

**MUNICIPIO DE COLOTLAN, JAL
LIBRO MAYOR**

07/Ago/2018

DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

MCJ850101L29

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Acumulados			
Fecha	Periodo	CARGO	ABONOS	SALDO	CARGOS	ABONOS
1111-000-000	EFFECTIVO	\$ 4,644.20				
31/Ene/2018	Enero	\$ 19,710.38	\$ 17,627.38	\$ 6,727.20	\$ 19,710.38	\$ 17,627.38
28/Feb/2018	Febrero	\$ 21,527.09	\$ 21,567.78	\$ 6,686.51	\$ 41,237.47	\$ 39,195.16
31/Mar/2018	Marzo	\$ 62,161.52	\$ 23,323.64	\$ 45,524.39	\$ 103,398.99	\$ 62,518.80
30/Abr/2018	Abril	\$ 55,291.31	\$ 42,758.14	\$ 58,057.56	\$ 158,690.30	\$ 105,276.94
31/May/2018	Mayo	\$ 39,033.00	\$ 56,336.12	\$ 40,754.44	\$ 197,723.30	\$ 161,613.06
30/Jun/2018	Junio	\$ 57,464.59	\$ 57,390.17	\$ 40,828.86	\$ 255,187.89	\$ 219,003.23
1112-000-000	BANCOS/ TESORERIA	\$ 4,156,197.22				
31/Ene/2018	Enero	\$ 8,976,599.20	\$ 8,484,993.10	\$ 4,647,803.32	\$ 8,976,599.20	\$ 8,484,993.10
28/Feb/2018	Febrero	\$ 11,634,414.70	\$ 9,760,748.63	\$ 6,521,469.39	\$ 20,611,013.90	\$ 18,245,741.73
31/Mar/2018	Marzo	\$ 13,907,535.84	\$ 12,236,096.65	\$ 8,192,908.58	\$ 34,518,549.74	\$ 30,481,838.38
30/Abr/2018	Abril	\$ 9,106,000.82	\$ 10,158,011.24	\$ 7,140,898.16	\$ 43,624,550.56	\$ 40,639,849.62
31/May/2018	Mayo	\$ 22,418,361.03	\$ 8,730,735.72	\$ 20,828,523.47	\$ 66,042,911.59	\$ 49,370,585.34
30/Jun/2018	Junio	\$ 27,942,497.64	\$ 43,990,368.18	\$ 4,780,652.93	\$ 93,985,409.23	\$ 93,360,953.52
1114-000-000	INVERSIONES TEMPORAL	\$ -				
31/Ene/2018	Enero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
28/Feb/2018	Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31/Mar/2018	Marzo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30/Abr/2018	Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31/May/2018	Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30/Jun/2018	Junio	\$ 9,446,410.15	\$ 7,342,220.70	\$ 2,104,189.45	\$ 9,446,410.15	\$ 7,342,220.70
1122-000-000	CUENTAS POR COBRAR	\$ -				
31/Ene/2018	Enero	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -
28/Feb/2018	Febrero	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -
31/Mar/2018	Marzo	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ -
30/Abr/2018	Abril	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ -
31/May/2018	Mayo	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -
30/Jun/2018	Junio	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ -
1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS P	\$ -				
31/Ene/2018	Enero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
28/Feb/2018	Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31/Mar/2018	Marzo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30/Abr/2018	Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31/May/2018	Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30/Jun/2018	Junio	\$ 260,492.49	\$ -	\$ 260,492.49	\$ 260,492.49	\$ -

1244-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,848,813.61					
