

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1111 Efectivo							
00001 00006	Verónica Minjárez López			2,000.00			2,000.00
00001	CAJA CHICA			2,000.00			2,000.00
	Efectivo			2,000.00			2,000.00
1112 Bancos/Tesorería							
00001	1026 INFONACOT	E	1	08Ene18		10,398.29	
00001	1027 RIVERA LEYVA, S.A. DE	E	2	09Ene18		3,500.00	
00001	1028 MARCELO AGUILAR GONZAL	E	2	10Ene18		6,546.80	
00001	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	D	6	15Ene18		81,207.00	
00001	1029 MARCELO AGUILAR GONZAL	E	3	15Ene18		9,238.53	
00001	1030 RAMON MANJARREZ LEYVA	E	4	15Ene18		3,517.00	
00001	1031 LUIS FERNANDO PATIÑO D	E	5	15Ene18		3,517.00	
00001	PAGO DE FACT-54 DEL MES DE AG I	I	3	17Ene18	350,000.00		
00001	1032 INSTITUTO MEXICANO DEL E	E	6	19Ene18		84,395.31	
00001	1033 JESSICA RUIZ CALVILLO	E	7	19Ene18		1,740.00	
00001	PAGO DE ISR RETENIDO DE DICIEM	D	10	22Ene18		115,983.00	
00001	1034 RIVERA LEYVA, S.A. DE	E	8	25Ene18		3,500.00	
00001	1035 MARCELO AGUILAR GONZA	E	9	25Ene18		1,679.00	
00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ENER	D	12	30Ene18		71,160.00	
00001	1036 RAMON MANJARREZ LEYVA	E	10	30Ene18		3,647.00	
00001	1037 LUIS FERNANDO PATIÑO D	E	11	30Ene18		3,166.00	
00001	1038 VERONICA MINJAREZ LOPE	E	12	30Ene18		2,067.12	
00001	1039 IRMA ALICIA ESPINOZA P	E	13	30Ene18		376.50	
00001	1040 ERIKA BELTRAN NORIEGA	E	14	30Ene18		348.00	
00001	PAGO DE F-59 R.O. 191320039	I	4	30Ene18	400,000.00		
00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI	D	14	31Ene18		348.00	
00001	1041 PAPELANDIA, S.A. DE C. E	E	15	31Ene18		3,036.92	
00001	1042 BERTHA LEONOR GALINDO	E	16	31Ene18		5,300.00	
00001	1043 INFONACOT	E	1	01Feb18		10,398.29	
00001	1044 SERGIO ALBERTO BARRERA	E	2	02Feb18		11,986.28	
00001	1045 SERGIO ALBERTO BARRER	E	3	02Feb18		5,196.80	
00001	1046 RIVERA LEYVA, S.A. DE	E	4	09Feb18		4,000.00	
00001	1047 MARCELO AGUILAR GONZA	E	5	09Feb18		6,546.80	
00001	1048 MARCELO AGUILAR GONZAL	E	6	12Feb18		9,026.49	
00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3	15Feb18		88,929.00	
00001	1049 RAMON MANJARREZ LEYVA	E	7	15Feb18		4,049.00	
00001	1050 LUIS FERNANDO PATIÑO D	E	8	15Feb18		3,585.00	
00001	1051 INSTITUTO MEXICANO DE	E	9	15Feb18		23,107.16	
00001	1052 SERGIO IVAN PEREZ RODR	E	10	16Feb18		8,120.00	
00001	1053 MARCELO AGUILAR GONZAL	E	11	16Feb18		768.00	
00001	IMPUESTOS RETENIDOS DE ENERO 2	D	4	20Feb18		34,993.00	
00001	1054 RIVERA LEYVA, S.A. DE	E	12	21Feb18		3,000.00	
00001	PAGO DE FACT-60 R.O. 191320042	I	1	23Feb18	400,000.00		
00001	1055 BERTHA LEONOR GALINDO	E	13	26Feb18		5,300.00	
00001	1056 PAPELANDIA, S.A. DE C. E	E	14	26Feb18		580.35	
00001	1057 SERGIO IVAN PEREZ RODR	E	15	26Feb18		8,120.00	
00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBRE	D	6	28Feb18		67,637.00	
00001	COMSIONES BANCARIAS DE FEBRERO	D	7	28Feb18		516.20	
00001	1058 RAMON MANJARREZ LEYVA	E	16	28Feb18		3,599.00	
00001	1059 LUIS FERNANDO PATIÑO D	E	17	28Feb18		3,588.00	
00001	1060 VERONICA MINJAREZ LOPE	E	18	28Feb18		1,956.31	
00001	1061 VERONICA MINJAREZ LOPE	E	19	28Feb18		749.55	
00001	1062 CANCELADO	E	1	06Mar18			
00001	1063 INFONACOT	E	2	07Mar18		9,210.37	
00001	1064 RIVERA LEYVA, S.A. DE	E	3	09Mar18		3,500.00	
00001	MARCELO AGUILAR GONZALEZ	T	1	09Mar18		6,546.80	
00001	MARCELO AGUILAR GONZALEZ	T	2	09Mar18		9,266.21	
00001	1065 VERONICA MINJAREZ LOP	E	4	12Mar18		1,887.85	
00001	1066 ERIKA BELTRAN NORIEGA	E	5	12Mar18		580.00	
00001	1067 RAMON MANJARREZ LEYVA	E	6	15Mar18		4,037.00	
00001	1068 LUIS FERNANDO PATIÑO D	E	7	15Mar18		4,037.00	
00001	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018	T	3	15Mar18		75,685.00	
00001	SERGIO ALBERTO BARRERAS GIL	T	4	15Mar18		9,256.80	
00001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	T	5	16Mar18		82,139.81	
00001	IMPUESTOS RETENIDOS DE FEBRER	T	6	16Mar18		36,050.00	
00001	JRM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	T	7	21Mar18		113,400.00	
00001	1069 PAPELANDIA, S.A. DE C. E	E	8	22Mar18		1,584.04	
00001	SERGIO IVAN PEREZ RODRIGUEZ	T	8	22Mar18		8,120.00	
00001	1070 RIVERA LEYVA, S.A. DE	E	9	26Mar18		3,500.00	
00001	BERTHA LEONOR GALINDO MORALES	T	9	26Mar18		5,300.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00001	BUFETE DE ASESORES DE NEGOCIOS	T	10	26Mar18		7,192.00	
00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO	T	11	27Mar18		66,688.00	
00001	JORGE HUGO VALENZUELA HIGUERA	T	12	27Mar18		10,600.00	
00001	1071 LUIS FERNANDO PATIÑO	D E	10	28Mar18		9,062.00	
00001	1072 E CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18		1,891.49	
00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI	D	8	31Mar18		409.48	
00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD	T	13	31Mar18		9,139.00	
00001	1073 INFONACOT	E	1	04Abr18		7,839.69	
00001	FACT61 R.O. 191320043 MARZO	I	1	05Abr18	400,000.00		
00001	1074 JESSICA RUIZ CALVILLO	E	2	10Abr18		870.00	
00001	MARCELO AGUILAR GONZALEZ	T	14	10Abr18		6,546.80	
00001	1075 RIVERA LEYVA, S.A. DE	E	3	11Abr18		3,500.00	
00001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	T	15	11Abr18		24,592.04	
00001	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D	6	15Abr18		76,595.00	
00001	IMPUESTOS RETENIDOS DE MARZO	D	7	16Abr18		36,266.00	
00001	MARCELO AGUILAR GONZALEZ	T	16	16Abr18		9,220.43	
00001	BUFETE DE ASESORES DE NEGOCIOS	T	17	17Abr18		7,192.00	
00001	BERTHA LEONOR GALINDO MORALES	T	18	17Abr18		5,300.00	
00001	SERGIO ALBERTO BARRERAS GIL	T	19	17Abr18		11,205.60	
00001	SERGIO IVAN PEREZ RODRIGUEZ	T	20	17Abr18		8,120.00	
00001	RAMON MANJARREZ LEYVA	T	21	19Abr18		9,280.00	
00001	LUIS FERNANDO PATIÑO DE GYVES	T	22	19Abr18		9,280.00	
00001	1076 RIVERA LEYVA, S.A. DE	E	4	27Abr18		3,000.00	
00001	1077 SERGIO ALBERTO BARRERA	E	5	27Abr18		2,735.28	
00001	REGISTRO DE 2DA. QUINCENA DE S	D	10	30Abr18		67,397.00	
00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI	D	11	30Abr18		219.24	
00001	1078 VERONICA MINJAREZ LOPE	E	6	30Abr18		1,858.76	
00001	1079 INFONACOT	E	1	07May18		6,779.69	
00001	PAGO DE F-64 DEL MES DE ABRIL	I	1	08May18	400,000.00		
00001	SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAF	T	23	08May18		21,460.00	
00001	1080 RIVERA LEYVA, S.A. DE	E	2	11May18		3,200.00	
00001	ANGELICA GASTELUM BRINDIS	T	24	14May18		28,949.25	
00001	MARCELO AGUILAR GONZALEZ	T	25	15May18		6,546.80	
00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL	T	26	15May18		77,675.00	
00001	1081 SERGIO ALBERTO BARRER	E	3	16May18		4,649.05	
00001	1082 PAPELANDIA, S.A. DE C.V	E	4	16May18		787.49	
00001	MARCELO AGUILAR GONZALEZ	T	27	16May18		10,485.76	
00001	SERGIO IVAN PEREZ RODRIGUEZ	T	28	16May18		8,120.00	
00001	IMPUESTOS RETENIDOS DE ABRIL	T	29	17May18		32,841.00	
00001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	T	30	17May18		80,492.89	
00001	1083 RIVERA LEYVA, S.A. DE	E	5	18May18		3,500.00	
00001	1084 VERONICA MINJAREZ LOPE	E	6	18May18		1,967.77	
00001	1085 ROSA CARMINA BARCELO	B E	7	23May18		3,132.00	
00001	1086 MARCELO AGUILAR GONZAL	E	8	23May18		1,562.00	
00001	RAMON MANJARREZ LEYVA	T	31	24May18		9,280.00	
00001	LUIS FERNANDO PATIÑO DE GYVES	T	32	24May18		9,280.00	
00001	BUFETE DE ASESORES DE NEGOCIOS	T	33	24May18		7,192.00	
00001	BERTHA LEONOR GALINDO MORALES	T	34	24May18		5,300.00	
00001	1087 OFFICE DEPOT DE MEXIC	E	9	30May18		5,999.00	
00001	JOSE WILLIAM GUTIERREZ VARGAS	T	35	30May18		20,880.00	
00001	2DA. QUINCENA DE MAYO 2018	T	36	30May18		68,676.00	
00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI	D	9	31May18		3,804.80	
00001	1088 VERONICA MINJAREZ LOP	E	10	31May18		1,921.76	
00001	1089 VERONICA MINJAREZ LOPE	E	11	31May18		329.00	
00001	1090 INFONACOT	E	1	05Jun18		3,864.20	
00001	1091 RIVERA LEYVA, S.A. DE	E	2	05Jun18		3,500.00	
00001	MARCELO AGUILAR GONZALEZ	T	37	06Jun18		6,546.80	
00001	FACT65 R.O. 191320046 DE MAYO	I	1	14Jun18	400,000.00		
00001	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	T	38	15Jun18		78,054.00	
00001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	T	39	15Jun18		22,113.00	
00001	IMPUESTOS RETENIDOS DE MAYO	T	40	19Jun18		32,839.00	
00001	1092 VERONICA MINJAREZ LOPE	E	3	20Jun18		1,944.45	
00001	1093 ANGEL ABRAHAM JUAREZ	N E	4	20Jun18		612.00	
00001	MARCELO AGUILAR GONZALEZ	T	41	20Jun18		10,340.30	
00001	SERGIO ALBERTO BARRERAS GIL	T	42	20Jun18		6,389.28	
00001	BUFETE DE ASESORES DE NEGOCIOS	T	43	20Jun18		7,192.00	
00001	BERTHA LEONOR GALINDO MORALES	T	44	20Jun18		5,300.00	
00001	SERGIO IVAN PEREZ RODRIGUEZ	T	45	20Jun18		8,120.00	
00001	1094 RIVERA LEYVA, S.A. DE	E	5	22Jun18		3,500.00	
00001	1095 SERGIO ALBERTO BARRERA	E	6	25Jun18		3,161.00	
00001	1096 PAPELANDIA, S.A. DE C.	E	7	25Jun18		827.42	
00001	1097 CANCELADO	E	8	26Jun18			
00001	1098 ANGELICA GASTELUM BRI	E	9	26Jun18		3,364.00	
00001	1099 OFFICE DEPOT DE MEXIC	E	10	27Jun18		1,829.00	
00001	RAMON MANJARREZ LEYVA	T	46	27Jun18		9,280.00	
00001	LUIS FERNANDO PATIÑO DE GYVES	T	47	27Jun18		9,280.00	
00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD	T	48	29Jun18		68,856.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI D		6 30Jun18		403.68	
00001	1100 VERONICA MINJAREZ LOP E		11 30Jun18		1,674.49	
00001	Banamex, S.A (Cta 7003-1015519		84,591.98	2,350,000.00	2,204,326.27	230,265.71
	Bancos/Tesorería		84,591.98	2,350,000.00	2,204,326.27	230,265.71

1122 Cuentas por Cobrar a Corto Pla

00001 00001	REG. DE F- 59 R.O. 191320039 I	2	12Ene18	400,000.00		
00001 00001	PAGO DE FACT-54 DEL MES DE AG I	3	17Ene18	350,000.00		
00001 00001	PAGO DE FACT-54 DEL MES DE AG I	3	17Ene18		350,000.00	
00001 00001	PAGO DE F-59 R.O. 191320039 I	4	30Ene18		400,000.00	
00001 00001	PAGO DE FACT-60 R.O. 191320042 I	1	23Feb18	400,000.00		
00001 00001	PAGO DE FACT-60 R.O. 191320042 I	1	23Feb18		400,000.00	
00001 00001	FACT61 R.O. 191320043 MARZO I	1	05Abr18	400,000.00		
00001 00001	FACT61 R.O. 191320043 MARZO I	1	05Abr18		400,000.00	
00001 00001	PAGO DE F-64 DEL MES DE ABRIL I	1	08May18	400,000.00		
00001 00001	PAGO DE F-64 DEL MES DE ABRIL I	1	08May18		400,000.00	
00001 00001	FACT65 R.O 191320046 DE MAYO I	1	14Jun18	400,000.00		
00001 00001	FACT65 R.O 191320046 DE MAYO I	1	14Jun18		400,000.00	
00001 00001	MUNICIPIO DE CAJEME			2,350,000.00	2,350,000.00	
00001	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			2,350,000.00	2,350,000.00	
	Cuentas por Cobrar a Corto Pla			2,350,000.00	2,350,000.00	

1241 Mobiliario y Equipo de Adminis

00001 51101 00001	3 Sillas Operativas Color Negr		5,533.20			5,533.20
00001 51101 00002	4 Sillas Modelo OHE-42		6,264.00			6,264.00
00001 51101 00003	Cajonera Doble Archivo Color N		2,262.00			2,262.00
00001 51101 00004	1 Credenza de 1.29.42*.75		5,486.80			5,486.80
00001 51101 00005	1 Credenza de 1.00*42/.75		5,486.80			5,486.80
00001 51101 00006	1 Mesa Redonda de 1.40		4,060.00			4,060.00
00001 51101	Mobiliario		29,092.80			29,092.80
00001	Muebles de Oficina y Estanterí		29,092.80			29,092.80
00003 51501 00001	1 Equipo de Escritorio Armado		8,410.00			8,410.00
00003 51501 00002	1 Equipo Escritorio Armado 8G		10,672.00			10,672.00
00003 51501 00003	1 Laptop Asus UX 32 A-MX-H		6,999.00			6,999.00
00003 51501 00004	1 Laptop Satellite LD 2046Q		10,650.51			10,650.51
00003 51501 00005	1 Laptop Satellite L50D 4185Q		10,650.51			10,650.51
00003 51501 00006	1 Laptop Satellite LD 3765Q		10,650.51			10,650.51
00003 51501 00007	1 Laptop NB Toshiba Satellite		17,034.49			17,034.49
00003 51501 00008	1 Laptop NB Asus U38-MPR1-H		10,904.00			10,904.00
00003 51501 00009	1 Laptop Satellite LD 3850Q		11,576.80			11,576.80
00003 51501 00010	1 Laptop Satellite L50D 3909Q		11,576.80			11,576.80
00003 51501 00011	1 Mouse Laser 2000 inalambrico		449.00			449.00
00003 51501 00012	3 Mouse Logitech M560		1,659.95			1,659.95
00003 51501 00013	1 Scanner Kodak 1940		4,988.00			4,988.00
00003 51501 00014	1 impresora Multifuncional Eps		5,500.00			5,500.00
00003 51501 00015	1 impresora HP Laserjet Prom 4		6,020.40			6,020.40
00003 51501 00016	1 ipad 2 WI-FI 16 gb Black		6,099.00			6,099.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
00003 51501 00017	1 No. Break 500 Maruson		630.00			630.00
00003 51501 00018	1 No Break Sola Basic 450 Va		794.60			794.60
00003 51501 00019	1 Equipo Armado CORE i7-7700 3		33,861.56			33,861.56
00003 51501 00020	1 ipad Apple (9.7" Chip A9)		7,999.00			7,999.00
00003 51501 00021	1 ipad Apple 32 GB Gold		7,999.00			7,999.00
00003 51501 00022	1 No. Break Sola Basic 450 VA		1,003.40			1,003.40
00003 51501 00023	PROV. DE F001 ADQ. CPU i7-7700 D	3	08May18	28,949.25		
00003 51501 00023	1 CPU CORE i7-700 3.6 GHZ MB			28,949.25		28,949.25
00003 51501 00024	PROV. DE F-1428 ADQ.IMPRESORA D	4	09May18	4,649.05		
00003 51501 00024	1 Impresora Multifuncional Sam			4,649.05		4,649.05
00003 51501 00025	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUN E	9	30May18	5,999.00		
00003 51501 00025	1 Impresora Multifuncional HP			5,999.00		5,999.00
00003 51501 00026	REGISTRO DE FACTURA 1472 D	4	13Jun18	986.00		
00003 51501 00026	1 No. Break CDP			986.00		986.00
00003 51501	Bienes Informaticos		186,128.53	40,583.30		226,711.83
00003	Equipo de Cómputo y de Tecnolo		186,128.53	40,583.30		226,711.83
00009 51901 00001	1 Ventilador de Torre 42 W		1,399.00			1,399.00
00009 51901 00002	1 Engargoladora Delfin de Meta		2,881.50			2,881.50
00009 51901 00003	1 Guillotina Ingento 15 plg de		916.70			916.70
00009 51901	Otros Mobiliarios		5,197.20			5,197.20
00009	Otros Mobiliarios y Equipos de		5,197.20			5,197.20
	Mobiliario y Equipo de Adminis		220,418.53	40,583.30		261,001.83

1242 Mobiliario y Equipo Educaciona

00001 52101 00001	1 Video proyector EPSON 710 HD		10,099.00			10,099.00
00001 52101 00002	1 Pantalla Tripie Blanca 60x60		1,819.00			1,819.00
00001 52101 00003	Bocinas Logitech 2313		749.36			749.36
00001 52101	Equipos y Aparatos Audiovisual		12,667.36			12,667.36
00001	Equipos y Aparatos Audiovisual		12,667.36			12,667.36
00003 52301 00001	1 Cámara Digital Samsun 5 US		999.00			999.00
00003 52301	Cámaras Fotograficas y de Vide		999.00			999.00
00003	Cámaras Fotográficas y de Vide		999.00			999.00
	Mobiliario y Equipo Educaciona		13,666.36			13,666.36

1246 Maquinaria, Otros Equipos y He

00009 56902 00001	1 Drone Phantom 4		27,780.00			27,780.00
00009 56902 00002	FACT-1302 ADQUIS. DE BATERIA E	3	02Feb18	5,196.80		
00009 56902 00002	1 Bateria para Dron Phantom 4			5,196.80		5,196.80
00009 56902	Otros Bienes Muebles		27,780.00	5,196.80		32,976.80
00009	Otros Equipos		27,780.00	5,196.80		32,976.80
	Maquinaria, Otros Equipos y He		27,780.00	5,196.80		32,976.80

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1251 Software						
00001 59101 00001	Sistema Contable y Nómina		7,091.02			7,091.02
00001 59101 00002	Módulo Cheque-Póliza		1,396.58			1,396.58
00001 59101	Software		8,487.60			8,487.60
00001	SOFWARE		8,487.60			8,487.60
	Software		8,487.60			8,487.60

1254 Licencias

00001 59701 00001	Licencias Contables		7,108.25			7,108.25
00001 59701	Licencias		7,108.25			7,108.25
00001	Licencias Informáticas e Intel		7,108.25			7,108.25
	Licencias		7,108.25			7,108.25

1263 Depreciación Acumulada de Bien

00001	REGISTRO DE DEPRECIACION DE EN D	15	31Ene18		2,444.06	
00001	REG. DE DEPRECIACION DE FEBRER D	8	28Feb18		2,444.06	
00001	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL M D	9	31Mar18		2,444.06	
00001	REGISTRO DE DEPRECIACION Y AMO D	13	30Abr18		2,444.06	
00001	REG. DE DEPRECIACION Y AMORT. D	8	31May18		3,084.16	
00001	REGISTRO DE DEPRECIACION MENSU D	8	30Jun18		3,342.88	
00001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINST			-145,006.69	16,203.28	-161,209.97
00002	REGISTRO DE DEPRECIACION DE EN D	15	31Ene18		113.89	
00002	REG. DE DEPRECIACION DE FEBRER D	8	28Feb18		113.89	
00002	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL M D	9	31Mar18		113.89	
00002	REGISTRO DE DEPRECIACION Y AMO D	13	30Abr18		113.89	
00002	REG. DE DEPRECIACION Y AMORT. D	8	31May18		113.89	
00002	REGISTRO DE DEPRECIACION MENSU D	8	30Jun18		113.89	
00002	MOB. Y EQ. EDUCACIONAL			-5,969.14	683.34	-6,652.48
00003	REGISTRO DE DEPRECIACION DE EN D	15	31Ene18		694.50	
00003	REG. DE DEPRECIACION DE FEBRER D	8	28Feb18		824.46	
00003	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL M D	9	31Mar18		824.46	
00003	REGISTRO DE DEPRECIACION Y AMO D	13	30Abr18		824.46	
00003	REG. DE DEPRECIACION Y AMORT. D	8	31May18		824.46	
00003	REGISTRO DE DEPRECIACION MENSU D	8	30Jun18		824.46	
00003	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER			-7,069.02	4,816.80	-11,885.82
	Depreciación Acumulada de Bien			-158,044.85	21,703.42	-179,748.27

1265 Amortización Acumulada de Acti

00001	REGISTRO DE AMORTIZACION DE EN D	15	31Ene18		194.95	
00001	REG. DE AMORTIZACION DE FEBRER D	8	28Feb18		194.95	
00001	REGISTRO DE AMORTIZACION DEL M D	9	31Mar18		194.95	
00001	REGISTRO DE DEPRECIACION Y AMO D	13	30Abr18		194.95	
00001	REG. DE DEPRECIACION Y AMORT. D	8	31May18		194.95	
00001	REGISTRO DE AMORTIZACION MENSU D	8	30Jun18		194.95	
00001	SOFWARE			-10,274.52	1,169.70	-11,444.22
	Amortización Acumulada de Acti			-10,274.52	1,169.70	-11,444.22

2111 Servicios Personales por Pagar

00001 11301	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD D	6	15Ene18	97,293.50		
00001 11301	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD D	6	15Ene18		97,293.50	
00001 11301	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ENER D	12	30Ene18	97,293.50		
00001 11301	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ENER D	12	30Ene18		97,293.50	
00001 11301	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE D	3	15Feb18	97,293.50		
00001 11301	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE D	3	15Feb18		97,293.50	
00001 11301	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBRE D	6	28Feb18	90,705.00		
00001 11301	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBRE D	6	28Feb18		90,705.00	
00001 11301	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	15Mar18	90,705.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00001 11301	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018	T	3	15Mar18		90,705.00	
00001 11301	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO	T	11	27Mar18	90,705.00		
00001 11301	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO	T	11	27Mar18		90,705.00	
00001 11301	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D	6	15Abr18	90,705.00		
00001 11301	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D	6	15Abr18		90,705.00	
00001 11301	REGISTRO DE 2DA. QUINCENA DE S D	D	10	30Abr18	90,705.00		
00001 11301	REGISTRO DE 2DA. QUINCENA DE S D	D	10	30Abr18		90,705.00	
00001 11301	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL	T	26	15May18	90,705.00		
00001 11301	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL	T	26	15May18		90,705.00	
00001 11301	2DA. QUINCENA DE MAYO 2018	T	36	30May18	90,705.00		
00001 11301	2DA. QUINCENA DE MAYO 2018	T	36	30May18		90,705.00	
00001 11301	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	T	38	15Jun18	90,705.00		
00001 11301	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	T	38	15Jun18		90,705.00	
00001 11301	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD	T	48	29Jun18	90,705.00		
00001 11301	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD	T	48	29Jun18		90,705.00	
00001 11301	Sueldos				1,108,225.50	1,108,225.50	
00001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERS				1,108,225.50	1,108,225.50	
00002 12201	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	E	4	15Ene18	4,000.00		
00002 12201	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	E	4	15Ene18		4,000.00	
00002 12201	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	E	5	15Ene18	4,000.00		
00002 12201	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	E	5	15Ene18		4,000.00	
00002 12201	2DA. QUINCENA DE SUELDO ENE	E	10	30Ene18	4,000.00		
00002 12201	2DA. QUINCENA DE SUELDO ENE	E	10	30Ene18		4,000.00	
00002 12201	2DA. QUINCENA DE SUELDO ENERO	E	11	30Ene18	3,200.00		
00002 12201	2DA. QUINCENA DE SUELDO ENERO	E	11	30Ene18		3,200.00	
00002 12201	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2018	E	7	15Feb18	4,000.00		
00002 12201	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2018	E	7	15Feb18		4,000.00	
00002 12201	1ER. QUINCENA DE ENERO DE 2018	E	8	15Feb18	4,000.00		
00002 12201	1ER. QUINCENA DE ENERO DE 2018	E	8	15Feb18		4,000.00	
00002 12201	2DA. QUINC. DE FEBRERO 2018	E	16	28Feb18	4,000.00		
00002 12201	2DA. QUINC. DE FEBRERO 2018	E	16	28Feb18		4,000.00	
00002 12201	2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2018	E	17	28Feb18	4,000.00		
00002 12201	2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2018	E	17	28Feb18		4,000.00	
00002 12201	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 20	E	6	15Mar18	4,000.00		
00002 12201	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 20	E	6	15Mar18		4,000.00	
00002 12201	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO	E	7	15Mar18	4,000.00		
00002 12201	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO	E	7	15Mar18		4,000.00	
00002 12201	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO	E	10	28Mar18	4,000.00		
00002 12201	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO	E	10	28Mar18		4,000.00	
00002 12201	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD	T	13	31Mar18	4,000.00		
00002 12201	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD	T	13	31Mar18		4,000.00	
00002 12201	Sueldo Base al Personal Eventu				47,200.00	47,200.00	
00002	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PER				47,200.00	47,200.00	
00003 13201	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3	15Feb18	5,473.95		
00003 13201	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3	15Feb18		5,473.95	
00003 13201	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO	E	10	28Mar18	2,393.34		
00003 13201	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO	E	10	28Mar18		2,393.34	
00003 13201	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD	T	13	31Mar18	2,483.34		
00003 13201	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD	T	13	31Mar18		2,483.34	
00003 13201	Prima Vacacional y Dominical				10,350.63	10,350.63	
00003 13202	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3	15Feb18	3,043.88		
00003 13202	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3	15Feb18		3,043.88	
00003 13202	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO	E	10	28Mar18	3,616.00		
00003 13202	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO	E	10	28Mar18		3,616.00	
00003 13202	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD	T	13	31Mar18	3,616.00		
00003 13202	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD	T	13	31Mar18		3,616.00	
00003 13202	Aguinaldo o Gratificación de F				10,275.88	10,275.88	
00003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E				20,626.51	20,626.51	
00004 14106	PAGO DE IMSS DE DICIEMBRE 2017	E	6	19Ene18	19,168.35		
00004 14106	PROVISION DE IMSS DE ENERO 201	D	16	31Ene18		19,473.18	
00004 14106	PAGO DE IMSS DEL MES DE ENERO	E	9	15Feb18	19,473.18		
00004 14106	PROV. DE CUOTAS IMSS DE FEBRER	D	9	28Feb18		17,595.44	
00004 14106	PAGO DE IMSS DE FEBRERO 2018	T	5	16Mar18	17,595.44		
00004 14106	REGISTRO DE IMSS DE MARZO 2018	D	7	31Mar18		21,107.52	
00004 14106	PAGO DE IMSS DEL MES DE MARZO	T	15	11Abr18	21,107.52		
00004 14106	CUOTAS PATRONALE DE ABRIL	D	14	30Abr18		18,276.95	
00004 14106	PAGO DE IMSS DE ABRIL Y 2DO. B	T	30	17May18	18,276.95		
00004 14106	PROV. DE IMSS MES DE MAYO 2018	D	11	31May18		18,886.16	
00004 14106	PAGO DE IMSS DEL MES DE MAYO 2	T	39	15Jun18	18,886.16		
00004 14106	REGISTRO DE IMSS DE JUNIO 2018	D	9	30Jun18		18,276.95	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00004 14106	Otras Prestaciones de Segurida		19,168.35		114,507.60	113,616.20	18,276.95
00004 14202	PAGO DE 6TO. BIMESTRE 2017	E	6	19Ene18	22,672.21		
00004 14202	PROV. DE CUOTAS 1ER. BIMESTRE	D	9	28Feb18		22,768.33	
00004 14202	PAGO DE 1ER. BIMESTRE 2018	T	5	16Mar18	22,768.33		
00004 14202	CUOTAS PATRONALE 2DO.BIMESTRE	D	14	30Abr18		21,791.50	
00004 14202	PAGO DE IMSS DE ABRIL Y 2DO. B	T	30	17May18	21,791.50		
00004 14202	REGISTRO DE 3ER. BIMESTRE 2018	D	9	30Jun18		20,828.94	
00004 14202	Cuotas al Infonavit		22,672.21		67,232.04	65,388.77	20,828.94
00004 14301	PAGO DE 6TO. BIMESTRE 2017	E	6	19Ene18	23,352.35		
00004 14301	PROV. DE CUOTAS 1ER. BIMESTRE	D	9	28Feb18		23,451.38	
00004 14301	PAGO DE 1ER. BIMESTRE 2018	T	5	16Mar18	23,451.38		
00004 14301	CUOTAS PATRONALE 2DO.BIMESTRE	D	14	30Abr18		22,445.21	
00004 14301	PAGO DE IMSS DE ABRIL Y 2DO. B	T	30	17May18	22,445.21		
00004 14301	REGISTRO DE 3ER. BIMESTRE 2018	D	9	30Jun18		21,453.79	
00004 14301	Aportaciones al Sistema de Aho		23,352.35		69,248.94	67,350.38	21,453.79
00004	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR		65,192.91		250,988.58	246,355.35	60,559.68
00006 17102	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	D	6	15Ene18	6,486.22		
00006 17102	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	D	6	15Ene18		6,486.22	
00006 17102	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3	15Feb18	6,486.22		
00006 17102	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3	15Feb18		6,486.22	
00006 17102	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2018	E	7	15Feb18	266.67		
00006 17102	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2018	E	7	15Feb18		266.67	
00006 17102	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 20	E	6	15Mar18	266.67		
00006 17102	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 20	E	6	15Mar18		266.67	
00006 17102	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO	E	7	15Mar18	266.67		
00006 17102	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO	E	7	15Mar18		266.67	
00006 17102	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018	T	3	15Mar18	6,046.99		
00006 17102	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018	T	3	15Mar18		6,046.99	
00006 17102	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D	6	15Abr18	6,046.99		
00006 17102	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D	6	15Abr18		6,046.99	
00006 17102	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL	T	26	15May18	6,046.99		
00006 17102	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL	T	26	15May18		6,046.99	
00006 17102	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	T	38	15Jun18	6,046.99		
00006 17102	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	T	38	15Jun18		6,046.99	
00006 17102	Bono por Asistencia				37,960.41	37,960.41	
00006 17104	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	D	6	15Ene18	6,486.22		
00006 17104	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	D	6	15Ene18		6,486.22	
00006 17104	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3	15Feb18	6,486.22		
00006 17104	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3	15Feb18		6,486.22	
00006 17104	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2018	E	7	15Feb18	266.67		
00006 17104	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2018	E	7	15Feb18		266.67	
00006 17104	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 20	E	6	15Mar18	266.67		
00006 17104	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 20	E	6	15Mar18		266.67	
00006 17104	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO	E	7	15Mar18	266.67		
00006 17104	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO	E	7	15Mar18		266.67	
00006 17104	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018	T	3	15Mar18	6,046.99		
00006 17104	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018	T	3	15Mar18		6,046.99	
00006 17104	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D	6	15Abr18	6,046.99		
00006 17104	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D	6	15Abr18		6,046.99	
00006 17104	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL	T	26	15May18	6,046.99		
00006 17104	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL	T	26	15May18		6,046.99	
00006 17104	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	T	38	15Jun18	6,046.99		
00006 17104	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	T	38	15Jun18		6,046.99	
00006 17104	Bono por Puntualidad				37,960.41	37,960.41	
00006	ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO				75,920.82	75,920.82	
	Servicios Personales por Pagar		65,192.91		1,502,961.41	1,498,328.18	60,559.68

