

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
10000-0000-000-0000-0000				ACTIVO					Saldo inicial :	184,501,081.74
11110-0000-000-0000-0000				EFFECTIVO					Saldo inicial :	0.00
11110-0000-401-0001-0001				HERNANDEZ VELOZ JAVIER					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11110-0000-401-0001-0002				AVILEZ SANCHEZ MIRIAM					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11110-0000-401-0001-0003				REYES SALAZAR MARIA CRUZ					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11110-0000-401-0001-0004				AVILES ROBLES JUAN JOSE					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11110-0000-401-0002-0001				Caja					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11110-0000-401-0002-0002				Agua potable					Saldo inicial :	0.00
26/Oct/2018	Ingresos		2	Ingresos del dia 26 de Octubre d..				14,799.00	14,799.00	-14,799.00
26/Oct/2018	Ingresos		2	Ingresos del dia 26 de Octubre d..			14,799.00			0.00
29/Oct/2018	Ingresos		3	Ingresos del dia 29 de Octubre d..				1,729.00	1,729.00	-1,729.00
29/Oct/2018	Ingresos		3	Ingresos del dia 29 de Octubre d..			1,729.00			0.00
30/Oct/2018	Ingresos		4	Ingresos del dia 30 de Octubre d..				720.00	720.00	-720.00
30/Oct/2018	Ingresos		4	Ingresos del dia 30 de Octubre d..			720.00			0.00
05/Nov/2018	Ingresos		1	INGRESOS DEL 5-12 DE NOVI..				5,581.91	5,581.91	-5,581.91
05/Nov/2018	Ingresos		1	INGRESOS DEL 5-12 DE NOVI..			5,581.91			0.00
21/Nov/2018	Ingresos		3	INGRESOS DEL DIA 21 AL 27 ..				1,504.00	1,504.00	-1,504.00
21/Nov/2018	Ingresos		3	INGRESOS DEL DIA 21 AL 27 ..			1,504.00			0.00
21/Nov/2018	Ingresos		3	INGRESOS DEL DIA 21 AL 27 ..				271.00	271.00	-271.00
21/Nov/2018	Ingresos		3	INGRESOS DEL DIA 21 AL 27 ..			271.00			0.00
21/Nov/2018	Ingresos		3	INGRESOS DEL DIA 21 AL 27 ..				7,516.00	7,516.00	-7,516.00
21/Nov/2018	Ingresos		3	INGRESOS DEL DIA 21 AL 27 ..			7,516.00			0.00
21/Nov/2018	Ingresos		3	INGRESOS DEL DIA 21 AL 27 ..				1,600.00	1,600.00	-1,600.00
21/Nov/2018	Ingresos		3	INGRESOS DEL DIA 21 AL 27 ..			1,600.00			0.00
21/Nov/2018	Ingresos		3	INGRESOS DEL DIA 21 AL 27 ..				1,048.00	1,048.00	-1,048.00
21/Nov/2018	Ingresos		3	INGRESOS DEL DIA 21 AL 27 ..			1,048.00			0.00
21/Nov/2018	Ingresos		3	INGRESOS DEL DIA 21 AL 27 ..				225.00	225.00	-225.00
21/Nov/2018	Ingresos		3	INGRESOS DEL DIA 21 AL 27 ..			225.00			0.00
						Total:	34,993.91	34,993.91		0.00
11110-0000-401-0002-0003				Catastro					Saldo inicial :	0.00
25/Oct/2018	Ingresos		1	Ingresos del dia 01 de octubre d..				310.00	310.00	-310.00
25/Oct/2018	Ingresos		1	Ingresos del dia 01 de octubre d..			372.00			62.00
25/Oct/2018	Ingresos		1	Ingresos del dia 02 de octubre d..				9,048.91	9,048.91	-8,986.91
25/Oct/2018	Ingresos		1	Ingresos del dia 01 de octubre d..				62.00	62.00	-9,048.91
25/Oct/2018	Ingresos		1	Ingresos del dia 02 de octubre d..				1,593.50	1,593.50	-10,642.41
25/Oct/2018	Ingresos		1	Ingresos del dia 02 de octubre d..				499.00	499.00	-11,141.41
25/Oct/2018	Ingresos		1	Ingresos del dia 02 de octubre d..			11,141.41			0.00
25/Oct/2018	Ingresos		1	Ingresos del dia 04 de octubre d..				1,042.00	1,042.00	-1,042.00
25/Oct/2018	Ingresos		1	Ingresos del dia 04 de octubre d..				138.00	138.00	-1,180.00
25/Oct/2018	Ingresos		1	Ingresos del dia 04 de octubre d..				4,017.60	4,017.60	-5,197.60
25/Oct/2018	Ingresos		1	Ingresos del dia 04 de octubre d..			5,197.60			0.00
25/Oct/2018	Ingresos		1	Ingresos del dia 08 de octubre d..				10,587.00	10,587.00	-10,587.00
25/Oct/2018	Ingresos		1	Ingresos del dia 08 de octubre d..			10,587.00			0.00
25/Oct/2018	Ingresos		1	Ingresos del dia 09de octubre de..				884.00	884.00	-884.00
25/Oct/2018	Ingresos		1	Ingresos del dia 09de octubre de..			884.00			0.00
25/Oct/2018	Ingresos		1	Ingresos del dia 11 de octubre d..				258.00	258.00	-258.00
25/Oct/2018	Ingresos		1	Ingresos del dia 11 de octubre d..				26.00	26.00	-284.00
25/Oct/2018	Ingresos		1	Ingresos del dia 11 de octubre d..			284.00			0.00
25/Oct/2018	Ingresos		1	Ingresos del dia 15 de octubre d..				152.00	152.00	-152.00
25/Oct/2018	Ingresos		1	Ingresos del dia 15 de octubre d..			1,269.00		1,117.00	-1,269.00
25/Oct/2018	Ingresos		1	Ingresos del dia 15 de octubre d..			1,269.00			0.00
25/Oct/2018	Ingresos		1	Ingresos del dia 16 de octubre d..				320.00	320.00	-320.00
25/Oct/2018	Ingresos		1	Ingresos del dia 16 de octubre d..			320.00			0.00
25/Oct/2018	Ingresos		1	Ingresos del dia 18 de octubre d..				1,031.52	1,031.52	-1,031.52
25/Oct/2018	Ingresos		1	Ingresos del dia 18 de octubre d..				8,252.16	8,252.16	-9,283.68
25/Oct/2018	Ingresos		1	Ingresos del dia 18 de octubre d..				309.81	309.81	-9,593.49
25/Oct/2018	Ingresos		1	Ingresos del dia 18 de octubre d..			9,593.49			0.00
25/Oct/2018	Ingresos		1	Ingresos del dia 22 de octubre d..				4,243.50	4,243.50	-4,243.50

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
25/Oct/2018	Ingresos	1	Ingresos del día 22 de octubre d..					423.00	-4,666.50	0.00
25/Oct/2018	Ingresos	1	Ingresos del día 22 de octubre d..				4,666.50		0.00	0.00
25/Oct/2018	Ingresos	1	Ingresos del día 23 de octubre d..					273.00	-273.00	0.00
25/Oct/2018	Ingresos	1	Ingresos del día 23 de octubre d..					27.00	-300.00	0.00
25/Oct/2018	Ingresos	1	Ingresos del día 23 de octubre d..				300.00		0.00	0.00
25/Oct/2018	Ingresos	1	Ingresos del día 24 de octubre d..					6,189.00	-6,189.00	0.00
25/Oct/2018	Ingresos	1	Ingresos del día 24 de octubre d..				6,189.00		0.00	0.00
25/Oct/2018	Ingresos	1	Ingresos del día 25 de octubre d..					504.00	-504.00	0.00
25/Oct/2018	Ingresos	1	Ingresos del día 25 de octubre d..					1,988.00	-2,492.00	0.00
25/Oct/2018	Ingresos	1	Ingresos del día 25 de octubre d..				2,492.00		0.00	0.00
26/Oct/2018	Ingresos	2	Ingresos del día 26 de Octubre d..					3,653.00	-3,653.00	0.00
26/Oct/2018	Ingresos	2	Ingresos del día 26 de Octubre d..				3,653.00		0.00	0.00
29/Oct/2018	Ingresos	3	Ingresos del día 29 de Octubre d..					1,977.00	-1,977.00	0.00
29/Oct/2018	Ingresos	3	Ingresos del día 29 de Octubre d..				1,977.00		0.00	0.00
30/Oct/2018	Ingresos	4	Ingresos del día 30 de Octubre d..					1,091.00	-1,091.00	0.00
30/Oct/2018	Ingresos	4	Ingresos del día 30 de Octubre d..				1,091.00		0.00	0.00
05/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL 5-12 DE NOVI..					10,319.50	-10,319.50	0.00
05/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL 5-12 DE NOVI..				10,319.50		0.00	0.00
05/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL 5-12 DE NOVI..					8,911.00	-8,911.00	0.00
05/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL 5-12 DE NOVI..				8,911.00		0.00	0.00
05/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL 5-12 DE NOVI..					129.00	-129.00	0.00
05/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL 5-12 DE NOVI..				129.00		0.00	0.00
05/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL 5-12 DE NOVI..					357.00	-357.00	0.00
05/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL 5-12 DE NOVI..				357.00		0.00	0.00
05/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL 5-12 DE NOVI..					670.30	-670.30	0.00
05/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL 5-12 DE NOVI..				670.30		0.00	0.00
05/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL 5-12 DE NOVI..					619.62	-619.62	0.00
05/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL 5-12 DE NOVI..				619.62		0.00	0.00
05/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL 5-12 DE NOVI..					430.36	-430.36	0.00
05/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL 5-12 DE NOVI..				430.36		0.00	0.00
05/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL 5-12 DE NOVI..					215.18	-215.18	0.00
05/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL 5-12 DE NOVI..				215.18		0.00	0.00
13/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 13 AL 16 ..					4,361.00	-4,361.00	0.00
13/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 13 AL 16 ..				4,361.00		0.00	0.00
13/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 13 AL 16 ..					472.00	-472.00	0.00
13/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 13 AL 16 ..				472.00		0.00	0.00
13/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 13 AL 16 ..					124.00	-124.00	0.00
13/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 13 AL 16 ..				124.00		0.00	0.00
13/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 13 AL 16 ..					43.00	-43.00	0.00
13/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 13 AL 16 ..				43.00		0.00	0.00
13/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 13 AL 16 ..					171.00	-171.00	0.00
13/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 13 AL 16 ..				171.00		0.00	0.00
13/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 13 AL 16 ..					825.89	-825.89	0.00
13/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 13 AL 16 ..				825.89		0.00	0.00
21/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 21 AL 27 ..					16,195.50	-16,195.50	0.00
21/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 21 AL 27 ..				16,195.50		0.00	0.00
21/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 21 AL 27 ..					3,832.80	-3,832.80	0.00
21/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 21 AL 27 ..				3,832.80		0.00	0.00
21/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 21 AL 27 ..					455.38	-455.38	0.00
21/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 21 AL 27 ..				455.38		0.00	0.00
21/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 21 AL 27 ..					1,084.48	-1,084.48	0.00
21/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 21 AL 27 ..				1,084.48		0.00	0.00
21/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 21 AL 27 ..					89.33	-89.33	0.00
21/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 21 AL 27 ..				89.33		0.00	0.00
21/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 21 AL 27 ..					309.81	-309.81	0.00
21/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 21 AL 27 ..				309.81		0.00	0.00
							309.81		0.00	0.00
							Total:	109,633.15	109,633.15	0.00
11110-0000-502-0001-0001			HERNANDEZ VELOZ JAVIER					Saldo inicial :	0.00	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
11110-0000-502-0001-0002			ZAMARRIPA MARMOLEJO RAUL GIBRAN					Saldo inicial :	0.00	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
11110-0000-502-0001-0003			ROCHA DE LA TORRE JUAN FRANCISCO					Saldo inicial :	0.00	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
							Total EFECTIVO :	144,627.06	144,627.06	0.00
11120-0000-000-0000-0000			BANCOS/TESORERIA					Saldo inicial :	3,853,202.27	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-0000-000-0001-0001				CTA 0406685601 GASTO CORRIENTE						
								Saldo inicial :	3,205.82	
04/Oct/2018	Egresos	7,654		CANCELADO		7654	0.00			3,205.82
04/Oct/2018	Egresos	7,655		CANCELADO		7655	0.00			3,205.82
04/Oct/2018	Egresos	7,656		CANCELADO		7656	0.00			3,205.82
04/Oct/2018	Egresos	7,657		CANCELADO		7657	0.00			3,205.82
04/Oct/2018	Egresos	7,658		CANCELADO		7658	0.00			3,205.82
15/Oct/2018	Egresos	7,659		PIÑA RUVALCABA MARICELA		OP/16963		500.00		2,705.82
15/Oct/2018	Egresos	7,660		JIMENEZ TORRES JOSE OMAR		7660		1,000.00		1,705.82
15/Oct/2018	Egresos	7,661		LUIS ENRIQUE VAZQUEZ ROB..		7661		2,000.00		-294.18
15/Oct/2018	Egresos	7,663		CANCELADO		7663	0.00			-294.18
15/Oct/2018	Egresos	7,664		MIGUEL ANGEL GUERRERO ..		7664		2,000.00		-2,294.18
15/Oct/2018	Egresos	7,665		CANCELADO			0.00			-2,294.18
15/Oct/2018	Egresos	7,666		JONSI ESMERALDA ZABALA R..		7666		1,800.00		-4,094.18
15/Oct/2018	Egresos	7,667		MARIO ALBERTO SERNO MO..		7667		1,500.00		-5,594.18
15/Oct/2018	Egresos	7,668		JUAN CARLOS AMADOR ROB..		7668		1,080.00		-6,674.18
15/Oct/2018	Egresos	7,669		FABIOLA OCHOA MORENO		7669		900.00		-7,574.18
15/Oct/2018	Egresos	7,670		CANCELADO			0.00			-7,574.18
15/Oct/2018	Egresos	7,671		MISAEL TORRES RANGEL		7671		4,000.00		-11,574.18
15/Oct/2018	Egresos	7,672		CANCELADO			0.00			-11,574.18
15/Oct/2018	Egresos	7,673		MA CARMEN MACIAS SAAVED..		7673		720.00		-12,294.18
15/Oct/2018	Egresos	7,674		CANCELADO			0.00			-12,294.18
15/Oct/2018	Egresos	7,675		GRISELDA REYES CUELLAR		7675		840.00		-13,134.18
15/Oct/2018	Egresos	7,676		AIDE RAMIREZ REYES		7676		1,500.00		-14,634.18
15/Oct/2018	Egresos	7,677		GASPAR DELGADILLO LOPEZ		7677		800.00		-15,434.18
15/Oct/2018	Egresos	7,678		CANCELADO			0.00			-15,434.18
15/Oct/2018	Egresos	7,679		CANCELADO			0.00			-15,434.18
15/Oct/2018	Egresos	7,680		CANCELADO			0.00			-15,434.18
16/Oct/2018	Egresos	7,681		SISTEMA PARA EL DESARRO..		7681		260,000.00		-275,434.18
17/Oct/2018	Egresos	7,686		ERICK SALVADOR LOPEZ TO..		7686		3,000.00		-278,434.18
17/Oct/2018	Egresos	7,687		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7687		2,500.00		-280,934.18
17/Oct/2018	Egresos	7,687		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7687		4,500.00		-285,434.18
17/Oct/2018	Egresos	7,687		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7687		3,000.00		-288,434.18
17/Oct/2018	Egresos	7,687		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7687		2,100.00		-290,534.18
17/Oct/2018	Egresos	7,687		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7687		2,000.00		-292,534.18
17/Oct/2018	Egresos	7,687		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7687		1,600.00		-294,134.18
17/Oct/2018	Egresos	7,687		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7687		1,000.00		-295,134.18
17/Oct/2018	Egresos	7,687		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7687		4,000.00		-299,134.18
17/Oct/2018	Egresos	7,687		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7687		5,000.00		-304,134.18
17/Oct/2018	Egresos	7,687		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7687		2,000.00		-306,134.18
17/Oct/2018	Egresos	7,687		MARCO ANTONIO JASSO ..		7687		2,000.00		-308,134.18
17/Oct/2018	Egresos	7,687		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7687		2,300.00		-310,434.18
17/Oct/2018	Egresos	7,687		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7687		6,925.00		-317,359.18
17/Oct/2018	Egresos	7,687		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7687		1,200.00		-318,559.18
17/Oct/2018	Egresos	7,687		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7687		5,000.00		-323,559.18
17/Oct/2018	Egresos	7,687		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7687		1,500.00		-325,059.18
17/Oct/2018	Egresos	7,687		MARCO ANTONIO JASSO RO..		OP/17508		1,500.00		-326,559.18
17/Oct/2018	Egresos	7,687		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7687		2,000.00		-328,559.18
17/Oct/2018	Egresos	7,687		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7687		3,600.00		-332,159.18
17/Oct/2018	Egresos	7,687		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7687		4,960.00		-337,119.18
17/Oct/2018	Egresos	7,687		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7687		7,300.00		-344,419.18
17/Oct/2018	Egresos	7,687		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7687		6,900.00		-351,319.18
17/Oct/2018	Egresos	7,687		FINIQUITO		OP/16376		11,750.00		-363,069.18
17/Oct/2018	Egresos	7,688		ERNESTO RODRIGUEZ BUEN..		7688		8,480.00		-371,549.18
17/Oct/2018	Egresos	7,689		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7689		682.00		-372,231.18
17/Oct/2018	Egresos	7,690		MARCO ANTONIO JASSO RO..		F/9DC4		756.00		-372,987.18
17/Oct/2018	Egresos	7,691		MARCO JASSO ROMO		F/CAB8		1,627.80		-374,614.98
17/Oct/2018	Egresos	7,692		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7692		1,061.95		-375,676.93
17/Oct/2018	Egresos	7,693		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7693		5,700.00		-381,376.93
17/Oct/2018	Egresos	7,696		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7696		910.00		-382,286.93
17/Oct/2018	Egresos	7,697		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7697		3,648.00		-385,934.93
17/Oct/2018	Egresos	7,698		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7698		1,800.00		-387,734.93
17/Oct/2018	Egresos	7,699		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7699		750.00		-388,484.93
17/Oct/2018	Egresos	7,701		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7701		4,960.46		-393,445.39
17/Oct/2018	Egresos	7,702		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7702		2,700.00		-396,145.39
17/Oct/2018	Diario	10		COMPENSACIONES				71,141.60		-467,286.99
