

MUNICIPIO DE OCUITUCO
ESTADO DE MORELOS
LIBRO DE MAYOR
CUENTA 1111 - 1111 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/oct AL 31/dic/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			MONTOS (\$)		SALDO
	Fecha	Póliza		Debe	Haber	
1111	EFECTIVO					
30/sep./17		----- SALDO ANTERIOR =>		2,245,112.22	2,084,540.31	160,571.91
30/sep./17			1111 ----- SUBTOTAL -->	2,245,112.22	2,084,540.31	160,571.91
06/oct./17	D00168	COMPROBACION CH. 2271 PARTC. COMPRA LLANTAS, ALINEACION,BALANCEO U		129.99	0.00	160,701.90
06/oct./17	1		1111 ----- SUBTOTAL -->	129.99	0.00	160,701.90
09/oct./17	I00264	INGRESOS POR SERV. DE ELEC. DE PLANTA TRAT. 05 SEP A 04 OCT 17, CONVENIO		14,766.00	0.00	175,467.90
09/oct./17	I00273	INGRESOS PROPIOS REC. PROPIOS Y PREDIAL 2017		0.00	16,162.89	159,305.01
09/oct./17	I00274	INGRESOS PROPIOS REC. PROPIOS, AGUA POTABLE Y PREDIAL 2017		0.00	9,723.92	149,581.09
09/oct./17	3		1111 ----- SUBTOTAL -->	14,766.00	25,886.81	149,581.09
24/oct./17	D00174	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS		4,900.00	0.00	154,481.09
24/oct./17	1		1111 ----- SUBTOTAL -->	4,900.00	0.00	154,481.09
25/oct./17	C01482	FONDO FIJO TESORERIA C. LIZBETH MARTINEZ FLORES		20,000.00	0.00	174,481.09
25/oct./17	I00275	INGRESOS PROPIOS REC. PROPIOS, Y PREDIAL 2017		0.00	33,742.88	140,738.21
25/oct./17	2		1111 ----- SUBTOTAL -->	20,000.00	33,742.88	140,738.21
31/oct./17	D00176	COMPROBACIONES VARIAS		310,466.28	0.00	451,204.49
31/oct./17	I00293	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017		128,970.57	0.00	580,175.06
31/oct./17	D00184	CORRECCION DE POLIZA. D00135 DEL 31-08-17 CH. 2015		0.00	133.76	580,041.30
31/oct./17	I00292	DEPOSITO DE OCTUBRE DE 2017 CTA. 5981		0.00	751.10	579,290.20
31/oct./17	4		1111 ----- SUBTOTAL -->	439,436.85	884.86	579,290.20
07/nov./17	I00309	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS 2017		0.00	12,947.39	566,342.81
07/nov./17	I00310	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS 2017		0.00	25,751.02	540,591.79
07/nov./17	I00311	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS 2017		0.00	2,359.06	538,232.73
07/nov./17	3		1111 ----- SUBTOTAL -->	0.00	41,057.47	538,232.73
21/nov./17	I00305	INGRESOS POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA PLANTA DE AGUA, FAC. 7175		16,705.00	0.00	554,937.73
21/nov./17	1		1111 ----- SUBTOTAL -->	16,705.00	0.00	554,937.73
27/nov./17	I00312	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS 2017		0.00	24,482.67	530,455.06
27/nov./17	I00313	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS 2017		0.00	10,155.45	520,299.61
27/nov./17	I00314	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS 2017 CONVENIO CEAGUA		0.00	17,058.00	503,241.61
27/nov./17	I00315	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS 2017 CONVENIO CEAGUA		0.00	18,290.00	484,951.61
27/nov./17	4		1111 ----- SUBTOTAL -->	0.00	69,986.12	484,951.61

