

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>11390-0000-000-0000-0000</b>				<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ..</b>				Saldo inicial :	0.00	
<b>11390-0001-111-0000-0000</b>				<b>Dietas</b>				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2018	Diario		5	DIETAS		1 AL 15 DE ..	147,915.19		147,915.19	
01/Oct/2018	Diario		5	DIETAS		16-31 OCT	147,915.19		295,830.38	
17/Oct/2018	Diario		11	NOMINA	1 AL 15 OCTUBRE			147,915.19	147,915.19	
31/Oct/2018	Diario		16	NOMINA		16-31 OCTU..		147,915.19	0.00	
01/Nov/2018	Diario		1	NOMINA			147,915.19		147,915.19	
01/Nov/2018	Diario		1	NOMINA			145,992.46		293,907.65	
15/Nov/2018	Diario		14	NOMINA	1 AL 15 DE NOV 2018			147,915.19	145,992.46	
30/Nov/2018	Diario		41	.NOMINA		15 AL 30 DE..		145,992.46	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>589,738.03</b>	<b>589,738.03</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-0001-113-0000-0000</b>				<b>Sueldos base al personal permanente</b>				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2018	Diario		5	NOMINA		1 AL 15 DE ..	563,577.15		563,577.15	
01/Oct/2018	Diario		5	NOMINA		16-31 OCT	577,783.32		1,141,360.47	
17/Oct/2018	Diario		11	NOMINA	1 AL 15 OCTUBRE			563,577.15	577,783.32	
31/Oct/2018	Diario		16	NOMINA		16-31 OCTU..		577,783.32	0.00	
01/Nov/2018	Diario		1	NOMINA	DEL 1 AL 15 DE NOVI..		547,095.35		547,095.35	
01/Nov/2018	Diario		1	PAGO DE NOMINA	DEL 15 AL ..		524,958.66		1,072,054.01	
15/Nov/2018	Diario		14	NOMINA	1 AL 15 DE NOVIEMB..			547,095.35	524,958.66	
30/Nov/2018	Diario		41	.NOMINA		15 AL 30 DE..		524,958.66	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>2,213,414.48</b>	<b>2,213,414.48</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-0001-122-0000-0000</b>				<b>Sueldos base al personal eventual</b>				Saldo inicial :	0.00	
01/Nov/2018	Diario		1	NOMINA	DEL 1 AL 15 DE NOVI..		1,519.80		1,519.80	
							<b>Total:</b>	<b>1,519.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,519.80</b>
<b>11390-0001-132-0000-0000</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>				Saldo inicial :	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-0001-133-0000-0000</b>				<b>Horas extraordinarias</b>				Saldo inicial :	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-0001-134-0000-0000</b>				<b>Compensaciones</b>				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2018	Diario		5	COMPENSACIONES		16 AL 31 O..	85,611.60		85,611.60	
01/Oct/2018	Diario		5	COMPENSACIONES		1 AL 15 DE ..	71,141.60		156,753.20	
17/Oct/2018	Diario		10	COMPENSACIONES				71,141.60	85,611.60	
31/Oct/2018	Diario		9	COMPENSACIONES				85,611.60	0.00	
01/Nov/2018	Diario		1	COMPENSACIONES			83,244.60		83,244.60	
15/Nov/2018	Diario		13	COMPENSACIONES				83,244.60	0.00	
30/Nov/2018	Diario		42	COMPENSACIONES		15 AL 30 N..		80,553.20	-80,553.20	
							<b>Total:</b>	<b>239,997.80</b>	<b>320,551.00</b>	<b>-80,553.20</b>
<b>11390-0002-113-0000-0000</b>				<b>Sueldos base al personal permanente</b>				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2018	Diario		1	NOMINA		1 AL 15 OCT	459,220.43		459,220.43	
01/Oct/2018	Diario		1	NOMINA		16 AL 31 O..	444,434.02		903,654.45	
16/Oct/2018	Diario		29	NOMINA		1 AL 15 OCT		459,220.43	444,434.02	
31/Oct/2018	Diario		33	NOMINA	FORTALECIMIENTO	16 AL 31 O..		444,434.02	0.00	
01/Nov/2018	Diario		3	NOMINA	SEGURIDAD PUBLIC..		406,815.60		406,815.60	
01/Nov/2018	Diario		3	NOMINA	SEGURIDAD PUBLIC..		375,032.80		781,848.40	
14/Nov/2018	Diario		47	NOMINA				406,815.60	375,032.80	
29/Nov/2018	Diario		51	NOMINA				375,032.80	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>1,685,502.85</b>	<b>1,685,502.85</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-0002-132-0000-0000</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>				Saldo inicial :	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-0002-133-0000-0000</b>				<b>Horas extras</b>				Saldo inicial :	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-0002-134-0000-0000</b>				<b>Compensaciones</b>				Saldo inicial :	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1310-111-0000-0000</b>				<b>Dietas</b>				Saldo inicial :	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1310-113-0000-0000</b>				<b>Sueldos base al personal permanente</b>				Saldo inicial :	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1310-122-0000-0000</b>				<b>Sueldos base al personal eventual</b>				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
01/Oct/2018	Diario		3	JONSI ESMERALDA ZABALA R..		OP/16967	1,800.00		1,800.00	1,800.00
01/Oct/2018	Diario		3	ZABALA RODARTE JONSI ES..		OP/17608	1,800.00		3,600.00	3,600.00
15/Oct/2018	Egresos		7,666	JONSI ESMERALDA ZABALA R..		OP/16974		1,800.00	1,800.00	1,800.00
30/Oct/2018	Egresos		7,734	ZABALA RODARTE JONSI ES..		OP/17608		1,800.00		0.00
01/Nov/2018	Diario		1	EVENTUAL		OP/17665	2,000.00		2,000.00	2,000.00
01/Nov/2018	Diario		1	EVENTUAL		OP/17057	1,800.00		3,800.00	3,800.00
01/Nov/2018	Diario		1	EVENTUAL		OP/17058	3,000.00		6,800.00	6,800.00
01/Nov/2018	Diario		1	EVENTUAL		OP/17059	4,000.00		10,800.00	10,800.00
14/Nov/2018	Egresos		7,778	ZABALA RODARTE JONSI ES..		OP/17665		1,800.00	9,000.00	9,000.00
28/Nov/2018	Egresos		7,846	JONSI ESMERALDA ZABALA R..		OP-17057		1,800.00	7,200.00	7,200.00
28/Nov/2018	Egresos		7,847	ERICK SALVADOR LOPEZ TO..		OP-17058		3,000.00	4,200.00	4,200.00
28/Nov/2018	Egresos		7,848	MISAEEL TORRES RANGEL		OP-17059		4,000.00	200.00	200.00
Total:							<b>14,400.00</b>	<b>14,200.00</b>	<b>200.00</b>	
<b>11390-1310-124-0000-0000 PROVISION DE ACTIVOS</b>									Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2018	Diario		1	CALENTADOR DE CERAMICA ..		F/5C77	1,499.00		1,499.00	1,499.00
28/Nov/2018	Egresos		7,810	CALENTADOR DE CERAMICA ..		F/5C77		1,499.00	0.00	0.00
Total:							<b>1,499.00</b>	<b>1,499.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-131-0000-0000 Primas por años de servicios efectivos prestados</b>									Saldo inicial :	0.00
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-132-0000-0000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>									Saldo inicial :	0.00
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-133-0000-0000 Horas extraordinarias</b>									Saldo inicial :	0.00
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-134-0000-0000 Compensaciones</b>									Saldo inicial :	0.00
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-141-0000-0000 Aportaciones de seguridad social</b>									Saldo inicial :	0.00
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-144-0000-0000 Aportaciones para seguros</b>									Saldo inicial :	0.00
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-152-0000-0000 Indemnizaciones</b>									Saldo inicial :	0.00
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-159-0000-0000 Otras prestaciones sociales y económicas</b>									Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2018	Diario		1	GASTOS MEDICOS PERSONAL		F/5B59	1,000.00		1,000.00	1,000.00
26/Nov/2018	Egresos		7,796	miguel berrones garduza		F/5b59		1,000.00	0.00	0.00
Total:							<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-211-0000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>									Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018	Diario		3	PAPELERIA		F/6EE1	464.00		464.00	464.00
01/Oct/2018	Diario		3	PAPELERIA		F/8C95	326.31		790.31	790.31
01/Oct/2018	Diario		3	OFFICE DEPOT		F/A64C	1,967.80		2,758.11	2,758.11
01/Oct/2018	Diario		3	OFFICE DEPOT		F/E1D3	1,969.20		4,727.31	4,727.31
01/Oct/2018	Diario		3	OFFICE DEPOT		F/96F0	1,629.00		6,356.31	6,356.31
01/Oct/2018	Diario		3	UTILES		F/F4CF	1,599.00		7,955.31	7,955.31
01/Oct/2018	Diario		3	UTILES		F/2B4D	1,598.00		9,553.31	9,553.31
01/Oct/2018	Diario		3	COSTCO		F/VARIAS	1,598.00		11,151.31	11,151.31
01/Oct/2018	Diario		3	UTILES		F/FA31	1,603.10		12,754.41	12,754.41
01/Oct/2018	Diario		3	OPERADORA OMX		F/B7EE	1,335.00		14,089.41	14,089.41
01/Oct/2018	Diario		3	COSTCO		F/VARIAS	4,564.00		18,653.41	18,653.41
23/Oct/2018	Egresos		7,713	MARCO ANTONIO JASSO RO..		F/6CE1		464.00	18,189.41	18,189.41
23/Oct/2018	Egresos		7,713	ABASTECEDORA LUMEN SA ..		F/8C95		326.31	17,863.10	17,863.10
23/Oct/2018	Egresos		7,713	OFFICE DEPOT DE MEXICO S..		F/A64C	1,967.80		15,895.30	15,895.30
23/Oct/2018	Egresos		7,713	OFFICE DEPOT DE MEXICO S..		F/E1D3	1,969.20		13,926.10	13,926.10
23/Oct/2018	Egresos		7,713	OFFICE DEPOT DE MEXICO S..		F/96F0	1,629.00		12,297.10	12,297.10
25/Oct/2018	Egresos		7,719	COSTCO DE MEXICO SA DE CV		F/F4CF	1,599.00		10,698.10	10,698.10
25/Oct/2018	Egresos		7,719	EQUIPAJE DE MANO		F/2B4D	1,598.00		9,100.10	9,100.10
25/Oct/2018	Egresos		7,719	COSTCO DE MEXICO SA DE CV		VARIAS F	1,598.00		7,502.10	7,502.10
29/Oct/2018	Egresos		7,722	MARTHA VELAZQUEZ TISCAR..		F/FA31	1,603.10		5,899.00	5,899.00
30/Oct/2018	Egresos		7,726	OPERADORA OMX SA DE CV		F/B7EE	1,335.00		4,564.00	4,564.00
30/Oct/2018	Egresos		7,726	COSTCO DE MEXICO SA DE CV		VARIAS F	4,564.00		0.00	0.00
01/Nov/2018	Diario		1	COMPRA DE PAPELERIA		F/9B1E	176.96		176.96	176.96
01/Nov/2018	Diario		1	PAPELERIA		F/E801	799.00		975.96	975.96
01/Nov/2018	Diario		1	PAPELERIA		F/410D57	263.20		1,239.16	1,239.16

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Nov/2018	Egresos	7,827	HOME DEPOT MEXICO S DE R..	F/9B1E			176.96	1,062.20	
	28/Nov/2018	Egresos	7,827	COSTCO DE MEXICO SA DE CVF/E801				799.00	263.20	
	28/Nov/2018	Egresos	7,827	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL ..	F/4D57			263.20	0.00	
						Total:	<b>19,892.57</b>	<b>19,892.57</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-212-0000-0000</b>				<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>					Saldo inicial :	0.00
	01/Oct/2018	Diario	3	PAPELERIA	F/DDF7		6,913.31		6,913.31	
	01/Oct/2018	Diario	3	PAPELERIA	F/45A7		1,779.97		8,693.28	
	01/Oct/2018	Diario	3	IMPRESION DE VINILES Y TAZ..	F/VARIAS		45,505.64		54,198.92	
	23/Oct/2018	Egresos	7,713	OFFCICE DEPOT DE MEXICO ..	F/DDF7			6,913.31	47,285.61	
	23/Oct/2018	Egresos	7,713	COMERCIALIZADORA RIMOS..	F/45A7			1,779.97	45,505.64	
	25/Oct/2018	Egresos	7,719	PABLO RODARTE SERRANO	VARIAS F			45,505.64	0.00	
						Total:	<b>54,198.92</b>	<b>54,198.92</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-214-0000-0000</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnología</b>					Saldo inicial :	0.00
	01/Oct/2018	Diario	3	PAPELERIA	F/72F		4,460.67		4,460.67	
	23/Oct/2018	Egresos	7,713	MI PC COM S,A DE C.V	F/E72F			4,460.67	0.00	
						Total:	<b>4,460.67</b>	<b>4,460.67</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-216-0000-0000</b>				<b>Material de limpieza</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-221-0000-0000</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>					Saldo inicial :	0.00
	01/Oct/2018	Diario	3	COMIDAS	F/1B9B		109.00		109.00	
	01/Oct/2018	Diario	3	COMIDAS	F/5A78		1,018.00		1,127.00	
	01/Oct/2018	Diario	3	COMIDAS	F/BE8D		2,019.11		3,146.11	
	25/Oct/2018	Egresos	7,719	COSTCO DE MEXICO SA DE CVF/1B9B				109.00	3,037.11	
	25/Oct/2018	Egresos	7,719	COSTCO DE MEXICO SA DE CVF/5A78				1,018.00	2,019.11	
	25/Oct/2018	Egresos	7,719	NUEVA WAL MART DE MEXIC..	F/BE8D			2,019.11	0.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	GASTOS GENERADOS EN LA ..	VARIAS F		5,564.78		5,564.78	
	28/Nov/2018	Egresos	7,818	MARCO ANTONIO JASSO RO..	VARIAS F			5,564.78	0.00	
						Total:	<b>8,710.89</b>	<b>8,710.89</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-249-0000-0000</b>				<b>Otros materiales y artículos de construcción y rep</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-261-0000-0000</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>					Saldo inicial :	0.00
	01/Oct/2018	Diario	3	COMBUSTIBLES	F/A6DD		690.31		690.31	
	23/Oct/2018	Egresos	7,707	GASOLINA	F/A6DD			690.31	0.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	GASOLINA	F/91f5		300.00		300.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/9DF3		100,000.00		100,300.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/40D2		100,000.00		200,300.00	
	22/Nov/2018	Diario	75	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/9DF3			100,000.00	100,300.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,834	COMBUSTIBLE Y LUBRICANT..	F/91f5			300.00	100,000.00	
	29/Nov/2018	Diario	79	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/40D2			100,000.00	0.00	
						Total:	<b>200,990.31</b>	<b>200,990.31</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-271-0000-0000</b>				<b>Vestuario y uniformes</b>					Saldo inicial :	0.00
	01/Oct/2018	Diario	3	PLAYÉRAS	F/2A0B		8,078.24		8,078.24	
	01/Oct/2018	Diario	3	TIENDAS ALKA	F/1A81		421.90		8,500.14	
	25/Oct/2018	Egresos	7,719	TIENDA ALKA S.A DE C.V	F/2A0B			8,078.24	421.90	
	25/Oct/2018	Egresos	7,719	TIENDAS ALKA SA DE CV	F/1A81			421.90	0.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	MAQUILACION 150 CAMISAS ..	F/57FE		18,641.20		18,641.20	
	28/Nov/2018	Egresos	7,839	MAQUILA DE 150 CAMISETAS ..	F/57FE			18,641.20	0.00	
						Total:	<b>27,141.34</b>	<b>27,141.34</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-314-0000-0000</b>				<b>Telefonía tradicional</b>					Saldo inicial :	0.00
	01/Oct/2018	Diario	5	TELMEX	F/58612		1,047.00		1,047.00	
	01/Oct/2018	Diario	5	TELMEX	F/59568		891.00		1,938.00	
	01/Oct/2018	Diario	5	TELMEX	F/58906		1,406.00		3,344.00	
	01/Oct/2018	Diario	5	TELMEX	F/58773		349.00		3,693.00	
	01/Oct/2018	Diario	5	TELMEX	F/58473		1,177.00		4,870.00	
	01/Oct/2018	Diario	5	TELMEX	F/59293		1,499.00		6,369.00	
	01/Oct/2018	Diario	5	TELMEX	F/59293		959.00		7,328.00	
	01/Oct/2018	Diario	5	TELMEX	F/58529		891.00		8,219.00	
	01/Oct/2018	Diario	5	TELMEX	F/58565		2,036.00		10,255.00	
	01/Oct/2018	Diario	5	TELMEX	F/79918		1,236.00		11,491.00	
	01/Oct/2018	Diario	5	TELMEX	F/111491		462.00		11,953.00	
	01/Oct/2018	Diario	5	TELMEX	F/79895		698.00		12,651.00	
	01/Oct/2018	Diario	5	TELMEX	F/79897		698.00		13,349.00	
	01/Oct/2018	Diario	5	TELMEX	F/79882		698.00		14,047.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
01/Oct/2018	Diario		5	TELEFONIA TELMEX		F/79945	768.00		14,815.00	
09/Oct/2018	Diario		18	SERVICIO TELEFONICO		F/79945		768.00	14,047.00	
24/Oct/2018	Diario		13	SERVICIO TELEFONICO		F/58612		1,047.00	13,000.00	
24/Oct/2018	Diario		13	SERVICIO TELEFONICO		F/59568		891.00	12,109.00	
24/Oct/2018	Diario		13	SERVICIO TELEFONICO		F/58906		1,406.00	10,703.00	
24/Oct/2018	Diario		13	SERVICIO TELEFONICO		F/58773		349.00	10,354.00	
24/Oct/2018	Diario		13	SERVICIO TELEFONICO		F/58473		1,177.00	9,177.00	
24/Oct/2018	Diario		13	SERVICIO TELEFONICO		F/59293		1,499.00	7,678.00	
24/Oct/2018	Diario		13	SERVICIO TELEFONICO		F/58760		959.00	6,719.00	
24/Oct/2018	Diario		13	SERVICIO TELEFONICO		F/58529		891.00	5,828.00	
24/Oct/2018	Diario		13	SERVICIO TELEFONICO		F/58565		2,036.00	3,792.00	
24/Oct/2018	Diario		13	SERVICIO TELEFONICO		F/79918		1,236.00	2,556.00	
24/Oct/2018	Diario		13	SERVICIO TELEFONICO		F/111941		462.00	2,094.00	
24/Oct/2018	Diario		13	SERVICIO TELEFONICO		F/79895		698.00	1,396.00	
24/Oct/2018	Diario		13	SERVICIO TELEFONICO		F/79897		698.00	698.00	
24/Oct/2018	Diario		13	SERVICIO TELEFONICO		F/79882		698.00	0.00	
01/Nov/2018	Diario		1	SERVICIO TELEFONICO		F/79832	767.00		767.00	
01/Nov/2018	Diario		1	SERVICIO DE TELEFONO		F/79816	349.00		1,116.00	
01/Nov/2018	Diario		1	SERVICIO TELEFONICO		F/59244	1,499.00		2,615.00	
01/Nov/2018	Diario		1	SERVICIO TELEFONICO		F/58480	891.00		3,506.00	
01/Nov/2018	Diario		1	SERVICIO TELEFONICO		F/58856	1,406.00		4,912.00	
01/Nov/2018	Diario		1	SERVICIO TELEFONICO		F/58709	960.00		5,872.00	
01/Nov/2018	Diario		1	SERVICIO TELEFONICO		F/58516	2,036.00		7,908.00	
01/Nov/2018	Diario		1	SERVICIO TELEFONICO		F/58424	1,177.00		9,085.00	
01/Nov/2018	Diario		1	SERVICIO TELEFONICO		F/79852	618.00		9,703.00	
01/Nov/2018	Diario		1	SERVICIO TELEFONICO		F/79831	349.00		10,052.00	
01/Nov/2018	Diario		1	SERVICIO TELEFONICO		F/58563	1,047.00		11,099.00	
01/Nov/2018	Diario		1	SERVICIO TELEFONICO		F/59516	891.00		11,990.00	
01/Nov/2018	Diario		1	SERVICIO TELEFONICO		F/79829	349.00		12,339.00	
01/Nov/2018	Diario		1	SERVICIO TELEFONICO		F/58722	349.00		12,688.00	
01/Nov/2018	Diario		7	SERVICIO TELEFONICO		F/79832		767.00	11,921.00	
27/Nov/2018	Diario		34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...		F/79816		349.00	11,572.00	
27/Nov/2018	Diario		34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...		F/59244		1,499.00	10,073.00	
27/Nov/2018	Diario		34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...		F/58480		891.00	9,182.00	
27/Nov/2018	Diario		34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...		F/58856		1,406.00	7,776.00	
27/Nov/2018	Diario		34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...		F/58709		960.00	6,816.00	
27/Nov/2018	Diario		34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...		F/58516		2,036.00	4,780.00	
27/Nov/2018	Diario		34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...		F/58424		1,177.00	3,603.00	
27/Nov/2018	Diario		34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...		F/79852		618.00	2,985.00	
27/Nov/2018	Diario		34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...		F/79831		349.00	2,636.00	
27/Nov/2018	Diario		34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...		F/58563		1,047.00	1,589.00	
27/Nov/2018	Diario		34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...		F/59516		891.00	698.00	
27/Nov/2018	Diario		34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...		F/79829		349.00	349.00	
27/Nov/2018	Diario		34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...		F/58722		349.00	0.00	
Total:							<b>27,503.00</b>	<b>27,503.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-315-0000-0000</b>		<b>Telefonía celular</b>		Total:		<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-323-0000-0000</b>		<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra</b>		Total:		<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-329-0000-0000</b>		<b>Otros arrendamientos</b>		Total:		<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-331-0000-0000</b>		<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re</b>		Total:		<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-334-0000-0000</b>		<b>Servicios de capacitación</b>		Total:		<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-344-0000-0000</b>		<b>Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas</b>		Total:		<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-345-0000-0000</b>		<b>Seguro de bienes patrimoniales</b>					Saldo inicial :		0.00	
30/Nov/2018	Diario		70	SEGUROS BANORTE			4,761.36		-4,761.36	
30/Nov/2018	Diario		70	SEGUROS BANORTE			5,939.46		-10,700.82	
Total:							<b>0.00</b>	<b>10,700.82</b>	<b>-10,700.82</b>	
<b>11390-1310-351-0000-0000</b>		<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>					Saldo inicial :		0.00	
01/Oct/2018	Diario		3	MATERIALES		F/C2B	2,004.00		2,004.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Oct/2018	Diario	3	MANTENIMIENTO		OP/16997	600.00		2,604.00	
	01/Oct/2018	Diario	3	MANTENIMIENTO		OP/16378	2,000.00		4,604.00	
	23/Oct/2018	Egresos	7,712	DE LA ROSA GARCIA DORA E..		F/FC2B		2,004.00	2,600.00	
	23/Oct/2018	Egresos	7,715	VALENTIN MARTINEZ ARMEN..		OP/16997		600.00	2,000.00	
	24/Oct/2018	Egresos	7,718	CONTRERAS GONZALEZ RAF..		OP/16378		2,000.00	0.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	LAVADO,MEZCLADORAS, ..		F/11E41	1,391.00		1,391.00	
	21/Nov/2018	Diario	25	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A2		11,082.49	-9,691.49	
	26/Nov/2018	Egresos	7,796	HOME DEPOT MEXICO S DE R..		F/8C3AC4BA		1,391.00	-11,082.49	
						Total:	<b>5,995.00</b>	<b>17,077.49</b>	<b>-11,082.49</b>	
<b>11390-1310-352-0000-0000</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliaria</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-355-0000-0000</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>				Saldo inicial :	0.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	SERVICIO DEL AUTOMOVIL P..		F/46F0	4,959.03		4,959.03	
	12/Nov/2018	Diario	73	CHEVROLET DEL PARQUE SA..		F/46F0		4,959.03	0.00	
						Total:	<b>4,959.03</b>	<b>4,959.03</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-357-0000-0000</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquina</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-361-0000-0000</b>				<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de m</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-371-0000-0000</b>				<b>Pasajes aéreos</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-372-0000-0000</b>				<b>Pasajes terrestres</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-375-0000-0000</b>				<b>Viáticos en el país</b>				Saldo inicial :	0.00	