17/Oct/2018	Diario	11		NOMINA 1 AL 15 OCTUBRE				654,774.60		-1,122,061.59
22/Oct/2018	Diario	12		MANTENIMIENTO DE VEHICU..		059395L		7,276.19		-1,129,337.78
23/Oct/2018	Egresos	7,704		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7704		10,494.00		-1,139,831.78
23/Oct/2018	Egresos	7,705		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7705		26,300.00		-1,166,131.78
23/Oct/2018	Egresos	7,706		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7706		4,020.00		-1,170,151.78
23/Oct/2018	Egresos	7,707		MARCO ANTONIO JASSO RO..		7707		6,833.31		-1,176,985.09

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
23/Oct/2018	Egresos	7,709	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7709				495.18	-1,177,480.27	
23/Oct/2018	Egresos	7,710	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7710				1,913.50	-1,179,393.77	
23/Oct/2018	Egresos	7,711	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7711				200.09	-1,179,593.86	
23/Oct/2018	Egresos	7,712	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7712				4,382.00	-1,183,975.86	
23/Oct/2018	Egresos	7,713	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7713				51,438.13	-1,235,413.99	
23/Oct/2018	Egresos	7,715	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7715				600.00	-1,236,013.99	
24/Oct/2018	Egresos	7,717	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7717				5,500.00	-1,241,513.99	
24/Oct/2018	Egresos	7,718	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7718				2,000.00	-1,243,513.99	
24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO	F/58612				1,047.00	-1,244,560.99	
24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO	F/59568				891.00	-1,245,451.99	
24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO	F/58906				1,406.00	-1,246,857.99	
24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO	F/58773				349.00	-1,247,206.99	
24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO	F/58473				1,177.00	-1,248,383.99	
24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO	F/59293				1,499.00	-1,249,882.99	
24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO	F/58760				959.00	-1,250,841.99	
24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO	F/58529				891.00	-1,251,732.99	
24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO	F/58565				2,036.00	-1,253,768.99	
24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO	F/79918				1,236.00	-1,255,004.99	
24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO	F/111941				462.00	-1,255,466.99	
24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO	F/79895				698.00	-1,256,164.99	
24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO	F/79897				698.00	-1,256,862.99	
24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO	F/79882				698.00	-1,257,560.99	
24/Oct/2018	Diario	14	GUADALUPE VICTORIA	241				178.00	-1,257,738.99	
24/Oct/2018	Diario	14	ALUMBRADO LA PAZ	502				128.00	-1,257,866.99	
24/Oct/2018	Diario	14	SALA DE VELACION OJUELOS	485				2,439.00	-1,260,305.99	
24/Oct/2018	Diario	14	ALUMBRADO CALLE ABASOLO	1340				5,653.00	-1,265,958.99	
24/Oct/2018	Diario	14	ALUMBRADO CALLE ALLEND..	226				1,007.00	-1,266,965.99	
25/Oct/2018	Egresos	7,719	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7719				86,027.35	-1,352,993.34	
29/Oct/2018	Egresos	7,721	MARCO ANTONIO JASSO RO..	VARIAS F				17,827.89	-1,370,821.23	
29/Oct/2018	Egresos	7,722	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7722				3,355.10	-1,374,176.33	
29/Oct/2018	Egresos	7,724	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7724				4,386.60	-1,378,562.93	
29/Oct/2018	Diario	15	DELEGACION VAQUERIAS	1240				101.00	-1,378,663.93	
29/Oct/2018	Diario	15	ALUMBRADO VAQUERIAS	98				243.00	-1,378,906.93	
30/Oct/2018	Egresos	7,726	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7726				23,547.00	-1,402,453.93	
30/Oct/2018	Egresos	7,727	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7727				4,124.81	-1,406,578.74	
30/Oct/2018	Egresos	7,728	MARICELA PIÑA RUVALCABA	7728				500.00	-1,407,078.74	
30/Oct/2018	Egresos	7,729	ALDO DANIEL RODRIGUEZ SA..	7729				1,800.00	-1,408,878.74	
30/Oct/2018	Egresos	7,730	MARIA HERNANDEZ FLORES	7730				1,500.00	-1,410,378.74	
30/Oct/2018	Egresos	7,732	LUIS ENRIQUE VAZQUEZ ROB..	7733				2,000.00	-1,412,378.74	
30/Oct/2018	Egresos	7,733	GUERRERO GARCIA MIGUEL ..	7733				2,000.00	-1,414,378.74	
30/Oct/2018	Egresos	7,734	ZABALA RODARTE JONSI ES..	7734				1,800.00	-1,416,178.74	
30/Oct/2018	Egresos	7,736	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7736				6,560.00	-1,422,738.74	
30/Oct/2018	Egresos	7,739	JIMENEZ TORRES JOSE OMAR	7739				1,000.00	-1,423,738.74	
30/Oct/2018	Egresos	7,740	TERESITA CUSTODIO JIMENEZ	7740				5,000.00	-1,428,738.74	
30/Oct/2018	Egresos	7,741	ARROYO GUERRERO HERME..	7741				2,000.00	-1,430,738.74	
31/Oct/2018	Ingresos	6	INTERESES GENERADOS EN ..				61.85		-1,430,676.89	
31/Oct/2018	Egresos	7,742	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7742				15,994.00	-1,446,670.89	
31/Oct/2018	Egresos	7,744	LOPEZ TORRES ERICK SALVA..	7744				3,000.00	-1,449,670.89	
31/Oct/2018	Egresos	7,745	TORRES RANGEL MISAEL	7745				4,000.00	-1,453,670.89	
31/Oct/2018	Egresos	7,746	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM..	7746				2,041.60	-1,455,712.49	
31/Oct/2018	Diario	9	COMPENSACIONES					85,611.60	-1,541,324.09	
31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA	16-31 OCTU..				666,858.80	-2,208,182.89	
31/Oct/2018	Diario	17	TRASPASO DE GASTO BBVA			500,000.00			-1,708,182.89	
31/Oct/2018	Diario	17	TRASPASO DE GASTO BBVA			300,000.00			-1,408,182.89	
31/Oct/2018	Diario	17	TRASPASO DE GASTO BBVA			150,000.00			-1,258,182.89	
31/Oct/2018	Diario	17	TRASPASO DE GASTO BBVA			500,000.00			-758,182.89	
31/Oct/2018	Diario	17	TRASPASO DE GASTO BBVA			300,000.00			-458,182.89	
31/Oct/2018	Diario	17	TRASPASO DE GASTO BBVA			200,000.00			-258,182.89	
31/Oct/2018	Diario	39	COMISIONES BANCARIAS BA..					5.56	-258,188.45	
01/Nov/2018	Ingresos	8	BANORTE	POL 15403		7,437.87			-250,750.58	
01/Nov/2018	Ingresos	8	BANORTE	POL 14786		7,809.69			-242,940.89	
01/Nov/2018	Egresos	7,747	MARIBEL CARDONA CAMPOS	7747				1,400.00	-244,340.89	
01/Nov/2018	Egresos	7,748	MARCO ANTONIO JASSO RO..	VARIAS F				1,648.00	-245,988.89	
01/Nov/2018	Egresos	7,750	MARCO ANTONIO JASSO RO..	VIARIAS F				9,674.40	-255,663.29	
01/Nov/2018	Egresos	7,751	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7751				1,856.00	-257,519.29	
01/Nov/2018	Egresos	7,752	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7752				313.00	-257,832.29	
01/Nov/2018	Egresos	7,753	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7753				3,921.99	-261,754.28	
01/Nov/2018	Egresos	7,755	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7755				16,240.00	-277,994.28	
01/Nov/2018	Diario	7	SERVICIO TELEFONICO	F/79832				767.00	-278,761.28	
01/Nov/2018	Diario	8	COMISION FEDERAL DE ELEC..	0327				229.00	-278,990.28	
01/Nov/2018	Diario	8	COMISION FEDERAL DE ELEC..	0388				3,947.00	-282,937.28	
01/Nov/2018	Diario	8	COMISION FEDERAL DE ELEC..	270				101.00	-283,038.28	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
01/Nov/2018	Diario	8	COMISION FEDERAL DE ELEC..	0196		3,169.00	-286,207.28
01/Nov/2018	Diario	8	COMISION FEDERAL DE ELEC..	1084		4,772.00	-290,979.28
01/Nov/2018	Diario	8	COMISION FEDERAL DE ELEC..	0783		6,185.00	-297,164.28
05/Nov/2018	Egresos	7,756	GRACIELA ALVAREZ ALFEREZ	7756		1,500.00	-298,664.28
05/Nov/2018	Egresos	7,757	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7757		2,223.00	-300,887.28
05/Nov/2018	Egresos	7,759	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7759		5,300.00	-306,187.28
05/Nov/2018	Egresos	7,760	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7760		1,400.00	-307,587.28
05/Nov/2018	Egresos	7,761	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7761		6,500.00	-314,087.28
05/Nov/2018	Egresos	7,762	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7762		1,000.00	-315,087.28
06/Nov/2018	Egresos	7,763	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7763		1,276.00	-316,363.28
07/Nov/2018	Egresos	7,764	TERESITA CUSTODIO JIMENEZ	7764		12,400.01	-328,763.29
07/Nov/2018	Egresos	7,765	CUSTODIO JIMENEZ TERESITA	7765		800.00	-329,563.29
12/Nov/2018	Egresos	7,767	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7767		16,000.00	-345,563.29
12/Nov/2018	Egresos	7,768	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7768		1,100.00	-346,663.29
12/Nov/2018	Egresos	7,769	ORTIZ GONZALEZ MANUEL	OP/17564		450.00	-347,113.29
12/Nov/2018	Egresos	7,770	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7770		2,000.00	-349,113.29
12/Nov/2018	Egresos	7,771	APOLONIO MORENO RANGEL	OP/17548		1,270.00	-350,383.29
13/Nov/2018	Egresos	7,772	ORTEGA GOMEZ NAPOLEON	7772		18,000.00	-368,383.29
13/Nov/2018	Diario	9	MATAMOROS 40, EL CAJALILL..	0396		636.00	-369,019.29
13/Nov/2018	Diario	9	NICOLAS BRAVO 15, OJUELOS	0389		2,563.00	-371,582.29
13/Nov/2018	Diario	9	PROL. NICOLAS BRAVO 2, OJ..	0754		101.00	-371,683.29
13/Nov/2018	Diario	9	PLAZA DE TOROS	661		750.00	-372,433.29
13/Nov/2018	Diario	9	PARIAN	0015		33,283.00	-405,716.29
13/Nov/2018	Diario	9	POZO EMILIANO ZAPATA	0469		25,549.00	-431,265.29
13/Nov/2018	Diario	9	RASTRO MUNICIPAL	0980		941.00	-432,206.29
13/Nov/2018	Diario	9	POZO MISION DE SAN JOSE	0842		201,331.00	-633,537.29
13/Nov/2018	Diario	9	POZO COMUNIDAD DE MATA..	0071		143,683.00	-777,220.29
13/Nov/2018	Diario	9	POZO GUADALUPE	099		107,750.00	-884,970.29
13/Nov/2018	Diario	9	MIGUEL ALEMAN, MATANCILL..	1822		3,513.00	-888,483.29
13/Nov/2018	Diario	10	DIANA ISABEL HUERTA	F/441		5,800.00	-894,283.29
14/Nov/2018	Egresos	7,773	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7773		17,264.00	-911,547.29
14/Nov/2018	Egresos	7,774	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7774		6,560.00	-918,107.29
14/Nov/2018	Egresos	7,775	PIÑA RUVALCABA MARICELA	7775		500.00	-918,607.29
14/Nov/2018	Egresos	7,776	GUERRERO GARCIA MIGUEL ..	OP/17663		2,000.00	-920,607.29
14/Nov/2018	Egresos	7,777	LUIS ENRIQUE VAZQUEZ ROB..	7777		2,000.00	-922,607.29
14/Nov/2018	Egresos	7,778	ZAVALA RODARTE JONSI ES..	7778		1,800.00	-924,407.29
14/Nov/2018	Egresos	7,779	JIMENEZ TORRES JOSE OMAR	7779		1,000.00	-925,407.29
14/Nov/2018	Egresos	7,780	ERICK SALVADOR LOPEZ TO..	7780		3,000.00	-928,407.29
14/Nov/2018	Egresos	7,781	MISAEEL TORRES RANGEL	7781		4,000.00	-932,407.29
14/Nov/2018	Diario	11	SERVICIO DE GRUA	F/457		2,088.00	-934,495.29
15/Nov/2018	Egresos	7,782	SILVA AGUIÑAGA MA ELENA	7782		6,983.20	-941,478.49
15/Nov/2018	Egresos	7,789	ESPINOZA OROSCO ESTHER	7789		714.99	-942,193.48
15/Nov/2018	Egresos	7,790	BAEZ RAMOS CESAR ..	7790		754.00	-942,947.48
15/Nov/2018	Egresos	7,791	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FEL..	7791		707.60	-943,655.08
15/Nov/2018	Egresos	7,792	VILLASEÑOR AZPEITIA ESTH..	7792		700.00	-944,355.08
15/Nov/2018	Egresos	7,794	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7794		3,431.00	-947,786.08
15/Nov/2018	Diario	12	SISTEMA INTEGRAL DE LA FA..	F/79C3D		260,000.00	-1,207,786.08
15/Nov/2018	Diario	13	COMPENSACIONES			83,244.60	-1,291,030.68
15/Nov/2018	Diario	14	AJUSTE AL NETO ISR 2019	1 AL 15 NOV		639,677.00	-1,930,707.68
20/Nov/2018	Diario	15	PAGO DE MADERA PARA ESC..	F/81640		28,299.00	-1,959,006.68
21/Nov/2018	Egresos	7,795	ALDO DANIEL RODRIGUEZ SA..	7795		1,800.00	-1,960,806.68
21/Nov/2018	Egresos	7,816	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7816		8,104.27	-1,968,910.95
21/Nov/2018	Egresos	7,817	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7817		29,345.00	-1,998,255.95
21/Nov/2018	Diario	16	ARTICULOS VARIOS	F/11		69,435.97	-2,067,691.92
21/Nov/2018	Diario	17	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A9		22,606.37	-2,090,298.29
21/Nov/2018	Diario	18	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A8		10,000.00	-2,100,298.29
21/Nov/2018	Diario	19	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A7		10,373.29	-2,110,671.58
21/Nov/2018	Diario	20	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A10		6,670.28	-2,117,341.86
21/Nov/2018	Diario	21	ALEJANDRO SANDATE	F/A6		3,130.75	-2,120,472.61
21/Nov/2018	Diario	22	SANITARIOS NUEVOS	F/A5		13,067.52	-2,133,540.13
21/Nov/2018	Diario	23	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A4		341.98	-2,133,882.11
21/Nov/2018	Diario	24	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A3		21,104.84	-2,154,986.95
21/Nov/2018	Diario	25	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A2		11,082.49	-2,166,069.44
22/Nov/2018	Diario	26	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A17		3,696.00	-2,169,765.44
22/Nov/2018	Diario	27	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A15		4,915.18	-2,174,680.62
22/Nov/2018	Diario	28	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A14		7,519.18	-2,182,199.80
22/Nov/2018	Diario	29	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A 13		2,304.09	-2,184,503.89
22/Nov/2018	Diario	30	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A12		2,140.64	-2,186,644.53
22/Nov/2018	Diario	31	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A 19		18,799.17	-2,205,443.70
26/Nov/2018	Egresos	7,796	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7796		12,484.57	-2,217,928.27
26/Nov/2018	Egresos	7,797	LUIS TAMAYO RUELAS	7797		5,800.00	-2,223,728.27
26/Nov/2018	Egresos	7,798	TAMAYO RUELAS LUIS	7798		5,800.00	-2,229,528.27

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
27/Nov/2018	Egresos	7,799	ALDO DANIEL RODRIGUEZ SA..	7799	1,800.00	-2,231,328.27
27/Nov/2018	Diario	32	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A18	12,455.54	-2,243,783.81
27/Nov/2018	Diario	33	RENTA CORRESPONDIENTE ..	F/4B45	6,000.00	-2,249,783.81
27/Nov/2018	Diario	33	RENTA CORRESPONDIENTE ..	F/A009	6,000.00	-2,255,783.81
27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ..	F/79816	349.00	-2,256,132.81
27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ..	F/59244	1,499.00	-2,257,631.81
27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ..	F/58480	891.00	-2,258,522.81
27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ..	F/58856	1,406.00	-2,259,928.81
27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ..	F/58709	960.00	-2,260,888.81
27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ..	F/58516	2,036.00	-2,262,924.81
27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ..	F/58424	1,177.00	-2,264,101.81
27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ..	F/79852	618.00	-2,264,719.81
27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ..	F/79831	349.00	-2,265,068.81
27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ..	F/58563	1,047.00	-2,266,115.81
27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ..	F/59516	891.00	-2,267,006.81
27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ..	F/79829	349.00	-2,267,355.81
27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ..	F/58722	349.00	-2,267,704.81
28/Nov/2018	Egresos	7,800	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7800	1,963.01	-2,269,667.82
28/Nov/2018	Egresos	7,801	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7801	1,392.00	-2,271,059.82
28/Nov/2018	Egresos	7,801	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7801	1,856.00	-2,272,915.82
28/Nov/2018	Egresos	7,801	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7801	1,856.00	-2,274,771.82
28/Nov/2018	Egresos	7,801	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7801	3,944.00	-2,278,715.82
28/Nov/2018	Egresos	7,802	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7802	239.00	-2,278,954.82
28/Nov/2018	Egresos	7,803	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7803	8,201.99	-2,287,156.81
28/Nov/2018	Egresos	7,804	MARCO ANTONI JASSO ROMO	7804	4,440.00	-2,291,596.81
28/Nov/2018	Egresos	7,805	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7805	400.00	-2,291,996.81
28/Nov/2018	Egresos	7,806	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7806	95.00	-2,292,091.81
28/Nov/2018	Egresos	7,807	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7807	7,540.00	-2,299,631.81
28/Nov/2018	Egresos	7,808	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7808	1,020.80	-2,300,652.61
28/Nov/2018	Egresos	7,809	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7909	15,847.20	-2,316,499.81