2112 Proveedores por Pagar a Corto

00001 00003	FACT-1301 ADQ. DE TONERS	E	2	02Feb18	11,986.28		
00001 00003	FACT-1301 ADQ. DE TONERS	E	2	02Feb18		11,986.28	
00001 00003	FACT-1302 ADQUIS. DE BATERIA	E	3	02Feb18	5,196.80		
00001 00003	FACT-1302 ADQUIS. DE BATERIA	E	3	02Feb18		5,196.80	
00001 00003	PROV. DE F-1353 COMPRA DE TONE	D	5	13Mar18		9,256.80	
00001 00003	FACT-1353 COMPRA DE TONERS	T	4	15Mar18	9,256.80		
00001 00003	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18	361.20		
00001 00003	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18		361.20	
00001 00003	PROV. FACT 1389 TONERS PARA IM	D	4	06Abr18		11,205.60	
00001 00003	PAGO DE FACT1389 ADQ. TONERS	T	19	17Abr18	11,205.60		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00001 00003	PROV. DE FACT-1412 9 ANTIVIRUS	D	9	25Abr18		2,735.28	
00001 00003	FACT-1412 ANTIVIRUS EQ. COMPU	E	5	27Abr18	2,735.28		
00001 00003	PROV. DE F-1428 ADQ.IMPRESORA	D	4	09May18		4,649.05	
00001 00003	FACT-1428 ADQ. DE IMPRESORA SA	E	3	16May18	4,649.05		
00001 00003	REGISTRO DE FACTURA 1469	D	4	13Jun18		6,389.28	
00001 00003	REGISTRO DE FACTURA 1470	D	4	13Jun18		1,914.00	
00001 00003	REGISTRO DE FACTURA 1471	D	4	13Jun18		261.00	
00001 00003	REGISTRO DE FACTURA 1472	D	4	13Jun18		986.00	
00001 00003	PAGO DE FACT- 1469 ADQ. TONERS	T	42	20Jun18	6,389.28		
00001 00003	PAGO DE FACT-1470, 1471 Y 1472	E	6	25Jun18	3,161.00		
00001 00003	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18	290.00		
00001 00003	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18		290.00	
00001 00003	SERGIO ALBERTO BARRERAS GIL				55,231.29	55,231.29	
00001 00004	PROV. DE FACT-3279 DE MARZO	D	3	05Mar18		7,192.00	
00001 00004	PAGO DE FACT-3279 DE MARZO 20	T	10	26Mar18	7,192.00		
00001 00004	PROV. DE FACT-3348 DE ABRIL	D	1	02Abr18		7,192.00	
00001 00004	PAGO DE FACT-3348 PAGO2/10	T	17	17Abr18	7,192.00		
00001 00004	PROV. FACT-3424 DE MAYO 2018	D	1	02May18		7,192.00	
00001 00004	FACT-3424 SERV. DE AUDITORIA	T	33	24May18	7,192.00		
00001 00004	REG. DE FACT-3499 PAGO 4/10	D	1	01Jun18		7,192.00	
00001 00004	PAGO DE FACT-3499 SERV. AUDITO	T	43	20Jun18	7,192.00		
00001 00004	BUFETE DE ASESORES DE NEGOCIOS				28,768.00	28,768.00	
00001 00005	FACT-445 RENTA DE ENERO 2018	E	2	10Ene18	6,546.80		
00001 00005	FACT-445 RENTA DE ENERO 2018	E	2	10Ene18		6,546.80	
00001 00005	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF	E	3	15Ene18	9,238.53		
00001 00005	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF	E	3	15Ene18		9,238.53	
00001 00005	FACT-453 RENTA DE ENERO 2018	E	5	09Feb18	6,546.80		
00001 00005	FACT-453 RENTA DE ENERO 2018	E	5	09Feb18		6,546.80	
00001 00005	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA	E	6	12Feb18	9,026.49		
00001 00005	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA	E	6	12Feb18		9,026.49	
00001 00005	PAGO DE FACTURA 455 RENTA DE E	T	1	09Mar18	6,546.80		
00001 00005	PAGO DE FACTURA 455 RENTA DE E	T	1	09Mar18		6,546.80	
00001 00005	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP	T	2	09Mar18	9,266.21		
00001 00005	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP	T	2	09Mar18		9,266.21	
00001 00005	TRANSF-14 F-460 RENTA DE ABRI	T	14	10Abr18	6,546.80		
00001 00005	TRANSF-14 F-460 RENTA DE ABRI	T	14	10Abr18		6,546.80	
00001 00005	PAGO DE F-463 USO DE OFNA	T	16	16Abr18	9,220.43		
00001 00005	PAGO DE F-463 USO DE OFNA	T	16	16Abr18		9,220.43	
00001 00005	FACT-467 RENTA DE MAYO 2018	T	25	15May18	6,546.80		
00001 00005	FACT-467 RENTA DE MAYO 2018	T	25	15May18		6,546.80	
00001 00005	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC	T	27	16May18	10,485.76		
00001 00005	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC	T	27	16May18		10,485.76	
00001 00005	PAGO DE FACT-471 RENTA DE JUNI	T	37	06Jun18	6,546.80		
00001 00005	PAGO DE FACT-471 RENTA DE JUNI	T	37	06Jun18		6,546.80	
00001 00005	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF	T	41	20Jun18	10,340.30		
00001 00005	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF	T	41	20Jun18		10,340.30	
00001 00005	MARCELO AGUILAR GONZALEZ				96,858.52	96,858.52	
00001 00006	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI	D	14	31Ene18	348.00		
00001 00006	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI	D	14	31Ene18		348.00	
00001 00006	COMSIONES BANCARIAS DE FEBRERO	D	7	28Feb18	516.20		
00001 00006	COMSIONES BANCARIAS DE FEBRERO	D	7	28Feb18		516.20	
00001 00006	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI	D	8	31Mar18	409.48		
00001 00006	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI	D	8	31Mar18		409.48	
00001 00006	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI	D	11	30Abr18	219.24		
00001 00006	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI	D	11	30Abr18		219.24	
00001 00006	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI	D	9	31May18	3,804.80		
00001 00006	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI	D	9	31May18		3,804.80	
00001 00006	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI	D	6	30Jun18	403.68		
00001 00006	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI	D	6	30Jun18		403.68	
00001 00006	Banamex, S.A.				5,701.40	5,701.40	
00001 00008	F-A 16 CURSO DE CAPACITACION	T	35	30May18	20,880.00		
00001 00008	F-A 16 CURSO DE CAPACITACION	T	35	30May18		20,880.00	
00001 00008	José William Gutiérrez Vargas				20,880.00	20,880.00	
00001 00009	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18	45.90		
00001 00009	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18		45.90	
00001 00009	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUN	E	9	30May18	5,999.00		
00001 00009	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUN	E	9	30May18		5,999.00	
00001 00009	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18	313.00		
00001 00009	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18		313.00	
00001 00009	COMPRA DE 1 CARTUCHO NEGRO 974	E	10	27Jun18	1,829.00		
00001 00009	COMPRA DE 1 CARTUCHO NEGRO 974	E	10	27Jun18		1,829.00	
00001 00009	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18	273.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 9/65

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00001 00009	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18		273.00	
00001 00009	Office Depot de México,S.A. de				8,459.90		8,459.90
00001 00018	COMPRA DE VALES PARA SU DISTRI	E	2	09Ene18	3,500.00		
00001 00018	COMPRA DE VALES PARA SU DISTRI	E	2	09Ene18		3,500.00	
00001 00018	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	4	09Feb18	4,000.00		
00001 00018	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	4	09Feb18		4,000.00	
00001 00018	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	12	21Feb18	3,000.00		
00001 00018	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	12	21Feb18		3,000.00	
00001 00018	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	3	09Mar18	3,500.00		
00001 00018	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	3	09Mar18		3,500.00	
00001 00018	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	9	26Mar18	3,500.00		
00001 00018	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	9	26Mar18		3,500.00	
00001 00018	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	3	11Abr18	3,500.00		
00001 00018	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	3	11Abr18		3,500.00	
00001 00018	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	4	27Abr18	3,000.00		
00001 00018	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	4	27Abr18		3,000.00	
00001 00018	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	2	11May18	3,200.00		
00001 00018	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	2	11May18		3,200.00	
00001 00018	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	5	18May18	3,500.00		
00001 00018	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	5	18May18		3,500.00	
00001 00018	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	2	05Jun18	3,500.00		
00001 00018	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	2	05Jun18		3,500.00	
00001 00018	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	5	22Jun18	3,500.00		
00001 00018	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	5	22Jun18		3,500.00	
00001 00018	Rivera Leyva, S.A. de C.V.				37,700.00		37,700.00
00001 00022	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS	E	9	25Ene18	64.00		
00001 00022	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS	E	9	25Ene18		64.00	
00001 00022	REEMB. VIATICOS F-ANEXAS	E	11	16Feb18	68.00		
00001 00022	REEMB. VIATICOS F-ANEXAS	E	11	16Feb18		68.00	
00001 00022	REEMB.VIATICOS FANEXAS	E	8	23May18	68.00		
00001 00022	REEMB.VIATICOS FANEXAS	E	8	23May18		68.00	
00001 00022	Fondo Nacional de Infraestruct				200.00		200.00
00001 00024	REEMB.VIATICOS FANEXAS	E	8	23May18	500.00		
00001 00024	REEMB.VIATICOS FANEXAS	E	8	23May18		500.00	
00001 00024	Ramsa del yaqui, S.A. de C.V.				500.00		500.00
00001 00028	REEMB. VIATICOS F-ANEXAS	E	11	16Feb18	700.00		
00001 00028	REEMB. VIATICOS F-ANEXAS	E	11	16Feb18		700.00	
00001 00028	Super Servicio del Valle, S.A.				700.00		700.00
00001 00029	PROV. DE R-1199 DE ENERO 2018	D	11	29Ene18		5,800.00	
00001 00029	RECIBO DE HONOR. 1199 DE ENER	E	16	31Ene18	5,800.00		
00001 00029	PROV. DE R-1219 HONOR. DE FEBR	D	1	03Feb18		5,800.00	
00001 00029	PAGO DE R-1219 HON. DE FEBRER	E	13	26Feb18	5,800.00		
00001 00029	PROVISION DE R-1234 DE MARZO	D	2	02Mar18		5,800.00	
00001 00029	PAGO DE RECIBO 1234 DE MARZO	T	9	26Mar18	5,800.00		
00001 00029	PROV. DE RECIBO 1253 ABRIL	D	2	03Abr18		5,800.00	
00001 00029	PAGO DE R-1253 DE ABRIL 2018	T	18	17Abr18	5,800.00		
00001 00029	PROV. DE RECIBO 1286 DE MAYO 2	D	2	02May18		5,800.00	
00001 00029	R-1286 HON. DEL MES DE MAYO 2	T	34	24May18	5,800.00		
00001 00029	REG. DE R-1306 DE JUNIO 2018	D	2	01Jun18		5,800.00	
00001 00029	R-044 HONOARIOS COMISARIO DE	T	44	20Jun18	5,800.00		
00001 00029	Bertha Leonor Galindo Morales				34,800.00		34,800.00
00001 00030	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18	951.63		
00001 00030	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18		951.63	
00001 00030	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	4	12Mar18	883.65		
00001 00030	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	4	12Mar18		883.65	
00001 00030	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6	18May18	762.77		
00001 00030	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6	18May18		762.77	
00001 00030	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18	395.16		
00001 00030	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18		395.16	
00001 00030	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	3	20Jun18	489.20		
00001 00030	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	3	20Jun18		489.20	
00001 00030	Nueva Wal Mart de México, S. d				3,482.41		3,482.41
00001 00031	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18	42.00		
00001 00031	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18		42.00	
00001 00031	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS	E	18	28Feb18	694.80		
00001 00031	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS	E	18	28Feb18		694.80	
00001 00031	REEMBOLSO DE GASTOS F-9770	E	19	28Feb18	92.55		
00001 00031	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E	19	28Feb18		92.55	
00001 00031	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	4	12Mar18	371.20		
00001 00031	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	4	12Mar18		371.20	

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 10/65

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00001 00031	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18	164.30		
00001 00031	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18		164.30	
00001 00031	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18	430.00		
00001 00031	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18		430.00	
00001 00031	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	3	20Jun18	153.90		
00001 00031	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	3	20Jun18		153.90	
00001 00031	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18	210.50		
00001 00031	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18		210.50	
00001 00031	Central Detallista S.A. de C.V				2,159.25	2,159.25	
00001 00032	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18	477.00		
00001 00032	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18		477.00	
00001 00032	Home Depot México, S. de R.L.				477.00	477.00	
00001 00043	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18	269.99		
00001 00043	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18		269.99	
00001 00043	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS	E	18	28Feb18	405.00		
00001 00043	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS	E	18	28Feb18		405.00	
00001 00043	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18	360.00		
00001 00043	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18		360.00	
00001 00043	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18	45.00		
00001 00043	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18		45.00	
00001 00043	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18	400.00		
00001 00043	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18		400.00	
00001 00043	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18	70.00		
00001 00043	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18		70.00	
00001 00043	Copiadoras y Servicios de Sono				1,549.99	1,549.99	
00001 00054	PROV. DE FACT-100874 USB 64 GB	D	8	17Ene18		1,136.80	
00001 00054	PROV. DE FACT-100887 PAPELERIA	D	9	18Ene18		911.13	
00001 00054	REEMBOLSO DE GTS. FACT-46033	E	13	30Ene18	200.00		
00001 00054	REEMBOLSO DE GTS. FACT-ANEXAS	E	13	30Ene18		200.00	
00001 00054	PROV. DE FACT-101017 PAPELERIA	D	13	31Ene18		988.99	
00001 00054	FACT-100874,100887 Y 101017	E	15	31Ene18	3,036.92		
00001 00054	PROV. DE FACT-G101216 PAPELERI	D	5	22Feb18		580.35	
00001 00054	PAGO DE F-101216 COMPRA DE VAR	E	14	26Feb18	580.35		
00001 00054	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS	E	18	28Feb18	102.00		
00001 00054	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS	E	18	28Feb18		102.00	
00001 00054	PROV. DE FACT-101390 ART. DE P	D	4	12Mar18		1,584.04	
00001 00054	PAGO DE FACT-101390 COMPRA DE	E	8	22Mar18	1,584.04		
00001 00054	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	28Mar18	643.39		
00001 00054	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18		643.39	
00001 00054	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18	369.96		
00001 00054	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18		369.96	
00001 00054	PROV. DE FACT101950 ADQ. HOJAS	D	6	14May18		787.49	
00001 00054	PAGO DE FACT-G-101950 COMPRA D	E	4	16May18	787.49		
00001 00054	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6	18May18	400.00		
00001 00054	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6	18May18		400.00	
00001 00054	REG. DE F-102118 ADQ. PAPELERI	D	3	02Jun18		827.42	
00001 00054	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	3	20Jun18	67.97		
00001 00054	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	3	20Jun18		67.97	
00001 00054	PAGO DE FACT-102118 PAPELERIA	E	7	25Jun18	827.42		
00001 00054	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18	117.71		
00001 00054	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18		117.71	
00001 00054	Papelandia, S.A. de C.V.				8,717.25	8,717.25	
00001 00057	PAGO DE RECIBO 83 ASESORIA JUR	T	12	27Mar18	11,600.00		
00001 00057	PAGO DE RECIBO 83 ASESORIA JUR	T	12	27Mar18		11,600.00	
00001 00057	Jorge Hugo Valenzuela Higuera				11,600.00	11,600.00	
00001 00059	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E	19	28Feb18	482.00		
00001 00059	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E	19	28Feb18		482.00	
00001 00059	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	3	20Jun18	372.00		
00001 00059	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	3	20Jun18		372.00	
00001 00059	Cafrema foods, S.A. de C.V.				854.00	854.00	
00001 00071	REPOS. DE GASTOS F-ANEXA	E	11	31May18	162.00		
00001 00071	REPOS. DE GASTOS F-ANEXA	E	11	31May18		162.00	
00001 00071	Coyotas Lulu, S.A. de C.V.				162.00	162.00	
00001 00085	REEMBOLSO DE GASTOS F-1273	E	19	28Feb18	175.00		
00001 00085	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E	19	28Feb18		175.00	
00001 00085	Cs Alimentos, S.A. de C.V.				175.00	175.00	
00001 00093	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18	464.28		
00001 00093	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18		464.28	
00001 00093	Super Carnes Clasificadas Chih				464.28	464.28	

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 11/65

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00001 00094	PROV. F917 ASESORIA SISTEMAS	D	7	15Ene18		348.00	
00001 00094	FACT-917 ASESORIA EN SISTEMAS	E	14	30Ene18	348.00		
00001 00094	PROV. DE FACT-967 COMPRA DE TI	D	1	01Mar18		580.00	
00001 00094	PAGO DE FACT-967 COMPRA E INST	E	5	12Mar18	580.00		
00001 00094	Erika Beltrán Noriega				928.00		928.00
00001 00098	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS	E	9	25Ene18	700.00		
00001 00098	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS	E	9	25Ene18		700.00	
00001 00098	Gaservicio Santa Clara, S.A. d				700.00		700.00
00001 00112	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18	245.00		
00001 00112	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18		245.00	
00001 00112	REPOS. DE GASTOS F-ANEXA	E	11	31May18	167.00		
00001 00112	REPOS. DE GASTOS F-ANEXA	E	11	31May18		167.00	
00001 00112	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	3	20Jun18	199.79		
00001 00112	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	3	20Jun18		199.79	
00001 00112	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18	84.00		
00001 00112	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18		84.00	
00001 00112	Cadena Comercial Oxxo, S.A. d				695.79		695.79
00001 00149	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	4	12Mar18	398.00		
00001 00149	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	4	12Mar18		398.00	
00001 00149	Casa Ley, S.A. de C.V.				398.00		398.00
00001 00180	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18	450.00		
00001 00180	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18		450.00	
00001 00180	Productos de Agua de Obregón,				450.00		450.00
00001 00185	FACT-753 COMPRA DE 3 RECONOCI	E	7	23May18	3,132.00		
00001 00185	FACT-753 COMPRA DE 3 RECONOCI	E	7	23May18		3,132.00	
00001 00185	Rosa Carmina Barcelo Baldenebr				3,132.00		3,132.00
00001 00192	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18	330.00		
00001 00192	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18		330.00	
00001 00192	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6	18May18	95.00		
00001 00192	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6	18May18		95.00	
00001 00192	El Buen Surtir Papelería,S.A.				425.00		425.00
00001 00198	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	3	20Jun18	198.59		
00001 00198	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	3	20Jun18		198.59	
00001 00198	Yoreme Cortes y Procesos, S.A.				198.59		198.59
00001 00202	PROVISION DE GASTO POR SERVICI	D	5	09Ene18		1,740.00	
00001 00202	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFNA	E	7	19Ene18	1,740.00		
00001 00202	PROV.DE FACT 561 LIMPIEZA OFNA	D	3	06Abr18		870.00	
00001 00202	PAGO DE FACTURA 561 SERVICIO	D	2	10Abr18	870.00		
00001 00202	Jessica Ruiz Calvillo				2,610.00		2,610.00
00001 00211	REEMBOLSO DE GTS. FACT-I501	E	13	30Ene18	60.00		
00001 00211	REEMBOLSO DE GTS. FACT-ANEXAS	E	13	30Ene18		60.00	
00001 00211	Isired, S.A. de C.V.				60.00		60.00
00001 00213	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18	108.50		
00001 00213	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18		108.50	
00001 00213	REEMBOLSO DE GTS. FACT-21994	E	13	30Ene18	116.50		
00001 00213	REEMBOLSO DE GTS. FACT-ANEXAS	E	13	30Ene18		116.50	
00001 00213	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS	E	18	28Feb18	254.50		
00001 00213	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS	E	18	28Feb18		254.50	
00001 00213	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	4	12Mar18	235.00		
00001 00213	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	4	12Mar18		235.00	
00001 00213	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18	136.00		
00001 00213	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18		136.00	
00001 00213	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18	472.50		
00001 00213	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18		472.50	
00001 00213	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6	18May18	170.00		
00001 00213	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6	18May18		170.00	
00001 00213	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18	119.00		
00001 00213	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18		119.00	
00001 00213	Farmacia Guadalajara, S.A. de				1,612.00		1,612.00
00001 00224	PROVISION DE FACT-014 POR SERV	D	2	13Feb18		8,120.00	
00001 00224	FACT014 ELABORACION DE MAPAS	E	10	16Feb18	8,120.00		
00001 00224	PAGO DE FACT-015 SERVICIO DE E	E	15	26Feb18	8,120.00		
00001 00224	PAGO DE FACT-015 SERVICIO DE E	E	15	26Feb18		8,120.00	
00001 00224	PROV. DE FACT-016 ELABORACION	D	6	13Mar18		8,120.00	
00001 00224	FACT-016 SERVICIO DE ELABORAC	T	8	22Mar18	8,120.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 12/65

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00001 00224	PROV. FACT 017 ELAB. MAPAS DIG D		5	09Abr18		8,120.00	
00001 00224	PAGO DE FAC17 ELAB. MAPAS CAR T		20	17Abr18	8,120.00		
00001 00224	PROV. F018 ELABORACION D MAPAS D		5	12May18		8,120.00	
00001 00224	FACT-018 ELABORACION DE MAPAS T		28	16May18	8,120.00		
00001 00224	PAGO DE F-020 SERVICIO DE ELAB T		45	20Jun18	8,120.00		
00001 00224	PAGO DE F-020 SERVICIO DE ELAB T		45	20Jun18		8,120.00	
00001 00224	Sergio Ivan Pérez Rodriguez				48,720.00		48,720.00
00001 00227	FACT-25 POR LICENCIA ANUAL T		23	08May18	21,460.00		
00001 00227	FACT-25 POR LICENCIA ANUAL T		23	08May18		21,460.00	
00001 00227	Sistemas de Información Geogra				21,460.00		21,460.00
00001 00228	REEMB.VIATICOS FANEXAS E		8	23May18	994.00		
00001 00228	REEMB.VIATICOS FANEXAS E		8	23May18		994.00	
00001 00228	Comercializadora Mubam, S.A. d				994.00		994.00
00001 00230	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E		11	28Mar18	145.00		
00001 00230	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E		11	28Mar18		145.00	
00001 00230	Elsy Arbones Meza				145.00		145.00
00001 00242	FACT-597 Y 598 EN SUST. F-552 T		7	21Mar18	113,680.00		
00001 00242	JRM Consultores S.A. de C.V.			113,680.00	113,680.00		
00001 00243	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E		6	18May18	540.00		
00001 00243	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E		6	18May18		540.00	
00001 00243	JJP Sushilito de Obregón				540.00		540.00
00001 00247	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS E		9	25Ene18	915.00		
00001 00247	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS E		9	25Ene18		915.00	
00001 00247	THAICO HILLO S DE RL DE CV				915.00		915.00
00001 00248	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA E		8	25Ene18	3,500.00		
00001 00248	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA E		8	25Ene18		3,500.00	
00001 00248	Rivera Villa Esperanza, S.A. d				3,500.00		3,500.00
00001 00249	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS E		18	28Feb18	500.01		
00001 00249	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS E		18	28Feb18		500.01	
00001 00249	José Luis Gamez Tostado				500.01		500.01
00001 00250	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E		11	28Mar18	200.00		
00001 00250	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E		11	28Mar18		200.00	
00001 00250	Yansi Daniela Gonzalez Castaño				200.00		200.00
00001 00251	PAGO SERVICIO INGENIERIA CIVIL T		21	19Abr18	9,280.00		
00001 00251	PAGO SERVICIO INGENIERIA CIVIL T		21	19Abr18		9,280.00	
00001 00251	FACT-002 SERV. DE INGENIERO T		31	24May18	9,280.00		
00001 00251	FACT-002 SERV. DE INGENIERO T		31	24May18		9,280.00	
00001 00251	PAGO DE F-004 SERVICIOS PROFES T		46	27Jun18	9,280.00		
00001 00251	PAGO DE F-004 SERVICIOS PROFES T		46	27Jun18		9,280.00	
00001 00251	Ramón Manjarrez Leyva				27,840.00		27,840.00
00001 00252	PAGO DE SERVICIOS DE INGENIER T		22	19Abr18	9,280.00		
00001 00252	PAGO DE SERVICIOS DE INGENIER T		22	19Abr18		9,280.00	
00001 00252	FACT-002 SERV. DE INGENIERO T		32	24May18	9,280.00		
00001 00252	FACT-002 SERV. DE INGENIERO T		32	24May18		9,280.00	
00001 00252	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE T		47	27Jun18	9,280.00		
00001 00252	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE T		47	27Jun18		9,280.00	
00001 00252	Luis Fernando Patiño de Gyves				27,840.00		27,840.00
00001 00253	PROV. DE F001 ADQ. CPU i7-7700 D		3	08May18		28,949.25	
00001 00253	PAGO DE FACT-01 ADQUISICION DE T		24	14May18	28,949.25		
00001 00253	REG. DE F003 COMPRA DE DISCOS D		5	21Jun18		3,364.00	
00001 00253	FACT-003 ADQ. 2 DISCOS DUROS E		9	26Jun18	3,364.00		
00001 00253	Angélica Gastelúm Brindis				32,313.25		32,313.25
00001 00254	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA E		10	31May18	170.00		
00001 00254	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA E		10	31May18		170.00	
00001 00254	Distribuidora One, S.A. de C.V				170.00		170.00
00001 00255	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA E		10	31May18	94.60		
00001 00255	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA E		10	31May18		94.60	
00001 00255	Casa Ley, SAPI de C.V.				94.60		94.60
00001 00256	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E		3	20Jun18	463.00		
00001 00256	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E		3	20Jun18		463.00	
00001 00256	Servicios y Alimentos, S.A. de				463.00		463.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00001 00257	REEMB. DE GASTOS F-ANEXAS	E	4	20Jun18	612.00		
00001 00257	REEMB. DE GASTOS F-ANEXAS	E	4	20Jun18		612.00	
00001 00257	Norma Leticia Flores Martínez				612.00	612.00	
00001 00258	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18	165.00		
00001 00258	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18		165.00	
00001 00258	Sachiko Kimoto Okuda				165.00	165.00	
00001	PROVEEDORES			113,680.00	610,801.53	497,121.53	0.00
	Proveedores por Pagar a Corto			113,680.00	610,801.53	497,121.53	0.00

2117 Retenciones y Contribuciones p

00001 00001	PAGO DE ISR RETENIDO DE DICIEM D	10	22Ene18		2,500.00		
00001 00001	RECIBO DE HONOR. 1199 DE ENER E	16	31Ene18			500.00	
00001 00001	PAGO DE R-1219 HON. DE FEBRER E	13	26Feb18			500.00	
00001 00001	IMPUESTOS RETENIDOS DE FEBRER T	6	16Mar18		1,000.00		
00001 00001	PAGO DE RECIBO 1234 DE MARZO T	9	26Mar18			500.00	
00001 00001	PAGO DE RECIBO 83 ASESORIA JUR T	12	27Mar18			1,000.00	
00001 00001	IMPUESTOS RETENIDOS DE MARZO D	7	16Abr18		1,500.00		
00001 00001	PAGO DE R-1253 DE ABRIL 2018 T	18	17Abr18			500.00	
00001 00001	IMPUESTOS RETENIDOS DE ABRIL T	29	17May18		500.00		
00001 00001	R-1286 HON. DEL MES DE MAYO 2 T	34	24May18			500.00	
00001 00001	IMPUESTOS RETENIDOS DE MAYO T	40	19Jun18		500.00		
00001 00001	R-044 HONOARIOS COMISARIO DE T	44	20Jun18			500.00	
00001 00001	10 % Retencion ISR por Honorar		2,502.35		6,000.00	4,000.00	502.35
00001 00002	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD D	6	15Ene18			18,567.77	
00001 00002	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD E	4	15Ene18			380.56	
00001 00002	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD E	5	15Ene18			380.56	
00001 00002	PAGO DE ISR RETENIDO DE DICIEM D	10	22Ene18		113,483.00		
00001 00002	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ENER D	12	30Ene18			15,481.17	
00001 00002	2DA. QUINCENA DE SUELDO ENE E	10	30Ene18			243.74	
00001 00002	2DA. QUINCENA DE SUELDO ENERO E	11	30Ene18			-60.62	
00001 00002	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE D	3	15Feb18			19,022.23	
00001 00002	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2018 E	7	15Feb18			381.90	
00001 00002	1ER. QUINCENA DE ENERO DE 2018 E	8	15Feb18			312.56	
00001 00002	IMPUESTOS RETENIDOS DE ENERO 2 D	4	20Feb18		34,993.00		
00001 00002	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBRE D	6	28Feb18			14,721.17	
00001 00002	2DA. QUINC. DE FEBRERO 2018 E	16	28Feb18			300.76	
00001 00002	2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2018 E	17	28Feb18			311.76	
00001 00002	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 20 E	6	15Mar18			381.60	
00001 00002	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	15Mar18			381.60	
00001 00002	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	15Mar18			17,619.10	
00001 00002	IMPUESTOS RETENIDOS DE FEBRER T	6	16Mar18		35,050.00		
00001 00002	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO T	11	27Mar18			14,720.39	
00001 00002	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO E	10	28Mar18			824.95	
00001 00002	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD T	13	31Mar18			837.95	
00001 00002	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018 D	6	15Abr18			17,618.31	
00001 00002	IMPUESTOS RETENIDOS DE MARZO D	7	16Abr18		34,766.00		
00001 00002	REGISTRO DE 2DA. QUINCENA DE S D	10	30Abr18			14,722.34	
00001 00002	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL T	26	15May18			17,618.04	
00001 00002	IMPUESTOS RETENIDOS DE ABRIL T	29	17May18		32,341.00		
00001 00002	2DA. QUINCENA DE MAYO 2018 T	36	30May18			14,721.34	
00001 00002	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD T	38	15Jun18			17,618.25	
00001 00002	IMPUESTOS RETENIDOS DE MAYO T	40	19Jun18		32,339.00		
00001 00002	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD T	48	29Jun18			14,722.26	
00001 00002	I.S.R. Sueldos		113,484.44		282,972.00	201,829.69	32,342.13
00001 00003	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD D	6	15Ene18			1,650.11	
00001 00003	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD E	4	15Ene18			55.40	
00001 00003	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD E	5	15Ene18			55.40	
00001 00003	PAGO DE IMSS DE DICIEMBRE 2017 E	6	19Ene18		3,549.61		
00001 00003	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ENER D	12	30Ene18			1,760.13	
00001 00003	2DA. QUINCENA DE SUELDO ENE E	10	30Ene18			59.09	
00001 00003	2DA. QUINCENA DE SUELDO ENERO E	11	30Ene18			53.86	
00001 00003	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE D	3	15Feb18			1,650.11	
00001 00003	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2018 E	7	15Feb18			55.40	
00001 00003	1ER. QUINCENA DE ENERO DE 2018 E	8	15Feb18			55.40	
00001 00003	PAGO DE IMSS DEL MES DE ENERO E	9	15Feb18		3,633.98		
00001 00003	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBRE D	6	28Feb18			1,332.16	
00001 00003	2DA. QUINC. DE FEBRERO 2018 E	16	28Feb18			54.83	
00001 00003	2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2018 E	17	28Feb18			54.83	
00001 00003	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 20 E	6	15Mar18			62.34	
00001 00003	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	15Mar18			62.34	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00001 00003	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018	T	3	15Mar18		1,561.37	
00001 00003	PAGO DE IMSS DE FEBRERO 2018	T	5	16Mar18	3,243.68		
00001 00003	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO	T	11	27Mar18		1,665.46	
00001 00003	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO	E	10	28Mar18		66.50	
00001 00003	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD	T	13	31Mar18		66.50	
00001 00003	PAGO DE IMSS DEL MES DE MARZO	T	15	11Abr18	3,484.52		
00001 00003	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D	6	15Abr18		1,561.37	
00001 00003	REGISTRO DE 2DA. QUINCENA DE S D	D	10	30Abr18		1,561.37	
00001 00003	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL	T	26	15May18		1,561.37	
00001 00003	PAGO DE IMSS DE ABRIL Y 2DO. B T	T	30	17May18	3,122.79		
00001 00003	2DA. QUINCENA DE MAYO 2018	T	36	30May18		1,665.46	
00001 00003	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	T	38	15Jun18		1,561.37	
00001 00003	PAGO DE IMSS DEL MES DE MAYO 2	T	39	15Jun18	3,226.84		
00001 00003	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD	T	48	29Jun18		1,561.37	
00001 00003	IMSS			3,724.62	20,261.42	19,793.54	3,256.74
00001 00005	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	D	6	15Ene18		1,217.18	
00001 00005	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	E	4	15Ene18		47.04	
00001 00005	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	E	5	15Ene18		47.04	
00001 00005	PAGO DE 6TO. BIMESTRE 2017	E	6	19Ene18	5,101.22		
00001 00005	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ENER	D	12	30Ene18		1,298.33	
00001 00005	2DA. QUINCENA DE SUELDO ENE	E	10	30Ene18		50.17	
00001 00005	2DA. QUINCENA DE SUELDO ENERO	E	11	30Ene18		40.76	
00001 00005	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3	15Feb18		1,217.18	
00001 00005	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2018	E	7	15Feb18		47.04	
00001 00005	1ER. QUINCENA DE ENERO DE 2018	E	8	15Feb18		47.04	
00001 00005	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBRE	D	6	28Feb18		980.08	
00001 00005	2DA. QUINC. DE FEBRERO 2018	E	16	28Feb18		45.41	
00001 00005	2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2018	E	17	28Feb18		45.41	
00001 00005	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 20	E	6	15Mar18		52.40	
00001 00005	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO	E	7	15Mar18		52.40	
00001 00005	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018	T	3	15Mar18		1,152.43	
00001 00005	PAGO DE 1ER. BIMESTRE 2018	T	5	16Mar18	5,122.88		
00001 00005	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO	T	11	27Mar18		1,229.26	
00001 00005	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO	E	10	28Mar18		55.89	
00001 00005	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD	T	13	31Mar18		55.89	
00001 00005	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D	6	15Abr18		1,152.43	
00001 00005	REGISTRO DE 2DA. QUINCENA DE S D	D	10	30Abr18		1,152.43	
00001 00005	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL	T	26	15May18		1,152.43	
00001 00005	PAGO DE IMSS DE ABRIL Y 2DO. B T	T	30	17May18	4,903.10		
00001 00005	2DA. QUINCENA DE MAYO 2018	T	36	30May18		1,229.26	
00001 00005	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	T	38	15Jun18		1,152.43	
00001 00005	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD	T	48	29Jun18		1,152.43	
00001 00005	Cesantía y Vejez			5,255.72	15,127.20	14,672.36	4,800.88
00001 00006	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	D	6	15Ene18		2,424.73	
00001 00006	PAGO DE 6TO. BIMESTRE 2017	E	6	19Ene18	9,608.93		
00001 00006	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ENER	D	12	30Ene18		2,394.73	
00001 00006	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3	15Feb18		2,394.73	
00001 00006	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBRE	D	6	28Feb18		2,394.74	
00001 00006	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018	T	3	15Mar18		2,861.23	
00001 00006	PAGO DE 1ER. BIMESTRE 2018	T	5	16Mar18	9,958.10		
00001 00006	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO	T	11	27Mar18		2,482.04	
00001 00006	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D	6	15Abr18		2,482.02	
00001 00006	REGISTRO DE 2DA. QUINCENA DE S D	D	10	30Abr18		2,482.02	
00001 00006	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL	T	26	15May18		2,860.04	
00001 00006	PAGO DE IMSS DE ABRIL Y 2DO. B T	T	30	17May18	9,953.34		
00001 00006	2DA. QUINCENA DE MAYO 2018	T	36	30May18		2,480.84	
00001 00006	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	T	38	15Jun18		2,480.83	
00001 00006	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD	T	48	29Jun18		2,480.84	
00001 00006	Crédito Vivienda Infonavit			9,652.64	29,520.37	30,218.79	10,351.06
00001	IMPUESTOS RETENIDOS			134,619.77	353,880.99	270,514.38	51,253.16
00002 00001	FACT-597 Y 598 EN SUST. F-552	T	7	21Mar18		280.00	
00002 00001	ICIC 0.2% CMIC			1,406.80		280.00	1,686.80
00002 00002	FONACOT RETENIDO DE DICIEMBRE	E	1	08Ene18	10,398.29		
00002 00002	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	D	6	15Ene18		5,199.15	
00002 00002	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ENER	D	12	30Ene18		5,199.14	
00002 00002	FONACOT RETENIDO DE ENERO	E	1	01Feb18	10,398.29		
00002 00002	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3	15Feb18		5,570.52	
00002 00002	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBRE	D	6	28Feb18		3,639.85	
00002 00002	PAGO DE FONACOT RETENIDO DEL M E	T	2	07Mar18	9,210.37		
00002 00002	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018	T	3	15Mar18		3,919.85	
00002 00002	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO	T	11	27Mar18		3,919.85	
00002 00002	PAGO DE FONACOT RETENIDO DEL M E	T	1	04Abr18	7,839.69		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00002 00002	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D	6	15Abr18		3,389.85	
00002 00002	REGISTRO DE 2DA. QUINCENA DE S D		10	30Abr18		3,389.84	
00002 00002	PAGO DE FONACOT RETENIDO DE AB E		1	07May18	6,779.69		
00002 00002	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL T		26	15May18		1,932.10	
00002 00002	2DA. QUINCENA DE MAYO 2018	T	36	30May18		1,932.10	
00002 00002	FONACOT RETENIDO DE MAYO	E	1	05Jun18	3,864.20		
00002 00002	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD T		38	15Jun18		1,932.10	
00002 00002	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD T		48	29Jun18		1,932.10	
00002 00002	Fonacot			10,398.29	48,490.53	41,956.45	3,864.21
00002	RETENCIONES			11,805.09	48,490.53	42,236.45	5,551.01
	Retenciones y Contribuciones p			146,424.86	402,371.52	312,750.83	56,804.17

3220 Resultados de Ejercicios Anter

00001	EJERCICIO 2013			575,539.46			575,539.46
00003	EJERCICIO 2014			-153,214.26			-153,214.26
00004	EJERCICIO 2015			-326,162.43			-326,162.43
00005	EJERCICIO 2016			-45,848.49			-45,848.49
00006	EJERCICIO 2017			-179,878.70			-179,878.70
	Resultados de Ejercicios Anter			-129,564.42			-129,564.42

