

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
50000-0000-000-0000-0000				GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				Saldo inicial :	85,865,396.33	
51100-0000-000-0000-0000				SERVICIOS PERSONALES				Saldo inicial :	32,963,574.88	
51110-0111-401-1310-0000				PRESIDENCIA				Saldo inicial :	633,384.90	
17/Oct/2018	Diario		11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			35,188.05		668,572.95	
31/Oct/2018	Diario		16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT			35,188.05		703,761.00	
15/Nov/2018	Diario		14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			35,188.05		738,949.05	
30/Nov/2018	Diario		41	PRESIDENCIA		15 AL 30 N..	34,632.77		773,581.82	
							Total:	140,196.92	0.00	773,581.82
51110-0111-401-1311-0000				REGIDORES				Saldo inicial :	1,688,507.65	
17/Oct/2018	Diario		11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			98,041.77		1,786,549.42	
31/Oct/2018	Diario		16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT			98,041.77		1,884,591.19	
15/Nov/2018	Diario		14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			98,041.77		1,982,632.96	
30/Nov/2018	Diario		41	PRESIDENCIA		15 AL 30 N..	96,841.35		2,079,474.31	
							Total:	390,966.66	0.00	2,079,474.31
51110-0111-401-1814-0000				SINDICATURA				Saldo inicial :	264,335.40	
17/Oct/2018	Diario		11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			14,685.37		279,020.77	
31/Oct/2018	Diario		16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT			14,685.37		293,706.14	
15/Nov/2018	Diario		14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			14,685.37		308,391.51	
30/Nov/2018	Diario		41	PRESIDENCIA		15 AL 30 N..	14,518.34		322,909.85	
							Total:	58,574.45	0.00	322,909.85
51110-0113-401-1310-0000				PRESIDENCIA				Saldo inicial :	155,028.79	
17/Oct/2018	Diario		11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			9,482.38		164,511.17	
17/Oct/2018	Diario		11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			13,190.83		177,702.00	
31/Oct/2018	Diario		16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT			4,419.52		182,121.52	
31/Oct/2018	Diario		16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT PR..			9,482.38		191,603.90	
15/Nov/2018	Diario		14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			2,752.98		194,356.88	
15/Nov/2018	Diario		14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			13,901.90		208,258.78	
30/Nov/2018	Diario		41	PRESIDENCIA		15 AL 30 N..	2,749.10		211,007.88	
30/Nov/2018	Diario		41	PAGO DE NOMINA SEGUNDA ..		15 AL 30 N..	13,711.28		224,719.16	
							Total:	69,690.37	0.00	224,719.16
51110-0113-401-1311-0000				REGIDORES				Saldo inicial :	134,980.50	
17/Oct/2018	Diario		11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			1,696.95		136,677.45	
31/Oct/2018	Diario		16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT			1,696.95		138,374.40	
15/Nov/2018	Diario		14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			1,696.95		140,071.35	
30/Nov/2018	Diario		41	PRESIDENCIA		15 AL 30 N..	1,695.06		141,766.41	
							Total:	6,785.91	0.00	141,766.41
51110-0113-401-1312-0000				TRANSPARENCIA Y CONTRALORIA				Saldo inicial :	276,913.88	
17/Oct/2018	Diario		11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			5,028.68		281,942.56	
17/Oct/2018	Diario		11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			6,933.80		288,876.36	
17/Oct/2018	Diario		11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			3,820.27		292,696.63	
17/Oct/2018	Diario		11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			3,820.27		296,516.90	
31/Oct/2018	Diario		16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT			5,028.68		301,545.58	
31/Oct/2018	Diario		16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT VA..			6,933.80		308,479.38	
31/Oct/2018	Diario		16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT			3,820.27		312,299.65	
31/Oct/2018	Diario		16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT C..			3,820.27		316,119.92	
15/Nov/2018	Diario		14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			4,693.43		320,813.35	
15/Nov/2018	Diario		14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			6,933.80		327,747.15	
15/Nov/2018	Diario		14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			3,820.27		331,567.42	
15/Nov/2018	Diario		14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			3,820.27		335,387.69	
30/Nov/2018	Diario		41	PAGO DE NOMINA SEGUNDA ..		15 AL 30 N..	4,292.82		339,680.51	
30/Nov/2018	Diario		41	TRANSPARENCIA		15 AL 30 N..	3,791.15		343,471.66	
30/Nov/2018	Diario		41	CONTRALORIA		15 AL 30 N..	6,818.13		350,289.79	
30/Nov/2018	Diario		41	PAGO DE NOMINA SEGUNDA ..		15 AL 30 N..	3,791.15		354,080.94	
30/Nov/2018	Diario		41	PAGO DE NOMINA SEGUNDA ..		15 AL 30 N..	3,791.15		357,872.09	
							Total:	80,958.21	0.00	357,872.09
51110-0113-401-1520-0000				HACIENDA MUNICIPAL				Saldo inicial :	1,107,421.43	
17/Oct/2018	Diario		11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			51,603.27		1,159,024.70	
31/Oct/2018	Diario		16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT			51,603.27		1,210,627.97	
15/Nov/2018	Diario		14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			51,603.27		1,262,231.24	
30/Nov/2018	Diario		41	PAGO DE NOMINA SEGUNDA ..		15 AL 30 N..	50,868.17		1,313,099.41	
							Total:	205,677.98	0.00	1,313,099.41
51110-0113-401-1521-0000				PROVEEDURIA				Saldo inicial :	117,233.55	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	0.00	117,233.55	
51110-0113-401-1522-0000				OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA						
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			10,379.56		Saldo inicial :	317,214.52
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT			10,379.56			327,594.08
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			10,379.56			337,973.64
	30/Nov/2018	Diario	41	PAGO DE NOMINA SEGUNDA ..	15 AL 30 N..		10,244.48			348,353.20
						Total:	41,383.16	0.00		358,597.68
51110-0113-401-1523-0000				INFORMATICA						
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			9,451.95		Saldo inicial :	95,320.75
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT			9,451.95			104,772.70
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			9,451.95			114,224.65
	30/Nov/2018	Diario	41	PAGO DE NOMINA SEGUNDA ..	15 AL 30 N..		9,368.93			123,676.60
						Total:	37,724.78	0.00		133,045.53
51110-0113-401-1720-0000				PROTECCION CIVIL						
						Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
										0.00
51110-0113-401-1810-0000				REGISTRO CIVIL						
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			11,342.87		Saldo inicial :	336,667.26
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT			17,005.05			348,010.13
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			17,005.05			365,015.18
	30/Nov/2018	Diario	41	PAGO DE NOMINA SEGUNDA ..	15 AL 30 N..		16,823.08			382,020.23
						Total:	62,176.05	0.00		398,843.31
51110-0113-401-1811-0000				CATASTRO						
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			9,454.77		Saldo inicial :	212,447.61
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT			9,454.77			221,902.38
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			9,134.37			231,357.15
	30/Nov/2018	Diario	41	PAGO DE NOMINA SEGUNDA ..	15 AL 30 N..		3,830.21			240,491.52
						Total:	31,874.12	0.00		244,321.73
51110-0113-401-1812-0000				AGUA POTABLE						
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			55,152.27		Saldo inicial :	1,104,164.25
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT			52,068.12			1,159,316.52
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			49,469.67			1,211,384.64
	30/Nov/2018	Diario	41	PAGO DE NOMINA SEGUNDA ..	15 AL 30 N..		55,566.67			1,260,854.31
						Total:	212,256.73	0.00		1,316,420.98
51110-0113-401-1813-0000				PADRON Y LICENCIAS						
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			15,443.86		Saldo inicial :	246,402.82
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT			15,443.86			261,846.68
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			15,443.86			277,290.54
	30/Nov/2018	Diario	41	PAGO DE NOMINA SEGUNDA ..	15 AL 30 N..		15,322.19			292,734.40
						Total:	61,653.77	0.00		308,056.59
51110-0113-401-1814-0000				SINDICATURA						
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			3,820.27		Saldo inicial :	427,381.75
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			9,452.10			431,202.02
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT AR..			3,820.27			440,654.12
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT			9,452.10			444,474.39
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..	ARCHIVO M..		3,820.27			453,926.49
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			9,452.10			457,746.76
	30/Nov/2018	Diario	41	PAGO DE NOMINA SEGUNDA ..	15 AL 30 N..		9,369.36			467,198.86
						Total:	49,186.47	0.00		476,568.22
51110-0113-401-1815-0000				SECRETARIA GENERAL						
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			31,565.22		Saldo inicial :	676,633.31
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT			25,903.04			708,198.53
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT DE..			1,697.01			734,101.57
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			25,903.04			735,798.58
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..	DELEGACI..		1,697.01			761,701.62
	30/Nov/2018	Diario	41	PRESIDENCIA	15 AL 30 N..		25,605.45			763,398.63
	30/Nov/2018	Diario	41	ARCHIVO MPAL	15 AL 30 N..		3,791.15			789,004.08
	30/Nov/2018	Diario	41	DELEGACIONES	15 AL 30 N..		1,695.06			792,795.23
						Total:	117,856.98	0.00		794,490.29
51110-0113-401-1830-0000				COMUNICACION SOCIAL						
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			3,820.27		Saldo inicial :	266,021.31
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT			3,820.27			269,841.58

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			3,820.27		277,482.12	
	30/Nov/2018	Diario	41	PAGO DE NOMINA SEGUNDA ..		15 AL 30 N..	3,791.15		281,273.27	
						Total:	15,251.96	0.00	281,273.27	
51110-0113-401-2260-0000 SERVICIOS PUBLICOS										
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			1,697.01	Saldo inicial :	2,773,141.80	
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			28,724.83		2,774,838.81	
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			14,628.24		2,803,563.64	
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			9,462.75		2,818,191.88	
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			34,721.93		2,827,654.63	
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			10,887.72		2,862,376.56	
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			23,352.76		2,873,264.28	
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			5,617.73		2,896,617.04	
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			1,483.35		2,902,234.77	
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			1,162.71		2,903,718.12	
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT NI..			4,485.06		2,904,880.83	
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT AS..			29,075.95		2,909,365.89	
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT			12,931.23		2,938,441.84	
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT C..			9,462.75		2,951,373.07	
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT PA..			35,056.41		2,960,835.82	
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT AL..			8,340.92		2,995,892.23	
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT PA..			23,352.76		3,004,233.15	
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT EC..			3,109.13		3,027,585.91	
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT EX..			1,483.35		3,030,695.04	
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT M..			29,030.44		3,032,178.39	
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..	ASEO PUBL..		24,897.31		3,061,208.83	
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			11,972.67		3,086,106.14	
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..	CEMENTER..		9,462.75		3,098,078.81	
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..	PARQUE V..		34,455.96		3,107,541.56	
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..	ALUMBRAD..		10,887.72		3,141,997.52	
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..	PARQUE Y ..		23,352.76		3,152,885.24	
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..	MANTENIMI..		16,967.93		3,176,238.00	
	30/Nov/2018	Diario	41	ASEO		15 AL 30 N..	22,112.38		3,193,205.93	
	30/Nov/2018	Diario	41	PAGO DE NOMINA SEGUNDA ..		15 AL 30 N..	12,852.61		3,215,318.31	
	30/Nov/2018	Diario	41	CEMENTERIOS		15 AL 30 N..	9,379.83		3,228,170.92	
	30/Nov/2018	Diario	41	PARQUE VEHICULAR		15 AL 30 N..	31,692.53		3,237,550.75	
	30/Nov/2018	Diario	41	ALUMBRADO PUBLICO		15 AL 30 N..	6,913.81		3,269,243.28	
	30/Nov/2018	Diario	41	PARQUES Y JARDINES		15 AL 30 N..	22,333.55		3,276,157.09	
	30/Nov/2018	Diario	41	MANTENIMIENTO URBANO		15 AL 30 N..	13,060.34		3,298,490.64	
						Total:	538,409.18	0.00	3,311,550.98	
51110-0113-401-2261-0000 RASTRO E INSPECCION GANADERA										
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			12,370.11	Saldo inicial :	316,891.97	
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT DE..			14,878.71		329,262.08	
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			14,765.58		344,140.79	
	30/Nov/2018	Diario	41	PAGO DE NOMINA SEGUNDA ..		15 AL 30 N..	13,246.40		358,906.37	
						Total:	55,260.80	0.00	372,152.77	
51110-0113-401-2270-0000 OBRA PUBLICA										
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			69,528.59	Saldo inicial :	1,370,804.80	
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT			65,109.07		1,440,333.39	
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			64,588.93		1,505,442.46	
	30/Nov/2018	Diario	41	PAGO DE NOMINA SEGUNDA ..		15 AL 30 N..	58,219.36		1,570,031.39	
						Total:	257,445.95	0.00	1,628,250.75	
51110-0113-401-2271-0000 DESARROLLO AGROPECUARIO										
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			13,026.37	Saldo inicial :	208,226.20	
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT			13,026.37		221,252.57	
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			13,026.37		234,278.94	
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..	ECOLOGIA		3,109.13		247,305.31	
	30/Nov/2018	Diario	41	PAGO DE NOMINA SEGUNDA ..		15 AL 30 N..	12,872.18		250,414.44	
	30/Nov/2018	Diario	41	ECOLOGIA		15 AL 30 N..	3,089.73		263,286.62	
						Total:	58,150.15	0.00	266,376.35	
51110-0113-401-2310-0000 SALUD MUNICIPAL										
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			3,820.27	Saldo inicial :	109,380.80	
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT			3,820.27		113,201.07	
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			3,820.27		117,021.34	
	30/Nov/2018	Diario	41	PAGO DE NOMINA SEGUNDA ..		15 AL 30 N..	3,791.15		120,841.61	
						Total:	15,251.96	0.00	124,632.76	
51110-0113-401-2410-0000 CULTURA										
								Saldo inicial :	538,042.44	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			11,563.42		549,605.86	
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			1,816.65		551,422.51	
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			1,483.35		552,905.86	
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT			11,563.42		564,469.28	
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT VA..			1,483.35		565,952.63	
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT M..			1,697.01		567,649.64	
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			11,563.42		579,213.06	
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..	CULTURA V..		1,483.35		580,696.41	
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..	MATANCILL..		1,697.01		582,393.42	
	30/Nov/2018	Diario	41	PAGO DE NOMINA SEGUNDA ..		15 AL 30 N..	11,448.58		593,842.00	
	30/Nov/2018	Diario	41	VAQUERIAS		15 AL 30 N..	1,481.39		595,323.39	
	30/Nov/2018	Diario	41	PAGO DE NOMINA SEGUNDA ..		15 AL 30 N..	1,695.06		597,018.45	
						Total:	58,976.01	0.00	597,018.45	
51110-0113-401-2411-0000				DEPORTES					Saldo inicial :	425,760.33
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			11,846.00		437,606.33	
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT			13,222.49		450,828.82	
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			12,580.13		463,408.95	
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..	EXPLANADA		1,483.35		464,892.30	
	30/Nov/2018	Diario	41	PAGO DE NOMINA SEGUNDA ..		15 AL 30 N..	12,408.02		477,300.32	
	30/Nov/2018	Diario	41	EXPLANADA		15 AL 30 N..	1,481.39		478,781.71	
						Total:	53,021.38	0.00	478,781.71	
51110-0113-401-2412-0000				TURISMO					Saldo inicial :	79,255.47
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			3,820.27		83,075.74	
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT PA..			3,820.27		86,896.01	
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			3,820.27		90,716.28	
	30/Nov/2018	Diario	41	PAGO DE NOMINA SEGUNDA ..		15 AL 30 N..	3,791.15		94,507.43	
						Total:	15,251.96	0.00	94,507.43	
51110-0113-401-2510-0000				EDUCACION					Saldo inicial :	124,453.74
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			10,749.74		135,203.48	