28/Nov/2018	Egresos	7,809	Multifuncional HP	F/B540	15,805.75	-2,332,305.56
28/Nov/2018	Egresos	7,810	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7810	1,499.00	-2,333,804.56
28/Nov/2018	Egresos	7,811	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7811	1,320.08	-2,335,124.64
28/Nov/2018	Egresos	7,812	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7812	6,960.00	-2,342,084.64
28/Nov/2018	Egresos	7,813	MARCO ANTONIO JASSRO R..	7813	2,481.82	-2,344,566.46
28/Nov/2018	Egresos	7,814	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7814	1,591.85	-2,346,158.31
28/Nov/2018	Egresos	7,818	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7818	5,564.78	-2,351,723.09
28/Nov/2018	Egresos	7,819	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7819	200.00	-2,351,923.09
28/Nov/2018	Egresos	7,819	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7819	116.00	-2,352,039.09
28/Nov/2018	Egresos	7,819	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7819	406.00	-2,352,445.09
28/Nov/2018	Egresos	7,819	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7819	1,050.00	-2,353,495.09
28/Nov/2018	Egresos	7,819	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7918	3,000.00	-2,356,495.09
28/Nov/2018	Egresos	7,819	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7819	2,200.00	-2,358,695.09
28/Nov/2018	Egresos	7,819	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7819	3,500.00	-2,362,195.09
28/Nov/2018	Egresos	7,819	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7819	125.00	-2,362,320.09
28/Nov/2018	Egresos	7,820	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7820	328.00	-2,362,648.09
28/Nov/2018	Egresos	7,821	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7821	1,600.00	-2,364,248.09
28/Nov/2018	Egresos	7,822	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7822	6,000.00	-2,370,248.09
28/Nov/2018	Egresos	7,823	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7823	4,000.00	-2,374,248.09
28/Nov/2018	Egresos	7,824	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7824	1,274.00	-2,375,522.09
28/Nov/2018	Egresos	7,825	ADAPTACION DE ARREGLO P..	F/17CC	2,204.00	-2,377,726.09
28/Nov/2018	Egresos	7,826	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7826	1,250.00	-2,378,976.09
28/Nov/2018	Egresos	7,827	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7827	2,251.41	-2,381,227.50
28/Nov/2018	Egresos	7,829	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7829	10,102.18	-2,391,329.68
28/Nov/2018	Egresos	7,830	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7830	26,850.00	-2,418,179.68
28/Nov/2018	Egresos	7,832	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7832	6,797.60	-2,424,977.28
28/Nov/2018	Egresos	7,833	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7833	35,307.00	-2,460,284.28
28/Nov/2018	Egresos	7,834	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7834	8,118.49	-2,468,402.77
28/Nov/2018	Egresos	7,836	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7836	23,541.09	-2,491,943.86
28/Nov/2018	Egresos	7,837	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7837	15,994.00	-2,507,937.86
28/Nov/2018	Egresos	7,838	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7838	28,916.83	-2,536,854.69
28/Nov/2018	Egresos	7,839	MAQUILA DE 150 CAMISETAS ..	F/57FE	18,641.20	-2,555,495.89
28/Nov/2018	Egresos	7,840	MARCO ANTONI JASSO ROMO	7840	24,000.00	-2,579,495.89
28/Nov/2018	Egresos	7,841	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7841	36,076.00	-2,615,571.89
28/Nov/2018	Egresos	7,842	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7842	23,200.00	-2,638,771.89
28/Nov/2018	Egresos	7,843	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7843	16,397.93	-2,655,169.82
28/Nov/2018	Egresos	7,845	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7845	17,423.20	-2,672,593.02
28/Nov/2018	Egresos	7,846	JONSI ESMERALDA ZABALA R..	7846	1,800.00	-2,674,393.02
28/Nov/2018	Egresos	7,847	ERICK SALVADOR LOPEZ TO..	7847	3,000.00	-2,677,393.02
28/Nov/2018	Egresos	7,848	MISAEAL TORRES RANGEL	7848	4,000.00	-2,681,393.02
28/Nov/2018	Egresos	7,849	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7849	6,560.00	-2,687,953.02
28/Nov/2018	Egresos	7,850	JOSE OMAR JIMENEZ TORRR..	7850	1,000.00	-2,688,953.02

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Nov/2018	Egresos	7,851	MARICELA PIÑA RUVALCABA		7851		500.00	-2,689,453.02	
	28/Nov/2018	Egresos	7,852	LUIS ENRIQUE VAZQUEZ ROB..		7852		2,000.00	-2,691,453.02	
	28/Nov/2018	Egresos	7,853	MIGUEL ANGEL GUERRERO ..		7853		2,000.00	-2,693,453.02	
	28/Nov/2018	Egresos	7,855	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7855		5,250.00	-2,698,703.02	
	28/Nov/2018	Diario	35	CORRESPONDIENTE AL MES ..		F/846		7,000.00	-2,705,703.02	
	28/Nov/2018	Diario	35	CORRESPONDIENTE AL MES ..		F/845		7,000.00	-2,712,703.02	
	28/Nov/2018	Diario	36	COMBUSTIBLE GAS LP		F/54574		8,453.11	-2,721,156.13	
	29/Nov/2018	Diario	37	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A22		9,734.91	-2,730,891.04	
	29/Nov/2018	Diario	38	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A21		9,899.90	-2,740,790.94	
	29/Nov/2018	Diario	39	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A20		9,899.90	-2,750,690.84	
	29/Nov/2018	Diario	40	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A23		9,976.78	-2,760,667.62	
	30/Nov/2018	Ingresos	4	INTERESES BANCARIOS		NOV	125.84		-2,760,541.78	
	30/Nov/2018	Egresos	7,856	KARINA MARIANA QUEVEDO ..		7856		9,100.00	-2,769,641.78	
	30/Nov/2018	Diario	41	PAGO DE NOMINA SEGUNDA ..		15 AL 30 N..		609,992.40	-3,379,634.18	
	30/Nov/2018	Diario	42	COMPENSACIONES		15 AL 30 N..		77,583.20	-3,457,217.38	
	30/Nov/2018	Diario	56	COMISIONES BANCARIAS		NOV		2,806.38	-3,460,023.76	
	30/Nov/2018	Diario	67	GASTO CORRIENTE		16/11	13,000.00		-3,447,023.76	
	30/Nov/2018	Diario	67	GASTO CORRIENTE		01/11	500,000.00		-2,947,023.76	
	30/Nov/2018	Diario	67	GASTO CORRIENTE		13/11	500,000.00		-2,447,023.76	
	30/Nov/2018	Diario	67	GASTO CORRIENTE		14/11	200,000.00		-2,247,023.76	
	30/Nov/2018	Diario	67	GASTO CORRIENTE		16/11	180,000.00		-2,067,023.76	
	30/Nov/2018	Diario	67	GASTO CORRIENTE		16/11	1,000,000.00		-1,067,023.76	
	30/Nov/2018	Diario	67	ENTRE CUENTAS		29/11	1,000,000.00		-67,023.76	
	30/Nov/2018	Diario	70	SEGUROS DE VEHICULOS				10,700.82	-77,724.58	
						Total:	5,358,435.25	5,439,365.65	-77,724.58	
11120-0000-000-0001-0002				CTA 0407691962 AGUA POTABLE				Saldo inicial :	162.96	
	26/Oct/2018	Ingresos	2	Ingresos del dia 26 de Octubre d..			13,170.16		13,333.12	
	29/Oct/2018	Ingresos	3	Ingresos del dia 29 de Octubre d..			1,656.00		14,989.12	
	30/Oct/2018	Ingresos	4	Ingresos del dia 30 de Octubre d..			720.00		15,709.12	
	05/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL 5-12 DE NOVI..			5,161.38		20,870.50	
	21/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 21 AL 27 ..			10,389.00		31,259.50	
						Total:	31,096.54	0.00	31,259.50	
11120-0000-000-0001-0003				CTA 0407691953 SANEAMIENTO				Saldo inicial :	102.88	
	26/Oct/2018	Ingresos	2	Ingresos del dia 26 de Octubre d..			1,379.92		1,482.80	
	29/Oct/2018	Ingresos	3	Ingresos del dia 29 de Octubre d..			62.00		1,544.80	
	05/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL 5-12 DE NOVI..			903.28		2,448.08	
	21/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 21 AL 27 ..			1,504.00		3,952.08	
						Total:	3,849.20	0.00	3,952.08	
11120-0000-000-0001-0004				CTA 0407691971 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA				Saldo inicial :	1,925.50	
	26/Oct/2018	Ingresos	2	Ingresos del dia 26 de Octubre d..			248.92		2,174.42	
	29/Oct/2018	Ingresos	3	Ingresos del dia 29 de Octubre d..			11.00		2,185.42	
	05/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL 5-12 DE NOVI..			162.79		2,348.21	
	21/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 21 AL 27 ..			271.00		2,619.21	
						Total:	693.71	0.00	2,619.21	
11120-0000-000-0001-0005				CTA 0406685610 CATASTRO				Saldo inicial :	643.70	
	25/Oct/2018	Ingresos	1	Ingresos del dia 01 de octubre d..			372.00		1,015.70	
	25/Oct/2018	Ingresos	1	Ingresos del dia 02 de octubre d..			11,141.41		12,157.11	
	25/Oct/2018	Ingresos	1	Ingresos del dia 04 de octubre d..			5,197.60		17,354.71	
	25/Oct/2018	Ingresos	1	Ingresos del dia 08 de octubre d..			10,587.00		27,941.71	
	25/Oct/2018	Ingresos	1	Ingresos del dia 09de octubre de..			884.00		28,825.71	
	25/Oct/2018	Ingresos	1	Ingresos del dia 11 de octubre d..			284.00		29,109.71	
	25/Oct/2018	Ingresos	1	Ingresos del dia 15 de octubre d..			1,269.00		30,378.71	
	25/Oct/2018	Ingresos	1	Ingresos del dia 16 de octubre d..			320.00		30,698.71	
	25/Oct/2018	Ingresos	1	Ingresos del dia 18 de octubre d..			9,593.49		40,292.20	
	25/Oct/2018	Ingresos	1	Ingresos del dia 22 de octubre d..			4,666.50		44,958.70	
	25/Oct/2018	Ingresos	1	Ingresos del dia 23 de octubre d..			300.00		45,258.70	
	25/Oct/2018	Ingresos	1	Ingresos del dia 24 de octubre d..			6,189.00		51,447.70	
	25/Oct/2018	Ingresos	1	Ingresos del dia 25 de octubre d..			2,492.00		53,939.70	
	26/Oct/2018	Ingresos	2	Ingresos del dia 26 de Octubre d..			3,653.00		57,592.70	
	29/Oct/2018	Ingresos	3	Ingresos del dia 29 de Octubre d..			1,977.00		59,569.70	
	30/Oct/2018	Ingresos	4	Ingresos del dia 30 de Octubre d..			1,091.00		60,660.70	
	05/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL 5-12 DE NOVI..			21,006.42		81,667.12	
	13/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 13 AL 16 ..			5,996.89		87,664.01	
	21/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 21 AL 27 ..			21,967.30		109,631.31	
	30/Nov/2018	Ingresos	4	INTERESES BANCARIOS		NOV	4.47		109,635.78	
						Total:	108,992.08	0.00	109,635.78	
11120-0000-000-0001-0006				CTA 084555235 AGUA POTABLE				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11120-0000-000-0001-0007	31/Oct/2018	Diario	CTA 0849554023 SANEAMIENTO				Saldo inicial :	3,439.00	
	30/Nov/2018	Diario	39 COMISIONES BANCARIAS BA..				290.00	3,149.00	
			56 COMISIONES BANCARIAS	NOV			290.00	2,859.00	
					Total:	0.00	580.00	2,859.00	
11120-0000-000-0001-0008			CTA 0849559402 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11120-0000-000-0001-0009			CTA 0849532638 CATASTRO				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11120-0000-000-0001-0010	31/Oct/2018	Diario	CTA 0675412368 FISM RAMO 33 2011				Saldo inicial :	559.03	
			42 COMISIONES BANCARIAS INF..				290.00	269.03	
					Total:	0.00	290.00	269.03	
11120-0000-000-0001-0011			CTA 0676343348 INVERSION FISM 2011				Saldo inicial :	0.16	
					Total:	0.00	0.00	0.16	
11120-0000-000-0001-0012	31/Oct/2018	Diario	CTA 0820411572 FISM RAMO 33 2012				Saldo inicial :	20,504.74	
	30/Nov/2018	Diario	42 COMISIONES BANCARIAS INF..				290.00	20,214.74	
			58 COMISIONES	NOV			290.00	19,924.74	
					Total:	0.00	580.00	19,924.74	
11120-0000-000-0001-0013			CTA 0822139834 INVERSION FISM 2012				Saldo inicial :	2,563.75	
					Total:	0.00	0.00	2,563.75	
11120-0000-000-0001-0014	31/Oct/2018	Diario	CTA 0868853709 FISM 2013				Saldo inicial :	31,196.75	
	30/Nov/2018	Diario	42 COMISIONES BANCARIAS INF..				290.00	30,906.75	
			58 COMISIONES	NOV			290.00	30,616.75	
					Total:	0.00	580.00	30,616.75	
11120-0000-000-0001-0015	31/Oct/2018	Ingresos	CTA 0870445004 INVERSION FISM 2013				Saldo inicial :	19,579.47	
	30/Nov/2018	Ingresos	6 INTERESES GENERADOS EN ..			19.33		19,598.80	
			4 INTERESES BANCARIOS	NOV		19.02		19,617.82	
					Total:	38.35	0.00	19,617.82	
11120-0000-000-0001-0016	31/Oct/2018	Diario	CTA 0216312852 FISM 2014				Saldo inicial :	24,077.82	
	30/Nov/2018	Diario	42 COMISIONES BANCARIAS INF..				464.00	23,613.82	
			58 COMISIONES	NOV			464.00	23,149.82	
					Total:	0.00	928.00	23,149.82	
11120-0000-000-0001-0017	31/Oct/2018	Ingresos	CTA 0220664138 INVERSION FISM 2014				Saldo inicial :	7,538.13	
	30/Nov/2018	Ingresos	6 INTERESES GENERADOS EN ..			2.46		7,540.59	
			4 INTERESES BANCARIOS	NOV		2.41		7,543.00	
					Total:	4.87	0.00	7,543.00	
11120-0000-000-0001-0018			CTA 0407691999 FISM RAMO 33 2011				Saldo inicial :	0.10	
					Total:	0.00	0.00	0.10	
11120-0000-000-0001-0019			CTA 0409675498 FISM RAMO 33 2012				Saldo inicial :	0.10	
					Total:	0.00	0.00	0.10	
11120-0000-000-0001-0020			CTA 0409673403 FISM 2014				Saldo inicial :	0.10	
					Total:	0.00	0.00	0.10	
11120-0000-000-0001-0021			CTA 0412054114 PROGRAMA ECOS				Saldo inicial :	5.51	
					Total:	0.00	0.00	5.51	
11120-0000-000-0001-0022			CTA 0410333011 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 20..				Saldo inicial :	61.51	
					Total:	0.00	0.00	61.51	
11120-0000-000-0001-0023	31/Oct/2018	Diario	CTA 0220760562 FONDO DE CULTURA 2014				Saldo inicial :	4,902.00	
			41 COMISIONES BANCARIAS FE..				290.00	4,612.00	
					Total:	0.00	290.00	4,612.00	
11120-0000-000-0001-0024			CTA 0409676945 FONDO DE CULTURA 2014				Saldo inicial :	0.10	
					Total:	0.00	0.00	0.10	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-0000-000-0001-0025		CTA 0220760580 FOPEDEP 2014		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11120-0000-000-0001-0026		CTA 0409678604 FOPEDEP 2014		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.10 0.10
11120-0000-000-0001-0027		CTA 0256797259 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11120-0000-000-0001-0028		CTA 0407691980 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.10 0.10
11120-0000-000-0001-0029		CTA 0826554387 FONDEREG 2012		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11120-0000-000-0001-0030		CTA 0409680625 FONDEREG 2012		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.10 0.10
11120-0000-000-0001-0031		CTA 0222553496 INVERSION FONDO DE CULTURA 20..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,810.43 1,810.43
11120-0000-000-0001-0032		CTA 0418573653 FAIS 2016		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	9,527.83 9,527.83
11120-0000-000-0001-0033		CTA 0849530504 GASTO CORRIENTE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11120-0000-000-0001-0034		CTA 0809232370 GASTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11120-0000-000-0001-0035		CTA 0418573644 ECOS 2016		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	7.85 7.85
11120-0000-000-0001-0036		CTA 0422822581 PROGRAMA CULTURAL OJUELOS C..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11120-0000-000-0001-0037		CTA 0436268346 FONDEREG 2016		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	447.80 447.80
11120-0000-000-0001-0038		CTA 0432890664 VARIAS CALLES CABECERA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11120-0000-000-0001-0039		CTA 0435235622 CAMINO ACCESO AL MAYAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11120-0000-000-0001-0040		CTA 0435235592 PAVIMENTACION ACCESO COM LA ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11120-0000-000-0001-0041		CTA 0435235613 PAVIMENTACION CAMINO A MATAN..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11120-0000-000-0001-0042		CTA 0435235604 PAVIMENTACION CALLE E ZAPATA ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11120-0000-000-0001-0043		CTA 0436268391 PAVIMENTACION CALLE LOPEZ RAY..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11120-0000-000-0001-0044		CTA 0436268355 PROG FORTALECIMIENTO FIN INV20..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11120-0000-000-0001-0045		CTA 0439673286 UN CUARTO MAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11120-0000-000-0001-0046		CTA 0444243544 INFR 2016 VERTIENTE VIVIENDA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11120-0000-000-0001-0047		CTA 0444243535 FONDO DE TALLERES CASA DE CUL..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11120-0000-000-0001-0048		CTA 0448413457 COMEDORES LOCALES JUVENILES				Saldo inicial :	5,471.40

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	0.00	5,471.40	
11120-0000-000-0001-0049				CTA 0450799556	FIESTAS PATRIAS 2016			Saldo inicial :	765.04	
						Total:	0.00	0.00	765.04	
11120-0000-000-0001-0050				CTA 0449899067	PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2016			Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11120-0000-000-0001-0051				CTA 0449899094	COMEDOR COMUNITARIO 2016			Saldo inicial :	44.17	
						Total:	0.00	0.00	44.17	
11120-0000-000-0001-0052				CTA 0449899106	PET 2016			Saldo inicial :	467.71	
						Total:	0.00	0.00	467.71	