31/Ene/2018	Enero	\$ -	\$ -	\$ 4,848,813.61	\$ -	\$ -	
28/Feb/2018	Febrero	\$ -	\$ -	\$ 4,848,813.61	\$ -	\$ -	
31/Mar/2018	Marzo	\$ -	\$ -	\$ 4,848,813.61	\$ -	\$ -	
30/Abr/2018	Abril	\$ -	\$ -	\$ 4,848,813.61	\$ -	\$ -	
31/May/2018	Mayo	\$ -	\$ -	\$ 4,848,813.61	\$ -	\$ -	
30/Jun/2018	Junio	\$ -	\$ -	\$ 4,848,813.61	\$ -	\$ -	
1246-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIP	\$ 1,819,611.51					
31/Ene/2018	Enero	\$ -	\$ -	\$ 1,819,611.51	\$ -	\$ -	
28/Feb/2018	Febrero	\$ -	\$ -	\$ 1,819,611.51	\$ -	\$ -	
31/Mar/2018	Marzo	\$ -	\$ -	\$ 1,819,611.51	\$ -	\$ -	
30/Abr/2018	Abril	\$ -	\$ -	\$ 1,819,611.51	\$ -	\$ -	
31/May/2018	Mayo	\$ -	\$ -	\$ 1,819,611.51	\$ -	\$ -	
30/Jun/2018	Junio	\$ -	\$ -	\$ 1,819,611.51	\$ -	\$ -	
1248-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 55,710.00					
31/Ene/2018	Enero	\$ -	\$ -	\$ 55,710.00	\$ -	\$ -	
28/Feb/2018	Febrero	\$ -	\$ -	\$ 55,710.00	\$ -	\$ -	
31/Mar/2018	Marzo	\$ -	\$ -	\$ 55,710.00	\$ -	\$ -	
30/Abr/2018	Abril	\$ -	\$ -	\$ 55,710.00	\$ -	\$ -	
31/May/2018	Mayo	\$ -	\$ -	\$ 55,710.00	\$ -	\$ -	
30/Jun/2018	Junio	\$ -	\$ -	\$ 55,710.00	\$ -	\$ -	
1251-000-000	SOFTWARE	\$ 54,157.85					
31/Ene/2018	Enero	\$ -	\$ -	\$ 54,157.85	\$ -	\$ -	
28/Feb/2018	Febrero	\$ -	\$ -	\$ 54,157.85	\$ -	\$ -	
31/Mar/2018	Marzo	\$ -	\$ -	\$ 54,157.85	\$ -	\$ -	
30/Abr/2018	Abril	\$ -	\$ -	\$ 54,157.85	\$ -	\$ -	
31/May/2018	Mayo	\$ -	\$ -	\$ 54,157.85	\$ -	\$ -	
30/Jun/2018	Junio	\$ -	\$ -	\$ 54,157.85	\$ -	\$ -	
1263-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$ (335,134.99)					
31/Ene/2018	Enero	\$ -	\$ 29,928.76	\$ (365,063.75)	\$ -	\$ 29,928.76	
28/Feb/2018	Febrero	\$ -	\$ 44,536.86	\$ (409,600.61)	\$ -	\$ 74,465.62	
31/Mar/2018	Marzo	\$ -	\$ 60,395.00	\$ (469,995.61)	\$ -	\$ 134,860.62	
30/Abr/2018	Abril	\$ -	\$ 60,313.72	\$ (530,309.33)	\$ -	\$ 195,174.34	
31/May/2018	Mayo	\$ -	\$ 60,196.47	\$ (590,505.80)	\$ -	\$ 255,370.81	
30/Jun/2018	Junio	\$ -	\$ 60,193.08	\$ (650,698.88)	\$ -	\$ 315,563.89	
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -					
31/Ene/2018	Enero	\$ 2,108,648.38	\$ 2,113,332.38	\$ 4,684.00	\$ 2,108,648.38	\$ 2,113,332.38	
28/Feb/2018	Febrero	\$ 2,107,477.10	\$ 2,102,793.10	\$ -	\$ 4,216,125.48	\$ 4,216,125.48	
31/Mar/2018	Marzo	\$ 2,427,133.53	\$ 2,427,133.53	\$ -	\$ 6,643,259.01	\$ 6,643,259.01	
30/Abr/2018	Abril	\$ 2,096,756.68	\$ 2,096,756.68	\$ -	\$ 8,740,015.69	\$ 8,740,015.69	
31/May/2018	Mayo	\$ 2,314,105.38	\$ 2,314,105.38	\$ -	\$ 11,054,121.07	\$ 11,054,121.07	
30/Jun/2018	Junio	\$ 2,343,458.30	\$ 2,343,458.30	\$ -	\$ 13,397,579.37	\$ 13,397,579.37	
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR	\$ -					

31/Ene/2018	Enero	\$ 6,270,213.78	\$ 6,270,213.78	\$ -	\$ 6,270,213.78	\$ 6,270,213.78
28/Feb/2018	Febrero	\$ 7,900,914.47	\$ 7,900,914.47	\$ -	\$ 14,171,128.25	\$ 14,171,128.25
31/Mar/2018	Marzo	\$ 10,033,341.81	\$ 10,033,341.81	\$ -	\$ 24,204,470.06	\$ 24,204,470.06