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT			10,749.74		145,953.22	
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			10,749.74		156,702.96	
	30/Nov/2018	Diario	41	PAGO DE NOMINA SEGUNDA ..		15 AL 30 N..	9,230.15		165,933.11	
						Total:	41,479.37	0.00	165,933.11	
51110-0113-401-2610-0000				DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					Saldo inicial :	685,571.86
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			21,069.45		706,641.31	
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			3,109.20		709,750.51	
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			7,997.69		717,748.20	
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT			18,946.19		736,694.39	
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT			7,997.69		744,692.08	
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			9,773.39		754,465.47	
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			7,997.69		762,463.16	
	30/Nov/2018	Diario	41	PAGO DE NOMINA SEGUNDA ..		15 AL 30 N..	9,705.03		772,168.19	
	30/Nov/2018	Diario	41	PARTICIPACION CIUDADANA		15 AL 30 N..	7,918.92		780,087.11	
						Total:	94,515.25	0.00	780,087.11	
51110-0113-401-2611-0000				INSTANCIA DE LA MUJER					Saldo inicial :	122,114.93
						Total:	0.00	0.00	122,114.93	
51110-0113-401-2612-0000				DESARROLLO Y PROMOCION ECONOMICA					Saldo inicial :	95,505.00
	17/Oct/2018	Diario	11	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCT..			4,177.42		99,682.42	
	31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA DEL 16 AL 31 OCT VA..			9,839.60		109,522.02	
	15/Nov/2018	Diario	14	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			9,839.60		119,361.62	
	30/Nov/2018	Diario	41	PAGO DE NOMINA SEGUNDA ..		15 AL 30 N..	9,319.36		128,680.98	
						Total:	33,175.98	0.00	128,680.98	
51110-0113-401-2613-0000				CONTROL VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51110-0113-401-2614-0000				MANTENIMIENTO URBANO					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51110-0113-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	6,473,731.97
	16/Oct/2018	Diario	29	NOMINA		1 AL 15 OCT	347,986.75		6,821,718.72	
	16/Oct/2018	Diario	29	NOMINA COMANDANTES OPE..		1 AL 15 OCT	6,515.43		6,828,234.15	
	16/Oct/2018	Diario	29	NOMINA PREVENCION AL DE..		1 AL 15 OCT	7,894.15		6,836,128.30	
	31/Oct/2018	Diario	33	NOMINA		16 AL 31 O..	341,526.06		7,177,654.36	
	31/Oct/2018	Diario	33	NOMINA PREVENCION DEL D..		16 AL 31 O..	7,894.15		7,185,548.51	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	14/Nov/2018	Diario	47	NOMINA			352,546.86		7,538,095.37	
	14/Nov/2018	Diario	47	NOMINA PREVENCIÓN DEL D..			7,894.15		7,545,989.52	
	29/Nov/2018	Diario	51	NOMINA			309,748.80		7,855,738.32	
	29/Nov/2018	Diario	51	NOMINA PREVENCIÓN DEL D..			7,804.81		7,863,543.13	
						Total:	1,389,811.16	0.00	7,863,543.13	
51110-0113-502-1711-0000				TRANSITO					Saldo inicial :	858,045.58
	16/Oct/2018	Diario	29	NOMINA		1 AL 15 OCT	43,726.86			901,772.44
	31/Oct/2018	Diario	33	NOMINA		16 AL 31 O..	43,726.86			945,499.30
	14/Nov/2018	Diario	47	NOMINA			43,472.18			988,971.48
	29/Nov/2018	Diario	51	NOMINA			42,782.96			1,031,754.44
						Total:	173,708.86	0.00	1,031,754.44	
51110-0113-502-1720-0000				PROTECCION CIVIL					Saldo inicial :	1,318,028.90
	16/Oct/2018	Diario	29	NOMINA BOMBEROS		1 AL 15 OCT	17,043.12			1,335,072.02
	16/Oct/2018	Diario	29	NOMINA		1 AL 15 OCT	36,054.12			1,371,126.14
	31/Oct/2018	Diario	33	NOMINA BOMBEROS		16 AL 31 O..	17,156.25			1,388,282.39
	31/Oct/2018	Diario	33	NOMINA		16 AL 31 O..	34,130.70			1,422,413.09
	14/Nov/2018	Diario	47	NOMINA BOMBEROS			16,929.99			1,439,343.08
	14/Nov/2018	Diario	47	NOMINA			33,710.83			1,473,053.91
	29/Nov/2018	Diario	51	NOMINA BOMBEROS			17,105.55			1,490,159.46
	29/Nov/2018	Diario	51	NOMINA			33,742.21			1,523,901.67
						Total:	205,872.77	0.00	1,523,901.67	
51120-0121-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51120-0122-401-1310-0000				PRESIDENCIA					Saldo inicial :	0.00
	15/Oct/2018	Egresos	7,666	EVENTUAL		OP/16974	1,800.00			1,800.00
	30/Oct/2018	Egresos	7,734	PAGO A EVENTUAL DE PRESI..		OP/17608	1,800.00			3,600.00
	14/Nov/2018	Egresos	7,778	JONSI ESMERALDA ZAVALA R..		OP/17665	1,800.00			5,400.00
	28/Nov/2018	Egresos	7,846	PAGO A PERSONAL EVENTUA..		OP-17057	1,800.00			7,200.00
	28/Nov/2018	Egresos	7,847	PAGO A PERSONAL EVENTUA..		OP-17058	3,000.00			10,200.00
	28/Nov/2018	Egresos	7,848	PAGO A PERSONAL EVENTUA..		OP-17059	4,000.00			14,200.00
						Total:	14,200.00	0.00	14,200.00	
51120-0122-401-1311-0000				REGIDORES					Saldo inicial :	396,700.00
						Total:	0.00	0.00	396,700.00	
51120-0122-401-1312-0000				CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA					Saldo inicial :	3,600.00
						Total:	0.00	0.00	3,600.00	
51120-0122-401-1520-0000				HACIENDA MUNICIPAL					Saldo inicial :	0.00
	28/Nov/2018	Egresos	7,822	PERSONAL EVENTUAL DEL 1..		OP/17699	6,000.00			6,000.00
						Total:	6,000.00	0.00	6,000.00	
51120-0122-401-1522-0000				OFICIALIA MAYOR					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51120-0122-401-1523-0000				INFORMATICA					Saldo inicial :	1,500.00
						Total:	0.00	0.00	1,500.00	
51120-0122-401-1811-0000				CATASTRO					Saldo inicial :	3,100.00
						Total:	0.00	0.00	3,100.00	
51120-0122-401-1812-0000				AGUA POTABLE					Saldo inicial :	28,200.00
	23/Oct/2018	Egresos	7,706	PAGO A PERSONAL EVENTUA..		OP/16983	1,800.00			30,000.00
	15/Nov/2018	Diario	14	EVENTUA			1,519.80			31,519.80
	21/Nov/2018	Egresos	7,795	PAGO A PERSONAL EVENTUA..		OP/17007	1,800.00			33,319.80
	27/Nov/2018	Egresos	7,799	PAGO A PERSONAL EVENTUA..		OP/17036	1,800.00			35,119.80
						Total:	6,919.80	0.00	35,119.80	
51120-0122-401-1814-0000				SINDICATURA					Saldo inicial :	27,000.00
						Total:	0.00	0.00	27,000.00	
51120-0122-401-1815-0000				SECRETARIA GENERAL					Saldo inicial :	1,000.00
						Total:	0.00	0.00	1,000.00	
51120-0122-401-1830-0000				COMUNICACION SOCIAL					Saldo inicial :	54,000.00
						Total:	0.00	0.00	54,000.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
51120-0122-401-2260-0000				SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	120,200.00	
17/Oct/2018	Egresos		7,687	FINIQUITO		OP/16869	5,000.00		125,200.00	
17/Oct/2018	Egresos		7,687	FINIQUITO		OP/16947	2,000.00		127,200.00	
05/Nov/2018	Egresos		7,756	EVENTUAL		OP/17576	1,500.00		128,700.00	
12/Nov/2018	Egresos		7,770	PAGO A PERSONAL EVENTUA..		OP/17561	2,000.00		130,700.00	
							Total:	10,500.00	0.00	130,700.00
51120-0122-401-2261-0000				RASTRO E INSPECCION GANADERA				Saldo inicial :	27,600.00	
							Total:	0.00	0.00	27,600.00
51120-0122-401-2270-0000				OBRA PUBLICA				Saldo inicial :	264,400.00	
15/Oct/2018	Egresos		7,661	EVENTUAL		OP/16989	2,000.00		266,400.00	
15/Oct/2018	Egresos		7,664	EVENTUAL		OP/16967	2,000.00		268,400.00	
15/Oct/2018	Egresos		7,667	EVENTUAL		OP/16979	1,500.00		269,900.00	
15/Oct/2018	Egresos		7,671	EVENTUAL		OP/16984	4,000.00		273,900.00	
17/Oct/2018	Egresos		7,686	EVENTUAL		OP/17513	3,000.00		276,900.00	
30/Oct/2018	Egresos		7,732	PAGO A PERSONAL EVENTUA..		OP/17605	2,000.00		278,900.00	
30/Oct/2018	Egresos		7,733	PAGO A PERSONAL EVENTUA..		OP/17606	2,000.00		280,900.00	
31/Oct/2018	Egresos		7,744	PAGO A PERSONAL EVENTUA..		OP/17636	3,000.00		283,900.00	
31/Oct/2018	Egresos		7,745	PAGO A PERSONAL EVENTUA..		OP/17637	4,000.00		287,900.00	
14/Nov/2018	Egresos		7,776	GUERRERO GARCIA MIGUEL ..		OP/17663	2,000.00		289,900.00	
14/Nov/2018	Egresos		7,777	VAZQUEZ ROBLEDO LUIS EN..		OP/17664	2,000.00		291,900.00	
14/Nov/2018	Egresos		7,780	ERCK SALVADOR LOPEZ TOR..		OP/17667	3,000.00		294,900.00	
14/Nov/2018	Egresos		7,781	MISAEAL TORRES RANGEL		OP/17668	4,000.00		298,900.00	
28/Nov/2018	Egresos		7,852	PAGO A PERSONAL EVENTUA..		OP-17062	2,000.00		300,900.00	
28/Nov/2018	Egresos		7,853	PAGO DE PERSONAL EVENT..		OP-17073	2,000.00		302,900.00	
							Total:	38,500.00	0.00	302,900.00
51120-0122-401-2271-0000				DESARROLLO AGROPECUARIO				Saldo inicial :	12,000.00	
							Total:	0.00	0.00	12,000.00
51120-0122-401-2310-0000				SALUD				Saldo inicial :	7,300.00	
							Total:	0.00	0.00	7,300.00
51120-0122-401-2410-0000				CULTURA				Saldo inicial :	303,460.00	
15/Oct/2018	Egresos		6	PAGO A INSTRUCTOR DE TALL..		OP/16969	2,500.00		305,960.00	
15/Oct/2018	Egresos		7	PAGO A PERSONAL EVENTUAL		OP/16971	1,080.00		307,040.00	
15/Oct/2018	Egresos		8	PAGO A INSTRUCTOR DE TAL..		OP/16975	700.00		307,740.00	
15/Oct/2018	Egresos		9	EVENTUAL		OP/16976	1,080.00		308,820.00	
15/Oct/2018	Egresos		10	PAGO A PERSONA EVENTUAL..		OP/16977	1,080.00		309,900.00	
15/Oct/2018	Egresos		11	PAGO A PERSONAL EVENTUAL		OP/16979	1,080.00		310,980.00	
15/Oct/2018	Egresos		7,660	PAGO A EVENTUAL PROMOT..		OP/16965	1,000.00		311,980.00	
15/Oct/2018	Egresos		7,668	EVENTUAL		OP/16980	1,080.00		313,060.00	
15/Oct/2018	Egresos		7,669	EVENTUAL		OP/16982	900.00		313,960.00	
15/Oct/2018	Egresos		7,673	EVENTUAL		OP/16985	720.00		314,680.00	
15/Oct/2018	Egresos		7,675	EVENTULA		OP/16987	840.00		315,520.00	
15/Oct/2018	Egresos		7,676	EVENTUAL		OP/16988	1,500.00		317,020.00	
15/Oct/2018	Egresos		7,677	EVENTUAL		OP/16990	800.00		317,820.00	
23/Oct/2018	Egresos		7,706	PAGO A INSTRUCTOR DE LA ..		OP/16983	720.00		318,540.00	
30/Oct/2018	Egresos		13	PAGO A INSTRUCTORES DE L..	VARIAS OP		7,520.00		326,060.00	
30/Oct/2018	Egresos		7,736	EVENTUALES	VARIAS OP		6,560.00		332,620.00	
30/Oct/2018	Egresos		7,739	PAGO A PERSONAL EVENTUA..		OP/17614	1,000.00		333,620.00	
01/Nov/2018	Egresos		7,747	Pago a instructor de taller de la c..		OP/17638	1,400.00		335,020.00	
14/Nov/2018	Egresos		14	EVENTUAL	VARIAS OP		7,520.00		342,540.00	
14/Nov/2018	Egresos		7,774	INSTRUCTOR DE LA CASA DE..	VARIAS OP		6,560.00		349,100.00	
14/Nov/2018	Egresos		7,779	JOSE OMAR JIMENEZ TORRES		OP/17666	1,000.00		350,100.00	
28/Nov/2018	Egresos		1	Honorarios del mes de diciembr..	F/6FF8		40,052.86		390,152.86	
28/Nov/2018	Egresos		7,849	PAGO A INSTRUCTORES EVE..	VARIAS OP		6,560.00		396,712.86	
28/Nov/2018	Egresos		7,850	PAGO A PERSONAL EVENTUA..		OP-17060	1,000.00		397,712.86	
							Total:	94,252.86	0.00	397,712.86
51120-0122-401-2411-0000				DEPORTES				Saldo inicial :	15,500.00	
30/Oct/2018	Egresos		7,729	PAGO A PERSONA EVENTUAL..		OP/17602	1,800.00		17,300.00	
							Total:	1,800.00	0.00	17,300.00
51120-0122-401-2412-0000				TURISMO				Saldo inicial :	6,000.00	
							Total:	0.00	0.00	6,000.00
51120-0122-401-2510-0000				EDUCACION				Saldo inicial :	98,167.11	
15/Oct/2018	Egresos		7,659	eventual		OP/16963	500.00		98,667.11	
30/Oct/2018	Egresos		7,728	APOYO A LA ESCUELA DE ED..		OP/17601	500.00		99,167.11	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Nov/2018	Egresos	7,851	APOYO A LA ESCUELA ESPE..		OP-17061	500.00		99,667.11	
						Total:	1,500.00	0.00	99,667.11	
51120-0122-401-2610-0000				DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					Saldo inicial :	276,400.00
	17/Oct/2018	Egresos	7,687	FINIQUITO		OP/16946	2,000.00			278,400.00
	17/Oct/2018	Egresos	7,702	PAGO A PERSONAL EVENTUA..		OP/16882	1,000.00			279,400.00
	17/Oct/2018	Egresos	7,702	MA DE JESUS SANCHEZ CAR..		OP/16883	1,000.00			280,400.00
	23/Oct/2018	Egresos	7,706	PAGO A PERSONAL EVENTUA..		OP/16983	1,500.00			281,900.00
	30/Oct/2018	Egresos	7,730	MARIA HERNANDEZ FLORES		OP/17603	1,500.00			283,400.00
						Total:	7,000.00	0.00	283,400.00	
51120-0122-401-2611-0000				INSTANCIA DE LA MUJER					Saldo inicial :	4,000.00
						Total:	0.00	0.00	4,000.00	
51120-0122-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	23,467.00
						Total:	0.00	0.00	23,467.00	
51120-0122-502-1711-0000				TRANSITO					Saldo inicial :	1,800.00
						Total:	0.00	0.00	1,800.00	
51120-0122-502-1720-0000				PROTECCION CIVIL					Saldo inicial :	132,706.00
	15/Oct/2018	Egresos	1,166	EVENTUAL 1 AL 15 OCTUBRE ..		OP/16968	2,000.00			134,706.00
	15/Oct/2018	Egresos	1,167	EVENTUAL PRIMER QUINCEN..		OP/16970	1,200.00			135,906.00
	15/Oct/2018	Egresos	1,168	PERSONAL EVENTUAL PROT..		OP/16972	1,500.00			137,406.00
	23/Oct/2018	Egresos	1,171	PERSONAL EVENTUAL		OP/1700	1,800.00			139,206.00
	26/Oct/2018	Egresos	1,173	PERSONAL EVENTUAL SEGU..		OP/17585	1,800.00			141,006.00
	26/Oct/2018	Egresos	1,174	PERSONAL EVENTUAL SEGU..		OP/17586	1,500.00			142,506.00
	26/Oct/2018	Egresos	1,175	PERSONAL EVENTUAL SEGU..		OP/17587	1,200.00			143,706.00
	29/Oct/2018	Egresos	1,178	PERSONAL EVENTUAL PRIME..		OP/17598	2,000.00			145,706.00
	13/Nov/2018	Egresos	1,180	PAGO EVENTUAL PROTECCI..		OP/17657	2,000.00			147,706.00
	13/Nov/2018	Egresos	1,181	PAGA EVENTUAL PROTECCIO..		OP/17658	1,800.00			149,506.00
	13/Nov/2018	Egresos	1,184	PAGA EVENTUAL PROTECCIO..		OP/17659	1,200.00			150,706.00
	13/Nov/2018	Egresos	1,185	PAGO DE EVENTUAL PROTEC..		OP/17660	1,400.00			152,106.00
	29/Nov/2018	Egresos	1,187	PAGO DE EVENTUAL PROTEC..		O/P17070	2,000.00			154,106.00
	29/Nov/2018	Egresos	1,188	PAGO DE EVENTUAL PROTEC..		OP/17071	1,200.00			155,306.00
	29/Nov/2018	Egresos	1,189	PAGO DE EVENTUAL PROTEC..		OP/17072	1,500.00			156,806.00
						Total:	24,100.00	0.00	156,806.00	
51120-0122-602-2410-0000				CULTURA					Saldo inicial :	145,090.02
	06/Nov/2018	Diario	81	INSTRUCTOR DIBUJO CASA D..		F/8602	4,999.99			150,090.01
	29/Nov/2018	Diario	82	INSTRUCTOR DIBUJO CASA D..		F/7FA0	5,000.01			155,090.02
						Total:	10,000.00	0.00	155,090.02	
51130-0131-401-1310-0000				PRESIDENCIA					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51130-0131-502-0000-0000				RECURSOS FEDERALES					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51130-0132-401-1310-0000				PRESIDENCIA					Saldo inicial :	72,874.52
						Total:	0.00	0.00	72,874.52	
51130-0132-401-1311-0000				REGIDORES					Saldo inicial :	231,230.54
						Total:	0.00	0.00	231,230.54	
51130-0132-401-1312-0000				TRANSPARENCIA Y CONTRALORIA					Saldo inicial :	10,549.72
						Total:	0.00	0.00	10,549.72	
51130-0132-401-1520-0000				HACIENDA MUNICIPAL					Saldo inicial :	168,063.14
						Total:	0.00	0.00	168,063.14	
51130-0132-401-1521-0000				PROVEEDURIA					Saldo inicial :	6,184.39
						Total:	0.00	0.00	6,184.39	
51130-0132-401-1522-0000				OFICIALIA MAYOR					Saldo inicial :	37,931.22
						Total:	0.00	0.00	37,931.22	
51130-0132-401-1523-0000				INFORMATICA					Saldo inicial :	13,055.10
	23/Oct/2018	Egresos	7,713	TARJETA DE MEMORIA SD CL..		F/7E18	3,070.01			16,125.11
						Total:	3,070.01	0.00	16,125.11	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51130-0132-401-1810-0000		REGISTRO CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	43,781.53 43,781.53
51130-0132-401-1811-0000		CATASTRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	45,508.67 45,508.67
51130-0132-401-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	123,336.31 123,336.31
51130-0132-401-1813-0000		PADRON Y LICENCIAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	31,192.25 31,192.25
51130-0132-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	85,443.68 85,443.68
51130-0132-401-1815-0000		SECRETARIA GENERAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	62,691.50 62,691.50
51130-0132-401-1830-0000		COMUNICACION SOCIAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	34,824.92 34,824.92
51130-0132-401-2260-0000		SERVICIOS GENERALES				Saldo inicial :	338,943.39
05/Nov/2018	Egresos	7,760	TOVAR GOMEZ JOSE ANTONIO	OOP/17574	400.00		339,343.39
28/Nov/2018	Egresos	7,805	GRATIFICACION	OP/17005	400.00		339,743.39
				Total:	800.00	0.00	339,743.39
51130-0132-401-2261-0000		RASTRO E INSPECCION GANADERA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	41,898.49 41,898.49
51130-0132-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	174,304.88 174,304.88
51130-0132-401-2271-0000		DESARROLLO AGROPECUARIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	20,487.81 20,487.81
51130-0132-401-2310-0000		SALUD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	7,419.84 7,419.84
51130-0132-401-2410-0000		CULTURA				Saldo inicial :	65,160.75
17/Oct/2018	Egresos	7,699	PAGO PROPOCIONAL DE AG..	OP/16377	750.00		65,910.75
				Total:	750.00	0.00	65,910.75
51130-0132-401-2411-0000		DEPORTES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	39,221.53 39,221.53
51130-0132-401-2412-0000		TURISMO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,854.81 10,854.81
51130-0132-401-2510-0000		EDUCACION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	16,405.69 16,405.69
51130-0132-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	75,810.55 75,810.55
51130-0132-401-2611-0000		INSTANCIA DE LA MUJER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	16,724.82 16,724.82
51130-0132-401-2612-0000		DESARROLLO Y PROMOCION ECONOMICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	9,417.84 9,417.84
51130-0132-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	952,530.19 952,530.19
51130-0132-502-1711-0000		TRANSITO Y VIALIDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-502-1712-0000		BOMBEROS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-502-1713-0000		PREVENCION DEL DELITO				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
51130-0132-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	113,382.19 113,382.19
51130-0133-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	9,547.33 9,547.33