	01/Oct/2018	Diario	3	VIATICOS		F/42B2	550.00		550.00	
	01/Oct/2018	Diario	3	VIATICOS		VARIAS	855.00		1,405.00	
	01/Oct/2018	Diario	3	VIATICOS		F/VARIAS	1,238.00		2,643.00	
	01/Oct/2018	Diario	3	VIATICOS		F/A31F	1,120.00		3,763.00	
	01/Oct/2018	Diario	3	VIATICOS		F/7D2F	90.00		3,853.00	
	01/Oct/2018	Diario	3	VIATICOS		F/27DE	660.00		4,513.00	
	01/Oct/2018	Diario	3	VIATICOS		F/D2B1	918.00		5,431.00	
	01/Oct/2018	Diario	3	MARCO ANTONIO JASSO RO..		F/VARIAS	17,827.89		23,258.89	
	01/Oct/2018	Diario	3	MARCO ANTONIO JASSO RO..		F/VARIAS	4,386.60		27,645.49	
	01/Oct/2018	Diario	3	COSTCO		F/1546	438.40		28,083.89	
	17/Oct/2018	Egresos	7,701	CONSUMO DE ALIMENTOS		F/42B2		550.00	27,533.89	
	17/Oct/2018	Egresos	7,701	MARCO ANTONIO JASSO RO..		VARIAS F		855.00	26,678.89	
	23/Oct/2018	Egresos	7,707	VIATICOS		VARIAS F		1,238.00	25,440.89	
	23/Oct/2018	Egresos	7,707	VIATICOS		F/A31F		1,120.00	24,320.89	
	23/Oct/2018	Egresos	7,707	VIATICOS		F/27DE		660.00	23,660.89	
	23/Oct/2018	Egresos	7,707	VIATICOS		F/D2B1		918.00	22,742.89	
	23/Oct/2018	Egresos	7,707	VIATICOS		F/7D2F		90.00	22,652.89	
	29/Oct/2018	Egresos	7,721	MARCO ANTONIO JASSO RO..		VARIAS F		17,827.89	4,825.00	
	29/Oct/2018	Egresos	7,724	MARCO ANTONIO JASSO RO..		VARIAS F		4,386.60	438.40	
	30/Oct/2018	Egresos	7,727	COSTCO DE MEXICO SA DE CV		F/1546		438.40	0.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	VIATICOS		F/11E41	301.29		301.29	
	26/Nov/2018	Egresos	7,796	MARCO ANTONI JASSO ROMO		F/11E41		301.29	0.00	
						Total:	<b>28,385.18</b>	<b>28,385.18</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-376-0000-0000</b>				<b>Viáticos en el extranjero</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-379-0000-0000</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>				Saldo inicial :	0.00	
	01/Nov/2018	Diario	3	HOSPEDAJE DE PERSONAL D..		F/6F14	7,794.00		7,794.00	
	01/Nov/2018	Diario	3	PAGO DE HOSPEDAJE DE LA ..		F/697C	6,545.00		14,339.00	
	14/Nov/2018	Diario	46	HOSPEDAJE DE PERSONAL D..		F/6F14		7,794.00	6,545.00	
	27/Nov/2018	Diario	50	HOSPEDAJE DE LA FUERZA U..		F/697C		6,545.00	0.00	
						Total:	<b>14,339.00</b>	<b>14,339.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-381-0000-0000</b>				<b>Gastos de ceremonial</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-382-0000-0000</b>				<b>Gastos de orden social y cultural</b>				Saldo inicial :	0.00	
	01/Oct/2018	Diario	3	ARREGLOS FLORALES		F/1ECC	232.00		232.00	
	01/Oct/2018	Diario	3	COTCO MEXICO		F/5903	109.00		341.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Oct/2018	Diario	3	GASTOS DE CEREMONIA		OP/16954	720.95		1,061.95	
	01/Oct/2018	Diario	3	COSTCO		VARIAS	2,500.80		3,562.75	
	17/Oct/2018	Egresos	7,692	CENTRO DE MESA, CHAROLA..		OP/16954		720.95	2,841.80	
	17/Oct/2018	Egresos	7,692	ARREGLO FLORAL		F/1ECC		232.00	2,609.80	
	17/Oct/2018	Egresos	7,692	ARREGLO FLORAL		F/5903		109.00	2,500.80	
	30/Oct/2018	Egresos	7,727	COSTCO DE MEXICO SA DE CV		VARIAS F		2,500.80	0.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	GASTOS GENERADOS EN LA ..		F/E878	7,540.00		7,540.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	BISTEK DE VACA		F/B678	6,000.00		13,540.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	TORTILLAS DE MAIZ		F/CAFA	1,400.00		14,940.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	VARIOS PRODUCTOS		F/14009	1,041.32		15,981.32	
	01/Nov/2018	Diario	1	ADORNOS NAVIDEÑOS		F/BED0	898.60		16,879.92	
	01/Nov/2018	Diario	1	ALIMENTOS DE LA FUERZA P..		F/82F0	812.00		17,691.92	
	01/Nov/2018	Diario	1	ALIMENTOS PARA LA FUERZA..		F/FE0B	1,392.00		19,083.92	
	01/Nov/2018	Diario	1	ALIMENTOS PARA LA FUERZA..		F/1889	1,508.00		20,591.92	
	01/Nov/2018	Diario	1	RENTA DE CRISTALERIA		F/016C	1,781.76		22,373.68	
	01/Nov/2018	Diario	1	RENTA DE SILLAS		F/B35F	1,740.00		24,113.68	
	01/Nov/2018	Diario	1	MESAS Y PLATOS		F/1077	208.80		24,322.48	
	01/Nov/2018	Diario	1	PLATO GRANDE, POSTRES		F/D436	1,403.60		25,726.08	
	01/Nov/2018	Diario	1	AREGLO FLORAL 30 DE SEPTI..		F/23F5	2,320.00		28,046.08	
	01/Nov/2018	Diario	1	ARREGLO FLORAL		F/8C09	1,160.00		29,206.08	
	01/Nov/2018	Diario	1	MELON CHINO FRESA		F/86022	1,500.05		30,706.13	
	01/Nov/2018	Diario	1	CARNE PARA BIRRIA		F/3FB4	2,000.70		32,706.83	
	01/Nov/2018	Diario	1	GASTOS DEL EVENTO DE LA ..		OP/17635	600.00		33,306.83	
	01/Nov/2018	Diario	1	SERVICIO DE MESERO		VARIAS F	3,150.00		36,456.83	
	01/Nov/2018	Diario	1	CARNE MINIMANTE PROCESA..		F/74C9	24,000.00		60,456.83	
	01/Nov/2018	Diario	1	PINK TROQUELADOS EN MET..		F/8DE9	36,076.00		96,532.83	
	01/Nov/2018	Diario	1	SERVICIOS DE RENTA DE TEM..		F/DBD7	23,200.00		119,732.83	
	01/Nov/2018	Diario	1	CHAROLA TER 066, VASO TE..		F/44A9	16,397.93		136,130.76	
	01/Nov/2018	Diario	1	PAGO DE REFRESCO UTILIZA..		F/2FA6	21,510.00		157,640.76	
	01/Nov/2018	Diario	1	SERVICIO DE RENTA DE EQUI..		F/4EB3	23,200.00		180,840.76	
	09/Nov/2018	Diario	72	INDUSTRIA DE REFRESCOS S..		F/2FA6		21,510.00	159,330.76	
	28/Nov/2018	Egresos	7,807	MARCO ANTONIO JASSO RO..		F/E878		7,540.00	151,790.76	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	OBRADOR SAN PANCHO SA D..		F/B678		6,000.00	145,790.76	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	JUAN GARZA AGUIÑAGA		F/CAFA		1,400.00	144,390.76	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	CREMERIA AGROPECUARIO ..		F/14009		1,041.32	143,349.44	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV		F/BED0		898.60	142,450.84	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	ALIMENTO PARA LA FUERZA ..		F/8EF0		812.00	141,638.84	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	ALIMENTO PARA LA FUERZA ..		F/FE0B		1,392.00	140,246.84	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	ALIMENTO PARA LA FUERZA ..		F/1889		1,508.00	138,738.84	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	RENTA DE CRISTALERIA		F/016C		1,781.76	136,957.08	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	SILVA AGUIÑAGA MA ELENA		F/B35F		1,740.00	135,217.08	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	SILVA AGUIÑAGA MA ELENA		F/1077		208.80	135,008.28	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	PLATO GRNADE 110 PLATOS ..		F/D436		1,403.60	133,604.68	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	ARREGLO FLORAL 30 DE SEP..		F/23F5		2,320.00	131,284.68	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	AREGLO FLORAL 30 DE SEPTI..		F/8C09		1,160.00	130,124.68	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	MARCO ANTONIO JASSO RO..		F/86022		1,500.05	128,624.63	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	CHAVEZ HUGO TRISTAN		F/3FB4		2,000.70	126,623.93	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	ORTIZ GONZALEZ MANUEL		OP/17635		600.00	126,023.93	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	CONTRERAS SANDATE JUAN ..		VARIAS F		3,150.00	122,873.93	
	28/Nov/2018	Egresos	7,840	OBRADOR SAN PANCHO SA D..		F/74C9		24,000.00	98,873.93	
	28/Nov/2018	Egresos	7,841	PINS TROQUELEADOS		F/8DE9		36,076.00	62,797.93	
	28/Nov/2018	Egresos	7,842	RICARDO MENDOZA MACIAS		F/dbd7		23,200.00	39,597.93	
	28/Nov/2018	Egresos	7,843	MARCO ANTONIO JASSO RO..		F/44A9		16,397.93	23,200.00	
	30/Nov/2018	Diario	69	MENDOZA MACIAS RICARDO		F/4eb3		23,200.00	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>184,403.51</b>	<b>184,403.51</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1310-385-0000-0000</b>				<b>Gastos de representación</b>						
	01/Nov/2018	Diario	1	Reintegro de rotulacion de mam..		F/F1DE	1,392.00		Saldo inicial :	0.00
	28/Nov/2018	Egresos	7,801	MARCÓ ANTONIO JASSO RO..		F/F1DE		1,392.00	1,392.00	0.00
							<b>Total:</b>	<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1310-391-0000-0000</b>				<b>Servicios funerarios y de cementerios</b>						
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1311-111-0000-0000</b>				<b>Dietas</b>						
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1311-113-0000-0000</b>				<b>Sueldos base al personal permanente</b>						
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1311-122-0000-0000</b>				<b>Sueldos base al personal eventual</b>						
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-1311-132-0000-0000			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1311-159-0000-0000			Otras prestaciones sociales y económicas				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1311-221-0000-0000			REGIDORES				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1311-261-0000-0000			Combustibles				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1311-355-0000-0000			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1311-375-0000-0000			Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1311-511-0001-0000			Muebles de oficina y Estanteria				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2018	Diario		3 OPERADORA OMX		F/6CB, 0E6	5,496.00		5,496.00	
30/Oct/2018	Egresos		7,726 OPERADORA OMX SA DE CV		F/6CB,F/0E6		5,496.00	0.00	
					Total:	5,496.00	5,496.00	0.00	
11390-1311-515-0001-0000			EQUIPO DE COMPUTO				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2018	Diario		3 OPERADORA OMX		f/026b	8,998.00		8,998.00	
30/Oct/2018	Egresos		7,726 OPERADORA OMX SA DE CV		F/026B		8,998.00	0.00	
					Total:	8,998.00	8,998.00	0.00	
11390-1312-122-0000-0000			EVENTUAL				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1312-375-0000-0000			Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2018	Diario		3 VIATICOS		F/VARIAS	1,476.00		1,476.00	
01/Oct/2018	Diario		3 VIATICOS		F/87F2	588.00		2,064.00	
01/Oct/2018	Diario		3 VIATICOS		NOTA	53.00		2,117.00	
23/Oct/2018	Egresos		7,707 LUIS DAVILA ALMEIDA		VARIAS F		1,476.00	641.00	
23/Oct/2018	Egresos		7,707 LUIS DAVILA ALMEIDA		F/87F2		588.00	53.00	
23/Oct/2018	Egresos		7,707 LUIS DAVILA ALMEIDA		NOTA		53.00	0.00	
					Total:	2,117.00	2,117.00	0.00	
11390-1520-113-0000-0000			Sueldos base al personal permanente				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1520-122-0000-0000			Sueldos base al personal eventual				Saldo inicial :	0.00	
01/Nov/2018	Diario		1 EVENTUAL		OP/17699	6,000.00		6,000.00	
28/Nov/2018	Egresos		7,822 PAGO A PERSONAL EVENTUA..		OP/17699		6,000.00	0.00	
					Total:	6,000.00	6,000.00	0.00	
11390-1520-124-0000-0000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				Saldo inicial :	0.00	
01/Nov/2018	Diario		1 COMPRA DE LAPTO MULTIFU..		F/EECB	15,847.20		15,847.20	
01/Nov/2018	Diario		1 MULTIFUNCIONAL HP		F/B540	15,805.75		31,652.95	
28/Nov/2018	Egresos		7,809 LAPTOP 2 EN 1 14 DORADO C..		F/EECB		15,847.20	15,805.75	
28/Nov/2018	Egresos		7,809 Multifuncional HP		F/B540		15,805.75	0.00	
					Total:	31,652.95	31,652.95	0.00	
11390-1520-125-0000-0000			SOFTWARE				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1520-132-0000-0000			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1520-133-0000-0000			Horas extraordinarias				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1520-134-0000-0000			Compensaciones				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1520-152-0000-0000			Indemnizaciones				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>11390-1520-159-0000-0000</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1520-211-0000-0000</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>						
								Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01/Oct/2018	Diario		3	DELIA BERTHACERVANTES C..	F/CAB8		201.00			201.00
01/Oct/2018	Diario		3	RAMONA OROZCO BALLARDO	F/A256		1,426.80			1,627.80
17/Oct/2018	Egresos		7,691	Carpeta de argolla 2	F/CAB8			201.00		1,426.80
17/Oct/2018	Egresos		7,691	TAPA/ BOTELLA #28	F/A256			1,426.80		0.00
17/Oct/2018	Egresos		7,691	TAPA/ BOTELLA #28	F/A256		0.00			0.00
01/Nov/2018	Diario		1	COMPRA DE MATERIAL	VARIAS F		8,104.27			8,104.27
21/Nov/2018	Egresos		7,816	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7816			8,104.27		0.00
						Total:	<b>9,732.07</b>	<b>9,732.07</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-1520-212-0000-0000</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1520-214-0000-0000</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnología</b>						
								Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01/Oct/2018	Diario		3	HERRAMIENTAS	F/AF9C		10,597.00			10,597.00
23/Oct/2018	Egresos		7,713	BEST BUY STORES S DE RL D..	F/AF9C			10,597.00		0.00
01/Nov/2018	Diario		1	RECARGA DE TONER	VARIAS F		1,600.00			1,600.00
28/Nov/2018	Egresos		7,821	MARCO ANTONIO JASSO RO..	VARIAS F			1,600.00		0.00
						Total:	<b>12,197.00</b>	<b>12,197.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-1520-215-0000-0000</b>				<b>Material impreso e información digital</b>						
								Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01/Nov/2018	Egresos		7,750	Forma de orden de sacrificio de ..	F/5a70			4,800.00		-4,800.00
01/Nov/2018	Diario		1	Forma de Orden de sacrificio de ..	F/5a70		4,800.00			0.00
01/Nov/2018	Diario		1	GASTOS GENERADOS PARA ..	VARIAS F		1,250.00			1,250.00
28/Nov/2018	Egresos		7,826	MARCO ANTONIO JASSO RO..	VARIAS F			1,250.00		0.00
						Total:	<b>6,050.00</b>	<b>6,050.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-1520-218-0000-0000</b>				<b>Materiales para el registro e identificación de bi</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1520-221-0000-0000</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1520-244-0000-0000</b>				<b>Madera y productos de madera</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1520-261-0000-0000</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1520-292-0000-0000</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1520-315-0000-0000</b>				<b>Telefonía celular</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1520-318-0000-0000</b>				<b>Servicios postales y telegráficos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1520-323-0000-0000</b>				<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra</b>						
								Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01/Oct/2018	Diario		5	RENTA DE COPIADORAS	F/333		3,068.78			3,068.78
01/Oct/2018	Diario		5	RENTA DE COPIADORAS	F/335		2,149.77			5,218.55
01/Oct/2018	Diario		5	RENTA DE COPIADORAS	F/334		1,450.00			6,668.55
01/Oct/2018	Diario		5	RENTA DE COPIADORAS	F/332		1,450.00			8,118.55
24/Oct/2018	Diario		22	RENTA DE COPIADORA	F/333			3,068.78		5,049.77
24/Oct/2018	Diario		22	RENTA DE COPIADORA	F/335			2,149.77		2,900.00
24/Oct/2018	Diario		22	RENTA DE COPIADORA	F/334			1,450.00		1,450.00
24/Oct/2018	Diario		22	RENTA DE COPIADORA	F/332			1,450.00		0.00
01/Nov/2018	Diario		1	PAGO POR LA RENTA DE CO..	F/BF76		1,889.35			1,889.35
28/Nov/2018	Diario		77	RENTA DE COPIAFORA DE TE..	F/BF76			3,339.35		-1,450.00
						Total:	<b>10,007.90</b>	<b>11,457.90</b>		<b>-1,450.00</b>
<b>11390-1520-331-0000-0000</b>				<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re</b>						
								Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01/Nov/2018	Diario		1	SERVICIO DE TIMBRADO DE ..	F/441		5,800.00			5,800.00
13/Nov/2018	Diario		10	DIANA ISABEL HUERTA	F/441			5,800.00		0.00
						Total:	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-1520-333-0000-0000</b>				<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos,</b>						
								Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1520-339-0000-0000				Servicios profesionales, científicos y técnicos in			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
								0.00		0.00
11390-1520-341-0000-0000				Servicios financieros y bancarios					Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018	Diario		1	BANORTE			1,300.05			1,300.05
01/Oct/2018	Diario		1	BANCOMER			803.88			2,103.93
01/Oct/2018	Diario		1	BANORTE			5.56			2,109.49
01/Oct/2018	Diario		1	BANORTE			290.00			2,399.49
01/Oct/2018	Diario		1	BANORTE			904.80			3,304.29
01/Oct/2018	Diario		1	BANORTE			1,646.20			4,950.49
01/Oct/2018	Diario		1	BANORTE			1,334.00			6,284.49
31/Oct/2018	Diario		38	COMISIONES BANCARIAS BA..				1,300.05		4,984.44
31/Oct/2018	Diario		38	COMISIONES BANCARIAS BA..				803.88		4,180.56
31/Oct/2018	Diario		39	COMISIONES BANCARIAS BA..				5.56		4,175.00
31/Oct/2018	Diario		39	COMISIONES BANCARIAS BA..				290.00		3,885.00
31/Oct/2018	Diario		40	COMISIONES BANCARIAS ES..				904.80		2,980.20
31/Oct/2018	Diario		41	COMISIONES BANCARIAS FE..				1,646.20		1,334.00
31/Oct/2018	Diario		42	COMISIONES BANCARIAS INF..				1,334.00		0.00
01/Nov/2018	Diario		1	INTERES DE CANCELACION	NO APLICA		4.79			4.79
30/Nov/2018	Egresos		2	INTERES DE CANCELACION	NO APLICA			4.79		0.00
30/Nov/2018	Diario		56	COMISIONES BANCARIAS	NOV			3,096.38		-3,096.38
30/Nov/2018	Diario		57	COMISIONES	NOV			1,164.64		-4,261.02
30/Nov/2018	Diario		58	COMISIONES	NOV			1,044.00		-5,305.02
30/Nov/2018	Diario		59	COMISIONES	NOV			1,612.40		-6,917.42
						Total:	6,289.28	13,206.70		-6,917.42
11390-1520-344-0000-0000				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
								0.00		0.00
11390-1520-351-0000-0000				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
								0.00		0.00
11390-1520-352-0000-0000				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliaria			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
								0.00		0.00
11390-1520-353-0000-0000				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
								0.00		0.00
11390-1520-355-0000-0000				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
								0.00		0.00
11390-1520-371-0000-0000				Pasajes aéreos			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
								0.00		0.00
11390-1520-372-0000-0000				Pasajes terrestres			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
								0.00		0.00
11390-1520-375-0000-0000				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018	Diario		3	RANGEL CHAVEZ CARLOS FE..	F/VARIAS		400.00			400.00
30/Oct/2018	Egresos		7,726	Carlos Fernando Rangel Chavez	VARIAS F			400.00		0.00
01/Nov/2018	Diario		1	VIATICOS	VARIAS F		2,701.00			2,701.00
01/Nov/2018	Diario		1	VIATICOS	VARIAS F		2,107.00			4,808.00
28/Nov/2018	Egresos		7,836	RANGEL CHAVEZ CARLOS FE..	VARIAS F			2,701.00		2,107.00
28/Nov/2018	Egresos		7,836	RANGEL CHAVEZ CARLOS FE..	VARIAS F			2,107.00		0.00
						Total:	5,208.00	5,208.00		0.00
11390-1520-376-0000-0000				Viáticos en el extranjero			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
								0.00		0.00
11390-1520-379-0000-0000				Otros servicios de traslado y hospedaje			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
								0.00		0.00
11390-1520-392-0000-0000				Impuestos y derechos					Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018	Diario		3	PLAYERAS	F/AB56		242.00			242.00
01/Oct/2018	Diario		5	SECRETARIA DE PLANEACION	3% HOSPE..		25,798.00			26,040.00
01/Oct/2018	Diario		5	FONDO DE FISCALIZACION			46,982.66			73,022.66
01/Oct/2018	Diario		5	FONDO DE FISCALIZACION			33,351.70			106,374.36
25/Oct/2018	Egresos		7,719	tiendas alka sa de cv	F/AB56			242.00		106,132.36
31/Oct/2018	Ingresos		5	SECRETARIA DE PLANEACIO..				25,798.00		80,334.36

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Oct/2018	Ingresos	5	SECRETARIA DE PLANEACIO..			46,982.66	33,351.70
31/Oct/2018	Ingresos	5	SECRETARIA DE PLANEACIO..			33,351.70	0.00
30/Nov/2018	Ingresos	7	RETENCION FOFIR AJUSTE 2..	NOV		9,166.35	-9,166.35
30/Nov/2018	Ingresos	7	3 % SOBRE HOSPEDAJE	NOV		1,349.00	-10,515.35
30/Nov/2018	Ingresos	7	40 Y 60% FOFIR 2018	NOV		13,653.37	-24,168.72
				Total:	<b>106,374.36</b>	<b>130,543.08</b>	<b>-24,168.72</b>
<b>11390-1520-395-0000-0000</b>			<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>			Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2018	Diario	1	REFRENDO ANUAL DE PLACA..	F/DEB3	4,440.00		4,440.00
19/Nov/2018	Diario	74	RECARGOS OCTUBRE	83		0.00	4,440.00
28/Nov/2018	Egresos	7,804	MARCO ANTONI JASSO ROMO	F/deb3		4,440.00	0.00