11120-0000-000-0001-0053				CTA 0412054114	PROGRAMA ECOS			Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11120-0000-000-0001-0054				CTA 0485209990	FAIS 2017			Saldo inicial :	1,802,858.73	
31/Oct/2018	Ingresos		5	SECRETARIA DE PLANEACIO..			0.01		1,802,858.74	
31/Oct/2018	Ingresos		5	SECRETARIA DE PLANEACIO..			1,798,950.29		3,601,809.03	
31/Oct/2018	Ingresos		5	SECRETARIA DE PLANEACIO..			0.33		3,601,809.36	
31/Oct/2018	Ingresos		6	INTERESES GENERADOS EN ..			448.68		3,602,258.04	
30/Nov/2018	Ingresos		4	INTERESES BANCARIOS	NOV		840.53		3,603,098.57	
						Total:	1,800,239.84	0.00	3,603,098.57	
11120-0000-000-0001-0055				0486272003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			Saldo inicial :	10,255.00	
03/Oct/2018	Egresos		1,163	NOMINA	16-30 SEPTI..			394,213.40	-383,958.40	
04/Oct/2018	Egresos		1,164	MA GUADALUPE ALONSO ES..	1164			4,000.00	-387,958.40	
04/Oct/2018	Egresos		1,165	MORENO CARMONA MARIA E..	1165			4,000.00	-391,958.40	
15/Oct/2018	Egresos		1,166	EVENTUAL 1 AL 15 OCTUBRE ..	OP/16968			2,000.00	-393,958.40	
15/Oct/2018	Egresos		1,167	EVENTUAL PRIMER QUINCEN..	OP/16970			1,200.00	-395,158.40	
15/Oct/2018	Egresos		1,168	PERSONAL EVENTUAL PROT..	OP/16972			1,500.00	-396,658.40	
16/Oct/2018	Diario		29	NOMINA	1 AL 15 OCT			400,712.00	-797,370.40	
18/Oct/2018	Egresos		1,170	MANTENIMIENTO Y ACEITE	F/VARIAS			2,139.99	-799,510.39	
23/Oct/2018	Egresos		1,171	PERSONAL EVENTUAL	OP/17000			1,800.00	-801,310.39	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO	444			6,368.00	-807,678.39	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO	701			9,376.00	-817,054.39	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO	697			7,721.00	-824,775.39	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO	436			691.00	-825,466.39	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO	428			1,951.00	-827,417.39	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO	661			3,227.00	-830,644.39	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO	041			15,700.00	-846,344.39	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO	666			1,244.00	-847,588.39	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO	1675			5,569.00	-853,157.39	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO	563			3,627.00	-856,784.39	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO	681			101.00	-856,885.39	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO	610			1,967.00	-858,852.39	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO	580			1,971.00	-860,823.39	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO	876			736.00	-861,559.39	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO	868			1,388.00	-862,947.39	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO	891			947.00	-863,894.39	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO	194			1,495.00	-865,389.39	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO	186			680.00	-866,069.39	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO	683			937.00	-867,006.39	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO	741			102.00	-867,108.39	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO	725			813.00	-867,921.39	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO	733			1,141.00	-869,062.39	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO	717			624.00	-869,686.39	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO	406			1,383.00	-871,069.39	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO	555			101.00	-871,170.39	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO	699			5,590.00	-876,760.39	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO	780			2,448.00	-879,208.39	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO	702			619.00	-879,827.39	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO	771			2,582.00	-882,409.39	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO	368			1,193.00	-883,602.39	
24/Oct/2018	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO	392			1,321.00	-884,923.39	
25/Oct/2018	Diario		31	COMPRA DE FOCOS	F/665			25,984.00	-910,907.39	
26/Oct/2018	Egresos		1,173	PERSONAL EVENTUAL SEGU..	OP/17585			1,800.00	-912,707.39	
26/Oct/2018	Egresos		1,174	PERSONAL EVENTUAL SEGU..	OP/17586			1,500.00	-914,207.39	
26/Oct/2018	Egresos		1,175	PERSONAL EVENTUAL SEGU..	OP/17587			1,200.00	-915,407.39	
29/Oct/2018	Egresos		1,177	FINIQUITO LABORAL	OP/17530			6,000.00	-921,407.39	
29/Oct/2018	Egresos		1,178	PERSONAL EVENTUAL PRIME..	OP/17598			2,000.00	-923,407.39	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	29/Oct/2018	Diario	32	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F/551			2,238.00	-925,645.39	
	29/Oct/2018	Diario	32	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F/107			4,457.00	-930,102.39	
	31/Oct/2018	Diario	33	NOMINA FORTALECIMIENTO	16 AL 31 O..			388,153.20	-1,318,255.59	
	31/Oct/2018	Diario	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	04/10		410,000.00		-908,255.59	
	31/Oct/2018	Diario	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	16/10		450,000.00		-458,255.59	
	31/Oct/2018	Diario	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	24/10		200,000.00		-258,255.59	
	31/Oct/2018	Diario	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/10		300,000.00		41,744.41	
	31/Oct/2018	Diario	38	COMISIONES BANCARIAS BA..				1,300.05	40,444.36	
	01/Nov/2018	Egresos	1,179	JOSE ANZURES GARCIA	1179			933.80	39,510.56	
	01/Nov/2018	Diario	43	PAGO DE SERVICIOS	F/VARIAS			44,538.00	-5,027.44	
	01/Nov/2018	Diario	44	PAGO DE SERVICIOS				154,259.00	-159,286.44	
	13/Nov/2018	Egresos	1,180	DE LA CRUZ MORENO DIEGO ..	1180			2,000.00	-161,286.44	
	13/Nov/2018	Egresos	1,181	HERNANDEZ ORTIZ CARLOS	1181			1,800.00	-163,086.44	
	13/Nov/2018	Egresos	1,184	MARTINEZ TORRES DANIEL LI..	1189			1,200.00	-164,286.44	
	13/Nov/2018	Egresos	1,185	MEDELLIN QUINTANILLA OSC..	1185			1,400.00	-165,686.44	
	13/Nov/2018	Diario	45	PAGO DE SERVICIOS				56,177.00	-221,863.44	
	14/Nov/2018	Diario	46	GUERRERO MORENO M VICT..				7,794.00	-229,657.44	
	14/Nov/2018	Diario	47	NOMINA				406,815.60	-636,473.04	
	16/Nov/2018	Diario	48	PAGO DE SERVICIOS				4,143.00	-640,616.04	
	22/Nov/2018	Diario	49	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/852C			4,800.01	-645,416.05	
	27/Nov/2018	Diario	50	GUERRERO MORENO M VICT..	F/697C			6,545.00	-651,961.05	
	29/Nov/2018	Egresos	1,187	DE LA CRUZ MORENO DIEGO ..	1187			2,000.00	-653,961.05	
	29/Nov/2018	Egresos	1,188	MARTINEZ TORRES DANIEL LI..	1188			1,200.00	-655,161.05	
	29/Nov/2018	Egresos	1,189	MEDELLIN QUINTANILLA OSC..	1189			1,500.00	-656,661.05	
	29/Nov/2018	Diario	51	NOMINA				375,032.80	-1,031,693.85	
	30/Nov/2018	Egresos	1,190	MORALES RAMIREZ ERIKA	1190			3,500.00	-1,035,193.85	
	30/Nov/2018	Diario	57	COMISIONES	NOV			317.84	-1,035,511.69	
	30/Nov/2018	Diario	67	FORTALECIMIENTO	01/11		200,000.00		-835,511.69	
	30/Nov/2018	Diario	67	FORTALECIMIENTO	13/11		500,000.00		-335,511.69	
	30/Nov/2018	Diario	67	FORTALECIMIENTO	14/11		300,000.00		-35,511.69	
	30/Nov/2018	Diario	67	PRESTAMO	29/11		180,000.00		144,488.31	
						Total:	2,540,000.00	2,405,766.69	144,488.31	
	11120-0000-000-0001-0056			CTA 0312498658 FIESTAS PATRIAS 2017				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00		0.00	0.00	
	11120-0000-000-0001-0057			CTA 0312498649 FONDEREG 2017				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00		0.00	0.00	
	11120-0000-000-0001-0058			CTA 0308546703 PROGRAMA TRANSVERSALIDAD				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00		0.00	0.00	
	11120-0000-000-0001-0059			CTA 0304141575 FONDO DE PROYECTOS DE DES RE..				Saldo inicial :	30,457.80	
	31/Oct/2018	Ingresos	6	INTERESES GENERADOS EN ..			3.41		30,461.21	
	30/Nov/2018	Ingresos	4	INTERESES BANCARIOS	NOV		3.30		30,464.51	
					Total:	6.71		0.00	30,464.51	
	11120-0000-000-0001-0060			CTA 0304141593 FONDO JALISCO DE ANIMACION CU..				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00		0.00	0.00	
	11120-0000-000-0001-0061			CTA 0304141566 F PARA EL FORT DE INFR EST Y MUN				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00		0.00	0.00	
	11120-0000-000-0001-0062			CTA 0320082100 FOCOCI 2017				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00		0.00	0.00	
	11120-0000-000-0001-0063			CTA 0320082098 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 20..				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00		0.00	0.00	
	11120-0000-000-0001-0064			CTA 0355749656 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 20..				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00		0.00	0.00	
	11120-0000-000-0001-0065			CTA 0355749665 F DE FORT EST Y MUN CONVENIO F				Saldo inicial :	6,279.41	
					Total:	0.00		0.00	6,279.41	
	11120-0000-000-0001-0066			CTA 0329846323 PROGRAMA FORTALECE 2017 CONV..				Saldo inicial :	1,654.11	
					Total:	0.00		0.00	1,654.11	
	11120-0000-000-0001-0067			CTA 0360226629 PROGRAMA FORTALECE 2017 CONV..				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00		0.00	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Oct/2018	Diario	43	ESTIMACION 1, 30 % ANTICIP..		F/2339		2,183,660.07	1,454,960.45	
	16/Nov/2018	Ingresos	6	PAVIMENTACION DE LA CALL..			3,639,433.47		5,094,393.92	
	30/Nov/2018	Ingresos	4	INTERESES BANCARIOS		NOV	764.09		5,095,158.01	
						Total:	7,280,174.28	2,185,016.27	5,095,158.01	
11120-0000-000-0001-0074				CTA 1015418187 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 20..				Saldo inicial :	0.00	
	04/Oct/2018	Ingresos	9	ACTIVACION DE CUENTA			1.00		1.00	
	29/Oct/2018	Ingresos	8	SECRETARIA DE PLANEACIO..			150,000.00		150,001.00	
	31/Oct/2018	Ingresos	6	INTERESES GENERADOS EN ..			1.62		150,002.62	
	31/Oct/2018	Diario	40	COMISIONES BANCARIAS ES..				904.80	149,097.82	
	12/Nov/2018	Diario	61	NARVAEZ MACIAS JUAN CAR..		F/E1BF		30,000.00	119,097.82	
	12/Nov/2018	Diario	62	MENDEZ ALCALA LUIS ERNES..		F/VARIAS		30,000.00	89,097.82	
	12/Nov/2018	Diario	63	FRANCISCO RENE MACIAS R..		F/EA66		20,000.00	69,097.82	
	12/Nov/2018	Diario	64	SANTOYO GONZALEZ MARIA ..		F/CCE9		10,000.00	59,097.82	
	14/Nov/2018	Diario	65	HUMBERTO LABRA SANTA C..		F/VARIAS		30,000.00	29,097.82	
	14/Nov/2018	Diario	66	PETERS HILDEBRANT HENRI..		F/B874		29,000.00	97.82	
	30/Nov/2018	Ingresos	4	INTERESES BANCARIOS		NOV	915.20		1,013.02	
	30/Nov/2018	Diario	59	COMISIONES		NOV		11.60	1,001.42	
						Total:	150,917.82	149,916.40	1,001.42	
11120-0000-000-0002-0001				CTA. 0100128554 GASTO CORRIENTE				Saldo inicial :	82,905.99	
	09/Oct/2018	Diario	18	SERVICIO TELEFONICO		F/79945		768.00	82,137.99	
	12/Oct/2018	Diario	19	MANTENIMIENTO DE VEHICU..		F/SERI		4,952.00	77,185.99	
	12/Oct/2018	Diario	20	ANTICIPO 50 % COMPRA DE B..		F/404214063		17,426.31	59,759.68	
	16/Oct/2018	Diario	21	RASTRO MUNICIPAL		980		1,013.00	58,746.68	
	16/Oct/2018	Diario	21	ENERGIA POZO GUADALUPE		099		118,068.00	-59,321.32	
	16/Oct/2018	Diario	21	ENERGIA POZO MATANCILLAS		071		140,036.00	-199,357.32	
	16/Oct/2018	Diario	21	ENERGIA LA MISION DE SAN ..		842		231,112.00	-430,469.32	
	16/Oct/2018	Diario	21	LOS CAMPOS		750		235.00	-430,704.32	
	16/Oct/2018	Diario	21	ALUMBRADO MATANCILLAS		1822		3,513.00	-434,217.32	
	16/Oct/2018	Diario	21	ALUMBRADO MATANCILLAS		232		101.00	-434,318.32	
	16/Oct/2018	Diario	21	ALUMBRADO MORENITOS		306		50.00	-434,368.32	
	17/Oct/2018	Diario	23	RETENCION POR ARRENDAM..		SEPTIEMB..		158,363.00	-592,731.32	
	19/Oct/2018	Diario	24	ENERGIA POZO SAN JOSE DE..		800		1,019.00	-593,750.32	
	19/Oct/2018	Diario	24	ENERGIA POZO EMILIANO ZA..		469		21,101.00	-614,851.32	
	19/Oct/2018	Diario	24	ALUMBRADO MATANCILLAS		762		131.00	-614,982.32	
	19/Oct/2018	Diario	24	ALUMBRADO MATANCILLAS		1404		736.00	-615,718.32	
	24/Oct/2018	Diario	22	RENTA DE COPIADORA		F/333		3,068.78	-618,787.10	
	24/Oct/2018	Diario	22	RENTA DE COPIADORA		F/335		2,149.77	-620,936.87	
	24/Oct/2018	Diario	22	RENTA DE COPIADORA		F/334		1,450.00	-622,386.87	
	24/Oct/2018	Diario	22	RENTA DE COPIADORA		F/332		1,450.00	-623,836.87	
	24/Oct/2018	Diario	25	ENERGIA POZO LA HIERBA		028		1,822.00	-625,658.87	
	25/Oct/2018	Diario	26	IMPRESION DE LONAS "FESTI..		F/22210L		2,959.00	-628,617.87	
	26/Oct/2018	Diario	27	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F29514		70,000.00	-698,617.87	
	26/Oct/2018	Diario	28	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/29515		30,000.00	-728,617.87	
	31/Oct/2018	Ingresos	5	SECRETARIA DE PLANEACIO..			3,621,416.07		2,892,798.20	
	31/Oct/2018	Ingresos	5	SECRETARIA DE PLANEACIO..			110,150.00		3,002,948.20	
	31/Oct/2018	Ingresos	5	SECRETARIA DE PLANEACIO..			719.63		3,003,667.83	
	31/Oct/2018	Ingresos	5	SECRETARIA DE PLANEACIO..			170,179.84		3,173,847.67	
	31/Oct/2018	Ingresos	5	SECRETARIA DE PLANEACIO..			16,080.51		3,189,928.18	
	31/Oct/2018	Ingresos	6	INTERESES GENERADOS EN ..			0.71		3,189,928.89	
	31/Oct/2018	Diario	17	TRASPASO A GASTO BANOR..				500,000.00	2,689,928.89	
	31/Oct/2018	Diario	17	TRASPASO A GASTO BANOR..				300,000.00	2,389,928.89	
	31/Oct/2018	Diario	17	TRASPASO A GASTO BANOR..				150,000.00	2,239,928.89	
	31/Oct/2018	Diario	17	TRASPASO A GASTO BANOR..				500,000.00	1,739,928.89	
	31/Oct/2018	Diario	17	TRASPASO A GASTO BANOR..				300,000.00	1,439,928.89	
	31/Oct/2018	Diario	17	TRASPASO A GASTO BANOR..				200,000.00	1,239,928.89	
	08/Nov/2018	Diario	68	GAYTAN HERNANDEZ JUAN A..				9,860.00	1,230,068.89	
	08/Nov/2018	Diario	71	COMERCIALIZADORA INTEGR..				87,000.00	1,143,068.89	
	09/Nov/2018	Diario	72	INDUSTRIA DE REFRESCOS S..		F/2FA6		21,510.00	1,121,558.89	
	12/Nov/2018	Diario	73	CHEVROLET DEL PARQUE SA..		F/46F0		4,959.03	1,116,599.86	
	19/Nov/2018	Diario	74	RECARGOS OCTUBRE		83		257,079.00	859,520.86	
	22/Nov/2018	Diario	75	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/9DF3		100,000.00	759,520.86	
	27/Nov/2018	Diario	76	SECRETARIA DE GOBERNACI..		L/58280		2,720.25	756,800.61	
	28/Nov/2018	Diario	77	RENTA DE COPIA FORA DE TE..		F/VARIAS		3,339.35	753,461.26	
	29/Nov/2018	Diario	79	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/40D2		100,000.00	653,461.26	
	30/Nov/2018	Ingresos	4	INTERESES BANCARIOS		NOV	19.03		653,480.29	
	30/Nov/2018	Ingresos	7	PARTICIPACIONES		NOV	88,564.00		742,044.29	
	30/Nov/2018	Ingresos	7	PARTICIPACIONES		NOV	8,634.11		750,678.40	
	30/Nov/2018	Ingresos	7	PARTICIPACIONES		NOV	3,027,014.24		3,777,692.64	
	30/Nov/2018	Ingresos	7	PARTICIPACIONES		NOV	151,944.85		3,929,637.49	
	30/Nov/2018	Ingresos	7	PARTICIPACIONES		NOV	16,080.51		3,945,718.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
30/Nov/2018	Ingresos		7	PARTICIPACIONES		NOV	24,066.98		3,969,784.98	
30/Nov/2018	Diario		67	GASTO CORRIENTE		16/11		13,000.00	3,956,784.98	
30/Nov/2018	Diario		67	GASTO CORRIENTE		01/11		500,000.00	3,456,784.98	
30/Nov/2018	Diario		67	GASTO CORRIENTE		13/11		500,000.00	2,956,784.98	
30/Nov/2018	Diario		67	GASTO CORRIENTE		14/11		200,000.00	2,756,784.98	
30/Nov/2018	Diario		67	GASTO CORRIENTE		16/11		1,000,000.00	1,756,784.98	
30/Nov/2018	Diario		67	PAGO DE PRESTAMO		16/11		180,000.00	1,576,784.98	
30/Nov/2018	Diario		67	ENTRE CUENTAS		29/11		1,000,000.00	576,784.98	
30/Nov/2018	Diario		69	MENDOZA MACIAS RICARDO		F/4eb3		23,200.00	553,584.98	
30/Nov/2018	Diario		78	SERVICIO DE REPARACION S..		F/CD1A		66,490.64	487,094.34	
30/Nov/2018	Diario		80	SERVICIO DE REPARACION S..		ANTICIPO		66,490.63	420,603.71	
							Total:	7,234,870.48	6,897,172.76	420,603.71

11120-0000-000-0002-0002 CTA. 0170550396 FORTALECIMIENTO

									Saldo inicial :	1,661,505.47
03/Oct/2018	Egresos		1,163	NOMINA		16-30 SEPTI..		7,772.00	1,653,733.47	