51130-0133-401-1522-0000		OFICIALIA MAYOR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	222,541.63 222,541.63
51130-0133-401-1810-0000		REGISTRO CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-1811-0000		CATASTRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,039.00 6,039.00
51130-0133-401-1813-0000		PADRON Y LICENCIAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-1815-0000		SECRETARIA GENERAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	9,459.00 9,459.00
51130-0133-401-1830-0000		COMUNICACION SOCIAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	75,399.98 75,399.98
51130-0133-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,000.00 2,000.00
51130-0133-401-2271-0000		DESARROLLO AGROPECUARIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-2410-0000		CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-2510-0000		EDUCACION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	296,414.88 296,414.88
51130-0133-502-1711-0000		TRANSITO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	45,600.00 45,600.00
51130-0133-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	19,803.00 19,803.00
51130-0134-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	19,906.80 19,906.80
51130-0134-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,866.00 1,866.00
51130-0134-401-1522-0000		OFICIALIA MAYOR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
51130-0134-401-1810-0000				REGISTRO CIVIL						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51130-0134-401-1811-0000				CATASTRO						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51130-0134-401-1812-0000				AGUA POTABLE						
17/Oct/2018	Diario		10	COMPENSACIONES			1,200.00	Saldo inicial :	52,898.00	54,098.00
31/Oct/2018	Diario		9	COMPENSACIONES			2,200.00			56,298.00
15/Nov/2018	Diario		13	COMPENSACIONES			2,200.00			58,498.00
30/Nov/2018	Diario		42	COMPENSACIONES DEL 15 AL..			2,200.00			60,698.00
						Total:	7,800.00	0.00		60,698.00
51130-0134-401-1814-0000				SINDICATURA						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	533.00	533.00
51130-0134-401-1815-0000				SECRETARIA GENERAL						
17/Oct/2018	Diario		10	COMPENSACIONES DELEGA..			5,300.00	Saldo inicial :	236,883.20	242,183.20
31/Oct/2018	Diario		9	COMPENSACIONES DELEGA..			8,200.20			250,383.40
31/Oct/2018	Diario		9	COMPENSACIONES AGENCIA..			8,000.00			258,383.40
15/Nov/2018	Diario		13	COMPENSACIONES DELEGA..			8,200.00			266,583.40
15/Nov/2018	Diario		13	COMPENSACIONES AGENCIA..			8,500.00			275,083.40
30/Nov/2018	Diario		42	COMPENSACIONES DEL 15 AL..			9,996.40			285,079.80
30/Nov/2018	Diario		42	AGENCIAS			8,500.00			293,579.80
						Total:	56,696.60	0.00		293,579.80
51130-0134-401-2260-0000				SERVICIOS GENERALES						
17/Oct/2018	Diario		10	COMPENSACIONES ASEO			55,141.80	Saldo inicial :	1,444,154.60	1,499,296.40
17/Oct/2018	Diario		10	COMPENSACIONES			1,299.80			1,500,596.20
17/Oct/2018	Diario		10	COMPENSACIONES			3,300.00			1,503,896.20
31/Oct/2018	Diario		9	COMPENSACIONES ASEO			54,141.80			1,558,038.00
31/Oct/2018	Diario		9	COMPENSACIONES SERVICI..			1,300.00			1,559,338.00
31/Oct/2018	Diario		9	COMPENSACIONES PARQUE..			4,269.80			1,563,607.80
15/Nov/2018	Diario		13	COMPENSACIONES ASEO			51,774.60			1,615,382.40
15/Nov/2018	Diario		13	SERVICIOS PUBLICOS			1,300.00			1,616,682.40
15/Nov/2018	Diario		13	PARQUES Y JARDINES COMP..			4,270.20			1,620,952.60
30/Nov/2018	Diario		42	ASEO PUBLICO			47,165.80			1,668,118.40
30/Nov/2018	Diario		42	SERVICIOS PUBLICOS			1,300.00			1,669,418.40
30/Nov/2018	Diario		42	PARQUES Y JARDINES			3,991.00			1,673,409.40
						Total:	229,254.80	0.00		1,673,409.40
51130-0134-401-2270-0000				OBRA PUBLICA						
31/Oct/2018	Diario		9	COMPENSACIONES EVENTUA..			500.00	Saldo inicial :	2,000.00	2,500.00
						Total:	500.00	0.00		2,500.00
51130-0134-401-2310-0000				SALUD						
17/Oct/2018	Diario		10	COMPENSACIONES			1,200.00	Saldo inicial :	20,000.00	21,200.00
31/Oct/2018	Diario		9	COMPENSACIONES			1,200.00			22,400.00
15/Nov/2018	Diario		13	COMPENSACIONES			1,200.00			23,600.00
30/Nov/2018	Diario		42	COMPENSACIONES DEL 15 AL..			1,200.00			24,800.00
						Total:	4,800.00	0.00		24,800.00
51130-0134-401-2410-0000				CULTURA						
17/Oct/2018	Egresos		7,687	GRATIFICACION		OP/16375	1,500.00	Saldo inicial :	145,959.20	147,459.20
17/Oct/2018	Diario		10	COMPENSACIONES CULTURA..			2,500.00			149,959.20
31/Oct/2018	Diario		9	COMPENSACIONES			1,200.00			151,159.20
31/Oct/2018	Diario		9	COMPENSACIONES CULTURA..			1,500.00			152,659.20
31/Oct/2018	Diario		9	COMPENSACIONES CULTURA..			1,900.00			154,559.20
15/Nov/2018	Diario		13	COMPENSACIONES			1,200.00			155,759.20
15/Nov/2018	Diario		13	COMPENSACIONES CULTURA..			1,500.00			157,259.20
15/Nov/2018	Diario		13	COMPENSACIONES			1,900.00			159,159.20
30/Nov/2018	Diario		42	COMPENSACIONES DEL 15 AL..			1,600.00			160,759.20
30/Nov/2018	Diario		42	MATANCILLAS			1,500.00			162,259.20
30/Nov/2018	Diario		42	VAQUERIAS			1,900.00			164,159.20
						Total:	18,200.00	0.00		164,159.20
51130-0134-401-2411-0000				DEPORTES						
17/Oct/2018	Diario		10	COMPENSACIONES			1,200.00	Saldo inicial :	39,743.20	40,943.20
31/Oct/2018	Diario		9	COMPENSACIONES			1,199.80			42,143.00
15/Nov/2018	Diario		13	COMPENSACIONES			1,199.80			43,342.80

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Nov/2018	Diario	42	COMPENSACIONES DEL 15 AL..	Total:	1,200.00 4,799.60	0.00	44,542.80 44,542.80
51130-0134-401-2510-0000		EDUCACION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	8,998.20 8,998.20
51130-0134-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	8,576.00 8,576.00
51130-0134-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0134-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51140-0141-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51140-0141-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51140-0144-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	54,380.30 54,380.30
51150-0152-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	12,313.36 12,313.36
51150-0152-401-1311-0000		REGIDORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0152-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	20,579.16 20,579.16
51150-0152-401-1521-0000		PROVEEDURIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,549.46 10,549.46
51150-0152-401-1522-0000		OFICIALIA MAYOR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0152-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	0.00
28/Nov/2018	Egresos	7,830	FINIQUITO	OP/17700	5,884.00		5,884.00
28/Nov/2018	Egresos	7,830	FINIQUITO	OP/17701	5,996.00		11,880.00
				Total:	11,880.00	0.00	11,880.00
51150-0152-401-1810-0000		REGISTRO CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0152-401-1811-0000		CATASTRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	9,875.55 9,875.55
51150-0152-401-1812-0000		AGUA POTABLE				Saldo inicial :	0.00
12/Nov/2018	Egresos	7,767	FINIQUITOS	7767	1,900.00		1,900.00
				Total:	1,900.00	0.00	1,900.00
51150-0152-401-1813-0000		PADRON Y LICENCIAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0152-401-1814-0000		SINDICATURA				Saldo inicial :	1,131,743.80
13/Nov/2018	Egresos	7,772	FINIQUITO	OP/17661	18,000.00		1,149,743.80
				Total:	18,000.00	0.00	1,149,743.80
51150-0152-401-1815-0000		SECRETARIA GENERAL				Saldo inicial :	76,073.68
05/Nov/2018	Egresos	7,759	FINIQUITO	OP/17578	3,000.00		79,073.68
05/Nov/2018	Egresos	7,760	FINIQUITO	OP/17577	1,000.00		80,073.68
				Total:	4,000.00	0.00	80,073.68
51150-0152-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	91,943.72
17/Oct/2018	Egresos	7,687	FINIQUITO	OP/16366	4,500.00		96,443.72
17/Oct/2018	Egresos	7,687	FINIQUITO	OP/16960	1,200.00		97,643.72
17/Oct/2018	Egresos	7,687	FINIQUITO	OP/17508	1,500.00		99,143.72

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/Oct/2018	Egresos	7,687	FINIQUITO		OP/17501	2,000.00		101,143.72	
	17/Oct/2018	Egresos	7,687	FINIQUITO		OP/16952	4,960.00		106,103.72	
	17/Oct/2018	Egresos	7,687	SAYRA LISSET ALCALA MORE..		OP/16953	7,300.00		113,403.72	
	17/Oct/2018	Egresos	7,687	FINIQUITO		OP/16950	6,900.00		120,303.72	
	17/Oct/2018	Egresos	7,687	FINIQUITO		OP/16376	11,750.00		132,053.72	
	23/Oct/2018	Egresos	7,705	FINIQUITO		OP/17520	1,000.00		133,053.72	
	23/Oct/2018	Egresos	7,705	FINIQUITO		OP/17522	1,500.00		134,553.72	
	23/Oct/2018	Egresos	7,705	FINIQUITO		OP/17509	1,500.00		136,053.72	
	23/Oct/2018	Egresos	7,705	FINIQUITO		OP/17525	1,800.00		137,853.72	
	23/Oct/2018	Egresos	7,705	FINIQUITO		OP/17519	1,600.00		139,453.72	
	23/Oct/2018	Egresos	7,705	FINIQUITO		OP/16959	2,000.00		141,453.72	
	23/Oct/2018	Egresos	7,705	FINIQUITO		OP/17510	5,000.00		146,453.72	
	24/Oct/2018	Egresos	7,717	DANIEL GOVEA JIMENEZ		OP/17572	4,500.00		150,953.72	
	24/Oct/2018	Egresos	7,717	FINIQUITO		OP/17532	1,000.00		151,953.72	
	05/Nov/2018	Egresos	7,759	FINIQUITO		OP/17594	1,500.00		153,453.72	
	05/Nov/2018	Egresos	7,759	MA DEL SOCORRO CARDONA..		OP/7589	800.00		154,253.72	
	05/Nov/2018	Egresos	7,761	FINIQUITO		OP/17639	6,500.00		160,753.72	
	12/Nov/2018	Egresos	7,767	MA GUADALUPE MENDEZ VE..		OP/17555	2,200.00		162,953.72	
	12/Nov/2018	Egresos	7,767	ARELLANO HERNANDEZ MA ..		OP/17557	2,200.00		165,153.72	
	12/Nov/2018	Egresos	7,767	FINIQUITO		OP/17554	2,200.00		167,353.72	
	12/Nov/2018	Egresos	7,767	ALVAREZ VAZQUEZ TERESA		OP/17643	3,500.00		170,853.72	
	28/Nov/2018	Egresos	7,830	FINIQUITO		OP/17698	4,500.00		175,353.72	
	28/Nov/2018	Egresos	7,830	FINIQUITO		OP/17567	2,500.00		177,853.72	
	28/Nov/2018	Egresos	7,830	FIQUITO		OP/17010	770.00		178,623.72	
	28/Nov/2018	Egresos	7,830	FINIQUITO		OP/17006	1,200.00		179,823.72	
						Total:	87,880.00	0.00	179,823.72	
51150-0152-401-2261-0000				RASTRO E INSPECCION GANADERA				Saldo inicial :	4,600.00	
						Total:	0.00	0.00	4,600.00	
51150-0152-401-2270-0000				OBRA PUBLICA				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51150-0152-401-2271-0000				DESARROLLO AGROPECUARIO				Saldo inicial :	3,682.00	
	17/Oct/2018	Egresos	7,687	FINIQUITO		OP/16886	3,000.00		6,682.00	
	17/Oct/2018	Egresos	7,687	FINIQUITO		OP/1687	4,000.00		10,682.00	
						Total:	7,000.00	0.00	10,682.00	
51150-0152-401-2410-0000				CULTURA				Saldo inicial :	0.00	
	17/Oct/2018	Egresos	7,687	FINIQUITO		OP/16881	2,500.00		2,500.00	
	17/Oct/2018	Egresos	7,687	FINIQUITO		OP/16940	2,100.00		4,600.00	
	17/Oct/2018	Egresos	7,687	FINIQUITO		OP/16949	2,300.00		6,900.00	
	12/Nov/2018	Egresos	7,767	FINIQUITO		OP/17565	4,000.00		10,900.00	
						Total:	10,900.00	0.00	10,900.00	
51150-0152-401-2411-0000				DEPORTES				Saldo inicial :	0.00	
	17/Oct/2018	Egresos	7,687	FINIQUITO		OP/16943	2,000.00		2,000.00	
	17/Oct/2018	Egresos	7,687	FINIQUITO		OP/16945	1,600.00		3,600.00	
	17/Oct/2018	Egresos	7,687	FINIQUITO		OP/16944	1,000.00		4,600.00	
	17/Oct/2018	Egresos	7,687	FINIQUITO		OP/16957	3,600.00		8,200.00	
	23/Oct/2018	Egresos	7,705	FINIQUITO		OP/17526	3,400.00		11,600.00	
						Total:	11,600.00	0.00	11,600.00	
51150-0152-401-2510-0000				EDUCACION				Saldo inicial :	8,270.85	
						Total:	0.00	0.00	8,270.85	
51150-0152-401-2610-0000				DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				Saldo inicial :	10,000.00	
						Total:	0.00	0.00	10,000.00	
51150-0152-401-2611-0000				INSTANCIA DE LA MUJER				Saldo inicial :	0.00	
	17/Oct/2018	Egresos	7,687	FINIQUITO		OP/16884	5,000.00		5,000.00	
						Total:	5,000.00	0.00	5,000.00	
51150-0152-502-1522-0000				OFICIALIA MAYOR				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51150-0152-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	93,578.42	
	29/Oct/2018	Egresos	1,177	FINIQUITO LABORAL		OP/17530	6,000.00		99,578.42	
	28/Nov/2018	Egresos	7,819	FINIQUITO		OP/17091	3,500.00		103,078.42	
	28/Nov/2018	Egresos	7,830	RODRIGUEZ CALZADA GUST..		OP/17702	6,000.00		109,078.42	
						Total:	15,500.00	0.00	109,078.42	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
51150-0152-502-1711-0000			TRANSITO Y VIALIDAD						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	11,899.46	11,899.46
51150-0152-502-1720-0000			PROTECCION CIVIL						
17/Oct/2018	Egresos	7,687	FINIQUITO		OP/16951	6,925.00	Saldo inicial :	14,236.10	21,161.10
23/Oct/2018	Egresos	7,705	FINIQUITO		OP/17527	6,000.00		27,161.10	27,161.10
23/Oct/2018	Egresos	7,705	FINIQUITO		OP/17524	2,500.00		29,661.10	29,661.10
30/Nov/2018	Egresos	1,190	FINIQUITO		OP/17090	3,500.00		33,161.10	33,161.10
					Total:	18,925.00	0.00	33,161.10	33,161.10
51150-0159-401-1310-0000			PRESIDENCIA						
26/Nov/2018	Egresos	7,796	GASTOS MEDICOS DEL PERS..	F/5b59		1,000.00	Saldo inicial :	9,342.23	10,342.23
					Total:	1,000.00	0.00	10,342.23	10,342.23
51150-0159-401-1311-0000			REGIDORES						
					Total:	0.00	Saldo inicial :	144,186.46	144,186.46
51150-0159-401-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL						
					Total:	0.00	Saldo inicial :	7,665.67	7,665.67
51150-0159-401-1521-0000			PROVEEDURIA						
					Total:	0.00	Saldo inicial :	1,005.00	1,005.00
51150-0159-401-1522-0000			OFICIALIA MAYOR						
					Total:	0.00	Saldo inicial :	3,244.00	3,244.00
51150-0159-401-1523-0000			INFORMATICA						
					Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
51150-0159-401-1720-0000			PROTECCION CIVIL						
					Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
51150-0159-401-1810-0000			REGISTRO CIVIL						
					Total:	0.00	Saldo inicial :	500.00	500.00
51150-0159-401-1811-0000			CATASTRO						
					Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
51150-0159-401-1812-0000			AGUA POTABLE						
					Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
51150-0159-401-1813-0000			PADRON Y LICENCIAS						
					Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
51150-0159-401-1814-0000			SINDICATURA						
					Total:	0.00	Saldo inicial :	84,938.67	84,938.67
51150-0159-401-1815-0000			SECRETARIA GENERAL						
					Total:	0.00	Saldo inicial :	14,396.77	14,396.77
51150-0159-401-1830-0000			COMUNICACION SOCIAL						
					Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
51150-0159-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS						
23/Oct/2018	Egresos	7,710	GASTOS MEDICOS DEL PERS..	OP/17518		1,040.00	Saldo inicial :	25,366.99	26,406.99
05/Nov/2018	Egresos	7,757	GASTOS MEDICOS DEL PERS..	OP/17573		1,397.00		27,803.99	27,803.99
					Total:	2,437.00	0.00	27,803.99	27,803.99
51150-0159-401-2261-0000			RASTRO E INSPECCION GANADERA						
					Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
51150-0159-401-2270-0000			OBRA PUBLICA						
					Total:	0.00	Saldo inicial :	14,050.34	14,050.34
51150-0159-401-2271-0000			DESARROLLO AGROPECUARIO						
					Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
51150-0159-401-2310-0000			SALUD MUNICIPAL						
					Total:	0.00	Saldo inicial :	25,240.78	25,240.78

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51150-0159-401-2410-0000		CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-401-2411-0000		DEPORTES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-401-2510-0000		EDUCACION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-401-2611-0000		INSTANCIA DE LA MUJER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	42,561.47 42,561.47
51150-0159-502-1711-0000		TRANSITO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,760.00 5,760.00
51150-0159-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,831.75 1,831.75
Total SERVICIOS PERSONALES :					5,310,010.97	0.00	38,273,585.85
51200-0000-000-0000-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS				Saldo inicial :	6,624,071.94
51210-0211-401-1310-0000		PRESIDENCIA				Saldo inicial :	466,312.81
17/Oct/2018	Egresos	7,691	TAPA P/BOTELLA #8	F/A256	1,426.80		467,739.61
23/Oct/2018	Egresos	7,713	IMPRESIONES EN IMAGENES ..	F/6CE1	464.00		468,203.61
23/Oct/2018	Egresos	7,713	GAFFET, ETIQUETAS	F/8C95	326.31		468,529.92
23/Oct/2018	Egresos	7,713	PLANEADOR, REGISTRADOR,..	F/A64C	1,967.80		470,497.72
23/Oct/2018	Egresos	7,713	OPALINA, QUITAGRAPAS, TIJE..	F/E1D3	1,969.20		472,466.92
23/Oct/2018	Egresos	7,713	ENGRAPADORA, CHINCHETA..	F/96F0	1,629.00		474,095.92
25/Oct/2018	Egresos	7,719	COMPRA DE 1 SILLA PARA OF..	F/F4CF	1,599.00		475,694.92
25/Oct/2018	Egresos	7,719	EQUIPAJE DE MANO	F/2B4D	1,598.00		477,292.92
25/Oct/2018	Egresos	7,719	MESA AJUSTABLE, CAJA FUE..	VARIAS F	1,598.00		478,890.92
29/Oct/2018	Egresos	7,722	PAGO DE PAPELERIA	F/FA31	1,603.10		480,494.02
30/Oct/2018	Egresos	7,726	SELLOS	F/B7EE	1,335.00		481,829.02
30/Oct/2018	Egresos	7,726	SILLA PARA OFICINA	VARIAS F	4,564.00		486,393.02
28/Nov/2018	Egresos	7,827	PAPELERIA	F/9B1E	176.96		486,569.98
28/Nov/2018	Egresos	7,827	MARCO ANTONIO JASSO RO..	F/E801	799.00		487,368.98
28/Nov/2018	Egresos	7,827	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL ..	F/4D57	263.20		487,632.18
				Total:	21,319.37	0.00	487,632.18
51210-0211-401-1311-0000		REGIDORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0211-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL				Saldo inicial :	12,535.24
17/Oct/2018	Egresos	7,691	CARPETAS DE ARGOLLA 2"	F/CAB8	201.00		12,736.24
21/Nov/2018	Egresos	7,816	MATERIAL PARA PROVER DIF..	VARIAS F	8,104.27		20,840.51
				Total:	8,305.27	0.00	20,840.51
51210-0211-401-1521-0000		PROVEEDURIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	125,446.83 125,446.83