				Total:	<b>4,440.00</b>	<b>4,440.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1520-799-0000-0000</b>			<b>Otras erogaciones especiales</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1520-921-0000-0000</b>			<b>Intereses de la deuda interna con instituciones de</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1521-113-0000-0000</b>			<b>Sueldos base al personal permanente</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1521-132-0000-0000</b>			<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1521-133-0000-0000</b>			<b>Horas extraordinarias</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1521-134-0000-0000</b>			<b>Compensaciones</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1521-152-0000-0000</b>			<b>Indemnizaciones</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1521-159-0000-0000</b>			<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1521-211-0000-0000</b>			<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1521-212-0000-0000</b>			<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1521-216-0000-0000</b>			<b>Material de limpieza</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1521-221-0000-0000</b>			<b>Productos alimenticios para personas</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1521-246-0000-0000</b>			<b>Material eléctrico y electrónico</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1521-251-0000-0000</b>			<b>Herramientas menores</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1521-375-0000-0000</b>			<b>Viáticos en el país</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1522-113-0000-0000</b>			<b>Sueldos base al personal permanente</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1522-122-0000-0000</b>			<b>Sueldos base al personal eventual</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1522-132-0000-0000</b>			<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1522-133-0000-0000</b>			<b>Horas extraordinarias</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11390-1522-134-0000-0000		Compensaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1522-152-0000-0000		Indemnizaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1522-159-0000-0000		Otras prestaciones sociales y económicas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1522-211-0000-0000		Materiales, útiles y equipos menores de oficina		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1522-212-0000-0000		Materiales y útiles de impresión y reproducción		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1522-221-0000-0000		Productos alimenticios para personas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1522-372-0000-0000		Pasajes terrestres		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1522-375-0000-0000		Viáticos en el país		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1522-379-0000-0000		Otros servicios de traslado y hospedaje		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1523-113-0000-0000		Sueldos base al personal permanente		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1523-122-0000-0000		Sueldos base al personal eventual		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1523-132-0000-0000		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1523-133-0000-0000		Horas extraordinarias		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1523-134-0000-0000		Compensaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1523-152-0000-0000		Indemnizaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1523-211-0000-0000		Materiales, útiles y equipos menores de oficina		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1523-212-0000-0000		Materiales y útiles de impresión y reproducción		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1523-214-0000-0000		Materiales, útiles y equipos menores de tecnología		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
01/Oct/2018	Diario	3	PAPELERIA	F/7E18	3,070.01		3,070.01
23/Oct/2018	Egresos	7,713	LABORATORIOS JULIO S,A DE..	F/7E18		3,070.01	0.00
				Total:	3,070.01	3,070.01	0.00
11390-1523-221-0000-0000		Productos alimenticios para personas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1523-291-0000-0000		Herramientas menores		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1523-353-0000-0000		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1523-375-0000-0000		Viáticos en el país		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1523-515-0000-0000		Equipo de computo y de la tecnologia de informacio		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
01/Oct/2018	Diario	3	EPSON L805	F/7282	6,235.63		6,235.63

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Oct/2018	Diario	3	EPSON L4150		F/1DB8	3,757.41		9,993.04	
	01/Oct/2018	Diario	3	EPSON L4150		F/F057	3,757.41		13,750.45	
	23/Oct/2018	Egresos	7,713	MI PC COM S,A DE CV		F/7282		6,235.63	7,514.82	
	23/Oct/2018	Egresos	7,713	MI PC COM S,A DE C.V		F/1DB8		3,757.41	3,757.41	
	23/Oct/2018	Egresos	7,713	MI PC COM S,A DE C.V		F/F057		3,757.41	0.00	
						Total:	<b>13,750.45</b>	<b>13,750.45</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1524-451-0000-0000</b>				<b>Pensiones</b>						
								Saldo inicial :	0.00	
	01/Oct/2018	Diario	1	MA. GUADALUPE ALONSO ES..		OP/16880	4,000.00		4,000.00	
	01/Oct/2018	Diario	1	MORENO CARMONA MARIA E..		OJ/16879	4,000.00		8,000.00	
	01/Oct/2018	Diario	3	PENSIONES		OP/VARIAS	5,700.00		13,700.00	
	01/Oct/2018	Diario	3	PENSIONES		VARIAS	10,494.00		24,194.00	
	01/Oct/2018	Diario	3	MARCO ANTONIO JASSO RO..		F/VARIAS	15,994.00		40,188.00	
	04/Oct/2018	Egresos	1,164	MA GUADALUPE ALONSO ES..		OP/16880		4,000.00	36,188.00	
	04/Oct/2018	Egresos	1,165	MORENO CARMONA MARIA E..		1165		4,000.00	32,188.00	
	17/Oct/2018	Egresos	7,693	MARCO ANTONIO JASSO RO..		VARIAS OP		5,700.00	26,488.00	
	23/Oct/2018	Egresos	7,704	PENSIONES		VARIAS OP		10,494.00	15,994.00	
	31/Oct/2018	Egresos	7,742	MARCO ANTONIO JASSO RO..		VARIAS OP		15,994.00	0.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	PENSION		OP/17548	1,270.00		1,270.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	PENSIONES		VARIAS OP	17,264.00		18,534.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	PENSION		OP/17248	2,200.00		20,734.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	PENSIONES		VARIAS OP	15,994.00		36,728.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	PENSIONES		VARIAS OP	5,250.00		41,978.00	
	12/Nov/2018	Egresos	7,771	APOLONIO MORENO RANGEL		OP/17548		1,270.00	40,708.00	
	14/Nov/2018	Egresos	7,773	MARCO ANTONIO JASSO RO..		VARIAS OP		17,264.00	23,444.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,819	J MARTIN VEGA BENAVIDES		OP/17248		2,200.00	21,244.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,837	MARCO ANTONIO JASSO RO..		VARIAS OP		15,994.00	5,250.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,855	MARCO ANTONIO JASSO RO..		VARIAS OP		5,250.00	0.00	
						Total:	<b>82,166.00</b>	<b>82,166.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1710-113-0000-0000</b>				<b>Sueldos base al personal permanente</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1710-120-0000-0000</b>				<b>Bienes muebles</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1710-121-0000-0000</b>				<b>Honorarios asimilables a salarios</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1710-122-0000-0000</b>				<b>Sueldos base al personal eventual</b>						
								Saldo inicial :	0.00	
	01/Oct/2018	Diario	1	QUINTANILLA MEDELLIN OSC..		OP/16972	1,500.00		1,500.00	
	15/Oct/2018	Egresos	1,168	PERSONAL EVENTUAL PROT..		OP/16972		1,500.00	0.00	
						Total:	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1710-132-0000-0000</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1710-133-0000-0000</b>				<b>Horas extraordinarias</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1710-134-0000-0000</b>				<b>Compensaciones</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1710-144-0000-0000</b>				<b>Aportaciones para seguros</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1710-152-0000-0000</b>				<b>Indemnizaciones</b>						
								Saldo inicial :	0.00	
	01/Oct/2018	Diario	1	CONTRERAS LOPEZ CESAR R..		OP/17530	6,000.00		6,000.00	
	29/Oct/2018	Egresos	1,177	FINIQUITO LABORAL		OP/17530		6,000.00	0.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	FINIQUITO		OP/17091	3,500.00		3,500.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	FINIQUITO		OP/17700	5,884.00		9,384.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	FINIQUITO		OP/17701	5,996.00		15,380.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	FINIQUITO		OP/17702	6,000.00		21,380.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,819	SALAZAR VELA MARIA GUAD..		OP/17091		3,500.00	17,880.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,830	MALDONADO TOVAR JESUS ..		OP/17700		5,884.00	11,996.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,830	CONTRERAS GUERRERO NE..		OP/17701		5,996.00	6,000.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,830	FINIQUITO		OP/17702		6,000.00	0.00	
						Total:	<b>27,380.00</b>	<b>27,380.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1710-159-0000-0000</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-1710-211-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de oficina				Saldo inicial :	0.00	0.00
				Total:			0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1710-212-0000-0000				Materiales y útiles de impresión y reproducción				Saldo inicial :	0.00	0.00
				Total:			0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1710-214-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología				Saldo inicial :	0.00	0.00
				Total:			0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1710-216-0000-0000				Material de limpieza				Saldo inicial :	0.00	0.00
				Total:			0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1710-221-0000-0000				Productos alimenticios para personas				Saldo inicial :	0.00	0.00
				Total:			0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1710-246-0000-0000				Material eléctrico y electrónico				Saldo inicial :	0.00	0.00
01/Nov/2018	Egresos		1,179	MANTENIMIENTO CORRECTIV..	F/B8D4			185.60	-185.60	
01/Nov/2018	Egresos		1,179	MANTENIMIENTO CORRECTIV..	F/F0E0			562.60	-748.20	
01/Nov/2018	Diario		3	MANTENIMIENTO ..	F/B8D4		185.00		-563.20	
01/Nov/2018	Diario		3	MANTENIMIENTO ..	F/F0E0		562.60		-0.60	
				Total:			747.60	748.20	-0.60	
11390-1710-247-0000-0000				Material eléctrico y electrónico				Saldo inicial :	0.00	0.00
				Total:			0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1710-251-0000-0000				Productos químicos básicos				Saldo inicial :	0.00	0.00
				Total:			0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1710-253-0000-0000				Medicinas y productos farmacéuticos				Saldo inicial :	0.00	0.00
				Total:			0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1710-261-0000-0000				Combustibles, lubricantes y aditivos				Saldo inicial :	0.00	0.00
01/Oct/2018	Diario		1	GIL MACIAS JAIME	F/681		90.00		90.00	
01/Oct/2018	Diario		1	GIL GIL VICTOR HUGO	F/582		649.99		739.99	
01/Oct/2018	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/29198		100,000.00		100,739.99	
01/Oct/2018	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/29348		100,000.00		200,739.99	
12/Oct/2018	Diario		35	COMBUSTIBLE	F/29198			100,000.00	100,739.99	
18/Oct/2018	Egresos		1,170	ACEITE	F/681			90.00	100,649.99	
18/Oct/2018	Egresos		1,170	ACEITE	F/582			649.99	100,000.00	
19/Oct/2018	Diario		37	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/29348			100,000.00	0.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/2D9F		100,000.00		100,000.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/194D		100,000.00		200,000.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/3144		100,000.00		300,000.00	
01/Nov/2018	Diario		53	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/2D9F			100,000.00	200,000.00	
08/Nov/2018	Diario		54	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/194D			100,000.00	100,000.00	
15/Nov/2018	Diario		55	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/3144			100,000.00	0.00	
				Total:			500,739.99	500,739.99	0.00	
11390-1710-271-0000-0000				Vestuario y uniformes				Saldo inicial :	0.00	0.00
				Total:			0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1710-272-0000-0000				Prendas de seguridad y protección personal				Saldo inicial :	0.00	0.00
				Total:			0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1710-273-0000-0000				Artículos deportivos				Saldo inicial :	0.00	0.00
				Total:			0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1710-281-0000-0000				Sustancias y materiales explosivos				Saldo inicial :	0.00	0.00
				Total:			0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1710-282-0000-0000				Materiales de seguridad pública				Saldo inicial :	0.00	0.00
				Total:			0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1710-283-0000-0000				Prendas de protección para seguridad pública y nac				Saldo inicial :	0.00	0.00
				Total:			0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1710-291-0000-0000				Herramientas menores				Saldo inicial :	0.00	0.00
				Total:			0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-1710-292-0000-0000			Refacciones y accesorios menores de edificios						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-294-0000-0000			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-296-0000-0000			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte						
01/Nov/2018	Diario		3	COMPRA DE BATERIA DE 17 ..	F/8512	4,800.01		0.00	4,800.01
01/Nov/2018	Diario		3	COMPRA DE LLANTAS MICHE..	F/E88D	39,200.11			44,000.12
01/Nov/2018	Diario		52	COMPRA DE LLANTAS MICHE..	F/E88D		39,200.11		4,800.01
22/Nov/2018	Diario		49	BATERIA DE 17 PLACAS PL4 A..	F/852C		4,800.01		0.00
					Total:	44,000.12	44,000.12		0.00
11390-1710-312-0000-0000			Gas						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-314-0000-0000			Telefonía tradicional						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-316-0000-0000			Servicios de telecomunicaciones y satélites						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-319-0000-0000			Servicios integrales y otros servicios						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-321-0000-0000			Arrendamiento de terrenos						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-322-0000-0000			Arrendamiento de edificios						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-329-0000-0000			Otros arrendamientos						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-334-0000-0000			Servicios de capacitación						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-337-0000-0000			Servicios de protección y seguridad						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-339-0000-0000			Servicios profesionales, científicos y técnicos in						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-345-0000-0000			Seguro de bienes patrimoniales						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-347-0000-0000			Fletes y maniobras						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-351-0000-0000			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-352-0000-0000			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-353-0000-0000			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-355-0000-0000			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte						
01/Oct/2018	Diario		1	DELGADILLO RANGEL MARTIN	F/146	1,400.00		0.00	1,400.00
01/Oct/2018	Diario		3	REFACCIONES	1C37	255.20			1,655.20
18/Oct/2018	Egresos		1,170	ACEITE	F/146		1,400.00		255.20
23/Oct/2018	Egresos		7,709	JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ..	F/1c37		255.20		0.00
					Total:	1,655.20	1,655.20		0.00
11390-1710-356-0000-0000			Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-361-0000-0000			Difusión por radio, televisión y otros medios de m						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	23/Oct/2018	Egresos	1,171	PERSONAL EVENTUAL		OP/17000		1,800.00	6,500.00	
	26/Oct/2018	Egresos	1,173	PERSONAL EVENTUAL SEGU..		OP/17585		1,800.00	4,700.00	
	26/Oct/2018	Egresos	1,174	PERSONAL EVENTUAL SEGU..		OP/17586		1,500.00	3,200.00	
	26/Oct/2018	Egresos	1,175	PERSONAL EVENTUAL SEGU..		OP/17587		1,200.00	2,000.00	
	29/Oct/2018	Egresos	1,178	PERSONAL EVENTUAL PRIME..		OP/17598		2,000.00	0.00	
	01/Nov/2018	Diario	3	PAGO EVENTUAL PROTECCI..		OP/17657	2,000.00		2,000.00	
	01/Nov/2018	Diario	3	PAGO EVENTUAL PROTECCI..		OP/17658	1,800.00		3,800.00	
	01/Nov/2018	Diario	3	PAGO EVENTUAL PROTECCI..		OP/17659	1,200.00		5,000.00	
	01/Nov/2018	Diario	3	PAGO DE EVENTUAL PROTEC..		OP/17660	1,400.00		6,400.00	
	01/Nov/2018	Diario	3	PAGO DE EVENTUAL PROTEC..		OP/17070	2,000.00		8,400.00	
	01/Nov/2018	Diario	3	PAGO DE EVENTUAL PROTEC..		OP/17071	1,200.00		9,600.00	
	01/Nov/2018	Diario	3	PAGO DE EVENTUAL PROTEC..		OP/17072	1,500.00		11,100.00	
	13/Nov/2018	Egresos	1,180	PAGO EVENTUAL PROTECCI..		OP/17657		2,000.00	9,100.00	
	13/Nov/2018	Egresos	1,181	PAGA EVENTUAL PROTECCIO..		OP/17658		1,800.00	7,300.00	
	13/Nov/2018	Egresos	1,184	PAGA EVENTUAL PROTECCIO..		OP/17659		1,200.00	6,100.00	
	13/Nov/2018	Egresos	1,185	PAGO DE EVENTUAL PROTEC..		OP/17660		1,400.00	4,700.00	
	29/Nov/2018	Egresos	1,187	PAGO DE EVENTUAL PROTEC..		OP/17070		2,000.00	2,700.00	
	29/Nov/2018	Egresos	1,188	PAGO DE EVENTUAL PROTEC..		OP/17071		1,200.00	1,500.00	
	29/Nov/2018	Egresos	1,189	PAGO DE EVENTUAL PROTEC..		OP/17072		1,500.00	0.00	
						Total:	<b>22,600.00</b>	<b>22,600.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1720-124-0000-0000</b>				<b>BIENES MUEBLES</b>						
						Total:	<b>0.00</b>		Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1720-132-0000-0000</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>						
						Total:	<b>0.00</b>		Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1720-133-0000-0000</b>				<b>Horas extraordinarias</b>						
						Total:	<b>0.00</b>		Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1720-134-0000-0000</b>				<b>Compensaciones</b>						
						Total:	<b>0.00</b>		Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1720-152-0000-0000</b>				<b>Indemnizaciones</b>						
	01/Oct/2018	Diario	3	JUAN JAIME LOPEZ GAMBOA		OP/16951	6,925.00		6,925.00	
	01/Oct/2018	Diario	3	INDEMNIZACIONES		OP/17527	6,000.00		12,925.00	
	01/Oct/2018	Diario	3	INDEMNIZACIONES		OP/17524	2,500.00		15,425.00	
	17/Oct/2018	Egresos	7,687	JUAN JAIME LOPEZ GAMBOA		OP/16951		6,925.00	8,500.00	
	23/Oct/2018	Egresos	7,705	SAAVEDRA TORRES JOSE CA..		OP/17527		6,000.00	2,500.00	
	23/Oct/2018	Egresos	7,705	TOVAR AGUILAR MA GUADAL..		OP/17524		2,500.00	0.00	
	01/Nov/2018	Diario	3	FINIQUITO		OP/17090	3,500.00		3,500.00	
	30/Nov/2018	Egresos	1,190	FINIQUITO		OP/17090		3,500.00	0.00	
						Total:	<b>18,925.00</b>	<b>18,925.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1720-159-0000-0000</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>						
						Total:	<b>0.00</b>		Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1720-211-0000-0000</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>						
						Total:	<b>0.00</b>		Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1720-214-0000-0000</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnología</b>						
						Total:	<b>0.00</b>		Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1720-216-0000-0000</b>				<b>Material de limpieza</b>						
						Total:	<b>0.00</b>		Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1720-221-0000-0000</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>						
						Total:	<b>0.00</b>		Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1720-246-0000-0000</b>				<b>Material eléctrico</b>						
						Total:	<b>0.00</b>		Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1720-251-0000-0000</b>				<b>Productos químicos básicos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>		Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1720-253-0000-0000</b>				<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>		Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1720-254-0000-0000</b>				<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>		Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-1720-261-0000-0000				Combustibles, lubricantes y aditivos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1720-271-0000-0000				Vestuario y uniformes		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1720-291-0000-0000				Herramientas menores		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1720-296-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de equipo de tran				Saldo inicial :	0.00	
01/Nov/2018	Diario		1	BUJIS DE PLATINO, ACIETE M..	F/D250		1,140.00			1,140.00
01/Nov/2018	Diario		1	REPARACION PARA MOTOBO..	F/4867		499.99			1,639.99
28/Nov/2018	Egresos		7,829	GIL MACÍAS JAIME	F/D250			1,140.00		499.99
28/Nov/2018	Egresos		7,829	VILLASEÑOR AZPEITIA ESTH..	F/4867			499.99		0.00
						Total:	1,639.99	1,639.99		0.00