4221 Transferencias Internas y Asig

00009 00091 00001	REG. DE F- 59 R.O. 191320039	I	2	12Ene18		400,000.00	
00009 00091 00001	PAGO DE FACT-54 DEL MES DE AG I		3	17Ene18		350,000.00	
00009 00091 00001	PAGO DE FACT-60 R.O. 191320042	I	1	23Feb18		400,000.00	
00009 00091 00001	FACT61 R.O. 191320043 MARZO	I	1	05Abr18		400,000.00	
00009 00091 00001	PAGO DE F-64 DEL MES DE ABRIL I		1	08May18		400,000.00	
00009 00091 00001	FACT65 R.O 191320046 DE MAYO I		1	14Jun18		400,000.00	
00009 00091 00001	Transferencias Municipio					2,350,000.00	2,350,000.00
00009 00091	Transferencias Internas y Asig					2,350,000.00	2,350,000.00
00009	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,					2,350,000.00	2,350,000.00
	Transferencias Internas y Asig					2,350,000.00	2,350,000.00

5111 Remuneraciones al Personal de

00113 11301	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD D		6	15Ene18	97,293.50		
00113 11301	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ENER D		12	30Ene18	97,293.50		
00113 11301	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE D		3	15Feb18	97,293.50		
00113 11301	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBRE D		6	28Feb18	90,705.00		
00113 11301	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018	T	3	15Mar18	90,705.00		
00113 11301	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO T		11	27Mar18	90,705.00		
00113 11301	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D	6	15Abr18	90,705.00		
00113 11301	REGISTRO DE 2DA. QUINCENA DE S D		10	30Abr18	90,705.00		
00113 11301	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL T		26	15May18	90,705.00		
00113 11301	2DA. QUINCENA DE MAYO 2018	T	36	30May18	90,705.00		
00113 11301	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD T		38	15Jun18	90,705.00		
00113 11301	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD T		48	29Jun18	90,705.00		
00113 11301	Sueldos				1,108,225.50		1,108,225.50
00113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMAN				1,108,225.50		1,108,225.50
	Remuneraciones al Personal de				1,108,225.50		1,108,225.50

5112 Remuneraciones al Personal de

00122 12201	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD E		4	15Ene18	4,000.00		
00122 12201	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD E		5	15Ene18	4,000.00		
00122 12201	2DA. QUINCENA DE SUELDO ENE E		10	30Ene18	4,000.00		
00122 12201	2DA. QUINCENA DE SUELDO ENERO E		11	30Ene18	3,200.00		
00122 12201	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2018 E		7	15Feb18	4,000.00		
00122 12201	1ER. QUINCENA DE ENERO DE 2018 E		8	15Feb18	4,000.00		
00122 12201	2DA. QUINC. DE FEBRERO 2018 E		16	28Feb18	4,000.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00122 12201	2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2018	E	17 28Feb18	4,000.00		
00122 12201	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 20	E	6 15Mar18	4,000.00		
00122 12201	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO	E	7 15Mar18	4,000.00		
00122 12201	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO	E	10 28Mar18	4,000.00		
00122 12201	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD	T	13 31Mar18	4,000.00		
00122 12201	Sueldo base al pers. eventual			47,200.00		47,200.00
00122	SUELDO BASE AL PERS. EVENTUAL			47,200.00		47,200.00
	Remuneraciones al Personal de			47,200.00		47,200.00

5113 Remuneraciones Adicionales y E

00132 13201	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3 15Feb18	5,473.95		
00132 13201	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO	E	10 28Mar18	2,393.34		
00132 13201	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD	T	13 31Mar18	2,483.34		
00132 13201	Prima Vacacional			10,350.63		10,350.63
00132 13202	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3 15Feb18	3,043.88		
00132 13202	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO	E	10 28Mar18	3,616.00		
00132 13202	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD	T	13 31Mar18	3,616.00		
00132 13202	Gratificación por fin de Año			10,275.88		10,275.88
00132	PRIMA VACACIONAL, DOMINICAL Y F			20,626.51		20,626.51
	Remuneraciones Adicionales y E			20,626.51		20,626.51

5114 Seguridad Social

00141 14106	PROVISION DE IMSS DE ENERO 201	D	16 31Ene18	19,473.18		
00141 14106	PROV. DE CUOTAS IMSS DE FEBRER	D	9 28Feb18	17,595.44		
00141 14106	REGISTRO DE IMSS DE MARZO 2018	D	7 31Mar18	21,107.52		
00141 14106	CUOTAS PATRONALE DE ABRIL	D	14 30Abr18	18,276.95		
00141 14106	PROV. DE IMSS MES DE MAYO 2018	D	11 31May18	18,886.16		
00141 14106	REGISTRO DE IMSS DE JUNIO	D	9 30Jun18	18,276.95		
00141 14106	Otras Prestaciones d seguridad			113,616.20		113,616.20
00141	APORT. D SEGURIDAD SOCIAL			113,616.20		113,616.20
00142 14202	PROV. DE CUOTAS 1ER. BIMESTRE	D	9 28Feb18	22,768.33		
00142 14202	CUOTAS PATRONALE 2DO BIMESTRE	D	14 30Abr18	21,791.50		
00142 14202	REGISTRO DE 3ER. BIMESTRE 2018	D	9 30Jun18	20,828.94		
00142 14202	Fondo de Apoyo para Vivienda			65,388.77		65,388.77
00142	APORT A FONDOS D VIVIENDA			65,388.77		65,388.77
00143 14301	PROV. DE CUOTAS 1ER. BIMESTRE	D	9 28Feb18	23,451.38		
00143 14301	CUOTAS PATRONALE 2DO BIMESTRE	D	14 30Abr18	22,445.21		
00143 14301	REGISTRO DE 3ER. BIMESTRE 2018	D	9 30Jun18	21,453.79		
00143 14301	Pensiones y Jubilaciones			67,350.38		67,350.38
00143	APORT. AL SIST. P EL RETIRO			67,350.38		67,350.38
	Seguridad Social			246,355.35		246,355.35

5116 Pago de Estímulos a Servidores

00171 17102	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	D	6 15Ene18	6,486.22		
00171 17102	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3 15Feb18	6,486.22		
00171 17102	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2018	E	7 15Feb18	266.67		
00171 17102	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 20	E	6 15Mar18	266.67		
00171 17102	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO	E	7 15Mar18	266.67		
00171 17102	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018	T	3 15Mar18	6,046.99		
00171 17102	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D	6 15Abr18	6,046.99		
00171 17102	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL	T	26 15May18	6,046.99		
00171 17102	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	T	38 15Jun18	6,046.99		
00171 17102	Estimulos al Personal			37,960.41		37,960.41
00171 17104	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	D	6 15Ene18	6,486.22		
00171 17104	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3 15Feb18	6,486.22		
00171 17104	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2018	E	7 15Feb18	266.67		
00171 17104	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 20	E	6 15Mar18	266.67		
00171 17104	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO	E	7 15Mar18	266.67		
00171 17104	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018	T	3 15Mar18	6,046.99		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00171 17104	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D	6	15Abr18	6,046.99		
00171 17104	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL T	T	26	15May18	6,046.99		
00171 17104	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD T	T	38	15Jun18	6,046.99		
00171 17104	Bono por Puntualidad				37,960.41		37,960.41
00171	Estimulos				75,920.82		75,920.82
	Pago de Estímulos a Servidores				75,920.82		75,920.82

5121 Materiales de Administración,

00211 21101	PROV. DE FACT-100887 PAPELERIA D	D	9	18Ene18	911.13		
00211 21101	REP. CAJA CHICA F-346839	E	12	30Ene18	369.99		
00211 21101	REP. CAJA CHICA F-9999	E	12	30Ene18	269.99		
00211 21101	PROV. DE FACT-101017 PAPELERIA D	D	13	31Ene18	988.99		
00211 21101	PROV. DE FACT-G101216 PAPELERI D	D	5	22Feb18	580.35		
00211 21101	REPOSICION CAJA CHICA F-46486	E	18	28Feb18	102.00		
00211 21101	PROV. DE FACT-101390 ART. DE P D	D	4	12Mar18	1,584.04		
00211 21101	REPOS. DE CAJA CHICA F47495029	E	11	28Mar18	45.90		
00211 21101	REPOS. DE CAJA CHICA F47018	E	11	28Mar18	191.38		
00211 21101	REP. DE CAJA CHICA FACT-19872	E	6	30Abr18	477.00		
00211 21101	REP. DE CAJA CHICA FACT-101762	E	6	30Abr18	321.96		
00211 21101	PROV. DE FACT101950 ADQ. HOJAS D	D	6	14May18	787.49		
00211 21101	REPOS. DE CAJA CHICA F-1839	E	6	18May18	95.00		
00211 21101	REPOS. DE CAJA CHICA F-47728	E	6	18May18	400.00		
00211 21101	REPOS. DE CAJA CHICA F-10301	E	10	31May18	351.20		
00211 21101	REG. DE F-102118 ADQ. PAPELERI D	D	3	02Jun18	827.42		
00211 21101	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	30Jun18	273.00		
00211 21101	Matreiales,útiles y Eq. Menore				8,576.84		8,576.84
00211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS M				8,576.84		8,576.84
00212 21201	REEMBOLSO DE GTS. FACT-I501	E	13	30Ene18	60.00		
00212 21201	REEMBOLSO DE GTS. FACT-46033	E	13	30Ene18	200.00		
00212 21201	FACT-1301 ADQ. DE TONERS	E	2	02Feb18	11,986.28		
00212 21201	REPOSICION CAJA CHICA F-10207	E	18	28Feb18	270.00		
00212 21201	REPOSICION CAJA CHICA F-10302	E	18	28Feb18	135.00		
00212 21201	PROV. DE FACT-967 COMPRA DE TI D	D	1	01Mar18	580.00		
00212 21201	PROV. DE F-1353 COMPRA DE TONE D	D	5	13Mar18	9,256.80		
00212 21201	REPOS. DE CAJA CHICA F-10470	E	11	28Mar18	360.00		
00212 21201	REPOS. DE CAJA CHICA F-47017	E	11	28Mar18	452.01		
00212 21201	PROV. FACT 1389 TONERS PARA IM D	D	4	06Abr18	11,205.60		
00212 21201	REP. DE CAJA CHICA FACT-1811	E	6	30Abr18	330.00		
00212 21201	REP. DE CAJA CHICA FACT-47277	E	6	30Abr18	48.00		
00212 21201	REP. DE CAJA CHICA FACT-10608	E	6	30Abr18	45.00		
00212 21201	REPOS. CAJA CHICA F-110851	E	10	31May18	400.00		
00212 21201	REGISTRO DE FACTURA 1469	D	4	13Jun18	6,389.28		
00212 21201	COMPRA DE 1 CARTUCHO NEGRO 974	E	10	27Jun18	1,829.00		
00212 21201	REP. DE CAJA CHICA F-48529	E	11	30Jun18	45.73		
00212 21201	REP. DE CAJA CHICA F-11099	E	11	30Jun18	70.00		
00212 21201	Matreiales y útiles de Impresi				43,662.70		43,662.70
00212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESI				43,662.70		43,662.70
00214 21401	PROV. DE FACT-100874 USB 64 GB D	D	8	17Ene18	1,136.80		
00214 21401	Matreiales y útiles para proce				1,136.80		1,136.80
00214	MATERIALES,UTILES YEQ. MENORES				1,136.80		1,136.80
00216 21601	REP. CAJA CHICA F-215200	E	12	30Ene18	240.69		
00216 21601	REP. DE CAJA CHICA F-359720	E	4	12Mar18	433.99		
00216 21601	REP. DE CAJA CHICA F-222711	E	4	12Mar18	263.66		
00216 21601	REP. DE CAJA CHICA FACT-10117	E	6	30Abr18	99.50		
00216 21601	REPOS. CAJA CHICA F-10405	E	10	31May18	78.80		
00216 21601	REP. DE CAJA CHICA F-V235773	E	3	20Jun18	324.20		
00216 21601	REP. DE CAJA CHICA F-381695	E	3	20Jun18	165.00		
00216 21601	Material de Limpieza				1,605.84		1,605.84
00216	MATERIAL DE LIMPIEZA				1,605.84		1,605.84
	Materiales de Administración,				54,982.18		54,982.18

5122 Alimentos y Utensilios

00221 22101	REP. CAJA CHICA F-9453	E	12	30Ene18	42.00		
-------------	------------------------	---	----	---------	-------	--	--

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00221 22101	REP. CAJA CHICA F-346834	E	12	30Ene18	340.95		
00221 22101	REP. CAJA CHICA F-19786090	E	12	30Ene18	245.00		
00221 22101	REPOSICION CAJA CHICA F-9681	E	18	28Feb18	99.00		
00221 22101	REPOSICION CAJA CHICA F-9680	E	18	28Feb18	128.80		
00221 22101	REPOSICION CAJA CHICA F-9707	E	18	28Feb18	126.80		
00221 22101	REPOSICION CAJA CHICA F-9736	E	18	28Feb18	134.10		
00221 22101	REPOSICION CAJA CHICA F-9735	E	18	28Feb18	206.10		
00221 22101	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E	19	28Feb18	482.00		
00221 22101	REEMBOLSO DE GASTOS F-1273	E	19	28Feb18	175.00		
00221 22101	REP. DE CAJA CHICA F-9792	E	4	12Mar18	189.20		
00221 22101	REP. DE CAJA CHICA F-9813	E	4	12Mar18	182.00		
00221 22101	REP. DE CAJA CHICA F-359719	E	4	12Mar18	186.00		
00221 22101	REPOS. DE CAJA CHICA F-159	E	11	28Mar18	145.00		
00221 22101	REPOS. DE CAJA CHICA F-392	E	6	18May18	540.00		
00221 22101	REPOS. CAJA CHICA F-82201	E	10	31May18	170.00		
00221 22101	REPOS. CAJA CHICA F-17623	E	10	31May18	26.50		
00221 22101	REPOS. CAJA CHICA F-17624	E	10	31May18	22.50		
00221 22101	REPOS. CAJA CHICA F-17014	E	10	31May18	94.60		
00221 22101	REPOS. CAJA CHICA F-23322	E	10	31May18	70.00		
00221 22101	REPOS. DE GASTOS F-206238829	E	11	31May18	167.00		
00221 22101	REPOS. DE GASTOS F-13898	E	11	31May18	162.00		
00221 22101	REP. DE CAJA CHICA F207209273	E	3	20Jun18	69.89		
00221 22101	REP. DE CAJA CHICA F-142808	E	3	20Jun18	463.00		
00221 22101	REP. DE CAJA CHICA F-3466	E	3	20Jun18	99.24		
00221 22101	REP. DE CAJA CHICA F-3484	E	3	20Jun18	99.35		
00221 22101	REP. DE CAJA CHICA F207504498	E	3	20Jun18	87.90		
00221 22101	REP. DE CAJA CHICA F-13835	E	3	20Jun18	372.00		
00221 22101	REP. DE CAJA CHICA F-10570	E	11	30Jun18	79.90		
00221 22101	REP. DE CAJA CHICA F-5739	E	11	30Jun18	464.28		
00221 22101	Alimentos para el personal				5,670.11		5,670.11
00221 22106	REP. CAJA CHICA F-13-737	E	12	30Ene18	450.00		
00221 22106	Adquisiciones de Agua Potable				450.00		450.00
00221	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL				6,120.11		6,120.11
	Alimentos y Utensilios				6,120.11		6,120.11

5126 Combustibles, Lubricantes y Ad

00261 26101	COMPRA DE VALES PARA SU DISTRI	E	2	09Ene18	3,500.00		
00261 26101	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	8	25Ene18	3,500.00		
00261 26101	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	4	09Feb18	4,000.00		
00261 26101	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	12	21Feb18	3,000.00		
00261 26101	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	3	09Mar18	3,500.00		
00261 26101	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	9	26Mar18	3,500.00		
00261 26101	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	3	11Abr18	3,500.00		
00261 26101	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	4	27Abr18	3,000.00		
00261 26101	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	2	11May18	3,200.00		
00261 26101	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	5	18May18	3,500.00		
00261 26101	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	2	05Jun18	3,500.00		
00261 26101	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	5	22Jun18	3,500.00		
00261 26101	Combustibles				41,200.00		41,200.00
00261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				41,200.00		41,200.00
	Combustibles, Lubricantes y Ad				41,200.00		41,200.00

5129 Herramientas, Refacciones y Ac

00291 29101	REP. DE CAJA CHICA F-33679	E	4	12Mar18	398.00		
00291 29101	Herramienta Menor				398.00		398.00
00291	HERRAMIENTA MENOR				398.00		398.00
00294 29401	REPOS. DE CAJA CHICA F-1354	E	11	28Mar18	361.20		
00294 29401	PROV. DE FACT-1412 9 ANTIVIRUS	D	9	25Abr18	2,735.28		
00294 29401	REG. DE F003 COMPRA DE DISCOS	D	5	21Jun18	3,364.00		
00294 29401	Refacciones y Accesorios menor				6,460.48		6,460.48
00294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR				6,460.48		6,460.48
	Herramientas, Refacciones y Ac				6,858.48		6,858.48

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
5131 Servicios Básicos							
00311 31101	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E	3	15Ene18		715.49		
00311 31101	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E	6	12Feb18		522.70		
00311 31101	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T	2	09Mar18		573.50		
00311 31101	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16	16Abr18		466.32		
00311 31101	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T	27	16May18		1,733.04		
00311 31101	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T	41	20Jun18		1,618.20		
00311 31101	Energía Eléctrica				5,629.25		5,629.25
00311	ENERGIA ELECTRICA				5,629.25		5,629.25
00313 31301	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E	3	15Ene18		84.91		
00313 31301	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E	6	12Feb18		65.67		
00313 31301	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T	2	09Mar18		254.58		
00313 31301	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16	16Abr18		315.98		
00313 31301	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T	27	16May18		330.60		
00313 31301	REP. DE CAJA CHICA F207501845 E	3	20Jun18		42.00		
00313 31301	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T	41	20Jun18		299.98		
00313 31301	REP. DE CAJA CHICA F-207888848 E	11	30Jun18		42.00		
00313 31301	REP. DE CAJA CHICA F-208394006 E	11	30Jun18		42.00		
00313 31301	Agua				1,477.72		1,477.72
00313	AGUA				1,477.72		1,477.72
00314 31401	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E	3	15Ene18		1,128.22		
00314 31401	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E	6	12Feb18		1,128.21		
00314 31401	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T	2	09Mar18		1,128.22		
00314 31401	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16	16Abr18		1,128.22		
00314 31401	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T	27	16May18		1,112.21		
00314 31401	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T	41	20Jun18		1,112.21		
00314 31401	Telefonía Tradicional				6,737.29		6,737.29
00314	TELEFONIA TRADICIONAL				6,737.29		6,737.29
00315 31501	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E	3	15Ene18		416.90		
00315 31501	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E	6	12Feb18		416.90		
00315 31501	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T	2	09Mar18		416.90		
00315 31501	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16	16Abr18		416.90		
00315 31501	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T	27	16May18		416.90		
00315 31501	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T	41	20Jun18		416.90		
00315 31501	Telefonía Celular				2,501.40		2,501.40
00315	TELEFONIA CELULAR				2,501.40		2,501.40
00317 31701	FACT-25 POR LICENCIA ANUAL T	23	08May18		21,460.00		
00317 31701	Internet, Redes y proc. Inf.				21,460.00		21,460.00
00317	ACCESO A INTERNET Y PROC. INFO				21,460.00		21,460.00
	Servicios Básicos				37,805.66		37,805.66

5132 Servicios de Arrendamiento

00325 32501	FACT-445 RENTA DE ENERO 2018 E	2	10Ene18		6,546.80		
00325 32501	FACT-453 RENTA DE ENERO 2018 E	5	09Feb18		6,546.80		
00325 32501	PAGO DE FACTURA 455 RENTA DE E T	1	09Mar18		6,546.80		
00325 32501	TRANSF-14 F-460 RENTA DE ABRI T	14	10Abr18		6,546.80		
00325 32501	FACT-467 RENTA DE MAYO 2018 T	25	15May18		6,546.80		
00325 32501	PAGO DE FACT-471 RENTA DE JUNI T	37	06Jun18		6,546.80		
00325 32501	Arrendamiento de Eq. de Transp				39,280.80		39,280.80
00325	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSP				39,280.80		39,280.80
	Servicios de Arrendamiento				39,280.80		39,280.80

5133 Servicios Profesionales, Cien

00331 33101 00001	PROV. DE FACT-3279 DE MARZO D	3	05Mar18		7,192.00		
00331 33101 00001	PROV. DE FACT-3348 DE ABRIL D	1	02Abr18		7,192.00		
00331 33101 00001	PROV. FACT-3424 DE MAYO 2018 D	1	02May18		7,192.00		
00331 33101 00001	REG. DE FACT-3499 PAGO 4/10 D	1	01Jun18		7,192.00		
00331 33101 00001	AUDITORIA				28,768.00		28,768.00
00331 33101 00002	PROV. DE R-1199 DE ENERO 2018 D	11	29Ene18		5,800.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00331 33101 00002	PROV. DE R-1219 HONOR. DE FEBR D		1	03Feb18	5,800.00		
00331 33101 00002	PROVISION DE R-1234 DE MARZO D		2	02Mar18	5,800.00		
00331 33101 00002	PROV. DE RECIBO 1253 ABRIL D		2	03Abr18	5,800.00		
00331 33101 00002	PROV. DE RECIBO 1286 DE MAYO 2 D		2	02May18	5,800.00		
00331 33101 00002	REG. DE R-1306 DE JUNIO 2018 D		2	01Jun18	5,800.00		
00331 33101 00002	COMISARIO				34,800.00		34,800.00
00331 33101 00005	PAGO DE RECIBO 83 ASESORIA JUR T		12	27Mar18	11,600.00		
00331 33101 00005	SERVICIOS LEGALES				11,600.00		11,600.00
00331 33101	Servicios legales, de Contabil				75,168.00		75,168.00
00331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL				75,168.00		75,168.00
00332 33201	PROVISION DE FACT-014 POR SERV D		2	13Feb18	8,120.00		
00332 33201	PAGO DE FACT-015 SERVICIO DE E E		15	26Feb18	8,120.00		
00332 33201	PROV. DE FACT-016 ELABORACION D		6	13Mar18	8,120.00		
00332 33201	PROV. FACT 017 ELAB. MAPAS DIG D		5	09Abr18	8,120.00		
00332 33201	PAGO SERVICIO INGENIERIA CIVIL T		21	19Abr18	9,280.00		
00332 33201	PAGO SERVICIO INGENIERIA CIVIL T		22	19Abr18	9,280.00		
00332 33201	PROV. F018 ELABORACION D MAPAS D		5	12May18	8,120.00		
00332 33201	FACT-002 SERV. DE INGENIERO T		31	24May18	9,280.00		
00332 33201	FACT-002 SERV. DE INGENIERO T		32	24May18	9,280.00		
00332 33201	PAGO DE F-020 SERVICIO DE ELAB T		45	20Jun18	8,120.00		
00332 33201	PAGO DE F-004 SERVICIOS PROFES T		46	27Jun18	9,280.00		
00332 33201	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE T		47	27Jun18	9,280.00		
00332 33201	Servicios de Diseño, Arquitect				104,400.00		104,400.00
00332	Servicios de diseño, Arquitect				104,400.00		104,400.00
00333 33301	PROV. F917 ASESORIA SISTEMAS D		7	15Ene18	348.00		
00333 33301	Servicios de Informática				348.00		348.00
00333	SERVICIOS DE CONSULTORIA , ADM				348.00		348.00
00334 33401	F-A 16 CURSO DE CAPACITACION T		35	30May18	20,880.00		
00334 33401	Servicios de Capacitación				20,880.00		20,880.00
00334	SERVICIOS DE CAPACITACION				20,880.00		20,880.00
00338 33801	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E		3	15Ene18	243.60		
00338 33801	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E		6	12Feb18	243.60		
00338 33801	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T		2	09Mar18	243.60		
00338 33801	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T		16	16Abr18	243.60		
00338 33801	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T		27	16May18	243.60		
00338 33801	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T		41	20Jun18	243.60		
00338 33801	Servicio de Vigilancia				1,461.60		1,461.60
00338	SERVICIO DE VIGILANCIA				1,461.60		1,461.60
	Servicios Profesionales, Cien				202,257.60		202,257.60

5134 Servicios Financieros, Bancari

00341 34101	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI D		14	31Ene18	348.00		
00341 34101	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO D		7	28Feb18	516.20		
00341 34101	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI D		8	31Mar18	409.48		
00341 34101	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI D		11	30Abr18	219.24		
00341 34101	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI D		9	31May18	3,804.80		
00341 34101	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI D		6	30Jun18	403.68		
00341 34101	Servicios Financieros Y bancar				5,701.40		5,701.40
00341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR				5,701.40		5,701.40
	Servicios Financieros, Bancari				5,701.40		5,701.40

5135 Servicios de Instalación, Repa

00351 35101	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E		3	15Ene18	4,635.86		
00351 35101	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E		6	12Feb18	4,635.86		
00351 35101	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T		2	09Mar18	4,635.86		
00351 35101	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T		16	16Abr18	4,635.86		
00351 35101	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T		27	16May18	4,635.86		
00351 35101	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T		41	20Jun18	4,635.86		
00351 35101	Mant. y conserv. de Inmuebles				27,815.16		27,815.16

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00351	CONSERV. Y MTO. MENOR INMUEBL				27,815.16		27,815.16
00352 35201	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E		3	15Ene18	2,013.55		
00352 35201	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E		6	12Feb18	2,013.55		
00352 35201	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T		2	09Mar18	2,013.55		
00352 35201	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T		16	16Abr18	2,013.55		
00352 35201	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T		27	16May18	2,013.55		
00352 35201	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T		41	20Jun18	2,013.55		
00352 35201	Inst, Rep. y Mto. de Mobiliari				12,081.30		12,081.30
00352	INST, REP. Y MTO. DE MOBILIARI				12,081.30		12,081.30
00353 35302	REGISTRO DE FACTURA 1470 D		4	13Jun18	1,914.00		
00353 35302	REGISTRO DE FACTURA 1471 D		4	13Jun18	261.00		
00353 35302	REP. DE CAJA CHICA F-1505 E		11	30Jun18	290.00		
00353 35302	Mant. y cons. de Bienes inform				2,465.00		2,465.00
00353	INSTALACION,REPARACION Y MANTE				2,465.00		2,465.00
00358 35801	PROVISION DE GASTO POR SERVICI D		5	09Ene18	1,740.00		
00358 35801	PROV.DE FACT 561 LIMPIEZA OFNA D		3	06Abr18	870.00		
00358 35801	Servicio de Limpieza de Ofna				2,610.00		2,610.00
00358	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO				2,610.00		2,610.00
	Servicios de Instalación, Repa				44,971.46		44,971.46

5137 Servicios de Traslado y Viático

00375 37501	REEMB. DE VIAT. F-246 ALIMENTO E		9	25Ene18	915.00		
00375 37501	REEMB. DE VIAT. F-268716 COMBU E		9	25Ene18	700.00		
00375 37501	REEMB. VIATICOS F152510 GASOLI E		11	16Feb18	700.00		
00375 37501	REEMB.VIATICOS F-174 ALIMENTOS E		8	23May18	994.00		
00375 37501	REEMB.VIATICOS F1544 GASOLINA E		8	23May18	500.00		
00375 37501	Viáticos				3,809.00		3,809.00
00375	Viáticos				3,809.00		3,809.00
00379 37901	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS E		9	25Ene18	64.00		
00379 37901	REEMB. VIATICOS FANEXAS CASETA E		11	16Feb18	68.00		
00379 37901	REEMB.VIATICOS FANEXAS CASETAS E		8	23May18	68.00		
00379 37901	Cuotas				200.00		200.00
00379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y				200.00		200.00
	Servicios de Traslado y Viático				4,009.00		4,009.00

5138 Servicios Oficiales

00382 38201	REP. CAJA CHICA F-21878 E		12	30Ene18	108.50		
00382 38201	REEMBOLSO DE GTS. FACT-21994 E		13	30Ene18	116.50		
00382 38201	REPOSICION CAJA CHICA F-3740 E		18	28Feb18	500.01		
00382 38201	REPOSICION CAJA CHICA F-17233 E		18	28Feb18	137.00		
00382 38201	REPOSICION CAJA CHICA F-22304 E		18	28Feb18	117.50		
00382 38201	REEMBOLSO DE GASTOS F-9770 E		19	28Feb18	92.55		
00382 38201	REP. DE CAJA CHICA F-22384 E		4	12Mar18	121.50		
00382 38201	REP. DE CAJA CHICA F-22456 E		4	12Mar18	113.50		
00382 38201	REPOS. DE CAJA CHICA F-17671 E		11	28Mar18	136.00		
00382 38201	REPOS. DE CAJA CHICA F-9949 E		11	28Mar18	200.00		
00382 38201	REP. DE CAJA CHICA FACT-10061 E		6	30Abr18	64.80		
00382 38201	REP. DE CAJA CHICA FACT-22818 E		6	30Abr18	170.00		
00382 38201	REP. DE CAJA CHICA FACT-22912 E		6	30Abr18	177.50		
00382 38201	REP. DE CAJA CHICA FACT-22995 E		6	30Abr18	125.00		
00382 38201	REPOS. DE CAJA CHICA F-23080 E		6	18May18	170.00		
00382 38201	REPOS. DE CAJA CHICA F-373241 E		6	18May18	301.01		
00382 38201	REPOS. DE CAJA CHICA F-373239 E		6	18May18	461.76		
00382 38201	PAGO DE FACT-753 COMPRA DE 3 R E		7	23May18	3,132.00		
00382 38201	REPOS. CAJA CHICA F-232547 E		10	31May18	149.70		
00382 38201	REPOS. CAJA CHICA F-48694436 E		10	31May18	313.00		
00382 38201	REPOS. CAJA CHICA F-77092 E		10	31May18	245.46		
00382 38201	REP. DE CAJA CHICA F-10529 E		3	20Jun18	85.50		
00382 38201	REP. DE CAJA CHICA F-10528 E		3	20Jun18	68.40		
00382 38201	REP. DE CAJA CHICA F-48500 E		3	20Jun18	67.97		
00382 38201	REEMB. DE GASTOS F-MA1255 E		4	20Jun18	124.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00382 38201	REEMB. DE GASTOS F-MA1254	E	4	20Jun18	488.00		
00382 38201	REP. DE CAJA CHICA F-48533	E	11	30Jun18	71.98		
00382 38201	REP. DE CAJA CHICA F-10602	E	11	30Jun18	51.10		
00382 38201	REP. DE CAJA CHICA F-10601	E	11	30Jun18	79.50		
00382 38201	REP. DE CAJA CHICA F-11006	E	11	30Jun18	165.00		
00382 38201	Gastos de Orden Social y Cultu				8,154.74		8,154.74
00382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTU				8,154.74		8,154.74
	Servicios Oficiales				8,154.74		8,154.74

5139 Otros Servicios Generales

00395 39501	PAGO DE IMSS DIC. Y 6TO. BIM R E	6	19Ene18		942.64		
00395 39501	Penas, Multas,Accesorios y Act				942.64		942.64
00395	PENAS, MULTAS,ACCESORIOS Y ACT				942.64		942.64
	Otros Servicios Generales				942.64		942.64

5515 Depreciación de Bienes Muebles

00001	REGISTRO DE DEPRECIACION DE EN D	15	31Ene18		2,444.06		
00001	REG. DE DEPRECIACION DE FEBRER D	8	28Feb18		2,444.06		
00001	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL M D	9	31Mar18		2,444.06		
00001	REGISTRO DE DEPRECIACION Y AMO D	13	30Abr18		2,444.06		
00001	REG. DE DEPRECIACION Y AMORT. D	8	31May18		3,084.16		
00001	REGISTRO DE DEPRECIACION MENSU D	8	30Jun18		3,342.88		
00001	MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON				16,203.28		16,203.28
00002	REGISTRO DE DEPRECIACION DE EN D	15	31Ene18		113.89		
00002	REG. DE DEPRECIACION DE FEBRER D	8	28Feb18		113.89		
00002	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL M D	9	31Mar18		113.89		
00002	REGISTRO DE DEPRECIACION Y AMO D	13	30Abr18		113.89		
00002	REG. DE DEPRECIACION Y AMORT. D	8	31May18		113.89		
00002	REGISTRO DE DEPRECIACION MENSU D	8	30Jun18		113.89		
00002	MOB. Y EQ. EDUCACIONAL				683.34		683.34
00003	REGISTRO DE DEPRECIACION DE EN D	15	31Ene18		694.50		
00003	REG. DE DEPRECIACION DE FEBRER D	8	28Feb18		824.46		
00003	REGISTRO DE DEPRECIACION DEL M D	9	31Mar18		824.46		
00003	REGISTRO DE DEPRECIACION Y AMO D	13	30Abr18		824.46		
00003	REG. DE DEPRECIACION Y AMORT. D	8	31May18		824.46		
00003	REGISTRO DE DEPRECIACION MENSU D	8	30Jun18		824.46		
00003	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE				4,816.80		4,816.80
	Depreciación de Bienes Muebles				21,703.42		21,703.42

5517 Amortización de Activos Intang

00001	REGISTRO DE AMORTIZACION DE EN D	15	31Ene18		194.95		
00001	REG. DE AMORTIZACION DE FEBRER D	8	28Feb18		194.95		
00001	REGISTRO DE AMORTIZACION DEL M D	9	31Mar18		194.95		
00001	REGISTRO DE DEPRECIACION Y AMO D	13	30Abr18		194.95		
00001	REG. DE DEPRECIACION Y AMORT. D	8	31May18		194.95		
00001	REGISTRO DE AMORTIZACION MENSU D	8	30Jun18		194.95		
00001	SOFTWARE				1,169.70		1,169.70
	Amortización de Activos Intang				1,169.70		1,169.70

7710 Derechos a recibir efvo o equi

00001	REG. DE FACT61 R.O. 191320043 D	12	31Mar18		400,000.00		
00001	REG. DE FACT62 R.O. 191320044 D	12	31Mar18		400,000.00		
00001	FACT61 R.O. 191320043 MARZ I	1	05Abr18			400,000.00	
00001	REG. DE FACT-64 R.O. 191320045 D	8	19Abr18		400,000.00		
00001	PAGO DE F-64 DEL MES DE ABRIL I	1	08May18			400,000.00	
00001	REG. FACT-65 R.O. 191320046 D	7	14May18		400,000.00		
00001	FACT65 R.O 191320046 DE MAYO I	1	14Jun18			400,000.00	
00001	REG. DE FACT-66 R.O. 191320047 D	7	30Jun18		400,000.00		
00001	Cuentas Por Cobrar a Corto Pla				2,000,000.00	1,200,000.00	800,000.00
	Derechos a recibir efvo o equi				2,000,000.00	1,200,000.00	800,000.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
7720 Efvo. o Eq. a recibir de derec							
00001	REG. DE FACT61 R.O. 191320043	D	12	31Mar18		400,000.00	
00001	REG. DE FACT62 R.O. 191320044	D	12	31Mar18		400,000.00	
00001	FACT61 R.O. 191320043	MARZO I	1	05Abr18	400,000.00		
00001	REG. DE FACT-64 R.O. 191320045	D	8	19Abr18		400,000.00	
00001	PAGO DE F-64 DEL MES DE ABRIL	I	1	08May18	400,000.00		
00001	REG. FACT-65 R.O. 191320046	D	7	14May18		400,000.00	
00001	FACT65 R.O 191320046	DE MAYO I	1	14Jun18	400,000.00		
00001	REG. DE FACT-66 R.O. 191320047	D	7	30Jun18		400,000.00	
00001	Cuentas por Cobrar a Corto Pla				1,200,000.00	2,000,000.00	800,000.00
	Efvo. o Eq. a recibir de derec				1,200,000.00	2,000,000.00	800,000.00