30/Abr/2018	Abril	\$ 8,286,756.33	\$ 8,286,756.33	\$ -	\$ 32,491,226.39	\$ 32,491,226.39
31/May/2018	Mayo	\$ 6,276,488.91	\$ 6,276,488.91	\$ -	\$ 38,767,715.30	\$ 38,767,715.30
30/Jun/2018	Junio	\$ 49,206,680.06	\$ 49,206,680.06	\$ -	\$ 87,974,395.36	\$ 87,974,395.36
2117-000-000 RETENCIONES Y CONTRI		\$ 191,177.32				
31/Ene/2018	Enero	\$ 217,643.98	\$ 238,318.06	\$ 211,851.40	\$ 217,643.98	\$ 238,318.06
28/Feb/2018	Febrero	\$ 215,157.98	\$ 237,618.25	\$ 234,311.67	\$ 432,801.96	\$ 475,936.31
31/Mar/2018	Marzo	\$ 215,393.48	\$ 237,617.07	\$ 256,535.26	\$ 648,195.44	\$ 713,553.38
30/Abr/2018	Abril	\$ 262,930.04	\$ 215,171.94	\$ 208,777.16	\$ 911,125.48	\$ 928,725.32
31/May/2018	Mayo	\$ 215,171.98	\$ 215,405.45	\$ 209,010.63	\$ 1,126,297.46	\$ 1,144,130.77
30/Jun/2018	Junio	\$ 213,491.88	\$ 207,162.67	\$ 202,681.42	\$ 1,339,789.34	\$ 1,351,293.44
2119-000-000 OTRAS CUENTAS POR PA		\$ -				
31/Ene/2018	Enero	\$ 352,000.00	\$ 352,000.00	\$ -	\$ 352,000.00	\$ 352,000.00
28/Feb/2018	Febrero	\$ -	\$ 7,665.00	\$ 7,665.00	\$ 352,000.00	\$ 359,665.00
31/Mar/2018	Marzo	\$ 7,665.00	\$ -	\$ -	\$ 359,665.00	\$ 359,665.00
30/Abr/2018	Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 359,665.00	\$ 359,665.00
31/May/2018	Mayo	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ -	\$ 739,665.00	\$ 739,665.00
30/Jun/2018	Junio	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 749,665.00	\$ 749,665.00
2131-000-000 PORCIÓN A CORTO PLAZ		\$ -				
31/Ene/2018	Enero	\$ -	\$ 247,425.82	\$ 247,425.82	\$ -	\$ 247,425.82
28/Feb/2018	Febrero	\$ 23,382.50	\$ -	\$ 224,043.32	\$ 23,382.50	\$ 247,425.82
31/Mar/2018	Marzo	\$ 23,674.78	\$ -	\$ 200,368.54	\$ 47,057.28	\$ 247,425.82
30/Abr/2018	Abril	\$ 23,970.72	\$ -	\$ 176,397.82	\$ 71,028.00	\$ 247,425.82
31/May/2018	Mayo	\$ 24,270.35	\$ 988,756.41	\$ 1,140,883.88	\$ 95,298.35	\$ 1,236,182.23
30/Jun/2018	Junio	\$ 86,856.90	\$ -	\$ 1,054,026.98	\$ 182,155.25	\$ 1,236,182.23
2151-000-000 INGRESOS COBRADOS P		\$ 1,499,999.96				
31/Ene/2018	Enero	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 1,249,999.96	\$ 250,000.00	\$ -
28/Feb/2018	Febrero	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 999,999.96	\$ 500,000.00	\$ -
31/Mar/2018	Marzo	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 749,999.96	\$ 750,000.00	\$ -
30/Abr/2018	Abril	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 499,999.96	\$ 1,000,000.00	\$ -
31/May/2018	Mayo	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 249,999.96	\$ 1,250,000.00	\$ -
30/Jun/2018	Junio	\$ 250,000.00	\$ 0.04	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 0.04
2233-000-000 PRÉSTAMOS DE LA DEUD		\$ 5,000,000.00				
31/Ene/2018	Enero	\$ 247,425.82	\$ 284,972.41	\$ 5,037,546.59	\$ 247,425.82	\$ 284,972.41
28/Feb/2018	Febrero	\$ -	\$ -	\$ 5,037,546.59	\$ 247,425.82	\$ 284,972.41
31/Mar/2018	Marzo	\$ -	\$ -	\$ 5,037,546.59	\$ 247,425.82	\$ 284,972.41