LIBRO DE MAYOR
CUENTA 1111 - 1111 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/oct AL 31/dic/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
28/nov./17	I00308	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS 2017		0.00	20,335.28	464,616.33
28/nov./17	1	1111	----- SUBTOTAL -->	0.00	20,335.28	464,616.33
30/nov./17	I00333	INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017		134,594.77	0.00	599,211.10
30/nov./17	D00190	DEPOSITO COMPROBACION		0.01	0.00	599,211.11
30/nov./17	D00189	DEPOSITO COMPROBACION		0.00	810.23	598,400.88
30/nov./17	I00334	INGRESOS PROPIOS NOVIEMBRE 2017		0.00	15,400.01	583,000.87
30/nov./17	I00335	INGRESOS POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD CONVENIO CEAGUA		0.00	18,453.00	564,547.87
30/nov./17	5	1111	----- SUBTOTAL -->	134,594.78	34,663.24	564,547.87
07/dic./17	I00358	INGRESOS SERVICIO DE LECTRICIDAD CONVENIO CEAGUA		0.00	24,549.00	539,998.87
07/dic./17	1	1111	----- SUBTOTAL -->	0.00	24,549.00	539,998.87
13/dic./17	I00359	INGRESOS PROPIOS PREDIAL, RECURSOS PROPIOS Y AGUA POTABLE 2017		0.00	2,998.04	537,000.83
13/dic./17	I00360	INGRESOS PROPIOS PREDIAL, RECURSOS PROPIOS Y AGUA POTABLE 2017		0.00	80,393.75	456,607.08
13/dic./17	2	1111	----- SUBTOTAL -->	0.00	83,391.79	456,607.08
20/dic./17	D00239	DEPOSITO PARA COMPROBACION XIMENA AGUILAR VAZQUEZ		0.00	78,475.00	378,132.08
20/dic./17	D00241	DEPOSITO PARA COMPROBACION YURIDIA ANZURES SANCHEZ		0.00	7,720.39	370,411.69
20/dic./17	2	1111	----- SUBTOTAL -->	0.00	86,195.39	370,411.69
21/dic./17	I00346	INGRESOS POR SERVICIOS DE ELECT. DE LA PLANTA 04 NOV. AL 05 DIC 17		18,886.00	0.00	389,297.69
21/dic./17	D00206	COMPROBACION DE CH.1536 Y 1602 FIESTA TRADICIONAL CRUZ DE LIMA 2017, C		0.00	516.00	388,781.69
21/dic./17	2	1111	----- SUBTOTAL -->	18,886.00	516.00	388,781.69
22/dic./17	I00361	INGRESOS PROPIOS PREDIAL, RECURSOS PROPIOS Y AGUA POTABLE 2017		0.00	28,585.32	360,196.37
22/dic./17	I00362	INGRESOS PROPIOS PREDIAL, RECURSOS PROPIOS Y AGUA POTABLE 2017		0.00	17,873.82	342,322.55
22/dic./17	I00363	INGRESOS PROPIOS PREDIAL, RECURSOS PROPIOS Y AGUA POTABLE 2017		0.00	31,340.21	310,982.34
22/dic./17	3	1111	----- SUBTOTAL -->	0.00	77,799.35	310,982.34
27/dic./17	D00202	DEPOSITO POR A PERTURA DE CUENTA 3768 FOTALECE P/INV 5		0.00	1.00	310,981.34
27/dic./17	I00364	INGRESOS PROPIOS PREDIAL, RECURSOS PROPIOS Y AGUA POTABLE 2017		0.00	16,625.04	294,356.30
27/dic./17	I00365	INGRESOS PROPIOS PREDIAL, RECURSOS PROPIOS Y AGUA POTABLE 2017		0.00	72,289.24	222,067.06
27/dic./17	3	1111	----- SUBTOTAL -->	0.00	88,915.28	222,067.06
28/dic./17	I00366	INGRESOS PROPIOS PREDIAL, RECURSOS PROPIOS Y AGUA POTABLE 2017		0.00	76,834.26	145,232.80
28/dic./17	I00367	INGRESOS PROPIOS PREDIAL, RECURSOS PROPIOS Y AGUA POTABLE 2017		0.00	2,651.78	142,581.02
28/dic./17	2	1111	----- SUBTOTAL -->	0.00	79,486.04	142,581.02
29/dic./17	D00217	COMPROBACION DE FONDO FIJO CH. 2427 DEL 25-10-17		7,079.57	0.00	149,660.59
29/dic./17	D00317	COMPROBACION DE CAJA DE PRESIDENCIA		5,050.00	0.00	154,710.59

LIBRO DE MAYOR
CUENTA 1111 - 1111 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/oct AL 31/dic/2017
(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
29/dic./17	D00222	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE TESORERIA	3,904.18	0.00	158,614.77
29/dic./17	D00310	REINTEGRO POR COMISION COBRADA POR EL BANCO POR DEVOLUCION DE CHE	1,148.00	1,158.72	158,604.05
29/dic./17	D00311	REINTEGRO POR COMISION COBRADA POR EL BANCO POR DEVOLUCION DE CHE	1,148.00	0.00	159,752.05
29/dic./17	D00247	COMPROBACIÓN DEL CH.2582 DE FECHA 01/12/17 ADORNOS NAVIDEÑOS	597.78	0.00	160,349.83
29/dic./17	D00216	COMPROBACION DEL CH. 1885 DEL 08 DE JULIO DE 2017	270.49	0.00	160,620.32
29/dic./17	D00246	COMPROBACIÓN DEL CH.002 Y 004 DE FECHA 25/07/17 Y 23/10/2017	0.33	0.00	160,620.65
29/dic./17	D00215	DESPOSITO DE DIFERENCIA CH.2582 DE FECHA 01-12-17	0.00	597.78	160,022.87
29/dic./17	D00217	COMPROBACION DE FONDO FIJO CH. 2427 DEL 25-10-17	0.00	20,000.00	140,022.87
29/dic./17	D00222	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE TESORERIA	0.00	20,000.00	120,022.87
29/dic./17	D00223	COMPROBACION DE CH.1183 FONDO DE CAJA A NOMBRE DE MYRNA ALVAREZ A	0.00	321.00	119,701.87
29/dic./17	D00223	COMPROBACION DE CH.1183 FONDO DE CAJA A NOMBRE DE MYRNA ALVAREZ A	0.00	50,000.00	69,701.87
29/dic./17	D00234	COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL DIF A NOMBRE DE YURIDIA ANZURES SA	0.00	5,000.00	64,701.87
29/dic./17	D00301	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS	0.00	16,001.00	48,700.87
29/dic./17	D00302	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS	0.00	8,509.05	40,191.82
29/dic./17	D00317	COMPROBACION DE CAJA DE PRESIDENCIA	0.00	10,000.00	30,191.82
29/dic./17	13	1111 ----- SUBTOTAL -->	19,198.35	131,587.55	30,191.82
30/dic./17	I00387	INGRESOS PROPIOS DE PREDIAL, REC. PROPIOS Y AGUA POTABLE DICIEMBRE 20	176,947.10	0.00	207,138.92
30/dic./17	D00201	DEPOSITO POR COMPROBACIO DE RODRIGO EMANUEL NERI DIAZ	0.00	56,214.12	150,924.80
30/dic./17	2	1111 ----- SUBTOTAL -->	176,947.10	56,214.12	150,924.80
31/dic./17	D00226	NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE Y PRIMA VAC. 2DO PERIODO 2017, AYUN	0.00	2,121.00	148,803.80
31/dic./17	1	1111 ----- SUBTOTAL -->	0.00	2,121.00	148,803.80
TOTAL=>			3,090,676.29	2,941,872.49	148,803.80