8110 Ley de Ingresos Estimada

00007 00071 00001	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRESO I	1	01Ene18	2,400.00			
00007 00071 00001	Anuncios publicitarios			2,400.00			2,400.00
00007 00071 00002	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRESO I	1	01Ene18	240.00			
00007 00071 00002	Venta de Planos			240.00			240.00
00007 00071 00003	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRESO I	1	01Ene18	480.00			
00007 00071 00003	Enajenación de Publicaciones			480.00			480.00
00007 00071 00004	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRESO I	1	01Ene18	30,000.00			
00007 00071 00004	Por Cursos			30,000.00			30,000.00
00007 00071 00005	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRESO I	1	01Ene18	2,400.00			
00007 00071 00005	Elaboración y Eval. de Estudio			2,400.00			2,400.00
00007 00071 00006	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRESO I	1	01Ene18	360.00			
00007 00071 00006	Serv. de Georeferenciación y			360.00			360.00
00007 00071 00007	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRESO I	1	01Ene18	2,400.00			
00007 00071 00007	Elab. y Revisión de Anteproyec			2,400.00			2,400.00
00007 00071 00008	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRESO I	1	01Ene18	2,400.00			
00007 00071 00008	Servicios por Gestión			2,400.00			2,400.00
00007 00071 00009	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRESO I	1	01Ene18	1,680.00			
00007 00071 00009	Tomas Aéreas del Drone			1,680.00			1,680.00
00007 00071 00010	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRESO I	1	01Ene18	480.00			
00007 00071 00010	Transparencia y Acceso a la In			480.00			480.00
00007 00071 00011	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRESO I	1	01Ene18	660.00			
00007 00071 00011	Fotocopiado e Impresion de Doc			660.00			660.00
00007 00071	Ingresos por Venta de Bienes y			43,500.00			43,500.00
00007	INGRESOS X VTA. DE BIENES Y SE			43,500.00			43,500.00
00009 00091 00001	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRESO I	1	01Ene18	15,896,800.00			
00009 00091 00001	Transferencias Municipio			15,896,800.00			15,896,800.00
00009 00091	Transferencias Internas y Asig			15,896,800.00			15,896,800.00
00009	Transferencias, Asignaciones,			15,896,800.00			15,896,800.00
	Ley de Ingresos Estimada			15,940,300.00			15,940,300.00

8120 Ley de Ingresos por Ejecutar

00007 00071 00001	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRESO I	1	01Ene18	2,400.00			
00007 00071 00001	Anuncios Publicitarios			2,400.00			2,400.00
00007 00071 00002	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRESO I	1	01Ene18	240.00			
00007 00071 00002	Venta de Planos			240.00			240.00
00007 00071 00003	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRESO I	1	01Ene18	480.00			
00007 00071 00003	Enajenación de Publicaciones			480.00			480.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
00007 00071 00004	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRESO I	1	01Ene18		30,000.00	
00007 00071 00004	Por Cursos				30,000.00	30,000.00
00007 00071 00005	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRESO I	1	01Ene18		2,400.00	
00007 00071 00005	Elaboración y Eval. de Estudio				2,400.00	2,400.00
00007 00071 00006	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRESO I	1	01Ene18		360.00	
00007 00071 00006	Serv. de Georeferenciación y				360.00	360.00
00007 00071 00007	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRESO I	1	01Ene18		2,400.00	
00007 00071 00007	Elab. y Revisión de Anteproyec				2,400.00	2,400.00
00007 00071 00008	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRESO I	1	01Ene18		2,400.00	
00007 00071 00008	Servicios por Gestión				2,400.00	2,400.00
00007 00071 00009	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRESO I	1	01Ene18		1,680.00	
00007 00071 00009	Tomas Aéreas de Drone				1,680.00	1,680.00
00007 00071 00010	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRESO I	1	01Ene18		480.00	
00007 00071 00010	Transparencia y Acceso a la Inf				480.00	480.00
00007 00071 00011	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRESO I	1	01Ene18		660.00	
00007 00071 00011	Fotocopiado e Impresión de Doc				660.00	660.00
00007 00071	Ingresos x Vta. de Bienes y Se				43,500.00	43,500.00
00007	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y				43,500.00	43,500.00
00009 00091 00001	REG. DE PRESUPUESTO DE INGRESO I	1	01Ene18		15,896,800.00	
00009 00091 00001	REG. DE F- 59 R.O. 191320039 I	2	12Ene18	400,000.00		
00009 00091 00001	PAGO DE FACT-54 DEL MES DE AG I	3	17Ene18	350,000.00		
00009 00091 00001	PAGO DE FACT-60 R.O. 191320042 I	1	23Feb18	400,000.00		
00009 00091 00001	FACT61 R.O. 191320043 MARZO I	1	05Abr18	400,000.00		
00009 00091 00001	PAGO DE F-64 DEL MES DE ABRIL I	1	08May18	400,000.00		
00009 00091 00001	FACT65 R.O 191320046 DE MAYO I	1	14Jun18	400,000.00		
00009 00091 00001	Transferencias Municipio			2,350,000.00	15,896,800.00	13,546,800.00
00009 00091	Transferencias Internas y Asig			2,350,000.00	15,896,800.00	13,546,800.00
00009	Transferencias, Asignaciones,			2,350,000.00	15,896,800.00	13,546,800.00
	Ley de Ingresos por Ejecutar			2,350,000.00	15,940,300.00	13,590,300.00

8140 Ley de Ingresos Devengada

00009 00091 00001	REG. DE F- 59 R.O. 191320039 I	2	12Ene18		400,000.00	
00009 00091 00001	PAGO DE FACT-54 DEL MES DE AG I	3	17Ene18		350,000.00	
00009 00091 00001	PAGO DE FACT-54 DEL MES DE AG I	3	17Ene18	350,000.00		
00009 00091 00001	PAGO DE F-59 R.O. 191320039 I	4	30Ene18	400,000.00		
00009 00091 00001	PAGO DE FACT-60 R.O. 191320042 I	1	23Feb18		400,000.00	
00009 00091 00001	PAGO DE FACT-60 R.O. 191320042 I	1	23Feb18	400,000.00		
00009 00091 00001	FACT61 R.O. 191320043 MARZO I	1	05Abr18		400,000.00	
00009 00091 00001	FACT61 R.O. 191320043 MARZO I	1	05Abr18	400,000.00		
00009 00091 00001	PAGO DE F-64 DEL MES DE ABRIL I	1	08May18		400,000.00	
00009 00091 00001	PAGO DE F-64 DEL MES DE ABRIL I	1	08May18	400,000.00		
00009 00091 00001	FACT65 R.O 191320046 DE MAYO I	1	14Jun18		400,000.00	
00009 00091 00001	FACT65 R.O 191320046 DE MAYO I	1	14Jun18	400,000.00		
00009 00091 00001	Transferencias Municipio			2,350,000.00	2,350,000.00	
00009 00091	Transferencias Internas y Asig			2,350,000.00	2,350,000.00	
00009	Transferencias internas, Asign			2,350,000.00	2,350,000.00	
	Ley de Ingresos Devengada			2,350,000.00	2,350,000.00	

8150 Ley de Ingresos Recaudada

00009 00091 00001	PAGO DE FACT-54 DEL MES DE AG I	3	17Ene18		350,000.00	
00009 00091 00001	PAGO DE F-59 R.O. 191320039 I	4	30Ene18		400,000.00	
00009 00091 00001	PAGO DE FACT-60 R.O. 191320042 I	1	23Feb18		400,000.00	
00009 00091 00001	FACT61 R.O. 191320043 MARZO I	1	05Abr18		400,000.00	
00009 00091 00001	PAGO DE F-64 DEL MES DE ABRIL I	1	08May18		400,000.00	
00009 00091 00001	FACT65 R.O 191320046 DE MAYO I	1	14Jun18		400,000.00	
00009 00091 00001	Transferencias Municipio				2,350,000.00	2,350,000.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00009 00091	Transferencias Internas y Asig				2,350,000.00	2,350,000.00
00009	TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SU				2,350,000.00	2,350,000.00
	Ley de Ingresos Recaudada				2,350,000.00	2,350,000.00

8210 Presupuestos de Egresos Aproba

00001 11301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		2,455,044.00	
00001 11301 00001	Gasto Corriente				2,455,044.00	2,455,044.00
00001 11301	Sueldos				2,455,044.00	2,455,044.00
00001 12201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		120,000.00	
00001 12201 00001	Gasto Corriente				120,000.00	120,000.00
00001 12201	Sueldo Base al Personal Eventu				120,000.00	120,000.00
00001 13201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		34,097.84	
00001 13201 00001	Gasto Corriente				34,097.84	34,097.84
00001 13201	Prima Vacacional				34,097.84	34,097.84
00001 13202 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		375,076.16	
00001 13202 00001	Gasto Corriente				375,076.16	375,076.16
00001 13202	Gratificación por fin de año				375,076.16	375,076.16
00001 13301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		61,600.00	
00001 13301 00001	Gasto Corriente				61,600.00	61,600.00
00001 13301	Remuneraciones por Horas Extra				61,600.00	61,600.00
00001 13403 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		60,000.00	
00001 13403 00001	Gasto Corriente				60,000.00	60,000.00
00001 13403	Estimulos al personal de Confi				60,000.00	60,000.00
00001 14106 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		244,064.00	
00001 14106 00001	Gasto Corriente				244,064.00	244,064.00
00001 14106	Otras Prestaciones de Segurida				244,064.00	244,064.00
00001 14202 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		148,884.00	
00001 14202 00001	Gasto Corriente				148,884.00	148,884.00
00001 14202	Aportación de Fondo de Viviend				148,884.00	148,884.00
00001 14301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		153,360.00	
00001 14301 00001	Gasto Corriente				153,360.00	153,360.00
00001 14301	Pagos de Defución, Pensiones				153,360.00	153,360.00
00001 15409 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		105,600.00	
00001 15409 00001	Gasto Corriente				105,600.00	105,600.00
00001 15409	Bono de Despensa				105,600.00	105,600.00
00001 15901 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		245,504.40	
00001 15901 00001	Gasto Corriente				245,504.40	245,504.40
00001 15901	Otras Prestaciones				245,504.40	245,504.40
00001 17102 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		81,834.80	
00001 17102 00001	Gasto Corriente				81,834.80	81,834.80
00001 17102	Estimulos al Personal				81,834.80	81,834.80
00001 17104 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		81,834.80	
00001 17104 00001	Gasto Corriente				81,834.80	81,834.80
00001 17104	Bono por Puntualidad				81,834.80	81,834.80
00001	SERVICIOS PERSONALES				4,166,900.00	4,166,900.00
00002 21101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		30,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 26/65

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00002 21101 00001	Gasto Corriente				30,000.00	30,000.00
00002 21101	Materiales, útiles y Equipos M				30,000.00	30,000.00
00002 21201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		96,000.00	
00002 21201 00001	Gasto Corriente				96,000.00	96,000.00
00002 21201	Materiales y útiles de Impresi				96,000.00	96,000.00
00002 21401 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		4,200.00	
00002 21401 00001	Gasto Corriente				4,200.00	4,200.00
00002 21401	Mat. y ut. para Proc. de eq. d				4,200.00	4,200.00
00002 21501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		16,800.00	
00002 21501 00001	Gasto Corriente				16,800.00	16,800.00
00002 21501	Material para Información				16,800.00	16,800.00
00002 21601 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		12,000.00	
00002 21601 00001	Gasto Corriente				12,000.00	12,000.00
00002 21601	Material de Limpieza				12,000.00	12,000.00
00002 22101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		14,400.00	
00002 22101 00001	Gasto Corriente				14,400.00	14,400.00
00002 22101	Productos Alimenticios para el				14,400.00	14,400.00
00002 22106 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		1,800.00	
00002 22106 00001	Gasto Corriente				1,800.00	1,800.00
00002 22106	Adquisiciones de Agua Potable				1,800.00	1,800.00
00002 22301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		3,600.00	
00002 22301 00001	Gasto Corriente				3,600.00	3,600.00
00002 22301	Utensilios para el servicio de				3,600.00	3,600.00
00002 24601 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		12,000.00	
00002 24601 00001	Gasto Corriente				12,000.00	12,000.00
00002 24601	Material Eléctrico y Electróni				12,000.00	12,000.00
00002 24901 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		139,200.00	
00002 24901 00001	Gasto Corriente				139,200.00	139,200.00
00002 24901	Otros Materiales y Articulos d				139,200.00	139,200.00
00002 25401 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		1,200.00	
00002 25401 00001	Gasto Corriente				1,200.00	1,200.00
00002 25401	Materiales, Accesorios y Sumin				1,200.00	1,200.00
00002 26101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		102,000.00	
00002 26101 00001	Gasto Corriente				102,000.00	102,000.00
00002 26101	Combustibles				102,000.00	102,000.00
00002 27101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		24,000.00	
00002 27101 00001	Gasto Corriente				24,000.00	24,000.00
00002 27101	Vestuario y Uniformes				24,000.00	24,000.00
00002 27201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		9,600.00	
00002 27201 00001	Gasto Corriente				9,600.00	9,600.00
00002 27201	Prendas de seguridad y Protec				9,600.00	9,600.00
00002 29101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		7,200.00	
00002 29101 00001	Gasto Corriente				7,200.00	7,200.00
00002 29101	Herramientas Menores				7,200.00	7,200.00
00002 29201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		6,000.00	
00002 29201 00001	Gasto Corriente				6,000.00	6,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 27/65

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
00002 29201	Refacciones y accesorios Menor				6,000.00	6,000.00
00002 29401 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18		8,400.00	
00002 29401 00001	Gasto Corriente				8,400.00	8,400.00
00002 29401	Refacciones y accesorios Menor				8,400.00	8,400.00
00002	MATERIALES Y SUMINISTROS				488,400.00	488,400.00
00003 31101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18		42,000.00	
00003 31101 00001	Gasto Corriente				42,000.00	42,000.00
00003 31101	Energía Eléctrica				42,000.00	42,000.00
00003 31301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18		4,800.00	
00003 31301 00001	Gasto Corriente				4,800.00	4,800.00
00003 31301	Agua				4,800.00	4,800.00
00003 31401 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18		21,600.00	
00003 31401 00001	Gasto Corriente				21,600.00	21,600.00
00003 31401	Telefonía Tradicional				21,600.00	21,600.00
00003 31501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18		19,200.00	
00003 31501 00001	Gasto Corriente				19,200.00	19,200.00
00003 31501	Telefonía Celular				19,200.00	19,200.00
00003 31701 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18		84,000.00	
00003 31701 00001	Gasto Corriente				84,000.00	84,000.00
00003 31701	Servicio de Acceso a Internet				84,000.00	84,000.00
00003 31801 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18		3,000.00	
00003 31801 00001	Gasto Corriente				3,000.00	3,000.00
00003 31801	Servicio Postal				3,000.00	3,000.00
00003 32201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18		300,000.00	
00003 32201 00001	Gasto Corriente				300,000.00	300,000.00
00003 32201	Arrendamiento de Edificios				300,000.00	300,000.00
00003 32501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18		96,000.00	
00003 32501 00001	Gasto Corriente				96,000.00	96,000.00
00003 32501	Arrendamiento de Equipo de Tra				96,000.00	96,000.00
00003 33101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18		264,000.00	
00003 33101 00001	Gasto Corriente				264,000.00	264,000.00
00003 33101	Servicios Legales de Contabili				264,000.00	264,000.00
00003 33201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18		240,000.00	
00003 33201 00001	Gasto Corriente				240,000.00	240,000.00
00003 33201	Servicio de Diseño, Arquitectu				240,000.00	240,000.00
00003 33301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18		30,000.00	
00003 33301 00001	Gasto Corriente				30,000.00	30,000.00
00003 33301	Servicios de Informática				30,000.00	30,000.00
00003 33302 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18		192,000.00	
00003 33302 00001	Gasto Corriente				192,000.00	192,000.00
00003 33302	Servicios de Consultoría				192,000.00	192,000.00
00003 33401 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18		72,000.00	
00003 33401 00001	Gasto Corriente				72,000.00	72,000.00
00003 33401	Servicios de Capacitación				72,000.00	72,000.00
00003 33501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18		8,460,000.00	
00003 33501 00001	Gasto Corriente				8,460,000.00	8,460,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 28/65

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
00003 33501	Estudios e Investigaciones				8,460,000.00	8,460,000.00
00003 33603 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18		84,000.00	
00003 33603 00001	Gasto Corriente				84,000.00	84,000.00
00003 33603	Impresiones y Publicaciones Of				84,000.00	84,000.00
00003 33801 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18		14,400.00	
00003 33801 00001	Gasto Corriente				14,400.00	14,400.00
00003 33801	Servicios de Vigilancia				14,400.00	14,400.00
00003 34101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18		14,400.00	
00003 34101 00001	Gasto Corriente				14,400.00	14,400.00
00003 34101	Servicios Financieros y Bancar				14,400.00	14,400.00
00003 35101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18		72,000.00	
00003 35101 00001	Gasto Corriente				72,000.00	72,000.00
00003 35101	Mantenimiento y Conservacion d				72,000.00	72,000.00
00003 35201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18		42,000.00	
00003 35201 00001	Gasto Corriente				42,000.00	42,000.00
00003 35201	Mantenimiento y Conservacion d				42,000.00	42,000.00
00003 35302 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18		24,000.00	
00003 35302 00001	Gasto Corriente				24,000.00	24,000.00
00003 35302	Mantenimiento y Conservacion d				24,000.00	24,000.00
00003 35303 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18		24,000.00	
00003 35303 00001	Gasto Corriente				24,000.00	24,000.00
00003 35303	Servicios de Intalación, Mante				24,000.00	24,000.00
00003 35701 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18		30,000.00	
00003 35701 00001	Gasto Corriente				30,000.00	30,000.00
00003 35701	Mantenimiento y conservacion				30,000.00	30,000.00
00003 35801 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18		3,600.00	
00003 35801 00001	Gasto Corriente				3,600.00	3,600.00
00003 35801	Servicio de Limpieza y manejo				3,600.00	3,600.00
00003 36101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18		18,000.00	
00003 36101 00001	Gasto Corriente				18,000.00	18,000.00
00003 36101	Difusión por Radio, Televisión				18,000.00	18,000.00
00003 37101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18		30,000.00	
00003 37101 00001	Gasto Corriente				30,000.00	30,000.00
00003 37101	Pasajes Aéreos				30,000.00	30,000.00
00003 37201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18		4,200.00	
00003 37201 00001	Gasto Corriente				4,200.00	4,200.00
00003 37201	Pasaje Terrestres				4,200.00	4,200.00
00003 37501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18		54,000.00	
00003 37501 00001	Gasto Corriente				54,000.00	54,000.00
00003 37501	Viáticos				54,000.00	54,000.00
00003 37901 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18		2,400.00	
00003 37901 00001	Gasto Corriente				2,400.00	2,400.00
00003 37901	Cuotas				2,400.00	2,400.00
00003 38201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18		60,000.00	
00003 38201 00001	Gasto Corriente				60,000.00	60,000.00
00003 38201	Gastos de Orden Social y Cultu				60,000.00	60,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 29/65

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00003 39501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		2,400.00	
00003 39501 00001	Gasto Corriente				2,400.00	2,400.00
00003 39501	Penas, multas, Acces. y Actual				2,400.00	2,400.00
00003	SERVICIOS GENERALES				10,308,000.00	10,308,000.00
00005 51101 00002	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		190,000.00	
00005 51101 00002	Gasto de Capital				190,000.00	190,000.00
00005 51101	Muebles de Oficina y estanterí				190,000.00	190,000.00
00005 51501 00002	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		100,000.00	
00005 51501 00002	Gasto de Capital				100,000.00	100,000.00
00005 51501	Equipo de Cónputo y Tecnologi				100,000.00	100,000.00
00005 51901 00002	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		50,000.00	
00005 51901 00002	Gasto de Capital				50,000.00	50,000.00
00005 51901	Otros Mobiliarios y Eq. de Adm				50,000.00	50,000.00
00005 52101 00002	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		15,000.00	
00005 52101 00002	Gasto de Capital				15,000.00	15,000.00
00005 52101	Equipos y Aparatos Audiovisual				15,000.00	15,000.00
00005 52301 00002	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		27,000.00	
00005 52301 00002	Gasto de Capital				27,000.00	27,000.00
00005 52301	Cámaras Fotograficas y de Vide				27,000.00	27,000.00
00005 54101 00002	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		350,000.00	
00005 54101 00002	Gasto de Capital				350,000.00	350,000.00
00005 54101	Autóviles y Camiones				350,000.00	350,000.00
00005 56401 00002	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		75,000.00	
00005 56401 00002	Gasto de Capital				75,000.00	75,000.00
00005 56401	Sistemas de Aire Acondicionado				75,000.00	75,000.00
00005 56501 00002	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		10,000.00	
00005 56501 00002	Gasto de Capital				10,000.00	10,000.00
00005 56501	Equipo de Comunicación y Telec				10,000.00	10,000.00
00005 56601 00002	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		15,000.00	
00005 56601 00002	Gasto de Capital				15,000.00	15,000.00
00005 56601	Maq. y eq. electrico y Electro				15,000.00	15,000.00
00005 56901 00002	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		25,000.00	
00005 56901 00002	Gasto de Capital				25,000.00	25,000.00
00005 56901	Adquisicion de Señales de Tran				25,000.00	25,000.00
00005 59101 00002	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		120,000.00	
00005 59101 00002	Gasto de Capital				120,000.00	120,000.00
00005 59101	Sofware				120,000.00	120,000.00
00005	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				977,000.00	977,000.00
	Presupuestos de Egresos Aproba				15,940,300.00	15,940,300.00

8220 Presupuesto de Egresos por Eje

00001 11301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	2,455,044.00		
00001 11301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	17	31Ene18		194,587.00	
00001 11301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	28Feb18		187,998.50	
00001 11301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	31Mar18		181,410.00	
00001 11301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	15	30Abr18		181,410.00	
00001 11301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	31May18		181,410.00	
00001 11301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	30Jun18		181,410.00	
00001 11301 00001	Gasto Corriente			2,455,044.00	1,108,225.50	1,346,818.50

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 30/65

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
00001 11301	Sueldos			2,455,044.00	1,108,225.50	1,346,818.50
00001 12201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	120,000.00		
00001 12201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	17	31Ene18		15,200.00	
00001 12201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	28Feb18		16,000.00	
00001 12201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	31Mar18		16,000.00	
00001 12201 00001	Gasto Corriente			120,000.00	47,200.00	72,800.00
00001 12201	Sueldo Base al Personal Eventu			120,000.00	47,200.00	72,800.00
00001 13201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	34,097.84		
00001 13201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	28Feb18		5,473.95	
00001 13201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	31Mar18		4,876.68	
00001 13201 00001	Gasto Corriente			34,097.84	10,350.63	23,747.21
00001 13201	Prima Vacacional			34,097.84	10,350.63	23,747.21
00001 13202 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	375,076.16		
00001 13202 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	28Feb18		3,043.88	
00001 13202 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	31Mar18		7,232.00	
00001 13202 00001	Gasto Corriente			375,076.16	10,275.88	364,800.28
00001 13202	Gratificación por fin de año			375,076.16	10,275.88	364,800.28
00001 13301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	61,600.00		
00001 13301 00001	Gasto Corriente			61,600.00		61,600.00
00001 13301	Remuneración por Horas Extra			61,600.00		61,600.00
00001 13403 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	60,000.00		
00001 13403 00001	Gasto Corriente			60,000.00		60,000.00
00001 13403	Estimulos al personal de Confi			60,000.00		60,000.00
00001 14106 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	244,064.00		
00001 14106 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	17	31Ene18		19,473.18	
00001 14106 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	28Feb18		17,595.44	
00001 14106 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	31Mar18		21,107.52	
00001 14106 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	15	30Abr18		18,276.95	
00001 14106 00001	PROV. DE IMSS MES DE MAYO 2018 D	11	31May18		18,886.16	
00001 14106 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	30Jun18		18,276.95	
00001 14106 00001	Gasto Corriente			244,064.00	113,616.20	130,447.80
00001 14106	Otras Prestaciones de Segurida			244,064.00	113,616.20	130,447.80
00001 14202 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	148,884.00		
00001 14202 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	28Feb18		22,768.33	
00001 14202 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	15	30Abr18		21,791.50	
00001 14202 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	30Jun18		20,828.94	
00001 14202 00001	Gasto Corriente			148,884.00	65,388.77	83,495.23
00001 14202	Aportación de Fondo de Viviend			148,884.00	65,388.77	83,495.23
00001 14301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	153,360.00		
00001 14301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	28Feb18		23,451.38	
00001 14301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	15	30Abr18		22,445.21	
00001 14301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	30Jun18		21,453.79	
00001 14301 00001	Gasto Corriente			153,360.00	67,350.38	86,009.62
00001 14301	Pagos de Defunción, pensiones			153,360.00	67,350.38	86,009.62
00001 15409 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	105,600.00		
00001 15409 00001	Gasto Corriente			105,600.00		105,600.00
00001 15409	Bono de Despensa			105,600.00		105,600.00
00001 15901 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	245,504.40		
00001 15901 00001	Gasto Corriente			245,504.40		245,504.40
00001 15901	Otras prestaciones			245,504.40		245,504.40
00001 17102 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	81,834.80		
00001 17102 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	17	31Ene18		6,486.22	
00001 17102 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	28Feb18		6,752.89	
00001 17102 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	31Mar18		6,580.33	
00001 17102 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	15	30Abr18		6,046.99	

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 31/65

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00001 17102 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	31May18		6,046.99	
00001 17102 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	30Jun18		6,046.99	
00001 17102 00001	Gasto Corriente			81,834.80	37,960.41	43,874.39
00001 17102	Estimulos al Personal			81,834.80	37,960.41	43,874.39
00001 17104 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	81,834.80		
00001 17104 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	17	31Ene18		6,486.22	
00001 17104 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	28Feb18		6,752.89	
00001 17104 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	31Mar18		6,580.33	
00001 17104 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	15	30Abr18		6,046.99	
00001 17104 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	31May18		6,046.99	
00001 17104 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	30Jun18		6,046.99	
00001 17104 00001	Gasto Corriente			81,834.80	37,960.41	43,874.39
00001 17104	Bono por Puntualidad			81,834.80	37,960.41	43,874.39
00001	SERVICIOS PERSONALES			4,166,900.00	1,498,328.18	2,668,571.82
00002 21101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	30,000.00		
00002 21101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	17	31Ene18		2,540.10	
00002 21101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	28Feb18		1,377.15	
00002 21101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	31Mar18		1,821.32	
00002 21101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	15	30Abr18		798.96	
00002 21101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	31May18		1,633.69	
00002 21101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	30Jun18		1,100.42	
00002 21101 00001	Gasto Corriente			30,000.00	9,271.64	20,728.36
00002 21101	Materiales, útiles y Equipos M			30,000.00	9,271.64	20,728.36
00002 21201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	96,000.00		
00002 21201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	17	31Ene18		260.00	
00002 21201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	28Feb18		12,391.28	
00002 21201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	31Mar18		10,648.81	
00002 21201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	15	30Abr18		11,628.60	
00002 21201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	31May18		400.00	
00002 21201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	30Jun18		8,334.01	
00002 21201 00001	Gasto Corriente			96,000.00	43,662.70	52,337.30
00002 21201	Matreiales y útiles de Impresi			96,000.00	43,662.70	52,337.30
00002 21401 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	4,200.00		
00002 21401 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	17	31Ene18		1,136.80	
00002 21401 00001	Gasto Corriente			4,200.00	1,136.80	3,063.20
00002 21401	Mat. y ut. para el Proc. de eq			4,200.00	1,136.80	3,063.20
00002 21501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	16,800.00		
00002 21501 00001	Gasto Corriente			16,800.00		16,800.00
00002 21501	Material para Información			16,800.00		16,800.00
00002 21601 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	12,000.00		
00002 21601 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	17	31Ene18		240.69	
00002 21601 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	31Mar18		697.65	
00002 21601 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	15	30Abr18		99.50	
00002 21601 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	31May18		78.80	
00002 21601 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	30Jun18		489.20	
00002 21601 00001	Gasto Corriente			12,000.00	1,605.84	10,394.16
00002 21601	Material de Limpieza			12,000.00	1,605.84	10,394.16
00002 22101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	14,400.00		
00002 22101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	17	31Ene18		627.95	
00002 22101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	28Feb18		657.00	
00002 22101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	31Mar18		702.20	
00002 22101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	31May18		1,252.60	
00002 22101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	30Jun18		1,735.56	
00002 22101 00001	Gasto Corriente			14,400.00	4,975.31	9,424.69
00002 22101	Productos Alimenticios para el			14,400.00	4,975.31	9,424.69
00002 22106 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	1,800.00		
00002 22106 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	17	31Ene18		450.00	
00002 22106 00001	Gasto Corriente			1,800.00	450.00	1,350.00
00002 22106	Adquisiciones de Agua Potable			1,800.00	450.00	1,350.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 32/65

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00002 22301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18	3,600.00		
00002 22301 00001	Gasto Corriente			3,600.00		3,600.00
00002 22301	Utensilios para el servicio de			3,600.00		3,600.00
00002 24601 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18	12,000.00		
00002 24601 00001	Gasto Corriente			12,000.00		12,000.00
00002 24601	Material Eléctrico y Electróni			12,000.00		12,000.00
00002 24901 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18	139,200.00		
00002 24901 00001	Gasto Corriente			139,200.00		139,200.00
00002 24901	Otros Materiales y Artículos d			139,200.00		139,200.00
00002 25401 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18	1,200.00		
00002 25401 00001	Gasto Corriente			1,200.00		1,200.00
00002 25401	Materiales, Accesorios y Sumin			1,200.00		1,200.00
00002 26101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18	102,000.00		
00002 26101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		17 31Ene18		7,000.00	
00002 26101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		11 28Feb18		7,000.00	
00002 26101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		11 31Mar18		7,000.00	
00002 26101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		15 30Abr18		6,500.00	
00002 26101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		10 31May18		6,700.00	
00002 26101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		10 30Jun18		7,000.00	
00002 26101 00001	Gasto Corriente			102,000.00	41,200.00	60,800.00
00002 26101	Combustibles			102,000.00	41,200.00	60,800.00
00002 27101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18	24,000.00		
00002 27101 00001	Gasto Corriente			24,000.00		24,000.00
00002 27101	Vestuarios y Uniformes			24,000.00		24,000.00
00002 27201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18	9,600.00		
00002 27201 00001	Gasto Corriente			9,600.00		9,600.00
00002 27201	Prendas de Seguridad y Protecc			9,600.00		9,600.00
00002 29101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18	7,200.00		
00002 29101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		11 31Mar18		398.00	
00002 29101 00001	Gasto Corriente			7,200.00	398.00	6,802.00
00002 29101	Herramienta Menor			7,200.00	398.00	6,802.00
00002 29201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18	6,000.00		
00002 29201 00001	Gasto Corriente			6,000.00		6,000.00
00002 29201	Refacciones y Accesorios Menor			6,000.00		6,000.00
00002 29401 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18	8,400.00		
00002 29401 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		11 31Mar18		361.20	
00002 29401 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		15 30Abr18		2,735.28	
00002 29401 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		10 30Jun18		3,364.00	
00002 29401 00001	Gasto Corriente			8,400.00	6,460.48	1,939.52
00002 29401	Refacciones y accesorios Menor			8,400.00	6,460.48	1,939.52
00002	MATERIALES Y SUMINISTROS			488,400.00	109,160.77	379,239.23
00003 31101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18	42,000.00		
00003 31101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		17 31Ene18		715.49	
00003 31101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		11 28Feb18		522.70	
00003 31101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		11 31Mar18		573.50	
00003 31101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		15 30Abr18		466.32	
00003 31101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		10 31May18		1,733.04	
00003 31101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		10 30Jun18		1,618.20	
00003 31101 00001	Gasto Corriente			42,000.00	5,629.25	36,370.75
00003 31101	Energía Eléctrica			42,000.00	5,629.25	36,370.75
00003 31301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18	4,800.00		
00003 31301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		17 31Ene18		84.91	
00003 31301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		11 28Feb18		65.67	

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 33/65

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00003 31301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		11 31Mar18		254.58	
00003 31301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		15 30Abr18		315.98	
00003 31301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		10 31May18		330.60	
00003 31301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		10 30Jun18		425.98	
00003 31301 00001	Gasto Corriente			4,800.00	1,477.72	3,322.28
00003 31301	Agua			4,800.00	1,477.72	3,322.28
00003 31401 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18	21,600.00		
00003 31401 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		17 31Ene18		1,128.22	
00003 31401 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		11 28Feb18		1,128.21	
00003 31401 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		11 31Mar18		1,128.22	
00003 31401 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		15 30Abr18		1,128.22	
00003 31401 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		10 31May18		1,112.21	
00003 31401 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		10 30Jun18		1,112.21	
00003 31401 00001	Gasto Corriente			21,600.00	6,737.29	14,862.71
00003 31401	Telefonía Tradicional			21,600.00	6,737.29	14,862.71
00003 31501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18	19,200.00		
00003 31501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		17 31Ene18		416.90	
00003 31501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		11 28Feb18		416.90	
00003 31501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		11 31Mar18		416.90	
00003 31501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		15 30Abr18		416.90	
00003 31501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		10 31May18		416.90	
00003 31501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		10 30Jun18		416.90	
00003 31501 00001	Gasto Corriente			19,200.00	2,501.40	16,698.60
00003 31501	Telefonía Celular			19,200.00	2,501.40	16,698.60
00003 31701 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18	84,000.00		
00003 31701 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		10 31May18		21,460.00	
00003 31701 00001	Gasto Corriente			84,000.00	21,460.00	62,540.00
00003 31701	Servicios de Acceso a Internet			84,000.00	21,460.00	62,540.00
00003 31801 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18	3,000.00		
00003 31801 00001	Gasto Corriente			3,000.00		3,000.00
00003 31801	Servicio Postal			3,000.00		3,000.00
00003 32201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18	300,000.00		
00003 32201 00001	Gasto Corriente			300,000.00		300,000.00
00003 32201	Arrendamiento de Edificios			300,000.00		300,000.00
00003 32501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18	96,000.00		
00003 32501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		3 02Ene18		58,921.20	
00003 32501 00001	Gasto Corriente			96,000.00	58,921.20	37,078.80
00003 32501	Arrendamiento de Equipo de Tra			96,000.00	58,921.20	37,078.80
00003 33101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18	264,000.00		
00003 33101 00001	REG. DE CONTRATO DE COMISARIO D		4 02Ene18		69,600.00	
00003 33101 00001	REG. CONTRATO IMIP-005/2018 D		10 28Feb18		46,400.00	
00003 33101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		10 31Mar18		71,920.00	
00003 33101 00001	Gasto Corriente			264,000.00	187,920.00	76,080.00
00003 33101	Servicios Legales de Contabili			264,000.00	187,920.00	76,080.00
00003 33201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18	240,000.00		
00003 33201 00001	REG. DE COMPROMETIDO CONTRATO D		18 31Ene18		64,960.00	
00003 33201 00001	CONTRATO NO. IMIP-007/2018 D		12 30Abr18		55,680.00	
00003 33201 00001	CONTRATO NO. IMIP-008/2018 D		16 30Abr18		55,680.00	
00003 33201 00001	Gasto Corriente			240,000.00	176,320.00	63,680.00
00003 33201	Servicios de Diseño, Architect			240,000.00	176,320.00	63,680.00
00003 33301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18	30,000.00		
00003 33301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		17 31Ene18		348.00	
00003 33301 00001	Gasto Corriente			30,000.00	348.00	29,652.00
00003 33301	Servicios de Informática			30,000.00	348.00	29,652.00
00003 33302 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		2 01Ene18	192,000.00		
00003 33302 00001	Gasto Corriente			192,000.00		192,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 34/65