51210-0211-401-1522-0000		OFICIALIA MAYOR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,999.00 3,999.00
51210-0211-401-1523-0000		INFORMATICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0211-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	348.00 348.00
51210-0211-401-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
51210-0211-401-1810-0000	REGISTRO CIVIL					
15/Nov/2018	Egresos	7,794	expediente copias y extractos ce.. F/cd9cf	3,431.00		3,758.40
				3,431.00	0.00	7,189.40
			Total:			7,189.40
51210-0211-401-1811-0000	CATASTRO					
			Total:	0.00	0.00	9,640.06
51210-0211-401-1812-0000	AGUA POTABLE					
			Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-1814-0000	SINDICATURA					
			Total:	0.00	0.00	1,059.30
51210-0211-401-1815-0000	SECRETARIA GENERAL					
			Total:	0.00	0.00	60,055.00
51210-0211-401-1830-0000	COMUNICACION SOCIAL					
01/Nov/2018	Egresos	7,750	IMPRESIONES VARIAS VINIL T..F/E73A	1,937.20		1,925.60
01/Nov/2018	Egresos	7,750	IMPRESIONES VARIAS VINIL T..F/BFA2	1,937.20		3,862.80
28/Nov/2018	Egresos	7,820	ENCAMICA E IMPRESION F/81CB	328.00		5,800.00
			Total:	4,202.40	0.00	6,128.00
51210-0211-401-2260-0000	SERVICIOS PUBLICOS					
			Total:	0.00	0.00	2,790.00
51210-0211-401-2270-0000	OBRA PUBLICA					
28/Nov/2018	Egresos	7,827	MEMORI USB F/C91D	178.00		0.00
28/Nov/2018	Egresos	7,827	PROTECTOR DE HOJAS F/4544	426.25		178.00
28/Nov/2018	Egresos	7,827	CARPETA SA,SILL, PROTECT.. F/E899	408.00		604.25
			Total:	1,012.25	0.00	1,012.25
51210-0211-401-2271-0000	DESARROLLO AGROPECUARIO					
			Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-2310-0000	SALUD					
			Total:	0.00	0.00	4,000.14
51210-0211-401-2410-0000	CULTURA					
			Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-2411-0000	DEPORTES					
			Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-2412-0000	TURISMO					
			Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-2510-0000	EDUCACION					
			Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-2610-0000	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					
			Total:	0.00	0.00	1,610.00
51210-0211-502-1710-0000	SEGURIDAD PUBLICA					
			Total:	0.00	0.00	25,596.84
51210-0211-502-1711-0000	TRANSITO					
			Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0211-502-1720-0000	PROTECCION CIVIL					
			Total:	0.00	0.00	250.56
51210-0211-602-2410-0000	CULTURA					
			Total:	0.00	0.00	25,579.16
51210-0212-401-1310-0000	PRESIDENCIA					
23/Oct/2018	Egresos	7,713	BOCINA, BOTELLA DE TINTA .. F/DDF7	6,913.31		375.00
23/Oct/2018	Egresos	7,713	CARTUCHO DE TONER F/45A7	1,779.97		7,288.31
25/Oct/2018	Egresos	7,719	SELLOS PARA LOS DIFERENT.. VARIAS F	45,505.64		9,068.28
			Total:	54,198.92	0.00	54,573.92

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51210-0212-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL					
01/Nov/2018	Egresos	7,750	forma de orden de sacrificio de g.. F/5a70		4,800.00	Saldo inicial :	5,925.28
				Total:	4,800.00	0.00	10,725.28
51210-0212-401-1521-0000		PROVEEDURIA					
				Total:	0.00	0.00	27,998.84
51210-0212-401-1522-0000		OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA					
				Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0212-401-1523-0000		INFORMATICA					
				Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0212-401-1830-0000		COMUNICACION SOCIAL					
25/Oct/2018	Diario	26	IMPRESION DE LONAS "FESTI.. F/22210L		2,959.00	Saldo inicial :	1,340.00
				Total:	2,959.00	0.00	4,299.00
51210-0212-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA					
				Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0214-401-1310-0000		PRESIDENCIA					
23/Oct/2018	Egresos	7,713	Pago de kit logitech teclado y m.. F/E72F		4,460.67	Saldo inicial :	1,998.00
				Total:	4,460.67	0.00	6,458.67
51210-0214-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL					
28/Nov/2018	Egresos	7,821	RECARGA DE TONER	VARIAS FA..	1,600.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	1,600.00	0.00	1,600.00
51210-0214-401-1523-0000		INFORMATICA					
				Total:	0.00	0.00	9,198.68
51210-0214-401-1830-0000		COMUNICACION SOCIAL					
				Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0214-401-2410-0000		CULTURA					
				Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0214-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					
				Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0214-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA					
				Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0214-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL					
				Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0215-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL					
28/Nov/2018	Egresos	7,826	ACTAS DE NACIMIENTO	VARIAS F	1,250.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	1,250.00	0.00	1,250.00
51210-0216-401-1310-0000		PRESIDENCIA					
				Total:	0.00	0.00	50,072.73
51210-0216-401-1521-0000		PROVEEDURIA					
				Total:	0.00	0.00	111,352.22
51210-0216-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS					
				Total:	0.00	0.00	18,919.74
51210-0216-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					
				Total:	0.00	0.00	1,024.00
51210-0216-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA					
				Total:	0.00	0.00	0.00
51210-0216-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL					
				Total:	0.00	0.00	464.00
51210-0217-401-2410-0000		CULTURA					
				Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
51210-0218-401-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial :	27,886.40	
					Total:	0.00	0.00	27,886.40	
51210-0218-401-1810-0000			REGISTRO CIVIL				Saldo inicial :	12,185.00	
29/Oct/2018	Egresos		7,722	ECP COPIAS Y EXTRACTO CE.. F/5717		1,752.00		13,937.00	
					Total:	1,752.00	0.00	13,937.00	
51210-0218-401-1811-0000			CATASTRO		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
51210-0218-401-1813-0000			PADRON Y LICENCIAS		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
51210-0218-401-2261-0000			RASTRO		Total:	0.00	Saldo inicial :	4,800.00	
					Total:	0.00	0.00	4,800.00	
51220-0221-401-1310-0000			PRESIDENCIA				Saldo inicial :	306,481.06	
25/Oct/2018	Egresos		7,719	Compra de chicle bolo para tene.. F/1B9B		109.00		306,590.06	
25/Oct/2018	Egresos		7,719	JUEGO DE TAZONES PARA M.. F/5A78		1,018.00		307,608.06	
25/Oct/2018	Egresos		7,719	ALIMENTOS PARA OFRECER .. F/BE8D		2,019.11		309,627.17	
28/Nov/2018	Egresos		7,818	COMPRA DE CAFE.GALLETAS.. VARIAS F		5,564.78		315,191.95	
					Total:	8,710.89	0.00	315,191.95	
51220-0221-401-1311-0000			REGIDORES		Total:	0.00	Saldo inicial :	30,259.10	
					Total:	0.00	0.00	30,259.10	
51220-0221-401-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial :	2,702.00	
					Total:	0.00	0.00	2,702.00	
51220-0221-401-1521-0000			PROVEEDURIA		Total:	0.00	Saldo inicial :	66,357.13	
					Total:	0.00	0.00	66,357.13	
51220-0221-401-1522-0000			OFICIALIA MAYOR		Total:	0.00	Saldo inicial :	2,020.80	
					Total:	0.00	0.00	2,020.80	
51220-0221-401-1523-0000			INFORMATICA		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
51220-0221-401-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial :	9,534.49	
					Total:	0.00	0.00	9,534.49	
51220-0221-401-1720-0000			PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
51220-0221-401-1810-0000			REGISTRO CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
51220-0221-401-1811-0000			CATASTRO		Total:	0.00	Saldo inicial :	222.12	
					Total:	0.00	0.00	222.12	
51220-0221-401-1812-0000			AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial :	1,055.60	
					Total:	0.00	0.00	1,055.60	
51220-0221-401-1814-0000			SINDICATURA				Saldo inicial :	12,603.99	
25/Oct/2018	Egresos		7,719	TAZAS SUBLIMINADAS	F/397D	7,134.46		19,738.45	
					Total:	7,134.46	0.00	19,738.45	
51220-0221-401-1815-0000			SECRETARIA GENERAL		Total:	0.00	Saldo inicial :	4,478.76	
					Total:	0.00	0.00	4,478.76	
51220-0221-401-1830-0000			COMUNICACION SOCIAL		Total:	0.00	Saldo inicial :	36,276.68	
					Total:	0.00	0.00	36,276.68	
51220-0221-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial :	3,288.28	
					Total:	0.00	0.00	3,288.28	
51220-0221-401-2270-0000			OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial :	3,500.00	
					Total:	0.00	0.00	3,500.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51220-0221-401-2271-0000		DESARROLLO AGROPECUARIO					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,791.24 3,791.24
51220-0221-401-2310-0000		SALUD					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	512.73 512.73
51220-0221-401-2410-0000		CULTURA					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,314.20 3,314.20
51220-0221-401-2411-0000		DEPORTES					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-401-2412-0000		TURISMO					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-401-2510-0000		EDUCACION					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	538.00 538.00
51220-0221-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMNAO					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-401-2611-0000		INSTANCIA DE LA MUJER					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-401-2612-0000		DESARROLLO Y PROMOCION ECONOMICA					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	96,952.73 96,952.73
51220-0221-502-1711-0000		TRANSITO					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	14,622.80 14,622.80
51220-0223-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0223-602-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	29,398.09 29,398.09
51240-0241-401-2270-0000		OBRAS PUBLICAS					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0242-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS					
26/Nov/2018 Egresos		7,796	MONTEN DE 6 C14	F/8EF2	1,207.00	Saldo inicial :	0.00
26/Nov/2018 Egresos		7,796	2 MONTEN DE 6 C14	F/E9CD	1,207.00		1,207.00
26/Nov/2018 Egresos		7,796	PTR DE 3X2 C-11	F/C793D	1,700.00		2,414.00
26/Nov/2018 Egresos		7,796	1 PTR 4X4 C-14, 1 PTR 4X2 C-..	F/D18F	1,986.48		4,114.00
				Total:	6,100.48	0.00	6,100.48
51240-0242-401-2270-0000		OBRA PUBLICA					
21/Nov/2018 Diario		17	ALEJANDRO SANDATE PLASC..F/A9		22,606.37	Saldo inicial :	0.00
21/Nov/2018 Diario		24	ALEJANDRO SANDATE PLASC..F/A3		21,104.84		22,606.37
29/Nov/2018 Diario		37	ALEJANDRO SANDATE PLASC..F/A22		9,734.91		43,711.21
29/Nov/2018 Diario		38	ALEJANDRO SANDATE PLASC..F/A21		9,899.90		53,446.12
				Total:	63,346.02	0.00	63,346.02
51240-0243-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0243-401-2270-0000		OBRA PUBLICA					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0244-000-0000-0000		Madera y productos de madera					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0244-401-0000-0000		RECURSOS FISCALES					
				Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
51240-0244-401-0183-0000			COMUNICACION SOCIAL					Saldo inicial :	0.00
06/Nov/2018	Egresos		7,763	MADERA DE PINO TABLAS 8X..	F/0DB7	1,276.00			1,276.00
21/Nov/2018	Diario		23	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A4	341.98			1,617.98
					Total:	1,617.98	0.00		1,617.98
51240-0246-401-1521-0000			PROVEEDURIA					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
51240-0246-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS					Saldo inicial :	95,643.21
23/Oct/2018	Egresos		7,712	FOCO UNIVERSAL	F/6ACB	120.00			95,763.21
21/Nov/2018	Diario		21	ALEJANDRO SANDATE	F/A6	3,130.75			98,893.96
22/Nov/2018	Diario		30	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A12	2,140.64			101,034.60
28/Nov/2018	Egresos		7,833	LUCES LED BLANCA Y MULTI	F/382D	3,380.00			104,414.60
28/Nov/2018	Egresos		7,833	LUCES LED MULTI	F/EDAA	6,877.00			111,291.60
28/Nov/2018	Egresos		7,833	LUCES LED BLANCAS 150L	F/DF6A	4,800.00			116,091.60
28/Nov/2018	Egresos		7,833	LUCES LED BLANCA	F/3871	9,600.00			125,691.60
28/Nov/2018	Egresos		7,833	LUCES LED BLANCAS	F/560D	8,640.00			134,331.60
					Total:	38,688.39	0.00		134,331.60
51240-0246-401-2270-0000			OBRA PUBLICA					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
51240-0246-401-2610-0000			DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					Saldo inicial :	1,818.00
					Total:	0.00	0.00		1,818.00
51240-0246-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	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
					Total:	748.20	0.00		748.20
51240-0246-502-1720-0000			PROTECCION CIVIL					Saldo inicial :	240.00
					Total:	0.00	0.00		240.00
51240-0246-502-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS					Saldo inicial :	48,236.28
25/Oct/2018	Diario		31	COMPRA DE FOCOS	F/665	25,984.00			74,220.28
28/Nov/2018	Egresos		7,833	lector inalambrico de codigo de ..	F/2c49	1,290.00			75,510.28
28/Nov/2018	Egresos		7,833	Inversor portavasos	F/5f52	720.00			76,230.28
					Total:	27,994.00	0.00		76,230.28
51240-0247-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS					Saldo inicial :	30,596.00
17/Oct/2018	Egresos		7,696	AFILADA DE 14 DE AGUSES D..	OP/16863	910.00			31,506.00
21/Nov/2018	Diario		19	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A7	10,373.29			41,879.29
22/Nov/2018	Diario		29	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A 13	2,304.09			44,183.38
					Total:	13,587.38	0.00		44,183.38
51240-0247-401-2270-0000			OBRA PUBLICA					Saldo inicial :	0.00
28/Nov/2018	Egresos		7,814	material	F/dde29	847.93			847.93
28/Nov/2018	Egresos		7,814	material	F/EC23	490.00			1,337.93
					Total:	1,337.93	0.00		1,337.93
51240-0247-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
51240-0247-504-0000-0000			RECURSOS FEDERTALES (CONVENIOS)					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
51240-0248-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS					Saldo inicial :	0.00
21/Nov/2018	Diario		22	SANITARIOS NUEVOS	F/A5	13,067.52			13,067.52
					Total:	13,067.52	0.00		13,067.52
51240-0249-401-0000-0000			RECURSOS FICALES					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
51240-0249-401-1310-0000			PRESIDENCIA					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
51240-0249-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS					Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2018	Egresos		7,752	pintura para la rotulacion de los l..	F/3fcf	193.00			193.00
15/Nov/2018	Egresos		7,792	MANGUERA HIDRAULICA	F/E760	700.00			893.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
20/Nov/2018	Diario	15	PAGO DE MADERA PARA ESC..	F/81640	28,299.00		29,192.00	
21/Nov/2018	Diario	16	ARTICULOS VARIOS	F/11	69,435.97		98,627.97	
21/Nov/2018	Diario	18	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A8	10,000.00		108,627.97	
21/Nov/2018	Diario	20	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A10	6,670.28		115,298.25	
22/Nov/2018	Diario	28	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A14	7,519.18		122,817.43	
26/Nov/2018	Egresos	7,796	mtto	F/13fc	1,913.80		124,731.23	
26/Nov/2018	Egresos	7,796	mtto	F/2365	1,778.00		126,509.23	
27/Nov/2018	Diario	32	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A18	12,455.54		138,964.77	
28/Nov/2018	Egresos	7,800	MATERIAL	F/ACE3	1,963.01		140,927.78	
28/Nov/2018	Egresos	7,801	PINTURA	F/4B8B	1,856.00		142,783.78	
28/Nov/2018	Egresos	7,801	PINTURA Y ROTULACION DE ..	F/C015	1,856.00		144,639.78	
28/Nov/2018	Egresos	7,801	PINTURA Y ROTULACION VA..	VARIAS F	3,944.00		148,583.78	
29/Nov/2018	Diario	39	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A20	9,899.90		158,483.68	
29/Nov/2018	Diario	40	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A23	9,976.78		168,460.46	
					Total:	168,460.46	0.00	168,460.46
51250-0251-401-1720-0000		PROTECCION CIVIL				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	
51250-0251-401-1812-0000		AGUA POTABLE				Saldo inicial :	31,668.00	
					Total:	0.00	31,668.00	
51250-0251-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	0.00	
28/Nov/2018	Egresos	7,813	GASTOS MEDICOS DEL PERS..	VARIAS F	2,481.82		2,481.82	
					Total:	2,481.82	0.00	2,481.82
51250-0251-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL				Saldo inicial :	2,574.04	
					Total:	0.00	2,574.04	
51250-0252-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	15,265.50	
					Total:	0.00	15,265.50	
51250-0252-401-2261-0000		RASTRO E INSPECCION GANADERA				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	
51250-0253-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	
51250-0253-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	
51250-0253-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	7,549.40	
					Total:	0.00	7,549.40	
51250-0253-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL				Saldo inicial :	9,728.41	
					Total:	0.00	9,728.41	
51250-0254-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	
51260-0261-401-1310-0000		PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00	
23/Oct/2018	Egresos	7,707	GASOLINA DEL DIA 22/10/2018	F/A6DD	690.31		690.31	
22/Nov/2018	Diario	75	COMBUSTIBLE	F/9DF3	100,000.00		100,690.31	
28/Nov/2018	Egresos	7,834	MAGNA	F/91f5	300.00		100,990.31	
29/Nov/2018	Diario	79	COMBUSTIBLE	F/40D2	100,000.00		200,990.31	
					Total:	200,990.31	0.00	200,990.31
51260-0261-401-1311-0000		REGIDORES				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	
51260-0261-401-1814-0000		SINDICATURA				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	