06/Oct/2018	Diario		36	ENCINILLAS		046		692.00	1,653,041.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		314		1,432.00	1,651,609.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		986		739.00	1,650,870.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		812		507.00	1,650,363.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		322		962.00	1,649,401.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		038		4,045.00	1,645,356.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		756		8,352.00	1,637,004.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		787		101.00	1,636,903.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		960		4,208.00	1,632,695.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		182		4,380.00	1,628,315.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		020		553.00	1,627,762.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		331		1,493.00	1,626,269.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		622		7,005.00	1,619,264.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		711		6,231.00	1,613,033.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		291		3,940.00	1,609,093.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		795		93,632.00	1,515,461.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		879		1,107.00	1,514,354.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		244		106.00	1,514,248.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		634		814.00	1,513,434.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		116		935.00	1,512,499.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		108		1,787.00	1,510,712.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		124		860.00	1,509,852.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		806		283.00	1,509,569.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		814		651.00	1,508,918.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		658		567.00	1,508,351.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		076		2,951.00	1,505,400.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		084		1,279.00	1,504,121.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		092		613.00	1,503,508.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106		1,810.00	1,501,698.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		671		4,017.00	1,497,681.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		899		2,825.00	1,494,856.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		761		5,553.00	1,489,303.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		779		930.00	1,488,373.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		867		101.00	1,488,272.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		752		2,596.00	1,485,676.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		019		6,954.00	1,478,722.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		859		1,135.00	1,477,587.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		056		1,675.00	1,475,912.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		614		5,067.00	1,470,845.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		665		1,767.00	1,469,078.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		538		4,457.00	1,464,621.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		174		1,987.00	1,462,634.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		657		3,443.00	1,459,191.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		649		1,378.00	1,457,813.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		631		9,772.00	1,448,041.47	
06/Oct/2018	Diario		36	COMISION FEDERAL DE ELEC..		011		1,019.00	1,447,022.47	
12/Oct/2018	Diario		35	COMBUSTIBLE		F/29198		100,000.00	1,347,022.47	
16/Oct/2018	Diario		29	NOMINA		1 AL 15 OCT		10,208.00	1,336,814.47	
19/Oct/2018	Diario		37	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/29348		100,000.00	1,236,814.47	
31/Oct/2018	Ingresos		5	SECRETARIA DE PLANEACIO..			1,655,388.75		2,892,203.22	
31/Oct/2018	Diario		33	NOMINA FORTALECIMIENTO		16 AL 31 O..		10,208.00	2,881,995.22	
31/Oct/2018	Diario		34	TRASPASO ENTRE CUENTAS		04/10		410,000.00	2,471,995.22	
31/Oct/2018	Diario		34	TRASPASO ENTRE CUENTAS		16/10		450,000.00	2,021,995.22	
31/Oct/2018	Diario		34	TRASPASO ENTRE CUENTAS		24/10		200,000.00	1,821,995.22	
31/Oct/2018	Diario		34	TRASPASO ENTRE CUENTAS		31/10		300,000.00	1,521,995.22	
31/Oct/2018	Diario		38	COMISIONES BANCARIAS BA..				803.88	1,521,191.34	
01/Nov/2018	Diario		52	LLANTAS DE LAGO SA DE CV		F/E88D		39,200.11	1,481,991.23	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Nov/2018	Diario	53	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/2D9F		100,000.00	1,381,991.23	
	08/Nov/2018	Diario	54	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/194D		100,000.00	1,281,991.23	
	15/Nov/2018	Diario	55	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/3144		100,000.00	1,181,991.23	
	30/Nov/2018	Ingresos	7	FONDO DE FORTALECIMIENT..		NOV	1,655,388.75		2,837,379.98	
	30/Nov/2018	Diario	57	COMISIONES		NOV		846.80	2,836,533.18	
	30/Nov/2018	Diario	67	PRESTAMO		16/11		180,000.00	2,656,533.18	
	30/Nov/2018	Diario	67	FORTALECIMIENTO		01/11		200,000.00	2,456,533.18	
	30/Nov/2018	Diario	67	FORTALECIMIENTO		13/11		500,000.00	1,956,533.18	
	30/Nov/2018	Diario	67	FORTALECIMIENTO		14/11		300,000.00	1,656,533.18	
	30/Nov/2018	Diario	67	FORTALECIMIENTO		29/11		180,000.00	1,476,533.18	
	30/Nov/2018	Diario	67	PRESTAMO		16/11	180,000.00		1,656,533.18	
						Total:	3,490,777.50	3,495,749.79	1,656,533.18	
11120-0000-000-0002-0003				CTA. 0198604061 INFRAESTRUCTURA 2015				Saldo inicial :	5,223.09	
	31/Oct/2018	Ingresos	6	INTERESES GENERADOS EN ..			0.04		5,223.13	
	30/Nov/2018	Ingresos	4	INTERESES BANCARIOS		NOV	0.04		5,223.17	
						Total:	0.08	0.00	5,223.17	
11120-0000-000-0002-0004				CTA 0198603995 FONDO DE CULTURA 2015				Saldo inicial :	11,405.12	
	31/Oct/2018	Ingresos	6	INTERESES GENERADOS EN ..			0.10		11,405.22	
	30/Nov/2018	Ingresos	4	INTERESES BANCARIOS		NOV	0.10		11,405.32	
						Total:	0.20	0.00	11,405.32	
11120-0000-000-0002-0005				CTA 0198603839 FONDO DE INFRA DEPORTIVA 2015				Saldo inicial :	4.43	
						Total:	0.00	0.00	4.43	
11120-0000-000-0002-0006				CTA 0170550191 PISO FIRME				Saldo inicial :	2,511.09	
						Total:	0.00	0.00	2,511.09	
11120-0000-000-0002-0007				CTA 0198604045 FOPEDEP 2015				Saldo inicial :	0.06	
						Total:	0.00	0.00	0.06	
11120-0000-000-0002-0008				CTA 0198992231 FONDEREG 2015				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11120-0000-000-0002-0009				CTA 0199928758 PDZP 2015				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11120-0000-000-0002-0010				CTA 0199879633 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11120-0000-000-0002-0011				CTA 0199541616 FONDO EXTRAORDINARIO 2015				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11120-0000-000-0002-0012				CTA 0196199518 FONDEREG 2014				Saldo inicial :	1,521.95	
	31/Oct/2018	Ingresos	6	INTERESES GENERADOS EN ..			0.01		1,521.96	
	30/Nov/2018	Ingresos	4	INTERESES BANCARIOS		NOV	0.01		1,521.97	
						Total:	0.02	0.00	1,521.97	
11120-0000-000-0002-0013				CTA 0196462294 COMEDOR COMUNITARIO 2014				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11120-0000-000-0002-0014				CTA 0100869708 ADQUISICION DE CAMIONES				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
						Total BANCOS/TESORERIA :	29,128,765.42	21,165,245.44	11,816,722.25	
11220-0000-000-0000-0000				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				Saldo inicial :	0.00	
11220-0000-401-0000-0001				ALONSO MARTINEZ ISMAEL				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11220-0000-401-0000-0002				GONZALEZ GONZALEZ DAVID				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11220-0000-401-0000-0003				CONTRERAS RODRIGUEZ OLIVIA				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11220-0000-401-0000-0004				MACIAS LOPEZ ISMAEL				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
11220-0000-401-0000-0005		AVILEZ HERNANDEZ RODRIGO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0006		ANDRADE BALDERAS EDGAR NOE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0007		LOPEZ TORRES FRANCISCO GOMAR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0008		DIAZ DE LEON MARTINEZ DULCE CARIDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0009		ZAMARRIPA MARMOLEJO SALVADOR SINUHE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0010		PAGO DE NOMINA CON CHEQUE (GASTO CORRIENTE)				Saldo inicial : 0.00	0.00
30/Nov/2018 Egresos		7,856 KARINA MARIANA QUEVEDO ..		16-30 NOVI..	9,100.00		9,100.00
				Total:	9,100.00	0.00	9,100.00
11220-0000-401-0000-0011		RODRIGUEZ RUIZ LAURA YESENIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0012		MARMOLEJO AVILEZ MONICA LILIANA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0013		ALCALA HERNANDEZ MANUEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0014		MARMOLEJO AVILEZ CESAR LEONEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0015		ALVAREZ MALDONADO YESENIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0016		GOMEZ MONTALVO LUIS TOMAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0017		JAIME CONTRERAS MA RITA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0018		HERNANDEZ VELOZ JAVIER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0019		QUIROZ QUINTANILLA NESTOR ARTURO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0020		CORONADO MARQUEZ DAVID		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0021		CARRANZA MARTINEZ GILBERTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0022		GUERRERO QUIROZ NAHUM		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0023		MARTINEZ RANGEL FRANCISCO JAVIER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0024		TOVAR MACIAS FATIMA DEL ROSARIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0025		ROMO MACIAS ERIKA ANGELICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0026		BUENDIA DOMINGUEZ CARLOS HUMBERTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0027		ZAMARRIPA MENDOZA J REFUGIO				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
11220-0000-401-0000-0028		RUIZ RODRIGUEZ ALVARO ENRIQUE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0029		LARA CORTEZ DANIEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0030		CONTRERAS RODRIGUEZ ARMANDO GENARO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0031		ARAUJO HERRERA ALFREDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0032		REYES DIAZ INES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0033		ADAUTO PEREZ KAREN BERENICE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0034		GAYTAN ZAPATA JUAN GABRIEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0035		JARA PADILLA DANIEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0036		SANDATE CASTAÑON MINERBA MARIA SALOME		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0037		DE LUNA HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0038		GUERRERO ROBLEDO DOMENICA SARAI		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0039		MARMOLEJO AVILEZ RAFAEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0040		CONTRERAS LOPEZ CESAR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0041		MACIAS LOPEZ JUAN LUIS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0042		MARTINEZ CHAVEZ MIGUEL ALEJANDRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0043		SAAVEDRA MARTINEZ MANUEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0044		GARCIA ORTIZ BALDOMERO ROLANDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0045		MARTINEZ ORTIZ NELSON IGNACIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0046		JAIME CONTRERAS MA GUADALUPE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0047		VAZQUEZ MARTINEZ JOSE FEDERICO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0048		IBARRA REYES MARTHA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0049		GONZALEZ GONZALEZ J HOMERO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0050		ANGUIANO MONREAL JUAN IGNACIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11220-0000-401-0000-0051		SANDOVAL RODRIGUEZ ALFREDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0052		DE LA CRUZ GOVEA JOSE DE JESUS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0053		ORTIZ SERNA JUAN JOSE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0054		LOPEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0055		ZUBIETA LUGO MIGUEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0056		JARA PADILLA DAVID		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0057		BUENDIA SANCHEZ EMMANUEL ALEJANDRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0058		DIAZ DE LEON DELGADILLO GEORGINA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0059		LIRA GARCIA LAURA ALEJANDRA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0060		CISNEROS MONTAÑEZ NOEL IVAN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0061		ZAMARRIPA AGUIÑAGA VALERIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0062		CONTRERAS SEGOVIANO JUAN JOSE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0063		ALVAREZ TORRES JUAN PEDRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0064		JAUREZ SILVA OMERIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0066		IBARRA ORTIZ JUAN CARLOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0067		GONZALEZ TORRES PEDRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0068		MASCORRO AGUIÑAGA ELIZABETH		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0069		BAEZ HERNANDEZ JUAN MANUEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0070		ALONSO MARTINEZ MELCHOR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0071		LANDEROS GARCIA ANA MARIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0072		TORRES DE LA CRUZ BLANCA ESTELA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0073		LIRA LOPEZ RAFAEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0074		PEREZ LOZANO ANGEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11220-0000-401-0000-0075		ALCALA MORENO SAYRA LIZETH		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0076		ROMO OLIVA JAIME		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0077		SAAVEDRA TORRES MANUEL ALEJANDRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0078		ORTIZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0079		SALAZAR DELGADILLO SERGIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0080		QUEZADA URANGA CHRISTIAN SAID		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0081		CORTES DELGADO JESUS EDUARDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0082		CONTRERAS MACIAS CESAR RAUL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0083		RODRIGUEZ HERNANDEZ MA DE LA LUZ		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0084		GARCIA ORTIZ ROBERTO CARLOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0085		PALOMINO OJEDA RICARDO ABDIEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0086		GAYTAN ESCAREÑO GUSTAVO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0087		DELGADO ALBA PATRICIA DOLORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0088		CONTRERAS MACIAS JUAN CESAR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0089		OTERO RUVALCABA JOSEFINA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0090		REYES SALAZAR MARIA CRUZ		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0091		QUINTANILLA GARCIA JOSE MANUEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0092		ANGUIANO MONREAL JUAN MANUEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0093		DAVILA GONZALEZ RAFAEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0094		MARTINEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0095		MARMOLEJO GUILLEN AGUSTIN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0096		HERNANDEZ NEGRETE LORENA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0097		ALFEREZ CAMPOS ELSA GUADALUPE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0098		CARRANZA VAZQUEZ ESAU				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
11220-0000-401-0000-0099		CORONADO CORPUS FRANCISCO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0100		JASSO ROMO JUAN CARLOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0101		AVILES ROBLES JUAN JOSE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0102		ARENAS TORRES MARCELINO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0103		LOPEZ TORRES ERICK SALVADOR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0104		CARLOS FERNANDO RANGEL TORRES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-401-0000-0105		PAGO DE NOMINA CON CHEQUE (GASTO CORRIENTE)				Saldo inicial : 9,100.00	0.00
30/Nov/2018	Diario	41 MARIANA QUEVEDO	CHEQUE R..	Total:	0.00	9,100.00	-9,100.00
						9,100.00	-9,100.00