11390-1720-314-0000-0000				Telefonía tradicional		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1720-316-0000-0000				Servicios de telecomunicaciones y satélites		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1720-334-0000-0000				Servicios de capacitación		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1720-347-0000-0000				Fletes y maniobras		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1720-351-0000-0000				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1720-355-0000-0000				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1720-375-0000-0000				Viáticos en el país		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1720-379-0000-0000				Otros servicios de traslado y hospedaje		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1810-113-0000-0000				Sueldos base al personal permanente		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1810-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1810-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1810-133-0000-0000				Horas extraordinarias		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1810-134-0000-0000				Compensaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1810-152-0000-0000				Indemnizaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1810-159-0000-0000				Indemnizaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1810-211-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de oficina				Saldo inicial :	0.00	
01/Nov/2018	Diario		1	Compra de copias y extractos ce..	F/CD9CF		3,431.00			3,431.00
15/Nov/2018	Egresos		7,794	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7794			3,431.00		0.00
						Total:	3,431.00	3,431.00		0.00
11390-1810-218-0000-0000				Materiales para el registro e identificación de bi				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2018	Diario		3	REGISTRO CIVIL	F/5717		1,752.00			1,752.00
29/Oct/2018	Egresos		7,722	SECRETARIA DE PLANEACIO..	F/5717			1,752.00		0.00
						Total:	1,752.00	1,752.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-1810-221-0000-0000			Productos alimenticios para personas						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1810-323-0000-0000			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1810-375-0000-0000			Viáticos en el país						
01/Oct/2018	Diario		3 VIATICOS		VARIAS	1,583.00		0.00	1,583.00
17/Oct/2018	Egresos		7,701 YESENIA ALVAREZ MALDONA..		VARIAS F		1,583.00	0.00	0.00
01/Nov/2018	Diario		1 VIATICOS		VARIAS F	1,316.00		0.00	1,316.00
28/Nov/2018	Egresos		7,836 ALVAREZ MALDONADO YESE..		VARIAS F		1,316.00	0.00	0.00
					Total:	2,899.00	2,899.00	0.00	0.00
11390-1811-113-0000-0000			Sueldos base al personal permanente						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1811-122-0000-0000			Sueldos base al personal eventual						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1811-124-0000-0000			PROVISION ACTIVO						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1811-132-0000-0000			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1811-133-0000-0000			Horas extraordinarias						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1811-134-0000-0000			Compensaciones						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1811-140-0000-0000			ACTIVO						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1811-152-0000-0000			Indemnizaciones						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1811-159-0000-0000			Otras prestaciones sociales y económicas						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1811-211-0000-0000			Materiales, útiles y equipos menores de oficina						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1811-214-0000-0000			Materiales, útiles y equipos menores de tecnología						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1811-218-0000-0000			Materiales para el registro e identificación de bi						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1811-221-0000-0000			Productos alimenticios para personas						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1811-351-0000-0000			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1811-375-0000-0000			Viáticos en el país						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1811-379-0000-0000			Otros servicios de traslado y hospedaje						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1812-113-0000-0000			Sueldos base al personal permanente						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1812-122-0000-0000			Sueldos base al personal eventual						
01/Oct/2018	Diario		3 EVENTUAL		OP/16998	1,800.00		0.00	1,800.00
23/Oct/2018	Egresos		7,706 ALDO DANIEL RODRIGUEZ SA..		OP/16998		1,800.00	0.00	0.00
01/Nov/2018	Diario		1 EVENTUAL		OP/17007	1,800.00		0.00	1,800.00
01/Nov/2018	Diario		1 EVENTUAL		OP/17036	1,800.00		0.00	3,600.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/Nov/2018	Egresos	7,795	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/17007			1,800.00	1,800.00	
	27/Nov/2018	Egresos	7,799	ALDO DANIEL RODRIGUEZ SA..	OP/17036			1,800.00		0.00
							<b>Total:</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-124-0000-0000</b>				<b>PROVISION DE ACTIVO</b>				Saldo inicial :		0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-132-0000-0000</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>				Saldo inicial :		0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-133-0000-0000</b>				<b>Horas extraordinarias</b>				Saldo inicial :		0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-134-0000-0000</b>				<b>Compensaciones</b>				Saldo inicial :		0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-152-0000-0000</b>				<b>Indemnizaciones</b>				Saldo inicial :		0.00
	01/Nov/2018	Diario	1	FINIQUITO		OP/17566	1,900.00			1,900.00
	12/Nov/2018	Egresos	7,767	FINIQUITO		OP/17566		1,900.00		0.00
							<b>Total:</b>	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-159-0000-0000</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>				Saldo inicial :		0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-211-0000-0000</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>				Saldo inicial :		0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-221-0000-0000</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>				Saldo inicial :		0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-249-0000-0000</b>				<b>Otros materiales y artículos de construcción y rep</b>				Saldo inicial :		0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-251-0000-0000</b>				<b>Productos químicos básicos</b>				Saldo inicial :		0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-256-0000-0000</b>				<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados</b>				Saldo inicial :		0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-272-0000-0000</b>				<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>				Saldo inicial :		0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-291-0000-0000</b>				<b>Herramientas menores</b>				Saldo inicial :		0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-292-0000-0000</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>				Saldo inicial :		0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-296-0000-0000</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de tran</b>				Saldo inicial :		0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-298-0000-0000</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o</b>				Saldo inicial :		0.00
	01/Nov/2018	Diario	1	JUNTAS GUIBAUL 6" X 175 MM		F/A233	1,274.00			1,274.00
	01/Nov/2018	Diario	1	BANDA KENDW		F/8F61	134.00			1,408.00
	28/Nov/2018	Egresos	7,824	MARCO ANTONIO JASSO RO..		F/A233		1,140.00		268.00
	28/Nov/2018	Egresos	7,824	DE LA ROSA GARCIA DORA E..		F/8F61		134.00		134.00
							<b>Total:</b>	<b>1,408.00</b>	<b>1,274.00</b>	<b>134.00</b>
<b>11390-1812-311-0000-0000</b>				<b>Energía eléctrica</b>				Saldo inicial :		0.00
	01/Oct/2018	Diario	5	ENERGIA ELECTRICA		099	118,068.00			118,068.00
	01/Oct/2018	Diario	5	ENERGIA ELECTRICA		071	140,036.00			258,104.00
	01/Oct/2018	Diario	5	ENERGIA ELECTRICA		842	231,112.00			489,216.00
	01/Oct/2018	Diario	5	ENERGIA ELECTRICA		028	1,822.00			491,038.00
	01/Oct/2018	Diario	5	COMISION		800	1,019.00			492,057.00
	01/Oct/2018	Diario	5	COMISION		469	21,101.00			513,158.00
	16/Oct/2018	Diario	21	COMISION FEDERAL DE ELEC..		099		118,068.00		395,090.00
	16/Oct/2018	Diario	21	ENERGIA POZO MATANCILLAS		071		140,036.00		255,054.00
	16/Oct/2018	Diario	21	ENERGIA LA MISION DE SAN ..		842		231,112.00		23,942.00
	19/Oct/2018	Diario	24	ENERGIA POZO SAN JOSE DE..		800		1,019.00		22,923.00
	19/Oct/2018	Diario	24	ENERGIA POZO EMILIANO ZA..		469		21,101.00		1,822.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
24/Oct/2018	Diario	25	ENERGIA POZO LA HIERBA	028		1,822.00	0.00
13/Nov/2018	Diario	9	POZO EMILIANO ZAPATA	0469		25,549.00	-25,549.00
13/Nov/2018	Diario	9	POZO MISION DE SAN JOSE	0842		201,331.00	-226,880.00
13/Nov/2018	Diario	9	POZO COMUNIDAD DE MATA..	0071		143,683.00	-370,563.00
13/Nov/2018	Diario	9	POZO GUADALUPE	099		107,750.00	-478,313.00
				Total:	<b>513,158.00</b>	<b>991,471.00</b>	<b>-478,313.00</b>
<b>11390-1812-326-0000-0000</b>			<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-339-0000-0000</b>			<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos in</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-351-0000-0000</b>			<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-355-0000-0000</b>			<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>			Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018	Diario	3	REFACCIONES	F/CD2	1,508.00		1,508.00
23/Oct/2018	Egresos	7,712	AGUSTIN GONZALEZ SALDAÑA F/1CD2			1,508.00	0.00
				Total:	<b>1,508.00</b>	<b>1,508.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-357-0000-0000</b>			<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquina</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-361-0000-0000</b>			<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de m</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-375-0000-0000</b>			<b>Viáticos en el país</b>			Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2018	Diario	1	VIATICOS	VARIAS F	9,306.89		9,306.89
28/Nov/2018	Egresos	7,836	MALDONADO BAEZ ROBERTO..VARIAS F			9,306.89	0.00
				Total:	<b>9,306.89</b>	<b>9,306.89</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-441-0000-0000</b>			<b>Ayudas sociales a personas</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1813-113-0000-0000</b>			<b>Sueldos base al personal permanente</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1813-122-0000-0000</b>			<b>Sueldos base al personal eventual</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1813-132-0000-0000</b>			<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1813-133-0000-0000</b>			<b>Horas extraordinarias</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1813-134-0000-0000</b>			<b>Compensaciones</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1813-152-0000-0000</b>			<b>Indemnizaciones</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1813-159-0000-0000</b>			<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1813-211-0000-0000</b>			<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1813-212-0000-0000</b>			<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1813-218-0000-0000</b>			<b>Materiales para el registro e identificación de bi</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1813-221-0000-0000</b>			<b>Productos alimenticios para personas</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1813-351-0000-0000</b>			<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-1814-111-0000-0000			Dietas						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1814-113-0000-0000			Sueldos base al personal permanente						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1814-122-0000-0000			Sueldos base al personal eventual						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1814-132-0000-0000			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1814-133-0000-0000			Horas extraordinarias						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1814-134-0000-0000			Compensaciones						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1814-152-0000-0000			Indemnizaciones						
01/Nov/2018	Diario		1 FINIQUITO		OP/17661	18,000.00		Saldo inicial :	0.00
13/Nov/2018	Egresos		7,772 ORTEGA GOMEZ NAPOLEON		OP/17661		18,000.00	18,000.00	0.00
					Total:	18,000.00	18,000.00		0.00
11390-1814-159-0000-0000			Otras prestaciones sociales y económicas						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1814-211-0000-0000			Materiales, útiles y equipos menores de oficina						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1814-212-0000-0000			Materiales y útiles de impresión y reproducción						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1814-221-0000-0000			Productos alimenticios para personas						
01/Oct/2018	Diario		3 VINTHING S DE RL.		F/397D	7,134.46		Saldo inicial :	0.00
25/Oct/2018	Egresos		7,719 VINTHINS S DE RL MI CV		F/397D		7,134.46	7,134.46	0.00
					Total:	7,134.46	7,134.46		0.00
11390-1814-261-0000-0000			COMBUSTIBLE						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1814-315-0000-0000			Telefonía celular						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1814-318-0000-0000			Servicios postales y telegráficos						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1814-318-0000-0017			Servicios postales y telegráficos						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1814-331-0000-0000			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1814-355-0000-0000			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1814-371-0000-0000			Pasajes aéreos						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1814-372-0000-0000			Pasajes terrestres						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1814-375-0000-0000			Viáticos en el país						
01/Nov/2018	Diario		1 VIATICOS		VARIAS F	677.00		Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2018	Diario		1 VIATICOS		VARIAS F	1,333.00		677.00	2,010.00
28/Nov/2018	Egresos		7,836 ESCALANTE MARMOLEJO JU..		VARIAS F		677.00	1,333.00	0.00
28/Nov/2018	Egresos		7,836 ESCALANTE MARMOLEJO JU..		VARIAS F		1,333.00		0.00
					Total:	2,010.00	2,010.00		0.00
11390-1814-379-0000-0000			Otros servicios de traslado y hospedaje						
								Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1815-113-0000-0000				Sueldos base al personal permanente		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1815-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1815-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1815-133-0000-0000				Horas extraordinarias		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1815-134-0000-0000				Compensaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1815-152-0000-0000				Indemnizaciones				Saldo inicial :	0.00	
01/Nov/2018	Diario		1	Finiquito		OP/17578	3,000.00		3,000.00	
01/Nov/2018	Diario		1	Finiquito		OP/17577	1,000.00		4,000.00	
05/Nov/2018	Egresos		7,759	MARMOLEJO HURTADO YESS..		OP/17578		3,000.00	1,000.00	1,000.00
05/Nov/2018	Egresos		7,760	ALFONZO VEGA SALAZAR		OP/17577		1,000.00		0.00
						Total:	4,000.00	4,000.00		0.00
11390-1815-159-0000-0000				Otras prestaciones sociales y económicas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1815-211-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de oficina		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1815-221-0000-0000				Productos alimenticios para personas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1815-261-0000-0000				Combustible		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1815-315-0000-0000				Telefonía celular		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1815-318-0000-0000				Servicios postales y telegráficos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1815-351-0000-0000				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1815-375-0000-0000				Viáticos en el país		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1815-379-0000-0000				Otros servicios de traslado y hospedaje		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-0183-244-0000-0000				Madera y productos de madera				Saldo inicial :	0.00	
01/Nov/2018	Diario		1	Madera para figuras de carton		F/0DB7	1,276.00		1,276.00	
01/Nov/2018	Diario		1	PAGO DE TABLON		F/A4	341.98		1,617.98	
06/Nov/2018	Egresos		7,763	MADERA PARA FIGURAS DE ..		F/0DB7		1,276.00	341.98	341.98
21/Nov/2018	Diario		23	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A4		341.98		0.00
						Total:	1,617.98	1,617.98		0.00
11390-1830-113-0000-0000				Sueldos base al personal permanente		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1830-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1830-124-0000-0000				PROVISION ACTIVO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1830-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11390-1830-133-0000-0000	Horas extraordinarias			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1830-134-0000-0000	Compensaciones			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1830-152-0000-0000	Indemnizaciones			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1830-159-0000-0000	Otras prestaciones sociales y económicas			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1830-211-0000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina					Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2018 Diario		1	GASTOS GENERADOS EN MI..	VARIAS F	328.00		328.00
28/Nov/2018 Egresos		7,820	ABASTECEDORA LUMEN SA ..	F/81CB		328.00	0.00
				Total:	328.00	328.00	0.00
11390-1830-212-0000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción					Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018 Diario		5	IMPRESION DE LONAS	F/22210L	2,959.00		2,959.00
25/Oct/2018 Diario		26	IMPRESION DE LONAS "FESTI..	F/22210L		2,959.00	0.00
01/Nov/2018 Egresos		7,750	IMPRESIONES VARIAS	F/E73A		1,937.20	-1,937.20
01/Nov/2018 Egresos		7,750	IMPRESIONES VARIAS	F/BFA2		1,937.20	-3,874.40
01/Nov/2018 Diario		1	Impresiones varias	F/E73A	1,937.20		-1,937.20
01/Nov/2018 Diario		1	Impresiones varias	F/BFA2	1,937.20		0.00
01/Nov/2018 Diario		1	Apoyo para solventar gastos	OP/17599	1,000.00		1,000.00
				Total:	7,833.40	6,833.40	1,000.00
11390-1830-214-0000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1830-221-0000-0000	Productos alimenticios para personas			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1830-292-0000-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1830-361-0000-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de m					Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2018 Diario		1	PAGO POR HRS DE PERIFONI..	F/65EF	1,320.08		1,320.08
28/Nov/2018 Egresos		7,811	GASPAR MASCORRO RODRI..	F/65EF		1,320.08	0.00
				Total:	1,320.08	1,320.08	0.00
11390-1830-375-0000-0000	Viáticos en el país			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1830-515-0000-0000	Equipo de computo y de la tecnologia de la informac					Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018 Diario		3	EPSON L4150	F/FE6B	3,757.41		3,757.41
23/Oct/2018 Egresos		7,713	MI PC COM SA DE CV	F/FE6B		3,757.41	0.00
				Total:	3,757.41	3,757.41	0.00
11390-2016-382-0000-0000	Gastos de orden social y cultural			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2017-382-0000-0000	Gastos de orden social y cultural			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2018-382-0000-0000	Gastos de orden social y cultural			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2260-002-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2018 Diario		1	COMPRA DE DESBROZADOR..	F/52AE	29,345.00		29,345.00
21/Nov/2018 Egresos		7,817	FLAVIO ANTONIO QUIRARTE ..	F/52AE		29,345.00	0.00
				Total:	29,345.00	29,345.00	0.00
11390-2260-113-0000-0000	Sueldos base al personal permanente			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2260-122-0000-0000	Sueldos base al personal eventual					Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2018 Diario		1	Eventual	OP/17576	1,500.00		1,500.00
01/Nov/2018 Diario		1	Eventual	OP/17561	2,000.00		3,500.00
05/Nov/2018 Egresos		7,756	GRACIELA ALVAREZ ALFEREZ	7756		1,500.00	2,000.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	12/Nov/2018	Egresos	7,770	HERNANDEZ DELGADILLO MA..		OP/17561		2,000.00	0.00	0.00
						Total:	3,500.00	3,500.00		0.00
<b>11390-2260-124-0000-0000</b>				<b>Bienes muebles</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
<b>11390-2260-132-0000-0000</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>					Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2018	Diario		1	Gratificacion		OP/17574	400.00			400.00
01/Nov/2018	Diario		1	GRATIFICACION DE ASEO PU..		OP/17005	400.00			800.00
05/Nov/2018	Egresos		7,760	TOVAR GOMEZ JOSE ANTONIO		OP/17574		400.00		400.00
28/Nov/2018	Egresos		7,805	MARCO ANTONIO JASSO RO..		OP/17005		400.00		0.00
						Total:	800.00	800.00		0.00
<b>11390-2260-133-0000-0000</b>				<b>Horas extraordinarias</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
<b>11390-2260-134-0000-0000</b>				<b>Compensaciones</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
<b>11390-2260-152-0000-0000</b>				<b>Indemnizaciones</b>					Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018	Diario		3	RANGEL MARTINEZ VERONICA		OP/16366	4,500.00			4,500.00
01/Oct/2018	Diario		3	ARENAS TORRES MARCELINO		OP/16869	5,000.00			9,500.00