30/Abr/2018	Abril	\$ -	\$ -	\$ 5,037,546.59	\$ 247,425.82	\$ 284,972.41
31/May/2018	Mayo	\$ 988,756.41	\$ 14,077,400.40	\$ 18,126,190.58	\$ 1,236,182.23	\$ 14,362,372.81
30/Jun/2018	Junio	\$ -	\$ -	\$ 18,126,190.58	\$ 1,236,182.23	\$ 14,362,372.81
3220-000-000 RESULTADOS DE EJERC		\$ 117,701,850.69				
31/Ene/2018	Enero	\$ -	\$ -	\$ 117,701,850.69	\$ -	\$ -

28/Feb/2018	Febrero	\$	-	\$	-	\$	117,701,850.69	\$	-	\$	-
31/Mar/2018	Marzo	\$	-	\$	-	\$	117,701,850.69	\$	-	\$	-
30/Abr/2018	Abril	\$	-	\$	-	\$	117,701,850.69	\$	-	\$	-
31/May/2018	Mayo	\$	-	\$	-	\$	117,701,850.69	\$	-	\$	-
30/Jun/2018	Junio	\$	-	\$	-	\$	117,701,850.69	\$	-	\$	-
4111-000-000 IMPUESTOS SOBRE LOS											
31/Ene/2018	Enero	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
28/Feb/2018	Febrero	\$	-	\$	1,500.00	\$	1,500.00	\$	-	\$	1,500.00
31/Mar/2018	Marzo	\$	-	\$	960.00	\$	2,460.00	\$	-	\$	2,460.00
30/Abr/2018	Abril	\$	-	\$	-	\$	2,460.00	\$	-	\$	2,460.00
31/May/2018	Mayo	\$	-	\$	-	\$	2,460.00	\$	-	\$	2,460.00
30/Jun/2018	Junio	\$	-	\$	-	\$	2,460.00	\$	-	\$	2,460.00
4112-000-000 IMPUESTOS SOBRE EL P											
31/Ene/2018	Enero	\$	-	\$	2,299,420.20	\$	2,299,420.20	\$	-	\$	2,299,420.20
28/Feb/2018	Febrero	\$	-	\$	510,640.06	\$	2,810,060.26	\$	-	\$	2,810,060.26
31/Mar/2018	Marzo	\$	-	\$	352,484.83	\$	3,162,545.09	\$	-	\$	3,162,545.09
30/Abr/2018	Abril	\$	-	\$	211,162.06	\$	3,373,707.15	\$	-	\$	3,373,707.15
31/May/2018	Mayo	\$	-	\$	459,544.92	\$	3,833,252.07	\$	-	\$	3,833,252.07
30/Jun/2018	Junio	\$	-	\$	293,704.77	\$	4,126,956.84	\$	-	\$	4,126,956.84
4117-000-000 ACCESORIOS DE IMPUES											
31/Ene/2018	Enero	\$	-	\$	23,063.13	\$	23,063.13	\$	-	\$	23,063.13
28/Feb/2018	Febrero	\$	-	\$	6,500.46	\$	29,563.59	\$	-	\$	29,563.59
31/Mar/2018	Marzo	\$	-	\$	7,363.87	\$	36,927.46	\$	-	\$	36,927.46
30/Abr/2018	Abril	\$	-	\$	3,038.07	\$	39,965.53	\$	-	\$	39,965.53
31/May/2018	Mayo	\$	-	\$	25,207.52	\$	65,173.05	\$	-	\$	65,173.05
30/Jun/2018	Junio	\$	-	\$	1,993.20	\$	67,166.25	\$	-	\$	67,166.25
4131-000-000 CONTRIBUCIÓN DE MEJC											
31/Ene/2018	Enero	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
28/Feb/2018	Febrero	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
31/Mar/2018	Marzo	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
30/Abr/2018	Abril	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
31/May/2018	Mayo	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
30/Jun/2018	Junio	\$	-	\$	841,754.88	\$	841,754.88	\$	-	\$	841,754.88
4143-000-000 DERECHOS POR PRESTA											
31/Ene/2018	Enero	\$	-	\$	178,644.85	\$	178,644.85	\$	-	\$	178,644.85
28/Feb/2018	Febrero	\$	-	\$	152,336.04	\$	330,980.89	\$	-	\$	330,980.89
31/Mar/2018	Marzo	\$	-	\$	139,734.90	\$	470,715.79	\$	-	\$	470,715.79
30/Abr/2018	Abril	\$	-	\$	180,928.98	\$	651,644.77	\$	-	\$	651,644.77
31/May/2018	Mayo	\$	-	\$	177,932.80	\$	829,577.57	\$	-	\$	829,577.57
30/Jun/2018	Junio	\$	-	\$	106,382.91	\$	935,960.48	\$	-	\$	935,960.48
