,088,407.20

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 65

11/May/2018 Egresos 144
 Cifra de Control 0

Total póliza : 0 0

Total al 11/May/2018 : 0.00 0.00

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

16/May/2018 Egresos 145
 Cifra de Control 0

Total póliza : 0 0

Total al 16/May/2018 : 0.00 0.00

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

21/May/2018 Egresos 146
 Cifra de Control 0

Total póliza : 0 0

Total al 21/May/2018 : 0.00 0.00

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

31/May/2018 Egresos 148
 Cifra de Control 0

Total póliza : 0 0

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/May/2018 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 0							
22/May/2018	Egresos		500	Pago electrificacion calle Privada 5 de Mayo			
1	12264	1236-162-501		Del fondo de Infraestructura Soc Mpal		10,780.60	
2	18985022	1112-106-501		electrificacion de calle priv. 5 de mayo de..			10,780.60
3	electrificacion	2112-001-501		Del fondo de Infraestructura Social Mpal			
4	12264	2112-001-501		CFE Distribucion		10,780.60	
				Del fondo de Infraestructura Soc Mpal			10,780.60
				1236 02/mayo			
	Cifra de Control	6,572,272,004			Total póliza :	21,561.20	21,561.20
22/May/2018	Egresos		501	Pago obra de electrificacion en Ejido Modelo sobre Carretera			
1	42232	1236-163-501		Del fondo de Infraestructura Soc Mpal		25,547.54	
2	18985007	1112-106-501		obra de electrificacion en ejido modelo s..			25,547.54
3	electrificacion	2112-001-401		Del fondo de Infraestructura Social Mpal			
4	42232	2112-001-401		CFE Distribucion		25,547.54	
				Recaudacion propia			25,547.54
				CFE Distribucion			
				Recaudacion propia			25,547.54
				1236 02/mayo			
	Cifra de Control	6,572,272,804			Total póliza :	51,095.08	51,095.08
22/May/2018	Egresos		502	Pago electrificacion calle Guadalupe Victoria			
1	44271	1236-164-501		Del fondo de Infraestructura Soc Mpal		13,593.54	
2	18985016	1112-106-501		electrificacion de calle guadalupe victoria..			13,593.54
3	electrificacion	2112-001-501		Del fondo de Infraestructura Social Mpal			
4	44271	2112-001-501		CFE Distribucion		13,593.54	
				Del fondo de Infraestructura Soc Mpal			13,593.54
				1236 02/mayo			
	Cifra de Control	6,572,274,004			Total póliza :	27,187.08	27,187.08
22/May/2018	Egresos		503	Pago electrificacion calle Prolongacion de 16 de Septiembre			
1	13290	1236-165-501		Del Fondo de Infraestructura Soc Mpal		118,161.74	
2	4575007	1112-106-501		electrificacion de la calle prolongacion 16..			118,161.74
3	electrificacion	2112-001-501		Del fondo de Infraestructura Social Mpal			
4	13290	2112-001-501		CFE Distribucion		118,161.74	
				Del fondo de Infraestructura Soc Mpal			118,161.74
				1236 02/mayo			
	Cifra de Control	6,572,275,004			Total póliza :	236,323.48	236,323.48