51260-0261-401-1815-0000		SECRETARIA GENERAL				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	
51260-0261-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	2,865,469.83	
26/Oct/2018	Diario	27	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F29514	70,000.00		2,935,469.83	
26/Oct/2018	Diario	28	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/29515	30,000.00		2,965,469.83	
15/Nov/2018	Egresos	7,791	CUBETA DE ACEITE 10 LITRO..	F/B013	707.60		2,966,177.43	
28/Nov/2018	Egresos	7,834	GALON DIESEL 50	F/8267	480.00		2,966,657.43	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Nov/2018	Egresos	7,834	Galon de aceite diesel, aceite ad..	VARIAS F		840.00		2,967,497.43	
	28/Nov/2018	Egresos	7,834	CUBETA DE ACEITE HIDRAULI..	F/635D		600.00		2,968,097.43	
	28/Nov/2018	Egresos	7,834	GAS LICUADO DE PETROLEO	F/6AB7		572.10		2,968,669.53	
	28/Nov/2018	Egresos	7,834	ACEITE P DIESEL, ACEITE HID..	F/96E0		1,310.80		2,969,980.33	
	28/Nov/2018	Egresos	7,834	INTERRUPTOR JALON, GALO..	F/8D6A		320.00		2,970,300.33	
	28/Nov/2018	Egresos	7,834	GALON DIESEL 50	F/0533		480.00		2,970,780.33	
	28/Nov/2018	Egresos	7,834	premium	F/23a9		400.00		2,971,180.33	
	28/Nov/2018	Egresos	7,834	MOVIL DELVAC 1340 SAE	F/D3FC		74.00		2,971,254.33	
	28/Nov/2018	Egresos	7,834	GRASA ROSHFRANS	F/782C		52.00		2,971,306.33	
	28/Nov/2018	Egresos	7,834	ACEITE HIDRAULICO	F/B9BD		799.99		2,972,106.32	
	28/Nov/2018	Egresos	7,834	GALON MOBIL, MULTIGRADO,..	F/A4F3		1,390.00		2,973,496.32	
	28/Nov/2018	Egresos	7,834	MAGNA	F/FA6F		200.00		2,973,696.32	
						Total:	108,226.49	0.00	2,973,696.32	
51260-0261-401-2411-0000				DEPORTES					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51260-0261-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	1,438,096.66
	12/Oct/2018	Diario	35	COMBUSTIBLE		F/29198	100,000.00		1,538,096.66	
	19/Oct/2018	Diario	37	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/29348	100,000.00		1,638,096.66	
	01/Nov/2018	Diario	53	PAGO DE COMBUSTIBLE		F/2D9F	100,000.00		1,738,096.66	
	08/Nov/2018	Diario	54	PAGO DE COMBUSTIBLE		F/194D	100,000.00		1,838,096.66	
	15/Nov/2018	Diario	55	PAGO DE COMBUSTIBLE		F/3144	100,000.00		1,938,096.66	
						Total:	500,000.00	0.00	1,938,096.66	
51260-0261-502-1711-0000				TRANSITO					Saldo inicial :	0.00
	18/Oct/2018	Egresos	1,170	ACEITE		F/681	90.00		90.00	
	18/Oct/2018	Egresos	1,170	ACEITE HIDRAULICO		F/582	649.99		739.99	
						Total:	739.99	0.00	739.99	
51260-0261-502-1720-0000				PROTECCION CIVIL					Saldo inicial :	1,400.00
						Total:	0.00	0.00	1,400.00	
51270-0271-401-1310-0000				PRESIDENCIA MUNICIPAL					Saldo inicial :	0.00
	25/Oct/2018	Egresos	7,719	COMPRA DE PLAYERAS AL P..		F/2A0B	8,078.24		8,078.24	
	25/Oct/2018	Egresos	7,719	PLAYERAS PARA EL PERSON..		F/1A81	421.90		8,500.14	
	28/Nov/2018	Egresos	7,839	MAQUILA DE 150 CAMISETAS ..		F/57FE	18,641.20		27,141.34	
						Total:	27,141.34	0.00	27,141.34	
51270-0271-401-1522-0000				OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51270-0271-401-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51270-0271-401-1720-0000				PROTECCION CIVIL					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51270-0271-401-2260-0000				SERVICIOS PUBLICOS					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51270-0271-401-2410-0000				CULTURA					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51270-0271-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	97,037.42
						Total:	0.00	0.00	97,037.42	
51270-0271-502-1711-0000				TRANSITO					Saldo inicial :	12,214.80
						Total:	0.00	0.00	12,214.80	
51270-0271-502-1720-0000				PROTECCION CIVIL					Saldo inicial :	33,848.80
						Total:	0.00	0.00	33,848.80	
51270-0271-602-2410-0000				CULTURA					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51270-0272-401-1812-0000				AGUA POTABLE					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51270-0272-401-2260-0000				SERVICIOS PUBLICOS					Saldo inicial :	5,459.99
						Total:	0.00	0.00	5,459.99	

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
51270-0272-401-2261-0000	RASTRO E INSPECCION GANADERA				Saldo inicial :	1,800.03
28/Nov/2018	Egresos	7,802	Reitegro de un par de guantes d..	F/3eeb	239.00	2,039.03
			Total:	239.00	0.00	2,039.03
51270-0272-401-2270-0000	OBRA PUBLICA				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
51270-0272-502-1710-0000	SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
51270-0273-401-2410-0000	CULTURA				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
51270-0273-401-2411-0000	DEPORTES				Saldo inicial :	0.00
08/Nov/2018	Diario	71	GORRA COLORES NORMAL	F/5960	87,000.00	87,000.00
28/Nov/2018	Egresos	7,808	JUEGO DE ALMOHADILLAS D..	F/4619	1,020.80	88,020.80
28/Nov/2018	Egresos	7,845	TROFEOS, BALONES PARA L..	F/839E	2,331.60	90,352.40
28/Nov/2018	Egresos	7,845	Balones de voleibol, balones de ..	F/BA2B	8,120.00	98,472.40
28/Nov/2018	Egresos	7,845	BALON DE BASQUET BOL, RE..	F/97F1	6,971.60	105,444.00
			Total:	105,444.00	0.00	105,444.00
51270-0273-502-1710-0000	SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
51280-0281-502-1710-0000	SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
51280-0282-502-1710-0000	SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
51280-0283-502-1710-0000	SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
51290-0291-401-1523-0000	INFORMATICA				Saldo inicial :	0.00
23/Oct/2018	Egresos	7,713	MICROFONO CONDESADOR	F/E391	753.00	753.00
			Total:	753.00	0.00	753.00
51290-0291-401-1720-0000	PROTECCION CIVIL				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
51290-0291-401-1812-0000	AGUA POTABLE				Saldo inicial :	378.16
			Total:	0.00	0.00	378.16
51290-0291-401-2260-0000	SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	12,848.97
30/Oct/2018	Egresos	7,727	HERRAMIENTA PARA DEP DE ..	F/6BFC	1,185.61	14,034.58
22/Nov/2018	Diario	26	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A17	3,696.00	17,730.58
22/Nov/2018	Diario	31	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A 19	18,799.17	36,529.75
			Total:	23,680.78	0.00	36,529.75
51290-0291-401-2261-0000	RASTRO E INSPECCION GANADERA				Saldo inicial :	452.40
			Total:	0.00	0.00	452.40
51290-0291-401-2270-0000	OBRA PUBLICA				Saldo inicial :	5,608.00
28/Nov/2018	Egresos	7,814	VARILLA ROSACADA, TUERC..	F/3273	253.92	5,861.92
			Total:	253.92	0.00	5,861.92
51290-0291-502-1710-0000	SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	99,606.55
			Total:	0.00	0.00	99,606.55
51290-0291-502-1720-0000	PROTECCION CIVIL				Saldo inicial :	22,279.03
			Total:	0.00	0.00	22,279.03
51290-0292-401-1830-0000	COMUNICACION SOCIAL				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
51290-0292-401-2260-0000	SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	662.02
22/Nov/2018	Diario	27	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A15	4,915.18	5,577.20
28/Nov/2018	Egresos	7,806	cerradura para puertas	F/e6c8	95.00	5,672.20
			Total:	5,010.18	0.00	5,672.20

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51290-0292-401-2270-0000			OBRA PUBLICA				
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51290-0292-401-2271-0000			DESARROLLO AGROPECUARIO				
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51290-0292-401-2610-0000			DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51290-0292-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA				
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51290-0294-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA				
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51290-0296-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS				
08/Nov/2018	Diario	68	CAMBIAR MANGUERAS DE IN..	F/B3C9	9,860.00	Saldo inicial :	43,817.02
28/Nov/2018	Egresos	7,829	ROTULACION INFERIOR	F/63D9	290.00		53,677.02
28/Nov/2018	Egresos	7,829	SOPORTE COLGANTE COMPL..	F/69AE	810.00		53,967.02
28/Nov/2018	Egresos	7,829	FILTRO DE ACEITE, ACEITE Q..	F/2FDE	951.20		54,777.02
28/Nov/2018	Egresos	7,829	MANGUERA DE FRENOS	F/4746	300.00		55,728.22
28/Nov/2018	Egresos	7,829	REPARACION DE ENCENDIDO	F/4D09	464.00		56,028.22
28/Nov/2018	Egresos	7,829	VALVULA DE ESTACIONAMIE..	F/9488	1,600.00		56,492.22
28/Nov/2018	Egresos	7,829	BANDA INDUSTRIAL GATES V..	F/D6BB	125.00		58,092.22
				Total:	14,400.20	0.00	58,217.22
51290-0296-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA				
01/Nov/2018	Diario	52	COMPRA DE LLANTAS MICHE..	F/E88D	39,200.11	Saldo inicial :	54,417.60
22/Nov/2018	Diario	49	BATERIA DE 17 PLACAS PL4 A..	F/852C	4,800.01		93,617.71
				Total:	44,000.12	0.00	98,417.72
51290-0296-502-1720-0000			PROTECCION CIVIL				
28/Nov/2018	Egresos	7,829	BUJIAS DE PLATINO, ACEITE ..	F/D250	1,140.00	Saldo inicial :	8,240.00
28/Nov/2018	Egresos	7,829	Reparacion para la motobomba	F/4867	499.99		9,380.00
				Total:	1,639.99	0.00	9,879.99
51290-0296-502-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS				
28/Nov/2018	Egresos	7,829	ROTOR DELANTERO, KIT TAM..	VARIAS F	3,921.99	Saldo inicial :	0.00
				Total:	3,921.99	0.00	3,921.99
51290-0298-401-1812-0000			AGUA POTABLE				
28/Nov/2018	Egresos	7,824	JUNTAS GUIBAUL 6" X 175 MM	F/A233	1,140.00	Saldo inicial :	9,240.00
28/Nov/2018	Egresos	7,824	BANDA KENDW	F/8F61	134.00		10,380.00
				Total:	1,274.00	0.00	10,514.00
51290-0298-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS				
12/Oct/2018	Diario	20	ANTICIPO 50 % COMPRA DE B..	F/404214063	17,426.31	Saldo inicial :	18,599.97
				Total:	17,426.31	0.00	36,026.28
51290-0298-401-2270-0000			OBRA PUBLICA				
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,919.22 2,919.22
Total MATERIALES Y SUMINISTROS :					1,517,708.03	0.00	8,141,779.97
51300-0000-000-0000-0000			SERVICIOS GENERALES				
						Saldo inicial :	18,837,941.42
51310-0311-401-1812-0000			AGUA POTABLE				
16/Oct/2018	Diario	21	ENERGIA POZO GUADALUPE	099	118,068.00	Saldo inicial :	3,326,800.00
16/Oct/2018	Diario	21	ENERGIA POZO MATANCILLAS	071	140,036.00		3,444,868.00
16/Oct/2018	Diario	21	ENERGIA LA MISION DE SAN ..	842	231,112.00		3,584,904.00
19/Oct/2018	Diario	24	ENERGIA POZO SAN JOSE DE..	800	1,019.00		3,816,016.00
19/Oct/2018	Diario	24	ENERGIA POZO EMILIANO ZA..	469	21,101.00		3,817,035.00
24/Oct/2018	Diario	25	ENERGIA POZO LA HIERBA	028	1,822.00		3,838,136.00
13/Nov/2018	Diario	9	POZO EMILIANO ZAPATA	0469	25,549.00		3,839,958.00
13/Nov/2018	Diario	9	POZO MISION DE SAN JOSE	0842	201,331.00		3,865,507.00
13/Nov/2018	Diario	9	POZO COMUNIDAD DE MATA..	0071	143,683.00		4,066,838.00
13/Nov/2018	Diario	9	POZO GUADALUPE	099	107,750.00		4,210,521.00
				Total:	991,471.00	0.00	4,318,271.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
51310-0311-401-2260-0000				SERVICIOS PUBLICOS						
								Saldo inicial :	537,272.00	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..	VARIAS		206,711.00		743,983.00	
16/Oct/2018	Diario		21	RASTRO MUNICIPAL		980	1,013.00		744,996.00	
16/Oct/2018	Diario		21	LOS CAMPOS		750	235.00		745,231.00	
16/Oct/2018	Diario		21	ALUMBRADO MATANCILLAS		1822	3,513.00		748,744.00	
16/Oct/2018	Diario		21	ALUMBRADO MATANCILLAS		232	101.00		748,845.00	
16/Oct/2018	Diario		21	ALUMBRADO MORENITOS		306	50.00		748,895.00	
19/Oct/2018	Diario		24	ALUMBRADO MATANCILLAS		762	131.00		749,026.00	
19/Oct/2018	Diario		24	ALUMBRADO MATANCILLAS		1404	736.00		749,762.00	
24/Oct/2018	Diario		14	GUADALUPE VICTORIA		241	178.00		749,940.00	
24/Oct/2018	Diario		14	ALUMBRADO LA PAZ		502	128.00		750,068.00	
24/Oct/2018	Diario		14	SALA DE VELACION OJUELOS		485	2,439.00		752,507.00	
24/Oct/2018	Diario		14	ALUMBRADO CALLE ABASOLO		1340	5,653.00		758,160.00	
24/Oct/2018	Diario		14	ALUMBRADO CALLE ALLEND..		226	1,007.00		759,167.00	
29/Oct/2018	Diario		15	DELEGACION VAQUERIAS		1240	101.00		759,268.00	
29/Oct/2018	Diario		15	ALUMBRADO VAQUERIAS		98	243.00		759,511.00	
29/Oct/2018	Diario		32	COMISION FEDERAL DE ELEC..	VARIAS		6,695.00		766,206.00	
01/Nov/2018	Diario		8	COMISION FEDERAL DE ELEC..	0327		229.00		766,435.00	
01/Nov/2018	Diario		8	COMISION FEDERAL DE ELEC..	0388		3,947.00		770,382.00	
01/Nov/2018	Diario		8	COMISION FEDERAL DE ELEC..	270		101.00		770,483.00	
01/Nov/2018	Diario		8	COMISION FEDERAL DE ELEC..	0196		3,169.00		773,652.00	
01/Nov/2018	Diario		8	COMISION FEDERAL DE ELEC..	1084		4,772.00		778,424.00	
01/Nov/2018	Diario		8	COMISION FEDERAL DE ELEC..	0783		6,185.00		784,609.00	
13/Nov/2018	Diario		9	MATAMOROS 40, EL CAJALILL..	0396		636.00		785,245.00	
13/Nov/2018	Diario		9	NICOLAS BRAVO 15, OJUELOS	0389		2,563.00		787,808.00	
13/Nov/2018	Diario		9	PROL. NICOLAS BRAVO 2, OJ..	0754		101.00		787,909.00	
13/Nov/2018	Diario		9	PLAZA DE TOROS		661	750.00		788,659.00	
13/Nov/2018	Diario		9	PARIAN		0015	33,283.00		821,942.00	
13/Nov/2018	Diario		9	RASTRO MUNICIPAL		0980	941.00		822,883.00	
13/Nov/2018	Diario		9	MIGUEL ALEMAN, MATANCILL..	1822		3,513.00		826,396.00	
						Total:	289,124.00	0.00	826,396.00	
51310-0311-502-2260-0000				SERVICIOS PUBLICOS						
								Saldo inicial :	1,606,135.00	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO		F/VARIAS	83,613.00		1,689,748.00	
01/Nov/2018	Diario		43	CFE SUMINISTRO DE SERVICI..		F/VARIAS	957.00		1,690,705.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,023.00		1,691,728.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	101.00		1,691,829.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,823.00		1,693,652.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	9,366.00		1,703,018.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	6,579.00		1,709,597.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	6,973.00		1,716,570.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	516.00		1,717,086.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,275.00		1,718,361.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,306.00		1,719,667.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	101.00		1,719,768.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,593.00		1,721,361.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,156.00		1,722,517.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	102.00		1,722,619.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	11,667.00		1,734,286.00	
01/Nov/2018	Diario		44	CFE SIMUNISTRADOR DE SE..			8,613.00		1,742,899.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS			1,048.00		1,743,947.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS			96,579.00		1,840,526.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS			1,953.00		1,842,479.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS			6,424.00		1,848,903.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS			7,222.00		1,856,125.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS			10,076.00		1,866,201.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS			1,421.00		1,867,622.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS			1,953.00		1,869,575.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS			3,549.00		1,873,124.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS			4,598.00		1,877,722.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS			1,821.00		1,879,543.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS			2,051.00		1,881,594.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS			5,228.00		1,886,822.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS			1,723.00		1,888,545.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS			490.00		1,889,035.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS			1,111.00		1,890,146.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS			433.00		1,890,579.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS			1,746.00		1,892,325.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS			537.00		1,892,862.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS			634.00		1,893,496.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS			3,826.00		1,897,322.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Nov/2018	Diario	45	PAGO DE SERVICIOS			506.00		1,897,828.00	
	13/Nov/2018	Diario	45	PAGO DE SERVICIOS			808.00		1,898,636.00	
	13/Nov/2018	Diario	45	PAGO DE SERVICIOS			916.00		1,899,552.00	
	13/Nov/2018	Diario	45	PAGO DE SERVICIOS			1,418.00		1,900,970.00	
	13/Nov/2018	Diario	45	PAGO DE SERVICIOS			2,638.00		1,903,608.00	
	13/Nov/2018	Diario	45	PAGO DE SERVICIOS			1,018.00		1,904,626.00	
	13/Nov/2018	Diario	45	PAGO DE SERVICIOS			3,104.00		1,907,730.00	
	13/Nov/2018	Diario	45	PAGO DE SERVICIOS			2,254.00		1,909,984.00	
	13/Nov/2018	Diario	45	PAGO DE SERVICIOS			1,482.00		1,911,466.00	
	13/Nov/2018	Diario	45	PAGO DE SERVICIOS			346.00		1,911,812.00	
	13/Nov/2018	Diario	45	PAGO DE SERVICIOS			4,709.00		1,916,521.00	
	13/Nov/2018	Diario	45	PAGO DE SERVICIOS			132.00		1,916,653.00	
	13/Nov/2018	Diario	45	PAGO DE SERVICIOS			5,615.00		1,922,268.00	
	13/Nov/2018	Diario	45	PAGO DE SERVICIOS			6,679.00		1,928,947.00	
	13/Nov/2018	Diario	45	PAGO DE SERVICIOS			1,528.00		1,930,475.00	
	13/Nov/2018	Diario	45	PAGO DE SERVICIOS			1,364.00		1,931,839.00	
	13/Nov/2018	Diario	45	PAGO DE SERVICIOS			4,904.00		1,936,743.00	
	13/Nov/2018	Diario	45	PAGO DE SERVICIOS			7,979.00		1,944,722.00	
	16/Nov/2018	Diario	48	CFE SUMINISTRADOR DE SE..			634.00		1,945,356.00	
	16/Nov/2018	Diario	48	PAGO DE SERVICIOS			3,509.00		1,948,865.00	
						Total:	342,730.00	0.00	1,948,865.00	