4149-000-000 OTROS DERECHOS											
31/Ene/2018	Enero	\$	-	\$	147,668.10	\$	147,668.10	\$	-	\$	147,668.10
28/Feb/2018	Febrero	\$	-	\$	123,820.18	\$	271,488.28	\$	-	\$	271,488.28

31/Mar/2018	Marzo	\$ -	\$ 805,445.25	\$ 1,076,933.53	\$ -	\$ 1,076,933.53
30/Abr/2018	Abril	\$ -	\$ 74,661.00	\$ 1,151,594.53	\$ -	\$ 1,151,594.53
31/May/2018	Mayo	\$ -	\$ 74,238.56	\$ 1,225,833.09	\$ -	\$ 1,225,833.09
30/Jun/2018	Junio	\$ -	\$ 47,860.50	\$ 1,273,693.59	\$ -	\$ 1,273,693.59
4152-000-000 ENAJENACIÓN DE BIENE						
31/Ene/2018	Enero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
28/Feb/2018	Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31/Mar/2018	Marzo	\$ -	\$ 1,112,100.00	\$ 1,112,100.00	\$ -	\$ 1,112,100.00
30/Abr/2018	Abril	\$ -	\$ 2,257,500.00	\$ 3,369,600.00	\$ -	\$ 3,369,600.00
31/May/2018	Mayo	\$ -	\$ 606,350.00	\$ 3,975,950.00	\$ -	\$ 3,975,950.00
30/Jun/2018	Junio	\$ -	\$ 270,900.00	\$ 4,246,850.00	\$ -	\$ 4,246,850.00
4159-000-000 OTROS PRODUCTOS QUI						
31/Ene/2018	Enero	\$ -	\$ 258,313.82	\$ 258,313.82	\$ -	\$ 258,313.82
28/Feb/2018	Febrero	\$ -	\$ 213,167.00	\$ 471,480.82	\$ -	\$ 471,480.82
31/Mar/2018	Marzo	\$ -	\$ 332,671.56	\$ 804,152.38	\$ -	\$ 804,152.38
30/Abr/2018	Abril	\$ -	\$ 181,448.00	\$ 985,600.38	\$ -	\$ 985,600.38
31/May/2018	Mayo	\$ -	\$ 199,788.89	\$ 1,185,389.27	\$ -	\$ 1,185,389.27
30/Jun/2018	Junio	\$ -	\$ 159,540.30	\$ 1,344,929.57	\$ -	\$ 1,344,929.57
4162-000-000 MULTAS						
31/Ene/2018	Enero	\$ -	\$ 5,874.00	\$ 5,874.00	\$ -	\$ 5,874.00
28/Feb/2018	Febrero	\$ -	\$ 7,601.00	\$ 13,475.00	\$ -	\$ 13,475.00
31/Mar/2018	Marzo	\$ -	\$ 10,730.00	\$ 24,205.00	\$ -	\$ 24,205.00
30/Abr/2018	Abril	\$ -	\$ 12,796.00	\$ 37,001.00	\$ -	\$ 37,001.00
31/May/2018	Mayo	\$ -	\$ 15,936.00	\$ 52,937.00	\$ -	\$ 52,937.00
30/Jun/2018	Junio	\$ -	\$ 7,274.00	\$ 60,211.00	\$ -	\$ 60,211.00
4164-000-000 REINTEGROS						
31/Ene/2018	Enero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
28/Feb/2018	Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31/Mar/2018	Marzo	\$ 5,581.00	\$ 123,950.00	\$ 118,369.00	\$ 5,581.00	\$ 123,950.00
30/Abr/2018	Abril	\$ 3,132.00	\$ -	\$ 115,237.00	\$ 8,713.00	\$ 123,950.00
31/May/2018	Mayo	\$ -	\$ -	\$ 115,237.00	\$ 8,713.00	\$ 123,950.00
30/Jun/2018	Junio	\$ -	\$ -	\$ 115,237.00	\$ 8,713.00	\$ 123,950.00
4167-000-000 APROVECHAMIENTOS PC						
31/Ene/2018	Enero	\$ -	\$ 93,263.00	\$ 93,263.00	\$ -	\$ 93,263.00
28/Feb/2018	Febrero	\$ -	\$ 1,282,569.00	\$ 1,375,832.00	\$ -	\$ 1,375,832.00
31/Mar/2018	Marzo	\$ -	\$ 21,071.00	\$ 1,396,903.00	\$ -	\$ 1,396,903.00
30/Abr/2018	Abril	\$ -	\$ 1,967,283.00	\$ 3,364,186.00	\$ -	\$ 3,364,186.00
31/May/2018	Mayo	\$ -	\$ 67,532.00	\$ 3,431,718.00	\$ -	\$ 3,431,718.00
30/Jun/2018	Junio	\$ -	\$ 1,193,515.20	\$ 4,625,233.20	\$ -	\$ 4,625,233.20
4211-000-000 PARTICIPACIONES						
31/Ene/2018	Enero	\$ -	\$ 2,620,398.33	\$ 2,620,398.33	\$ -	\$ 2,620,398.33