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00003 33302	Servicios de Consultoría			192,000.00		192,000.00
00003 33401 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	72,000.00		
00003 33401 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	31May18		20,880.00	
00003 33401 00001	Gasto Corriente			72,000.00	20,880.00	51,120.00
00003 33401	Servicios de Capacitación			72,000.00	20,880.00	51,120.00
00003 33501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	8,460,000.00		
00003 33501 00001	Gasto Corriente			8,460,000.00		8,460,000.00
00003 33501	Estudios e Investigaciones			8,460,000.00		8,460,000.00
00003 33603 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	84,000.00		
00003 33603 00001	Gasto Corriente			84,000.00		84,000.00
00003 33603	Impresiones y Publicaciones Of			84,000.00		84,000.00
00003 33801 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	14,400.00		
00003 33801 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	17	31Ene18		243.60	
00003 33801 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	28Feb18		243.60	
00003 33801 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	31Mar18		243.60	
00003 33801 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	15	30Abr18		243.60	
00003 33801 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	31May18		243.60	
00003 33801 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	30Jun18		243.60	
00003 33801 00001	Gasto Corriente			14,400.00	1,461.60	12,938.40
00003 33801	Servicios de Vigilancia			14,400.00	1,461.60	12,938.40
00003 34101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	14,400.00		
00003 34101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	17	31Ene18		348.00	
00003 34101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	28Feb18		516.20	
00003 34101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	31Mar18		409.48	
00003 34101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	15	30Abr18		219.24	
00003 34101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	31May18		3,804.80	
00003 34101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	30Jun18		403.68	
00003 34101 00001	Gasto Corriente			14,400.00	5,701.40	8,698.60
00003 34101	Servicios Financieros y Bancar			14,400.00	5,701.40	8,698.60
00003 35101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	72,000.00		
00003 35101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	17	31Ene18		4,635.86	
00003 35101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	28Feb18		4,635.86	
00003 35101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	31Mar18		4,635.86	
00003 35101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	15	30Abr18		4,635.86	
00003 35101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	31May18		4,635.86	
00003 35101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	30Jun18		4,635.86	
00003 35101 00001	Gasto Corriente			72,000.00	27,815.16	44,184.84
00003 35101	Mantenimiento y conservacion d			72,000.00	27,815.16	44,184.84
00003 35201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	42,000.00		
00003 35201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	17	31Ene18		2,013.55	
00003 35201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	28Feb18		2,013.55	
00003 35201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	31Mar18		2,013.55	
00003 35201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	15	30Abr18		2,013.55	
00003 35201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	31May18		2,013.55	
00003 35201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	30Jun18		2,013.55	
00003 35201 00001	Gasto Corriente			42,000.00	12,081.30	29,918.70
00003 35201	Mantenimiento y Conservación d			42,000.00	12,081.30	29,918.70
00003 35302 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	24,000.00		
00003 35302 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	30Jun18		2,465.00	
00003 35302 00001	Gasto Corriente			24,000.00	2,465.00	21,535.00
00003 35302	Mantenimiento y conservación d			24,000.00	2,465.00	21,535.00
00003 35303 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	24,000.00		
00003 35303 00001	Gasto Corriente			24,000.00		24,000.00
00003 35303	Servicios de Instalación.Mante			24,000.00		24,000.00
00003 35701 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	30,000.00		
00003 35701 00001	Gasto Corriente			30,000.00		30,000.00
00003 35701	Mant. y Conservación de Maq. y			30,000.00		30,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 35/65

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
00003 35801 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	3,600.00		
00003 35801 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	17	31Ene18		1,740.00	
00003 35801 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	15	30Abr18		870.00	
00003 35801 00001	Gasto Corriente			3,600.00	2,610.00	990.00
00003 35801	Servicios de Limpieza de Ofna.			3,600.00	2,610.00	990.00
00003 36101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	18,000.00		
00003 36101 00001	Gasto Corriente			18,000.00		18,000.00
00003 36101	Difusión por Radio, Televisión			18,000.00		18,000.00
00003 37101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	30,000.00		
00003 37101 00001	Gasto Corriente			30,000.00		30,000.00
00003 37101	Pasajes Aéreos			30,000.00		30,000.00
00003 37201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	4,200.00		
00003 37201 00001	Gasto Corriente			4,200.00		4,200.00
00003 37201	Pasaje Terrestres			4,200.00		4,200.00
00003 37501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	54,000.00		
00003 37501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	17	31Ene18		1,615.00	
00003 37501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	28Feb18		700.00	
00003 37501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	31May18		1,494.00	
00003 37501 00001	Gasto Corriente			54,000.00	3,809.00	50,191.00
00003 37501	Viáticos			54,000.00	3,809.00	50,191.00
00003 37901 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	2,400.00		
00003 37901 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	17	31Ene18		64.00	
00003 37901 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	28Feb18		68.00	
00003 37901 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	31May18		68.00	
00003 37901 00001	Gasto Corriente			2,400.00	200.00	2,200.00
00003 37901	Cuotas			2,400.00	200.00	2,200.00
00003 38201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	60,000.00		
00003 38201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	17	31Ene18		225.00	
00003 38201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	28Feb18		847.06	
00003 38201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	31Mar18		571.00	
00003 38201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	15	30Abr18		537.30	
00003 38201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	31May18		4,772.93	
00003 38201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	30Jun18		1,201.45	
00003 38201 00001	Gasto Corriente			60,000.00	8,154.74	51,845.26
00003 38201	Gastos de Orden Social y Cultu			60,000.00	8,154.74	51,845.26
00003 39501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	2,400.00		
00003 39501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	17	31Ene18		942.64	
00003 39501 00001	Gasto Corriente			2,400.00	942.64	1,457.36
00003 39501	Penas, Multas, accesorio			2,400.00	942.64	1,457.36
00003	SERVICIOS GENERALES			10,308,000.00	547,435.70	9,760,564.30
00005 51101 00002	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	190,000.00		
00005 51101 00002	Gasto de Capital			190,000.00		190,000.00
00005 51101	Muebles de oficina y estanterí			190,000.00		190,000.00
00005 51501 00002	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	100,000.00		
00005 51501 00002	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	31May18		5,999.00	
00005 51501 00002	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	31May18		33,598.30	
00005 51501 00002	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	30Jun18		986.00	
00005 51501 00002	Gasto de Capital			100,000.00	40,583.30	59,416.70
00005 51501	Equipo de Cómputo y Tecnologi			100,000.00	40,583.30	59,416.70
00005 51901 00002	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	50,000.00		
00005 51901 00002	Gasto de Capital			50,000.00		50,000.00
00005 51901	Otros Mobiliarios y Eq. de Adm			50,000.00		50,000.00
00005 52101 00002	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18	15,000.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
00005 52101 00002	Gasto de Capital				15,000.00		15,000.00
00005 52101	Equipos de Aparatos Audiovisua				15,000.00		15,000.00
00005 52301 00002	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		27,000.00		
00005 52301 00002	Gasto de Capital				27,000.00		27,000.00
00005 52301	Cámara Fotograficas y de Vide				27,000.00		27,000.00
00005 54101 00002	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		350,000.00		
00005 54101 00002	Gasto de Capital				350,000.00		350,000.00
00005 54101	Autómoviles y Camiones				350,000.00		350,000.00
00005 56401 00002	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		75,000.00		
00005 56401 00002	Gasto de Capital				75,000.00		75,000.00
00005 56401	Sistemas de aire Acondicionado				75,000.00		75,000.00
00005 56501 00002	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		10,000.00		
00005 56501 00002	Gasto de Capital				10,000.00		10,000.00
00005 56501	Equipo de Comunicación y telec				10,000.00		10,000.00
00005 56601 00002	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		15,000.00		
00005 56601 00002	Gasto de Capital				15,000.00		15,000.00
00005 56601	Maq. y eq. Electrico y Electro				15,000.00		15,000.00
00005 56901 00002	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		25,000.00		
00005 56901 00002	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	28Feb18			5,196.80	
00005 56901 00002	Gasto de Capital				25,000.00	5,196.80	19,803.20
00005 56901	Otros Equipos				25,000.00	5,196.80	19,803.20
00005 59101 00002	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	2	01Ene18		120,000.00		
00005 59101 00002	Gasto de Capital				120,000.00		120,000.00
00005 59101	Sofware				120,000.00		120,000.00
00005	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				977,000.00	45,780.10	931,219.90
	Presupuesto de Egresos por Eje				15,940,300.00	2,200,704.75	13,739,595.25

8240 Presupuesto de Egresos Comprom

00001 11301 00001	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD D	6	15Ene18			97,293.50	
00001 11301 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ENER D	12	30Ene18			97,293.50	
00001 11301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	17	31Ene18		194,587.00		
00001 11301 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE D	3	15Feb18			97,293.50	
00001 11301 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBRE D	6	28Feb18			90,705.00	
00001 11301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	28Feb18		187,998.50		
00001 11301 00001	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	15Mar18			90,705.00	
00001 11301 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO T	11	27Mar18			90,705.00	
00001 11301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	31Mar18		181,410.00		
00001 11301 00001	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018 D	6	15Abr18			90,705.00	
00001 11301 00001	REGISTRO DE 2DA. QUINCENA DE S D	10	30Abr18			90,705.00	
00001 11301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	15	30Abr18		181,410.00		
00001 11301 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL T	26	15May18			90,705.00	
00001 11301 00001	2DA. QUINCENA DE MAYO 2018 T	36	30May18			90,705.00	
00001 11301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	31May18		181,410.00		
00001 11301 00001	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD T	38	15Jun18			90,705.00	
00001 11301 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD T	48	29Jun18			90,705.00	
00001 11301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	30Jun18		181,410.00		
00001 11301 00001	Gasto Corriente				1,108,225.50	1,108,225.50	
00001 11301	Sueldos				1,108,225.50	1,108,225.50	
00001 12201 00001	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD E	4	15Ene18			4,000.00	
00001 12201 00001	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD E	5	15Ene18			4,000.00	
00001 12201 00001	2DA. QUINCENA DE SUELDO ENE E	10	30Ene18			4,000.00	
00001 12201 00001	2DA. QUINCENA DE SUELDO ENERO E	11	30Ene18			3,200.00	
00001 12201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	17	31Ene18		15,200.00		
00001 12201 00001	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2018 E	7	15Feb18			4,000.00	
00001 12201 00001	1ER. QUINCENA DE ENERO DE 2018 E	8	15Feb18			4,000.00	
00001 12201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	28Feb18		16,000.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00001 12201 00001	2DA. QUINC. DE FEBRERO 2018	E	16	28Feb18		4,000.00	
00001 12201 00001	2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2018	E	17	28Feb18		4,000.00	
00001 12201 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 20	E	6	15Mar18		4,000.00	
00001 12201 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO	E	7	15Mar18		4,000.00	
00001 12201 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO	E	10	28Mar18		4,000.00	
00001 12201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	11	31Mar18	16,000.00		
00001 12201 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD	T	13	31Mar18		4,000.00	
00001 12201 00001	Gasto Corriente				47,200.00	47,200.00	
00001 12201	Sueldo personal eventual				47,200.00	47,200.00	
00001 13201 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3	15Feb18		5,473.95	
00001 13201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	11	28Feb18	5,473.95		
00001 13201 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO	E	10	28Mar18		2,393.34	
00001 13201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	11	31Mar18	4,876.68		
00001 13201 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD	T	13	31Mar18		2,483.34	
00001 13201 00001	Gasto Corriente				10,350.63	10,350.63	
00001 13201	Prima Vacacional				10,350.63	10,350.63	
00001 13202 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3	15Feb18		3,043.88	
00001 13202 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	11	28Feb18	3,043.88		
00001 13202 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO	E	10	28Mar18		3,616.00	
00001 13202 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	11	31Mar18	7,232.00		
00001 13202 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD	T	13	31Mar18		3,616.00	
00001 13202 00001	Gasto Corriente				10,275.88	10,275.88	
00001 13202	Gratificación por fin de año				10,275.88	10,275.88	
00001 14106 00001	PROVISION DE IMSS DE ENERO 201	D	16	31Ene18		19,473.18	
00001 14106 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	17	31Ene18	19,473.18		
00001 14106 00001	PROV. DE CUOTAS IMSS FEBRERO	D	9	28Feb18		17,595.44	
00001 14106 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	11	28Feb18	17,595.44		
00001 14106 00001	REGISTRO DE IMSS DE MARZO 2018	D	7	31Mar18		21,107.52	
00001 14106 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	11	31Mar18	21,107.52		
00001 14106 00001	CUOTAS PATRONALE DE ABRIL Y 2D	D	14	30Abr18		18,276.95	
00001 14106 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	15	30Abr18	18,276.95		
00001 14106 00001	PROV. DE IMSS MES DE MAYO 2018	D	11	31May18	18,886.16		
00001 14106 00001	PROV. DE IMSS MES DE MAYO 2018	D	11	31May18		18,886.16	
00001 14106 00001	REGISTRO DE IMSS DE JUNIO 2018	D	9	30Jun18		18,276.95	
00001 14106 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	10	30Jun18	18,276.95		
00001 14106 00001	Gasto Corriente				113,616.20	113,616.20	
00001 14106	Otras prestaciones de Segurida				113,616.20	113,616.20	
00001 14202 00001	PROV. DE CUOTAS PATRONALES	D	9	28Feb18		22,768.33	
00001 14202 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	11	28Feb18	22,768.33		
00001 14202 00001	CUOTAS PATRONALE DE ABRIL Y 2D	D	14	30Abr18		21,791.50	
00001 14202 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	15	30Abr18	21,791.50		
00001 14202 00001	REGISTRO DE 3ER. BIMESTRE 2018	D	9	30Jun18		20,828.94	
00001 14202 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	10	30Jun18	20,828.94		
00001 14202 00001	Gasto Corriente				65,388.77	65,388.77	
00001 14202	Aportación de Fondo de Vivie				65,388.77	65,388.77	
00001 14301 00001	PROV. DE CUOTAS PATRONALES	D	9	28Feb18		23,451.38	
00001 14301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	11	28Feb18	23,451.38		
00001 14301 00001	CUOTAS PATRONALE DE ABRIL Y 2D	D	14	30Abr18		22,445.21	
00001 14301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	15	30Abr18	22,445.21		
00001 14301 00001	REGISTRO DE 3ER. BIMESTRE 2018	D	9	30Jun18		21,453.79	
00001 14301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	10	30Jun18	21,453.79		
00001 14301 00001	Gasto Corriente				67,350.38	67,350.38	
00001 14301	Pensiones y Jubilaciones				67,350.38	67,350.38	
00001 17102 00001	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	D	6	15Ene18		6,486.22	
00001 17102 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	17	31Ene18	6,486.22		
00001 17102 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3	15Feb18		6,486.22	
00001 17102 00001	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2018	E	7	15Feb18		266.67	
00001 17102 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	11	28Feb18	6,752.89		
00001 17102 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 20	E	6	15Mar18		266.67	
00001 17102 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO	E	7	15Mar18		266.67	
00001 17102 00001	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018	T	3	15Mar18		6,046.99	
00001 17102 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	11	31Mar18	6,580.33		
00001 17102 00001	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D	6	15Abr18		6,046.99	
00001 17102 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	15	30Abr18	6,046.99		
00001 17102 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL	T	26	15May18		6,046.99	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00001 17102 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		10	31May18	6,046.99		
00001 17102 00001	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD T		38	15Jun18		6,046.99	
00001 17102 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		10	30Jun18	6,046.99		
00001 17102 00001	Gasto Corriente				37,960.41	37,960.41	
00001 17102	Estimulos al personal				37,960.41	37,960.41	
00001 17104 00001	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD D		6	15Ene18		6,486.22	
00001 17104 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		17	31Ene18	6,486.22		
00001 17104 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE D		3	15Feb18		6,486.22	
00001 17104 00001	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2018 E		7	15Feb18		266.67	
00001 17104 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		11	28Feb18	6,752.89		
00001 17104 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 20 E		6	15Mar18		266.67	
00001 17104 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E		7	15Mar18		266.67	
00001 17104 00001	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T		3	15Mar18		6,046.99	
00001 17104 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		11	31Mar18	6,580.33		
00001 17104 00001	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018 D		6	15Abr18		6,046.99	
00001 17104 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		15	30Abr18	6,046.99		
00001 17104 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL T		26	15May18		6,046.99	
00001 17104 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		10	31May18	6,046.99		
00001 17104 00001	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD T		38	15Jun18		6,046.99	
00001 17104 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		10	30Jun18	6,046.99		
00001 17104 00001	Gasto Corriente				37,960.41	37,960.41	
00001 17104	Bono por puntualidad				37,960.41	37,960.41	
00001	SERVICIOS PERSONALES				1,498,328.18	1,498,328.18	
00002 21101 00001	PROV. DE FACT-100887 PAPELERIA D		9	18Ene18		911.13	
00002 21101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E		12	30Ene18		639.98	
00002 21101 00001	PROV. DE FACT-101017 PAPELERIA D		13	31Ene18		988.99	
00002 21101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		17	31Ene18	2,540.10		
00002 21101 00001	PROV. DE FACT-G101216 PAPELERI D		5	22Feb18		580.35	
00002 21101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		11	28Feb18	1,377.15		
00002 21101 00001	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS E		18	28Feb18		694.80	
00002 21101 00001	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS E		18	28Feb18		102.00	
00002 21101 00001	PROV. DE FACT-101390 ART. DE P D		4	12Mar18		1,584.04	
00002 21101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E		11	28Mar18		237.28	
00002 21101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		11	31Mar18	1,821.32		
00002 21101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		15	30Abr18	798.96		
00002 21101 00001	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA E		6	30Abr18		798.96	
00002 21101 00001	PROV. DE FACT101950 ADQ. HOJAS D		6	14May18		787.49	
00002 21101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E		6	18May18		495.00	
00002 21101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		10	31May18	1,633.69		
00002 21101 00001	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA E		10	31May18		351.20	
00002 21101 00001	REG. DE F-102118 ADQ. PAPELERI D		3	02Jun18		827.42	
00002 21101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		10	30Jun18	1,100.42		
00002 21101 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E		11	30Jun18		273.00	
00002 21101 00001	Gasto Corriente				9,271.64	9,271.64	
00002 21101	Materiales, Utiles y Eq. Menor				9,271.64	9,271.64	
00002 21201 00001	REEMBOLSO DE GTS. FACT-ANEXAS E		13	30Ene18		260.00	
00002 21201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		17	31Ene18	260.00		
00002 21201 00001	FACT-1301 ADQ. DE TONERS E		2	02Feb18		11,986.28	
00002 21201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		11	28Feb18	12,391.28		
00002 21201 00001	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS E		18	28Feb18		405.00	
00002 21201 00001	PROV. DE FACT-967 COMPRA DE TI D		1	01Mar18		580.00	
00002 21201 00001	PROV. DE F-1353 COMPRA DE TONE D		5	13Mar18		9,256.80	
00002 21201 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E		11	28Mar18		812.01	
00002 21201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		11	31Mar18	10,648.81		
00002 21201 00001	PROV. FACT 1389 TONERS PARA IM D		4	06Abr18		11,205.60	
00002 21201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		15	30Abr18	11,628.60		
00002 21201 00001	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA E		6	30Abr18		423.00	
00002 21201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		10	31May18	400.00		
00002 21201 00001	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA E		10	31May18		400.00	
00002 21201 00001	REGISTRO DE FACTURA ANEXA D		4	13Jun18		6,389.28	
00002 21201 00001	COMPRA DE 1 CARTUCHO NEGRO 974 E		10	27Jun18		1,829.00	
00002 21201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		10	30Jun18	8,334.01		
00002 21201 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E		11	30Jun18		115.73	
00002 21201 00001	Gasto Corriente				43,662.70	43,662.70	
00002 21201	Materiales y útiles de Impresi				43,662.70	43,662.70	
00002 21401 00001	PROV. DE FACT-100874 USB 64 GB D		8	17Ene18		1,136.80	
00002 21401 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D		17	31Ene18	1,136.80		
00002 21401 00001	Gasto Corriente				1,136.80	1,136.80	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00002 21401	Materialdes,útiles y eq. Menor				1,136.80	1,136.80	
00002 21601 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18		240.69	
00002 21601 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	17	31Ene18	240.69		
00002 21601 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	4	12Mar18		697.65	
00002 21601 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	11	31Mar18	697.65		
00002 21601 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	15	30Abr18	99.50		
00002 21601 00001	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18		99.50	
00002 21601 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	10	31May18	78.80		
00002 21601 00001	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18		78.80	
00002 21601 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	3	20Jun18		489.20	
00002 21601 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	10	30Jun18	489.20		
00002 21601 00001	Gasto Corriente				1,605.84	1,605.84	
00002 21601	Material de Limpieza				1,605.84	1,605.84	
00002 22101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18		627.95	
00002 22101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	17	31Ene18	627.95		
00002 22101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	11	28Feb18	657.00		
00002 22101 00001	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E	19	28Feb18		657.00	
00002 22101 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	4	12Mar18		557.20	
00002 22101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18		145.00	
00002 22101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	11	31Mar18	702.20		
00002 22101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6	18May18		540.00	
00002 22101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	10	31May18	1,252.60		
00002 22101 00001	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18		383.60	
00002 22101 00001	REPOS. DE GASTOS F-ANEXA	E	11	31May18		329.00	
00002 22101 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	3	20Jun18		1,191.38	
00002 22101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	10	30Jun18	1,735.56		
00002 22101 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18		544.18	
00002 22101 00001	Gasto Corriente				4,975.31	4,975.31	0.00
00002 22101	Productos alimenticios para el				4,975.31	4,975.31	0.00
00002 22106 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18		450.00	
00002 22106 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	17	31Ene18	450.00		
00002 22106 00001	Gasto Corriente				450.00	450.00	
00002 22106	Adquisiciones de agua Potable				450.00	450.00	
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES PARA SU DISTRI	E	2	09Ene18		3,500.00	
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	8	25Ene18		3,500.00	
00002 26101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	17	31Ene18	7,000.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	4	09Feb18		4,000.00	
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	12	21Feb18		3,000.00	
00002 26101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	11	28Feb18	7,000.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	3	09Mar18		3,500.00	
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	9	26Mar18		3,500.00	
00002 26101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	11	31Mar18	7,000.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	3	11Abr18		3,500.00	
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	4	27Abr18		3,000.00	
00002 26101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	15	30Abr18	6,500.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	2	11May18		3,200.00	
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	5	18May18		3,500.00	
00002 26101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	10	31May18	6,700.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	2	05Jun18		3,500.00	
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	5	22Jun18		3,500.00	
00002 26101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	10	30Jun18	7,000.00		
00002 26101 00001	Gasto Corriente				41,200.00	41,200.00	
00002 26101	Combustibles				41,200.00	41,200.00	
00002 29101 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	4	12Mar18		398.00	
00002 29101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	11	31Mar18	398.00		
00002 29101 00001	Gasto Corriente				398.00	398.00	
00002 29101	Herramienta Menor				398.00	398.00	
00002 29401 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18		361.20	
00002 29401 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	11	31Mar18	361.20		
00002 29401 00001	PROV. DE FACT-1412 9 ANTIVIRUS	D	9	25Abr18		2,735.28	
00002 29401 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	15	30Abr18	2,735.28		
00002 29401 00001	REG. DE F003 COMPRA DE DISCOS	D	5	21Jun18		3,364.00	
00002 29401 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	10	30Jun18	3,364.00		
00002 29401 00001	Gasto Corriente				6,460.48	6,460.48	

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 40/65

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00002 29401	Herramientas, Refacciones y ac				6,460.48	6,460.48	
00002	MATERIALES Y SUMINISTROS				109,160.77	109,160.77	
00003 31101 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E	3	15Ene18			715.49	
00003 31101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	17	31Ene18		715.49		
00003 31101 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E	6	12Feb18			522.70	
00003 31101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	28Feb18		522.70		
00003 31101 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T	2	09Mar18			573.50	
00003 31101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	31Mar18		573.50		
00003 31101 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16	16Abr18			466.32	
00003 31101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	15	30Abr18		466.32		
00003 31101 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T	27	16May18			1,733.04	
00003 31101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	31May18		1,733.04		
00003 31101 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T	41	20Jun18			1,618.20	
00003 31101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	30Jun18		1,618.20		
00003 31101 00001	Gasto Corriente				5,629.25	5,629.25	
00003 31101	Energía Eléctrica				5,629.25	5,629.25	
00003 31301 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E	3	15Ene18			84.91	
00003 31301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	17	31Ene18		84.91		
00003 31301 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E	6	12Feb18			65.67	
00003 31301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	28Feb18		65.67		
00003 31301 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T	2	09Mar18			254.58	
00003 31301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	31Mar18		254.58		
00003 31301 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16	16Abr18			315.98	
00003 31301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	15	30Abr18		315.98		
00003 31301 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T	27	16May18			330.60	
00003 31301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	31May18		330.60		
00003 31301 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	3	20Jun18			42.00	
00003 31301 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T	41	20Jun18			299.98	
00003 31301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	30Jun18		425.98		
00003 31301 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E	11	30Jun18			84.00	
00003 31301 00001	Gasto Corriente				1,477.72	1,477.72	
00003 31301	Agua				1,477.72	1,477.72	
00003 31401 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E	3	15Ene18			1,128.22	
00003 31401 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	17	31Ene18		1,128.22		
00003 31401 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E	6	12Feb18			1,128.21	
00003 31401 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	28Feb18		1,128.21		
00003 31401 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T	2	09Mar18			1,128.22	
00003 31401 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	31Mar18		1,128.22		
00003 31401 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16	16Abr18			1,128.22	
00003 31401 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	15	30Abr18		1,128.22		
00003 31401 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T	27	16May18			1,112.21	
00003 31401 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	31May18		1,112.21		
00003 31401 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T	41	20Jun18			1,112.21	
00003 31401 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	30Jun18		1,112.21		
00003 31401 00001	Gasto Corriente				6,737.29	6,737.29	
00003 31401	Telefonía Tradicional				6,737.29	6,737.29	
00003 31501 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E	3	15Ene18			416.90	
00003 31501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	17	31Ene18		416.90		
00003 31501 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E	6	12Feb18			416.90	
00003 31501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	28Feb18		416.90		
00003 31501 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T	2	09Mar18			416.90	
00003 31501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	11	31Mar18		416.90		
00003 31501 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	16	16Abr18			416.90	
00003 31501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	15	30Abr18		416.90		
00003 31501 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T	27	16May18			416.90	
00003 31501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	31May18		416.90		
00003 31501 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T	41	20Jun18			416.90	
00003 31501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	30Jun18		416.90		
00003 31501 00001	Gasto Corriente				2,501.40	2,501.40	
00003 31501	Telefonía Celular				2,501.40	2,501.40	
00003 31701 00001	FACT-25 POR LICENCIA ANUAL T	23	08May18			21,460.00	
00003 31701 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	10	31May18		21,460.00		
00003 31701 00001	Gasto Corriente				21,460.00	21,460.00	
00003 31701	Servicio de Acceso a Internet				21,460.00	21,460.00	
00003 32501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR D	3	02Ene18		58,921.20		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00003 32501 00001	FACT-445 RENTA DE ENERO 2018	E	2	10Ene18		6,546.80	
00003 32501 00001	FACT-453 RENTA DE ENERO 2018	E	5	09Feb18		6,546.80	
00003 32501 00001	PAGO DE FACTURA 455 RENTA DE E T		1	09Mar18		6,546.80	
00003 32501 00001	TRANSF-14 F-460 RENTA DE ABRI T		14	10Abr18		6,546.80	
00003 32501 00001	FACT-467 RENTA DE MAYO 2018	T	25	15May18		6,546.80	
00003 32501 00001	PAGO DE FACT-471 RENTA DE JUNI T		37	06Jun18		6,546.80	
00003 32501 00001	Gasto Corriente				58,921.20	39,280.80	19,640.40
00003 32501	Arrendamiento de Equipo de tra				58,921.20	39,280.80	19,640.40
00003 33101 00001	REG. DE CONTRATO DE COMISARIO	D	4	02Ene18	69,600.00		
00003 33101 00001	PROV. DE R-1199 DE ENERO 2018	D	11	29Ene18		5,800.00	
00003 33101 00001	PROV. DE R-1219 HONOR. DE FEBR	D	1	03Feb18		5,800.00	
00003 33101 00001	REG. CONTRATO IMIP-005/2018	D	10	28Feb18	46,400.00		
00003 33101 00001	PROVISION DE R-1234 DE MARZO	D	2	02Mar18		5,800.00	
00003 33101 00001	PROV. DE FACT-3279 DE MARZO	D	3	05Mar18		7,192.00	
00003 33101 00001	PAGO DE RECIBO 83 ASESORIA JUR	T	12	27Mar18		11,600.00	
00003 33101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	10	31Mar18	71,920.00		
00003 33101 00001	PROV. DE FACT-3348 DE ABRIL	D	1	02Abr18		7,192.00	
00003 33101 00001	PROV. DE RECIBO 1253 ABRIL	D	2	03Abr18		5,800.00	
00003 33101 00001	PROV. FACT-3424 DE MAYO 2018	D	1	02May18		7,192.00	
00003 33101 00001	PROV. DE RECIBO 1286 DE MAYO 2	D	2	02May18		5,800.00	
00003 33101 00001	REG. DE FACT-3499 PAGO 4/10	D	1	01Jun18		7,192.00	
00003 33101 00001	REG. DE R-1306 DE JUNIO 2018	D	2	01Jun18		5,800.00	
00003 33101 00001	Gasto Corriente				187,920.00	75,168.00	112,752.00
00003 33101	Servicios Legales de Contabili				187,920.00	75,168.00	112,752.00
00003 33201 00001	REG. DE COMPROMETIDO CONTRATO	D	18	31Ene18	64,960.00		
00003 33201 00001	PROVISION DE FACT-014 POR SERV	D	2	13Feb18		8,120.00	
00003 33201 00001	PAGO DE FACT-015 SERVICIO DE E	E	15	26Feb18		8,120.00	
00003 33201 00001	PROV. DE FACT-016 ELABORACION	D	6	13Mar18		8,120.00	
00003 33201 00001	PROV. FACT 017 ELAB. MAPAS DIG	D	5	09Abr18		8,120.00	
00003 33201 00001	PAGO SERVICIO INGENIERIA CIVIL	T	21	19Abr18		9,280.00	
00003 33201 00001	PAGO DE SERVICIOS DE INGENIER	T	22	19Abr18		9,280.00	
00003 33201 00001	CONTRATO NO. IMIP-007/2018	D	12	30Abr18	55,680.00		
00003 33201 00001	CONTRATO NO. IMIP-008/2018	D	16	30Abr18	55,680.00		
00003 33201 00001	PROV. F018 ELABORACION D MAPAS	D	5	12May18		8,120.00	
00003 33201 00001	FACT-002 SERV. DE INGENIERO	T	31	24May18		9,280.00	
00003 33201 00001	FACT-002 SERV. DE INGENIERO	T	32	24May18		9,280.00	
00003 33201 00001	PAGO DE F-020 SERVICIO DE ELAB	T	45	20Jun18		8,120.00	
00003 33201 00001	PAGO DE F-004 SERVICIOS PROFES	T	46	27Jun18		9,280.00	
00003 33201 00001	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE	T	47	27Jun18		9,280.00	
00003 33201 00001	Gasto Corriente				176,320.00	104,400.00	71,920.00
00003 33201	Servicios de Diseño, Arquitect				176,320.00	104,400.00	71,920.00
00003 33301 00001	PROV. F917 ASESORIA SISTEMAS	D	7	15Ene18		348.00	
00003 33301 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	17	31Ene18	348.00		
00003 33301 00001	Gasto Corriente				348.00	348.00	
00003 33301	Servicios de informática				348.00	348.00	
00003 33401 00001	F-A 16 CURSO DE CAPACITACION	T	35	30May18		20,880.00	
00003 33401 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	10	31May18	20,880.00		
00003 33401 00001	Gasto Corriente				20,880.00	20,880.00	
00003 33401	Servicios de Capacitación				20,880.00	20,880.00	
00003 33801 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF	E	3	15Ene18		243.60	
00003 33801 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	17	31Ene18	243.60		
00003 33801 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA	E	6	12Feb18		243.60	
00003 33801 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	11	28Feb18	243.60		
00003 33801 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP	T	2	09Mar18		243.60	
00003 33801 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	11	31Mar18	243.60		
00003 33801 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA	T	16	16Abr18		243.60	
00003 33801 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	15	30Abr18	243.60		
00003 33801 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC	T	27	16May18		243.60	
00003 33801 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	10	31May18	243.60		
00003 33801 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF	T	41	20Jun18		243.60	
00003 33801 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	10	30Jun18	243.60		
00003 33801 00001	Gasto Corriente				1,461.60	1,461.60	
00003 33801	Servicios de Vigilancia				1,461.60	1,461.60	
00003 34101 00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI	D	14	31Ene18		348.00	
00003 34101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	17	31Ene18	348.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00003 34101 00001	COMSTONES BANCARIAS DE FEBRERO	D	7	28Feb18		516.20	
00003 34101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	11	28Feb18	516.20		
00003 34101 00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI	D	8	31Mar18		409.48	
00003 34101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	11	31Mar18	409.48		
00003 34101 00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI	D	11	30Abr18		219.24	
00003 34101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	15	30Abr18	219.24		
00003 34101 00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI	D	9	31May18		3,804.80	
00003 34101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	10	31May18	3,804.80		
00003 34101 00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI	D	6	30Jun18		403.68	
00003 34101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	10	30Jun18	403.68		
00003 34101 00001	Gasto Corriente				5,701.40		5,701.40
00003 34101	Servicios Financieros y Bancar				5,701.40		5,701.40
00003 35101 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E	E	3	15Ene18		4,635.86	
00003 35101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	17	31Ene18	4,635.86		
00003 35101 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E	E	6	12Feb18		4,635.86	
00003 35101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	11	28Feb18	4,635.86		
00003 35101 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP	T	2	09Mar18		4,635.86	
00003 35101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	11	31Mar18	4,635.86		
00003 35101 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA	T	16	16Abr18		4,635.86	
00003 35101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	15	30Abr18	4,635.86		
00003 35101 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC	T	27	16May18		4,635.86	
00003 35101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	10	31May18	4,635.86		
00003 35101 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T	T	41	20Jun18		4,635.86	
00003 35101 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	10	30Jun18	4,635.86		
00003 35101 00001	Gasto Corriente				27,815.16		27,815.16
00003 35101	Mantenimiento y Conservación d				27,815.16		27,815.16
00003 35201 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E	E	3	15Ene18		2,013.55	
00003 35201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	17	31Ene18	2,013.55		
00003 35201 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E	E	6	12Feb18		2,013.55	
00003 35201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	11	28Feb18	2,013.55		
00003 35201 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP	T	2	09Mar18		2,013.55	
00003 35201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	11	31Mar18	2,013.55		
00003 35201 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA	T	16	16Abr18		2,013.55	
00003 35201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	15	30Abr18	2,013.55		
00003 35201 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC	T	27	16May18		2,013.55	
00003 35201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	10	31May18	2,013.55		
00003 35201 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T	T	41	20Jun18		2,013.55	
00003 35201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	10	30Jun18	2,013.55		
00003 35201 00001	Gasto Corriente				12,081.30		12,081.30
00003 35201	Mantenimiento y Conservacion d				12,081.30		12,081.30
00003 35302 00001	REGISTRO DE FACTURA ANEXA	D	4	13Jun18		2,175.00	
00003 35302 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	10	30Jun18	2,465.00		
00003 35302 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18		290.00	
00003 35302 00001	Gasto corriente				2,465.00		2,465.00
00003 35302	Mantenimiento y Conservación d				2,465.00		2,465.00
00003 35801 00001	PROVISION DE GASTO POR SERVICI	D	5	09Ene18		1,740.00	
00003 35801 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	17	31Ene18	1,740.00		
00003 35801 00001	PROV.DE FACT 561 LIMPIEZA OFNA	D	3	06Abr18		870.00	
00003 35801 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	15	30Abr18	870.00		
00003 35801 00001	Gasto Corriente				2,610.00		2,610.00
00003 35801	Servicio de Limpieza Ofna.				2,610.00		2,610.00
00003 37501 00001	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS	E	9	25Ene18		1,615.00	
00003 37501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	17	31Ene18	1,615.00		
00003 37501 00001	REEMB. VIATICOS F-ANEXAS	E	11	16Feb18		700.00	
00003 37501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	11	28Feb18	700.00		
00003 37501 00001	REEMB.VIATICOS FANEXAS	E	8	23May18		1,494.00	
00003 37501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	10	31May18	1,494.00		
00003 37501 00001	Gasto Corriente				3,809.00		3,809.00
00003 37501	Viáticos				3,809.00		3,809.00
00003 37901 00001	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS	E	9	25Ene18		64.00	
00003 37901 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	17	31Ene18	64.00		
00003 37901 00001	REEMB. VIATICOS F-ANEXAS	E	11	16Feb18		68.00	
00003 37901 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	11	28Feb18	68.00		
00003 37901 00001	REEMB.VIATICOS FANEXAS	E	8	23May18		68.00	
00003 37901 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	10	31May18	68.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00003 37901 00001	Gasto Corriente				200.00	200.00	
00003 37901	Cuotas				200.00	200.00	
00003 38201 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18		108.50	
00003 38201 00001	REEMBOLSO DE GTS. FACT-ANEXAS	E	13	30Ene18		116.50	
00003 38201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	17	31Ene18	225.00		
00003 38201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	11	28Feb18	847.06		
00003 38201 00001	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS	E	18	28Feb18		754.51	
00003 38201 00001	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E	19	28Feb18		92.55	
00003 38201 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	4	12Mar18		235.00	
00003 38201 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18		336.00	
00003 38201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	11	31Mar18	571.00		
00003 38201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	15	30Abr18	537.30		
00003 38201 00001	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18		537.30	
00003 38201 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6	18May18		932.77	
00003 38201 00001	FACT-753 COMPRA DE 3 RECONOCI	E	7	23May18		3,132.00	
00003 38201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	10	31May18	4,772.93		
00003 38201 00001	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18		708.16	
00003 38201 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	3	20Jun18		221.87	
00003 38201 00001	REEMB. DE GASTOS F-ANEXAS	E	4	20Jun18		612.00	
00003 38201 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	10	30Jun18	1,201.45		
00003 38201 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18		367.58	
00003 38201 00001	Gasto Corriente				8,154.74	8,154.74	0.00
00003 38201	Gastos de Orden social y Cultu				8,154.74	8,154.74	0.00
00003 39501 00001	PAGO DE IMSS DIC. Y 6TO. BIM R	E	6	19Ene18		942.64	
00003 39501 00001	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	17	31Ene18	942.64		
00003 39501 00001	Gasto Corriente				942.64	942.64	
00003 39501	Penas, Multas, Accesorios				942.64	942.64	
00003	SERVICIOS GENERALES				547,435.70	343,123.30	204,312.40
00005 51501 00002	PROV. DE F001 ADQ. CPU i7-7700	D	3	08May18		28,949.25	
00005 51501 00002	PROV. DE F-1428 ADQ.IMPRESORA	D	4	09May18		4,649.05	
00005 51501 00002	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUN	E	9	30May18		5,999.00	
00005 51501 00002	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	10	31May18	5,999.00		
00005 51501 00002	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	10	31May18	33,598.30		
00005 51501 00002	REGISTRO DE FACTURA ANEXA	D	4	13Jun18		986.00	
00005 51501 00002	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	10	30Jun18	986.00		
00005 51501 00002	Gasto de Capital				40,583.30	40,583.30	
00005 51501	Equipo de Cómputo y tecnología				40,583.30	40,583.30	
00005 56901 00002	FACT-1302 ADQUIS. DE BATERIA	E	3	02Feb18		5,196.80	
00005 56901 00002	REGISTRO DE PRESUPUESTO DE EGR	D	11	28Feb18	5,196.80		
00005 56901 00002	Gasto de Capital				5,196.80	5,196.80	
00005 56901	Otros Equipos				5,196.80	5,196.80	
00005	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				45,780.10	45,780.10	
	Presupuesto de Egresos Comprom				2,200,704.75	1,996,392.35	204,312.40