01/Oct/2018	Diario		3	DIEGO ARMANDO ORTIZ MUÑ..		OP/16947	2,000.00			11,500.00
01/Oct/2018	Diario		3	DIANA ELIZABETH ESQUIVEL ..		OP/16960	1,200.00			12,700.00
01/Oct/2018	Diario		3	MA PIEDAD ARIAS MIRELES		OP/17508	1,500.00			14,200.00
01/Oct/2018	Diario		3	JUANA CONTRERAS GONZAL..		OP/17501	2,000.00			16,200.00
01/Oct/2018	Diario		3	DEIRA LIZET ORTIZ LOPEZ		OP/16952	4,960.00			21,160.00
01/Oct/2018	Diario		3	SAYRA LISSET ALCALA MORE..		OP/16953	7,300.00			28,460.00
01/Oct/2018	Diario		3	RAFAEL LIRA LOPEZ		OP/16950	6,900.00			35,360.00
01/Oct/2018	Diario		3	MAGDALENA ALFEREZ VICT..		OP/16376	11,750.00			47,110.00
01/Oct/2018	Diario		3	INDEMNIZACIONES		OP/17520	1,000.00			48,110.00
01/Oct/2018	Diario		3	INDEMNIZACIONES		OP/17522	1,500.00			49,610.00
01/Oct/2018	Diario		3	INDEMNIZACIONES		OP/17509	1,500.00			51,110.00
01/Oct/2018	Diario		3	INDEMNIZACIONES		OP/16959	2,000.00			53,110.00
01/Oct/2018	Diario		3	INDEMNIZACIONES		OP/17525	1,800.00			54,910.00
01/Oct/2018	Diario		3	INDEMNIZACIONES		OP/17519	1,600.00			56,510.00
01/Oct/2018	Diario		3	INDEMNIZACIONES		OP/17510	5,000.00			61,510.00
01/Oct/2018	Diario		3	INDEMNIZACION		OP/17572	4,500.00			66,010.00
01/Oct/2018	Diario		3	LOPEZ GAYTAN MANUEL		op/17572	1,000.00			67,010.00
17/Oct/2018	Egresos		7,687	VERONICA RANGEL MARTINEZ		OP/16366		4,500.00		62,510.00
17/Oct/2018	Egresos		7,687	MARCELINO ARENAS TORRES		OP/16869		5,000.00		57,510.00
17/Oct/2018	Egresos		7,687	DIEGO ARMANDO ORTIZ MUÑ..		OP/16947		2,000.00		55,510.00
17/Oct/2018	Egresos		7,687	DIANA ELIZABETH ESQUIVEL ..		OP/16960		1,200.00		54,310.00
17/Oct/2018	Egresos		7,687	MA PIEDAD ARIAS MIRELES		OP/17508		1,500.00		52,810.00
17/Oct/2018	Egresos		7,687	JUANA CONTRERAS GONZAL..		OP/17501		2,000.00		50,810.00
17/Oct/2018	Egresos		7,687	DEIRA LIZET ORTIZ LOPEZ		OP/16952		4,960.00		45,850.00
17/Oct/2018	Egresos		7,687	SAYRA LISSET ALCALA MORE..		OP/16953		7,300.00		38,550.00
17/Oct/2018	Egresos		7,687	RAFAEL LIRA LOPEZ		OP/16950		6,900.00		31,650.00
17/Oct/2018	Egresos		7,687	MA MAGDALENA ALFEREZ VI..		OP/16376		11,750.00		19,900.00
23/Oct/2018	Egresos		7,705	IBARRA ARANDA MA DEL RO..		OP/17520		1,000.00		18,900.00
23/Oct/2018	Egresos		7,705	SANTANA LOPEZ MARIA ELIZ..		OP/17522		1,500.00		17,400.00
23/Oct/2018	Egresos		7,705	MARTINEZ GUERRERO MIGU..		OP/17509		1,500.00		15,900.00
23/Oct/2018	Egresos		7,705	MARTINEZ PEREZ SAUL		OP/17525		1,800.00		14,100.00
23/Oct/2018	Egresos		7,705	MACIAS HEREDIA FRANCISCO		OP/17519		1,600.00		12,500.00
23/Oct/2018	Egresos		7,705	RAMIREZ VEGA ADAN		OP/17510		5,000.00		7,500.00
23/Oct/2018	Egresos		7,705	HERNANDEZ LOPEZ BERNAR..		OP/16959		2,000.00		5,500.00
24/Oct/2018	Egresos		7,717	GOVEA JIMENEZ DANIEL		OP/17572		4,500.00		1,000.00
24/Oct/2018	Egresos		7,717	LOPEZ GAYTAN MANUEL		OP/17532		1,000.00		0.00
01/Nov/2018	Diario		1	FINIQUITO		OP/17594	1,500.00			1,500.00
01/Nov/2018	Diario		1	Finiquito		OP/17639	6,500.00			8,000.00
01/Nov/2018	Diario		1	FINIQUITO		OP/17555	2,200.00			10,200.00
01/Nov/2018	Diario		1	FINIQUITO		OP/17557	2,200.00			12,400.00
01/Nov/2018	Diario		1	FINIQUITO		OP/17554	2,200.00			14,600.00
01/Nov/2018	Diario		1	FINIQUITO		OP/17698	4,500.00			19,100.00
01/Nov/2018	Diario		1	FINIQUITO		OP/17567	2,500.00			21,600.00
01/Nov/2018	Diario		1	FINIQUITO		OP/17010	770.00			22,370.00
01/Nov/2018	Diario		1	FINIQUITO		OP/17006	1,200.00			23,570.00
05/Nov/2018	Egresos		7,759	FINIQUITO		OP/17594		1,500.00		22,070.00
05/Nov/2018	Egresos		7,761	RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE..		OP/17639		6,500.00		15,570.00
12/Nov/2018	Egresos		7,767	MA GUADALUPE MENDEZ VE..		OP/17555		2,200.00		13,370.00
12/Nov/2018	Egresos		7,767	ARELLANO HERNANDEZ MA ..		OP/17557		2,200.00		11,170.00
12/Nov/2018	Egresos		7,767	MALDONADO BAEZ JULIA		OP/17554		2,200.00		8,970.00



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Nov/2018	Egresos	7,830	FINIQUITO		OP/17698		4,500.00	4,470.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,830	VILLALPANDO HERNANDEZ J..		OP/17567		2,500.00	1,970.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,830	ARENAS SANCHEZ ..		OP/17010		770.00	1,200.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,830	GALINDO RAMIREZ JOSE GU..		OP/17006		1,200.00	0.00	
						Total:	<b>90,580.00</b>	<b>90,580.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2260-159-0000-0000</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>					Saldo inicial :	0.00
	01/Oct/2018	Diario	3	AYUDA A PERSONAS		OP/17518	1,040.00		1,040.00	
	23/Oct/2018	Egresos	7,710	SAAVEDRA TORRES MANUEL..		OP/17518		1,040.00	0.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	Gastos medicos		OP/17573	1,397.00		1,397.00	
	05/Nov/2018	Egresos	7,757	SAAVEDRA TORRES MANUEL..		OP/17573		1,397.00	0.00	
						Total:	<b>2,437.00</b>	<b>2,437.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2260-211-0000-0000</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2260-216-0000-0000</b>				<b>Material de limpieza</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2260-221-0000-0000</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2260-242-0000-0000</b>				<b>Cemento y productos de concreto</b>					Saldo inicial :	0.00
	01/Nov/2018	Diario	1	Material de construccion		VARIAS F	6,100.48		6,100.48	
	26/Nov/2018	Egresos	7,796	JUAN EDUARDO CONTRERAS..		VARIAS F		6,100.48	0.00	
						Total:	<b>6,100.48</b>	<b>6,100.48</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2260-243-0000-0000</b>				<b>Cal, yeso y productos de yeso</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2260-246-0000-0000</b>				<b>Material eléctrico y electrónico</b>					Saldo inicial :	0.00
	01/Oct/2018	Diario	1	GRUPO VELLAVIC S.A. DE C.V.		F/665	25,984.00		25,984.00	
	01/Oct/2018	Diario	3	MATERIAL ELECTRICO		F/6ACB	120.00		26,104.00	
	23/Oct/2018	Egresos	7,712	DE LA ROSA GARCIA DORA E..		F/6ACB		120.00	25,984.00	
	25/Oct/2018	Diario	31	COMPRA DE FOCOS		F/665		25,984.00	0.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	LUCES LED BLANCA		F/382D	3,380.00		3,380.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	LUCES LED MULTI		F/EDAA	6,877.00		10,257.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	LUCES LED BLANCA 150L		F/DF6A	4,800.00		15,057.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	LUCES LED BLANCA		F/3871	9,600.00		24,657.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	LUCES LED BLANCA		F/560D	8,640.00		33,297.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	LECTOR INALAMBRICO DE C..		F/2C49	1,290.00		34,587.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	INVERSOSR PORTA VASOS		F/5F52	720.00		35,307.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	MATERIAL ELECTRICO		F/A6	3,130.75		38,437.75	
	01/Nov/2018	Diario	1	COMPRA DE MATERIAL ELEC..		F/A12	2,140.64		40,578.39	
	21/Nov/2018	Diario	21	ALEJANDRO SANDATE		F/A6		3,130.75	37,447.64	
	22/Nov/2018	Diario	30	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A12		2,140.64	35,307.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,833	MARCO ANTONIO JASSO RO..		F/382D		3,380.00	31,927.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,833	HOME DEPOT MEXICO S DE R..		F/EDAA		6,877.00	25,050.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,833	LUCES LED BLANCAS 150L		F/DF6A		4,800.00	20,250.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,833	HOME DEPOT MEXICO S DE R..		F/3871		9,600.00	10,650.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,833	HOME DEPOT MEXICO S DE R..		F/560D		8,640.00	2,010.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,833	JALGURU SA DE CV		F/2c49		1,290.00	720.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,833	JALGURU SA DE CV		F/5f52		720.00	0.00	
						Total:	<b>66,682.39</b>	<b>66,682.39</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2260-247-0000-0000</b>				<b>Artículos metálicos para la construcción</b>					Saldo inicial :	0.00
	01/Oct/2018	Diario	3	MARTINEZ HERNANDEZ VALE..		OP/16883	910.00		910.00	
	17/Oct/2018	Egresos	7,696	VALENTIN MARTINEZ HERNA..		OP/16863		910.00	0.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	MATERIAL DE REPARACION Y..		F/A7	10,373.29		10,373.29	
	01/Nov/2018	Diario	1	POSTES Y TAMBO		F/A13	2,304.09		12,677.38	
	21/Nov/2018	Diario	19	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A7		10,373.29	2,304.09	
	22/Nov/2018	Diario	29	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/ A 13		2,304.09	0.00	
						Total:	<b>13,587.38</b>	<b>13,587.38</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2260-248-0000-0000</b>				<b>Materiales complementarios</b>					Saldo inicial :	0.00
	01/Nov/2018	Diario	1	SANITARIOS NUEVOS		F/A5	13,067.52		13,067.52	
	21/Nov/2018	Diario	22	SANITARIOS NUEVOS		F/A5		13,067.52	0.00	
						Total:	<b>13,067.52</b>	<b>13,067.52</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2260-249-0000-0000</b>				<b>Otros materiales y artículos de construcción y rep</b>					Saldo inicial :	0.00
	01/Nov/2018	Egresos	7,752	PINTASOL SA DE CV		F/3fcf		193.00	-193.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
01/Nov/2018	Diario		1	pintura		F/3fcf	193.00		0.00	
01/Nov/2018	Diario		1	Compra de manguera hidraulica		F/E760	700.00		700.00	
01/Nov/2018	Diario		1	Mantenimiento		VARIAS F	3,691.80		4,391.80	
01/Nov/2018	Diario		1	REINTEGRO DE GASTOS GEN..		F/ACE3	1,963.01		6,354.81	
01/Nov/2018	Diario		1	PINTURA		F/4B8B	1,856.00		8,210.81	
01/Nov/2018	Diario		1	PINTURA		F/C015	1,856.00		10,066.81	
01/Nov/2018	Diario		1	PINTURA		VARIAS F	3,944.00		14,010.81	
01/Nov/2018	Diario		1	PAGO DE MADERA PARA ESC..		F/81640	28,299.00		42,309.81	
01/Nov/2018	Diario		1	ARTICULOS VARIOS		F/11	69,435.97		111,745.78	
01/Nov/2018	Diario		1	MALLA SOMBRA PARA UNIDA..		F/A8	10,000.00		121,745.78	
01/Nov/2018	Diario		1	DIFERENTES MATERIALES PA..		F/A14	7,519.18		129,264.96	
01/Nov/2018	Diario		1	COMPRA DE TUBERIA PARA ..		F/A18	12,455.54		141,720.50	
01/Nov/2018	Diario		1	PAGO DE PINTURA PARA VIA..		F/A20	9,899.90		151,620.40	
01/Nov/2018	Diario		1	PINTURA PARA VIALIDAD		F/A23	9,976.78		161,597.18	
15/Nov/2018	Egresos		7,792	VILLASEÑOR AZPEITIA ESTH..		F/E760		700.00	160,897.18	
20/Nov/2018	Diario		15	PAGO DE MADERA PARA ESC..		F/81640		28,299.00	132,598.18	
21/Nov/2018	Diario		16	ARTICULOS VARIOS		F/11		69,435.97	63,162.21	
21/Nov/2018	Diario		18	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A8		10,000.00	53,162.21	
21/Nov/2018	Diario		20	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A10		6,670.28	46,491.93	
22/Nov/2018	Diario		28	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A14		7,519.18	38,972.75	
26/Nov/2018	Egresos		7,796	pintasol sa de cv		varias f		3,691.80	35,280.95	
27/Nov/2018	Diario		32	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A18		12,455.54	22,825.41	
28/Nov/2018	Egresos		7,800	MARCO ANTONIO JASSO RO..		F/ACE3		1,963.01	20,862.40	
28/Nov/2018	Egresos		7,801	MARCO ANTONIO JASSO RO..		F/4B8B		1,856.00	19,006.40	
28/Nov/2018	Egresos		7,801	MARCO ANTONIO JASSO RO..		F/C015		1,856.00	17,150.40	
28/Nov/2018	Egresos		7,801	MARCO ANTONIO JASSO RO..		VARIAS F		3,944.00	13,206.40	
29/Nov/2018	Diario		39	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A20		9,899.90	3,306.50	
29/Nov/2018	Diario		40	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A23		9,976.78	-6,670.28	
Total:							<b>161,790.18</b>	<b>168,460.46</b>	<b>-6,670.28</b>	
<b>11390-2260-251-0000-0000 Productos químicos básicos</b>									Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2018	Diario		1	GASTOS MEDICOS DEL PERS..		VARIAS F	2,481.82		2,481.82	
28/Nov/2018	Egresos		7,813	MARCO ANTONIO JASSRO R..		VARIAS F		2,481.82	0.00	
Total:							<b>2,481.82</b>	<b>2,481.82</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2260-252-0000-0000 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos</b>									Saldo inicial :	0.00
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2260-261-0000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos</b>									Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018	Diario		5	COMBUSTIBLE		F/29514	70,000.00		70,000.00	
01/Oct/2018	Diario		5	COMBUSTIBLE		F/29515	30,000.00		100,000.00	
26/Oct/2018	Diario		27	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F29514		70,000.00	30,000.00	
26/Oct/2018	Diario		28	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/29515		30,000.00	0.00	
01/Nov/2018	Diario		1	Pago por la compra de cubeta d..		F/B013	707.60		707.60	
01/Nov/2018	Diario		1	LUBRICANTES		F/8267	480.00		1,187.60	
01/Nov/2018	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/6B09	840.00		2,027.60	
01/Nov/2018	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/635D	600.00		2,627.60	
01/Nov/2018	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/6AB7	572.10		3,199.70	
01/Nov/2018	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/96E0	1,310.80		4,510.50	
01/Nov/2018	Diario		1	LUBRICANTES		F/8D6A	320.00		4,830.50	
01/Nov/2018	Diario		1	LUBRICANTES		F/0533	480.00		5,310.50	
01/Nov/2018	Diario		1	GASOLINA		F/23a9	400.00		5,710.50	
01/Nov/2018	Diario		1	LUBRICANTES		F/D3FC	74.00		5,784.50	
01/Nov/2018	Diario		1	LUBRICANTES		F/782C	52.00		5,836.50	
01/Nov/2018	Diario		1	ACEITE HIDRAULICO		F/B9BD	799.99		6,636.49	
01/Nov/2018	Diario		1	GALON MOVIL MULTIGRADO ..		F/A4F3	1,390.00		8,026.49	
01/Nov/2018	Diario		1	GASOLINA		F/A6F	200.00		8,226.49	
15/Nov/2018	Egresos		7,791	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FEL..		F/B013		707.60	7,518.89	
28/Nov/2018	Egresos		7,834	GIL MACIAS JAIME		F/8267		480.00	7,038.89	
28/Nov/2018	Egresos		7,834	GIL MACIAS JAIME		VARIAS F		840.00	6,198.89	
28/Nov/2018	Egresos		7,834	GIL GIL VICTOR HUGO		F/635D		600.00	5,598.89	
28/Nov/2018	Egresos		7,834	GAS EXPRESS NIETO SA DE ..		F/6AB7		572.10	5,026.79	
28/Nov/2018	Egresos		7,834	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FEL..		F/96E0		1,310.80	3,715.99	
28/Nov/2018	Egresos		7,834	GIL MACIAS JAIME		F/8D6A		320.00	3,395.99	
28/Nov/2018	Egresos		7,834	GIL MACIAS JAIME		F/0533		480.00	2,915.99	
28/Nov/2018	Egresos		7,834	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/23a9		400.00	2,515.99	
28/Nov/2018	Egresos		7,834	DE LA ROSA GARCIA DORA E..		F/D3FC		74.00	2,441.99	
28/Nov/2018	Egresos		7,834	DE LA ROSA GARCIA DORA E..		F/782C		52.00	2,389.99	
28/Nov/2018	Egresos		7,834	ESPINOZA OROSCO ESTHER		F/B9BD		799.99	1,590.00	
28/Nov/2018	Egresos		7,834	GIL MACIAS JAIME		F/A4F3		1,390.00	200.00	
28/Nov/2018	Egresos		7,834	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/A6F		200.00	0.00	
Total:							<b>108,226.49</b>	<b>108,226.49</b>	<b>0.00</b>	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>11390-2260-271-0000-0000</b>				<b>Vestuario y uniformes</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2260-272-0000-0000</b>				<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2260-291-0000-0000</b>				<b>Herramientas menores</b>						
01/Oct/2018	Diario		3	CAMARA 21		f/e391	753.00			753.00
01/Oct/2018	Diario		3	HOME DEPOT		F/6BFC	1,185.61			1,938.61
23/Oct/2018	Egresos		7,713	CAMARA 21 S.A DE C.V		F/E391		753.00		1,185.61
30/Oct/2018	Egresos		7,727	HOME DEPOT MEXICO S DE R..		F/6BFC		1,185.61		0.00
01/Nov/2018	Diario		1	COMPRA DE BOMBA DE AGUA		F/A17	3,696.00			3,696.00
01/Nov/2018	Diario		1	COMPRA DE HERRAMIENTAS ..		F/A19	18,799.17			22,495.17
22/Nov/2018	Diario		26	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A17		3,696.00		18,799.17
22/Nov/2018	Diario		31	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A 19		18,799.17		0.00
						Total:	<b>24,433.78</b>	<b>24,433.78</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2260-292-0000-0000</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>						
01/Nov/2018	Diario		1	CERRADURA PARA LA PUERT..		F/E6C8	95.00			95.00
01/Nov/2018	Diario		1	CERRADURAS DIFERENTES ..		F/A15	4,915.18			5,010.18
22/Nov/2018	Diario		27	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A15		4,915.18		95.00
28/Nov/2018	Egresos		7,806	MARCO ANTONIO JASSO RO..		F/e6c8		95.00		0.00
						Total:	<b>5,010.18</b>	<b>5,010.18</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2260-296-0000-0000</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de tran</b>						
01/Nov/2018	Diario		1	ROTULACION INFERIOR		F/63D9	290.00			290.00
01/Nov/2018	Diario		1	SOPORTE COLGANTE COMPL..		F/69AE	810.00			1,100.00
01/Nov/2018	Diario		1	FILTRO DE ACEITE		F/2FDE	951.20			2,051.20
01/Nov/2018	Diario		1	MANGUERA DE FRENOS		F/4746	300.00			2,351.20
01/Nov/2018	Diario		1	REPARACION DE ENCENDIDO		F/4D09	464.00			2,815.20
01/Nov/2018	Diario		1	VALVULA DE ESTACIONAMIE..		F/9488	1,600.00			4,415.20
01/Nov/2018	Diario		1	ROTOR DELANTERO, KIT TAM..		VARIAS F	3,921.99			8,337.19
01/Nov/2018	Diario		1	BANDA INDUSTRIAL GATES V..		F/D6BB	125.00			8,462.19
01/Nov/2018	Diario		1	PAGO POR REPARACION DE ..		F/B3C9	9,860.00			18,322.19
08/Nov/2018	Diario		68	Cambiar mangueras de inyector ..		F/B3C9		9,860.00		8,462.19
28/Nov/2018	Egresos		7,829	GIL MACIAS JAIME		F/63D9	290.00			8,172.19
28/Nov/2018	Egresos		7,829	REFACCIONES Y PARTES GA..		F/69AE	810.00			7,362.19
28/Nov/2018	Egresos		7,829	GARCIA VILLA FELIPE ALDAIR		F/2FDE	951.20			6,410.99
28/Nov/2018	Egresos		7,829	VILLASEÑOR AZPEITIA ESTH..		F/4746	300.00			6,110.99
28/Nov/2018	Egresos		7,829	RODRIGUEZ LUNA SALVADOR		F/4D09	464.00			5,646.99
28/Nov/2018	Egresos		7,829	ESPINOZA OROSCO ESTHER		F/9488	1,600.00			4,046.99
28/Nov/2018	Egresos		7,829	REFACCIONARIA NUEVA SA D..		VARIAS F	3,921.99			125.00
28/Nov/2018	Egresos		7,829	GIL MACIAS JAIME		F/D6BB	125.00			0.00
						Total:	<b>18,322.19</b>	<b>18,322.19</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2260-298-0000-0000</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o</b>						
01/Oct/2018	Diario		5	MANTENIMIENTO VEHICULOS		F/404214063	17,426.31			17,426.31
12/Oct/2018	Diario		20	ANTICIPO 50 % COMPRA DE B..		F/404214063		17,426.31		0.00
						Total:	<b>17,426.31</b>	<b>17,426.31</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2260-311-0000-0000</b>				<b>Energía eléctrica</b>						
01/Oct/2018	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..		VARIAS	83,613.00			83,613.00
01/Oct/2018	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..		VARIAS	6,695.00			90,308.00
01/Oct/2018	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..		F/VARIAS	206,711.00			297,019.00
01/Oct/2018	Diario		5	COMISION FEDERAL ELECTRI..		241	178.00			297,197.00
01/Oct/2018	Diario		5	COMISION FEDERAL ELECTRI..		502	128.00			297,325.00
01/Oct/2018	Diario		5	COMISION FEDERAL ELECTRI..		485	2,439.00			299,764.00
01/Oct/2018	Diario		5	COMISION FEDERAL ELECTRI..		1340	5,653.00			305,417.00
01/Oct/2018	Diario		5	COMISION FEDERAL ELECTRI..		226	1,007.00			306,424.00
01/Oct/2018	Diario		5	COMISION FEDERAL ELECTRI..		1240	101.00			306,525.00
01/Oct/2018	Diario		5	COMISION FEDERAL ELECTRI..		98	243.00			306,768.00
01/Oct/2018	Diario		5	ENERGIA ELECTRICA		980	1,013.00			307,781.00
01/Oct/2018	Diario		5	ENERGIA ELECTRICA		750	235.00			308,016.00
01/Oct/2018	Diario		5	ENERGIA ELECTRICA		1822	3,513.00			311,529.00
01/Oct/2018	Diario		5	ENERGIA ELECTRICA		232	101.00			311,630.00
01/Oct/2018	Diario		5	ENERGIA ELECTRICA		306	50.00			311,680.00
01/Oct/2018	Diario		5	COMISION		762	131.00			311,811.00
01/Oct/2018	Diario		5	COMISION		1404	736.00			312,547.00
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		F/VARIAS		206,711.00		105,836.00
16/Oct/2018	Diario		21	RASTRO MUNICIPAL		980		1,013.00		104,823.00
16/Oct/2018	Diario		21	LOS CAMPOS		750		235.00		104,588.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
16/Oct/2018	Diario		21	ALUMBRADO MATANCILLAS		1822		3,513.00	101,075.00	
16/Oct/2018	Diario		21	ALUMBRADO MATANCILLAS		232		101.00	100,974.00	
16/Oct/2018	Diario		21	ALUMBRADO MORENITOS		306		50.00	100,924.00	
19/Oct/2018	Diario		24	ALUMBRADO MATANCILLAS		762		131.00	100,793.00	
19/Oct/2018	Diario		24	ALUMBRADO MATANCILLAS		1404		736.00	100,057.00	
24/Oct/2018	Diario		14	GUADALUPE VICTORIA		241		178.00	99,879.00	
24/Oct/2018	Diario		14	ALUMBRADO LA PAZ		502		128.00	99,751.00	
24/Oct/2018	Diario		14	SALA DE VELACION OJUELOS		485		2,439.00	97,312.00	
24/Oct/2018	Diario		14	ALUMBRADO CALLE ABASOLO		1340		5,653.00	91,659.00	
24/Oct/2018	Diario		14	ALUMBRADO CALLE ALLEND..		226		1,007.00	90,652.00	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO		392		83,613.00	7,039.00	
29/Oct/2018	Diario		15	DELEGACION VAQUERIAS		1240		101.00	6,938.00	
29/Oct/2018	Diario		15	ALUMBRADO VAQUERIAS		98		243.00	6,695.00	
29/Oct/2018	Diario		32	COMISION FEDERAL DE ELEC..	VARIAS			6,695.00	0.00	
01/Nov/2018	Diario		1	PAGO DE SERVICIOS		F/0327	229.00		229.00	
01/Nov/2018	Diario		1	PAGO DE SERVICIOS		F/0388	3,947.00		4,176.00	
01/Nov/2018	Diario		1	PAGO DE SERVICIOS		F/270	101.00		4,277.00	