28/Feb/2018	Febrero	\$ -	\$ 2,974,790.41	\$ 5,595,188.74	\$ -	\$ 5,595,188.74
31/Mar/2018	Marzo	\$ -	\$ 3,652,111.01	\$ 9,247,299.75	\$ -	\$ 9,247,299.75

30/Abr/2018	Abril	\$ -	\$ 3,095,612.58	\$ 12,342,912.33	\$ -	\$ 12,342,912.33
31/May/2018	Mayo	\$ -	\$ 3,091,775.13	\$ 15,434,687.46	\$ -	\$ 15,434,687.46
30/Jun/2018	Junio	\$ -	\$ 3,327,365.80	\$ 18,762,053.26	\$ -	\$ 18,762,053.26
4212-000-000 APORTACIONES						
31/Ene/2018	Enero	\$ -	\$ 913,976.96	\$ 913,976.96	\$ -	\$ 913,976.96
28/Feb/2018	Febrero	\$ -	\$ 2,675,076.16	\$ 3,589,053.12	\$ -	\$ 3,589,053.12
31/Mar/2018	Marzo	\$ -	\$ 1,794,699.94	\$ 5,383,753.06	\$ -	\$ 5,383,753.06
30/Abr/2018	Abril	\$ -	\$ 913,976.96	\$ 6,297,730.02	\$ -	\$ 6,297,730.02
31/May/2018	Mayo	\$ -	\$ 2,675,076.16	\$ 8,972,806.18	\$ -	\$ 8,972,806.18
30/Jun/2018	Junio	\$ -	\$ 913,976.96	\$ 9,886,783.14	\$ -	\$ 9,886,783.14
5111-000-000 REMUNERACIONES AL PI						
31/Ene/2018	Enero	\$ 2,093,648.38	\$ -	\$ 2,093,648.38	\$ 2,093,648.38	\$ -
28/Feb/2018	Febrero	\$ 2,098,109.10	\$ -	\$ 4,191,757.48	\$ 4,191,757.48	\$ -
31/Mar/2018	Marzo	\$ 2,117,243.66	\$ -	\$ 6,309,001.14	\$ 6,309,001.14	\$ -
30/Abr/2018	Abril	\$ 2,096,756.68	\$ -	\$ 8,405,757.82	\$ 8,405,757.82	\$ -
31/May/2018	Mayo	\$ 2,095,634.76	\$ -	\$ 10,501,392.58	\$ 10,501,392.58	\$ -
30/Jun/2018	Junio	\$ 2,039,123.48	\$ -	\$ 12,540,516.06	\$ 12,540,516.06	\$ -
5112-000-000 REMUNERACIONES AL PI						
31/Ene/2018	Enero	\$ 295,676.00	\$ -	\$ 295,676.00	\$ 295,676.00	\$ -
28/Feb/2018	Febrero	\$ 308,940.00	\$ -	\$ 604,616.00	\$ 604,616.00	\$ -
31/Mar/2018	Marzo	\$ 357,219.00	\$ -	\$ 961,835.00	\$ 961,835.00	\$ -
30/Abr/2018	Abril	\$ 394,277.00	\$ -	\$ 1,356,112.00	\$ 1,356,112.00	\$ -
31/May/2018	Mayo	\$ 472,352.60	\$ -	\$ 1,828,464.60	\$ 1,828,464.60	\$ -
30/Jun/2018	Junio	\$ 492,076.00	\$ -	\$ 2,320,540.60	\$ 2,320,540.60	\$ -
5113-000-000 REMUNERACIONES ADIC						
31/Ene/2018	Enero	\$ 11,910.00	\$ -	\$ 11,910.00	\$ 11,910.00	\$ -
28/Feb/2018	Febrero	\$ 10,850.00	\$ -	\$ 22,760.00	\$ 22,760.00	\$ -
31/Mar/2018	Marzo	\$ 20,515.00	\$ -	\$ 43,275.00	\$ 43,275.00	\$ -
30/Abr/2018	Abril	\$ 25,830.00	\$ -	\$ 69,105.00	\$ 69,105.00	\$ -
31/May/2018	Mayo	\$ 195,349.00	\$ -	\$ 264,454.00	\$ 264,454.00	\$ -
30/Jun/2018	Junio	\$ 111,778.20	\$ -	\$ 376,232.20	\$ 376,232.20	\$ -
5115-000-000 OTRAS PRESTACIONES S						
31/Ene/2018	Enero	\$ 16,300.00	\$ -	\$ 16,300.00	\$ 16,300.00	\$ -
28/Feb/2018	Febrero	\$ 556.00	\$ -	\$ 16,856.00	\$ 16,856.00	\$ -
31/Mar/2018	Marzo	\$ 487.20	\$ -	\$ 17,343.20	\$ 17,343.20	\$ -
30/Abr/2018	Abril	\$ 4,093.00	\$ -	\$ 21,436.20	\$ 21,436.20	\$ -
31/May/2018	Mayo	\$ 1,150.32	\$ -	\$ 22,586.52	\$ 22,586.52	\$ -
30/Jun/2018	Junio	\$ 4,920.60	\$ -	\$ 27,507.12	\$ 27,507.12	\$ -
5121-000-000 MATERIALES DE ADMINIS						
31/Ene/2018	Enero	\$ 27,267.88	\$ -	\$ 27,267.88	\$ 27,267.88	\$ -
28/Feb/2018	Febrero	\$ 117,372.46	\$ -	\$ 144,640.34	\$ 144,640.34	\$ -
31/Mar/2018	Marzo	\$ 127,154.07	\$ -	\$ 271,794.41	\$ 271,794.41	\$ -