51310-0312-401-2260-0000				SERVICIOS PUBLICOS					Saldo inicial :	38,453.01
	23/Oct/2018	Egresos	7,711	PAGO DE GAS L.P PARA LA C..	F/F269		200.09			38,653.10
	28/Nov/2018	Diario	36	COMBUSTIBLE GAS LP	F/54574		8,453.11			47,106.21
						Total:	8,653.20	0.00		47,106.21
51310-0312-401-2261-0000				RASTRO E INSPECCION GANADERA					Saldo inicial :	0.00
	28/Nov/2018	Egresos	7,834	GAS L.P	F/6B09		299.60			299.60
						Total:	299.60	0.00		299.60
51310-0312-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
51310-0314-401-1310-0000				PRESIDENCIA					Saldo inicial :	88,306.00
	09/Oct/2018	Diario	18	SERVICIO TELEFONICO	F/79945		768.00			89,074.00
	24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO	F/58612		1,047.00			90,121.00
	24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO	F/59568		891.00			91,012.00
	24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO	F/58906		1,406.00			92,418.00
	24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO	F/58773		349.00			92,767.00
	24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO	F/58473		1,177.00			93,944.00
	24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO	F/59293		1,499.00			95,443.00
	24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO	F/58760		959.00			96,402.00
	24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO	F/58529		891.00			97,293.00
	24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO	F/58565		2,036.00			99,329.00
	24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO	F/79918		1,236.00			100,565.00
	24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO	F/111941		462.00			101,027.00
	24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO	F/79895		698.00			101,725.00
	24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO	F/79897		698.00			102,423.00
	24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO	F/79882		698.00			103,121.00
	01/Nov/2018	Diario	7	SERVICIO TELEFONICO	F/79832		767.00			103,888.00
	27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...	F/79816		349.00			104,237.00
	27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...	F/59244		1,499.00			105,736.00
	27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...	F/58480		891.00			106,627.00
	27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...	F/58856		1,406.00			108,033.00
	27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...	F/58709		960.00			108,993.00
	27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...	F/58516		2,036.00			111,029.00
	27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...	F/58424		1,177.00			112,206.00
	27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...	F/79852		618.00			112,824.00
	27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...	F/79831		349.00			113,173.00
	27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...	F/58563		1,047.00			114,220.00
	27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...	F/59516		891.00			115,111.00
	27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...	F/79829		349.00			115,460.00
	27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...	F/58722		349.00			115,809.00
						Total:	27,503.00	0.00		115,809.00
51310-0314-401-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
51310-0314-401-1814-0000				SINDICATURA					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51310-0314-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	25,483.00 25,483.00
51310-0314-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51310-0315-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,996.00 4,996.00
51310-0315-401-1311-0000		REGIDORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51310-0315-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51310-0315-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51310-0315-401-2610-0000		Telefonía celular		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51310-0316-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51310-0316-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51310-0318-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51310-0318-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51310-0318-401-2260-0000		SERVICIOS GENERALES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51310-0318-502-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51310-0319-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51310-0319-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51320-0321-401-2260-0000		SERVICIOS GENERALES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	120,000.00 120,000.00
51320-0321-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51320-0321-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51320-0322-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	109,598.12
17/Oct/2018	Egresos	7,688	Arrendamiento de bodega de pa..	F/6609	9,280.00		118,878.12
27/Nov/2018	Diario	33	RENTA CORRESPONDIENTE ..	F/4B45	6,566.04		125,444.16
27/Nov/2018	Diario	33	RENTA CORRESPONDIENTE ..	F/A009	6,566.04		132,010.20
28/Nov/2018	Diario	35	CORRESPONDIENTE AL MES ..	F/846	7,734.27		139,744.47
28/Nov/2018	Diario	35	CORRESPONDIENTE AL MES ..	F/845	7,734.27		147,478.74
				Total:	37,880.62	0.00	147,478.74
51320-0322-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51320-0322-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51320-0322-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
51320-0323-401-1310-0000			PRESIDENCIA						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51320-0323-401-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL						
24/Oct/2018	Diario		22	RENTA DE COPIADORA	F/333	3,068.78	Saldo inicial :	11,600.00	14,668.78
24/Oct/2018	Diario		22	RENTA DE COPIADORA	F/335	2,149.77			16,818.55
24/Oct/2018	Diario		22	RENTA DE COPIADORA	F/334	1,450.00			18,268.55
24/Oct/2018	Diario		22	RENTA DE COPIADORA	F/332	1,450.00			19,718.55
28/Nov/2018	Diario		77	RENTA DE COPIAFORA DE TE..	F/804 F/803	3,339.35			23,057.90
					Total:	11,457.90	0.00		23,057.90
51320-0323-401-1810-0000			REGISTRO CIVIL				Saldo inicial :	13,355.66	
					Total:	0.00	0.00		13,355.66
51320-0323-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	324.80	
					Total:	0.00	0.00		324.80
51320-0325-401-0000-0000			RECURSOS FISCALES				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00		0.00
51320-0325-401-1310-0000			PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00		0.00
51320-0325-502-0000-0000			RECURSOS FEDERALES				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00		0.00
51320-0326-401-1812-0000			AGUA POTABLE				Saldo inicial :	7,656.00	
					Total:	0.00	0.00		7,656.00
51320-0326-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00		0.00
51320-0326-401-2270-0000			OBRA PUBLICA				Saldo inicial :	287,794.00	
					Total:	0.00	0.00		287,794.00
51320-0329-401-1310-0000			PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00		0.00
51320-0329-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	35,216.45	
15/Nov/2018	Egresos		7,782	Renta de 23 de juegos de mesa ..	F/D636	1,867.60			37,084.05
15/Nov/2018	Egresos		7,782	Renta de 23 de juegos de mesa ..	F/4694	1,867.60			38,951.65
15/Nov/2018	Egresos		7,782	Renta de 23 de juegos de mesa ..	F/018B	1,856.00			40,807.65
15/Nov/2018	Egresos		7,782	Renta de 23 de juegos de mesa ..	F/C151	1,392.00			42,199.65
					Total:	6,983.20	0.00		42,199.65
51320-0329-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	440.80	
					Total:	0.00	0.00		440.80
51330-0331-401-1310-0000			PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00		0.00
51330-0331-401-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL				Saldo inicial :	72,140.40	
13/Nov/2018	Diario		10	DIANA ISABEL HUERTA	F/441	5,800.00			77,940.40
					Total:	5,800.00	0.00		77,940.40
51330-0331-401-1814-0000			SINDICATURA				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00		0.00
51330-0332-401-2270-0000			OBRA PUBLICA				Saldo inicial :	17,879.40	
					Total:	0.00	0.00		17,879.40
51330-0333-401-1310-0000			PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00		0.00
51330-0333-401-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL				Saldo inicial :	8,236.00	
					Total:	0.00	0.00		8,236.00
51330-0333-401-1523-0000			INFORMATICA				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00		0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51330-0334-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0334-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0334-401-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0334-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0334-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0334-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	928.00 928.00
51330-0334-504-2611-0000		INSTANCIA DE LA MUJER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0335-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0339-401-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0339-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	29,754.00 29,754.00
51340-0341-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL				Saldo inicial :	26,267.55
31/Oct/2018	Diario	39	COMISIONES BANCARIAS BA..		5.56		26,273.11
31/Oct/2018	Diario	39	COMISIONES BANCARIAS BA..		290.00		26,563.11
30/Nov/2018	Diario	56	COMISIONES BANCARIAS	NOV	3,096.38		29,659.49
30/Nov/2018	Diario	57	COMISIONES	NOV	1,164.64		30,824.13
30/Nov/2018	Diario	58	COMISIONES	NOV	1,044.00		31,868.13
30/Nov/2018	Diario	59	COMISIONES	NOV	1,612.40		33,480.53
				Total:	7,212.98	0.00	33,480.53
51340-0341-501-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL				Saldo inicial :	14,919.92
31/Oct/2018	Diario	42	COMISIONES BANCARIAS INF..		1,334.00		16,253.92
				Total:	1,334.00	0.00	16,253.92
51340-0341-502-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL				Saldo inicial :	27,283.32
31/Oct/2018	Diario	38	COMISIONES BANCARIAS BA..		1,300.05		28,583.37
31/Oct/2018	Diario	38	COMISIONES BANCARIAS BA..		803.88		29,387.25
				Total:	2,103.93	0.00	29,387.25
51340-0341-504-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL				Saldo inicial :	8,670.30
31/Oct/2018	Diario	41	COMISIONES BANCARIAS FE..		1,646.20		10,316.50
30/Nov/2018	Egresos	2	INTERES DE CANCELACION	NO APLICA	4.79		10,321.29
				Total:	1,650.99	0.00	10,321.29
51340-0341-602-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL				Saldo inicial :	3,549.25
31/Oct/2018	Diario	40	COMISIONES BANCARIAS ES..		904.80		4,454.05
				Total:	904.80	0.00	4,454.05
51340-0344-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51340-0344-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	22,008.10 22,008.10
51340-0345-401-1310-0000		PRESIDENCIA				Saldo inicial :	21,114.56
30/Nov/2018	Diario	70	SEGUROS BANORTE		4,761.36		25,875.92
30/Nov/2018	Diario	70	SEGUROS BANORTE		5,939.46		31,815.38
				Total:	10,700.82	0.00	31,815.38
51340-0345-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	81,869.99

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	81,869.99
51340-0345-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	43,094.55 43,094.55
51340-0347-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51340-0347-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	35,825.78 35,825.78
51340-0347-401-2270-0000		OBRAS PUBLICAS				Saldo inicial :	0.00
14/Nov/2018	Diario	11	SERVICIO DE GRUA	F/457	2,088.00		2,088.00
				Total:	2,088.00	0.00	2,088.00
51340-0347-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51340-0347-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51340-0347-502-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0351-401-1310-0000		PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00
23/Oct/2018	Egresos	7,712	CANAL DE LISTON 3.05, CAL ...	F/FC2B	2,004.00		2,004.00
23/Oct/2018	Egresos	7,715	PAGO DE MANODE OBRA, TR..	OP/16997	600.00		2,604.00
24/Oct/2018	Egresos	7,718	Pagopor el servicio de carpinteri..	OP/16378	2,000.00		4,604.00
21/Nov/2018	Diario	25	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A2	11,082.49		15,686.49
26/Nov/2018	Egresos	7,796	LAVADO,MEZCLADORAS BAN..	F/9C3ACABA	1,391.00		17,077.49
				Total:	17,077.49	0.00	17,077.49
51350-0351-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	0.00
23/Oct/2018	Egresos	7,709	Reparacion de llantas de la patr..	F/1c37	255.20		255.20
				Total:	255.20	0.00	255.20
51350-0351-401-1812-0000		AGUA POTABLE				Saldo inicial :	689,689.48
23/Oct/2018	Egresos	7,712	DE LA ROSA GARCIA DORA E..	F/FC2B	1,508.00		691,197.48
				Total:	1,508.00	0.00	691,197.48
51350-0351-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	223,142.60
23/Oct/2018	Egresos	7,709	COMPRA DE TUERCAS DE PR..	F/A794	239.98		223,382.58
23/Oct/2018	Egresos	7,712	DE LA ROSA GARCIA DORA E..	F/BABC	750.00		224,132.58
01/Nov/2018	Egresos	7,748	CALIBRAR TUBOS DE AGUA P..	F/511B	232.00		224,364.58
01/Nov/2018	Egresos	7,748	CALIBRAR TUBOS DE AGUA P..	F/511B	116.00		224,480.58
01/Nov/2018	Egresos	7,748	TUBO PVC 6" CAMPANA HCO ..	F/7905	1,300.00		225,780.58
01/Nov/2018	Egresos	7,753	ROTOR DELANTERO	F/E8FE	844.82		226,625.40
01/Nov/2018	Egresos	7,753	ROTOR DELANTERO, KIT TAM..	F/3E1B	3,077.17		229,702.57
15/Nov/2018	Egresos	7,789	EMPAQUE, SILICON	F/7501	104.99		229,807.56
15/Nov/2018	Egresos	7,789	TORNILLOS, RUEDAS Y ACAB..	F/FC01	610.00		230,417.56
15/Nov/2018	Egresos	7,790	REPARACION DEL CUCHARO..	F/E7E0	754.00		231,171.56
28/Nov/2018	Egresos	7,812	MANO DE OBRA DE TRABAJO..	VARIAS F	6,960.00		238,131.56
28/Nov/2018	Egresos	7,819	Fabricacion de perno de sierra p..	F/E694	406.00		238,537.56
				Total:	15,394.96	0.00	238,537.56
51350-0351-401-2261-0000		RASTRO E INSPECCION GANADERA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	100.00 100.00
51350-0351-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,288,104.84 3,288,104.84
51350-0351-401-2410-0000		CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0351-401-2411-0000		DEPORTES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,280.01 6,280.01
51350-0351-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,900.00 2,900.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51350-0351-502-1711-0000		TRANSITO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	37,459.99 37,459.99
51350-0351-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,373.52 2,373.52
51350-0352-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0352-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0352-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	900.00 900.00
51350-0352-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0353-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	8,858.00 8,858.00
51350-0353-401-1523-0000		INFORMATICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	9,280.00 9,280.00
51350-0353-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0355-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12/Nov/2018	Diario	73	Pago por el servicio de automovi..	F/46F0	4,959.03		4,959.03
				Total:	4,959.03	0.00	4,959.03
51350-0355-401-1311-0000		REGIDORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0355-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	812.00 812.00
51350-0355-401-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	48,941.75 48,941.75
51350-0355-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,310.00 4,310.00
51350-0355-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	320,029.30 320,029.30
12/Oct/2018	Diario	19	MANTENIMIENTO DE VEHICU..	F/SERI	4,952.00		324,981.30
22/Oct/2018	Diario	12	MANTENIMIENTO DE VEHICU..	059395L	7,276.19		332,257.49
31/Oct/2018	Egresos	7,746	REPARACION DE LLANTAS D..	F/1F4A	2,041.60		334,299.09
28/Nov/2018	Egresos	7,819	SOLDAR NAVAJA DE SIERRA ..	F/BE30	116.00		334,415.09
28/Nov/2018	Egresos	7,832	Reparacion de llantas de diferen..	F/2CDB	2,702.80		337,117.89
28/Nov/2018	Egresos	7,832	Reparacion de cabeza de autom..	F/515E	3,480.00		340,597.89
28/Nov/2018	Egresos	7,832	Balanceo y cambio de llanta par..	F/5A93	464.00		341,061.89
28/Nov/2018	Egresos	7,832	Talacha para el camion 03 de tr..	F/5A93	150.80		341,212.69
30/Nov/2018	Diario	78	TOMA FUERZA, BOMBA HIDR..	F/CD1A	66,490.64		407,703.33
				Total:	87,674.03	0.00	407,703.33
51350-0355-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0355-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0355-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	235,977.90 235,977.90
51350-0355-502-1711-0000		TRANSITO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	8,274.98 8,274.98
18/Oct/2018	Egresos	1,170	SERVICIO DE REPARACION	F/146	1,400.00		9,674.98
				Total:	1,400.00	0.00	9,674.98
51350-0355-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	14,894.12 14,894.12

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
51350-0357-401-1310-0000	PRESIDENCIA					
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0357-401-1812-0000	AGUA POTABLE					
28/Nov/2018	Egresos	7,825	REPARACION DE TANQUE DE.. F/6A40	1,392.00	Saldo inicial : 0.00	223,163.00 224,555.00 224,555.00
			Total:	1,392.00	0.00	224,555.00
51350-0357-401-2260-0000	SERVICIOS PUBLICOS					
17/Oct/2018	Egresos	7,689	Soldadura de gato hidraulico F/9FDB	450.00	Saldo inicial : 0.00	24,905.68 25,355.68
17/Oct/2018	Egresos	7,690	POSTE METALICO 4.10 X 3.05 .. F/9DC4	756.00		26,111.68
