

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-0000-000-0002-0002				CTA. 0170550396	FORTALECIMIENTO			Saldo inicial :	0.00	
	01/Ene/2019	Diario	1	SALDO INICIAL			973,438.90		973,438.90	
	03/Ene/2019	Diario	65	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/6F65			100,000.00	873,438.90	
	10/Ene/2019	Diario	66	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/3BEB			100,000.00	773,438.90	
	25/Ene/2019	Diario	62	TRASPASO ENTRE CUENTAS	250119			770,000.00	3,438.90	
	31/Ene/2019	Diario	52	COMISIONES ENERO 2019				829.40	2,609.50	
	05/Feb/2019	Ingresos	18	APORTACION ENERO 2019			1,876,067.73		1,878,677.23	
	05/Feb/2019	Diario	14	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/8F93			100,000.00	1,778,677.23	
	15/Feb/2019	Diario	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS	150219			200,000.00	1,578,677.23	
	15/Feb/2019	Diario	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS	050219			1,000,000.00	578,677.23	
	15/Feb/2019	Diario	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS	260219			477,000.00	101,677.23	
	21/Feb/2019	Diario	15	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/17E4			100,000.00	1,677.23	
	28/Feb/2019	Ingresos	22	APORTACIONES AL FONDO D..			1,876,067.73		1,877,744.96	
	28/Feb/2019	Diario	56	COMISIONES BANCARIAS FE..	FEBRERO			806.20	1,876,938.76	
	04/Mar/2019	Diario	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS	040319			500,000.00	1,376,938.76	
	04/Mar/2019	Diario	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS	290319			500,000.00	876,938.76	
	04/Mar/2019	Diario	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS	140319			300,000.00	576,938.76	
	06/Mar/2019	Diario	63	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/32407			100,000.00	476,938.76	
	11/Mar/2019	Diario	64	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/30391			50,000.00	426,938.76	
	21/Mar/2019	Diario	65	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/32294			100,000.00	326,938.76	
	29/Mar/2019	Ingresos	23	APORTACIONES AL FONDO D..	MARZO		1,876,067.73		2,203,006.49	
	29/Mar/2019	Ingresos	23	RENDIMIENTOS FINANCIERO..	MARZO		2,120.68		2,205,127.17	
	29/Mar/2019	Diario	68	BBVA BANCOMER	COMISIONE..			817.80	2,204,309.37	
							Total:	6,603,762.77	4,399,453.40	2,204,309.37
							Total:	6,603,762.77	4,399,453.40	2,204,309.37

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1120-0000-000-0001-0055				0486272003 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				Saldo inicial :	0.00	
	01/Ene/2019	Diario	1	SALDO INICIAL			725,042.69			725,042.69
	07/Ene/2019	Egresos	1,204	CARLOS FERNANDO RANGEL..	F/F6C7			3,433.60		721,609.09
	07/Ene/2019	Egresos	1,205	CARLOS FERNANDO RANGEL..	OP/18035			4,000.00		717,609.09
	08/Ene/2019	Diario	53	COMISION FEDERAL DE ELEC..				69,302.00		648,307.09
	09/Ene/2019	Egresos	1,208	CARLOS ENRIQUE ESTRADA ..	OP/21090			25,000.00		623,307.09
	14/Ene/2019	Diario	54	COMISION FEDERAL DE ELEC..				34,592.00		588,715.09
	14/Ene/2019	Diario	55	AJUSTE AL NETO	01-15 ENE 2..			343,218.00		245,497.09
	15/Ene/2019	Diario	56	COMISION FEDERAL DE ELEC..	VARIAS F			89,486.00		156,011.09
	22/Ene/2019	Diario	57	COMISION FEDERAL DE ELEC..	VARIAS F			2,967.00		153,044.09
	25/Ene/2019	Egresos	1,212	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	OP/21429			1,000,000.00		-846,955.91
	25/Ene/2019	Diario	62	TRASPASO ENTRE CUENTAS	310119		770,000.00			-76,955.91
	25/Ene/2019	Diario	63	PRESTAMO	250119		100,000.00			23,044.09
