

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
5 2 4 1 1			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
5 2 4 1 1 441			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
5 2 4 1 1 441 001			A CAMPESINOS.			
			SALDO INICIAL			1,836,547.01
			DICIEMBRE 2018 SALDO FINAL			2,031,661.51
13 OCTUBRE 2018						
DE-1	6		VICTORINO RAFAEL DIRCIO	3,307.50		1,839,854.51
GASTO CORRIENTE			REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS			
17 OCTUBRE 2018						
DE-1	14		VICTORINO RAFAEL DIRCIO	1,207.00		1,841,061.51
GASTO CORRIENTE			REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS			
18 OCTUBRE 2018						
DE-1	18		VICTORINO RAFAEL DIRCIO	10,000.00		1,851,061.51
GASTO CORRIENTE			REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS			
DE-1	19		VICTORINO RAFAEL DIRCIO	16,600.00		1,867,661.51
GASTO CORRIENTE			REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS			
DE-1	20		VICTORINO RAFAEL DIRCIO	6,400.00		1,874,061.51
GASTO CORRIENTE			REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS			
DE-1	21		VICTORINO RAFAEL DIRCIO	16,400.00		1,890,461.51
GASTO CORRIENTE			REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS			
19 OCTUBRE 2018						
DE-1	24		VICTORINO RAFAEL DIRCIO	18,000.00		1,908,461.51
GASTO CORRIENTE			REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS			
22 OCTUBRE 2018						
DE-1	25		VICTORINO RAFAEL DIRCIO	20,620.00		1,929,081.51
GASTO CORRIENTE			REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS			
DE-1	26		VICTORINO RAFAEL DIRCIO	10,300.00		1,939,381.51
GASTO CORRIENTE			REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS			
23 OCTUBRE 2018						
DE-1	30		VICTORINO RAFAEL DIRCIO	5,500.00		1,944,881.51
GASTO CORRIENTE			REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS			
27 OCTUBRE 2018						
DE-1	34		VICTORINO RAFAEL DIRCIO	13,000.00		1,957,881.51
GASTO CORRIENTE			REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS			
29 OCTUBRE 2018						
DE-1	35		VICTORINO RAFAEL DIRCIO	10,500.00		1,968,381.51
GASTO CORRIENTE			REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS			
DE-1	36		VICTORINO RAFAEL DIRCIO	13,500.00		1,981,881.51
GASTO CORRIENTE			REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS			
DE-1	37		VICTORINO RAFAEL DIRCIO	42,780.00		2,024,661.51
GASTO CORRIENTE			REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS			
DE-1	38		VICTORINO RAFAEL DIRCIO	7,000.00		2,031,661.51
GASTO CORRIENTE			REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS			
TOTAL MENSUAL				195,114.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
				195,114.50	0.00	
5 2 4 1 1			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
5 2 4 1 1 441			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
5 2 4 1 1 441 003			FOMENTO DEPORTIVO.			
			SALDO INICIAL			130,786.00
			DICIEMBRE 2018 SALDO FINAL			130,786.00
5 2 4 1 1			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
5 2 4 1 1 441			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
5 2 4 1 1 441 004			FUNERALES			
			SALDO INICIAL			160,700.00
			DICIEMBRE 2018 SALDO FINAL			193,300.00
18 OCTUBRE 2018						
DE-1	18		VICTORINO RAFAEL DIRCIO	2,000.00		162,700.00
GASTO CORRIENTE			REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS			
DE-1	19		VICTORINO RAFAEL DIRCIO	5,400.00		168,100.00
GASTO CORRIENTE			REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS			
DE-1	20		VICTORINO RAFAEL DIRCIO	10,800.00		178,900.00
GASTO CORRIENTE			REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS			
19 OCTUBRE 2018						
DE-1	24		VICTORINO RAFAEL DIRCIO	7,000.00		185,900.00
GASTO CORRIENTE			REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS			
29 OCTUBRE 2018						
DE-1	35		VICTORINO RAFAEL DIRCIO	2,000.00		187,900.00
GASTO CORRIENTE			REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS			
DE-1	38		VICTORINO RAFAEL DIRCIO	5,400.00		193,300.00
GASTO CORRIENTE			REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS			
TOTAL MENSUAL				32,600.00	0.00	
				<u>32,600.00</u>	<u>0.00</u>	
5 2 4 1 1			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
5 2 4 1 1 441			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
5 2 4 1 1 441 007			APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS (FIESTAS RELIGIOSAS, FERIAS Y OTROS)			
			SALDO INICIAL			2,313,203.26
			DICIEMBRE 2018 SALDO FINAL			2,587,798.80
18 OCTUBRE 2018						
DE-1	17		VICTORINO RAFAEL DIRCIO	1,832.54		2,315,035.80
GASTO CORRIENTE			REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS			
DE-1	18		VICTORINO RAFAEL DIRCIO	13,000.00		2,328,035.80
GASTO CORRIENTE			REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS			
DE-1	19		VICTORINO RAFAEL DIRCIO	5,000.00		2,333,035.80
GASTO CORRIENTE			REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DE-1	20		VICTORINO RAFAEL DIRCIO REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS	17,800.00		2,350,835.80
GASTO CORRIENTE						
DE-1	21		VICTORINO RAFAEL DIRCIO REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS	8,600.00		2,359,435.80
GASTO CORRIENTE						
22 OCTUBRE 2018						
DE-1	26		VICTORINO RAFAEL DIRCIO REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS	12,900.00		2,372,335.80
GASTO CORRIENTE						
23 OCTUBRE 2018						
DE-1	27		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV REG.PROVISION DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES	90,063.00		2,462,398.80
GASTO CORRIENTE						
DE-1	30		VICTORINO RAFAEL DIRCIO REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS	4,700.00		2,467,098.80
GASTO CORRIENTE						
26 OCTUBRE 2018						
DE-1	32		VICTORINO RAFAEL DIRCIO REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS	600.00		2,467,698.80
GASTO CORRIENTE						
27 OCTUBRE 2018						
DE-1	34		VICTORINO RAFAEL DIRCIO REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS	9,500.00		2,477,198.80
GASTO CORRIENTE						
29 OCTUBRE 2018						
DE-1	35		VICTORINO RAFAEL DIRCIO REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS	7,500.00		2,484,698.80
GASTO CORRIENTE						
DE-1	36		VICTORINO RAFAEL DIRCIO REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS	11,500.00		2,496,198.80
GASTO CORRIENTE						
DE-1	37		VICTORINO RAFAEL DIRCIO REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS	7,600.00		2,503,798.80
GASTO CORRIENTE						
DE-1	38		VICTORINO RAFAEL DIRCIO REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS	8,000.00		2,511,798.80
GASTO CORRIENTE						
DE-1	39		VICTORINO RAFAEL DIRCIO REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS	76,000.00		2,587,798.80
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				274,595.54	0.00	
				274,595.54	0.00	
5 2 4 1 1						
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						
5 2 4 1 1 441						
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						
5 2 4 1 1 441 009						
OTROS						
SALDO INICIAL						1,366,617.91
DICIEMBRE 2018 SALDO FINAL						1,563,454.59
13 OCTUBRE 2018						
DE-1	6		VICTORINO RAFAEL DIRCIO REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS	1,580.00		1,368,197.91
GASTO CORRIENTE						
18 OCTUBRE 2018						
DE-1	15		VICTORINO RAFAEL DIRCIO REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS	29,896.68		1,398,094.59
GASTO CORRIENTE						