30/Abr/2018	Abril	\$ 35,617.60	\$ -	\$ 307,412.01	\$ 307,412.01	\$ -

31/May/2018	Mayo	\$ 26,181.40	\$ -	\$ 333,593.41	\$ 333,593.41	\$ -
30/Jun/2018	Junio	\$ 72,264.97	\$ -	\$ 405,858.38	\$ 405,858.38	\$ -
5122-000-000 ALIMENTOS Y UTENSILIO						
		\$ -				
31/Ene/2018	Enero	\$ 7,387.06	\$ -	\$ 7,387.06	\$ 7,387.06	\$ -
28/Feb/2018	Febrero	\$ 19,655.00	\$ -	\$ 27,042.06	\$ 27,042.06	\$ -
31/Mar/2018	Marzo	\$ 17,595.44	\$ -	\$ 44,637.50	\$ 44,637.50	\$ -
30/Abr/2018	Abril	\$ 62,555.80	\$ -	\$ 107,193.30	\$ 107,193.30	\$ -
31/May/2018	Mayo	\$ 29,848.56	\$ -	\$ 137,041.86	\$ 137,041.86	\$ -
30/Jun/2018	Junio	\$ 35,271.40	\$ -	\$ 172,313.26	\$ 172,313.26	\$ -
5124-000-000 MATERIALES Y ARTÍCULO						
		\$ -				
31/Ene/2018	Enero	\$ 88,569.09	\$ -	\$ 88,569.09	\$ 88,569.09	\$ -
28/Feb/2018	Febrero	\$ 7,087.00	\$ -	\$ 95,656.09	\$ 95,656.09	\$ -
31/Mar/2018	Marzo	\$ 5,620.92	\$ -	\$ 101,277.01	\$ 101,277.01	\$ -
30/Abr/2018	Abril	\$ 59,925.67	\$ -	\$ 161,202.68	\$ 161,202.68	\$ -
31/May/2018	Mayo	\$ 27,077.90	\$ -	\$ 188,280.58	\$ 188,280.58	\$ -
30/Jun/2018	Junio	\$ 42,248.01	\$ -	\$ 230,528.59	\$ 230,528.59	\$ -
5125-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS,						
		\$ -				
31/Ene/2018	Enero	\$ 45,523.10	\$ -	\$ 45,523.10	\$ 45,523.10	\$ -
28/Feb/2018	Febrero	\$ 8,088.23	\$ -	\$ 53,611.33	\$ 53,611.33	\$ -
31/Mar/2018	Marzo	\$ 44,534.54	\$ -	\$ 98,145.87	\$ 98,145.87	\$ -
30/Abr/2018	Abril	\$ 30,128.67	\$ -	\$ 128,274.54	\$ 128,274.54	\$ -
31/May/2018	Mayo	\$ 34,082.96	\$ -	\$ 162,357.50	\$ 162,357.50	\$ -
30/Jun/2018	Junio	\$ 38,638.99	\$ -	\$ 200,996.49	\$ 200,996.49	\$ -
5126-000-000 COMBUSTIBLES, LUBRIC						
		\$ -				
31/Ene/2018	Enero	\$ 666,188.67	\$ -	\$ 666,188.67	\$ 666,188.67	\$ -
28/Feb/2018	Febrero	\$ 623,049.75	\$ -	\$ 1,289,238.42	\$ 1,289,238.42	\$ -
31/Mar/2018	Marzo	\$ 710,727.52	\$ -	\$ 1,999,965.94	\$ 1,999,965.94	\$ -
30/Abr/2018	Abril	\$ 809,542.66	\$ -	\$ 2,809,508.60	\$ 2,809,508.60	\$ -
31/May/2018	Mayo	\$ 747,264.35	\$ -	\$ 3,556,772.95	\$ 3,556,772.95	\$ -
30/Jun/2018	Junio	\$ 693,066.90	\$ -	\$ 4,249,839.85	\$ 4,249,839.85	\$ -
5127-000-000 VESTUARIO, BLANCOS, F						
		\$ -				
31/Ene/2018	Enero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
28/Feb/2018	Febrero	\$ 2,689.00	\$ -	\$ 2,689.00	\$ 2,689.00	\$ -
31/Mar/2018	Marzo	\$ 4,721.20	\$ -	\$ 7,410.20	\$ 7,410.20	\$ -
30/Abr/2018	Abril	\$ 14,126.88	\$ -	\$ 21,537.08	\$ 21,537.08	\$ -
31/May/2018	Mayo	\$ 9,436.60	\$ -	\$ 30,973.68	\$ 30,973.68	\$ -
30/Jun/2018	Junio	\$ 2,997.00	\$ -	\$ 33,970.68	\$ 33,970.68	\$ -
5129-000-000 HERRAMIENTAS, REFACTORIA						
		\$ -				
31/Ene/2018	Enero	\$ 40,041.26	\$ -	\$ 40,041.26	\$ 40,041.26	\$ -
28/Feb/2018	Febrero	\$ 121,028.35	\$ -	\$ 161,069.61	\$ 161,069.61	\$ -
31/Mar/2018	Marzo	\$ 167,910.35	\$ -	\$ 328,979.96	\$ 328,979.96	\$ -
30/Abr/2018	Abril	\$ 242,613.22	\$ -	\$ 571,593.18	\$ 571,593.18	\$ -