01/Nov/2018	Diario		1	PAGO DE SERVICIOS		F/0196	3,169.00		7,446.00	
01/Nov/2018	Diario		1	PAGO DE SERVICIOS		F/1084	4,772.00		12,218.00	
01/Nov/2018	Diario		1	PAGO DE SERVICIOS		F/0783	6,185.00		18,403.00	
01/Nov/2018	Diario		1	MATAMOROS 40 EL JACALILLO		F/0396	636.00		19,039.00	
01/Nov/2018	Diario		1	NICOLAS BRAVO 15 OJUELOS		F/0389	2,563.00		21,602.00	
01/Nov/2018	Diario		1	PROL. NICOLAS BRAVO 2 OJU..		F/0754	101.00		21,703.00	
01/Nov/2018	Diario		1	PLAZA DE TOROS		F/661	750.00		22,453.00	
01/Nov/2018	Diario		1	PARIAN		F/0015	33,283.00		55,736.00	
01/Nov/2018	Diario		1	POZO EMILIANO ZAPATA		F/0469	25,549.00		81,285.00	
01/Nov/2018	Diario		1	RASTRO MUNICIPAL		F/0980	941.00		82,226.00	
01/Nov/2018	Diario		1	POZO MISION DE SAN JOSE		F/0842	201,331.00		283,557.00	
01/Nov/2018	Diario		1	POZO COMUNIDAD DE MATA..		F/0071	143,683.00		427,240.00	
01/Nov/2018	Diario		1	POZO GUADALUPE		F/099	107,750.00		534,990.00	
01/Nov/2018	Diario		1	MIGUEL ALEMAN MATANCILL..		F/1822	3,513.00		538,503.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	957.00		539,460.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,023.00		540,483.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	101.00		540,584.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,823.00		542,407.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	9,366.00		551,773.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	6,579.00		558,352.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	6,973.00		565,325.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	516.00		565,841.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,275.00		567,116.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,306.00		568,422.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	101.00		568,523.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,593.00		570,116.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,156.00		571,272.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	102.00		571,374.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	11,667.00		583,041.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	8,613.00		591,654.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	48.00		591,702.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	96,579.00		688,281.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,953.00		690,234.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	6,424.00		696,658.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	7,222.00		703,880.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	10,076.00		713,956.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,421.00		715,377.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,953.00		717,330.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	3,549.00		720,879.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	4,598.00		725,477.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,821.00		727,298.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	2,051.00		729,349.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	5,228.00		734,577.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,723.00		736,300.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	490.00		736,790.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,111.00		737,901.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	433.00		738,334.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,746.00		740,080.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	537.00		740,617.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	634.00		741,251.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	3,826.00		745,077.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	506.00		745,583.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	808.00		746,391.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	916.00		747,307.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,418.00		748,725.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	2,638.00		751,363.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,018.00		752,381.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	3,104.00		755,485.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	2,254.00		757,739.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,482.00		759,221.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	346.00		759,567.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	4,709.00		764,276.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	132.00		764,408.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	5,615.00		770,023.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	6,679.00		776,702.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,528.00		778,230.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,364.00		779,594.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	4,904.00		784,498.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	7,979.00		792,477.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	634.00		793,111.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	3,509.00		796,620.00	
01/Nov/2018	Diario		8	COMISION FEDERAL DE ELEC..0327				229.00	796,391.00	
01/Nov/2018	Diario		8	COMISION FEDERAL DE ELEC..0388				3,947.00	792,444.00	
01/Nov/2018	Diario		8	COMISION FEDERAL DE ELEC..270				101.00	792,343.00	
01/Nov/2018	Diario		8	COMISION FEDERAL DE ELEC..0196				3,169.00	789,174.00	
01/Nov/2018	Diario		8	COMISION FEDERAL DE ELEC..1084				4,772.00	784,402.00	
01/Nov/2018	Diario		8	COMISION FEDERAL DE ELEC..0783				6,185.00	778,217.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		957.00	777,260.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		1,023.00	776,237.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		101.00	776,136.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		1,823.00	774,313.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		9,366.00	764,947.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		6,579.00	758,368.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		6,973.00	751,395.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		516.00	750,879.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		1,275.00	749,604.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		1,306.00	748,298.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		101.00	748,197.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		1,593.00	746,604.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		1,156.00	745,448.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		102.00	745,346.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		11,667.00	733,679.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		8,613.00	725,066.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		1,048.00	724,018.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		96,579.00	627,439.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		1,953.00	625,486.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		6,424.00	619,062.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		7,222.00	611,840.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		10,076.00	601,764.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		1,421.00	600,343.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		1,953.00	598,390.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		3,549.00	594,841.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		4,598.00	590,243.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		1,821.00	588,422.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		2,051.00	586,371.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		5,228.00	581,143.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		1,723.00	579,420.00	
13/Nov/2018	Diario		9	MATAMOROS 40, EL CAJALILL..0396				636.00	578,784.00	
13/Nov/2018	Diario		9	NICOLAS BRAVO 15, OJUELOS 0389				2,563.00	576,221.00	
13/Nov/2018	Diario		9	PROL. NICOLAS BRAVO 2, OJ..0754				101.00	576,120.00	
13/Nov/2018	Diario		9	PLAZA DE TOROS		661		750.00	575,370.00	
13/Nov/2018	Diario		9	PARIAN		0015		33,283.00	542,087.00	
13/Nov/2018	Diario		9	RASTRO MUNICIPAL		0980		941.00	541,146.00	
13/Nov/2018	Diario		9	MIGUEL ALEMAN, MATANCILL..1822				3,513.00	537,633.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				490.00	537,143.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				1,111.00	536,032.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				433.00	535,599.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				1,746.00	533,853.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				537.00	533,316.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				634.00	532,682.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				3,826.00	528,856.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				506.00	528,350.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				808.00	527,542.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				916.00	526,626.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				1,418.00	525,208.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				2,638.00	522,570.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				1,018.00	521,552.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Nov/2018	Diario	45	PAGO DE SERVICIOS				3,104.00	518,448.00	
	13/Nov/2018	Diario	45	PAGO DE SERVICIOS				2,254.00	516,194.00	
	13/Nov/2018	Diario	45	PAGO DE SERVICIOS				1,482.00	514,712.00	
	13/Nov/2018	Diario	45	PAGO DE SERVICIOS				346.00	514,366.00	
	13/Nov/2018	Diario	45	PAGO DE SERVICIOS				4,709.00	509,657.00	
	13/Nov/2018	Diario	45	PAGO DE SERVICIOS				132.00	509,525.00	
	13/Nov/2018	Diario	45	PAGO DE SERVICIOS				5,615.00	503,910.00	
	13/Nov/2018	Diario	45	PAGO DE SERVICIOS				6,679.00	497,231.00	
	13/Nov/2018	Diario	45	PAGO DE SERVICIOS				1,528.00	495,703.00	
	13/Nov/2018	Diario	45	PAGO DE SERVICIOS				1,364.00	494,339.00	
	13/Nov/2018	Diario	45	PAGO DE SERVICIOS				4,904.00	489,435.00	
	13/Nov/2018	Diario	45	PAGO DE SERVICIOS				7,979.00	481,456.00	
	16/Nov/2018	Diario	48	PAGO DE SERVICIOS				634.00	480,822.00	
	16/Nov/2018	Diario	48	PAGO DE SERVICIOS				3,509.00	477,313.00	
						Total:	<b>1,109,167.00</b>	<b>631,854.00</b>	<b>477,313.00</b>	
<b>11390-2260-312-0000-0000</b>				<b>Gas</b>						
	01/Oct/2018	Diario	3	GAS LP		F/269	200.09		Saldo inicial :	0.00
	23/Oct/2018	Egresos	7,711	GAS DE OJUELOS SA DE CV		F/F269		200.09		200.09
	01/Nov/2018	Diario	1	COMBUSTIBLE GAS LP		F/54574	8,453.11			8,453.11
	28/Nov/2018	Diario	36	COMBUSTIBLE GAS LP		F/54574		8,453.11		0.00
						Total:	<b>8,653.20</b>	<b>8,653.20</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2260-315-0000-0000</b>				<b>Telefonía celular</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2260-316-0000-0000</b>				<b>Servicios de telecomunicaciones y satélites</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2260-318-0000-0000</b>				<b>Servicios postales y telegráficos</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2260-319-0000-0000</b>				<b>Servicios integrales y otros servicios</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2260-321-0000-0000</b>				<b>Arrendamiento de terrenos</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2260-322-0000-0000</b>				<b>Arrendamiento de edificios</b>					Saldo inicial :	0.00
	01/Oct/2018	Diario	3	RODRIGUEZ BUENDIA ERNES..		F/6609	9,280.00			9,280.00
	17/Oct/2018	Egresos	7,688	ERNESTO RODRIGUEZ BUEN..		F/6609		9,280.00		0.00
	01/Nov/2018	Diario	1	ARREDAMIENTO DE MUEBLE..		F/4B45	6,566.04			6,566.04
	01/Nov/2018	Diario	1	RENTA CORRESPONDIENTE ..		F/A009	6,566.04			13,132.08
	01/Nov/2018	Diario	1	ARRENDAMIENTO DE BODEG..		F/846	7,734.27			20,866.35
	01/Nov/2018	Diario	1	ARRENDAMIENTO DE BODEG..		F/845	7,734.27			28,600.62
	27/Nov/2018	Diario	33	RENTA CORRESPONDIENTE ..		F/4B45		6,566.04		22,034.58
	27/Nov/2018	Diario	33	RENTA CORRESPONDIENTE ..		F/A009		6,566.04		15,468.54
	28/Nov/2018	Diario	35	CORRESPONDIENTE AL MES ..		F/846		7,734.27		7,734.27
	28/Nov/2018	Diario	35	CORRESPONDIENTE AL MES ..		F/845		7,734.27		0.00
						Total:	<b>37,880.62</b>	<b>37,880.62</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2260-323-0000-0000</b>				<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2260-326-0000-0000</b>				<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2260-329-0000-0000</b>				<b>Otros arrendamientos</b>					Saldo inicial :	0.00
	01/Nov/2018	Diario	1	ARRENDAMIENTO DE JUEGO..		VARIAS F	6,983.20			6,983.20
	15/Nov/2018	Egresos	7,782	SILVA AGUINAGA MA ELENA		VARIAS F		6,983.20		0.00
						Total:	<b>6,983.20</b>	<b>6,983.20</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2260-345-0000-0000</b>				<b>Seguro de bienes patrimoniales</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2260-347-0000-0000</b>				<b>Fletes y maniobras</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2260-351-0000-0000</b>				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>					Saldo inicial :	0.00
	01/Nov/2018	Egresos	7,748	MARCO ANTONIO JASSO RO..		VARIAS F		1,648.00		-1,648.00
	01/Nov/2018	Diario	1	Calibrar tubos de agua potable		VARIAS F	348.00			-1,300.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Nov/2018	Diario	1	1	Tubo pvc 6, campana	F/7905	1,300.00		0.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	1	Reparacion de flecha trasera de ..	VARIAS F	714.99		714.99	
	01/Nov/2018	Diario	1	1	Reparacion del cucharon trasero..	F/E7E0	754.00		1,468.99	
	01/Nov/2018	Diario	1	1	TRABAJOS DE TABLA ROCA R..	VARIAS F	6,960.00		8,428.99	
	15/Nov/2018	Egresos	7,789	7,789	ESPINOZA OROSCO ESTHER	VARIAS F		714.99	7,714.00	
	15/Nov/2018	Egresos	7,790	7,790	BAEZ RAMOS CESAR ..	F/E7E0		754.00	6,960.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,812	7,812	MARCO ANTONIO JASSO RO..	VARIAS F		6,960.00	0.00	
					Total:		<b>10,076.99</b>	<b>10,076.99</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2260-352-0000-0000</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliaria</b>				Saldo inicial :	0.00
					Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2260-353-0000-0000</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo</b>				Saldo inicial :	0.00
					Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2260-355-0000-0000</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>				Saldo inicial :	0.00
	01/Oct/2018	Diario	3	3	REFACCIONES	F/A794	239.98		239.98	
	01/Oct/2018	Diario	3	3	REFACCIONES	F/BABC	750.00		989.98	
	01/Oct/2018	Diario	3	3	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM..	F/1F4A	2,041.60		3,031.58	
	01/Oct/2018	Diario	5	5	MANTENIMIENTO VEHICULOS	F/SERI	4,952.00		7,983.58	
	12/Oct/2018	Diario	19	19	MANTENIMIENTO DE VEHICU..	F/SERI		4,952.00	3,031.58	
	23/Oct/2018	Egresos	7,709	7,709	ESTHER ESPINOZA OROSCO	F/A794		239.98	2,791.60	
	23/Oct/2018	Egresos	7,712	7,712	JAIME GILMACIAS	F/BABC		750.00	2,041.60	
	31/Oct/2018	Egresos	7,746	7,746	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM..	7746		2,041.60	0.00	
	01/Nov/2018	Egresos	7,753	7,753	REFACCIONES	F/E8FE F/3..		3,921.99	<b>-3,921.99</b>	
	01/Nov/2018	Diario	1	1	Refacciones	VARIAS F	3,921.99		0.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	1	SOLDAR NAVAJAS DE SIERR..	F/BE30	116.00		116.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	1	FABRICACION DE PERNO DE ..	F/E694	406.00		522.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	1	GASTOS GENERADOS EN MA..	F/2CDB	2,702.80		3,224.80	
	01/Nov/2018	Diario	1	1	REPARACION DE CABEZA DE ..	F/515E	3,480.00		6,704.80	
	01/Nov/2018	Diario	1	1	BALANCEO DE CAMBIO DE LL..	F/5A93	464.00		7,168.80	
	01/Nov/2018	Diario	1	1	TALACHA PARA EL CAMION	F/5A93	150.80		7,319.60	
	01/Nov/2018	Diario	1	1	REPARACION POR TOMA DE ..	F/CD1A	66,490.64		73,810.24	
	28/Nov/2018	Egresos	7,819	7,819	MACIAS ESTRADA MA EVANG..	F/BE30		116.00	73,694.24	
	28/Nov/2018	Egresos	7,819	7,819	MA EVANGELINA MACIAS EST..	F/E694		406.00	73,288.24	
	28/Nov/2018	Egresos	7,832	7,832	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM..	F/2CDB		2,702.80	70,585.44	
	28/Nov/2018	Egresos	7,832	7,832	CASTILLA SABRE JOSE JUAN	F/515E		3,480.00	67,105.44	
	28/Nov/2018	Egresos	7,832	7,832	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM..	F/5A93		464.00	66,641.44	
	28/Nov/2018	Egresos	7,832	7,832	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM..	F/5A93		150.80	66,490.64	
	30/Nov/2018	Diario	78	78	SERVICIO DE REPARACION S..	F/CD1A		66,490.64	0.00	
					Total:		<b>85,715.81</b>	<b>85,715.81</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2260-357-0000-0000</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquina</b>				Saldo inicial :	0.00
	01/Oct/2018	Diario	3	3	MACIAS ESTRADA MA EVANG..	F/9FDB	450.00		450.00	
	01/Oct/2018	Diario	3	3	DE LA ROSA GARCIA DORA E..	F/9DC4	756.00		1,206.00	
	01/Oct/2018	Diario	3	3	GONZALEZ MACIAS GUILLER..	OP/17597	500.00		1,706.00	
	17/Oct/2018	Egresos	7,689	7,689	MA EVANGELINA MACAIAS ES..	F/9FDB		450.00	1,256.00	
	17/Oct/2018	Egresos	7,690	7,690	DE LA ROSA GARCIA DORA E..	F/9DC4		756.00	500.00	
	30/Oct/2018	Egresos	7,726	7,726	GUILLERMO GONZALEZ MACI..	OP/17597		500.00	0.00	
	01/Nov/2018	Egresos	7,751	7,751	MARCO ANTONIO JASSO RO..	F/05E2		1,856.00	<b>-1,856.00</b>	
	01/Nov/2018	Egresos	7,752	7,752	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7752		120.00	<b>-1,976.00</b>	
	01/Nov/2018	Diario	1	1	Reparacion de Muelles, bujesy p..	F/05E2	1,856.00		<b>-120.00</b>	
	01/Nov/2018	Diario	1	1	Balero ntn 20-47 mm linea 6000	F/FCC9	120.00		0.00	
					Total:		<b>3,682.00</b>	<b>3,682.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2260-375-0000-0000</b>					<b>Viáticos en el país</b>				Saldo inicial :	0.00
					Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2260-379-0000-0000</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>				Saldo inicial :	0.00
					Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2260-382-0000-0000</b>					<b>Gastos de orden social y cultural</b>				Saldo inicial :	0.00
					Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2260-391-0000-0000</b>					<b>Servicios funerarios y de cementerios</b>				Saldo inicial :	0.00
					Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2260-392-0000-0000</b>					<b>Impuestos y derechos</b>				Saldo inicial :	0.00
					Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2260-395-0000-0000</b>					<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>				Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Nov/2018	Diario		1	PAGO DE INFRACCIONES	F/58280	2,720.25		2,720.25	2,720.25
	27/Nov/2018	Diario		76	SECRETARIA DE GOBERNACI..	L/58280		2,720.25		0.00
							<b>Total:</b>	<b>2,720.25</b>	<b>2,720.25</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2261-113-0000-0000</b>					<b>Sueldos base al personal permanente</b>			Saldo inicial :		0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2261-122-0000-0000</b>					<b>Sueldos base al personal eventual</b>			Saldo inicial :		0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2261-124-0000-0000</b>					<b>MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS</b>			Saldo inicial :		0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2261-132-0000-0000</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>			Saldo inicial :		0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2261-133-0000-0000</b>					<b>Horas extraordinarias</b>			Saldo inicial :		0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2261-134-0000-0000</b>					<b>Compensaciones</b>			Saldo inicial :		0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2261-152-0000-0000</b>					<b>Indemnizaciones</b>			Saldo inicial :		0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2261-159-0000-0000</b>					<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>			Saldo inicial :		0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2261-218-0000-0000</b>					<b>Materiales para el registro e identificación de bi</b>			Saldo inicial :		0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2261-252-0000-0000</b>					<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos</b>			Saldo inicial :		0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2261-272-0000-0000</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>			Saldo inicial :		0.00
	01/Nov/2018	Diario		1	REINTEGRO DE UN PAR DE G..	F/3EEB	239.00			239.00
	28/Nov/2018	Egresos		7,802	MARCO ANTONIO JASSO RO..	F/3eeb		239.00		0.00
							<b>Total:</b>	<b>239.00</b>	<b>239.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2261-291-0000-0000</b>					<b>Herramientas menores</b>			Saldo inicial :		0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2261-292-0000-0000</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>			Saldo inicial :		0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2261-312-0000-0000</b>					<b>Gas</b>			Saldo inicial :		0.00