11220-0000-502-0000-0001		PAGO DE NOMINA CON CHEQUE (FORTALECIMIENTO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-502-0000-0002		HERNANDEZ HERNANDEZ HELIODORO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-502-0000-0003		SANCHEZ AGUIÑAGA ROMEO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-502-0000-0004		ROCHA DE LA TORRE JUAN FRANCISCO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-502-0000-0005		DIAZ DE LEON ACOSTA JUAN MANUEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-502-0000-0006		ZAMARRIPA MARMOLEJO RAUL GIBRAN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-502-0000-0007		ROMO RUVALCABA JOSE ANGEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-502-0000-0008		CONTRERAS RODRIGUEZ ARMANDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-502-0000-0010		REYES CASILLAS FRANCISCO JAVIER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-502-0000-0011		CONTRERAS LOZANO ALEJANDRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-502-0000-0012		GONZALEZ GONZALEZ J HOMERO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-502-0000-0013		JUAREZ TORRES SAYRA GUADALUPE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-502-0000-0014		MALDONADO QUINTANILLA JULIO CESAR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-502-0000-0015		MARMOLEJO AVILEZ RAFAEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-502-0000-0016		GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR BRANDON		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-502-0000-0017		ALONSO MARTINEZ ISMAEL				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
11220-0000-502-0000-0018		QUIROZ QUINTANILLA NESTOR ARTURO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-502-0000-0019		AVILEZ HERNANDEZ RODRIGO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-502-0000-0020		JUAREZ SILVA OMERO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-502-0000-0021		GONZALEZ TORRES PEDRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-502-0000-0022		HERNANDEZ VELOZ JAVIER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-502-0000-0023		LOPEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-502-0000-0024		CONTRERAS RODRIGUEZ OLIVIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-502-0000-0025		CISNEROS ORTIZ ROLANDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-502-0000-0026		GONZALEZ GONZALEZ DAVID		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-502-0000-0027		PRADO HERNANDEZ EVERARDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-502-0000-0028		ACEVES SALAZAR RICARDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-502-0000-0029		CHAVEZ AGUIÑAGA FRANCISCO JAVIER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-502-0000-0009		RODRIGUEZ CHAVEZ RAUL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11220-0000-502-0000-0030		ANZURES GARCIA JOSE		Total:		Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2018	Egresos	1,179	DIFERENCIA EN PILIZA POR C..		185.60		185.60
				Total:	185.60	0.00	185.60
Total CUENTAS POR COBRAR A COR..					9,285.60	9,100.00	185.60
11230-0000-000-0000-0000		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO ..				Saldo inicial :	0.00
11230-0000-000-0000-0001		AVILES SANCHEZ MYRIAM		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11230-0000-000-0000-0002		ROBLEDO ORTIZ CECILIA ALEJANDRA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11230-0000-000-0000-0003		SEGUROS BANORTE GENERALLI SA DE CV		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11230-0000-000-0000-0004		MACIAS REYES ANA LUZ		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11230-0000-000-0000-0005		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y F..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11230-0000-000-0000-0006		SOLORIO SANTANA RAMON		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
			Total DEUDORES DIVERSOS POR CO..		0.00	0.00	0.00
11260-0000-000-0000-0000		PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				Saldo inicial :	1,357,704.29
11260-0000-401-0000-0001		ALONSO MARTINEZ ISMAEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0002		GONZALEZ DE LA ROSA MA DEL CARMEN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0003		LIRA LOPEZ RAFAEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0004		REYES CUELLAR MA DELIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0005		HERNANDEZ PEREZ ASUNCION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0006		MARMOLEJO MORALES AGUSTIN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0007		MARMOLEJO AVILEZ RAFAEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0008		ROBLEDO ORTIZ ANGELICA CECILIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0009		REYES CUELLAR MARIA DEL ROSARIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0010		MARTINEZ ORTIZ NELSON IGNACIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0011		HERNANDEZ LOPEZ BERNARDA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0012		RAMIREZ ALFEREZ JOSE HILARIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0013		LUEVANO BRIONES MARIANA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0014		ALCALA MORENO MIGUEL ALEJANDRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0015		RODRIGUEZ RUIZ LAURA YESENIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0016		ALVAREZ VAZQUEZ ALEJANDRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0017		MARMOLEJO AVILEZ CESAR LEONEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0018		ZAMARRIPA MARMOLEJO RAUL GIBRAN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0019		ALCALA HERNANDEZ MA GUADALUPE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0020		MONREAL MARTINEZ JUAN ARMANDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0021		CORTES DELGADO JESUS EDUARDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0022		GOMEZ CONTRERAS MARCO ANTONIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11260-0000-401-0000-0023		ALVAREZ MALDONADO YESENIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0024		RAMIREZ ALMENDAREZ PABLA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0025		ROBLEDO RUIZ JORGE LUIS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0026		GUERRERO ROBLEDO DOMENICA SARAI		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0027		MONRREAL MEDELLIN MARIA YSABEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0028		GARCIA MORALES MARIA ELENA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0029		ZUBIETA LUGO MIGUEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0030		DE LA CRUZ TOVAR JUAN GERARDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0031		LARA CORTEZ DANIEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0032		CONTRERAS HERNANDEZ JOSE ANGEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0033		ALVAREZ ALFEREZ GRACIELA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0034		SANDOVAL RODRIGUEZ ALFREDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0035		CARRERA MARTINEZ MA DEL REFUGIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0036		GUEVARA HERNANDEZ MARICELA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0037		AGUILAR CONTRERAS JOSE ESTEBAN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0038		SANTOYO GONZALEZ MARIA DEL ROSARIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0039		AGUILAR QUIROZ J FELIPE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0040		REYES DIAZ MA DEL ROSARIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0041		VELA ALVAREZ MA TERESA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0042		AGUIÑAGA MORENO MA DE LA LUZ		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0043		PLASCENCIA MARTINEZ MARCO ANTONIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0044		ACOSTA RAMIREZ FATIMA JANETH		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0045		LOPEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11260-0000-401-0000-0046		CARRANZA MARTINEZ GILBERTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0047		NUÑEZ GURROLA ALONDRA GUADALUPE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0048		CISNEROS LOPEZ VERONICA ARACELI		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0049		PEREZ MENDEZ J FELIX		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0050		GIL GIL VICTOR HUGO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0051		CISNEROS MONTAÑEZ NOEL IVAN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0052		GUEVARA HERNANDEZ MA LOURDES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0053		RANGEL ACOSTA ISMAEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0054		LOPEZ HERNANDEZ JOSE MANUEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0055		ORTIZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0056		QUIROZ QUINTANILLA NESTOR ARTURO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0057		HERNANDEZ VELOZ JAVIER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0058		REYES ARENAS CECILIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0059		LIRA GARCIA LAURA ALEJANDRA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	90,000.00 90,000.00
11260-0000-401-0000-0060		REYES SAAVEDRA JUAN RAMON		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0061		SANTOS RAMIREZ BLANCA LIDIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0062		RUIZ SALAZAR JOSE ALFREDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0063		ROMO OLIVA JAIME		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0064		ALFEREZ CLETO MA GUADALUPE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0065		MORENO CONTRERAS NOE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0066		RAMIREZ ALMENDAREZ AMELIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0067		MONREAL MEDELLIN MARIA ISABEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0068		SANDATE CASTAÑON MINERBA MARIA SALOME		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0069		GONZALEZ GONZALEZ DAVID				Saldo inicial :	857,772.04

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	857,772.04
11260-0000-401-0000-0070		ALCALA MORENO SAYRA LIZETH		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0071		SALAS HERNANDEZ RODOLFO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0072		RANGEL RAMIREZ JUAN MANUEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0073		GONZALEZ ARENAS PASCUAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0074		AGUILAR SANCHEZ MOISES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0075		ORTIZ ESQUIVEL RICARDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0076		OCHOA IBARRA JUAN CARLOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0077		MACIAS REYES ANA LUZ		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0078		MORENO RANGEL MA DE JESUS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0079		MACIAS TORRES SUSANA ELIZABETH		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0080		BUENDIA DOMINGUEZ CARLOS HUMBERTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0081		AVILES SANCHEZ MIRIAM		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0082		CORONADO MARQUEZ DAVID		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0083		VEGA SALAZAR ALFONSO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0084		ORTIZ RODRIGUEZ MARTIN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0085		CONTRERAS LOPEZ ANA LILIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0086		ALVAREZ VAZQUEZ TERESA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0087		ARENAS SANCHEZ MA INES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0088		ALVAREZ ARENAS PAULA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-401-0000-0089		CONTRERAS RODRIGUEZ OLIVIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	409,932.25 409,932.25
11260-0000-502-0000-0001		CAMPOS VALADEZ DIEGO ERICK		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0002		RUIZ RODRIGUEZ ALEJANDRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0003		MARAVILLAS VELAZQUEZ MARTIN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11260-0000-502-0000-0004		NEGRETE DELGADO JUAN ANDRES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0005		SALAZAR VELA MIGUEL ANGEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0006		RODRIGUEZ RANGEL ARMANDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0007		MONTOYA SAAVEDRA CARLOS RENE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0008		VICENTE CASTAÑEDA CELSO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0009		CONTRERAS LOZANO ALEJANDRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0010		DIAZ DE LEON ACOSTA JUAN MANUEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0011		ESPINOZA MACIAS J JESUS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0012		AGUIÑAGA ALFEREZ ABRAHAM		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0013		ALCALA HERNANDEZ MANUEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0014		CISNEROS ORTIZ ROLANDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0015		LOPEZ GAMBOA JUAN JAIME		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0016		JUAREZ TORRES ZAYRA GUADALUPE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0017		MACIAS ORTIZ OCTAVIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0018		CHAVEZ AGUIÑAGA FRANCISCO JAVIER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0019		VELOZ ALCALA CRISTIAN DE JESUS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0020		BAEZ GONZALEZ JOSE ALBERTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0021		VAZQUEZ GOMEZ JAVIER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0022	01/Oct/2018 Diario	MARTINEZ ARMENDARIZ VALENTIN 3 MANTENIMIENTO		OP/16997 Total:	0.00	Saldo inicial : 600.00 600.00	0.00 -600.00 -600.00
11260-0000-502-0000-0023		LOPEZ ALVAREZ LILIANA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0024		GOMEZ AGUIÑAGA ALFREDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0025		AGUILAR CONTRERAS JUAN ESTEBAN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0026		CARRERA CRUZ JONATHAN OCIEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11260-0000-502-0000-0027		ROCHA DE LA TORRE JUAN FRANCISCO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0028		JUAREZ SILVA OMERO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0029		LOPEZ LOPEZ NESTOR ISAY		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0030		CUELLAR CAMPOS ROCIO LIZBETH		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0031		ESTRADA ALMEDA CARLOS ENRIQUE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0036		SALAZAR TORRES GABRIEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0037		HERNANDEZ BALTAZAR ALEJANDRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0038		MALDONADO QUINTANILLA JULIO CESAR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0039		MARTINEZ MORALES GABRIEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0040		RODRIGUEZ CALZADA GUSTAVO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11260-0000-502-0000-0041		SANCHEZ AGUIÑAGA ROMEO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total PRESTAMOS OTORGADOS A C..					0.00	600.00	1,357,104.29
11310-0000-000-0000-0000		ANT A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y ..				Saldo inicial :	0.00