30/Oct/2018	Egresos	7,726	1 PUESTO DE DIAFRAGMA G.. OP/17597	500.00		26,611.68
01/Nov/2018	Egresos	7,751	REPARACION F/05E2	1,856.00		28,467.68
01/Nov/2018	Egresos	7,752	COMPRA DE DOS BALEROS N.. F/FCC9	120.00		28,587.68
			Total:	3,682.00	0.00	28,587.68
51350-0357-401-2261-0000	RASTRO E INNSPECCION GANADERA					
17/Oct/2018	Egresos	7,689	soldar segueta de sierra de cort.. F/543E	232.00	Saldo inicial : 0.00	232.00
28/Nov/2018	Egresos	7,825	SOLDAR NAVAJA, REPARAR .. F/DB9B	348.00		580.00
			Total:	580.00	0.00	580.00
51350-0357-401-2270-0000	OBRA PUBLICA					
28/Nov/2018	Egresos	7,825	ADAPTACION DE ARREGLO P.. F/17CC	464.00	Saldo inicial : 0.00	6,680.29 7,144.29
			Total:	464.00	0.00	7,144.29
51350-0357-401-1311-0000	HACIENDA MUNICIPAL					
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51360-0361-401-1812-0000	AGUA POTABLE					
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51360-0361-401-1830-0000	COMUNICACION SOCIAL					
28/Nov/2018	Egresos	7,811	DOS HORAS DE PERIFONEO F/65EF	1,320.08	Saldo inicial : 0.00	125,855.94 127,176.02 127,176.02
			Total:	1,320.08	0.00	127,176.02
51360-0361-502-1710-0000	SEGURIDAD PUBLICA					
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51370-0371-401-1310-0000	PRESIDENCIA					
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	8,005.04 8,005.04
51370-0371-401-1520-0000	HACIENDA MUNICIPAL					
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51370-0371-401-1814-0000	SINDICATURA					
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51370-0372-401-0000-0000	RECURSOS FISCALES					
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51370-0372-502-0000-0000	RECURSOS FEDERALES					
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51370-0375-401-1310-0000	PRESIDENCIA					
17/Oct/2018	Egresos	7,701	MARCO ANTONIO JASSO RO.. F/42B2	550.00	Saldo inicial : 0.00	116,784.91 117,334.91
17/Oct/2018	Egresos	7,701	MARCO ANTONIO JASSO RO.. VARIAS F	855.00		118,189.91
23/Oct/2018	Egresos	7,707	VIATICOS VARIAS F	1,238.00		119,427.91
23/Oct/2018	Egresos	7,707	VIATICOS F/7D2F	90.00		119,517.91
23/Oct/2018	Egresos	7,707	VIATICOS F/A31F	1,120.00		120,637.91
23/Oct/2018	Egresos	7,707	VIATICOS F/27DE	660.00		121,297.91
23/Oct/2018	Egresos	7,707	VIATICOS F/D2B1	918.00		122,215.91
29/Oct/2018	Egresos	7,721	MARCO ANTONIO JASSO RO.. VARIAS F	17,827.89		140,043.80
29/Oct/2018	Egresos	7,724	VIATICOS EN LA CIUDAD DE .. VARIAS F	4,386.60		144,430.40
30/Oct/2018	Egresos	7,727	VIATICOS F/1546	438.40		144,868.80
26/Nov/2018	Egresos	7,796	VIATICOS F/1E41	301.29		145,170.09
			Total:	28,385.18	0.00	145,170.09
51370-0375-401-1311-0000	REGIDORES					
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	7,543.86 7,543.86

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
51370-0375-401-1312-0000	TRANSPARENCIA Y CONTRALORIA				Saldo inicial :	300.00
23/Oct/2018	Egresos	7,707	VIATICOS	VARIAS F		1,776.00
23/Oct/2018	Egresos	7,707	VIATICOS	F/87F2	588.00	2,364.00
23/Oct/2018	Egresos	7,707	LUIS DAVILA ALMEIDA	NOTA	53.00	2,417.00
			Total:	2,117.00	0.00	2,417.00
51370-0375-401-1520-0000	HACIENDA MUNICIPAL				Saldo inicial :	19,618.00
30/Oct/2018	Egresos	7,726	viaticos a la ciudad de Aguascal..	VARIAS F	400.00	20,018.00
28/Nov/2018	Egresos	7,836	VIATICOS	VARIAS F	2,701.00	22,719.00
28/Nov/2018	Egresos	7,836	RANGEL CHAVEZ CARLOS FE..	VARIAS F	2,107.00	24,826.00
			Total:	5,208.00	0.00	24,826.00
51370-0375-401-1521-0000	PROVEEDURIA				Saldo inicial :	1,269.02
			Total:	0.00	0.00	1,269.02
51370-0375-401-1522-0000	OFICIALIA				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
51370-0375-401-1523-0000	INFORMATICA				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
51370-0375-401-1710-0000	SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
51370-0375-401-1720-0000	PROTECCION CIVIL				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
51370-0375-401-1810-0000	REGISTRO CIVIL				Saldo inicial :	11,466.00
17/Oct/2018	Egresos	7,701	YESENIA ALVAREZ MALDONA..	VARIAS F	1,583.00	13,049.00
28/Nov/2018	Egresos	7,836	VIATICOS POR CONCEPTO D..	VARIAS F	1,316.00	14,365.00
			Total:	2,899.00	0.00	14,365.00
51370-0375-401-1811-0000	CATASTRO				Saldo inicial :	1,624.00
			Total:	0.00	0.00	1,624.00
51370-0375-401-1812-0000	AGUA POTABLE				Saldo inicial :	1,194.39
28/Nov/2018	Egresos	7,836	VIATICOS PARA ENTREGA D..	VARIAS F	9,306.89	10,501.28
			Total:	9,306.89	0.00	10,501.28
51370-0375-401-1813-0000	PADRON Y LICENCIAS				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
51370-0375-401-1814-0000	SINDICATURA				Saldo inicial :	39,178.16
28/Nov/2018	Egresos	7,836	VIATICOS POR CONCEPTO D..	VARIAS F	677.00	39,855.16
28/Nov/2018	Egresos	7,836	VIATICOS POR CONCEPTO D..	VARIAS F	1,333.00	41,188.16
			Total:	2,010.00	0.00	41,188.16
51370-0375-401-1815-0000	SECRETARIA GENERAL				Saldo inicial :	1,872.42
			Total:	0.00	0.00	1,872.42
51370-0375-401-1830-0000	COMUNICACION SOCIAL				Saldo inicial :	754.40
			Total:	0.00	0.00	754.40
51370-0375-401-2260-0000	SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	49,812.19
			Total:	0.00	0.00	49,812.19
51370-0375-401-2261-0000	RASTRO E INSPECCION GANADERA				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
51370-0375-401-2270-0000	OBRA PUBLICA				Saldo inicial :	25,192.42
17/Oct/2018	Egresos	7,701	JOSE LUIS LEMUZ PAEZ	VARIAS F	1,972.46	27,164.88
28/Nov/2018	Egresos	7,836	VIATICOS POR CONCEPTO D..	VARIAS F	2,716.99	29,881.87
			Total:	4,689.45	0.00	29,881.87
51370-0375-401-2271-0000	DESARROLLO AGROPECUARIO				Saldo inicial :	3,984.02
30/Oct/2018	Egresos	7,726	VIATICOS AL MUNICIPIO DE L..	F/C6E0	320.00	4,304.02
30/Oct/2018	Egresos	7,726	VIATICOS	F/B709	734.00	5,038.02
28/Nov/2018	Egresos	7,836	VIATICOS POR CONCEPTO D..	VARIAS F	504.00	5,542.02
28/Nov/2018	Egresos	7,836	VIATICOS POR CONCEPTO D..	VARIAS F	992.21	6,534.23
			Total:	2,550.21	0.00	6,534.23

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51370-0375-401-2310-0000		SALUD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51370-0375-401-2410-0000		CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,328.01 3,328.01
51370-0375-401-2411-0000		DEPORTES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,562.40 1,562.40
51370-0375-401-2412-0000		TURISMO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	8,213.56 8,213.56
51370-0375-401-2510-0000		EDUCACION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51370-0375-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	25,583.36 25,583.36
51370-0375-401-2611-0000		INSTANCIA DE LA MUJER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	928.00 928.00
51370-0375-401-2612-0000		DESARROLLO Y PROMOCION ECONOMICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,682.00 1,682.00
51370-0375-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:		Saldo inicial :	48,315.68
28/Nov/2018 Egresos		7,836	VIATICOS DEL DIA 06 DE NOV.. VARIAS F		1,887.00		50,202.68
				Total:	1,887.00	0.00	50,202.68
51370-0375-502-1711-0000		TRANSITO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51370-0375-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,719.53 5,719.53
51370-0375-502-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51370-0376-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51370-0376-401-1815-0000		SECRETARIA GENERAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51370-0379-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	14,617.96 14,617.96
51370-0379-401-1811-0000		CATASTRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51370-0379-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51370-0379-401-1815-0000		SECRETARIA GENERAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51370-0379-401-2260-0000		SERVICIOS GENERALES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,166.40 1,166.40
51370-0379-401-2412-0000		TURISMO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51370-0379-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51370-0379-401-2611-0000		INSTANCIA DE LA MEJER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51370-0379-502-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:		Saldo inicial :	0.00
14/Nov/2018 Diario		46	HOSPEDAJE DE PERSONAL D.. F/6F14		7,794.00		7,794.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Nov/2018	Diario	50	HOSPEDAJE DE LA FUERZA U..	F/697C		6,545.00		14,339.00	
						Total:	14,339.00	0.00	14,339.00	
51370-0379-502-1720-0000				PROTECCION CIVIL				Saldo inicial :	7,140.00	
						Total:	0.00	0.00	7,140.00	
51380-0381-401-1310-0000				PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51380-0382-401-1310-0000				PRESIDENCIA				Saldo inicial :	1,146,539.48	
17/Oct/2018	Egresos		7,692	PAGO POR LA COMPRA DE C..	OP/16954		720.95		1,147,260.43	
17/Oct/2018	Egresos		7,692	ARREGLO FLORAL 03 DE OCT..	F/1ECC		232.00		1,147,492.43	
17/Oct/2018	Egresos		7,692	MANTEQUILLA	F/5903		109.00		1,147,601.43	
30/Oct/2018	Egresos		7,727	COMPRA DE LOS MATERIALE..	VARIAS F		2,500.80		1,150,102.23	
09/Nov/2018	Diario		72	PAGO DE REFRESCO	F/2FA6		21,510.00		1,171,612.23	
28/Nov/2018	Egresos		7,807	PODIUM ACRILICO	F/E878		7,540.00		1,179,152.23	
28/Nov/2018	Egresos		7,838	BRISTEK VACA	F/B678		6,000.00		1,185,152.23	
28/Nov/2018	Egresos		7,838	Tortillas de maiz	F/CAFA		1,400.00		1,186,552.23	
28/Nov/2018	Egresos		7,838	VARIAS PRODUCTOS	F/14009		1,041.32		1,187,593.55	
28/Nov/2018	Egresos		7,838	ADORNOS NAVIDEÑOS	F/BED0		898.60		1,188,492.15	
28/Nov/2018	Egresos		7,838	ALIMENTO PARA LA FUERZA ..	F/8EF0		812.00		1,189,304.15	
28/Nov/2018	Egresos		7,838	ALIMENTO PARA LA FUERZA ..	F/FE0B		1,392.00		1,190,696.15	
28/Nov/2018	Egresos		7,838	ALIMENTO PARA LA FUERZA ..	F/1889		1,508.00		1,192,204.15	
28/Nov/2018	Egresos		7,838	RENTA DE CRISTALERIA	F/016C		1,781.76		1,193,985.91	
28/Nov/2018	Egresos		7,838	RENTA SILLAS	F/B35F		1,740.00		1,195,725.91	
28/Nov/2018	Egresos		7,838	MESAS Y PLATOS	F/1077		208.80		1,195,934.71	
28/Nov/2018	Egresos		7,838	PLATO GRNADE 110 PLATOS ..	F/D436		1,403.60		1,197,338.31	
28/Nov/2018	Egresos		7,838	ARREGLO FLORAL 30 DE SEP..	F/23F5		2,320.00		1,199,658.31	
28/Nov/2018	Egresos		7,838	AREGLO FLORAL 30 DE SEPTI..	F/8C09		1,160.00		1,200,818.31	
28/Nov/2018	Egresos		7,838	MELON CHINO, FRESA	F/86022		1,500.05		1,202,318.36	
28/Nov/2018	Egresos		7,838	CARNE PARA BIRRIA	F/3FB4		2,000.70		1,204,319.06	
28/Nov/2018	Egresos		7,838	GASTOS DEL EVENTO DE LA ..	OP/17635		600.00		1,204,919.06	
28/Nov/2018	Egresos		7,838	Servicio de meseros	VARIAS F		3,150.00		1,208,069.06	
28/Nov/2018	Egresos		7,840	CARNE, MINIMAMENTE PROC..	F/74C9		24,000.00		1,232,069.06	
28/Nov/2018	Egresos		7,841	PINS TROQUEEADOS EN MET..	F/8DE9		36,076.00		1,268,145.06	
28/Nov/2018	Egresos		7,842	servicio de renta de templete, so..	F/dbd7		23,200.00		1,291,345.06	
28/Nov/2018	Egresos		7,843	CHAROLA TERM. 066, CHARO..	F/44A9		16,397.93		1,307,742.99	
30/Nov/2018	Diario		69	Evento morir para vivir	F/4eb3		23,200.00		1,330,942.99	
						Total:	184,403.51	0.00	1,330,942.99	
51380-0382-401-2016-0000				FIESTAS PATRIAS 2016				Saldo inicial :	62,776.97	
						Total:	0.00	0.00	62,776.97	
51380-0382-401-2017-0000				FIESTAS PATRIAS 2017				Saldo inicial :	792,710.00	
						Total:	0.00	0.00	792,710.00	
51380-0382-401-2018-0000				FIESTAS PATRIAS 2018				Saldo inicial :	2,738,239.25	
						Total:	0.00	0.00	2,738,239.25	
51380-0382-401-2260-0000				SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
51380-0382-401-2410-0000				CULTURA				Saldo inicial :	310,808.00	
30/Oct/2018	Egresos		7,741	RENTA DE 4 MOJIGASNGAS A..	F/6559		2,000.00		312,808.00	
07/Nov/2018	Egresos		7,764	Presentacion artistica (cocierto) ..	F/B719		12,400.01		325,208.01	
07/Nov/2018	Egresos		7,765	PAGO PENDIENTE DEL IVA D..	F/2358		5,800.00		331,008.01	
12/Nov/2018	Egresos		7,769	Pago por la elaboracion de ban..	OP/17564		450.00		331,458.01	
28/Nov/2018	Egresos		7,819	PACAS DE AVENA	F/C833		1,050.00		332,508.01	
						Total:	21,700.01	0.00	332,508.01	
51380-0382-401-2411-0000				DEPORTES				Saldo inicial :	42,340.20	
						Total:	0.00	0.00	42,340.20	
51380-0382-401-2412-0000				TURISMO				Saldo inicial :	916,457.34	
01/Nov/2018	Egresos		7,755	PAGO DEL GRUPO PARA EL F..	F/3AE1		16,240.00		932,697.34	
						Total:	16,240.00	0.00	932,697.34	
51380-0382-401-2510-0000				EDUCACION				Saldo inicial :	2,686.05	
						Total:	0.00	0.00	2,686.05	
51380-0382-401-2610-0000				DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
					Total:	0.00	0.00	0.00
51380-0382-504-1310-0000		PRESIDENCIA			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
51380-0385-401-1310-0000		PRESIDENCIA			Total:	0.00	Saldo inicial :	102,419.15
28/Nov/2018	Egresos	7,801	GASTOS DE TOMA DE POSEC..	F/F1DE	1,392.00		103,811.15	
					Total:	1,392.00	0.00	103,811.15
51390-0391-401-1310-0000		PRESIDENCIA			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
51390-0391-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
51390-0391-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA			Total:	0.00	Saldo inicial :	2,000.00
					Total:	0.00	0.00	2,000.00
51390-0392-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL			Total:	0.00	Saldo inicial :	167,126.00
25/Oct/2018	Egresos	7,719	impuesto por pagar con tarjeta	F/AB56	242.00		167,368.00	
31/Oct/2018	Ingresos	5	3 % SOBRE HOSPEDAJE		25,798.00		193,166.00	
31/Oct/2018	Ingresos	5	SECRETARIA DE PLANEACIO..		46,982.66		240,148.66	
31/Oct/2018	Ingresos	5	SECRETARIA DE PLANEACIO..		33,351.70		273,500.36	
30/Nov/2018	Ingresos	7	DESC FOFIR AJUSTE 2018	NOV	9,166.35		282,666.71	
30/Nov/2018	Ingresos	7	3 % SOBRE HOSPEDAJE	NOV	1,349.00		284,015.71	
30/Nov/2018	Ingresos	7	40 Y 60% FOFIR 2018	NOV	13,653.37		297,669.08	
					Total:	130,543.08	0.00	297,669.08
51390-0392-401-2260-0000		SERVICIOS GENERALES			Total:	0.00	Saldo inicial :	1,722.00
					Total:	0.00	0.00	1,722.00
51390-0392-502-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
51390-0395-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL			Total:	0.00	Saldo inicial :	234,082.00
19/Nov/2018	Diario	74	RECARGOS	83	0.00		234,082.00	
28/Nov/2018	Egresos	7,804	Refrendo anual	F/deb3	4,440.00		238,522.00	
					Total:	4,440.00	0.00	238,522.00
51390-0395-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS			Total:	0.00	Saldo inicial :	1,273.89
27/Nov/2018	Diario	76	INFRACCION	L/58280	2,720.25		3,994.14	
					Total:	2,720.25	0.00	3,994.14
Total SERVICIOS GENERALES :					2,318,435.41	0.00	21,156,376.83	
52200-0000-000-0000-0000		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO			Total:	0.00	Saldo inicial :	2,250,000.00
					Total:	0.00	0.00	2,250,000.00
52220-0421-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			Total:	0.00	Saldo inicial :	2,250,000.00
16/Oct/2018	Egresos	7,681	SUBSIDIO OCTUBRE DEL 2018	F/09B1	260,000.00		2,510,000.00	
15/Nov/2018	Diario	12	SISTEMA INTEGRAL DE LA FA..	F/79C3D	260,000.00		2,770,000.00	
					Total:	520,000.00	0.00	2,770,000.00
Total TRANSFERENCIAS AL RESTO D..					520,000.00	0.00	2,770,000.00	
52400-0000-000-0000-0000		AYUDAS SOCIALES			Total:	0.00	Saldo inicial :	7,908,918.91
					Total:	0.00	0.00	0.00
52410-0441-401-1812-0000		AGUA POTABLE			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
52410-0441-401-2270-0000		OBRA PUBLICA			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
52410-0441-401-2410-0000		CULTURA			Total:	0.00	Saldo inicial :	66,337.10
					Total:	0.00	0.00	66,337.10
52410-0441-401-2411-0000		DEPORTES			Total:	0.00	Saldo inicial :	130,108.26
25/Oct/2018	Egresos	7,719	APOYO A FUTBOLISTAS	VARIAS F	16,704.00		146,812.26	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	16,704.00	0.00	146,812.26	
52410-0441-401-2510-0000				EDUCACION						
28/Nov/2018	Egresos		7,819	APOYO A ESTUDIANTES		OP/17161	125.00		580.00	705.00
						Total:	125.00	0.00	705.00	
52410-0441-401-2610-0000				DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO						
17/Oct/2018	Egresos		7,702	CARLOS DE JESUS ORTIZ SA..		OP/16477	700.00		1,493,173.64	1,493,873.64
23/Oct/2018	Egresos		7,710	MARCO ANTONIO JASSO RO..		VARIAS OP	873.50		1,494,747.14	1,494,747.14
30/Oct/2018	Egresos		7,726	APOYO PARA TRASLADAR, A ..		OP/17596	1,200.00		1,495,947.14	1,495,947.14
01/Nov/2018	Egresos		7,750	APOYO PARA SOLVENTAR G..		OP/17599	1,000.00		1,496,947.14	1,496,947.14
05/Nov/2018	Egresos		7,757	PAGO DE GASTOS MEDICOS ..		OP/17583	500.00		1,497,447.14	1,497,447.14
05/Nov/2018	Egresos		7,757	VELA HERNANDEZ JUANA		OP/17575	326.00		1,497,773.14	1,497,773.14
05/Nov/2018	Egresos		7,762	APOYO PARA GASTOS DE TR..		OP/17582	1,000.00		1,498,773.14	1,498,773.14
12/Nov/2018	Egresos		7,768	APOYO PARA GASTOS MEDIC..		OP/17569	1,100.00		1,499,873.14	1,499,873.14
26/Nov/2018	Egresos		7,797	APOYO DE GASTOS FUNERIO..		F/7011C	5,800.00		1,505,673.14	1,505,673.14
26/Nov/2018	Egresos		7,798	GASTOS FUNERARIOS		F/D939	5,800.00		1,511,473.14	1,511,473.14
28/Nov/2018	Egresos		7,803	Cobijas catalanas velasco ec		F/c412	4,999.99		1,516,473.13	1,516,473.13
28/Nov/2018	Egresos		7,803	APOYOS		VARIAS OP	3,202.00		1,519,675.13	1,519,675.13
28/Nov/2018	Egresos		7,819	APOYO DE GASTOS MEDICOS		OP/17242	200.00		1,519,875.13	1,519,875.13
28/Nov/2018	Egresos		7,819	APOYO PARA UNA DESPENSA		OP/17116	3,000.00		1,522,875.13	1,522,875.13
						Total:	29,701.49	0.00	1,522,875.13	
52410-0441-501-0001-0000				MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORE..						