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 22/May/2018 :	336,166.84	336,166.84
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 16							
18/May/2018	Egresos		600	Pago 1er quincena mayo seguridad publica			
1	27161003	1112-101-401		Recaudacion propia		186,902.00	
2	27161003	1112-107-502		pago 1er quincena mayo seguridad publi.. Del fondo de fortalecimiento Social Mpal			186,902.00
	Cifra de Control	2,224,208,903			Total póliza :	186,902.00	186,902.00
					Total al 18/May/2018 :	186,902.00	186,902.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
31/May/2018	Egresos		602	Pago 2da quincena Mayo seguridad publica			
1	93432007	1112-101-401		Recaudacion propia		189,491.00	
2	93432007	1112-107-502		pago 2da quincena mayo seguridad publi.. Del fondo de fortalecimiento Social Mpal			189,491.00
	Cifra de Control	2,224,208,903			Total póliza :	189,491.00	189,491.00
31/May/2018	Egresos		603	Complemento de nominas seguridad publica de abril y mayo 18			
1	93432010	1112-101-401		Recaudacion propia		400,000.00	
2	93432010	1112-107-502		nominas seguridad publica abril y mayo .. Del fondo de fortalecimiento Social Mpal			400,000.00
	Cifra de Control	2,224,208,903		complemento de nominas seguridad publi..	Total póliza :	400,000.00	400,000.00
31/May/2018	Egresos		604	Pago deuda banobra mes de Febrero y Marzo 2018			
1	23120002	1112-103-401		Recaudacion propia		400,000.00	
2	23120002	1112-107-502		pago deuda banobras mes de Febrero y .. Del fondo de fortalecimiento Social Mpal			400,000.00
	Cifra de Control	2,224,210,903		pago deuda banobras mes de Febrero y ..	Total póliza :	400,000.00	400,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/May/2018	Egresos		605	Pago abono adeuda banobras mes de Abril 2018					
1	23120004	1112-102-401		Recaudacion propia			300,000.00		
2	23120004	1112-107-502		pago deuda banobra mes de Abril 2018				300,000.00	
				Del fondo de fortalecimiento Social Mpal					
				pago deuda banobra mes de Abril 2018					
	Cifra de Control	2,224,209,903				Total póliza :	300,000.00	300,000.00	
							Total al 31/May/2018 :	1,289,491.00	1,289,491.00
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 8									
02/May/2018	Diario		1	Traspaso entre cuentas propias					
	Cifra de Control	0				Total póliza :	0	0	
							Total al 02/May/2018 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 0									
04/May/2018	Diario		2	Reintegros del dia					
1	reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia			200.00		
				Leonor Gonzalez Medina					
2	reintegro	1126-047-401		Recaudacion propia				200.00	
				Leonor Gonzalez Medina					
	Cifra de Control	2,238,148,802				Total póliza :	200.00	200.00	
04/May/2018	Diario		3	Transferencias entre cuentas propias					
1	48902002	1112-101-401		Recaudacion propia			135,000.00		
				transferencia entre cuentas propias					
2	48902002	1112-102-401		Recaudacion propia				135,000.00	
				transferencia entre cuentas propias					
3	48902004	1112-101-401		Recaudacion propia			132,000.00		
				transferencia entre cuentas propias					
4	48902004	1112-103-401		Recaudacion propia				132,000.00	
				transferencia entre cuentas propias					
	Cifra de Control	4,448,408,604				Total póliza :	267,000.00	267,000.00	
04/May/2018	Diario		4	Traspaso entre cuentas propias					
1	12967002	1112-101-401		Recaudacion propia			100,000.00		
				transpaso entre cuentas propias					
2	12967002	1112-103-401		Recaudacion propia				100,000.00	
				transpaso entre cuentas propias					
	Cifra de Control	2,224,204,802				Total póliza :	100,000.00	100,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

						Total al 04/May/2018 :	367,200.00	367,200.00
Total de pólizas impresas						:	3	
Total de movimientos impresos						:	8	
11/May/2018	Diario			5	Transferencias entre cuentas propias			
1	16499002	1112-101-401			Recaudacion propia		100,000.00	
					traspaso entre cuentas propias			
2	16499002	1112-103-401			Recaudacion propia			100,000.00
					traspaso entre cuentas propias			
	Cifra de Control		2,224,204,802				Total póliza :	100,000.00
								100,000.00

						Total al 11/May/2018 :	100,000.00	100,000.00
Total de pólizas impresas						:	1	
Total de movimientos impresos						:	2	
15/May/2018	Diario			6	Transferencias entre cuentas propias			
1	68882002	1112-101-401			Recaudacion propia		190,000.00	
					traspaso entre cuentas propias			
2	68882002	1112-102-401			Recaudacion propia			190,000.00
					traspaso entre cuentas propias			
3	70878058	1112-108-401			Recaudacion propia		250,000.00	
					traspaso entre cuentas propias			
4	70878058	1112-101-401			Recaudacion propia			250,000.00
					traspaso entre cuentas propias			
	Cifra de Control		4,448,413,604				Total póliza :	440,000.00
								440,000.00

						Total al 15/May/2018 :	440,000.00	440,000.00
Total de pólizas impresas						:	1	
Total de movimientos impresos						:	4	
25/May/2018	Diario			7	Trasferencias entre cuentas propias			
1	73604003	1112-101-401			Recaudacion propia		100,000.00	
					traspaso entre cuentas			
2	73604003	1112-102-401			Recaudacion propia			100,000.00
					traspaso entre cuentas			
	Cifra de Control		2,224,203,802				Total póliza :	100,000.00
								100,000.00