	01/Nov/2018	Diario		1	GAS	F/6B09	299.60			299.60
	28/Nov/2018	Egresos		7,834	GAS DE OJUELOS SA DE CV	F/6B09		299.60		0.00
							<b>Total:</b>	<b>299.60</b>	<b>299.60</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2261-351-0000-0000</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>			Saldo inicial :		0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2261-357-0000-0000</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquina</b>			Saldo inicial :		0.00
	01/Oct/2018	Diario		3	MACIAS ESTRADA MA EVANG..	F/9FDB	232.00			232.00
	17/Oct/2018	Egresos		7,689	MA EVANGELINA MACAIAS ES..	F/543E		232.00		0.00
							<b>Total:</b>	<b>232.00</b>	<b>232.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2261-375-0000-0000</b>					<b>Viáticos en el país</b>			Saldo inicial :		0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2270-113-0000-0000</b>					<b>Sueldos base al personal permanente</b>			Saldo inicial :		0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2270-122-0000-0000</b>					<b>Sueldos base al personal eventual</b>			Saldo inicial :		0.00
	01/Oct/2018	Diario		3	LUIS ENRIQUE VAZQUEZ ROB..	OP/16989	2,000.00			2,000.00
	01/Oct/2018	Diario		3	GUERRERO GARCIA MIGUEL ..	OP/16967	2,000.00			4,000.00
	01/Oct/2018	Diario		3	SERNA MORENO MARIO ALB..	OP/16979	1,500.00			5,500.00
	01/Oct/2018	Diario		3	TORRES RANGEL MISAEL	OP/16984	4,000.00			9,500.00
	01/Oct/2018	Diario		3	ERICK SALVADOR LOPEZ TO..	OP/17513	3,000.00			12,500.00



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Oct/2018	Diario	3	VAZQUER ROBLEDO LUIS EN..		OP/17605	2,000.00		14,500.00	
	01/Oct/2018	Diario	3	GUERRERO GARCIA MIGUEL ..		OP/17606	2,000.00		16,500.00	
	01/Oct/2018	Diario	3	TORRES RANGEL MISAEL		OP/17637	4,000.00		20,500.00	
	01/Oct/2018	Diario	3	ERICK SALVADOR LOPEZ TO..		OP/17636	3,000.00		23,500.00	
	15/Oct/2018	Egresos	7,661	LUIS ENRIQUE VAZQUEZ ROB..		OP/16989		2,000.00	21,500.00	
	15/Oct/2018	Egresos	7,664	MIGUEL ANGEL GUERRERO ..		OP/16967		2,000.00	19,500.00	
	15/Oct/2018	Egresos	7,667	MARIO ALBERTO SERNO MO..		OP/16979		1,500.00	18,000.00	
	15/Oct/2018	Egresos	7,671	MISAEL TORRES RANGEL		OP/16984		4,000.00	14,000.00	
	17/Oct/2018	Egresos	7,686	ERICK SALVADOR LOPEZ TO..		OP/17513		3,000.00	11,000.00	
	30/Oct/2018	Egresos	7,732	LUIZ ENRIQUE VAZQUEZ ROB..		OP/17605		2,000.00	9,000.00	
	30/Oct/2018	Egresos	7,733	GUERRERO GARCIA MIGUEL ..		7733		2,000.00	7,000.00	
	31/Oct/2018	Egresos	7,744	LOPEZ TORRES ERICK SALVA..		OP/17636		3,000.00	4,000.00	
	31/Oct/2018	Egresos	7,745	TORRES RANGEL MISAEL		OP/17637		4,000.00	0.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	Eventual		OP/17663	2,000.00		2,000.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	EVENTUAL		OP/17664	2,000.00		4,000.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	EVENTUAL		OP/17667	3,000.00		7,000.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	EVENTUAL		OP/17668	4,000.00		11,000.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	EVENTUAL		OP/17062	2,000.00		13,000.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	EVENTUAL		OP/17073	2,000.00		15,000.00	
	14/Nov/2018	Egresos	7,776	GUERRERO GARCIA MIGUEL ..		OP/17663		2,000.00	13,000.00	
	14/Nov/2018	Egresos	7,777	VAZQUEZ ROBLEDO LUIS EN..		OP/17664		2,000.00	11,000.00	
	14/Nov/2018	Egresos	7,780	ERICK SALVADOR LOPEZ TO..		OP/17667		3,000.00	8,000.00	
	14/Nov/2018	Egresos	7,781	MISAEL TORRES RANGEL		OP/17668		4,000.00	4,000.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,852	LUIS ENRIQUE VAZQUEZ ROB..		OP-17062		2,000.00	2,000.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,853	MIGUEL ANGEL GUERRERO ..		OP-17073		2,000.00	0.00	
						Total:	<b>38,500.00</b>	<b>38,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2270-124-0000-0000</b>				<b>PROVISION DE ACTIVO</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2270-132-0000-0000</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2270-133-0000-0000</b>				<b>Horas extraordinarias</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2270-134-0000-0000</b>				<b>Compensaciones</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2270-152-0000-0000</b>				<b>Indemnizaciones</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2270-159-0000-0000</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2270-211-0000-0000</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>				Saldo inicial :	0.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	MEMORIA USB		F/C91D	178.00		178.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	PROTECTOR DE HOJAS		F/4544	426.25		604.25	
	01/Nov/2018	Diario	1	CARPETA		F/E899	408.00		1,012.25	
	28/Nov/2018	Egresos	7,827	OPERADORA OMX SA DE CV		F/C91D		178.00	834.25	
	28/Nov/2018	Egresos	7,827	PROTECTOR DE HOJAS		F/4544		426.25	408.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,827	OPERADORA OMX SA DE CV		F/E899		408.00	0.00	
						Total:	<b>1,012.25</b>	<b>1,012.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2270-212-0000-0000</b>				<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2270-221-0000-0000</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2270-241-0000-0000</b>				<b>Productos minerales no metálicos</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2270-242-0000-0000</b>				<b>Cemento y productos de concreto</b>				Saldo inicial :	0.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE ..		F/A9	22,606.37		22,606.37	
	01/Nov/2018	Diario	1	PAGO DE CEMENTO Y CONC..		F/A3	21,104.84		43,711.21	
	01/Nov/2018	Diario	1	PAGO DE CEMENTO PARA BA..		F/A22	9,734.91		53,446.12	
	01/Nov/2018	Diario	1	PAGO DE CEMENTO PARA BA..		F/A21	9,899.90		63,346.02	
	21/Nov/2018	Diario	17	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A9		22,606.37	40,739.65	
	21/Nov/2018	Diario	24	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A3		21,104.84	19,634.81	
	29/Nov/2018	Diario	37	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A22		9,734.91	9,899.90	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	29/Nov/2018	Diario	38	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A21			9,899.90	0.00	
						Total:	63,346.02	63,346.02	0.00	0.00
11390-2270-243-0000-0000				Cal, yeso y productos de yeso				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2270-244-0000-0000				Madera y productos de madera				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2270-247-0000-0000				Artículos metálicos para la construcción				Saldo inicial :	0.00	0.00
01/Nov/2018	Diario		1	MATERIAL		F/DDE29	847.93			847.93
01/Nov/2018	Diario		1	MATERIAL		F/EC23	490.00			1,337.93
28/Nov/2018	Egresos		7,814	material		F/dde29		847.93		490.00
28/Nov/2018	Egresos		7,814	GIL MACIAS JAIME		F/EC23		490.00		0.00
						Total:	1,337.93	1,337.93	0.00	0.00
11390-2270-248-0000-0000				Materiales complementarios				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2270-249-0000-0000				Otros materiales y artículos de construcción y rep				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2270-272-0000-0000				Prendas de seguridad y protección personal				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2270-291-0000-0000				Herramientas menores				Saldo inicial :	0.00	0.00
01/Nov/2018	Diario		1	GASTOS GENERADOS EN LA..		F/3273	253.92			253.92
28/Nov/2018	Egresos		7,814	MARCO ANTONIO JASSO RO..		F/3273		253.92		0.00
						Total:	253.92	253.92	0.00	0.00
11390-2270-292-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de edificios				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2270-298-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2270-322-0000-0000				Arrendamiento de edificios				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2270-326-0000-0000				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2270-332-0000-0000				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2270-335-0000-0000				Servicios de investigación científica y desarrollo				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2270-347-0000-0000				Fletes y Maniobras				Saldo inicial :	0.00	0.00
01/Nov/2018	Diario		1	SERVICIO DE GRUA		F/457	2,088.00			2,088.00
14/Nov/2018	Diario		11	SERVICIO DE GRUA		F/457		2,088.00		0.00
						Total:	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
11390-2270-351-0000-0000				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2270-357-0000-0000				Instalación, reparación y mantenimiento de maquina				Saldo inicial :	0.00	0.00
01/Nov/2018	Diario		1	GASTOS GENERADOS ADPTA..		F/17CC	464.00			464.00
01/Nov/2018	Diario		1	SOLDAR NAVAJA, REPARAR ..		F/DB9B	348.00			812.00
01/Nov/2018	Diario		1	REPARACION DE TANQUE DE..		F/6A40	1,392.00			2,204.00
28/Nov/2018	Egresos		7,825	ADAPTACION DE ARREGLO P..		F/17CC		464.00		1,740.00
28/Nov/2018	Egresos		7,825	SOLDAR NAVAJA, REPARAR ..		F/DB9B		348.00		1,392.00
28/Nov/2018	Egresos		7,825	REPARACION DE TANQUE DE..		F/6A40		1,392.00		0.00
						Total:	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
11390-2270-375-0000-0000				Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00	0.00
01/Oct/2018	Diario		3	VIATICOS		VARIAS	1,972.46			1,972.46
17/Oct/2018	Egresos		7,701	JOSE LUIS LEMUZ PAEZ		VARIAS F		1,972.46		0.00
01/Nov/2018	Diario		1	VIATICOS		VARIAS F	2,716.99			2,716.99
28/Nov/2018	Egresos		7,836	JOSE LUIS LEMUZ PAEZ		VARIAS F		2,716.99		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	4,689.45	4,689.45		0.00
11390-2270-441-0000-0000				Ayudas sociales a personas		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
11390-2270-612-0000-0000				Edificación no habitacional		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
11390-2270-613-0000-0000				Construcción de obras para el abastecimiento de ag		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
11390-2270-614-0000-0000				División de terrenos y construcción de obras de ur					Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018	Diario		1	LOMACON SA DE CV			2,183,660.07			2,183,660.07
31/Oct/2018	Diario		43	ESTIMACION 1, 30 % ANTICIP..	F/2339				2,183,660.07	0.00
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	LISTA DE R..		13,600.00			13,600.00
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	LISTA DE R..		13,620.00			27,220.00
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE SEMANA 3	LISTA DE R..		13,560.00			40,780.00
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	LISTA DE R..		8,650.00			49,430.00
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	LISTA DE R..		18,286.00			67,716.00
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	LISTA DE R..		12,560.00			80,276.00
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	LISTA DE R..		13,540.00			93,816.00
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	LISTA DE R..		12,360.00			106,176.00
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	LISTA DE R..		11,520.00			117,696.00
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	LISTA DE R..		14,510.00			132,206.00
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	LISTA DE R..		12,300.00			144,506.00
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	LISTA DE R..		15,650.00			160,156.00
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	LISTA DE R..		14,830.00			174,986.00
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	LISTA DE R..		12,350.00			187,336.00
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	LISTA DE R..		15,980.00			203,316.00
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	LISTA DE R..		12,000.00			215,316.00
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	LISTA DE R..		13,000.00			228,316.00
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	LISTA DE R..		12,849.57			241,165.57
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	LISTA DE R..		13,890.00			255,055.57
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	LISTA DE R..		12,560.00			267,615.57
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	LISTA DE R..		14,560.00			282,175.57
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	LISTA DE R..		14,210.00			296,385.57
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	LISTA DE R..		12,560.00			308,945.57
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	LISTA DE R..		12,500.00			321,445.57
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	LISTA DE R..		13,850.00			335,295.57
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	LISTA DE R..		12,615.93			347,911.50
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	LISTA DE R..		14,210.00			362,121.50
02/Nov/2018	Egresos		88	LISTA DE RAYA	L RAYA 1			12,000.00		350,121.50
02/Nov/2018	Egresos		98	LISTA DE RAYA	L RAYA 1			13,600.00		336,521.50
02/Nov/2018	Egresos		100	LISTA DE RAYA	L RAYA 1			12,560.00		323,961.50
02/Nov/2018	Egresos		102	LISTA DE RAYA	L RAYA 1			12,300.00		311,661.50
02/Nov/2018	Egresos		103	LISTA DE RAYA	L RAYA 1			12,500.00		299,161.50
02/Nov/2018	Egresos		104	LISTA DE RAYA	L RAYA 1			13,890.00		285,271.50
09/Nov/2018	Egresos		105	LISTA DE RAYA	L RAYA 2			13,000.00		272,271.50
09/Nov/2018	Egresos		108	LISTA DE RAYA	L RAYA 2			13,620.00		258,651.50
09/Nov/2018	Egresos		109	LISTA DE RAYA	L RAYA 2			13,540.00		245,111.50
09/Nov/2018	Egresos		110	LISTA DE RAYA	L RAYA 2			15,650.00		229,461.50
09/Nov/2018	Egresos		111	LISTA DE RAYA	L RAYA 2			13,850.00		215,611.50
09/Nov/2018	Egresos		112	LISTA DE RAYA	L RAYA 2			12,560.00		203,051.50
16/Nov/2018	Egresos		113	LISTA DE RAYA	L RAYA 3			12,849.57		190,201.93
16/Nov/2018	Egresos		115	LISTA DE RAYA	L RAYA 3			13,560.00		176,641.93
16/Nov/2018	Egresos		116	LISTA DE RAYA	L RAYA 3			12,360.00		164,281.93
16/Nov/2018	Egresos		119	LISTA DE RAYA	L RAYA 3			14,560.00		149,721.93
16/Nov/2018	Egresos		120	LISTA DE RAYA	L RAYA 3			12,615.93		137,106.00
16/Nov/2018	Egresos		121	LISTA DE RAYA	L RAYA 3			14,560.00		122,546.00
23/Nov/2018	Egresos		117	LISTA DE RAYA	L RAYA 4			8,650.00		113,896.00
23/Nov/2018	Egresos		118	LISTA DE RAYA	L RAYA 4			11,520.00		102,376.00
23/Nov/2018	Egresos		129	LISTA DE RAYA	L RAYA 4			12,350.00		90,026.00
23/Nov/2018	Egresos		133	LISTA DE RAYA	L RAYA 4			14,210.00		75,816.00
30/Nov/2018	Egresos		123	LISTA DE RAYA	L RAYA 5			18,286.00		57,530.00
30/Nov/2018	Egresos		124	LISTA DE RAYA	L RAYA 5			14,510.00		43,020.00
30/Nov/2018	Egresos		130	LISTA DE RAYA	L RAYA 5			15,980.00		27,040.00
30/Nov/2018	Egresos		135	LISTA DE RAYA	L RAYA 5			12,560.00		14,480.00
30/Nov/2018	Egresos		137	LISTA DE RAYA	L RAYA 1			14,210.00		270.00
						Total:	2,545,781.57	2,545,511.57		270.00
11390-2270-615-0000-0000				Construcción de vías de comunicación		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-2270-622-0000-0000			Edificación no habitacional		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2271-113-0000-0000			Sueldos base al personal permanente		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2271-122-0000-0000			Sueldos base al personal eventual		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2271-132-0000-0000			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2271-133-0000-0000			Horas extraordinarias		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2271-134-0000-0000			Compensaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2271-152-0000-0000			Indemnizaciones				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2018	Diario		3 ALONSO MARTINEZ MELCHOR OP/16886			3,000.00		3,000.00	
01/Oct/2018	Diario		3 ANGUIANO MONREAL JUAN M..OP/16867			4,000.00		7,000.00	
17/Oct/2018	Egresos		7,687 MELCHOR ALONSO MARTINEZ OP/16886				3,000.00	4,000.00	
17/Oct/2018	Egresos		7,687 JUAN MANUEL ANGUIANO MO..OP/16867				4,000.00	0.00	
					Total:	7,000.00	7,000.00	0.00	
11390-2271-159-0000-0000			Otras prestaciones sociales y económicas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2271-221-0000-0000			Productos alimenticios para personas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2271-252-0000-0000			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2271-272-0000-0000			Prendas de seguridad y protección personal		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2271-292-0000-0000			Refacciones y accesorios menores de edificios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2271-296-0000-0000			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2271-298-0000-0000			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2271-315-0000-0000			Telefonía celular		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2271-351-0000-0000			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2271-355-0000-0000			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2271-359-0000-0000			Instalación, reparación y mantenimiento de maquina		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2271-375-0000-0000			Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2018	Diario		3 CADENA GUILLER J REYES		F/C6E0	320.00		320.00	
01/Oct/2018	Diario		3 OPERADORA DE ALIMENTOS		F/B709	734.00		1,054.00	
30/Oct/2018	Egresos		7,726 CADENA GUIILEN J REYES		F/C6E0		320.00	734.00	
30/Oct/2018	Egresos		7,726 OPERADORA DE ALIMENTOS ..		F/B709		734.00	0.00	
01/Nov/2018	Diario		1 VIATICOS		VARIAS F	504.00		504.00	
01/Nov/2018	Diario		1 VIATICOS		VARIAS F	992.21		1,496.21	
28/Nov/2018	Egresos		7,836 SANTOYO MACIAS JARED DE ..		VARIAS F		504.00	992.21	
28/Nov/2018	Egresos		7,836 SANTOYO MACIAS JARED DE ..		VARIAS F		992.21	0.00	
					Total:	2,550.21	2,550.21	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-2310-113-0000-0000				Sueldos base al personal permanente		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2310-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2310-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2310-159-0000-0000				Otras prestaciones sociales y económicas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2310-211-0000-0000				Materiales y artículos de oficina		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2310-221-0000-0000				Productos alimenticios para personas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2310-375-0000-0000				Viáticos en el país		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2410-113-0000-0000				Sueldos base al personal permanente		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2410-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2018	Diario		3	JOSE OMAR JIMENEZ TORRES		OP/16965	1,000.00			1,000.00
01/Oct/2018	Diario		3	JUAN CARLOS AMADOR ROB..		OP/16980	1,080.00			2,080.00
01/Oct/2018	Diario		3	OCHOA MORENO FABIOLA		OP/16982	900.00			2,980.00
01/Oct/2018	Diario		3	MACIAS SAAVEDRA MA CARM..		OP/16985	720.00			3,700.00
01/Oct/2018	Diario		3	GRISELDA REYES CUELLAR		OP/16987	840.00			4,540.00
01/Oct/2018	Diario		3	AIDE RAMIREZ REYES		OP/16988	1,500.00			6,040.00
01/Oct/2018	Diario		3	GASPAR DELGADILLO LOPEZ		OP/16990	800.00			6,840.00
01/Oct/2018	Diario		3	MARCO ANTONIO JASSO RO..		OP/VARIAS	6,560.00			13,400.00
01/Oct/2018	Diario		3	JIMENEZ TORRES JOSE OMA..		OP/17614	1,000.00			14,400.00
01/Oct/2018	Diario		3	NAJERA SANTOS ISABEL		OP/16969	2,500.00			16,900.00
01/Oct/2018	Diario		3	DAVILA PIÑA MARTIN GUADA..		OP/16971	1,080.00			17,980.00
01/Oct/2018	Diario		3	CAMPOS CARDONA JOSE DE ..		OP/16975	700.00			18,680.00
01/Oct/2018	Diario		3	ALVAREZ TORRES ALFREDO		OP/16976	1,080.00			19,760.00
01/Oct/2018	Diario		3	TOVAR QUIROZ JOSE ANGEL		OP/16977	1,080.00			20,840.00
01/Oct/2018	Diario		3	PATRICIO MENDOZA MENDO..		OP/16978	1,080.00			21,920.00
01/Oct/2018	Diario		3	MARCO ANTONIO JASSO RO..		OP/VARIAS	7,520.00			29,440.00
01/Oct/2018	Diario		3	EVENTUAL		OP/16983	720.00			30,160.00
15/Oct/2018	Egresos		6	NAJERA SANTOS ISABEL		6		2,500.00		27,660.00
15/Oct/2018	Egresos		7	DAVILA PIÑA MARTIN GUADA..		OP/16971		1,080.00		26,580.00
15/Oct/2018	Egresos		8	CAMPOS CARDONA JOSE DE ..		OP/16975		700.00		25,880.00
15/Oct/2018	Egresos		9	EVENTUAL		OP/16976		1,080.00		24,800.00
15/Oct/2018	Egresos		10	JOSE ANGEL TOVAR QUIROZ		OP/16977		1,080.00		23,720.00
15/Oct/2018	Egresos		11	PATRICIO MENDOZA MENDO..		11		1,080.00		22,640.00
15/Oct/2018	Egresos		7,660	JIMENEZ TORRES JOSE OMAR		7660		1,000.00		21,640.00
15/Oct/2018	Egresos		7,668	JUAN CARLOS AMADOR ROB..		OP/16980		1,080.00		20,560.00
15/Oct/2018	Egresos		7,669	FABIOLA OCHOA MORENO		OP/16982		900.00		19,660.00
15/Oct/2018	Egresos		7,673	MA CARMEN MACIAS SAAVED..		OP/16985		720.00		18,940.00
15/Oct/2018	Egresos		7,675	GRISELDA REYES CUELLAR		OP/16987		840.00		18,100.00
15/Oct/2018	Egresos		7,676	AIDE RAMIREZ REYES		OP/16988		1,500.00		16,600.00
15/Oct/2018	Egresos		7,677	GASPAR DELGADILLO LOPEZ		OP/16990		800.00		15,800.00
23/Oct/2018	Egresos		7,706	DIANA YADIRA AGUILAR ORTIZ		OP/16983		720.00		15,080.00
30/Oct/2018	Egresos		13	MARCO ANTONIO JASSO RO..		VARIAS OP		7,520.00		7,560.00
30/Oct/2018	Egresos		7,736	MARCO ANTONIO JASSO RO..		VARIAS OP		6,560.00		1,000.00
30/Oct/2018	Egresos		7,739	JIMENEZ TORRES JOSE OMAR		OP/17614		1,000.00		0.00