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DE-1	18		VICTORINO RAFAEL DIRCIO REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS	5,000.00		1,403,094.59
GASTO CORRIENTE						
22 OCTUBRE 2018						
DE-1	25		VICTORINO RAFAEL DIRCIO REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS	4,350.00		1,407,444.59
GASTO CORRIENTE						
DE-1	26		VICTORINO RAFAEL DIRCIO REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS	1,800.00		1,409,244.59
GASTO CORRIENTE						
23 OCTUBRE 2018						
DE-1	30		VICTORINO RAFAEL DIRCIO REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS	12,350.00		1,421,594.59
GASTO CORRIENTE						
27 OCTUBRE 2018						
DE-1	34		VICTORINO RAFAEL DIRCIO REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS	2,500.00		1,424,094.59
GASTO CORRIENTE						
29 OCTUBRE 2018						
DE-1	35		VICTORINO RAFAEL DIRCIO REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS	5,000.00		1,429,094.59
GASTO CORRIENTE						
DE-1	37		VICTORINO RAFAEL DIRCIO REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS	131,360.00		1,560,454.59
GASTO CORRIENTE						
DE-1	38		VICTORINO RAFAEL DIRCIO REG.PROVISION DE PAGO DE GASTOS VARIOS	3,000.00		1,563,454.59
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				196,836.68	0.00	
				<u>196,836.68</u>	<u>0.00</u>	

C. RAMIRO SALVADOR HERNANDEZ

C. OFELIA FLORES GALVEZ

C.VICTORINO RAFAEL DIRCIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO PROCURADOR

TESORERO MUNICIPAL