31/May/2018	Mayo	\$ 129,160.12	\$ -	\$ 700,753.30	\$ 700,753.30	\$ -

30/Jun/2018	Junio	\$ 79,109.70	\$ -	\$ 779,863.00	\$ 779,863.00	\$ -
5131-000-000 SERVICIOS BÁSICOS						
31/Ene/2018	Enero	\$ 391,748.99	\$ -	\$ 391,748.99	\$ 391,748.99	\$ -
28/Feb/2018	Febrero	\$ 384,993.49	\$ -	\$ 776,742.48	\$ 776,742.48	\$ -
31/Mar/2018	Marzo	\$ 277,667.82	\$ -	\$ 1,054,410.30	\$ 1,054,410.30	\$ -
30/Abr/2018	Abril	\$ 389,832.95	\$ -	\$ 1,444,243.25	\$ 1,444,243.25	\$ -
31/May/2018	Mayo	\$ 380,439.15	\$ -	\$ 1,824,682.40	\$ 1,824,682.40	\$ -
30/Jun/2018	Junio	\$ 369,323.86	\$ -	\$ 2,194,006.26	\$ 2,194,006.26	\$ -
5132-000-000 SERVICIOS DE ARRENDA						
31/Ene/2018	Enero	\$ 14,760.00	\$ -	\$ 14,760.00	\$ 14,760.00	\$ -
28/Feb/2018	Febrero	\$ 80,104.52	\$ -	\$ 94,864.52	\$ 94,864.52	\$ -
31/Mar/2018	Marzo	\$ 28,747.20	\$ -	\$ 123,611.72	\$ 123,611.72	\$ -
30/Abr/2018	Abril	\$ 446,367.59	\$ -	\$ 569,979.31	\$ 569,979.31	\$ -
31/May/2018	Mayo	\$ 91,270.86	\$ -	\$ 661,250.17	\$ 661,250.17	\$ -
30/Jun/2018	Junio	\$ 130,682.69	\$ -	\$ 791,932.86	\$ 791,932.86	\$ -
5133-000-000 SERVICIOS PROFESIONA						
31/Ene/2018	Enero	\$ 13,340.00	\$ -	\$ 13,340.00	\$ 13,340.00	\$ -
28/Feb/2018	Febrero	\$ 9,160.00	\$ -	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	\$ -
31/Mar/2018	Marzo	\$ 22,280.01	\$ -	\$ 44,780.01	\$ 44,780.01	\$ -
30/Abr/2018	Abril	\$ -	\$ -	\$ 44,780.01	\$ 44,780.01	\$ -
31/May/2018	Mayo	\$ 10,999.12	\$ -	\$ 55,779.13	\$ 55,779.13	\$ -
30/Jun/2018	Junio	\$ 25,587.00	\$ -	\$ 81,366.13	\$ 81,366.13	\$ -
5134-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS						
31/Ene/2018	Enero	\$ 51,473.46	\$ -	\$ 51,473.46	\$ 51,473.46	\$ -
28/Feb/2018	Febrero	\$ 18,863.63	\$ -	\$ 70,337.09	\$ 70,337.09	\$ -
31/Mar/2018	Marzo	\$ 109,129.87	\$ -	\$ 179,466.96	\$ 179,466.96	\$ -
30/Abr/2018	Abril	\$ 33,157.56	\$ -	\$ 212,624.52	\$ 212,624.52	\$ -
31/May/2018	Mayo	\$ 28,215.32	\$ -	\$ 240,839.84	\$ 240,839.84	\$ -
30/Jun/2018	Junio	\$ 18,227.90	\$ -	\$ 259,067.74	\$ 259,067.74	\$ -
5135-000-000 SERVICIOS DE INSTALAC						
31/Ene/2018	Enero	\$ 44,032.19	\$ -	\$ 44,032.19	\$ 44,032.19	\$ -
28/Feb/2018	Febrero	\$ 50,856.00	\$ -	\$ 94,888.19	\$ 94,888.19	\$ -
31/Mar/2018	Marzo	\$ 139,743.58	\$ -	\$ 234,631.77	\$ 234,631.77	\$ -
30/Abr/2018	Abril	\$ 47,865.00	\$ -	\$ 282,496.77	\$ 282,496.77	\$ -
31/May/2018	Mayo	\$ 74,326.36	\$ -	\$ 356,823.13	\$ 356,823.13	\$ -
30/Jun/2018	Junio	\$ 92,680.08	\$ -	\$ 449,503.21	\$ 449,503.21	\$ -
5136-000-000 SERVICIOS DE COMUNIC.						
31/Ene/2018	Enero	\$ 5,800.00	\$ -	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ -
28/Feb/2018	Febrero	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ -
31/Mar/2018	Marzo	\$ 22,381.04	\$ -	\$ 28,181.04	\$ 28,181.04	\$ -
30/Abr/2018	Abril	\$ 16,275.34	\$ -	\$ 44,456.38	\$ 44,456.38	\$ -
31/May/2018	Mayo	\$ 32,044.80	\$ -	\$ 76,501.18	\$ 76,501.18	\$ -
30/Jun/2018	Junio	\$ 21,442.00	\$ -	\$ 97,943.18	\$ 97,943.18	\$ -