11310-0000-401-0000-0001		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y F..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0002		COMPUTER FORMS SA DE CV		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0003		LOPEZ TORRES FRANCISCO GOMAR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0004		ESCOBEDO GARCIA FILEMON		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0005		RODRIGUEZ GONZALEZ GILBERTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0006		MUÑIZ MACIAS GABRIEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0007		MACIAS FLORES PATRICIA GUADALUPE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0008		LARA RAMOS FRANCISCO JAVIER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0009		AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0010		CASTAÑEDA PEDROZA MARICELA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11310-0000-401-0000-0011		REYES GONZALEZ LUIS EMMANUEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0012		TORRES BUENDIA MARIA FERNANDA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0013		GRUPO MEDICO LA SALUD S DE RL DE CV		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0014		DE LA CRUZ JARAMILLO ROGELIO RAMON		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0015		GUADIANA LUNA ISAIAS JESUS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0016		ROBLES CARRERA ANGEL CASIMIRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0017		GONZALEZ VEGA AARON		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0018		GONZALEZ ARENAS AURELIO PANTALEON		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0019		GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0020		PIÑA GODINEZ JOSE ANTONIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0021		BAUTISTA SALAZAR JUPITER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0022		GOMEZ ORNELAS ADRIAN ALEJANDRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0023		RODRIGUEZ MARTINEZ RICARDO EFREN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0024		ROMERO RAMIREZ JOSE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0025		GRUPO BELLAVIC SA DE CV		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0026		RODRIGUEZ GONZALEZ ARTURO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0027		DOMINGUEZ CERVANTES HILEANA DEL ROCIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0028		RESTAURANT BAR EL GORDO DE OJUELOS SA DE CV		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0029		PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACI..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0030		LOPEZ ORTIZ JUAN GREGORIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0031		DE LA ROSA GARCIA DORA ELIZABETH		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0032		REYES REYNA HICIDORO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0033		PLASCENCIA ORTIZ ARMANDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0034		BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ADAME SA ..				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
11310-0000-401-0000-0035		DE COSS GOMEZ EDUARDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0036		ESCOBEDO GARCIA MARTHA HERMINIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0037		TORRES GARCIA LETICIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0038		PEREZ OLGUIN NARCISO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0039		RODRIGUEZ GONZALEZ MA ESTHER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0040		RODRIGUEZ RUVALCABA MA DEL ROSARIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0041		TOVAR AGUILAR JOSE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0042		MORENO GARCIA MARIA ELENA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0043		MARTINEZ DIAZ DE LEON MONICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0044		OROZCO MACIAS BRENDA BERENICE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0045		MASCORRO RODRIGUEZ GASPAR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0046		ROSALES DE SANTIAGO JOSE ALFREDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0047		MEZA MORALES FELIPE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0048		SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ JORGE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0049		RELOJES CENTENARIO SA DE CV		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0050		IÑIGUEZ RUIZ JAVIER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0051		THONA SEGUROS S.A. DE C.V.		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0052		ROMO VILLALOBOS MARCO ANTONIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0053		SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ JOSE GUADALUPE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0054		MORENO ELIAS MARTIN OCTAVIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0055		SISIN SA DE CV		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0058		DELL MEXICO SA DE CV		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0059		HERNANDEZ AGUILAR JOSE DE JESUS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11310-0000-401-0000-0060		CISNEROS GAYTAN NOEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0061		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0062		GONZALEZ MACIAS ALEJANDRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0063		PLASCENCIA MACIAS FRANCISCO JAVIER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0064		TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO SA DE CV		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-401-0000-0065	30/Nov/2018 Diario	SERVICIO DE REPARACION S.A. DE C.V. 80 SERVICIO DE REPARACION D.. ANTICIPO		Total:	66,490.63 66,490.63	Saldo inicial : 0.00	0.00 66,490.63 66,490.63
11310-0000-501-0000-0001		DTERRAK SA DE CV		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-502-0000-0001		GONZALEZ AMEZQUITA JORGE ARMANDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-502-0000-0002		QUIÑONEZ AMEZQUITA ARTURO ABEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-502-0000-0003		CALZADA ALVAREZ LEOPOLDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-502-0000-0004		CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE A..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-502-0000-0005		QUIÑONEZ AMEZQUITA ARTURO ABEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-502-0000-0006		RAM ARMY Y ASOCIADOS SA DE CV		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11310-0000-502-0000-0007		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total ANT A PROVEEDORES POR AD..					66,490.63	0.00	66,490.63
11310-0000-502-0000-0008		MI PC COM S.A DE C.V		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11340-0000-000-0000-0000		ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS				Saldo inicial :	0.00
Total ANTICIPO A CONTRATISTAS PO..					0.00	0.00	0.00
11390-0000-000-0000-0000		OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ..				Saldo inicial :	0.00
11390-0001-111-0000-0000		Dietas				Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018 Diario		5 DIETAS		1 AL 15 DE ..	147,915.19		147,915.19
01/Oct/2018 Diario		5 DIETAS		16-31 OCT	147,915.19		295,830.38
17/Oct/2018 Diario		11 NOMINA 1 AL 15 OCTUBRE				147,915.19	147,915.19
31/Oct/2018 Diario		16 NOMINA		16-31 OCTU..		147,915.19	0.00
01/Nov/2018 Diario		1 NOMINA			147,915.19		147,915.19
01/Nov/2018 Diario		1 NOMINA			145,992.46		293,907.65
15/Nov/2018 Diario		14 NOMINA 1 AL 15 DE NOV 2018				147,915.19	145,992.46
30/Nov/2018 Diario		41 .NOMINA		15 AL 30 DE..		145,992.46	0.00
Total:					589,738.03	589,738.03	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-0001-113-0000-0000				Sueldos base al personal permanente				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2018	Diario		5	NOMINA		1 AL 15 DE ..	563,577.15		563,577.15	
01/Oct/2018	Diario		5	NOMINA		16-31 OCT	577,783.32		1,141,360.47	
17/Oct/2018	Diario		11	NOMINA	1 AL 15 OCTUBRE			563,577.15	577,783.32	
31/Oct/2018	Diario		16	NOMINA		16-31 OCTU..		577,783.32	0.00	
01/Nov/2018	Diario		1	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			547,095.35		547,095.35	
01/Nov/2018	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 15 AL ..			524,958.66		1,072,054.01	
15/Nov/2018	Diario		14	NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMB..				547,095.35	524,958.66	
30/Nov/2018	Diario		41	.NOMINA		15 AL 30 DE..		524,958.66	0.00	
						Total:	2,213,414.48	2,213,414.48	0.00	
11390-0001-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual				Saldo inicial :	0.00	
01/Nov/2018	Diario		1	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVI..			1,519.80		1,519.80	
						Total:	1,519.80	0.00	1,519.80	
11390-0001-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-0001-133-0000-0000				Horas extraordinarias				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-0001-134-0000-0000				Compensaciones				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2018	Diario		5	COMPENSACIONES		16 AL 31 O..	85,611.60		85,611.60	
01/Oct/2018	Diario		5	COMPENSACIONES		1 AL 15 DE ..	71,141.60		156,753.20	
17/Oct/2018	Diario		10	COMPENSACIONES				71,141.60	85,611.60	
31/Oct/2018	Diario		9	COMPENSACIONES				85,611.60	0.00	
01/Nov/2018	Diario		1	COMPENSACIONES			83,244.60		83,244.60	
15/Nov/2018	Diario		13	COMPENSACIONES				83,244.60	0.00	
30/Nov/2018	Diario		42	COMPENSACIONES		15 AL 30 N..		80,553.20	-80,553.20	
						Total:	239,997.80	320,551.00	-80,553.20	
11390-0002-113-0000-0000				Sueldos base al personal permanente				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2018	Diario		1	NOMINA		1 AL 15 OCT	459,220.43		459,220.43	
01/Oct/2018	Diario		1	NOMINA		16 AL 31 O..	444,434.02		903,654.45	
16/Oct/2018	Diario		29	NOMINA		1 AL 15 OCT		459,220.43	444,434.02	
31/Oct/2018	Diario		33	NOMINA FORTALECIMIENTO		16 AL 31 O..		444,434.02	0.00	
01/Nov/2018	Diario		3	NOMINA SEGURIDAD PUBLIC..			406,815.60		406,815.60	
01/Nov/2018	Diario		3	NOMINA SEGURIDAD PUBLIC..			375,032.80		781,848.40	
14/Nov/2018	Diario		47	NOMINA				406,815.60	375,032.80	
29/Nov/2018	Diario		51	NOMINA				375,032.80	0.00	
						Total:	1,685,502.85	1,685,502.85	0.00	
11390-0002-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-0002-133-0000-0000				Horas extras				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-0002-134-0000-0000				Compensaciones				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1310-111-0000-0000				Dietas				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1310-113-0000-0000				Sueldos base al personal permanente				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1310-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2018	Diario		3	JONSI ESMERALDA ZABALA R..	OP/16967		1,800.00		1,800.00	
01/Oct/2018	Diario		3	ZABALA RODARTE JONSI ES..	OP/17608		1,800.00		3,600.00	
15/Oct/2018	Egresos		7,666	JONSI ESMERALDA ZABALA R..	OP/16974			1,800.00	1,800.00	
30/Oct/2018	Egresos		7,734	ZABALA RODARTE JONSI ES..	OP/17608			1,800.00	0.00	
01/Nov/2018	Diario		1	EVENTUAL	OP/17665		2,000.00		2,000.00	
01/Nov/2018	Diario		1	EVENTUAL	OP/17057		1,800.00		3,800.00	
01/Nov/2018	Diario		1	EVENTUAL	OP/17058		3,000.00		6,800.00	
01/Nov/2018	Diario		1	EVENTUAL	OP/17059		4,000.00		10,800.00	
14/Nov/2018	Egresos		7,778	ZABALA RODARTE JONSI ES..	OP/17665			1,800.00	9,000.00	
28/Nov/2018	Egresos		7,846	JONSI ESMERALDA ZABALA R..	OP-17057			1,800.00	7,200.00	
28/Nov/2018	Egresos		7,847	ERICK SALVADOR LOPEZ TO..	OP-17058			3,000.00	4,200.00	
28/Nov/2018	Egresos		7,848	MISAEEL TORRES RANGEL	OP-17059			4,000.00	200.00	
						Total:	14,400.00	14,200.00	200.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-1310-124-0000-0000				PROVISION DE ACTIVOS						0.00
	01/Nov/2018	Diario	1	CALENTADOR DE CERAMICA ..	F/5C77		1,499.00			1,499.00
	28/Nov/2018	Egresos	7,810	CALENTADOR DE CERAMICA ..	F/5C77			1,499.00		0.00
						Total:	1,499.00	1,499.00		0.00
11390-1310-131-0000-0000				Primas por años de servicios efectivos prestados						0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1310-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de						0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1310-133-0000-0000				Horas extraordinarias						0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1310-134-0000-0000				Compensaciones						0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1310-141-0000-0000				Aportaciones de seguridad social						0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1310-144-0000-0000				Aportaciones para seguros						0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1310-152-0000-0000				Indemnizaciones						0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1310-159-0000-0000				Otras prestaciones sociales y económicas						0.00
	01/Nov/2018	Diario	1	GASTOS MEDICOS PERSONAL	F/5B59		1,000.00			1,000.00
	26/Nov/2018	Egresos	7,796	miguel berrones garduza	F/5b59			1,000.00		0.00
						Total:	1,000.00	1,000.00		0.00
11390-1310-211-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de oficina						0.00
	01/Oct/2018	Diario	3	PAPELERIA	F/6EE1		464.00			464.00
	01/Oct/2018	Diario	3	PAPELERIA	F/8C95		326.31			790.31
	01/Oct/2018	Diario	3	OFFICE DEPOT	F/A64C		1,967.80			2,758.11
	01/Oct/2018	Diario	3	OFFICE DEPOT	F/E1D3		1,969.20			4,727.31
	01/Oct/2018	Diario	3	OFFICE DEPOT	F/96F0		1,629.00			6,356.31
	01/Oct/2018	Diario	3	UTILES	F/F4CF		1,599.00			7,955.31
	01/Oct/2018	Diario	3	UTILES	F/2B4D		1,598.00			9,553.31
	01/Oct/2018	Diario	3	COSTCO	F/VARIAS		1,598.00			11,151.31
	01/Oct/2018	Diario	3	UTILES	F/FA31		1,603.10			12,754.41
	01/Oct/2018	Diario	3	OPERADORA OMX	F/B7EE		1,335.00			14,089.41
	01/Oct/2018	Diario	3	COSTCO	F/VARIAS		4,564.00			18,653.41
	23/Oct/2018	Egresos	7,713	MARCO ANTONIO JASSO RO..	F/6CE1			464.00		18,189.41
	23/Oct/2018	Egresos	7,713	ABASTECEDORA LUMEN SA ..	F/8C95			326.31		17,863.10
	23/Oct/2018	Egresos	7,713	OFFICE DEPOT DE MEXICO S..	F/A64C			1,967.80		15,895.30
	23/Oct/2018	Egresos	7,713	OFFICE DEPOT DE MEXICO S..	F/E1D3			1,969.20		13,926.10
	23/Oct/2018	Egresos	7,713	OFFICE DEPOT DE MEXICO S..	F/96F0			1,629.00		12,297.10
	25/Oct/2018	Egresos	7,719	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	F/F4CF			1,599.00		10,698.10
	25/Oct/2018	Egresos	7,719	EQUIPAJE DE MANO	F/2B4D			1,598.00		9,100.10
	25/Oct/2018	Egresos	7,719	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	VARIAS F			1,598.00		7,502.10
	29/Oct/2018	Egresos	7,722	MARTHA VELAZQUEZ TISCAR..	F/FA31			1,603.10		5,899.00
	30/Oct/2018	Egresos	7,726	OPERADORA OMX SA DE CV	F/B7EE			1,335.00		4,564.00
	30/Oct/2018	Egresos	7,726	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	VARIAS F			4,564.00		0.00
	01/Nov/2018	Diario	1	COMPRA DE PAPELERIA	F/9B1E		176.96			176.96
	01/Nov/2018	Diario	1	PAPELERIA	F/E801		799.00			975.96
	01/Nov/2018	Diario	1	PAPELERIA	F/410D57		263.20			1,239.16
	28/Nov/2018	Egresos	7,827	HOME DEPOT MEXICO S DE R..	F/9B1E			176.96		1,062.20
	28/Nov/2018	Egresos	7,827	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	F/E801			799.00		263.20
	28/Nov/2018	Egresos	7,827	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL ..	F/4D57			263.20		0.00
						Total:	19,892.57	19,892.57		0.00
11390-1310-212-0000-0000				Materiales y útiles de impresión y reproducción						0.00
	01/Oct/2018	Diario	3	PAPELERIA	F/DDF7		6,913.31			6,913.31
	01/Oct/2018	Diario	3	PAPELERIA	F/45A7		1,779.97			8,693.28
	01/Oct/2018	Diario	3	IMPRESION DE VINILES Y TAZ..	F/VARIAS		45,505.64			54,198.92
	23/Oct/2018	Egresos	7,713	OFFCICE DEPOT DE MEXICO ..	F/DDF7			6,913.31		47,285.61
	23/Oct/2018	Egresos	7,713	COMERCIALIZADORA RIMOS..	F/45A7			1,779.97		45,505.64
	25/Oct/2018	Egresos	7,719	PABLO RODARTE SERRANO	VARIAS F			45,505.64		0.00
						Total:	54,198.92	54,198.92		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-1310-214-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología						0.00
	01/Oct/2018	Diario	3	PAPELERIA		F/72F	4,460.67			4,460.67
	23/Oct/2018	Egresos	7,713	MI PC COM S,A DE C.V		F/E72F		4,460.67		0.00
						Total:	4,460.67	4,460.67		0.00
11390-1310-216-0000-0000				Material de limpieza						0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1310-221-0000-0000				Productos alimenticios para personas						0.00
	01/Oct/2018	Diario	3	COMIDAS		F/1B9B	109.00			109.00
	01/Oct/2018	Diario	3	COMIDAS		F/5A78	1,018.00			1,127.00
	01/Oct/2018	Diario	3	COMIDAS		F/BE8D	2,019.11			3,146.11
	25/Oct/2018	Egresos	7,719	COSTCO DE MEXICO SA DE CVF/1B9B				109.00		3,037.11
	25/Oct/2018	Egresos	7,719	COSTCO DE MEXICO SA DE CVF/5A78				1,018.00		2,019.11
	25/Oct/2018	Egresos	7,719	NUEVA WAL MART DE MEXIC..		F/BE8D		2,019.11		0.00
	01/Nov/2018	Diario	1	GASTOS GENERADOS EN LA ..	VARIAS F		5,564.78			5,564.78
	28/Nov/2018	Egresos	7,818	MARCO ANTONIO JASSO RO..	VARIAS F			5,564.78		0.00
						Total:	8,710.89	8,710.89		0.00
11390-1310-249-0000-0000				Otros materiales y artículos de construcción y rep						0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1310-261-0000-0000				Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00
	01/Oct/2018	Diario	3	COMBUSTIBLES		F/A6DD	690.31			690.31
	23/Oct/2018	Egresos	7,707	GASOLINA		F/A6DD		690.31		0.00
	01/Nov/2018	Diario	1	GASOLINA		F/91f5	300.00			300.00
	01/Nov/2018	Diario	1	PAGO DE COMBUSTIBLE		F/9DF3	100,000.00			100,300.00
	01/Nov/2018	Diario	1	PAGO DE COMBUSTIBLE		F/40D2	100,000.00			200,300.00
	22/Nov/2018	Diario	75	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/9DF3		100,000.00		100,300.00
	28/Nov/2018	Egresos	7,834	COMBUSTIBLE Y LUBRICANT..		F/91f5		300.00		100,000.00
	29/Nov/2018	Diario	79	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/40D2		100,000.00		0.00
						Total:	200,990.31	200,990.31		0.00
11390-1310-271-0000-0000				Vestuario y uniformes						0.00
	01/Oct/2018	Diario	3	PLAYERAS		F/2A0B	8,078.24			8,078.24
	01/Oct/2018	Diario	3	TIENDAS ALKA		F/1A81	421.90			8,500.14