8250 Presupuesto de Egresos Devenga

00001 11301 00001	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	D	6	15Ene18	97,293.50		
00001 11301 00001	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	D	6	15Ene18		97,293.50	
00001 11301 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ENER	D	12	30Ene18	97,293.50		
00001 11301 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ENER	D	12	30Ene18		97,293.50	
00001 11301 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3	15Feb18	97,293.50		
00001 11301 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3	15Feb18		97,293.50	
00001 11301 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBRE	D	6	28Feb18	90,705.00		
00001 11301 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBRE	D	6	28Feb18		90,705.00	
00001 11301 00001	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018	T	3	15Mar18	90,705.00		
00001 11301 00001	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018	T	3	15Mar18		90,705.00	
00001 11301 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO	T	11	27Mar18	90,705.00		
00001 11301 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO	T	11	27Mar18		90,705.00	
00001 11301 00001	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D	6	15Abr18	90,705.00		
00001 11301 00001	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D	6	15Abr18		90,705.00	
00001 11301 00001	REGISTRO DE 2DA. QUINCENA DE S	D	10	30Abr18	90,705.00		
00001 11301 00001	REGISTRO DE 2DA. QUINCENA DE S	D	10	30Abr18		90,705.00	
00001 11301 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL	T	26	15May18	90,705.00		
00001 11301 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL	T	26	15May18		90,705.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00001 11301 00001	2DA. QUINCENA DE MAYO 2018	T	36	30May18	90,705.00		
00001 11301 00001	2DA. QUINCENA DE MAYO 2018	T	36	30May18		90,705.00	
00001 11301 00001	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	T	38	15Jun18	90,705.00		
00001 11301 00001	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	T	38	15Jun18		90,705.00	
00001 11301 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD	T	48	29Jun18	90,705.00		
00001 11301 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD	T	48	29Jun18		90,705.00	
00001 11301 00001	Gasto Corriente				1,108,225.50	1,108,225.50	
00001 11301	Sueldos				1,108,225.50	1,108,225.50	
00001 12201 00001	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	E	4	15Ene18	4,000.00		
00001 12201 00001	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	E	4	15Ene18		4,000.00	
00001 12201 00001	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	E	5	15Ene18	4,000.00		
00001 12201 00001	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	E	5	15Ene18		4,000.00	
00001 12201 00001	2DA. QUINCENA DE SUELDO ENE	E	10	30Ene18	4,000.00		
00001 12201 00001	2DA. QUINCENA DE SUELDO ENE	E	10	30Ene18		4,000.00	
00001 12201 00001	2DA. QUINCENA DE SUELDO ENERO	E	11	30Ene18	3,200.00		
00001 12201 00001	2DA. QUINCENA DE SUELDO ENERO	E	11	30Ene18		3,200.00	
00001 12201 00001	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2018	E	7	15Feb18	4,000.00		
00001 12201 00001	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2018	E	7	15Feb18		4,000.00	
00001 12201 00001	1ER. QUINCENA DE ENERO DE 2018	E	8	15Feb18	4,000.00		
00001 12201 00001	1ER. QUINCENA DE ENERO DE 2018	E	8	15Feb18		4,000.00	
00001 12201 00001	2DA. QUINC. DE FEBRERO 2018	E	16	28Feb18	4,000.00		
00001 12201 00001	2DA. QUINC. DE FEBRERO 2018	E	16	28Feb18		4,000.00	
00001 12201 00001	2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2018	E	17	28Feb18	4,000.00		
00001 12201 00001	2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2018	E	17	28Feb18		4,000.00	
00001 12201 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 20	E	6	15Mar18	4,000.00		
00001 12201 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 20	E	6	15Mar18		4,000.00	
00001 12201 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO	E	7	15Mar18	4,000.00		
00001 12201 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO	E	7	15Mar18		4,000.00	
00001 12201 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO	E	10	28Mar18	4,000.00		
00001 12201 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO	E	10	28Mar18		4,000.00	
00001 12201 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD	T	13	31Mar18	4,000.00		
00001 12201 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD	T	13	31Mar18		4,000.00	
00001 12201 00001	Gasto Corriente				47,200.00	47,200.00	
00001 12201	Sueldo Personal Eventual				47,200.00	47,200.00	
00001 13201 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3	15Feb18	5,473.95		
00001 13201 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3	15Feb18		5,473.95	
00001 13201 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO	E	10	28Mar18	2,393.34		
00001 13201 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO	E	10	28Mar18		2,393.34	
00001 13201 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD	T	13	31Mar18	2,483.34		
00001 13201 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD	T	13	31Mar18		2,483.34	
00001 13201 00001	Gasto Corriente				10,350.63	10,350.63	
00001 13201	Prima Vacacional				10,350.63	10,350.63	
00001 13202 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3	15Feb18	3,043.88		
00001 13202 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3	15Feb18		3,043.88	
00001 13202 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO	E	10	28Mar18	3,616.00		
00001 13202 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO	E	10	28Mar18		3,616.00	
00001 13202 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD	T	13	31Mar18	3,616.00		
00001 13202 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD	T	13	31Mar18		3,616.00	
00001 13202 00001	Gasto Corriente				10,275.88	10,275.88	
00001 13202	Gratificación por fin de año				10,275.88	10,275.88	
00001 14106 00001	PROVISION DE IMSS DE ENERO 201	D	16	31Ene18	19,473.18		
00001 14106 00001	PROVISION DE IMSS DE ENERO 201	D	16	31Ene18		19,473.18	
00001 14106 00001	PROV. DE CUOTAS IMSS DE FEBRER	D	9	28Feb18	17,595.44		
00001 14106 00001	PROV. DE CUOTAS PATRONALES	D	9	28Feb18		17,595.44	
00001 14106 00001	REGISTRO DE IMSS DE MARZO 2018	D	7	31Mar18	21,107.52		
00001 14106 00001	REGISTRO DE IMSS DE MARZO 2018	D	7	31Mar18		21,107.52	
00001 14106 00001	CUOTAS PATRONALE DE ABRIL Y 2D	D	14	30Abr18	18,276.95		
00001 14106 00001	CUOTAS PATRONALE DE ABRIL Y 2D	D	14	30Abr18		18,276.95	
00001 14106 00001	PROV. DE IMSS MES DE MAYO 2018	D	11	31May18	18,886.16		
00001 14106 00001	PROV. DE IMSS MES DE MAYO 2018	D	11	31May18		18,886.16	
00001 14106 00001	REGISTRO DE IMSS DE JUNIO 2018	D	9	30Jun18	18,276.95		
00001 14106 00001	REGISTRO DE IMSS DE JUNIO 2018	D	9	30Jun18		18,276.95	
00001 14106 00001	Gasto Corriente				113,616.20	113,616.20	
00001 14106	Otras Prestaciones de Segurida				113,616.20	113,616.20	
00001 14202 00001	PROV. DE CUOTAS 1ER. BIMESTRE	D	9	28Feb18	22,768.33		
00001 14202 00001	PROV. DE CUOTAS PATRONALES	D	9	28Feb18		22,768.33	
00001 14202 00001	CUOTAS PATRONALE DE ABRIL Y 2D	D	14	30Abr18	21,791.50		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00001 14202 00001	CUOTAS PATRONALE DE ABRIL Y 2D	D	14	30Abr18		21,791.50	
00001 14202 00001	REGISTRO DE 3ER. BIMESTRE 2018	D	9	30Jun18	20,828.94		
00001 14202 00001	REGISTRO DE 3ER. BIMESTRE 2018	D	9	30Jun18		20,828.94	
00001 14202 00001	Gasto Corriente				65,388.77	65,388.77	
00001 14202	Fondo de Apoyo para la viviend				65,388.77	65,388.77	
00001 14301 00001	PROV. DE CUOTAS 1ER. BIMESTRE	D	9	28Feb18	23,451.38		
00001 14301 00001	PROV. DE CUOTAS PATRONALES	D	9	28Feb18		23,451.38	
00001 14301 00001	CUOTAS PATRONALE DE ABRIL Y 2D	D	14	30Abr18	22,445.21		
00001 14301 00001	CUOTAS PATRONALE DE ABRIL Y 2D	D	14	30Abr18		22,445.21	
00001 14301 00001	REGISTRO DE 3ER. BIMESTRE 2018	D	9	30Jun18	21,453.79		
00001 14301 00001	REGISTRO DE 3ER. BIMESTRE 2018	D	9	30Jun18		21,453.79	
00001 14301 00001	Gasto Corriente				67,350.38	67,350.38	
00001 14301	Pensiones y Jubilaciones				67,350.38	67,350.38	
00001 17102 00001	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	D	6	15Ene18	6,486.22		
00001 17102 00001	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	D	6	15Ene18		6,486.22	
00001 17102 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3	15Feb18	6,486.22		
00001 17102 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3	15Feb18		6,486.22	
00001 17102 00001	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2018	E	7	15Feb18	266.67		
00001 17102 00001	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2018	E	7	15Feb18		266.67	
00001 17102 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 20	E	6	15Mar18	266.67		
00001 17102 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 20	E	6	15Mar18		266.67	
00001 17102 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO	E	7	15Mar18	266.67		
00001 17102 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO	E	7	15Mar18		266.67	
00001 17102 00001	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018	T	3	15Mar18	6,046.99		
00001 17102 00001	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018	T	3	15Mar18		6,046.99	
00001 17102 00001	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D	6	15Abr18	6,046.99		
00001 17102 00001	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D	6	15Abr18		6,046.99	
00001 17102 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL	T	26	15May18	6,046.99		
00001 17102 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL	T	26	15May18		6,046.99	
00001 17102 00001	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	T	38	15Jun18	6,046.99		
00001 17102 00001	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	T	38	15Jun18		6,046.99	
00001 17102 00001	Gasto Corriente				37,960.41	37,960.41	
00001 17102	Estimulos al Personal				37,960.41	37,960.41	
00001 17104 00001	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	D	6	15Ene18	6,486.22		
00001 17104 00001	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	D	6	15Ene18		6,486.22	
00001 17104 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3	15Feb18	6,486.22		
00001 17104 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3	15Feb18		6,486.22	
00001 17104 00001	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2018	E	7	15Feb18	266.67		
00001 17104 00001	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2018	E	7	15Feb18		266.67	
00001 17104 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 20	E	6	15Mar18	266.67		
00001 17104 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 20	E	6	15Mar18		266.67	
00001 17104 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO	E	7	15Mar18	266.67		
00001 17104 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO	E	7	15Mar18		266.67	
00001 17104 00001	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018	T	3	15Mar18	6,046.99		
00001 17104 00001	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018	T	3	15Mar18		6,046.99	
00001 17104 00001	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D	6	15Abr18	6,046.99		
00001 17104 00001	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D	6	15Abr18		6,046.99	
00001 17104 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL	T	26	15May18	6,046.99		
00001 17104 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL	T	26	15May18		6,046.99	
00001 17104 00001	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	T	38	15Jun18	6,046.99		
00001 17104 00001	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	T	38	15Jun18		6,046.99	
00001 17104 00001	Gasto Corriente				37,960.41	37,960.41	
00001 17104	Bono por Puntualidad				37,960.41	37,960.41	
00001	SERVICIOS PERSONALES				1,498,328.18	1,498,328.18	
00002 21101 00001	PROV. DE FACT-100887 PAPELERIA	D	9	18Ene18	911.13		
00002 21101 00001	PROV. DE FACT-100887 PAPELERIA	D	9	18Ene18		911.13	
00002 21101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18	639.98		
00002 21101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18		639.98	
00002 21101 00001	PROV. DE FACT-101017 PAPELERIA	D	13	31Ene18	988.99		
00002 21101 00001	PROV. DE FACT-101017 PAPELERIA	D	13	31Ene18		988.99	
00002 21101 00001	PROV. DE FACT-G101216 PAPELERI	D	5	22Feb18	580.35		
00002 21101 00001	PROV. DE FACT-G101216 PAPELERI	D	5	22Feb18		580.35	
00002 21101 00001	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS	E	18	28Feb18	102.00		
00002 21101 00001	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS	E	18	28Feb18		102.00	
00002 21101 00001	PROV. DE FACT-101390 ART. DE P	D	4	12Mar18	1,584.04		
00002 21101 00001	PROV. DE FACT-101390 ART. DE P	D	4	12Mar18		1,584.04	
00002 21101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18	237.28		
00002 21101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18		237.28	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00002 21101 00001	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18	798.96		
00002 21101 00001	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18		798.96	
00002 21101 00001	PROV. DE FACT101950 ADQ. HOJAS	D	6	14May18	787.49		
00002 21101 00001	PROV. DE FACT101950 ADQ. HOJAS	D	6	14May18		787.49	
00002 21101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6	18May18	495.00		
00002 21101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6	18May18		495.00	
00002 21101 00001	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18	351.20		
00002 21101 00001	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18		351.20	
00002 21101 00001	REG. DE F-102118 ADQ. PAPELERI	D	3	02Jun18	827.42		
00002 21101 00001	REG. DE F-102118 ADQ. PAPELERI	D	3	02Jun18		827.42	
00002 21101 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18	273.00		
00002 21101 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18		273.00	
00002 21101 00001	Gasto Corriente				8,576.84	8,576.84	
00002 21101	Materiales, Utiles y eq. menor				8,576.84	8,576.84	
00002 21201 00001	REEMBOLSO DE GTS. FACT-ANEXAS	E	13	30Ene18	260.00		
00002 21201 00001	REEMBOLSO DE GTS. FACT-ANEXAS	E	13	30Ene18		260.00	
00002 21201 00001	FACT-1301 ADQ. DE TONERS	E	2	02Feb18	11,986.28		
00002 21201 00001	FACT-1301 ADQ. DE TONERS	E	2	02Feb18		11,986.28	
00002 21201 00001	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS	E	18	28Feb18	405.00		
00002 21201 00001	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS	E	18	28Feb18		405.00	
00002 21201 00001	PROV. DE FACT-967 COMPRA DE TI	D	1	01Mar18	580.00		
00002 21201 00001	PROV. DE FACT-967 COMPRA DE TI	D	1	01Mar18		580.00	
00002 21201 00001	PROV. DE F-1353 COMPRA DE TONE	D	5	13Mar18	9,256.80		
00002 21201 00001	PROV. DE F-1353 COMPRA DE TONE	D	5	13Mar18		9,256.80	
00002 21201 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18	812.01		
00002 21201 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18		812.01	
00002 21201 00001	PROV. FACT 1389 TONERS PARA IM	D	4	06Abr18	11,205.60		
00002 21201 00001	PROV. FACT 1389 TONERS PARA IM	D	4	06Abr18		11,205.60	
00002 21201 00001	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18	423.00		
00002 21201 00001	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18		423.00	
00002 21201 00001	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18	400.00		
00002 21201 00001	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18		400.00	
00002 21201 00001	REGISTRO DE FACTURA ANEXA	D	4	13Jun18	6,389.28		
00002 21201 00001	REGISTRO DE FACTURA ANEXA	D	4	13Jun18		6,389.28	
00002 21201 00001	COMPRA DE 1 CARTUCHO NEGRO 974	E	10	27Jun18	1,829.00		
00002 21201 00001	COMPRA DE 1 CARTUCHO NEGRO 974	E	10	27Jun18		1,829.00	
00002 21201 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18	115.73		
00002 21201 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18		115.73	
00002 21201 00001	Gasto Corriente				43,662.70	43,662.70	
00002 21201	Materiales y útiles de impresi				43,662.70	43,662.70	
00002 21401 00001	PROV. DE FACT-100874 USB 64 GB	D	8	17Ene18	1,136.80		
00002 21401 00001	PROV. DE FACT-100874 USB 64 GB	D	8	17Ene18		1,136.80	
00002 21401 00001	Gasto Corriente				1,136.80	1,136.80	
00002 21401	Materiales,útiles y Eq. Menore				1,136.80	1,136.80	
00002 21601 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18	240.69		
00002 21601 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18		240.69	
00002 21601 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	4	12Mar18	697.65		
00002 21601 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	4	12Mar18		697.65	
00002 21601 00001	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18	99.50		
00002 21601 00001	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18		99.50	
00002 21601 00001	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18	78.80		
00002 21601 00001	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18		78.80	
00002 21601 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	3	20Jun18	489.20		
00002 21601 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	3	20Jun18		489.20	
00002 21601 00001	Gasto Corriente				1,605.84	1,605.84	
00002 21601	Material de Limpieza				1,605.84	1,605.84	
00002 22101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18	627.95		
00002 22101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18		627.95	
00002 22101 00001	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS	E	18	28Feb18	694.80		
00002 22101 00001	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS	E	18	28Feb18		694.80	
00002 22101 00001	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E	19	28Feb18	657.00		
00002 22101 00001	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E	19	28Feb18		657.00	
00002 22101 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	4	12Mar18	557.20		
00002 22101 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	4	12Mar18		557.20	
00002 22101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18	145.00		
00002 22101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18		145.00	
00002 22101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6	18May18	540.00		
00002 22101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6	18May18		540.00	
00002 22101 00001	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18	383.60		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00002 22101 00001	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18		383.60	
00002 22101 00001	REPOS. DE GASTOS F-ANEXA	E	11	31May18	329.00		
00002 22101 00001	REPOS. DE GASTOS F-ANEXA	E	11	31May18		329.00	
00002 22101 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	3	20Jun18	1,191.38		
00002 22101 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	3	20Jun18		1,191.38	
00002 22101 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18	544.18		
00002 22101 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18		544.18	
00002 22101 00001	Gasto Corriente				5,670.11	5,670.11	
00002 22101	Productos Alimenticios para el				5,670.11	5,670.11	
00002 22106 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18	450.00		
00002 22106 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18		450.00	
00002 22106 00001	Gasto Corriente				450.00	450.00	
00002 22106	Adquisiciones de agua Potable				450.00	450.00	
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES PARA SU DISTRI	E	2	09Ene18	3,500.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES PARA SU DISTRI	E	2	09Ene18		3,500.00	
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	8	25Ene18	3,500.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	8	25Ene18		3,500.00	
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	4	09Feb18	4,000.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	4	09Feb18		4,000.00	
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	12	21Feb18	3,000.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	12	21Feb18		3,000.00	
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	3	09Mar18	3,500.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	3	09Mar18		3,500.00	
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	9	26Mar18	3,500.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	9	26Mar18		3,500.00	
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	3	11Abr18	3,500.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	3	11Abr18		3,500.00	
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	4	27Abr18	3,000.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	4	27Abr18		3,000.00	
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	2	11May18	3,200.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	2	11May18		3,200.00	
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	5	18May18	3,500.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	5	18May18		3,500.00	
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	2	05Jun18	3,500.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	2	05Jun18		3,500.00	
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	5	22Jun18	3,500.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	5	22Jun18		3,500.00	
00002 26101 00001	Gasto Corriente				41,200.00	41,200.00	
00002 26101	Combustibles				41,200.00	41,200.00	
00002 29101 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	4	12Mar18	398.00		
00002 29101 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	4	12Mar18		398.00	
00002 29101 00001	Gasto Corriente				398.00	398.00	
00002 29101	Herramienta Menor				398.00	398.00	
00002 29401 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18	361.20		
00002 29401 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18		361.20	
00002 29401 00001	PROV. DE FACT-1412 9 ANTIVIRUS D	D	9	25Abr18	2,735.28		
00002 29401 00001	PROV. DE FACT-1412 9 ANTIVIRUS D	D	9	25Abr18		2,735.28	
00002 29401 00001	REG. DE F003 COMPRA DE DISCOS D	D	5	21Jun18	3,364.00		
00002 29401 00001	REG. DE F003 COMPRA DE DISCOS D	D	5	21Jun18		3,364.00	
00002 29401 00001	Gasto Corriente				6,460.48	6,460.48	
00002 29401	Herramienta, Refacciones y Acc				6,460.48	6,460.48	
00002	MATERIALES Y SUMINISTROS				109,160.77	109,160.77	
00003 31101 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E	E	3	15Ene18	715.49		
00003 31101 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E	E	3	15Ene18		715.49	
00003 31101 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E	E	6	12Feb18	522.70		
00003 31101 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E	E	6	12Feb18		522.70	
00003 31101 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T	T	2	09Mar18	573.50		
00003 31101 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T	T	2	09Mar18		573.50	
00003 31101 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA	T	16	16Abr18	466.32		
00003 31101 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA	T	16	16Abr18		466.32	
00003 31101 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T	T	27	16May18	1,733.04		
00003 31101 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T	T	27	16May18		1,733.04	
00003 31101 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T	T	41	20Jun18	1,618.20		
00003 31101 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T	T	41	20Jun18		1,618.20	
00003 31101 00001	Gasto Corriente				5,629.25	5,629.25	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00003 31101	Energía Eléctrica			5,629.25	5,629.25	
00003 31301 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E		3 15Ene18	84.91		
00003 31301 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E		3 15Ene18		84.91	
00003 31301 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E		6 12Feb18	65.67		
00003 31301 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E		6 12Feb18		65.67	
00003 31301 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T		2 09Mar18	254.58		
00003 31301 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T		2 09Mar18		254.58	
00003 31301 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T		16 16Abr18	315.98		
00003 31301 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T		16 16Abr18		315.98	
00003 31301 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T		27 16May18	330.60		
00003 31301 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T		27 16May18		330.60	
00003 31301 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E		3 20Jun18	42.00		
00003 31301 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E		3 20Jun18		42.00	
00003 31301 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T		41 20Jun18	299.98		
00003 31301 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T		41 20Jun18		299.98	
00003 31301 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E		11 30Jun18	84.00		
00003 31301 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E		11 30Jun18		84.00	
00003 31301 00001	Gasto Corriente			1,477.72	1,477.72	
00003 31301	Agua			1,477.72	1,477.72	
00003 31401 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E		3 15Ene18	1,128.22		
00003 31401 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E		3 15Ene18		1,128.22	
00003 31401 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E		6 12Feb18	1,128.21		
00003 31401 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E		6 12Feb18		1,128.21	
00003 31401 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T		2 09Mar18	1,128.22		
00003 31401 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T		2 09Mar18		1,128.22	
00003 31401 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T		16 16Abr18	1,128.22		
00003 31401 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T		16 16Abr18		1,128.22	
00003 31401 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T		27 16May18	1,112.21		
00003 31401 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T		27 16May18		1,112.21	
00003 31401 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T		41 20Jun18	1,112.21		
00003 31401 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T		41 20Jun18		1,112.21	
00003 31401 00001	Gasto Corriente			6,737.29	6,737.29	
00003 31401	Telefonía Tradicional			6,737.29	6,737.29	
00003 31501 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E		3 15Ene18	416.90		
00003 31501 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E		3 15Ene18		416.90	
00003 31501 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E		6 12Feb18	416.90		
00003 31501 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E		6 12Feb18		416.90	
00003 31501 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T		2 09Mar18	416.90		
00003 31501 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T		2 09Mar18		416.90	
00003 31501 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T		16 16Abr18	416.90		
00003 31501 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T		16 16Abr18		416.90	
00003 31501 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T		27 16May18	416.90		
00003 31501 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T		27 16May18		416.90	
00003 31501 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T		41 20Jun18	416.90		
00003 31501 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T		41 20Jun18		416.90	
00003 31501 00001	Gasto Corriente			2,501.40	2,501.40	
00003 31501	Telefonía Celular			2,501.40	2,501.40	
00003 31701 00001	FACT-25 POR LICENCIA ANUAL T		23 08May18	21,460.00		
00003 31701 00001	FACT-25 POR LICENCIA ANUAL T		23 08May18		21,460.00	
00003 31701 00001	Gasto Corriente			21,460.00	21,460.00	
00003 31701	Servicios de Acceso a Internet			21,460.00	21,460.00	
00003 32501 00001	FACT-445 RENTA DE ENERO 2018 E		2 10Ene18	6,546.80		
00003 32501 00001	FACT-445 RENTA DE ENERO 2018 E		2 10Ene18		6,546.80	
00003 32501 00001	FACT-453 RENTA DE ENERO 2018 E		5 09Feb18	6,546.80		
00003 32501 00001	FACT-453 RENTA DE ENERO 2018 E		5 09Feb18		6,546.80	
00003 32501 00001	PAGO DE FACTURA 455 RENTA DE E T		1 09Mar18	6,546.80		
00003 32501 00001	PAGO DE FACTURA 455 RENTA DE E T		1 09Mar18		6,546.80	
00003 32501 00001	TRANSF-14 F-460 RENTA DE ABRI T		14 10Abr18	6,546.80		
00003 32501 00001	TRANSF-14 F-460 RENTA DE ABRI T		14 10Abr18		6,546.80	
00003 32501 00001	FACT-467 RENTA DE MAYO 2018 T		25 15May18	6,546.80		
00003 32501 00001	FACT-467 RENTA DE MAYO 2018 T		25 15May18		6,546.80	
00003 32501 00001	PAGO DE FACT-471 RENTA DE JUNI T		37 06Jun18	6,546.80		
00003 32501 00001	PAGO DE FACT-471 RENTA DE JUNI T		37 06Jun18		6,546.80	
00003 32501 00001	Gasto Corriente			39,280.80	39,280.80	
00003 32501	Arrendamiento de Equipo de tra			39,280.80	39,280.80	
00003 33101 00001	PROV. DE R-1199 DE ENERO 2018 D		11 29Ene18	5,800.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00003 33101 00001	PROV. DE R-1199 DE ENERO 2018	D	11	29Ene18		5,800.00	5,800.00
00003 33101 00001	PROV. DE R-1219 HONOR. DE FEBR	D	1	03Feb18	5,800.00		
00003 33101 00001	PROV. DE R-1219 HONOR. DE FEBR	D	1	03Feb18		5,800.00	5,800.00
00003 33101 00001	PROVISION DE R-1234 DE MARZO	D	2	02Mar18	5,800.00		
00003 33101 00001	PROVISION DE R-1234 DE MARZO	D	2	02Mar18		5,800.00	5,800.00
00003 33101 00001	PROV. DE FACT-3279 DE MARZO	D	3	05Mar18	7,192.00		
00003 33101 00001	PROV. DE FACT-3279 DE MARZO	D	3	05Mar18		7,192.00	7,192.00
00003 33101 00001	PAGO DE RECIBO 83 ASESORIA JUR	T	12	27Mar18	11,600.00		
00003 33101 00001	PAGO DE RECIBO 83 ASESORIA JUR	T	12	27Mar18		11,600.00	11,600.00
00003 33101 00001	PROV. DE FACT-3348 DE ABRIL	D	1	02Abr18	7,192.00		
00003 33101 00001	PROV. DE FACT-3348 DE ABRIL	D	1	02Abr18		7,192.00	7,192.00
00003 33101 00001	PROV. DE RECIBO 1253 ABRIL	D	2	03Abr18	5,800.00		
00003 33101 00001	PROV. DE RECIBO 1253 ABRIL	D	2	03Abr18		5,800.00	5,800.00
00003 33101 00001	PROV. FACT-3424 DE MAYO 2018	D	1	02May18	7,192.00		
00003 33101 00001	PROV. FACT-3424 DE MAYO 2018	D	1	02May18		7,192.00	7,192.00
00003 33101 00001	PROV. DE RECIBO 1286 DE MAYO 2	D	2	02May18	5,800.00		
00003 33101 00001	PROV. DE RECIBO 1286 DE MAYO 2	D	2	02May18		5,800.00	5,800.00
00003 33101 00001	REG. DE FACT-3499 PAGO 4/10	D	1	01Jun18	7,192.00		
00003 33101 00001	REG. DE FACT-3499 PAGO 4/10	D	1	01Jun18		7,192.00	7,192.00
00003 33101 00001	REG. DE R-1306 DE JUNIO 2018	D	2	01Jun18	5,800.00		
00003 33101 00001	REG. DE R-1306 DE JUNIO 2018	D	2	01Jun18		5,800.00	5,800.00
00003 33101 00001	Gasto Corriente				75,168.00	75,168.00	
00003 33101	Servicios Legales de Contabili				75,168.00	75,168.00	
00003 33201 00001	PROVISION DE FACT-014 POR SERV	D	2	13Feb18	8,120.00		
00003 33201 00001	PROVISION DE FACT-014 POR SERV	D	2	13Feb18		8,120.00	8,120.00
00003 33201 00001	PAGO DE FACT-015 SERVICIO DE E E	E	15	26Feb18	8,120.00		
00003 33201 00001	PAGO DE FACT-015 SERVICIO DE E E	E	15	26Feb18		8,120.00	8,120.00
00003 33201 00001	PROV. DE FACT-016 ELABORACION	D	6	13Mar18	8,120.00		
00003 33201 00001	PROV. DE FACT-016 ELABORACION	D	6	13Mar18		8,120.00	8,120.00
00003 33201 00001	PROV. FACT 017 ELAB. MAPAS DIG	D	5	09Abr18	8,120.00		
00003 33201 00001	PROV. FACT 017 ELAB. MAPAS DIG	D	5	09Abr18		8,120.00	8,120.00
00003 33201 00001	PAGO SERVICIO INGENIERIA CIVIL T	T	21	19Abr18	9,280.00		
00003 33201 00001	PAGO SERVICIO INGENIERIA CIVIL T	T	21	19Abr18		9,280.00	9,280.00
00003 33201 00001	PAGO DE SERVICIOS DE INGENIER T	T	22	19Abr18	9,280.00		
00003 33201 00001	PAGO DE SERVICIOS DE INGENIER T	T	22	19Abr18		9,280.00	9,280.00
00003 33201 00001	PROV. F018 ELABORACION D MAPAS	D	5	12May18	8,120.00		
00003 33201 00001	PROV. F018 ELABORACION D MAPAS	D	5	12May18		8,120.00	8,120.00
00003 33201 00001	FACT-002 SERV. DE INGENIERO T	T	31	24May18	9,280.00		
00003 33201 00001	FACT-002 SERV. DE INGENIERO T	T	31	24May18		9,280.00	9,280.00
00003 33201 00001	FACT-002 SERV. DE INGENIERO T	T	32	24May18	9,280.00		
00003 33201 00001	FACT-002 SERV. DE INGENIERO T	T	32	24May18		9,280.00	9,280.00
00003 33201 00001	PAGO DE F-020 SERVICIO DE ELAB T	T	45	20Jun18	8,120.00		
00003 33201 00001	PAGO DE F-020 SERVICIO DE ELAB T	T	45	20Jun18		8,120.00	8,120.00
00003 33201 00001	PAGO DE F-004 SERVICIOS PROFES T	T	46	27Jun18	9,280.00		
00003 33201 00001	PAGO DE F-004 SERVICIOS PROFES T	T	46	27Jun18		9,280.00	9,280.00
00003 33201 00001	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE T	T	47	27Jun18	9,280.00		
00003 33201 00001	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE T	T	47	27Jun18		9,280.00	9,280.00
00003 33201 00001	Gasto Corriente				104,400.00	104,400.00	
00003 33201	Servicios de Diseño, architect				104,400.00	104,400.00	
00003 33301 00001	PROV. F917 ASESORIA SISTEMAS	D	7	15Ene18	348.00		
00003 33301 00001	PROV. F917 ASESORIA SISTEMAS	D	7	15Ene18		348.00	348.00
00003 33301 00001	Gasto Corriente				348.00	348.00	
00003 33301	Servicios de Informática				348.00	348.00	
00003 33401 00001	F-A 16 CURSO DE CAPACITACION T	T	35	30May18	20,880.00		
00003 33401 00001	F-A 16 CURSO DE CAPACITACION T	T	35	30May18		20,880.00	20,880.00
00003 33401 00001	Gasto Corriente				20,880.00	20,880.00	
00003 33401	Servicios de Capacitación				20,880.00	20,880.00	
00003 33801 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E	E	3	15Ene18	243.60		
00003 33801 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E	E	3	15Ene18		243.60	243.60
00003 33801 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E	E	6	12Feb18	243.60		
00003 33801 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E	E	6	12Feb18		243.60	243.60
00003 33801 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T	T	2	09Mar18	243.60		
00003 33801 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T	T	2	09Mar18		243.60	243.60
00003 33801 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	T	16	16Abr18	243.60		
00003 33801 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T	T	16	16Abr18		243.60	243.60
00003 33801 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T	T	27	16May18	243.60		
00003 33801 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T	T	27	16May18		243.60	243.60
00003 33801 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T	T	41	20Jun18	243.60		
00003 33801 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T	T	41	20Jun18		243.60	243.60