						Total al 25/May/2018 :	100,000.00	100,000.00
Total de pólizas impresas						:	1	
Total de movimientos impresos						:	2	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2018	Diario		8	Trasferencias entre cuentas propias			
1	11494036	1112-101-401		Recaudacion propia		100,000.00	
				traspaso entre cuentas			
2	11494036	1112-103-401		Recaudacion propia			100,000.00
				traspaso entre cuentas			
	Cifra de Control	2,224,204,802			Total póliza :	100,000.00	100,000.00

28/May/2018	Diario		9	Transferencias entre cuentas propias			
1	75386025	1112-101-401		Recaudacion propia		50,000.00	
				traspaso entre cuentas			
2	75386025	1112-103-401		Recaudacion propia			50,000.00
				traspaso entre cuentas			
	Cifra de Control	2,224,204,802			Total póliza :	50,000.00	50,000.00

Total al 28/May/2018 : 150,000.00 150,000.00

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

31/May/2018	Diario		10	Transferencias entre cuentas propias			
1	93432003	1112-101-401		Recaudacion propia		100,000.00	
				traspaso entre cuentas			
2	93432003	1112-103-401		Recaudacion propia			100,000.00
				traspaso entre cuentas			
3	93432005	1112-101-401		Recaudacion propia		100,000.00	
				traspaso entre cuentas			
4	93432005	1112-102-401		Recaudacion propia			100,000.00
				traspaso entre cuentas			
5	23211003	1112-101-401		Recaudacion propia		200,000.00	
				traspaso entre cuentas			
6	23211003	1112-103-401		Recaudacion propia			200,000.00
				traspaso entre cuentas			
	Cifra de Control	6,672,613,406			Total póliza :	400,000.00	400,000.00

31/May/2018	Diario		11	art. despensa asilo ancianos			
1	474D	5122-100-401		Recaudacion propia	29	930.98	
				art. de despensa asilo ancianos			
2	26D2	5122-100-401		Recaudacion propia	29	991.00	
				art. de despensa asilo ancianos			
3	ED7	5122-100-401		Recaudacion propia	29	1,950.97	
				art. de despensa asilo ancianos			
4	74BA	5122-100-401		Recaudacion propia	29	1,931.00	
				art. de despensa asilo ancianos			
5	71C5	5122-100-401		Recaudacion propia	02	1,999.65	
				art. de abarrotos reunion personal ayunt..			
6	89DF	5121-600-401		Recaudacion propia	29	83.00	
				art. de limpieza asilo ancianos			
7	comprobacion	1131-008-401		Recaudacion propia			7,886.60
				Mario Moreno Torres			
8	art despensa	2112-020-401		Recaudacion propia		7,886.60	
				Mario Moreno Torres			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	474D	2112-020-401	Recaudacion propia 221 17/mayo				930.98
10	26D2	2112-020-401	Recaudacion propia 221 17/mayo				991.00
11	ED7	2112-020-401	Recaudacion propia 221 17/mayo				1,950.97
12	74BA	2112-020-401	Recaudacion propia 221 17/mayo				1,931.00
13	71C5	2112-020-401	Recaudacion propia 221 17/mayo				1,999.65
14	89DF	2112-020-401	Recaudacion propia 216 17/mayo				83.00
Cifra de Control		46,647,253,614			Total póliza :	15,773.20	15,773.20

31/May/2018	Diario		12 Comisiones bancarias				
1	comisiones	5134-100-401	Recaudacion propia cheques librados			519.68	
2	comisiones	1112-101-401	Recaudacion propia cheques librados				519.68
3	comisiones	5134-100-401	Recaudacion propia banca en linea			794.60	
4	comisiones	1112-101-401	Recaudacion propia banca en linea				794.60
Cifra de Control		12,492,403,604			Total póliza :	1,314.28	1,314.28

31/May/2018	Diario		13 Reintegro al pago de Infonavit de Julieta B. Morales				
1	dep.banco	1112-101-401	Recaudacion propia			4,900.00	
2	dep.banco	1112-101-401	Recaudacion propia			1,225.00	
3	Reint. pagolnf..	1122-123-401	Recaudacion propia Julieta B. Morales Quintero				6,125.00
Cifra de Control		3,346,326,203			Total póliza :	6,125.00	6,125.00

Total al 31/May/2018 : 423,212.48 423,212.48

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 27

Total General : 15,873,474.79 15,873,474.79

Total de pólizas impresas : 196
 Total de movimientos impresos : 2108