01/Nov/2018	Egresos		7,747	Pago de instructor de la casa de l..		OP/17638		1,400.00		-1,400.00
01/Nov/2018	Diario		1	Pago de instructor de la casa de..		OP/17638	1,400.00			0.00
01/Nov/2018	Diario		1	EVENTUALES		VARIAS OP	6,560.00			6,560.00
01/Nov/2018	Diario		1	EVENTUAL		OP/17666	1,000.00			7,560.00
01/Nov/2018	Diario		1	PAGO A INSTRUCTORES EVEN..		VARIAS OP	6,560.00			14,120.00
01/Nov/2018	Diario		1	EVENTUAL		OP/17060	1,000.00			15,120.00
01/Nov/2018	Diario		1	HONORARIOS DEL MES DE DI..		F/6FF8	40,052.86			55,172.86
01/Nov/2018	Diario		1	EVENTUALES		VARIAS OP	7,520.00			62,692.86
06/Nov/2018	Diario		81	BAIZ QUEZADA JORGE		F/8602		4,999.99		57,692.87
14/Nov/2018	Egresos		14	MARCO ANTONIO JASSO RO..		VARIAS OP		7,520.00		50,172.87
14/Nov/2018	Egresos		7,774	MARCO ANTONIO JASSO RO..		VARIAS OP		6,560.00		43,612.87
14/Nov/2018	Egresos		7,779	JOSE OMAR JIMENEZ TORRES		OP/17666		1,000.00		42,612.87

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Nov/2018	Egresos	1	BAIZ QUEZADA JORGE		F/6FF8		40,052.86		2,560.01
	28/Nov/2018	Egresos	7,849	MARCO ANTONIO JASSO RO..		VARIAS OP		6,560.00		-3,999.99
	28/Nov/2018	Egresos	7,850	JOSE OMAR JIMENEZ TORRR..		OP-17060		1,000.00		-4,999.99
	29/Nov/2018	Diario	82	BAIZ QUEZADA JORGE		F/7FA0		5,000.01		-10,000.00
						Total:	<b>94,252.86</b>	<b>104,252.86</b>		<b>-10,000.00</b>
<b>11390-2410-124-0000-0000</b>				<b>EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2410-132-0000-0000</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>					Saldo inicial :	0.00
	01/Oct/2018	Diario	3	RAMIREZ REYES AIDE		OP/16377	750.00			750.00
	17/Oct/2018	Egresos	7,699	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7699		750.00		0.00
						Total:	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2410-133-0000-0000</b>				<b>Horas extraordinarias</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2410-134-0000-0000</b>				<b>Compensaciones</b>					Saldo inicial :	0.00
	01/Oct/2018	Diario	3	MARIANA VANNESA VAZQUE..		OP/16375	1,500.00			1,500.00
	17/Oct/2018	Egresos	7,687	MARIANA VANNESA VAZQUE..		OP/16375		1,500.00		0.00
						Total:	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2410-152-0000-0000</b>				<b>Indemnizaciones</b>					Saldo inicial :	0.00
	01/Oct/2018	Diario	3	MAYRA BIBIANA GONZALEZ B..		OP/16881	2,500.00			2,500.00
	01/Oct/2018	Diario	3	AGUIÑAGA MASCORRO JUAN..		OP/16940	2,100.00			4,600.00
	01/Oct/2018	Diario	3	IBARRA ORTIZ REGINA		OP/16949	2,300.00			6,900.00
	17/Oct/2018	Egresos	7,687	MAYRA BIBIANA GONZALEZ B..		OP/16881		2,500.00		4,400.00
	17/Oct/2018	Egresos	7,687	JUAN CARLOS AGUIÑAGA MA..		OP/16940		2,100.00		2,300.00
	17/Oct/2018	Egresos	7,687	REGINA IBARRA ORTIZ		OP/16949		2,300.00		0.00
	01/Nov/2018	Diario	1	FINIQUITO		OP/17565	4,000.00			4,000.00
	12/Nov/2018	Egresos	7,767	MONICA LILIANA MARMOLEJ..		OP/17565		4,000.00		0.00
						Total:	<b>10,900.00</b>	<b>10,900.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2410-159-0000-0000</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2410-211-0000-0000</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2410-212-0000-0000</b>				<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2410-214-0000-0000</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnología</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2410-216-0000-0000</b>				<b>Material de limpieza</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2410-217-0000-0000</b>				<b>Materiales y útiles de enseñanza</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2410-221-0000-0000</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2410-246-0000-0000</b>				<b>Material eléctrico y electrónico</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2410-247-0000-0000</b>				<b>Artículos metálicos para la construcción</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2410-248-0000-0000</b>				<b>Materiales complementarios</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2410-249-0000-0000</b>				<b>Otros materiales y artículos de construcción y rep</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2410-261-0000-0000</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2410-271-0000-0000</b>				<b>Vestuario y uniformes</b>					Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-2410-291-0000-0000			Herramientas menores		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2410-292-0000-0000			Refacciones y accesorios menores de edificios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2410-293-0000-0000			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2410-296-0000-0000			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2410-314-0000-0000			Telefonía tradicional		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2410-315-0000-0000			Telefonía celular		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2410-351-0000-0000			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2410-352-0000-0000			Instalación, reparación y mantenimiento de mobili		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2410-355-0000-0000			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2410-361-0000-0000			Difusión por radio, televisión y otros medios de m		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2410-375-0000-0000			Viáticos en el país		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2410-379-0000-0000			Otros servicios de traslado y hospedaje		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2410-382-0000-0000			<b>Gastos de orden social y cultural</b>				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2018	Diario		3	ARROYO GUERRERO HERME..	F/6559	2,000.00		2,000.00	
30/Oct/2018	Egresos		7,741	ARROYO GUERRERO HERME..	F/6559		2,000.00	0.00	
01/Nov/2018	Diario		1	Presentacion artistica concierto	F/B719	12,400.01		12,400.01	
01/Nov/2018	Diario		1	Pago pendiente del iva de la 1ra..	F/2358	5,800.00		18,200.01	
01/Nov/2018	Diario		1	Pago de elaboracion de bandas ..	OP/17564	450.00		18,650.01	
01/Nov/2018	Diario		1	PAÇAS DE AVENA	F/C833	1,050.00		19,700.01	
07/Nov/2018	Egresos		7,764	TERESITA CUSTODIO JIMENEZ	F/B719		12,400.01	7,300.00	
07/Nov/2018	Egresos		7,765	PAGO PENDIENTE DE IVA DE ..	F/2358		5,800.00	1,500.00	
12/Nov/2018	Egresos		7,769	ORTIZ GONZALEZ MANUEL	OP/17564		450.00	1,050.00	
28/Nov/2018	Egresos		7,819	MARCO ANTONIO JASSO RO..	F/C833		1,050.00	0.00	
				Total:		21,700.01	21,700.01	0.00	
11390-2410-441-0000-0000			Ayudas sociales a personas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2411-113-0000-0000			Sueldos base al personal permanente		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2411-122-0000-0000			<b>Sueldos base al personal eventual</b>				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2018	Diario		3	ALDO DANIEL RODRIGUEZ SA..	OP/17602	1,800.00		1,800.00	
30/Oct/2018	Egresos		7,729	ALDO DANIEL RODRIGUEZ SA..	OP/17602		1,800.00	0.00	
				Total:		1,800.00	1,800.00	0.00	
11390-2411-132-0000-0000			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2411-133-0000-0000			Horas extraordinarias		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2411-134-0000-0000			Compensaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00





Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
11390-2412-132-0000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2412-211-0000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2412-221-0000-0000	Productos alimenticios para personas				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2412-375-0000-0000	Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2412-379-0000-0000	Otros servicios de traslado y hospedaje				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2412-382-0000-0000	Gastos de orden social y cultural				Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2018	Egresos	7,755	MARCO ANTONIO JASSO RO..	F/3AE1	16,240.00	-16,240.00
01/Nov/2018	Diario	1	Grupo Musica para el festival m..	F/3AE1		0.00
			Total:	16,240.00	16,240.00	0.00
11390-2510-113-0000-0000	Sueldos base al personal permanente				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2510-122-0000-0000	Sueldos base al personal eventual				Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018	Diario	3	MARICELA PIÑA RUVALCABA	OP/16963	500.00	500.00
01/Oct/2018	Diario	3	MARICELA PIÑA RUVALCABA	OP/17601	500.00	1,000.00
15/Oct/2018	Egresos	7,659	PIÑA RUVALCABA MARICELA	OP/16963	500.00	500.00
30/Oct/2018	Egresos	7,728	MARICELA PIÑA RUVALCABA	OP/17601	500.00	0.00
01/Nov/2018	Diario	1	APOYO A LA ESCUELA ESPE..	OP/17061	500.00	500.00
28/Nov/2018	Egresos	7,851	MARICELA PIÑA RUVALCABA	OP-17061	500.00	0.00
			Total:	1,500.00	1,500.00	0.00
11390-2510-124-0000-0000	Bienes muebles				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2510-132-0000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2510-133-0000-0000	Horas extraordinarias				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2510-134-0000-0000	Compensaciones				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2510-152-0000-0000	Indemnizaciones				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2510-159-0000-0000	Otras prestaciones sociales y económicas				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2510-211-0000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2510-221-0000-0000	Productos alimenticios para personas				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2510-261-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2510-315-0000-0000	Telefonía celular				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2510-351-0000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2510-375-0000-0000	Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2510-382-0000-0000	Gastos de orden social y cultural				Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
<b>11390-2510-441-0000-0000</b>			<b>Ayudas sociales a personas</b>					Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2018	Diario		1 APOYO A ESTUDIANTES		OP/17161	125.00			125.00
28/Nov/2018	Egresos		7,819 ALMA LUCIA ZAVALA ORTIZ		OP/17161		125.00		0.00
					Total:	125.00	125.00		0.00
<b>11390-2510-442-0000-0000</b>			<b>Becas y otras ayudas para programas de capacitación</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
<b>11390-2510-443-0000-0000</b>			<b>Ayudas sociales a instituciones</b>					Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2018	Diario		1 Apoyo a la escuela de educacio..		OP/17662	500.00			500.00
01/Nov/2018	Diario		1 APOYOS DEPORTIVOS		VARIAS OP	4,000.00			4,500.00
14/Nov/2018	Egresos		7,775 PIÑA RUVALCABA MARICELA		OP/17662		500.00		4,000.00
28/Nov/2018	Egresos		7,823 MARCO ANTONIO JASSO RO..		VARIAS OP		4,000.00		0.00
					Total:	4,500.00	4,500.00		0.00
<b>11390-2610-113-0000-0000</b>			<b>Sueldos base al personal permanente</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
<b>11390-2610-122-0000-0000</b>			<b>Sueldos base al personal eventual</b>					Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018	Diario		3 PERSONAL EVENTUAL		OP/16882	1,000.00			1,000.00
01/Oct/2018	Diario		3 PERSONAL EVENTUAL		OP/16883	1,000.00			2,000.00
01/Oct/2018	Diario		3 HERNANDEZ FLORES MARIA		OP/17603	1,500.00			3,500.00
01/Oct/2018	Diario		3 EVENTUAL		OP/17511	1,500.00			5,000.00
17/Oct/2018	Egresos		7,702 PAGO A PERSONAL EVENTUAL		OP/16882		1,000.00		4,000.00
17/Oct/2018	Egresos		7,702 MA DE JESUS SANCHEZ CAR..		OP/16883		1,000.00		3,000.00
23/Oct/2018	Egresos		7,706 MARIA HERNANDEZ FLORES		OP/17511		1,500.00		1,500.00
30/Oct/2018	Egresos		7,730 MARIA HERNANDEZ FLORES		OP/17603		1,500.00		0.00
					Total:	5,000.00	5,000.00		0.00
<b>11390-2610-124-0000-0000</b>			<b>EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
<b>11390-2610-132-0000-0000</b>			<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
<b>11390-2610-133-0000-0000</b>			<b>Horas extraordinarias</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
<b>11390-2610-134-0000-0000</b>			<b>Compensaciones</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
<b>11390-2610-152-0000-0000</b>			<b>Indemnizaciones</b>					Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018	Diario		3 GUSTAVO SINAHÍ IBARRA RE..		OP/16946	2,000.00			2,000.00
17/Oct/2018	Egresos		7,687 GUSTAVO SINAHÍ IBARRA RE..		OP/16946		2,000.00		0.00
01/Nov/2018	Diario		1 Finiquito		OP/7589	800.00			800.00
01/Nov/2018	Diario		1 FINIQUITO		OP/17643	3,500.00			4,300.00
05/Nov/2018	Egresos		7,759 MA DEL SOCORRO CARDONA..		OP/7589		800.00		3,500.00
12/Nov/2018	Egresos		7,767 FINIQUITO		OP/17643		3,500.00		0.00
					Total:	6,300.00	6,300.00		0.00
<b>11390-2610-159-0000-0000</b>			<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
<b>11390-2610-211-0000-0000</b>			<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
<b>11390-2610-214-0000-0000</b>			<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnología</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
<b>11390-2610-216-0000-0000</b>			<b>Materiales de limpieza</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
<b>11390-2610-221-0000-0000</b>			<b>Productos alimenticios para personas</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
<b>11390-2610-223-0000-0000</b>			<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-2610-246-0000-0000				Material eléctrico y electrónico				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2610-253-0000-0000				Medicinas y productos farmaceuticos				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2610-261-0000-0000				Combustibles, lubricantes y aditivos				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2610-292-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de edificios				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2610-315-0000-0000				Telefonía celular				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2610-322-0000-0000				Arrendamiento de edificios				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2610-334-0000-0000				Servicios de capacitación				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2610-351-0000-0000				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2610-355-0000-0000				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				Saldo inicial :	0.00	0.00
01/Oct/2018	Diario		5	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZ..	F/059395L		7,276.19			7,276.19
22/Oct/2018	Diario		12	MANTENIMIENTO DE VEHICU..	059395L			7,276.19		0.00
						Total:	7,276.19	7,276.19		0.00
11390-2610-375-0000-0000				Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2610-379-0000-0000				Otros servicios de traslado y hospedaje				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2610-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2610-421-0000-0000				Transferencias otorgadas a entidades paraestatales				Saldo inicial :	0.00	0.00
01/Oct/2018	Diario		3	SISTEMA PARA EL DESARRO..	F/09B1	260,000.00				260,000.00
16/Oct/2018	Egresos		7,681	SISTEMA PARA EL DESARRO..	7681			260,000.00		0.00
01/Nov/2018	Diario		1	SUBSIDIO AL SISTEMA INTEG..	F/79C3D	260,000.00				260,000.00
15/Nov/2018	Diario		12	SISTEMA INTEGRAL DE LA FA..	F/79C3D			260,000.00		0.00
						Total:	520,000.00	520,000.00		0.00
11390-2610-441-0000-0000				Ayudas sociales a personas				Saldo inicial :	0.00	0.00
01/Oct/2018	Diario		3	MARCO ANTONIO JASSO RO..	OP/VARIAS	3,648.00				3,648.00
01/Oct/2018	Diario		3	APOYO A PERSONAS	OP/VARIAS	1,800.00				5,448.00
01/Oct/2018	Diario		3	AYUDA A PERSONAS	OP/16477	700.00				6,148.00
01/Oct/2018	Diario		3	AYUDA A PERSONAS	VARIAS	873.50				7,021.50
01/Oct/2018	Diario		3	MARIA DE LOS ANGELES	OP/17596	1,200.00				8,221.50
17/Oct/2018	Egresos		7,697	MARCO ANTONIO JASSO RO..	VARIAS OP			3,648.00		4,573.50
17/Oct/2018	Egresos		7,698	MARCO ANTONIO JASSO RO..	VARIAS OP			1,800.00		2,773.50
17/Oct/2018	Egresos		7,702	APOYO DE TRASLADO AL GR..	OP/16477			700.00		2,073.50
23/Oct/2018	Egresos		7,710	MARCO ANTONIO JASSO RO..	VARIAS OP			873.50		1,200.00
30/Oct/2018	Egresos		7,726	MARIA DE LOS ANGELES TOR..	OP/17596			1,200.00		0.00
01/Nov/2018	Egresos		7,750	APOYO PARA SOLVENTAR G..	OP/17599			1,000.00		-1,000.00
01/Nov/2018	Diario		1	Apoyo de gastos medicos	OP/17583	500.00				-500.00
01/Nov/2018	Diario		1	Apoyos de gastos medicos	OP/17575	326.00				-174.00
01/Nov/2018	Diario		1	Apoyo para gastos de traslado	OP/17582	1,000.00				826.00
01/Nov/2018	Diario		1	Apoyo para gastos medicos	OP/17569	1,100.00				1,926.00
01/Nov/2018	Diario		1	APOYO DE GASTOS FUNERA..	F/011C	5,800.00				7,726.00
01/Nov/2018	Diario		1	APOYO DE GASTOS FUNERA..	F/D939	5,800.00				13,526.00
01/Nov/2018	Diario		1	REINTEGRO DE LA COMPRA ..	F/C412	4,999.99				18,525.99
01/Nov/2018	Diario		1	APOYOS	VARIAS OP	3,202.00				21,727.99
01/Nov/2018	Diario		1	DIFERENTES GASTOS	OP/17242	200.00				21,927.99
01/Nov/2018	Diario		1	APOYO PARA UNA DESPENSA	OP/17116	3,000.00				24,927.99
01/Nov/2018	Diario		1	1 CULTIVADORA COMPLETA	F/E1BF	30,000.00				54,927.99
01/Nov/2018	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE U..	F/VARIAS	30,000.00				84,927.99
01/Nov/2018	Diario		1	COMPRA DE PRENDAS DE VE..	F/EA66	20,000.00				104,927.99
01/Nov/2018	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/CCE9	10,000.00				114,927.99

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Nov/2018	Diario	1	POR LA COMPRA DE HERRA..	F/VARIAS		30,000.00		144,927.99	
	01/Nov/2018	Diario	1	PAGO DE REMOLQUE	F/B874		29,000.00		173,927.99	
	05/Nov/2018	Egresos	7,757	FELIPE CISNEROS ORTIZ	OP/17583			500.00	173,427.99	
	05/Nov/2018	Egresos	7,757	VELA HERNANDEZ JUANA	OP/17575			326.00	173,101.99	
	05/Nov/2018	Egresos	7,762	APOYO PARA GASTOS DE TR..	OP/17582			1,000.00	172,101.99	
	12/Nov/2018	Egresos	7,768	APOYO PARA GASTOS MEDIC..	OP/17569			1,100.00	171,001.99	
	12/Nov/2018	Diario	61	1 CULTIVADORA COMPLETA ..	F/E1BF			30,000.00	141,001.99	
	12/Nov/2018	Diario	62	PAGO POR LA COMPRA DE U..	F/VARIAS			30,000.00	111,001.99	
	12/Nov/2018	Diario	63	COMPRA DE PRENDAS DE VE..	F/EA66			20,000.00	91,001.99	
	12/Nov/2018	Diario	64	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/CCE9			10,000.00	81,001.99	
	14/Nov/2018	Diario	65	POR LA COMPRA DE HERRA..	F/VARIAS			30,000.00	51,001.99	
	14/Nov/2018	Diario	66	PAGO DE REMOLQUE	F/B874			29,000.00	22,001.99	
	26/Nov/2018	Egresos	7,797	LUIS TAMAYO RUELAS	F/011C			5,800.00	16,201.99	
	26/Nov/2018	Egresos	7,798	TAMAYO RUELAS LUIS	F/D939			5,800.00	10,401.99	
	28/Nov/2018	Egresos	7,803	VELASCO VELASCO CARLOS	F/c412			4,999.99	5,402.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,803	MARCO ANTONIO JASSO RO..	VARIAS OP			3,202.00	2,200.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,819	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7819			200.00	2,000.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,819	ROBLEDO RODRIGUEZ JOSE ..	OP/17116			3,000.00	-1,000.00	
					Total:		183,149.49	184,149.49	-1,000.00	
11390-2610-443-0000-0000				Ayudas sociales a instituciones				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
11390-2611-113-0000-0000				Sueldos base al personal permanente				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
11390-2611-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
11390-2611-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
11390-2611-133-0000-0000				Horas extraordinarias				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
11390-2611-134-0000-0000				Compensaciones				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
11390-2611-152-0000-0000				Indemnizaciones				Saldo inicial :	0.00	
	01/Oct/2018	Diario	3	VELA ALVAREZ MA TERESA	OP/16884		5,000.00		5,000.00	
	17/Oct/2018	Egresos	7,687	MA TERESA VELA ALVAREZ	OP/16884			5,000.00	0.00	
					Total:		5,000.00	5,000.00	0.00	
11390-2611-159-0000-0000				Otras prestaciones sociales y económicas				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
11390-2611-211-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de oficina				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
11390-2611-221-0000-0000				Productos alimenticios para personas				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
11390-2611-334-0000-0000				Servicios de capacitación				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
11390-2611-375-0000-0000				Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
11390-2611-379-0000-0000				Otros servicios de traslado y hospedaje				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
11390-2612-221-0000-0000				Productos alimenticios para personas				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
11390-2612-375-0000-0000				Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
Total OTROS DERECHOS A RECIBIR ..							12,368,576.81	12,518,996.54	-150,419.73	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>T o t a l:</b>					12,368,576.81	12,518,996.54	-150,419.73