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 50/65

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00003 33801 00001	Gasto Corriente				1,461.60	1,461.60	
00003 33801	Servicios de Vigilancia				1,461.60	1,461.60	
00003 34101 00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI D		14	31Ene18	348.00		
00003 34101 00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI D		14	31Ene18		348.00	
00003 34101 00001	COMSIONES BANCARIAS DE FEBRERO D		7	28Feb18	516.20		
00003 34101 00001	COMSIONES BANCARIAS DE FEBRERO D		7	28Feb18		516.20	
00003 34101 00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI D		8	31Mar18	409.48		
00003 34101 00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI D		8	31Mar18		409.48	
00003 34101 00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI D		11	30Abr18	219.24		
00003 34101 00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI D		11	30Abr18		219.24	
00003 34101 00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI D		9	31May18	3,804.80		
00003 34101 00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI D		9	31May18		3,804.80	
00003 34101 00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI D		6	30Jun18	403.68		
00003 34101 00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI D		6	30Jun18		403.68	
00003 34101 00001	Gasto Corriente				5,701.40	5,701.40	
00003 34101	Servicios Financieros y Bancar				5,701.40	5,701.40	
00003 35101 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E		3	15Ene18	4,635.86		
00003 35101 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E		3	15Ene18		4,635.86	
00003 35101 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E		6	12Feb18	4,635.86		
00003 35101 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E		6	12Feb18		4,635.86	
00003 35101 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T		2	09Mar18	4,635.86		
00003 35101 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T		2	09Mar18		4,635.86	
00003 35101 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T		16	16Abr18	4,635.86		
00003 35101 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T		16	16Abr18		4,635.86	
00003 35101 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T		27	16May18	4,635.86		
00003 35101 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T		27	16May18		4,635.86	
00003 35101 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T		41	20Jun18	4,635.86		
00003 35101 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T		41	20Jun18		4,635.86	
00003 35101 00001	Gasto Corriente				27,815.16	27,815.16	
00003 35101	Mantenimiento y Conservación d				27,815.16	27,815.16	
00003 35201 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E		3	15Ene18	2,013.55		
00003 35201 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E		3	15Ene18		2,013.55	
00003 35201 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E		6	12Feb18	2,013.55		
00003 35201 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E		6	12Feb18		2,013.55	
00003 35201 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T		2	09Mar18	2,013.55		
00003 35201 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T		2	09Mar18		2,013.55	
00003 35201 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T		16	16Abr18	2,013.55		
00003 35201 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T		16	16Abr18		2,013.55	
00003 35201 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T		27	16May18	2,013.55		
00003 35201 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T		27	16May18		2,013.55	
00003 35201 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T		41	20Jun18	2,013.55		
00003 35201 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T		41	20Jun18		2,013.55	
00003 35201 00001	Gasto Corriente				12,081.30	12,081.30	
00003 35201	Mantenimiento y Conservación d				12,081.30	12,081.30	
00003 35302 00001	REGISTRO DE FACTURA ANEXA D		4	13Jun18	2,175.00		
00003 35302 00001	REGISTRO DE FACTURA ANEXA D		4	13Jun18		2,175.00	
00003 35302 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E		11	30Jun18	290.00		
00003 35302 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E		11	30Jun18		290.00	
00003 35302 00001	Gasto Corriente				2,465.00	2,465.00	
00003 35302	Mantenimiento y Conservación d				2,465.00	2,465.00	
00003 35801 00001	PROVISION DE GASTO POR SERVICI D		5	09Ene18	1,740.00		
00003 35801 00001	PROVISION DE GASTO POR SERVICI D		5	09Ene18		1,740.00	
00003 35801 00001	PROV.DE FACT 561 LIMPIEZA OFNA D		3	06Abr18	870.00		
00003 35801 00001	PROV.DE FACT 561 LIMPIEZA OFNA D		3	06Abr18		870.00	
00003 35801 00001	Gasto Corriente				2,610.00	2,610.00	
00003 35801	Servicio de Limpieza Ofna				2,610.00	2,610.00	
00003 37501 00001	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS E		9	25Ene18	1,615.00		
00003 37501 00001	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS E		9	25Ene18		1,615.00	
00003 37501 00001	REEMB. VIATICOS F-ANEXAS E		11	16Feb18	700.00		
00003 37501 00001	REEMB. VIATICOS F-ANEXAS E		11	16Feb18		700.00	
00003 37501 00001	REEMB.VIATICOS FANEXAS E		8	23May18	1,494.00		
00003 37501 00001	REEMB.VIATICOS FANEXAS E		8	23May18		1,494.00	
00003 37501 00001	Gasto Corriente				3,809.00	3,809.00	
00003 37501	Viáticos				3,809.00	3,809.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00003 37901 00001	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS	E	9	25Ene18	64.00		
00003 37901 00001	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS	E	9	25Ene18		64.00	
00003 37901 00001	REEMB. VIATICOS F-ANEXAS	E	11	16Feb18	68.00		
00003 37901 00001	REEMB. VIATICOS F-ANEXAS	E	11	16Feb18		68.00	
00003 37901 00001	REEMB.VIATICOS FANEXAS	E	8	23May18	68.00		
00003 37901 00001	REEMB.VIATICOS FANEXAS	E	8	23May18		68.00	
00003 37901 00001	Gasto Corriente				200.00	200.00	
00003 37901	Cuotas				200.00	200.00	
00003 38201 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18	108.50		
00003 38201 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18		108.50	
00003 38201 00001	REEMBOLSO DE GTS. FACT-ANEXAS	E	13	30Ene18	116.50		
00003 38201 00001	REEMBOLSO DE GTS. FACT-ANEXAS	E	13	30Ene18		116.50	
00003 38201 00001	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS	E	18	28Feb18	754.51		
00003 38201 00001	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS	E	18	28Feb18		754.51	
00003 38201 00001	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E	19	28Feb18	92.55		
00003 38201 00001	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E	19	28Feb18		92.55	
00003 38201 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	4	12Mar18	235.00		
00003 38201 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	4	12Mar18		235.00	
00003 38201 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18	336.00		
00003 38201 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18		336.00	
00003 38201 00001	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18	537.30		
00003 38201 00001	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18		537.30	
00003 38201 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6	18May18	932.77		
00003 38201 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6	18May18		932.77	
00003 38201 00001	FACT-753 COMPRA DE 3 RECONOCI	E	7	23May18	3,132.00		
00003 38201 00001	FACT-753 COMPRA DE 3 RECONOCI	E	7	23May18		3,132.00	
00003 38201 00001	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18	708.16		
00003 38201 00001	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18		708.16	
00003 38201 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	3	20Jun18	221.87		
00003 38201 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	3	20Jun18		221.87	
00003 38201 00001	REEMB. DE GASTOS F-ANEXAS	E	4	20Jun18	612.00		
00003 38201 00001	REEMB. DE GASTOS F-ANEXAS	E	4	20Jun18		612.00	
00003 38201 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18	367.58		
00003 38201 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18		367.58	
00003 38201 00001	Gasto Corriente				8,154.74	8,154.74	
00003 38201	Gastos de orden Social y Cultu				8,154.74	8,154.74	
00003 39501 00001	PAGO DE IMSS DIC. Y 6TO. BIM R E	E	6	19Ene18	942.64		
00003 39501 00001	PAGO DE IMSS DIC. Y 6TO. BIM R E	E	6	19Ene18		942.64	
00003 39501 00001	Gasto Corriente				942.64	942.64	
00003 39501	Penas, Multas, Accesoriso				942.64	942.64	
00003	SERVICIOS GENERALES				343,123.30	343,123.30	
00005 51501 00002	PROV. DE F001 ADQ. CPU i7-7700 D	D	3	08May18	28,949.25		
00005 51501 00002	PROV. DE F001 ADQ. CPU i7-7700 D	D	3	08May18		28,949.25	
00005 51501 00002	PROV. DE F-1428 ADQ.IMPRESORA D	D	4	09May18	4,649.05		
00005 51501 00002	PROV. DE F-1428 ADQ.IMPRESORA D	D	4	09May18		4,649.05	
00005 51501 00002	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUN E	E	9	30May18	5,999.00		
00005 51501 00002	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUN E	E	9	30May18		5,999.00	
00005 51501 00002	REGISTRO DE FACTURA ANEXA D	D	4	13Jun18	986.00		
00005 51501 00002	REGISTRO DE FACTURA ANEXA D	D	4	13Jun18		986.00	
00005 51501 00002	Gasto de Capital				40,583.30	40,583.30	
00005 51501	Equipo de Cómputo y Tecnología				40,583.30	40,583.30	
00005 56901 00002	FACT-1302 ADQUIS. DE BATERIA E	E	3	02Feb18	5,196.80		
00005 56901 00002	FACT-1302 ADQUIS. DE BATERIA E	E	3	02Feb18		5,196.80	
00005 56901 00002	Gasto de Capital				5,196.80	5,196.80	
00005 56901	Otros Equipos				5,196.80	5,196.80	
00005	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				45,780.10	45,780.10	
	Presupuesto de Egresos Devenga				1,996,392.35	1,996,392.35	

8260 Presupuesto de Egresos Ejercid

00001 11301 00001	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD D	D	6	15Ene18	97,293.50		
00001 11301 00001	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD D	D	6	15Ene18		97,293.50	
00001 11301 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ENER D	D	12	30Ene18	97,293.50		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00001 11301 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ENER D		12	30Ene18		97,293.50	
00001 11301 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE D		3	15Feb18	97,293.50		
00001 11301 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE D		3	15Feb18		97,293.50	
00001 11301 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBRE D		6	28Feb18	90,705.00		
00001 11301 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBRE D		6	28Feb18		90,705.00	
00001 11301 00001	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T		3	15Mar18	90,705.00		
00001 11301 00001	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T		3	15Mar18		90,705.00	
00001 11301 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO T		11	27Mar18	90,705.00		
00001 11301 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO T		11	27Mar18		90,705.00	
00001 11301 00001	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018 D		6	15Abr18	90,705.00		
00001 11301 00001	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018 D		6	15Abr18		90,705.00	
00001 11301 00001	REGISTRO DE 2DA. QUINCENA DE S D		10	30Abr18	90,705.00		
00001 11301 00001	REGISTRO DE 2DA. QUINCENA DE S D		10	30Abr18		90,705.00	
00001 11301 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL T		26	15May18	90,705.00		
00001 11301 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL T		26	15May18		90,705.00	
00001 11301 00001	2DA. QUINCENA DE MAYO 2018 T		36	30May18	90,705.00		
00001 11301 00001	2DA. QUINCENA DE MAYO 2018 T		36	30May18		90,705.00	
00001 11301 00001	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD T		38	15Jun18	90,705.00		
00001 11301 00001	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD T		38	15Jun18		90,705.00	
00001 11301 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD T		48	29Jun18	90,705.00		
00001 11301 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD T		48	29Jun18		90,705.00	
00001 11301 00001	Gasto Corriente				1,108,225.50	1,108,225.50	
00001 11301	Sueldos				1,108,225.50	1,108,225.50	
00001 12201 00001	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD E		4	15Ene18	4,000.00		
00001 12201 00001	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD E		4	15Ene18		4,000.00	
00001 12201 00001	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD E		5	15Ene18	4,000.00		
00001 12201 00001	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD E		5	15Ene18		4,000.00	
00001 12201 00001	2DA. QUINCENA DE SUELD ENE E		10	30Ene18	4,000.00		
00001 12201 00001	2DA. QUINCENA DE SUELD ENE E		10	30Ene18		4,000.00	
00001 12201 00001	2DA. QUINCENA DE SUELD ENERO E		11	30Ene18	3,200.00		
00001 12201 00001	2DA. QUINCENA DE SUELD ENERO E		11	30Ene18		3,200.00	
00001 12201 00001	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2018 E		7	15Feb18	4,000.00		
00001 12201 00001	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2018 E		7	15Feb18		4,000.00	
00001 12201 00001	1ER. QUINCENA DE ENERO DE 2018 E		8	15Feb18	4,000.00		
00001 12201 00001	1ER. QUINCENA DE ENERO DE 2018 E		8	15Feb18		4,000.00	
00001 12201 00001	2DA. QUINC. DE FEBRERO 2018 E		16	28Feb18	4,000.00		
00001 12201 00001	2DA. QUINC. DE FEBRERO 2018 E		16	28Feb18		4,000.00	
00001 12201 00001	2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2018 E		17	28Feb18	4,000.00		
00001 12201 00001	2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2018 E		17	28Feb18		4,000.00	
00001 12201 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 20 E		6	15Mar18	4,000.00		
00001 12201 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 20 E		6	15Mar18		4,000.00	
00001 12201 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E		7	15Mar18	4,000.00		
00001 12201 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E		7	15Mar18		4,000.00	
00001 12201 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO E		10	28Mar18	4,000.00		
00001 12201 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO E		10	28Mar18		4,000.00	
00001 12201 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD T		13	31Mar18	4,000.00		
00001 12201 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD T		13	31Mar18		4,000.00	
00001 12201 00001	Gasto Corriente				47,200.00	47,200.00	
00001 12201	Sueldo personal Eventual				47,200.00	47,200.00	
00001 13201 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE D		3	15Feb18	5,473.95		
00001 13201 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE D		3	15Feb18		5,473.95	
00001 13201 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO E		10	28Mar18	2,393.34		
00001 13201 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO E		10	28Mar18		2,393.34	
00001 13201 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD T		13	31Mar18	2,483.34		
00001 13201 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD T		13	31Mar18		2,483.34	
00001 13201 00001	Gasto Corriente				10,350.63	10,350.63	
00001 13201	Prima Vacacional				10,350.63	10,350.63	
00001 13202 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE D		3	15Feb18	3,043.88		
00001 13202 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE D		3	15Feb18		3,043.88	
00001 13202 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO E		10	28Mar18	3,616.00		
00001 13202 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO E		10	28Mar18		3,616.00	
00001 13202 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD T		13	31Mar18	3,616.00		
00001 13202 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD T		13	31Mar18		3,616.00	
00001 13202 00001	Gasto Corriente				10,275.88	10,275.88	
00001 13202	Gratificación por fin de año				10,275.88	10,275.88	
00001 14106 00001	PROVISION DE IMSS DE ENERO 201 D		16	31Ene18	19,473.18		
00001 14106 00001	PAGO DE IMSS DEL MES DE ENERO E		9	15Feb18		19,473.18	
00001 14106 00001	PROV. DE CUOTAS PATRONALES D		9	28Feb18	17,595.44		
00001 14106 00001	PAGO DE IMSS DE FEBRERO 2018 T		5	16Mar18		17,595.44	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00001 14106 00001	REGISTRO DE IMSS DE MARZO 2018	D	7	31Mar18	21,107.52		
00001 14106 00001	PAGO DE IMSS DEL MES DE MARZO	T	15	11Abr18		21,107.52	
00001 14106 00001	CUOTAS PATRONALE DE ABRIL Y 2D	D	14	30Abr18	18,276.95		
00001 14106 00001	PAGO DE IMSS DE ABRIL Y 2DO. B	T	30	17May18		18,276.95	
00001 14106 00001	PROV. DE IMSS MES DE MAYO 2018	D	11	31May18	18,886.16		
00001 14106 00001	PAGO DE IMSS DEL MES DE MAYO 2	T	39	15Jun18		18,886.16	
00001 14106 00001	REGISTRO DE IMSS DE JUNIO 2018	D	9	30Jun18	18,276.95		
00001 14106 00001	Gasto Corriente				113,616.20	95,339.25	18,276.95
00001 14106	Otras Prestaciones de Segurida				113,616.20	95,339.25	18,276.95
00001 14202 00001	PROV. DE CUOTAS PATRONALES	D	9	28Feb18	22,768.33		
00001 14202 00001	PAGO DE 1ER. BIMESTRE 2018	T	5	16Mar18		22,768.33	
00001 14202 00001	CUOTAS PATRONALE DE ABRIL Y 2D	D	14	30Abr18	21,791.50		
00001 14202 00001	PAGO DE IMSS DE ABRIL Y 2DO. B	T	30	17May18		21,791.50	
00001 14202 00001	REGISTRO DE 3ER. BIMESTRE 2018	D	9	30Jun18	20,828.94		
00001 14202 00001	Gasto Corriente				65,388.77	44,559.83	20,828.94
00001 14202	Fondo de apoyo para la Viviend				65,388.77	44,559.83	20,828.94
00001 14301 00001	PROV. DE CUOTAS PATRONALES	D	9	28Feb18	23,451.38		
00001 14301 00001	PAGO DE 1ER. BIMESTRE 2018	T	5	16Mar18		23,451.38	
00001 14301 00001	CUOTAS PATRONALE DE ABRIL Y 2D	D	14	30Abr18	22,445.21		
00001 14301 00001	PAGO DE IMSS DE ABRIL Y 2DO. B	T	30	17May18		22,445.21	
00001 14301 00001	REGISTRO DE 3ER. BIMESTRE 2018	D	9	30Jun18	21,453.79		
00001 14301 00001	Gasto Corriente				67,350.38	45,896.59	21,453.79
00001 14301	Pensiones y Jubilaciones				67,350.38	45,896.59	21,453.79
00001 17102 00001	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	D	6	15Ene18	6,486.22		
00001 17102 00001	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	D	6	15Ene18		6,486.22	
00001 17102 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3	15Feb18	6,486.22		
00001 17102 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3	15Feb18		6,486.22	
00001 17102 00001	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2018	E	7	15Feb18	266.67		
00001 17102 00001	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2018	E	7	15Feb18		266.67	
00001 17102 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 20	E	6	15Mar18	266.67		
00001 17102 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 20	E	6	15Mar18		266.67	
00001 17102 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO	E	7	15Mar18	266.67		
00001 17102 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO	E	7	15Mar18		266.67	
00001 17102 00001	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018	T	3	15Mar18	6,046.99		
00001 17102 00001	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018	T	3	15Mar18		6,046.99	
00001 17102 00001	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D	6	15Abr18	6,046.99		
00001 17102 00001	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D	6	15Abr18		6,046.99	
00001 17102 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL	T	26	15May18	6,046.99		
00001 17102 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL	T	26	15May18		6,046.99	
00001 17102 00001	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	T	38	15Jun18	6,046.99		
00001 17102 00001	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	T	38	15Jun18		6,046.99	
00001 17102 00001	Gasto Corriente				37,960.41	37,960.41	
00001 17102	Estimulos al personal				37,960.41	37,960.41	
00001 17104 00001	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	D	6	15Ene18	6,486.22		
00001 17104 00001	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	D	6	15Ene18		6,486.22	
00001 17104 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3	15Feb18	6,486.22		
00001 17104 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3	15Feb18		6,486.22	
00001 17104 00001	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2018	E	7	15Feb18	266.67		
00001 17104 00001	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2018	E	7	15Feb18		266.67	
00001 17104 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 20	E	6	15Mar18	266.67		
00001 17104 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 20	E	6	15Mar18		266.67	
00001 17104 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO	E	7	15Mar18	266.67		
00001 17104 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO	E	7	15Mar18		266.67	
00001 17104 00001	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018	T	3	15Mar18	6,046.99		
00001 17104 00001	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018	T	3	15Mar18		6,046.99	
00001 17104 00001	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D	6	15Abr18	6,046.99		
00001 17104 00001	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D	6	15Abr18		6,046.99	
00001 17104 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL	T	26	15May18	6,046.99		
00001 17104 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL	T	26	15May18		6,046.99	
00001 17104 00001	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	T	38	15Jun18	6,046.99		
00001 17104 00001	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	T	38	15Jun18		6,046.99	
00001 17104 00001	Gasto Corriente				37,960.41	37,960.41	
00001 17104	Bono por Puntualidad				37,960.41	37,960.41	
00001	SERVICIOS PERSONALES				1,498,328.18	1,437,768.50	60,559.68
00002 21101 00001	PROV. DE FACT-100887 PAPELERIA	D	9	18Ene18	911.13		
00002 21101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18	639.98		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00002 21101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18		639.98	
00002 21101 00001	PROV. DE FACT-101017 PAPELERIA	D	13	31Ene18	988.99		
00002 21101 00001	PAGO DE FACT-100887 Y 101017	E	15	31Ene18		1,900.12	
00002 21101 00001	PROV. DE FACT-G101216 PAPELERIA	D	5	22Feb18	580.35		
00002 21101 00001	PAGO DE F-101216 COMPRA DE VAR	E	14	26Feb18		580.35	
00002 21101 00001	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS	E	18	28Feb18	102.00		
00002 21101 00001	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS	E	18	28Feb18		102.00	
00002 21101 00001	PROV. DE FACT-101390 ART. DE P D	D	4	12Mar18	1,584.04		
00002 21101 00001	PAGO DE FACT-101390 COMPRA DE	E	8	22Mar18		1,584.04	
00002 21101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18	237.28		
00002 21101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18		237.28	
00002 21101 00001	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18	798.96		
00002 21101 00001	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18		798.96	
00002 21101 00001	PROV. DE FACT101950 ADQ. HOJAS D	D	6	14May18	787.49		
00002 21101 00001	PAGO DE FACT-G-101950 COMPRA D	E	4	16May18		787.49	
00002 21101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6	18May18	495.00		
00002 21101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6	18May18		495.00	
00002 21101 00001	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18	351.20		
00002 21101 00001	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18		351.20	
00002 21101 00001	REG. DE F-102118 ADQ. PAPELERIA	D	3	02Jun18	827.42		
00002 21101 00001	PAGO DE FACT-102118 PAPELERIA	E	7	25Jun18		827.42	
00002 21101 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18	273.00		
00002 21101 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18		273.00	
00002 21101 00001	Gasto Corriente				8,576.84	8,576.84	
00002 21101	Material es, utiles y eq. menor				8,576.84	8,576.84	
00002 21201 00001	REEMBOLSO DE GTS. FACT-ANEXAS	E	13	30Ene18	260.00		
00002 21201 00001	REEMBOLSO DE GTS. FACT-ANEXAS	E	13	30Ene18		260.00	
00002 21201 00001	FACT-1301 ADQ. DE TONERS	E	2	02Feb18	11,986.28		
00002 21201 00001	FACT-1301 ADQ. DE TONERS	E	2	02Feb18		11,986.28	
00002 21201 00001	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS	E	18	28Feb18	405.00		
00002 21201 00001	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS	E	18	28Feb18		405.00	
00002 21201 00001	PROV. DE FACT-967 COMPRA DE TI D	D	1	01Mar18	580.00		
00002 21201 00001	PAGO DE FACT-967 COMPRA E INST	E	5	12Mar18		580.00	
00002 21201 00001	PROV. DE F-1353 COMPRA DE TONE D	D	5	13Mar18	9,256.80		
00002 21201 00001	FACT-1353 COMPRA DE TONERS	T	4	15Mar18		9,256.80	
00002 21201 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18	812.01		
00002 21201 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18		812.01	
00002 21201 00001	PROV. FACT 1389 TONERS PARA IM D	D	4	06Abr18	11,205.60		
00002 21201 00001	PAGO DE FACT1389 ADQ. TONERS	T	19	17Abr18		11,205.60	
00002 21201 00001	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18	423.00		
00002 21201 00001	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18		423.00	
00002 21201 00001	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18	400.00		
00002 21201 00001	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18		400.00	
00002 21201 00001	REGISTRO DE FACTURA ANEXA	D	4	13Jun18	6,389.28		
00002 21201 00001	PAGO DE FACT- 1469 ADQ. TONERS	T	42	20Jun18		6,389.28	
00002 21201 00001	COMPRA DE 1 CARTUCHO NEGRO 974	E	10	27Jun18	1,829.00		
00002 21201 00001	COMPRA DE 1 CARTUCHO NEGRO 974	E	10	27Jun18		1,829.00	
00002 21201 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18	115.73		
00002 21201 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18		115.73	
00002 21201 00001	Gasto Corriente				43,662.70	43,662.70	
00002 21201	Material es y útiles de impresi				43,662.70	43,662.70	
00002 21401 00001	PROV. DE FACT-100874 USB 64 GB D	D	8	17Ene18	1,136.80		
00002 21401 00001	PAGO DE FACT-100874	E	15	31Ene18		1,136.80	
00002 21401 00001	Gasto Corriente				1,136.80	1,136.80	
00002 21401	Material es, útiles y eq. Menor				1,136.80	1,136.80	
00002 21601 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18	240.69		
00002 21601 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18		240.69	
00002 21601 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	4	12Mar18	697.65		
00002 21601 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	4	12Mar18		697.65	
00002 21601 00001	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18	99.50		
00002 21601 00001	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18		99.50	
00002 21601 00001	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18	78.80		
00002 21601 00001	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18		78.80	
00002 21601 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	3	20Jun18	489.20		
00002 21601 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	3	20Jun18		489.20	
00002 21601 00001	Gasto Corriente				1,605.84	1,605.84	
00002 21601	Material de Limpieza				1,605.84	1,605.84	
00002 22101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18	627.95		
00002 22101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18		627.95	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00002 22101 00001	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS	E	18	28Feb18	694.80		
00002 22101 00001	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS	E	18	28Feb18		694.80	
00002 22101 00001	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E	19	28Feb18	657.00		
00002 22101 00001	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E	19	28Feb18		657.00	
00002 22101 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	4	12Mar18	557.20		
00002 22101 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	4	12Mar18		557.20	
00002 22101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18	145.00		
00002 22101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18		145.00	
00002 22101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6	18May18	540.00		
00002 22101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6	18May18		540.00	
00002 22101 00001	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18	383.60		
00002 22101 00001	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18		383.60	
00002 22101 00001	REPOS. DE GASTOS F-ANEXA	E	11	31May18	329.00		
00002 22101 00001	REPOS. DE GASTOS F-ANEXA	E	11	31May18		329.00	
00002 22101 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	3	20Jun18	1,191.38		
00002 22101 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	3	20Jun18		1,191.38	
00002 22101 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18	544.18		
00002 22101 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18		544.18	
00002 22101 00001	Gasto Corriente				5,670.11	5,670.11	
00002 22101	Productos alimenticios para el				5,670.11	5,670.11	
00002 22106 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18	450.00		
00002 22106 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18		450.00	
00002 22106 00001	Gasto Corriente				450.00	450.00	
00002 22106	Adquisiciones de Agua Potable				450.00	450.00	
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES PARA SU DISTRI	E	2	09Ene18	3,500.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES PARA SU DISTRI	E	2	09Ene18		3,500.00	
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	8	25Ene18	3,500.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	8	25Ene18		3,500.00	
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	4	09Feb18	4,000.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	4	09Feb18		4,000.00	
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	12	21Feb18	3,000.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	12	21Feb18		3,000.00	
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	3	09Mar18	3,500.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	3	09Mar18		3,500.00	
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	9	26Mar18	3,500.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	9	26Mar18		3,500.00	
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	3	11Abr18	3,500.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	3	11Abr18		3,500.00	
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	4	27Abr18	3,000.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	4	27Abr18		3,000.00	
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	2	11May18	3,200.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	2	11May18		3,200.00	
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	5	18May18	3,500.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	5	18May18		3,500.00	
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	2	05Jun18	3,500.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	2	05Jun18		3,500.00	
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	5	22Jun18	3,500.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	5	22Jun18		3,500.00	
00002 26101 00001	Gasto Corriente				41,200.00	41,200.00	
00002 26101	Combustibles				41,200.00	41,200.00	
00002 29101 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	4	12Mar18	398.00		
00002 29101 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	4	12Mar18		398.00	
00002 29101 00001	Gasto Corriente				398.00	398.00	
00002 29101	Herramienta Menor				398.00	398.00	
00002 29401 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18	361.20		
00002 29401 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18		361.20	
00002 29401 00001	PROV. DE FACT-1412 9 ANTIVIRUS	D	9	25Abr18	2,735.28		
00002 29401 00001	FACT-1412 ANTIVIRUS EQ. COMPU	E	5	27Abr18		2,735.28	
00002 29401 00001	REG. DE F003 COMPRA DE DISCOS	D	5	21Jun18	3,364.00		
00002 29401 00001	FACT-003 ADQ. 2 DISCOS DUROS	E	9	26Jun18		3,364.00	
00002 29401 00001	Gasto Corriente				6,460.48	6,460.48	
00002 29401	Herramientas, refacciones y ac				6,460.48	6,460.48	
00002	MATERIALES Y SUMINISTROS				109,160.77	109,160.77	
00003 31101 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF	E	3	15Ene18	715.49		
00003 31101 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF	E	3	15Ene18		715.49	
00003 31101 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA	E	6	12Feb18	522.70		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00003 31101 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E		6 12Feb18		522.70	
00003 31101 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T		2 09Mar18	573.50		
00003 31101 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T		2 09Mar18		573.50	
00003 31101 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T		16 16Abr18	466.32		
00003 31101 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T		16 16Abr18		466.32	
00003 31101 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T		27 16May18	1,733.04		
00003 31101 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T		27 16May18		1,733.04	
00003 31101 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T		41 20Jun18	1,618.20		
00003 31101 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T		41 20Jun18		1,618.20	
00003 31101 00001	Gasto Corriente			5,629.25	5,629.25	
00003 31101	Energía Eléctrica			5,629.25	5,629.25	
00003 31301 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E		3 15Ene18	84.91		
00003 31301 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E		3 15Ene18		84.91	
00003 31301 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E		6 12Feb18	65.67		
00003 31301 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E		6 12Feb18		65.67	
00003 31301 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T		2 09Mar18	254.58		
00003 31301 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T		2 09Mar18		254.58	
00003 31301 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T		16 16Abr18	315.98		
00003 31301 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T		16 16Abr18		315.98	
00003 31301 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T		27 16May18	330.60		
00003 31301 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T		27 16May18		330.60	
00003 31301 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E		3 20Jun18	42.00		
00003 31301 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E		3 20Jun18		42.00	
00003 31301 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T		41 20Jun18	299.98		
00003 31301 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T		41 20Jun18		299.98	
00003 31301 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E		11 30Jun18	84.00		
00003 31301 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E		11 30Jun18		84.00	
00003 31301 00001	Gasto Corriente			1,477.72	1,477.72	
00003 31301	Agua			1,477.72	1,477.72	
00003 31401 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E		3 15Ene18	1,128.22		
00003 31401 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E		3 15Ene18		1,128.22	
00003 31401 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E		6 12Feb18	1,128.21		
00003 31401 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E		6 12Feb18		1,128.21	
00003 31401 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T		2 09Mar18	1,128.22		
00003 31401 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T		2 09Mar18		1,128.22	
00003 31401 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T		16 16Abr18	1,128.22		
00003 31401 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T		16 16Abr18		1,128.22	
00003 31401 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T		27 16May18	1,112.21		
00003 31401 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T		27 16May18		1,112.21	
00003 31401 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T		41 20Jun18	1,112.21		
00003 31401 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T		41 20Jun18		1,112.21	
00003 31401 00001	Gasto Corriente			6,737.29	6,737.29	
00003 31401	Telefonía Tradicional			6,737.29	6,737.29	
00003 31501 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E		3 15Ene18	416.90		
00003 31501 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E		3 15Ene18		416.90	
00003 31501 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E		6 12Feb18	416.90		
00003 31501 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E		6 12Feb18		416.90	
00003 31501 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T		2 09Mar18	416.90		
00003 31501 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T		2 09Mar18		416.90	
00003 31501 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T		16 16Abr18	416.90		
00003 31501 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T		16 16Abr18		416.90	
00003 31501 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T		27 16May18	416.90		
00003 31501 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T		27 16May18		416.90	
00003 31501 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T		41 20Jun18	416.90		
00003 31501 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T		41 20Jun18		416.90	
00003 31501 00001	Gasto Corriente			2,501.40	2,501.40	
00003 31501	Telefonía Celular			2,501.40	2,501.40	
00003 31701 00001	FACT-25 POR LICENCIA ANUAL T		23 08May18	21,460.00		
00003 31701 00001	FACT-25 POR LICENCIA ANUAL T		23 08May18		21,460.00	
00003 31701 00001	Gasto Corriente			21,460.00	21,460.00	
00003 31701	Servicio de Acceso a Internet			21,460.00	21,460.00	
00003 32501 00001	FACT-445 RENTA DE ENERO 2018 E		2 10Ene18	6,546.80		
00003 32501 00001	FACT-445 RENTA DE ENERO 2018 E		2 10Ene18		6,546.80	
00003 32501 00001	FACT-453 RENTA DE ENERO 2018 E		5 09Feb18	6,546.80		
00003 32501 00001	FACT-453 RENTA DE ENERO 2018 E		5 09Feb18		6,546.80	
00003 32501 00001	PAGO DE FACTURA 455 RENTA DE E T		1 09Mar18	6,546.80		
00003 32501 00001	PAGO DE FACTURA 455 RENTA DE E T		1 09Mar18		6,546.80	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00003 32501 00001	TRANSF-14 F-460 RENTA DE ABRI	T	14	10Abr18	6,546.80		
00003 32501 00001	TRANSF-14 F-460 RENTA DE ABRI	T	14	10Abr18		6,546.80	
00003 32501 00001	FACT-467 RENTA DE MAYO 2018	T	25	15May18	6,546.80		
00003 32501 00001	FACT-467 RENTA DE MAYO 2018	T	25	15May18		6,546.80	
00003 32501 00001	PAGO DE FACT-471 RENTA DE JUNI	T	37	06Jun18	6,546.80		
00003 32501 00001	PAGO DE FACT-471 RENTA DE JUNI	T	37	06Jun18		6,546.80	
00003 32501 00001	Gasto Corriente				39,280.80	39,280.80	
00003 32501	Arrendamiento de Equipo de tra				39,280.80	39,280.80	
00003 33101 00001	PROV. DE R-1199 DE ENERO 2018	D	11	29Ene18	5,800.00		
00003 33101 00001	RECIBO DE HONOR. 1199 DE ENER	E	16	31Ene18		5,800.00	
00003 33101 00001	PROV. DE R-1219 HONOR. DE FEBR	D	1	03Feb18	5,800.00		
00003 33101 00001	PAGO DE R-1219 HON. DE FEBRER	E	13	26Feb18		5,800.00	
00003 33101 00001	PROVISION DE R-1234 DE MARZO	D	2	02Mar18	5,800.00		
00003 33101 00001	PROV. DE FACT-3279 DE MARZO	D	3	05Mar18	7,192.00		
00003 33101 00001	PAGO DE RECIBO 1234 DE MARZO	T	9	26Mar18		5,800.00	
00003 33101 00001	PAGO DE FACT-3279 DE MARZO 20	T	10	26Mar18		7,192.00	
00003 33101 00001	PAGO DE RECIBO 83 ASESORIA JUR	T	12	27Mar18	11,600.00		
00003 33101 00001	PAGO DE RECIBO 83 ASESORIA JUR	T	12	27Mar18		11,600.00	
00003 33101 00001	PROV. DE FACT-3348 DE ABRIL	D	1	02Abr18	7,192.00		
00003 33101 00001	PROV. DE RECIBO 1253 ABRIL	D	2	03Abr18	5,800.00		
00003 33101 00001	PAGO DE FACT-3348 PAGO2/10	T	17	17Abr18		7,192.00	
00003 33101 00001	PAGO DE R-1253 DE ABRIL 2018	T	18	17Abr18		5,800.00	
00003 33101 00001	PROV. FACT-3424 DE MAYO 2018	D	1	02May18	7,192.00		
00003 33101 00001	PROV. DE RECIBO 1286 DE MAYO 2	D	2	02May18	5,800.00		
00003 33101 00001	FACT-3424 SERV. DE AUDITORIA	T	33	24May18		7,192.00	
00003 33101 00001	R-1286 HON. DEL MES DE MAYO 2	T	34	24May18		5,800.00	
00003 33101 00001	REG. DE FACT-3499 PAGO 4/10	D	1	01Jun18	7,192.00		
00003 33101 00001	REG. DE R-1306 DE JUNIO 2018	D	2	01Jun18	5,800.00		
00003 33101 00001	PAGO DE FACT-3499 SERV. AUDITO	T	43	20Jun18		7,192.00	
00003 33101 00001	R-044 HONOARIOS COMISARIO DE	T	44	20Jun18		5,800.00	
00003 33101 00001	Gasto Corriente				75,168.00	75,168.00	
00003 33101	Servicios legales de Contabili				75,168.00	75,168.00	
00003 33201 00001	PROVISION DE FACT-014 POR SERV	D	2	13Feb18	8,120.00		
00003 33201 00001	FACT014 ELABORACION DE MAPAS	E	10	16Feb18		8,120.00	
00003 33201 00001	PAGO DE FACT-015 SERVICIO DE E	E	15	26Feb18	8,120.00		
00003 33201 00001	PAGO DE FACT-015 SERVICIO DE E	E	15	26Feb18		8,120.00	
00003 33201 00001	PROV. DE FACT-016 ELABORACION	D	6	13Mar18	8,120.00		
00003 33201 00001	FACT-016 SERVICIO DE ELABORAC	T	8	22Mar18		8,120.00	
00003 33201 00001	PROV. FACT 017 ELAB. MAPAS DIG	D	5	09Abr18	8,120.00		
00003 33201 00001	PAGO DE FAC17 ELAB. MAPAS CAR	T	20	17Abr18		8,120.00	
00003 33201 00001	PAGO SERVICIO INGENIERIA CIVIL	T	21	19Abr18	9,280.00		
00003 33201 00001	PAGO SERVICIO INGENIERIA CIVIL	T	21	19Abr18		9,280.00	
00003 33201 00001	PAGO DE SERVICIOS DE INGENIER	T	22	19Abr18	9,280.00		
00003 33201 00001	PAGO DE SERVICIOS DE INGENIER	T	22	19Abr18		9,280.00	
00003 33201 00001	PROV. F018 ELABORACION D MAPAS	D	5	12May18	8,120.00		
00003 33201 00001	FACT-018 ELABORACION DE MAPAS	T	28	16May18		8,120.00	
00003 33201 00001	FACT-002 SERV. DE INGENIERO	T	31	24May18	9,280.00		
00003 33201 00001	FACT-002 SERV. DE INGENIERO	T	31	24May18		9,280.00	
00003 33201 00001	FACT-002 SERV. DE INGENIERO	T	32	24May18	9,280.00		
00003 33201 00001	FACT-002 SERV. DE INGENIERO	T	32	24May18		9,280.00	
00003 33201 00001	PAGO DE F-020 SERVICIO DE ELAB	T	45	20Jun18	8,120.00		
00003 33201 00001	PAGO DE F-020 SERVICIO DE ELAB	T	45	20Jun18		8,120.00	
00003 33201 00001	PAGO DE F-004 SERVICIOS PROFES	T	46	27Jun18	9,280.00		
00003 33201 00001	PAGO DE F-004 SERVICIOS PROFES	T	46	27Jun18		9,280.00	
00003 33201 00001	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE	T	47	27Jun18	9,280.00		
00003 33201 00001	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE	T	47	27Jun18		9,280.00	
00003 33201 00001	Gasto Corriente				104,400.00	104,400.00	
00003 33201	Servicios de Diseño, Arquitect				104,400.00	104,400.00	
00003 33301 00001	PROV. F917 ASESORIA SISTEMAS	D	7	15Ene18	348.00		
00003 33301 00001	FACT-917 ASESORIA EN SISTEMAS	E	14	30Ene18		348.00	
00003 33301 00001	Gasto Corriente				348.00	348.00	
00003 33301	Servicios de Informática				348.00	348.00	
00003 33401 00001	F-A 16 CURSO DE CAPACITACION	T	35	30May18	20,880.00		
00003 33401 00001	F-A 16 CURSO DE CAPACITACION	T	35	30May18		20,880.00	
00003 33401 00001	Gasto Corriente				20,880.00	20,880.00	
00003 33401	Servicios de Capacitación				20,880.00	20,880.00	
00003 33801 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF	E	3	15Ene18	243.60		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00003 33801 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E		3	15Ene18		243.60	
00003 33801 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E		6	12Feb18	243.60		
00003 33801 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E		6	12Feb18		243.60	
00003 33801 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T		2	09Mar18	243.60		
00003 33801 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T		2	09Mar18		243.60	
00003 33801 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T		16	16Abr18	243.60		
00003 33801 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T		16	16Abr18		243.60	
00003 33801 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T		27	16May18	243.60		
00003 33801 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T		27	16May18		243.60	
00003 33801 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T		41	20Jun18	243.60		
00003 33801 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T		41	20Jun18		243.60	
00003 33801 00001	Gasto Corriente				1,461.60	1,461.60	
00003 33801	Servicios de Vigilancia				1,461.60	1,461.60	
00003 34101 00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI D		14	31Ene18	348.00		
00003 34101 00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI D		14	31Ene18		348.00	
00003 34101 00001	COMSIONES BANCARIAS DE FEBRERO D		7	28Feb18	516.20		
00003 34101 00001	COMSIONES BANCARIAS DE FEBRERO D		7	28Feb18		516.20	
00003 34101 00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI D		8	31Mar18	409.48		
00003 34101 00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI D		8	31Mar18		409.48	
00003 34101 00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI D		11	30Abr18	219.24		
00003 34101 00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI D		11	30Abr18		219.24	
00003 34101 00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI D		9	31May18	3,804.80		
00003 34101 00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI D		9	31May18		3,804.80	
00003 34101 00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI D		6	30Jun18	403.68		
00003 34101 00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI D		6	30Jun18		403.68	
00003 34101 00001	Gasto Corriente				5,701.40	5,701.40	
00003 34101	Servicios Financieros y Bancar				5,701.40	5,701.40	
00003 35101 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E		3	15Ene18	4,635.86		
00003 35101 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E		3	15Ene18		4,635.86	
00003 35101 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E		6	12Feb18	4,635.86		
00003 35101 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E		6	12Feb18		4,635.86	
00003 35101 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T		2	09Mar18	4,635.86		
00003 35101 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T		2	09Mar18		4,635.86	
00003 35101 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T		16	16Abr18	4,635.86		
00003 35101 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T		16	16Abr18		4,635.86	
00003 35101 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T		27	16May18	4,635.86		
00003 35101 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T		27	16May18		4,635.86	
00003 35101 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T		41	20Jun18	4,635.86		
00003 35101 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T		41	20Jun18		4,635.86	
00003 35101 00001	Gasto Corriente				27,815.16	27,815.16	
00003 35101	Mantenimiento y Conservación d				27,815.16	27,815.16	
00003 35201 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E		3	15Ene18	2,013.55		
00003 35201 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E		3	15Ene18		2,013.55	
00003 35201 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E		6	12Feb18	2,013.55		
00003 35201 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E		6	12Feb18		2,013.55	
00003 35201 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T		2	09Mar18	2,013.55		
00003 35201 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T		2	09Mar18		2,013.55	
00003 35201 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T		16	16Abr18	2,013.55		
00003 35201 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T		16	16Abr18		2,013.55	
00003 35201 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T		27	16May18	2,013.55		
00003 35201 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T		27	16May18		2,013.55	
00003 35201 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T		41	20Jun18	2,013.55		
00003 35201 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T		41	20Jun18		2,013.55	
00003 35201 00001	Gasto Corriente				12,081.30	12,081.30	
00003 35201	Mantenimiento y Conservación d				12,081.30	12,081.30	
00003 35302 00001	REGISTRO DE FACTURA ANEXA D		4	13Jun18	2,175.00		
00003 35302 00001	PAGO DE FACT-1470,1471 E		6	25Jun18		2,175.00	
00003 35302 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E		11	30Jun18	290.00		
00003 35302 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E		11	30Jun18		290.00	
00003 35302 00001	Gasto Corriente				2,465.00	2,465.00	
00003 35302	Mantenimiento y conservación d				2,465.00	2,465.00	
00003 35801 00001	PROVISION DE GASTO POR SERVICI D		5	09Ene18	1,740.00		
00003 35801 00001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFNA E		7	19Ene18		1,740.00	
00003 35801 00001	PROV.DE FACT 561 LIMPIEZA OFNA D		3	06Abr18	870.00		
00003 35801 00001	PAGO DE FACTURA 561 SERVICIO D E		2	10Abr18		870.00	
00003 35801 00001	Gasto Corriente				2,610.00	2,610.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00003 35801	Servicio de Limpieza de Ofna.				2,610.00	2,610.00	
00003 37501 00001	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS	E	9	25Ene18	1,615.00		
00003 37501 00001	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS	E	9	25Ene18		1,615.00	
00003 37501 00001	REEMB. VIATICOS F-ANEXAS	E	11	16Feb18	700.00		
00003 37501 00001	REEMB. VIATICOS F-ANEXAS	E	11	16Feb18		700.00	
00003 37501 00001	REEMB.VIATICOS FANEXAS	E	8	23May18	1,494.00		
00003 37501 00001	REEMB.VIATICOS FANEXAS	E	8	23May18		1,494.00	
00003 37501 00001	Gasto Corriente				3,809.00	3,809.00	
00003 37501	Viáticos				3,809.00	3,809.00	
00003 37901 00001	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS	E	9	25Ene18	64.00		
00003 37901 00001	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS	E	9	25Ene18		64.00	
00003 37901 00001	REEMB. VIATICOS F-ANEXAS	E	11	16Feb18	68.00		
00003 37901 00001	REEMB. VIATICOS F-ANEXAS	E	11	16Feb18		68.00	
00003 37901 00001	REEMB.VIATICOS FANEXAS	E	8	23May18	68.00		
00003 37901 00001	REEMB.VIATICOS FANEXAS	E	8	23May18		68.00	
00003 37901 00001	Gasto Corriente				200.00	200.00	
00003 37901	Cuotas				200.00	200.00	
00003 38201 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18	108.50		
00003 38201 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18		108.50	
00003 38201 00001	REEMBOLSO DE GTS. FACT-ANEXAS	E	13	30Ene18	116.50		
00003 38201 00001	REEMBOLSO DE GTS. FACT-ANEXAS	E	13	30Ene18		116.50	
00003 38201 00001	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS	E	18	28Feb18	754.51		
00003 38201 00001	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS	E	18	28Feb18		754.51	
00003 38201 00001	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E	19	28Feb18	92.55		
00003 38201 00001	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E	19	28Feb18		92.55	
00003 38201 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	4	12Mar18	235.00		
00003 38201 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	4	12Mar18		235.00	
00003 38201 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18	336.00		
00003 38201 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18		336.00	
00003 38201 00001	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18	537.30		
00003 38201 00001	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18		537.30	
00003 38201 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6	18May18	932.77		
00003 38201 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6	18May18		932.77	
00003 38201 00001	FACT-753 COMPRA DE 3 RECONOCI	E	7	23May18	3,132.00		
00003 38201 00001	FACT-753 COMPRA DE 3 RECONOCI	E	7	23May18		3,132.00	
00003 38201 00001	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18	708.16		
00003 38201 00001	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18		708.16	
00003 38201 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	3	20Jun18	221.87		
00003 38201 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	3	20Jun18		221.87	
00003 38201 00001	REEMB. DE GASTOS F-ANEXAS	E	4	20Jun18	612.00		
00003 38201 00001	REEMB. DE GASTOS F-ANEXAS	E	4	20Jun18		612.00	
00003 38201 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18	367.58		
00003 38201 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18		367.58	
00003 38201 00001	Gasto Corriente				8,154.74	8,154.74	
00003 38201	Gastos de orden Social y Cultu				8,154.74	8,154.74	
00003 39501 00001	PAGO DE IMSS DIC. Y 6TO. BIM R E	E	6	19Ene18	942.64		
00003 39501 00001	PAGO DE IMSS DIC. Y 6TO. BIM R E	E	6	19Ene18		942.64	
00003 39501 00001	Gasto Corriente				942.64	942.64	
00003 39501	Penas, Multas, Accesorios				942.64	942.64	
00003	SERVICIOS GENERALES				343,123.30	343,123.30	
00005 51501 00002	PROV. DE F001 ADQ. CPU i7-7700 D	D	3	08May18	28,949.25		
00005 51501 00002	PROV. DE F-1428 ADQ.IMPRESORA D	D	4	09May18	4,649.05		
00005 51501 00002	FACT-01 ADQ. 1 CPU CORE i7-77 T	D	24	14May18		28,949.25	
00005 51501 00002	FACT-1428 ADQ. DE IMPRESORA SA E	E	3	16May18		4,649.05	
00005 51501 00002	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUN E	E	9	30May18	5,999.00		
00005 51501 00002	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUN E	E	9	30May18		5,999.00	
00005 51501 00002	REGISTRO DE FACTURA ANEXA D	D	4	13Jun18	986.00		
00005 51501 00002	PAGO DE FACT-1472 E	E	6	25Jun18		986.00	
00005 51501 00002	Gasto de Capital				40,583.30	40,583.30	
00005 51501	Equipo de Cómputo y Tecnologi				40,583.30	40,583.30	
00005 56901 00002	FACT-1302 ADQUIS. DE BATERIA E	E	3	02Feb18	5,196.80		
00005 56901 00002	FACT-1302 ADQUIS. DE BATERIA E	E	3	02Feb18		5,196.80	
00005 56901 00002	Gasto de Capital				5,196.80	5,196.80	
00005 56901	Otros Equipos				5,196.80	5,196.80	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00005	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			45,780.10	45,780.10	
	Presupuesto de Egresos Ejercid			1,996,392.35	1,935,832.67	60,559.68