						Total:	0.00	0.00	0.00	
52410-0441-501-0002-0000				MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON BAÑOS						
						Total:	0.00	0.00	0.00	
52410-0441-501-0004-0000				MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CISTERNAS						
						Total:	0.00	0.00	0.00	
52410-0441-501-2610-0000				DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO						
12/Nov/2018	Diario		61	1 CULTIVADORA COMPLETA ..		F/E1BF	30,000.00		2,920,000.60	2,950,000.60
12/Nov/2018	Diario		62	PAGO POR LA COMPRA DE U..		F/VARIAS	30,000.00		2,980,000.60	2,980,000.60
12/Nov/2018	Diario		63	COMPRA DE PRENDAS DE VE..		F/EA66	20,000.00		3,000,000.60	3,000,000.60
12/Nov/2018	Diario		64	PAGO POR LA COMPRA DE P..		F/CCE9	10,000.00		3,010,000.60	3,010,000.60
14/Nov/2018	Diario		65	POR LA COMPRA DE HERRA..		F/VARIAS	30,000.00		3,040,000.60	3,040,000.60
14/Nov/2018	Diario		66	PAGO DE REMOLQUE		F/B874	29,000.00		3,069,000.60	3,069,000.60
						Total:	149,000.00	0.00	3,069,000.60	
52410-0441-504-0001-0000				PISO FIRME 2015						
						Total:	0.00	0.00	0.00	
52410-0441-504-0002-0000				TECHOS 2015						
						Total:	0.00	0.00	0.00	
52410-0441-504-0003-0000				MURO FIRME 2015						
						Total:	0.00	0.00	0.00	
52410-0441-504-2610-0000				DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO						
						Total:	0.00	0.00	0.00	
52410-0441-602-0001-0000				COMEDORES COMUNITARIOS 2016						
						Total:	0.00	0.00	0.00	
52410-0441-602-2610-0000				DESARROLLO SOCIAL						
17/Oct/2018	Egresos		7,697	FABIOLA GONZALEZ BOCANE..		OP/16948	300.00		403,920.18	404,220.18
17/Oct/2018	Egresos		7,697	GASTOS MEDICOS		OP/16958	300.00		404,520.18	404,520.18
17/Oct/2018	Egresos		7,697	GASTOS MEDICOS		OP/16367	300.00		404,820.18	404,820.18
17/Oct/2018	Egresos		7,697	GASTOS MEDICOS		OP/16996	1,160.00		405,980.18	405,980.18
17/Oct/2018	Egresos		7,697	GASTOS MEDICOS		OP/16865	1,588.00		407,568.18	407,568.18
17/Oct/2018	Egresos		7,698	APOYO POR LA COMPRA DE ..		OP/16956	1,800.00		409,368.18	409,368.18
						Total:	5,448.00	0.00	409,368.18	
52410-0441-401-1310-0000				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						
						Total:	0.00	0.00	0.00	
52420-0442-401-2510-0000				EDUCACION						
						Total:	0.00	0.00	865,630.95	865,630.95

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
52430-0443-401-2510-0000		EDUCACION					
14/Nov/2018	Egresos	7,775	APOYO A LA ESCUELA DE ED..	OP/17662	500.00	Saldo inicial :	570,736.24
28/Nov/2018	Egresos	7,823	APOYO DEPORTIVO	VARIAS OP	4,000.00		571,236.24
				Total:	4,500.00	0.00	575,236.24
52430-0443-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					
				Total:	0.00	Saldo inicial :	292,000.00
						0.00	292,000.00
52430-0443-501-0000-0001		PRIMERA ETAPA DE CONST DE EMSAD EN MATANCI..					
				Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
						0.00	0.00
52430-0443-501-2510-0000		EDUCACION					
				Total:	0.00	Saldo inicial :	1,166,431.94
						0.00	1,166,431.94
Total AYUDAS SOCIALES :					205,478.49	0.00	8,114,397.40
52500-0000-000-0000-0000		PENSIONES Y JUBILACIONES					
						Saldo inicial :	698,154.00
52510-0451-401-1524-0000		PENSIONADOS					
17/Oct/2018	Egresos	7,693	PENSIONES	VARIAS OP	5,700.00	Saldo inicial :	488,294.00
23/Oct/2018	Egresos	7,704	PENSIONES	VARIAS OP	10,494.00		493,994.00
31/Oct/2018	Egresos	7,742	PENSIONES DEL 16-31 DE OC..	VARIAS OP	15,994.00		504,488.00
12/Nov/2018	Egresos	7,771	PENSION	OP/17548	1,270.00		520,482.00
14/Nov/2018	Egresos	7,773	PENSIONADOS	VARIAS OP	17,264.00		521,752.00
				Total:	50,722.00	0.00	539,016.00
52510-0451-502-1524-0000		PENSIONADOS					
04/Oct/2018	Egresos	1,164	PENSION	OP/16880	4,000.00	Saldo inicial :	209,860.00
04/Oct/2018	Egresos	1,165	MORENO CARMONA MARIA E..	OJ/16879	4,000.00		213,860.00
28/Nov/2018	Egresos	7,819	Pensionados	OP/17248	2,200.00		217,860.00
28/Nov/2018	Egresos	7,837	PENSIONES DEL 16 AL 31 DE ..	VARIAS OP	15,994.00		220,060.00
28/Nov/2018	Egresos	7,855	PAGO A PERSONAL PENSION..	VARIAS OP	5,250.00		236,054.00
				Total:	31,444.00	0.00	241,304.00
Total PENSIONES Y JUBILACIONES :					82,166.00	0.00	780,320.00
52600-0000-000-0000-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y O..					
						Saldo inicial :	400,000.00
52643-0463-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA					
				Total:	0.00	Saldo inicial :	400,000.00
						0.00	400,000.00
Total TRANSFERENCIAS A FIDEICOMI..					0.00	0.00	400,000.00
54100-0000-000-0000-0000		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA					
						Saldo inicial :	0.00
54110-0921-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL					
				Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
						0.00	0.00
Total INTERESES DE LA DEUDA PUB..					0.00	0.00	0.00
55900-0000-000-0000-0000		Otros Gastos					
						Saldo inicial :	95,223.48
55990-0799-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL					
				Total:	0.00	Saldo inicial :	80,618.98
						0.00	80,618.98
55990-0799-501-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL					
				Total:	0.00	Saldo inicial :	14,604.50
						0.00	14,604.50
55990-0799-602-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL					
				Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
						0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total Otros Gastos :	0.00	0.00	95,223.48
56100-0000-000-0000-0000		INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE				Saldo inicial :	16,087,511.70
56110-0612-602-0000-0001		REHABILITACION DE 5 ESPACIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	3,447,360.13
		Total:			0.00	0.00	3,447,360.13
56110-0613-501-0000-0001		ELECTRIFICACION PRIV MORELOS MATANZAS				Saldo inicial :	199,983.21
		Total:			0.00	0.00	199,983.21
56110-0613-501-0000-0002		ELECTRIFICACION MADERO COMUNIDAD DEL NOVIL..				Saldo inicial :	262,418.34
		Total:			0.00	0.00	262,418.34
56110-0613-501-0000-0003		ELECTRIFICACION POR LA ENTRADA EL NOVILLO				Saldo inicial :	163,130.08
		Total:			0.00	0.00	163,130.08
56110-0613-501-0000-0004		ELECTRIFICACION PRIV JARDIN DE NIÑOS, LA PRESA				Saldo inicial :	207,591.59
		Total:			0.00	0.00	207,591.59
56110-0613-501-0000-0005		ELECTRIFICACION PRIV SAGRADO CORAZON, LA PR..				Saldo inicial :	69,495.98
		Total:			0.00	0.00	69,495.98
56110-0613-501-0000-0006		ELECTRIFICACION C. CAMINO REAL, LOS CAMPOS				Saldo inicial :	151,494.06
		Total:			0.00	0.00	151,494.06
56110-0613-501-0000-0007		ELECTRIFICACION Y ARREGLO EN PEDREGAL DE LO..				Saldo inicial :	292,279.77
		Total:			0.00	0.00	292,279.77
56110-0613-501-0000-0008		ELECTRIFICACION DE CALLE EN PEDREGAL DE LOS ..				Saldo inicial :	454,806.98
		Total:			0.00	0.00	454,806.98
56110-0613-501-0000-0009		ELECTRIFICACION COLONIA EL ZAPOTE, LOS RINCO..				Saldo inicial :	219,058.54
		Total:			0.00	0.00	219,058.54
56110-0613-501-0000-0010		ELECTRIFICACION C FRANCISCO VILLA, EN GUADAL..				Saldo inicial :	214,889.12
		Total:			0.00	0.00	214,889.12
56110-0613-501-0000-0011		ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MATANZAS				Saldo inicial :	708,934.38
		Total:			0.00	0.00	708,934.38
56110-0613-501-0000-0012		ELECTRIFICACION EN LA C. VIRGEN DE FATIMA CAB..				Saldo inicial :	326,869.90
		Total:			0.00	0.00	326,869.90
56110-0613-501-0000-0013		ELECTRIFICACION EN C NICARAGUA EN CHINAMPAS				Saldo inicial :	464,491.88
		Total:			0.00	0.00	464,491.88
56110-0613-501-0000-0014		ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES LA HIERBA				Saldo inicial :	485,921.46
		Total:			0.00	0.00	485,921.46
56110-0614-501-0000-0001		CONTRUCCION DE BANQUETA EN PLAZOLETA SAN I..				Saldo inicial :	43,398.68
		Total:			0.00	0.00	43,398.68
56110-0614-501-0000-0002		AMPLIACION DRENAJE CALLE JESUS MARTINEZ NA..				Saldo inicial :	105,432.08
		Total:			0.00	0.00	105,432.08
56110-0614-501-0000-0003		AMPLIACION DRENAJE CALLE JOSE QUINTANILLA Y..				Saldo inicial :	125,489.37
		Total:			0.00	0.00	125,489.37
56110-0614-501-0000-0004		AMPLIACION DRENAJE CALLE SALVADOR DIAZ DE L..				Saldo inicial :	171,667.41
		Total:			0.00	0.00	171,667.41
56110-0614-501-0000-0005		PAVIMENTACION CALLE SAN PEDRO ENTRE ABASO..				Saldo inicial :	198,439.33
		Total:			0.00	0.00	198,439.33
56110-0614-501-0000-0006		AMP DE ESTACIONAMIENTO EN CALLE LOPEZ RAYO..				Saldo inicial :	39,882.16
		Total:			0.00	0.00	39,882.16
56110-0614-501-0000-0007		PAV DE CALLE SAN PEDRO ENTRE SAN FELIPE Y RI..				Saldo inicial :	190,555.29
		Total:			0.00	0.00	190,555.29

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
56110-0614-501-0000-0008		PAV DE CALLE SAN FELIPE ENTRE SAN PEDRO Y JU..				Saldo inicial :	203,076.47
				Total:	0.00	0.00	203,076.47
56110-0614-501-0000-0009		PAV DE CALLE J PABLO II ENTRE RIO LERMA Y ARR..				Saldo inicial :	109,050.74
				Total:	0.00	0.00	109,050.74
56110-0614-501-0000-0010		PAV DE CALLE L DONALDO COL ENTRE CALZADA Y ..				Saldo inicial :	403,645.30
				Total:	0.00	0.00	403,645.30
56110-0614-501-0000-0011		PAV DE CALLE L DONALDO COL ENTRE EL PARAISO..				Saldo inicial :	406,469.71
				Total:	0.00	0.00	406,469.71
56110-0614-501-0000-0012		PAV DE CALLE SINALOA EN LA COMUNIDAD DE LA ..				Saldo inicial :	219,224.75
				Total:	0.00	0.00	219,224.75
56110-0614-501-0000-0013		PAV DE CALLE MIGUEL HIDALGO EN ENCINILLAS				Saldo inicial :	315,513.98
				Total:	0.00	0.00	315,513.98
56110-0614-501-0000-0014		PAV DE CALLE FRENTE A LA IGLESIA EN EMILIANO ..				Saldo inicial :	217,084.08
				Total:	0.00	0.00	217,084.08
56110-0614-501-0000-0015		PAV DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN VAQUE..				Saldo inicial :	352,914.59
				Total:	0.00	0.00	352,914.59
56110-0614-501-0000-0016		PAV DE CALLE JUAREZ EN MATANZAS				Saldo inicial :	373,854.01
				Total:	0.00	0.00	373,854.01
56110-0614-501-0000-0017		PAV DE CALLE ALLENDE EN MATANZAS				Saldo inicial :	159,283.07
				Total:	0.00	0.00	159,283.07
56110-0614-501-0000-0018		PAV DE CALLE NIÑOS HEROES EN MATANCILLAS				Saldo inicial :	650,308.78
				Total:	0.00	0.00	650,308.78
56110-0615-501-0000-0001		MANTENIMIENTO TERRACERIA LOS CAMPOS				Saldo inicial :	116,000.00
				Total:	0.00	0.00	116,000.00
56110-0615-501-0000-0002		MANTENIMIENTO TERRACERIA LA PALMA LA ..				Saldo inicial :	100,000.00
				Total:	0.00	0.00	100,000.00
56110-0615-501-0000-0003		CONST DE PUENTE EN CALLE AGUASCALIENTES MA..				Saldo inicial :	33,997.78
				Total:	0.00	0.00	33,997.78
56110-0615-602-0000-0001		CONSTRUCCION DE INGRESO NORTE EN LA CABEC..				Saldo inicial :	1,955,660.51
				Total:	0.00	0.00	1,955,660.51
56110-0615-602-0000-0002		AMPLIACION INGRESO PONIENTE CON CONCRETO H..				Saldo inicial :	1,482,788.19
				Total:	0.00	0.00	1,482,788.19
56110-0622-504-0000-0001		AREAS RECREATIVAS				Saldo inicial :	445,050.00
				Total:	0.00	0.00	445,050.00
Total INVERSION PUBLICA NO CAPIT..					0.00	0.00	16,087,511.70
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :					9,953,798.90	0.00	95,819,195.23
T o t a l:					9,953,798.90	0.00	95,819,195.23