



DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2018

IMDCF

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--|-------------------|-------------------|--|
| DC 000001 | 03/04/2018 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000709 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V | 6,250.00 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000709 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V | | 6,250.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,250.00 | 6,250.00 | |
| DC 000002 | 03/04/2018 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A DEPORTISTAS DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | | | | |
| 1 | 8240-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000710 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A DEPOF | 8,600.00 | | |
| 2 | 8220-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000710 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A DEPOF | | 8,600.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 8,600.00 | 8,600.00 | |
| DC 000003 | 04/04/2018 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE EL INSTITUTO DEL DEPORTE | | | | | |
| 2 | 8220-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000711 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C | | 928.00 | |
| 1 | 8240-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000711 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C | 928.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 928.00 | 928.00 | |
| DD 000001 | 03/04/2018 | Registro de los Documentos: EC039712 | | | | | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000709 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V | | 6,250.00 | |
| 2 | 8250-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000709 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V | 6,250.00 | | |
| 4 | 2112-1-000012 | SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV | ESPINAL | EC039712 03/04/2018 00000862 | | 6,250.00 | |
| 1 | 5126-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000709 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V | 6,250.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 12,500.00 | 12,500.00 | |
| DD 000002 | 04/04/2018 | Registro de los Documentos: FACT16 | | | | | |
| 2 | 8250-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000711 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C | 928.00 | | |
| 3 | 8240-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000711 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C | | 928.00 | |
| 4 | 2112-1-000056 | OSCAR MAGALLANES RUIZ | MARO | FACT16 04/04/2018 00000012 | | 928.00 | |
| 1 | 5121-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000711 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C | 928.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,856.00 | 1,856.00 | |
| DP 000001 | 01/04/2018 | TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE MATERIAL FOTOGRAFICO A LA CUENTA DE IMPRESIONES Y FORMAS | | | | | |
| 1 | 8230-2-212001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 | 2,000.00 | | |
| 3 | 8230-2-215002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 | | 2,000.00 | |
| 4 | 8220-2-215002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 | 2,000.00 | | |
| 2 | 8220-2-212001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 | | 2,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| DP 000002 | 01/04/2018 | TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE APOYOS AL DEPORTE A LA CUENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS | | | | | |
| 1 | 8230-2-273001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 50,000.00 | |
| 2 | 8220-2-273001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | 50,000.00 | | |
| 3 | 8230-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | 50,000.00 | | |
| 4 | 8220-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 50,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| EB 000001 | 02/04/2018 | PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO | | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | 0000336-B | JOSE LOAIZA VALVERDE | | 3,206.05 | |
| 2 | 2117-1-000019 | DESCUENTO PRESTAMO AJOLIN | | PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONAF | 3,206.05 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,206.05 | 3,206.05 | |
| EB 000002 | 02/04/2018 | PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO | | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | 0000337-B | IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV | | 2,033.00 | |
| 2 | 2117-1-000007 | DSC IMP PROMOBLEN | | PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONAF | 2,033.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,033.00 | 2,033.00 | |
| EB 000003 | 02/04/2018 | PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO | | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | 0000338-B | JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA | | 250.00 | |
| 2 | 2117-1-000020 | CAJA DE AHORRO PROPIA | | PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONAF | 250.00 | | |



DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2018

IMDCF

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|---|-------------------|-------------------|--|
| * Total-Poliza... * | | | | | 250.00 | 250.00 | |
| EB 0000004 | 02/04/2018 | PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO | | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | | 0000339-B SIND, DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO | | 533.10 | |
| 2 | 2117-1-000003 | DSC SINDICATO | | PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES DE F | 533.10 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 533.10 | 533.10 | |
| EB 0000005 | 03/04/2018 | REGISTRO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES | | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | | 0000340-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV | | 6,250.00 | |
| 2 | 2112-1-000012 | SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV | | ESPINAL EC039712 03/04/2018 0000862.1 | 6,250.00 | | |
| 3 | 8260-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000709 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V | 6,250.00 | | |
| 4 | 8250-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000709 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V | | 6,250.00 | |
| 5 | 8270-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000709 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V | 6,250.00 | | |
| 6 | 8260-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000709 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V | | 6,250.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 18,750.00 | 18,750.00 | |
| EB 0000006 | 03/04/2018 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A DEPORTISTAS DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | | 0000341-B JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA | | 8,600.00 | |
| 4 | 8240-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000710 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A DEPOI | | 8,600.00 | |
| 2 | 5243-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000710 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A DEPOI | 8,600.00 | | |
| 3 | 8250-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000710 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A DEPOI | 8,600.00 | | |
| 5 | 8260-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000710 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A DEPOI | 8,600.00 | | |
| 6 | 8250-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000710 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A DEPOI | | 8,600.00 | |
| 7 | 8270-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000710 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A DEPOI | 8,600.00 | | |
| 8 | 8260-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000710 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A DEPOI | | 8,600.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 34,400.00 | 34,400.00 | |
| ** Total-Dia... ** | | | | | 193,306.15 | 193,306.15 | |
| DC 0000004 | 09/04/2018 | REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION PARA DIVERSOS EVENTOS DEPORTIVOS | | | | | |
| 1 | 8240-2-215002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000712 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE | 1,554.40 | | |
| 2 | 8220-2-215002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000712 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE | | 1,554.40 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,554.40 | 1,554.40 | |
| DC 0000005 | 09/04/2018 | REGISTRO DE FACTURA POR REBOMBINADO DE BOMBA PARA CAMPO DEPORTIVO DE CONITACA | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000713 REGISTRO DE FACTURA POR REBOMBINAD | 1,890.80 | | |
| 2 | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000713 REGISTRO DE FACTURA POR REBOMBINAD | | 1,890.80 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,890.80 | 1,890.80 | |
| DC 0000006 | 10/04/2018 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO AL C. AARON ALBERTO IÑIGUEZ VAZQUEZ PARA EL EQUIPO QUE REPRESENTA AL MUNICIPIO DE ELOTA | | | | | |
| 1 | 8240-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000714 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE | 50,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000714 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE | | 50,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| DC 0000007 | 10/04/2018 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO A GRUPO DE INSTRUCTORAS DE ZUMBA LAS CULAS IMPARTES CLASES EN LA COMUNIDAD DE ELOTA | | | | | |
| 1 | 8240-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000715 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE | 4,000.00 | | |
| 2 | 8220-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000715 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE | | 4,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| DC 0000008 | 11/04/2018 | REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE SANITARIOS PARA EVENTO DE VOLIBOL PLAYERO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA | | | | | |
| 1 | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000716 REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE SAN | 2,784.00 | | |
| 2 | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000716 REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE SAN | | 2,784.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,784.00 | 2,784.00 | |
| DD 0000003 | 09/04/2018 | Registro de los Documentos: FACT70,FACT71 | | | | | |
| 4 | 2112-1-000003 | JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO | GOGA | FACT70,FACT71 09/04/2018 000002 | | 1,554.40 | |



DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2018

IMDCF

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 3 | 8240-2-215002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000712 | REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE | | 1,554.40 |
| 2 | 8250-2-215002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000712 | REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE | 1,554.40 | |
| 1 | 5121-2-215002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000712 | REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE | 1,554.40 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,108.80 | 3,108.80 |
| DD 0000004 | 09/04/2018 | Registro de los Documentos: FACT31 | | | | |
| 4 | 2112-1-000054 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA | ROFM | FACT31 09/04/2018 00000260.8 | | 1,890.80 |
| 1 | 5139-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000713 | REGISTRO DE FACTURA POR REBOMBINAD | 1,890.80 | |
| 2 | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000713 | REGISTRO DE FACTURA POR REBOMBINAD | 1,890.80 | |
| 3 | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000713 | REGISTRO DE FACTURA POR REBOMBINAD | | 1,890.80 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,781.60 | 3,781.60 |
| DD 0000005 | 11/04/2018 | Registro de los Documentos: 608 | | | | |
| 2 | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000716 | REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE SAI | 2,784.00 | |
| 3 | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000716 | REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE SAI | | 2,784.00 |
| 4 | 2112-1-000057 | SANITEK SA DE CV | SANITEK | 608 11/04/2018 0000000384 | | 2,784.00 |
| 1 | 5138-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000716 | REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE SAI | 2,784.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,568.00 | 5,568.00 |
| EB 0000007 | 10/04/2018 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO PARA GASTOS DE TRASLADO, HOSEDAJE Y ALIMENTACION DE EQUIPO DE PRIME | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | 0000342-B | AARON ALBERTO IÑIGUEZ VAZQUEZ | | 50,000.00 |
| 4 | 8240-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000714 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HA | | 50,000.00 |
| 7 | 8270-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000714 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HA | 50,000.00 | |
| 8 | 8260-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000714 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HA | | 50,000.00 |
| 2 | 5243-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000714 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HA | 50,000.00 | |
| 3 | 8250-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000714 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HA | 50,000.00 | |
| 5 | 8260-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000714 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HA | 50,000.00 | |
| 6 | 8250-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000714 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HA | | 50,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| EB 0000008 | 10/04/2018 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO A GRUPO DE INSTRUCTORAS DE ZUMBA LAS CULAES IMPARTES C | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | 0000343-B | KARINA OLMEDA ZAMORA | | 4,000.00 |
| 4 | 8240-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000715 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HA | | 4,000.00 |
| 8 | 8260-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000715 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HA | | 4,000.00 |
| 2 | 5243-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000715 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HA | 4,000.00 | |
| 3 | 8250-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000715 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HA | 4,000.00 | |
| 5 | 8260-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000715 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HA | 4,000.00 | |
| 6 | 8250-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000715 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HA | | 4,000.00 |
| 7 | 8270-4-443002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000715 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HA | 4,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |
| IA 0000001 | 10/04/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO PARA ESTATAL DE FUT BOL PRMERA FUERZA EN LA CIUDAD DE GUSAVE | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | | REGISTRO DE SUBSIDIO PARA ESTATAL DE FUT BOL | 50,000.00 | |
| 2 | 4221-9-910101 | SUBSIDIO MUNICIPAL | | REGISTRO DE SUBSIDIO PARA ESTATAL DE FUT BOL | | 50,000.00 |
| 3 | 8120-9-910101 | SUBSIDIO MUNICIPAL | | REGISTRO DE SUBSIDIO PARA ESTATAL DE FUT BOL | 50,000.00 | |
| 4 | 8140-9-910101 | SUBSIDIO MUNICIPAL | | REGISTRO DE SUBSIDIO PARA ESTATAL DE FUT BOL | | 50,000.00 |
| 5 | 8140-9-910101 | SUBSIDIO MUNICIPAL | | REGISTRO DE SUBSIDIO PARA ESTATAL DE FUT BOL | 50,000.00 | |
| 6 | 8150-9-910101 | SUBSIDIO MUNICIPAL | | REGISTRO DE SUBSIDIO PARA ESTATAL DE FUT BOL | | 50,000.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| IA 0000002 | 11/04/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPALA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPALA CORRESPON | 86,819.00 | |
| 2 | 4221-9-910101 | SUBSIDIO MUNICIPAL | | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPALA CORRESPON | | 86,819.00 |
| 3 | 8120-9-910101 | SUBSIDIO MUNICIPAL | | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPALA CORRESPON | 86,819.00 | |
| 4 | 8140-9-910101 | SUBSIDIO MUNICIPAL | | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPALA CORRESPON | | 86,819.00 |
| 5 | 8140-9-910101 | SUBSIDIO MUNICIPAL | | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPALA CORRESPON | 86,819.00 | |
| 6 | 8150-9-910101 | SUBSIDIO MUNICIPAL | | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPALA CORRESPON | | 86,819.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 260,457.00 | 260,457.00 |



DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2018

IMDCF

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--|-------------------|-------------------|
| ** Total-Dia... ** | | | | | 699,144.60 | 699,144.60 |
| D 0000001 | 16/04/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOSN CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL | | | | |
| 21 | 2117-1-000020 | CAJA DE AHORRO PROPIA | | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOSN CORRESPON | | 250.00 |
| 19 | 2117-1-000019 | DESCUENTO PRESTAMO AJOLIN | | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOSN CORRESPON | | 3,206.05 |
| 18 | 2117-1-000007 | DSC IMP PROMOBIEEN | | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOSN CORRESPON | | 2,034.00 |
| 17 | 2117-1-000003 | DSC SINDICATO | | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOSN CORRESPON | | 533.10 |
| 16 | 2117-1-000002 | I.S.S.S.T.E. | | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOSN CORRESPON | | 1,103.42 |
| 15 | 2117-1-000001 | ISPT SUELDOS | | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOSN CORRESPON | | 2,237.35 |
| 8 | 5115-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL I | 000717 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOSN CORF | 217.00 | |
| 6 | 8270-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL I | 000717 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOSN CORF | 31,649.85 | |
| 22 | 1123-1-000002 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOSN CORRESPON | 120.58 | |
| 14 | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL I | 000717 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOSN CORF | | 217.00 |
| 4 | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL I | 000717 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOSN CORF | 31,649.85 | |
| 13 | 8270-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL I | 000717 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOSN CORF | 217.00 | |
| 2 | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL I | 000717 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOSN CORF | 31,649.85 | |
| 12 | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL I | 000717 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOSN CORF | | 217.00 |
| 11 | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL I | 000717 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOSN CORF | 217.00 | |
| 9 | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL I | 000717 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOSN CORF | 217.00 | |
| 7 | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL I | 000717 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOSN CORF | | 31,649.85 |
| 5 | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL I | 000717 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOSN CORF | | 31,649.85 |
| 3 | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL I | 000717 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOSN CORF | | 31,649.85 |
| 1 | 5111-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL I | 000717 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOSN CORF | 31,649.85 | |
| 10 | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL I | 000717 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOSN CORF | | 217.00 |
| 20 | 1112-2-000001-000001 00476096059 | | | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOSN CORRESPON | | 22,623.51 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 127,587.98 | 127,587.98 |
| D 0000002 | 17/04/2018 | REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO | | | | |
| 2 | 2117-1-000001 | ISPT SUELDOS | | REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DI | 4,475.00 | |
| 3 | 1123-1-000002 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DI | | 241.00 |
| 1 | 1112-2-000001-000001 00476096059 | | | REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DI | | 4,234.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,475.00 | 4,475.00 |
| DC 0000009 | 16/04/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOSN CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL | | | | |
| 1 | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL I | 000717 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOSN CORF | 31,649.85 | |
| 3 | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL I | 000717 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOSN CORF | 217.00 | |
| 2 | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL I | 000717 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOSN CORF | | 31,649.85 |
| 4 | 8220-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL I | 000717 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOSN CORF | | 217.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 31,866.85 | 31,866.85 |
| DC 0000010 | 16/04/2018 | REGISTRO DE FACUTUARA POR COMPRA DE MATERIAL DEPRTIVO PARA PREMIACION DE FUTBOL DE SALON EN POTRERILLOS DE | | | | |
| 1 | 8240-2-273001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL I | 000718 | REGISTRO DE FACUTUARA POR COMPRA DE | 3,248.00 | |
| 2 | 8220-2-273001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL I | 000718 | REGISTRO DE FACUTUARA POR COMPRA DE | | 3,248.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,248.00 | 3,248.00 |
| DC 0000011 | 17/04/2018 | REGISTRO DE FACUTUARA POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVOS PARA DIVERSOS EVENTOS QUE SE REALIZARAN EN ESTE MI | | | | |
| 1 | 8240-2-273001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL I | 000719 | REGISTRO DE FACUTUARA POR COMPRA DE | 33,454.40 | |
| 2 | 8220-2-273001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL I | 000719 | REGISTRO DE FACUTUARA POR COMPRA DE | | 33,454.40 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 33,454.40 | 33,454.40 |
| DC 0000012 | 20/04/2018 | REGISTRO DE FACUTUARA POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVOS PARA DIVERSOS EVENTOS QUE SE REALIZARAN EN ESTE MI | | | | |
| 1 | 8240-2-273001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL I | 000720 | REGISTRO DE FACUTUARA POR COMPRA DE | 5,916.00 | |
| 2 | 8220-2-273001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL I | 000720 | REGISTRO DE FACUTUARA POR COMPRA DE | | 5,916.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,916.00 | 5,916.00 |
| DD 0000006 | 16/04/2018 | Registro de los Documentos: 489 | | | | |
| 2 | 8250-2-273001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL I | 000718 | REGISTRO DE FACUTUARA POR COMPRA D | 3,248.00 | |
| 3 | 8240-2-273001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL I | 000718 | REGISTRO DE FACUTUARA POR COMPRA D | | 3,248.00 |



DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2018

IMDCF

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|---|-------------------|-------------------|--|
| 4 | 2112-1-000004 | JAIME VILLA GAXIOLA | VIGJ | 489 16/04/2018 0000000448 00 | | 3,248.00 | |
| 1 | 5127-2-273001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000718 | REGISTRO DE FACUTUARA POR COMPRA D | 3,248.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,496.00 | 6,496.00 | |
| DD 0000007 | 17/04/2018 | Registro de los Documentos: 498,497,496,494,493,492,491,49 | | | | | |
| 2 | 8250-2-273001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000719 | REGISTRO DE FACUTUARA POR COMPRA D | 33,454.40 | | |
| 1 | 5127-2-273001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000719 | REGISTRO DE FACUTUARA POR COMPRA D | 33,454.40 | | |
| 3 | 8240-2-273001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000719 | REGISTRO DE FACUTUARA POR COMPRA D | | 33,454.40 | |
| 4 | 2112-1-000004 | JAIME VILLA GAXIOLA | VIGJ | 498,497,496,494,493,492,491,49 17/04/2018 000 | | 33,454.40 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 66,908.80 | 66,908.80 | |
| DD 0000008 | 20/04/2018 | Registro de los Documentos: 501,500 | | | | | |
| 1 | 5127-2-273001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000720 | REGISTRO DE FACUTUARA POR COMPRA D | 5,916.00 | | |
| 2 | 8250-2-273001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000720 | REGISTRO DE FACUTUARA POR COMPRA D | 5,916.00 | | |
| 3 | 8240-2-273001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000720 | REGISTRO DE FACUTUARA POR COMPRA D | | 5,916.00 | |
| 4 | 2112-1-000004 | JAIME VILLA GAXIOLA | VIGJ | 501,500 20/04/2018 0000000816 0 | | 5,916.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 11,832.00 | 11,832.00 | |
| EB 0000009 | 16/04/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL | | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 00476096059 | | 0000344-B | IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV | | 2,033.00 | |
| 2 | 2117-1-000007 | DSC IMP PROMOBIE | | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCION | 2,033.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,033.00 | 2,033.00 | |
| EB 0000010 | 16/04/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL | | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 00476096059 | | 0000345-B | JOSE LOAIZA VALVERDE | | 3,206.05 | |
| 2 | 2117-1-000019 | DESCUENTO PRESTAMO AJOLIN | | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCION | 3,206.05 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,206.05 | 3,206.05 | |
| EB 0000011 | 16/04/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL | | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 00476096059 | | 0000346-B | SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYO | | 533.10 | |
| 2 | 2117-1-000003 | DSC SINDICATO | | PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES D | 533.10 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 533.10 | 533.10 | |
| EB 0000012 | 16/04/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL | | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 00476096059 | | 0000347-B | JOSE GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA | | 250.00 | |
| 2 | 2117-1-000020 | CAJA DE AHORRO PROPIA | | PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PRO | 250.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 250.00 | 250.00 | |
| ** Total-Dia... ** | | | | | 297,807.18 | 297,807.18 | |
| D 0000003 | 27/04/2018 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL | | | | | |
| 2 | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000721 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL CORRE | 31,649.85 | | |
| 4 | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000721 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL CORRE | 31,649.85 | | |
| 5 | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000721 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL CORRE | | 31,649.85 | |
| 6 | 8270-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000721 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL CORRE | 31,649.85 | | |
| 7 | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000721 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL CORRE | | 31,649.85 | |
| 8 | 5115-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000721 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL CORRE | 217.00 | | |
| 9 | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000721 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL CORRE | 217.00 | | |
| 11 | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000721 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL CORRE | 217.00 | | |
| 12 | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000721 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL CORRE | | 217.00 | |
| 13 | 8270-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000721 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL CORRE | 217.00 | | |
| 14 | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000721 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL CORRE | | 217.00 | |
| 15 | 2117-1-000001 | ISPT SUELDOS | | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDI | | 2,237.35 | |
| 16 | 2117-1-000002 | I.S.S.T.E. | | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDI | | 1,107.78 | |
| 17 | 2117-1-000003 | DSC SINDICATO | | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDI | | 533.10 | |
| 18 | 2117-1-000007 | DSC IMP PROMOBIE | | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDI | | 2,034.00 | |
| 19 | 2117-1-000020 | CAJA DE AHORRO PROPIA | | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDI | | 250.00 | |
| 20 | 2117-1-000019 | DESCUENTO PRESTAMO AJOLIN | | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDI | | 3,206.05 | |



DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2018

IMDCF

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|----------------|---|-------------------|-------------------|--|
| 1 | 5111-1-113001-000001-000001-000001 | | PRESUPUESTAL I | 000721 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL CORRE | 31,649.85 | | |
| 22 | 1123-1-000002 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDE | 112.62 | | |
| 3 | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | | PRESUPUESTAL I | 000721 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL CORRE | | 31,649.85 | |
| 10 | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | | PRESUPUESTAL I | 000721 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL CORRE | | 217.00 | |
| 21 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDE | | 22,611.19 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 127,580.02 | 127,580.02 | |
| DC 0000013 | 27/04/2018 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL | | | | | |
| 1 | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | | PRESUPUESTAL I | 000721 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL CORRE | 31,649.85 | | |
| 2 | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | | PRESUPUESTAL I | 000721 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL CORRE | | 31,649.85 | |
| 3 | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | | PRESUPUESTAL I | 000721 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL CORRE | 217.00 | | |
| 4 | 8220-1-154004-000001-000001-000001 | | PRESUPUESTAL I | 000721 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL CORRE | | 217.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 31,866.85 | 31,866.85 | |
| EB 0000013 | 26/04/2018 | PAGO DE PASIVOS | | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | | 0000348-B FERNANDO AGUIAR PEREZ | | 1,592.00 | |
| 2 | 2112-1-000022 | FERNANDO AGUIAR PEREZ | | FER P-2165 29/01/2018 0000219.59 | 1,592.00 | | |
| 3 | 8260-3-361002-000001-000001-000001 | | PRESUPUESTAL I | 000645 REGISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SE | 1,592.00 | | |
| 4 | 8250-3-361002-000001-000001-000001 | | PRESUPUESTAL I | 000645 REGISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SE | | 1,592.00 | |
| 5 | 8270-3-361002-000001-000001-000001 | | PRESUPUESTAL I | 000645 REGISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SE | 1,592.00 | | |
| 6 | 8260-3-361002-000001-000001-000001 | | PRESUPUESTAL I | 000645 REGISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SE | | 1,592.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,776.00 | 4,776.00 | |
| EB 0000014 | 26/04/2018 | PAGO DE PASIVOS MES DE FEBRERO | | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | | 0000349-B KARINA SALCIDO GONZALEZ | | 7,686.83 | |
| 2 | 2112-1-000021 | KARINA SALCIDO GONZALEZ | | IMPRENT 1102,610 05/02/2018 0001060.2 | 7,686.83 | | |
| 3 | 8260-2-211001-000001-000001-000001 | | PRESUPUESTAL I | 000654 REGISTRO DE COMPRA DE PAPELRIA Y CAL | 3,679.03 | | |
| 4 | 8250-2-211001-000001-000001-000001 | | PRESUPUESTAL I | 000654 REGISTRO DE COMPRA DE PAPELRIA Y CAL | | 3,679.03 | |
| 5 | 8270-2-211001-000001-000001-000001 | | PRESUPUESTAL I | 000654 REGISTRO DE COMPRA DE PAPELRIA Y CAL | 3,679.03 | | |
| 6 | 8260-2-211001-000001-000001-000001 | | PRESUPUESTAL I | 000654 REGISTRO DE COMPRA DE PAPELRIA Y CAL | | 3,679.03 | |
| 7 | 8260-3-361002-000001-000001-000001 | | PRESUPUESTAL I | 000654 REGISTRO DE COMPRA DE PAPELRIA Y CAL | 4,007.80 | | |
| 8 | 8250-3-361002-000001-000001-000001 | | PRESUPUESTAL I | 000654 REGISTRO DE COMPRA DE PAPELRIA Y CAL | | 4,007.80 | |
| 9 | 8270-3-361002-000001-000001-000001 | | PRESUPUESTAL I | 000654 REGISTRO DE COMPRA DE PAPELRIA Y CAL | 4,007.80 | | |
| 10 | 8260-3-361002-000001-000001-000001 | | PRESUPUESTAL I | 000654 REGISTRO DE COMPRA DE PAPELRIA Y CAL | | 4,007.80 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 23,060.49 | 23,060.49 | |
| EB 0000015 | 26/04/2018 | PAGO DE PASIVOS DE FEBRERO | | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | | 0000350-B SELENE ESCOBAR CARRILLO | | 1,786.25 | |
| 2 | 2112-1-000052 | SELENE ESCOBAR CARRILLO | | EOCS 1533 23/02/2018 0000246.38 | 1,786.25 | | |
| 3 | 8260-2-214001-000001-000001-000001 | | PRESUPUESTAL I | 000666 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C | 1,786.25 | | |
| 4 | 8250-2-214001-000001-000001-000001 | | PRESUPUESTAL I | 000666 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C | | 1,786.25 | |
| 5 | 8270-2-214001-000001-000001-000001 | | PRESUPUESTAL I | 000666 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C | 1,786.25 | | |
| 6 | 8260-2-214001-000001-000001-000001 | | PRESUPUESTAL I | 000666 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C | | 1,786.25 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,358.75 | 5,358.75 | |
| EB 0000016 | 26/04/2018 | *** CANCELADO *** | | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | | 0000351-B-JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA-** | | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| EB 0000017 | 26/04/2018 | PAGO DE PASIVOS DE MARZO | | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | | 0000352-B JOSE RODRIGUEZ AGUILAR | | 550.00 | |
| 2 | 2112-1-000044 | JOSE RODRIGUEZ AGUILAR | | J.R A8745 08/03/2018 0000075.86 | 550.00 | | |
| 3 | 8260-3-385002-000001-000001-000001 | | PRESUPUESTAL I | 000705 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN | 550.00 | | |
| 4 | 8250-3-385002-000001-000001-000001 | | PRESUPUESTAL I | 000705 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN | | 550.00 | |
| 5 | 8270-3-385002-000001-000001-000001 | | PRESUPUESTAL I | 000705 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN | 550.00 | | |
| 6 | 8260-3-385002-000001-000001-000001 | | PRESUPUESTAL I | 000705 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN | | 550.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,650.00 | 1,650.00 | |
| EB 0000018 | 26/04/2018 | PAGO DE PASIVOS DE MARZO | | | | | |



DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2018

IMDCF

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|------------------------------------|---------------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | | 0000353-B JAIME VILLA GAXIOLA | | 17,005.60 |
| 2 | 2112-1-000004 | JAIME VILLA GAXIOLA | | VIGJ 474,475,476,478,479,480 08/03/2018 00002 | 17,005.60 | |
| 3 | 8260-2-273001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000706 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE | 17,005.60 | |
| 4 | 8250-2-273001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000706 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE | | 17,005.60 |
| 5 | 8270-2-273001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000706 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE | 17,005.60 | |
| 6 | 8260-2-273001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000706 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE | | 17,005.60 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 51,016.80 | 51,016.80 |
| EB 0000019 26/04/2018 PAGO DE PASIVOS DE MARZO | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | | 0000354-B OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | | 1,775.42 |
| 2 | 2112-1-000028 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | | DIOO 1566 08/03/2018 0000244.89 | 1,775.42 | |
| 3 | 8260-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000707 REGISTRO DE FACTURAS POR CONCEPTO E | 1,775.42 | |
| 4 | 8250-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000707 REGISTRO DE FACTURAS POR CONCEPTO E | | 1,775.42 |
| 5 | 8270-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000707 REGISTRO DE FACTURAS POR CONCEPTO E | 1,775.42 | |
| 6 | 8260-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000707 REGISTRO DE FACTURAS POR CONCEPTO E | | 1,775.42 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,326.26 | 5,326.26 |
| EB 0000020 26/04/2018 PAGO DE PASIVOS MES DE MARZO | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | | 0000355-B CATALINA ALMARAL VALVERDE | | 3,967.20 |
| 2 | 2112-1-000055 | CATALINA ALMARAL VALVERDE | | AAVC FACT306 02/03/2018 00000121.6 | 881.60 | |
| 3 | 8260-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000703 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN | 881.60 | |
| 4 | 8250-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000703 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN | | 881.60 |
| 5 | 8270-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000703 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN | 881.60 | |
| 6 | 8260-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000703 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN | | 881.60 |
| 7 | 2112-1-000055 | CATALINA ALMARAL VALVERDE | | AAVC FACT323 07/03/2018 00000094.4 | 684.40 | |
| 8 | 8260-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000704 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN | 684.40 | |
| 9 | 8250-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000704 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN | | 684.40 |
| 10 | 8270-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000704 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN | 684.40 | |
| 11 | 8260-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000704 REGISTRO DE FACTURA POR CONSUMO EN | | 684.40 |
| 12 | 2112-1-000055 | CATALINA ALMARAL VALVERDE | | AAVC FAC428, FAC429 31/03/2018 0000033 | 2,401.20 | |
| 13 | 8260-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000698 REGISTRO DE FACTURAS POR CONSUMOS / | 1,653.00 | |
| 14 | 8250-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000698 REGISTRO DE FACTURAS POR CONSUMOS / | | 1,653.00 |
| 15 | 8270-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000698 REGISTRO DE FACTURAS POR CONSUMOS / | 1,653.00 | |
| 16 | 8260-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000698 REGISTRO DE FACTURAS POR CONSUMOS / | | 1,653.00 |
| 17 | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000698 REGISTRO DE FACTURAS POR CONSUMOS / | 748.20 | |
| 18 | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000698 REGISTRO DE FACTURAS POR CONSUMOS / | | 748.20 |
| 19 | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000698 REGISTRO DE FACTURAS POR CONSUMOS / | 748.20 | |
| 20 | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000698 REGISTRO DE FACTURAS POR CONSUMOS / | | 748.20 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 11,901.60 | 11,901.60 |
| EB 0000021 26/04/2018 PAGO DE PASIVOS DEL MES DE FEBRERO | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | | 0000356-B JORGE LUIS PEÑA CARRASCO | | 1,392.00 |
| 2 | 2112-1-000051 | JORGE LUIS PEÑA CARRASCO | | PECJ 67 16/02/2018 0000000192 | 1,392.00 | |
| 3 | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000663 REGISTRO DE FACTURAS POR RENTA DE MC | 1,392.00 | |
| 4 | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000663 REGISTRO DE FACTURAS POR RENTA DE MC | | 1,392.00 |
| 5 | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000663 REGISTRO DE FACTURAS POR RENTA DE MC | 1,392.00 | |
| 6 | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | | 000663 REGISTRO DE FACTURAS POR RENTA DE MC | | 1,392.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,176.00 | 4,176.00 |
| IA 0000003 26/04/2018 REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI | 86,819.00 | |
| 2 | 4221-9-910101 | SUBSIDIO MUNICIPAL | | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI | | 86,819.00 |
| 3 | 8120-9-910101 | SUBSIDIO MUNICIPAL | | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI | 86,819.00 | |
| 4 | 8140-9-910101 | SUBSIDIO MUNICIPAL | | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI | | 86,819.00 |
| 5 | 8140-9-910101 | SUBSIDIO MUNICIPAL | | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI | 86,819.00 | |
| 6 | 8150-9-910101 | SUBSIDIO MUNICIPAL | | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI | | 86,819.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 260,457.00 | 260,457.00 |
| ** Total-Dia... ** | | | | | 527,169.77 | 527,169.77 |



DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2018

IMDCF

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | | |
|--------------------------|------------------------------------|---|-------------|---|---------------------|---------------------|--|--|
| D 0000004 | 30/04/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL | | | | | | |
| 16 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP | | 44.06 | | |
| 10 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP | | 44.00 | | |
| 9 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP | | 40.00 | | |
| 8 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP | | 250.00 | | |
| 15 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP | | 48.00 | | |
| 5 | 8250-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000722 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO | | 1,222.62 | | |
| 3 | 8240-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000722 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO | | 1,222.62 | | |
| 2 | 8250-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000722 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO | 1,222.62 | | | |
| 18 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP | | 60.48 | | |
| 17 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP | | 378.00 | | |
| 14 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP | | 300.00 | | |
| 13 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP | | 7.04 | | |
| 12 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP | | 44.00 | | |
| 11 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP | | 7.04 | | |
| 7 | 8260-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000722 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO | | 1,222.62 | | |
| 6 | 8270-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000722 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO | 1,222.62 | | | |
| 4 | 8260-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000722 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO | 1,222.62 | | | |
| 1 | 5134-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000722 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO | 1,222.62 | | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,890.48 | 4,890.48 | | |
| D 0000005 | 30/04/2018 | BAJA DE ACTIVO POR ROBO | | | | | | |
| 2 | 5518-1-000001 | Disminución de Bienes por pérdida, obsoles | 0 | BAJA DE ACTIVO POR ROBO | 1.00 | | | |
| 1 | 1246-7-000001-000001 | TRACTORDE GASOLINA DE 19 C | 0 | BAJA DE ACTIVO POR ROBO | | 1.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1.00 | 1.00 | | |
| D 0000006 | 30/04/2018 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | | | | | |
| 2 | 8250-1-132001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000739 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS | 9,015.65 | | | |
| 3 | 8240-1-132001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000739 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS | | 9,015.65 | | |
| 4 | 8260-1-132001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000739 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS | 9,015.65 | | | |
| 5 | 8250-1-132001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000739 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS | | 9,015.65 | | |
| 6 | 8270-1-132001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000739 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS | 9,015.65 | | | |
| 7 | 8260-1-132001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000739 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS | | 9,015.65 | | |
| 1 | 5113-1-132001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000739 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS | 9,015.65 | | | |
| 8 | 2111-4 | AGUINALDOS POR PAGAR | | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRE | | 9,015.65 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 36,062.60 | 36,062.60 | | |
| DC 0000014 | 30/04/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL | | | | | | |
| 1 | 8240-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000722 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI | 1,222.62 | | | |
| 2 | 8220-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000722 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI | | 1,222.62 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,222.62 | 1,222.62 | | |
| DC 0000015 | 30/04/2018 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | | | | | |
| 1 | 8240-1-132001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000739 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS | 9,015.65 | | | |
| 2 | 8220-1-132001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTAL | 000739 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS | | 9,015.65 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 9,015.65 | 9,015.65 | | |
| IA 0000004 | 30/04/2018 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000001-000001 | 00476096059 | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPOI | 44.06 | | | |
| 2 | 4399-1-000001 | otros ingresos | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPOI | | 44.06 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 44.06 | 44.06 | | |
| ** Total-Dia... ** | | | | | 51,236.41 | 51,236.41 | | |
| **** GRAN TOTAL...: **** | | | | | 1,768,664.11 | 1,768,664.11 | | |