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

00001 11301 00001	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD D	6	15Ene18	97,293.50		
00001 11301 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ENER D	12	30Ene18	97,293.50		
00001 11301 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE D	3	15Feb18	97,293.50		
00001 11301 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBRE D	6	28Feb18	90,705.00		
00001 11301 00001	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018 T	3	15Mar18	90,705.00		
00001 11301 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO T	11	27Mar18	90,705.00		
00001 11301 00001	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018 D	6	15Abr18	90,705.00		
00001 11301 00001	REGISTRO DE 2DA. QUINCENA DE S D	10	30Abr18	90,705.00		
00001 11301 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL T	26	15May18	90,705.00		
00001 11301 00001	2DA. QUINCENA DE MAYO 2018 T	36	30May18	90,705.00		
00001 11301 00001	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD T	38	15Jun18	90,705.00		
00001 11301 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD T	48	29Jun18	90,705.00		
00001 11301 00001	Gasto Corriente			1,108,225.50		1,108,225.50
00001 11301	Sueldos			1,108,225.50		1,108,225.50
00001 12201 00001	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD E	4	15Ene18	4,000.00		
00001 12201 00001	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD E	5	15Ene18	4,000.00		
00001 12201 00001	2DA. QUINCENA DE SUELDO ENE E	10	30Ene18	4,000.00		
00001 12201 00001	2DA. QUINCENA DE SUELDO ENERO E	11	30Ene18	3,200.00		
00001 12201 00001	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2018 E	7	15Feb18	4,000.00		
00001 12201 00001	1ER. QUINCENA DE ENERO DE 2018 E	8	15Feb18	4,000.00		
00001 12201 00001	2DA. QUINC. DE FEBRERO 2018 E	16	28Feb18	4,000.00		
00001 12201 00001	2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2018 E	17	28Feb18	4,000.00		
00001 12201 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 20 E	6	15Mar18	4,000.00		
00001 12201 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO E	7	15Mar18	4,000.00		
00001 12201 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO E	10	28Mar18	4,000.00		
00001 12201 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD T	13	31Mar18	4,000.00		
00001 12201 00001	Gasto Corriente			47,200.00		47,200.00
00001 12201	Sueldo personal eventual			47,200.00		47,200.00
00001 13201 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE D	3	15Feb18	5,473.95		
00001 13201 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO E	10	28Mar18	2,393.34		
00001 13201 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD T	13	31Mar18	2,483.34		
00001 13201 00001	Gasto Corriente			10,350.63		10,350.63
00001 13201	Prima Vacacional			10,350.63		10,350.63
00001 13202 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE D	3	15Feb18	3,043.88		
00001 13202 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO E	10	28Mar18	3,616.00		
00001 13202 00001	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE SUELD T	13	31Mar18	3,616.00		
00001 13202 00001	Gasto Corriente			10,275.88		10,275.88
00001 13202	Gratificación por fin de año			10,275.88		10,275.88
00001 14106 00001	PAGO DE IMSS DEL MES DE ENERO E	9	15Feb18	19,473.18		
00001 14106 00001	PAGO DE IMSS DE FEBRERO 2018 T	5	16Mar18	17,595.44		
00001 14106 00001	PAGO DE IMSS DEL MES DE MARZO T	15	11Abr18	21,107.52		
00001 14106 00001	PAGO DE IMSS DE ABRIL Y 2DO. B T	30	17May18	18,276.95		
00001 14106 00001	PAGO DE IMSS DEL MES DE MAYO 2 T	39	15Jun18	18,886.16		
00001 14106 00001	Gasto Corriente			95,339.25		95,339.25
00001 14106	Otras prestaciones de Segurida			95,339.25		95,339.25
00001 14202 00001	PAGO DE 1ER. BIMESTRE 2018 T	5	16Mar18	22,768.33		
00001 14202 00001	PAGO DE IMSS DE ABRIL Y 2DO. B T	30	17May18	21,791.50		
00001 14202 00001	Gasto Corriente			44,559.83		44,559.83
00001 14202	Fondo de Apoyo para la viciend			44,559.83		44,559.83
00001 14301 00001	PAGO DE 1ER. BIMESTRE 2018 T	5	16Mar18	23,451.38		
00001 14301 00001	PAGO DE IMSS DE ABRIL Y 2DO. B T	30	17May18	22,445.21		
00001 14301 00001	Gasto Corriente			45,896.59		45,896.59
00001 14301	Pensiones y Jubilaciones			45,896.59		45,896.59
00001 17102 00001	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD D	6	15Ene18	6,486.22		
00001 17102 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE D	3	15Feb18	6,486.22		

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 61/65

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00001 17102 00001	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2018	E	7	15Feb18	266.67		
00001 17102 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 20	E	6	15Mar18	266.67		
00001 17102 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO	E	7	15Mar18	266.67		
00001 17102 00001	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018	T	3	15Mar18	6,046.99		
00001 17102 00001	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D	6	15Abr18	6,046.99		
00001 17102 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL	T	26	15May18	6,046.99		
00001 17102 00001	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	T	38	15Jun18	6,046.99		
00001 17102 00001	Gasto Corriente				37,960.41		37,960.41
00001 17102	Estimulos al Personal				37,960.41		37,960.41
00001 17104 00001	REG. DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	D	6	15Ene18	6,486.22		
00001 17104 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRE	D	3	15Feb18	6,486.22		
00001 17104 00001	1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2018	E	7	15Feb18	266.67		
00001 17104 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 20	E	6	15Mar18	266.67		
00001 17104 00001	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO	E	7	15Mar18	266.67		
00001 17104 00001	1ERA. QUINCENA DE MARZO 2018	T	3	15Mar18	6,046.99		
00001 17104 00001	1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	D	6	15Abr18	6,046.99		
00001 17104 00001	1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL	T	26	15May18	6,046.99		
00001 17104 00001	PAGO DE 1ER. QUINCENA DE SUELD	T	38	15Jun18	6,046.99		
00001 17104 00001	Gasto Corriente				37,960.41		37,960.41
00001 17104	Bono por puntualidad				37,960.41		37,960.41
00001	SERVICIOS PERSONALES				1,437,768.50		1,437,768.50
00002 21101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18	639.98		
00002 21101 00001	PAGO DE FACT-100887 Y 101017	E	15	31Ene18	1,900.12		
00002 21101 00001	PAGO DE F-101216 COMPRA DE VAR	E	14	26Feb18	580.35		
00002 21101 00001	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS	E	18	28Feb18	102.00		
00002 21101 00001	PAGO DE FACT-101390 COMPRA DE	E	8	22Mar18	1,584.04		
00002 21101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18	237.28		
00002 21101 00001	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18	798.96		
00002 21101 00001	PAGO DE FACT-G-101950 COMPRA D	E	4	16May18	787.49		
00002 21101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6	18May18	495.00		
00002 21101 00001	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18	351.20		
00002 21101 00001	PAGO DE FACT-102118 PAPELERIA	E	7	25Jun18	827.42		
00002 21101 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18	273.00		
00002 21101 00001	Gasto Corriente				8,576.84		8,576.84
00002 21101	Materiales, utiles y eq. menor				8,576.84		8,576.84
00002 21201 00001	REEMBOLSO DE GTS. FACT-ANEXAS	E	13	30Ene18	260.00		
00002 21201 00001	FACT-1301 ADQ. DE TONERS	E	2	02Feb18	11,986.28		
00002 21201 00001	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS	E	18	28Feb18	405.00		
00002 21201 00001	PAGO DE FACT-967 COMPRA E INST	E	5	12Mar18	580.00		
00002 21201 00001	FACT-1353 COMPRA DE TONERS	T	4	15Mar18	9,256.80		
00002 21201 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18	812.01		
00002 21201 00001	PAGO DE FACT1389 ADQ. TONERS	T	19	17Abr18	11,205.60		
00002 21201 00001	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18	423.00		
00002 21201 00001	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18	400.00		
00002 21201 00001	PAGO DE FACT- 1469 ADQ. TONERS	T	42	20Jun18	6,389.28		
00002 21201 00001	COMPRA DE 1 CARTUCHO NEGRO 974	E	10	27Jun18	1,829.00		
00002 21201 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18	115.73		
00002 21201 00001	Gasto Corriente				43,662.70		43,662.70
00002 21201	Materiales y útiles de impresi				43,662.70		43,662.70
00002 21401 00001	PAGO DE FACT-100874	E	15	31Ene18	1,136.80		
00002 21401 00001	Gasto Corriente				1,136.80		1,136.80
00002 21401	Matrateriales,útiles y eq. Menor				1,136.80		1,136.80
00002 21601 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18	240.69		
00002 21601 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	4	12Mar18	697.65		
00002 21601 00001	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA	E	6	30Abr18	99.50		
00002 21601 00001	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18	78.80		
00002 21601 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	3	20Jun18	489.20		
00002 21601 00001	Gasto Corriente				1,605.84		1,605.84
00002 21601	Material de limpieza				1,605.84		1,605.84
00002 22101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18	627.95		
00002 22101 00001	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS	E	18	28Feb18	694.80		
00002 22101 00001	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA	E	19	28Feb18	657.00		
00002 22101 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	4	12Mar18	557.20		
00002 22101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18	145.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00002 22101 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	6	18May18	540.00		
00002 22101 00001	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA	E	10	31May18	383.60		
00002 22101 00001	REPOS. DE GASTOS F-ANEXA	E	11	31May18	329.00		
00002 22101 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	3	20Jun18	1,191.38		
00002 22101 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18	544.18		
00002 22101 00001	Gasto Corriente				5,670.11		5,670.11
00002 22101	Productos Alimenticios para el				5,670.11		5,670.11
00002 22106 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	12	30Ene18	450.00		
00002 22106 00001	Gasto Corriente				450.00		450.00
00002 22106	Adquisiciones de Agua Potable				450.00		450.00
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES PARA SU DISTRI	E	2	09Ene18	3,500.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	8	25Ene18	3,500.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	4	09Feb18	4,000.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	12	21Feb18	3,000.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	3	09Mar18	3,500.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	9	26Mar18	3,500.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	3	11Abr18	3,500.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	4	27Abr18	3,000.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	2	11May18	3,200.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	5	18May18	3,500.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	2	05Jun18	3,500.00		
00002 26101 00001	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PA	E	5	22Jun18	3,500.00		
00002 26101 00001	Gasto Corriente				41,200.00		41,200.00
00002 26101	Combustibles				41,200.00		41,200.00
00002 29101 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	4	12Mar18	398.00		
00002 29101 00001	Gasto Corriente				398.00		398.00
00002 29101	Herramienta Menor				398.00		398.00
00002 29401 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA	E	11	28Mar18	361.20		
00002 29401 00001	FACT-1412 ANTIVIRUS EQ. COMPU	E	5	27Abr18	2,735.28		
00002 29401 00001	FACT-003 ADQ. 2 DISCOS DUROS	E	9	26Jun18	3,364.00		
00002 29401 00001	Gasto Corriente				6,460.48		6,460.48
00002 29401	Herramientas, refacciones y ac				6,460.48		6,460.48
00002	MATERIALES Y SUMINISTROS				109,160.77		109,160.77
00003 31101 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF	E	3	15Ene18	715.49		
00003 31101 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA	E	6	12Feb18	522.70		
00003 31101 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP	T	2	09Mar18	573.50		
00003 31101 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA	T	16	16Abr18	466.32		
00003 31101 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC	T	27	16May18	1,733.04		
00003 31101 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF	T	41	20Jun18	1,618.20		
00003 31101 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF	T	41	20Jun18	299.98		
00003 31101 00001	Gasto Corriente				5,929.23		5,929.23
00003 31101	Energía Eléctrica				5,929.23		5,929.23
00003 31301 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF	E	3	15Ene18	84.91		
00003 31301 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA	E	6	12Feb18	65.67		
00003 31301 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP	T	2	09Mar18	254.58		
00003 31301 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA	T	16	16Abr18	315.98		
00003 31301 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC	T	27	16May18	330.60		
00003 31301 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	3	20Jun18	42.00		
00003 31301 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS	E	11	30Jun18	84.00		
00003 31301 00001	Gasto Corriente				1,177.74		1,177.74
00003 31301	Agua				1,177.74		1,177.74
00003 31401 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF	E	3	15Ene18	1,128.22		
00003 31401 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA	E	6	12Feb18	1,128.21		
00003 31401 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP	T	2	09Mar18	1,128.22		
00003 31401 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA	T	16	16Abr18	1,128.22		
00003 31401 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC	T	27	16May18	1,112.21		
00003 31401 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF	T	41	20Jun18	1,112.21		
00003 31401 00001	Gasto Corriente				6,737.29		6,737.29
00003 31401	Telefonía Tradicional				6,737.29		6,737.29
00003 31501 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF	E	3	15Ene18	416.90		

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 63/65

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00003 31501 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E		6	12Feb18	416.90		
00003 31501 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T		2	09Mar18	416.90		
00003 31501 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T		16	16Abr18	416.90		
00003 31501 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T		27	16May18	416.90		
00003 31501 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T		41	20Jun18	416.90		
00003 31501 00001	Gasto Corriente				2,501.40		2,501.40
00003 31501	Telefonía Celular				2,501.40		2,501.40
00003 31701 00001	FACT-25 POR LICENCIA ANUAL T		23	08May18	21,460.00		
00003 31701 00001	Gasto Corriente				21,460.00		21,460.00
00003 31701	Servicio de Acceso a Internet				21,460.00		21,460.00
00003 32501 00001	FACT-445 RENTA DE ENERO 2018 E		2	10Ene18	6,546.80		
00003 32501 00001	FACT-453 RENTA DE ENERO 2018 E		5	09Feb18	6,546.80		
00003 32501 00001	PAGO DE FACTURA 455 RENTA DE E T		1	09Mar18	6,546.80		
00003 32501 00001	TRANSF-14 F-460 RENTA DE ABRI T		14	10Abr18	6,546.80		
00003 32501 00001	FACT-467 RENTA DE MAYO 2018 T		25	15May18	6,546.80		
00003 32501 00001	PAGO DE FACT-471 RENTA DE JUNI T		37	06Jun18	6,546.80		
00003 32501 00001	Gasto Corriente				39,280.80		39,280.80
00003 32501	Arrendamiento de Equipo de Tra				39,280.80		39,280.80
00003 33101 00001	RECIBO DE HONOR. 1199 DE ENER E		16	31Ene18	5,800.00		
00003 33101 00001	PAGO DE R-1219 HON. DE FEBRER E		13	26Feb18	5,800.00		
00003 33101 00001	PAGO DE RECIBO 1234 DE MARZO T		9	26Mar18	5,800.00		
00003 33101 00001	PAGO DE FACT-3279 DE MARZO 20 T		10	26Mar18	7,192.00		
00003 33101 00001	PAGO DE RECIBO 83 ASESORIA JUR T		12	27Mar18	11,600.00		
00003 33101 00001	PAGO DE FACT-3348 PAGO2/10 T		17	17Abr18	7,192.00		
00003 33101 00001	PAGO DE R-1253 DE ABRIL 2018 T		18	17Abr18	5,800.00		
00003 33101 00001	FACT-3424 SERV. DE AUDITORIA T		33	24May18	7,192.00		
00003 33101 00001	R-1286 HON. DEL MES DE MAYO 2 T		34	24May18	5,800.00		
00003 33101 00001	PAGO DE FACT-3499 SERV. AUDITO T		43	20Jun18	7,192.00		
00003 33101 00001	R-044 HONOARIOS COMISARIO DE T		44	20Jun18	5,800.00		
00003 33101 00001	Gasto Corriente				75,168.00		75,168.00
00003 33101	Servicios Legales de Contabili				75,168.00		75,168.00
00003 33201 00001	FACT014 ELABORACION DE MAPAS E		10	16Feb18	8,120.00		
00003 33201 00001	PAGO DE FACT-015 SERVICIO DE E E		15	26Feb18	8,120.00		
00003 33201 00001	FACT-016 SERVICIO DE ELABORAC T		8	22Mar18	8,120.00		
00003 33201 00001	PAGO DE FAC17 ELAB. MAPAS CAR T		20	17Abr18	8,120.00		
00003 33201 00001	PAGO SERVICIO INGENIERIA CIVIL T		21	19Abr18	9,280.00		
00003 33201 00001	PAGO DE SERVICIOS DE INGENIER T		22	19Abr18	9,280.00		
00003 33201 00001	FACT-018 ELABORACION DE MAPAS T		28	16May18	8,120.00		
00003 33201 00001	FACT-002 SERV. DE INGENIERO T		31	24May18	9,280.00		
00003 33201 00001	FACT-002 SERV. DE INGENIERO T		32	24May18	9,280.00		
00003 33201 00001	PAGO DE F-020 SERVICIO DE ELAB T		45	20Jun18	8,120.00		
00003 33201 00001	PAGO DE F-004 SERVICIOS PROFES T		46	27Jun18	9,280.00		
00003 33201 00001	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE T		47	27Jun18	9,280.00		
00003 33201 00001	Gasto Corriente				104,400.00		104,400.00
00003 33201	Servicios de diseño, architect				104,400.00		104,400.00
00003 33301 00001	FACT-917 ASESORIA EN SISTEMAS E		14	30Ene18	348.00		
00003 33301 00001	Gasto Corriente				348.00		348.00
00003 33301	Servicios de Informatica				348.00		348.00
00003 33401 00001	F-A 16 CURSO DE CAPACITACION T		35	30May18	20,880.00		
00003 33401 00001	Gasto Corriente				20,880.00		20,880.00
00003 33401	Servicios de Capacitación				20,880.00		20,880.00
00003 33801 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E		3	15Ene18	243.60		
00003 33801 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E		6	12Feb18	243.60		
00003 33801 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T		2	09Mar18	243.60		
00003 33801 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T		16	16Abr18	243.60		
00003 33801 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T		27	16May18	243.60		
00003 33801 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T		41	20Jun18	243.60		
00003 33801 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T		41	20Jun18	2,013.55		
00003 33801 00001	Gasto Corriente				3,475.15		3,475.15
00003 33801	Servicios de Vigilancia				3,475.15		3,475.15
00003 34101 00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI D		14	31Ene18	348.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00003 34101 00001	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO D		7	28Feb18	516.20		
00003 34101 00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI D		8	31Mar18	409.48		
00003 34101 00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI D		11	30Abr18	219.24		
00003 34101 00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI D		9	31May18	3,804.80		
00003 34101 00001	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI D		6	30Jun18	403.68		
00003 34101 00001	Gasto Corriente				5,701.40		5,701.40
00003 34101	Servicios Financieros y Bancar				5,701.40		5,701.40
00003 35101 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E		3	15Ene18	4,635.86		
00003 35101 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E		6	12Feb18	4,635.86		
00003 35101 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T		2	09Mar18	4,635.86		
00003 35101 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T		16	16Abr18	4,635.86		
00003 35101 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T		27	16May18	4,635.86		
00003 35101 00001	FACT- 472 GTS. SERVICIOS DE OF T		41	20Jun18	4,635.86		
00003 35101 00001	Gasto Corriente				27,815.16		27,815.16
00003 35101	Mantenimiento y Conservación d				27,815.16		27,815.16
00003 35201 00001	FACT-447 GASTO PROP. USO DE OF E		3	15Ene18	2,013.55		
00003 35201 00001	FACT-454 GASTO USO DE OFICINA E		6	12Feb18	2,013.55		
00003 35201 00001	PAGO DE FACTURA 456 GASTO PROP T		2	09Mar18	2,013.55		
00003 35201 00001	PAGO DE F-463 USO DE OFNA T		16	16Abr18	2,013.55		
00003 35201 00001	PAGO DE FACT-468 GASTO PROPORC T		27	16May18	2,013.55		
00003 35201 00001	Gasto Corriente				10,067.75		10,067.75
00003 35201	Mantenimiento y Conservación d				10,067.75		10,067.75
00003 35302 00001	PAGO DE FACT-1470,1471 E		6	25Jun18	2,175.00		
00003 35302 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E		11	30Jun18	290.00		
00003 35302 00001	Gasto Corriente				2,465.00		2,465.00
00003 35302	Mantenimiento y Conservación d				2,465.00		2,465.00
00003 35801 00001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFNA E		7	19Ene18	1,740.00		
00003 35801 00001	PAGO DE FACTURA 561 SERVICIO D E		2	10Abr18	870.00		
00003 35801 00001	Gasto Corriente				2,610.00		2,610.00
00003 35801	Servicio de Limpieza Ofna.				2,610.00		2,610.00
00003 37501 00001	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS E		9	25Ene18	1,615.00		
00003 37501 00001	REEMB. VIATICOS F-ANEXAS E		11	16Feb18	700.00		
00003 37501 00001	REEMB.VIATICOS FANEXAS E		8	23May18	1,494.00		
00003 37501 00001	Gasto Corriente				3,809.00		3,809.00
00003 37501	Viáticos				3,809.00		3,809.00
00003 37901 00001	REEMB. DE VIAT. F-ANEXAS E		9	25Ene18	64.00		
00003 37901 00001	REEMB. VIATICOS F-ANEXAS E		11	16Feb18	68.00		
00003 37901 00001	REEMB.VIATICOS FANEXAS E		8	23May18	68.00		
00003 37901 00001	Gasto Corriente				200.00		200.00
00003 37901	Cuotas				200.00		200.00
00003 38201 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E		12	30Ene18	108.50		
00003 38201 00001	REEMBOLSO DE GTS. FACT-ANEXAS E		13	30Ene18	116.50		
00003 38201 00001	REPOSICION CAJA CHICA F-ANEXAS E		18	28Feb18	754.51		
00003 38201 00001	REEMBOLSO DE GASTOS F-ANEXA E		19	28Feb18	92.55		
00003 38201 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E		4	12Mar18	235.00		
00003 38201 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E		11	28Mar18	336.00		
00003 38201 00001	REP. DE CAJA CHICA FACT-ANEXA E		6	30Abr18	537.30		
00003 38201 00001	REPOS. DE CAJA CHICA F-ANEXA E		6	18May18	932.77		
00003 38201 00001	FACT-753 COMPRA DE 3 RECONOCI E		7	23May18	3,132.00		
00003 38201 00001	REPOS. CAJA CHICA F-ANEXA E		10	31May18	708.16		
00003 38201 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E		3	20Jun18	221.87		
00003 38201 00001	REEMB. DE GASTOS F-ANEXAS E		4	20Jun18	612.00		
00003 38201 00001	REP. DE CAJA CHICA F-ANEXAS E		11	30Jun18	367.58		
00003 38201 00001	Gasto Corriente				8,154.74		8,154.74
00003 38201	Gastos de Orden social y Cultu				8,154.74		8,154.74
00003 39501 00001	PAGO DE IMSS DIC. Y 6TO. BIM R E		6	19Ene18	942.64		
00003 39501 00001	Gasto Corriente				942.64		942.64
00003 39501	Penas, Multas, Accesorios				942.64		942.64
00003	SERVICIOS GENERALES				343,123.30		343,123.30

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

R.F.C IMI-110606-550

HOJA 65/65

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Junio/2018

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
00005 51501 00002	FACT-01 ADQ. 1 CPU CORE i7-77 T		24 14May18	28,949.25		
00005 51501 00002	FACT-1428 ADQ. DE IMPRESORA SA E		3 16May18	4,649.05		
00005 51501 00002	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUN E		9 30May18	5,999.00		
00005 51501 00002	PAGO DE FACT-1472	E	6 25Jun18	986.00		
00005 51501 00002	Gasto de Capital			40,583.30		40,583.30
00005 51501	Equipo de Cómputo y Tecnología			40,583.30		40,583.30
00005 56901 00002	FACT-1302 ADQUIS. DE BATERIA E		3 02Feb18	5,196.80		
00005 56901 00002	Gasto de Capital			5,196.80		5,196.80
00005 56901	Otros Equipos			5,196.80		5,196.80
00005	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			45,780.10		45,780.10
	Presupuesto de Egresos Pagado			1,935,832.67		1,935,832.67
	G r a n T O T A L			195,733.35	57,145,322.05	57,145,322.05
				195,733.35		35,018,399.43
						35,018,399.43

Numero de cuentas de mayor: 0