	30/Ene/2019	Diario	61	PRESTAMO PARA NOMINA	310119		400,000.00			423,044.09
	30/Ene/2019	Diario	59	JESUS ANTONIO AGUILAR GA..	01-15 ENE 2..			1,799.80		421,244.29
	30/Ene/2019	Diario	58	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..	16-31 ENE 2..			338,937.80		82,306.49
	31/Ene/2019	Diario	60	PAGO CORRESPONDIENTE A ..				7,096.80		75,209.69
	31/Ene/2019	Diario	52	COMISIONES ENERO 2019				83.52		75,126.17
	05/Feb/2019	Diario	8	COMISION FEDERAL DE ELEC..	VARIAS F			55,034.00		20,092.17
	12/Feb/2019	Diario	9	COMISION FEDERAL DE ELEC..	VARIAS F			129,629.00		-109,536.83
	14/Feb/2019	Diario	10	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..	01-15 FEB 2..			376,111.00		-485,647.83
	15/Feb/2019	Egresos	1,213	MARCO ANTONIO JASSO RO..	1213			18,443.10		-504,090.93
	15/Feb/2019	Diario	11	GRUPO BELLAVIC SA DE CV	F/C14D			90,607.60		-594,698.53
	15/Feb/2019	Diario	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS	260219		477,000.00			-117,698.53
	15/Feb/2019	Diario	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS	050219		1,000,000.00			882,301.47
	15/Feb/2019	Diario	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS	150219		200,000.00			1,082,301.47
	15/Feb/2019	Diario	7	REGRESO DE PRESTAMO	050219			500,000.00		582,301.47
	18/Feb/2019	Diario	12	COMISION FEDERAL DE ELEC..	VARIAS F			88,066.00		494,235.47
	21/Feb/2019	Diario	13	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F/0178			33.00		494,202.47
	26/Feb/2019	Diario	16	THONA SEGUROS SA DE CV	F/F0F11			45,325.38		448,877.09
	27/Feb/2019	Diario	17	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..	16-28 FEB 2..			375,914.40		72,962.69
	28/Feb/2019	Diario	56	COMISIONES BANCARIAS FE..	FEBRERO			32.48		72,930.21
	04/Mar/2019	Diario	53	COMISION FEDERAL DE ELEC..	VARIAS F			126,377.00		-53,446.79
	04/Mar/2019	Diario	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS	040319		500,000.00			446,553.21
	04/Mar/2019	Diario	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS	290319		500,000.00			946,553.21
	04/Mar/2019	Diario	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS	140319		300,000.00			1,246,553.21
	05/Mar/2019	Diario	54	COMISION FEDERAL DE ELEC..	VARIAS F			12,164.00		1,234,389.21
	11/Mar/2019	Diario	55	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F/VARIAS			28,414.00		1,205,975.21
	14/Mar/2019	Diario	56	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..	01-15 MAR ..			365,986.80		839,988.41
	15/Mar/2019	Diario	57	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F/VARIAS			51,150.00		788,838.41
	15/Mar/2019	Diario	58	REYES CASILLAS FRANCISC..	01-15 DE M..			4,590.00		784,248.41
	15/Mar/2019	Diario	59	SEGUROS BANORTE SA DE C..	PL/2090356			17,452.73		766,795.68
	15/Mar/2019	Diario	60	SEGUROS BANORTE SA DE C..	PL/2090367			17,837.98		748,957.70
	22/Mar/2019	Diario	61	COMISION FEDERAL DE ELEC..	VARIAS F			2,926.00		746,031.70
	25/Mar/2019	Diario	62	GRUPO BELLAVIC SA DE CV	F/678			28,234.40		717,797.30
	26/Mar/2019	Egresos	1,215	AZURES GARCIA JOSE	1215			5,661.34		712,135.96
	26/Mar/2019	Egresos	1,216	VIATICOS				1,950.00		710,185.96
	28/Mar/2019	Egresos	1,218	VIATICOS				5,535.93		704,650.03
	28/Mar/2019	Diario	66	COMISION FEDERAL DE ELEC..	GPE VICT			10,313.00		694,337.03
	29/Mar/2019	Diario	67	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MA..	LR6			359,799.60		334,537.43
	29/Mar/2019	Diario	68	BANORTE	COMISIONE..			10.44		334,526.99
							Total:	4,972,042.69	4,637,515.70	334,526.99
Total:							4,972,042.69	4,637,515.70	334,526.99	