	25/Oct/2018	Egresos	7,719	TIENDA ALKA S.A DE C.V		F/2A0B		8,078.24		421.90
	25/Oct/2018	Egresos	7,719	TIENDAS ALKA SA DE CV		F/1A81		421.90		0.00
	01/Nov/2018	Diario	1	MAQUILACION 150 CAMISAS ..		F/57FE	18,641.20			18,641.20
	28/Nov/2018	Egresos	7,839	MAQUILA DE 150 CAMISETAS ..		F/57FE		18,641.20		0.00
						Total:	27,141.34	27,141.34		0.00
11390-1310-314-0000-0000				Telefonía tradicional						0.00
	01/Oct/2018	Diario	5	TELMEX		F/58612	1,047.00			1,047.00
	01/Oct/2018	Diario	5	TELMEX		F/59568	891.00			1,938.00
	01/Oct/2018	Diario	5	TELMEX		F/58906	1,406.00			3,344.00
	01/Oct/2018	Diario	5	TELMEX		F/58773	349.00			3,693.00
	01/Oct/2018	Diario	5	TELMEX		F/58473	1,177.00			4,870.00
	01/Oct/2018	Diario	5	TELMEX		F/59293	1,499.00			6,369.00
	01/Oct/2018	Diario	5	TELMEX		F/59293	959.00			7,328.00
	01/Oct/2018	Diario	5	TELMEX		F/58529	891.00			8,219.00
	01/Oct/2018	Diario	5	TELMEX		F/58565	2,036.00			10,255.00
	01/Oct/2018	Diario	5	TELMEX		F/79918	1,236.00			11,491.00
	01/Oct/2018	Diario	5	TELMEX		F/111491	462.00			11,953.00
	01/Oct/2018	Diario	5	TELMEX		F/79895	698.00			12,651.00
	01/Oct/2018	Diario	5	TELMEX		F/79897	698.00			13,349.00
	01/Oct/2018	Diario	5	TELMEX		F/79882	698.00			14,047.00
	01/Oct/2018	Diario	5	TELEFONIA TELMEX		F/79945	768.00			14,815.00
	09/Oct/2018	Diario	18	SERVICIO TELEFONICO		F/79945		768.00		14,047.00
	24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO		F/58612		1,047.00		13,000.00
	24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO		F/59568		891.00		12,109.00
	24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO		F/58906		1,406.00		10,703.00
	24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO		F/58773		349.00		10,354.00
	24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO		F/58473		1,177.00		9,177.00
	24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO		F/59293		1,499.00		7,678.00
	24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO		F/58760		959.00		6,719.00
	24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO		F/58529		891.00		5,828.00
	24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO		F/58565		2,036.00		3,792.00
	24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO		F/79918		1,236.00		2,556.00
	24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO		F/111941		462.00		2,094.00
	24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO		F/79895		698.00		1,396.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO		F/79897		698.00	698.00	698.00
	24/Oct/2018	Diario	13	SERVICIO TELEFONICO		F/79882		698.00	0.00	0.00
	01/Nov/2018	Diario	1	SERVICIO TELEFONICO		F/79832	767.00		767.00	767.00
	01/Nov/2018	Diario	1	SERVICIO DE TELEFONO		F/79816	349.00		1,116.00	1,116.00
	01/Nov/2018	Diario	1	SERVICIO TELEFONICO		F/59244	1,499.00		2,615.00	2,615.00
	01/Nov/2018	Diario	1	SERVICIO TELEFONICO		F/58480	891.00		3,506.00	3,506.00
	01/Nov/2018	Diario	1	SERVICIO TELEFONICO		F/58856	1,406.00		4,912.00	4,912.00
	01/Nov/2018	Diario	1	SERVICIO TELEFONICO		F/58709	960.00		5,872.00	5,872.00
	01/Nov/2018	Diario	1	SERVICIO TELEFONICO		F/58516	2,036.00		7,908.00	7,908.00
	01/Nov/2018	Diario	1	SERVICIO TELEFONICO		F/58424	1,177.00		9,085.00	9,085.00
	01/Nov/2018	Diario	1	SERVICIO TELEFONICO		F/79852	618.00		9,703.00	9,703.00
	01/Nov/2018	Diario	1	SERVICIO TELEFONICO		F/79831	349.00		10,052.00	10,052.00
	01/Nov/2018	Diario	1	SERVICIO TELEFONICO		F/58563	1,047.00		11,099.00	11,099.00
	01/Nov/2018	Diario	1	SERVICIO TELEFONICO		F/59516	891.00		11,990.00	11,990.00
	01/Nov/2018	Diario	1	SERVICIO TELEFONICO		F/79829	349.00		12,339.00	12,339.00
	01/Nov/2018	Diario	1	SERVICIO TELEFONICO		F/58722	349.00		12,688.00	12,688.00
	01/Nov/2018	Diario	7	SERVICIO TELEFONICO		F/79832		767.00	11,921.00	11,921.00
	27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...		F/79816	349.00		11,572.00	11,572.00
	27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...		F/59244		1,499.00	10,073.00	10,073.00
	27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...		F/58480		891.00	9,182.00	9,182.00
	27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...		F/58856		1,406.00	7,776.00	7,776.00
	27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...		F/58709		960.00	6,816.00	6,816.00
	27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...		F/58516		2,036.00	4,780.00	4,780.00
	27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...		F/58424		1,177.00	3,603.00	3,603.00
	27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...		F/79852		618.00	2,985.00	2,985.00
	27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...		F/79831		349.00	2,636.00	2,636.00
	27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...		F/58563		1,047.00	1,589.00	1,589.00
	27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...		F/59516		891.00	698.00	698.00
	27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...		F/79829		349.00	349.00	349.00
	27/Nov/2018	Diario	34	TELEFONOS DE MEXICO S.A. ...		F/58722		349.00	0.00	0.00
						Total:	27,503.00	27,503.00	0.00	0.00
11390-1310-315-0000-0000				Telefonía celular		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
11390-1310-323-0000-0000				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
11390-1310-329-0000-0000				Otros arrendamientos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
11390-1310-331-0000-0000				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
11390-1310-334-0000-0000				Servicios de capacitación		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
11390-1310-344-0000-0000				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
11390-1310-345-0000-0000				Seguro de bienes patrimoniales				Saldo inicial :	0.00	0.00
	30/Nov/2018	Diario	70	SEGUROS BANORTE				4,761.36	-4,761.36	-4,761.36
	30/Nov/2018	Diario	70	SEGUROS BANORTE				5,939.46	-10,700.82	-10,700.82
						Total:	0.00	10,700.82	-10,700.82	-10,700.82
11390-1310-351-0000-0000				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				Saldo inicial :	0.00	0.00
	01/Oct/2018	Diario	3	MATERIALES		F/C2B	2,004.00		2,004.00	2,004.00
	01/Oct/2018	Diario	3	MANTENIMIENTO		OP/16997	600.00		2,604.00	2,604.00
	01/Oct/2018	Diario	3	MANTENIMIENTO		OP/16378	2,000.00		4,604.00	4,604.00
	23/Oct/2018	Egresos	7,712	DE LA ROSA GARCIA DORA E..		F/FC2B		2,004.00	2,600.00	2,600.00
	23/Oct/2018	Egresos	7,715	VALENTIN MARTINEZ ARMEN..		OP/16997		600.00	2,000.00	2,000.00
	24/Oct/2018	Egresos	7,718	CONTRERAS GONZALEZ RAF..		OP/16378		2,000.00	0.00	0.00
	01/Nov/2018	Diario	1	LAVADO,MEZCLADORAS, ..		F/11E41	1,391.00		1,391.00	1,391.00
	21/Nov/2018	Diario	25	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A2		11,082.49	-9,691.49	-9,691.49
	26/Nov/2018	Egresos	7,796	HOME DEPOT MEXICO S DE R..		F/8C3AC4BA		1,391.00	-11,082.49	-11,082.49
						Total:	5,995.00	17,077.49	-11,082.49	-11,082.49
11390-1310-352-0000-0000				Instalación, reparación y mantenimiento de mobili		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
11390-1310-355-0000-0000				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				Saldo inicial :	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
01/Nov/2018	Diario	1	SERVICIO DEL AUTOMOVIL P..	F/46F0	4,959.03		4,959.03
12/Nov/2018	Diario	73	CHEVROLET DEL PARQUE SA..	F/46F0		4,959.03	0.00
Total:					4,959.03	4,959.03	0.00
11390-1310-357-0000-0000		Instalación, reparación y mantenimiento de maquina				Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
11390-1310-361-0000-0000		Difusión por radio, televisión y otros medios de m				Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
11390-1310-371-0000-0000		Pasajes aéreos				Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
11390-1310-372-0000-0000		Pasajes terrestres				Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
11390-1310-375-0000-0000		Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018	Diario	3	VIATICOS	F/42B2	550.00		550.00
01/Oct/2018	Diario	3	VIATICOS	VARIAS	855.00		1,405.00
01/Oct/2018	Diario	3	VIATICOS	F/VARIAS	1,238.00		2,643.00
01/Oct/2018	Diario	3	VIATICOS	F/A31F	1,120.00		3,763.00
01/Oct/2018	Diario	3	VIATICOS	F/7D2F	90.00		3,853.00
01/Oct/2018	Diario	3	VIATICOS	F/27DE	660.00		4,513.00
01/Oct/2018	Diario	3	VIATICOS	F/D2B1	918.00		5,431.00
01/Oct/2018	Diario	3	MARCO ANTONIO JASSO RO..	F/VARIAS	17,827.89		23,258.89
01/Oct/2018	Diario	3	MARCO ANTONIO JASSO RO..	F/VARIAS	4,386.60		27,645.49
01/Oct/2018	Diario	3	COSTCO	F/1546	438.40		28,083.89
17/Oct/2018	Egresos	7,701	CONSUMO DE ALIMENTOS	F/42B2		550.00	27,533.89
17/Oct/2018	Egresos	7,701	MARCO ANTONIO JASSO RO..	VARIAS F		855.00	26,678.89
23/Oct/2018	Egresos	7,707	VIATICOS	VARIAS F		1,238.00	25,440.89
23/Oct/2018	Egresos	7,707	VIATICOS	F/A31F		1,120.00	24,320.89
23/Oct/2018	Egresos	7,707	VIATICOS	F/27DE		660.00	23,660.89
23/Oct/2018	Egresos	7,707	VIATICOS	F/D2B1		918.00	22,742.89
23/Oct/2018	Egresos	7,707	VIATICOS	F/7D2F		90.00	22,652.89
29/Oct/2018	Egresos	7,721	MARCO ANTONIO JASSO RO..	VARIAS F		17,827.89	4,825.00
29/Oct/2018	Egresos	7,724	MARCO ANTONIO JASSO RO..	VARIAS F		4,386.60	438.40
30/Oct/2018	Egresos	7,727	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	F/1546		438.40	0.00
01/Nov/2018	Diario	1	VIATICOS	F/11E41	301.29		301.29
26/Nov/2018	Egresos	7,796	MARCO ANTONI JASSO ROMO	F/11E41		301.29	0.00
Total:					28,385.18	28,385.18	0.00
11390-1310-376-0000-0000		Viáticos en el extranjero				Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
11390-1310-379-0000-0000		Otros servicios de traslado y hospedaje				Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2018	Diario	3	HOSPEDAJE DE PERSONAL D..	F/6F14	7,794.00		7,794.00
01/Nov/2018	Diario	3	PAGO DE HOSPEDAJE DE LA ..	F/697C	6,545.00		14,339.00
14/Nov/2018	Diario	46	HOSPEDAJE DE PERSONAL D..	F/6F14		7,794.00	6,545.00
27/Nov/2018	Diario	50	HOSPEDAJE DE LA FUERZA U..	F/697C		6,545.00	0.00
Total:					14,339.00	14,339.00	0.00
11390-1310-381-0000-0000		Gastos de ceremonial				Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
11390-1310-382-0000-0000		Gastos de orden social y cultural				Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018	Diario	3	ARREGLOS FLORALES	F/1ECC	232.00		232.00
01/Oct/2018	Diario	3	COTCO MEXICO	F/5903	109.00		341.00
01/Oct/2018	Diario	3	GASTOS DE CEREMONIA	OP/16954	720.95		1,061.95
01/Oct/2018	Diario	3	COSTCO	VARIAS	2,500.80		3,562.75
17/Oct/2018	Egresos	7,692	CENTRO DE MESA, CHAROLA..	OP/16954		720.95	2,841.80
17/Oct/2018	Egresos	7,692	ARREGLO FLORAL	F/1ECC		232.00	2,609.80
17/Oct/2018	Egresos	7,692	ARREGLO FLORAL	F/5903		109.00	2,500.80
30/Oct/2018	Egresos	7,727	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	VARIAS F		2,500.80	0.00
01/Nov/2018	Diario	1	GASTOS GENERADOS EN LA ..	F/E878	7,540.00		7,540.00
01/Nov/2018	Diario	1	BISTEK DE VACA	F/B678	6,000.00		13,540.00
01/Nov/2018	Diario	1	TORTILLAS DE MAIZ	F/CAFA	1,400.00		14,940.00
01/Nov/2018	Diario	1	VARIOS PRODUCTOS	F/14009	1,041.32		15,981.32
01/Nov/2018	Diario	1	ADORNOS NAVIDEÑOS	F/BED0	898.60		16,879.92
01/Nov/2018	Diario	1	ALIMENTOS DE LA FUERZA P..	F/82F0	812.00		17,691.92
01/Nov/2018	Diario	1	ALIMENTOS PARA LA FUERZA..	F/FE0B	1,392.00		19,083.92
01/Nov/2018	Diario	1	ALIMENTOS PARA LA FUERZA..	F/1889	1,508.00		20,591.92

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Nov/2018	Diario	1	RENTA DE CRISTALERIA		F/016C	1,781.76		22,373.68	
	01/Nov/2018	Diario	1	RENTA DE SILLAS		F/B35F	1,740.00		24,113.68	
	01/Nov/2018	Diario	1	MESAS Y PLATOS		F/1077	208.80		24,322.48	
	01/Nov/2018	Diario	1	PLATO GRANDE, POSTRES		F/D436	1,403.60		25,726.08	
	01/Nov/2018	Diario	1	AREGLO FLORAL 30 DE SEPTI..		F/23F5	2,320.00		28,046.08	
	01/Nov/2018	Diario	1	ARREGLO FLORAL		F/8C09	1,160.00		29,206.08	
	01/Nov/2018	Diario	1	MELON CHINO FRESA		F/86022	1,500.05		30,706.13	
	01/Nov/2018	Diario	1	CARNE PARA BIRRIA		F/3FB4	2,000.70		32,706.83	
	01/Nov/2018	Diario	1	GASTOS DEL EVENTO DE LA ..		OP/17635	600.00		33,306.83	
	01/Nov/2018	Diario	1	SERVICIO DE MESERO		VARIAS F	3,150.00		36,456.83	
	01/Nov/2018	Diario	1	CARNE MINIMANTE PROCESA..		F/74C9	24,000.00		60,456.83	
	01/Nov/2018	Diario	1	PINK TROQUELADOS EN MET..		F/8DE9	36,076.00		96,532.83	
	01/Nov/2018	Diario	1	SERVICIOS DE RENTA DE TEM..		F/DBD7	23,200.00		119,732.83	
	01/Nov/2018	Diario	1	CHAROLA TER 066, VASO TE..		F/44A9	16,397.93		136,130.76	
	01/Nov/2018	Diario	1	PAGO DE REFRESCO UTILIZA..		F/2FA6	21,510.00		157,640.76	
	01/Nov/2018	Diario	1	SERVICIO DE RENTA DE EQUI..		F/4EB3	23,200.00		180,840.76	
	09/Nov/2018	Diario	72	INDUSTRIA DE REFRESCOS S..		F/2FA6		21,510.00	159,330.76	
	28/Nov/2018	Egresos	7,807	MARCO ANTONIO JASSO RO..		F/E878		7,540.00	151,790.76	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	OBRADOR SAN PANCHO SA D..		F/B678		6,000.00	145,790.76	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	JUAN GARZA AGUIÑAGA		F/CAFA		1,400.00	144,390.76	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	CREMERIA AGROPECUARIO ..		F/14009		1,041.32	143,349.44	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV		F/BED0		898.60	142,450.84	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	ALIMENTO PARA LA FUERZA ..		F/8EF0		812.00	141,638.84	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	ALIMENTO PARA LA FUERZA ..		F/FE0B		1,392.00	140,246.84	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	ALIMENTO PARA LA FUERZA ..		F/1889		1,508.00	138,738.84	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	RENTA DE CRISTALERIA		F/016C		1,781.76	136,957.08	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	SILVA AGUIÑAGA MA ELENA		F/B35F		1,740.00	135,217.08	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	SILVA AGUIÑAGA MA ELENA		F/1077		208.80	135,008.28	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	PLATO GRNADE 110 PLATOS ..		F/D436		1,403.60	133,604.68	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	ARREGLO FLORAL 30 DE SEP..		F/23F5		2,320.00	131,284.68	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	AREGLO FLORAL 30 DE SEPTI..		F/8C09		1,160.00	130,124.68	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	MARCO ANTONIO JASSO RO..		F/86022		1,500.05	128,624.63	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	CHAVEZ HUGO TRISTAN		F/3FB4		2,000.70	126,623.93	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	ORTIZ GONZALEZ MANUEL		OP/17635		600.00	126,023.93	
	28/Nov/2018	Egresos	7,838	CONTRERAS SANDATE JUAN ..		VARIAS F		3,150.00	122,873.93	
	28/Nov/2018	Egresos	7,840	OBRADOR SAN PANCHO SA D..		F/74C9		24,000.00	98,873.93	
	28/Nov/2018	Egresos	7,841	PINS TROQUELEADOS		F/8DE9		36,076.00	62,797.93	
	28/Nov/2018	Egresos	7,842	RICARDO MENDOZA MACIAS		F/dbd7		23,200.00	39,597.93	
	28/Nov/2018	Egresos	7,843	MARCO ANTONIO JASSO RO..		F/44A9		16,397.93	23,200.00	
	30/Nov/2018	Diario	69	MENDOZA MACIAS RICARDO		F/4eb3		23,200.00	0.00	
						Total:	184,403.51	184,403.51	0.00	
11390-1310-385-0000-0000				Gastos de representación				Saldo inicial :	0.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	Reintegro de rotulacion de mam..		F/F1DE	1,392.00		1,392.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,801	MARCO ANTONIO JASSO RO..		F/F1DE		1,392.00	0.00	
						Total:	1,392.00	1,392.00	0.00	
11390-1310-391-0000-0000				Servicios funerarios y de cementerios				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1311-111-0000-0000				Dietas				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1311-113-0000-0000				Sueldos base al personal permanente				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1311-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1311-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1311-159-0000-0000				Otras prestaciones sociales y económicas				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1311-221-0000-0000				REGIDORES				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1311-261-0000-0000				Combustibles				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-1311-355-0000-0000			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1311-375-0000-0000			Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1311-511-0001-0000			Muebles de oficina y Estanteria					Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018	Diario		3	OPERADORA OMX	F/6CB, 0E6	5,496.00			5,496.00
30/Oct/2018	Egresos		7,726	OPERADORA OMX SA DE CV	F/6CB,F/0E6		5,496.00		0.00
					Total:	5,496.00	5,496.00		0.00
11390-1311-515-0001-0000			EQUIPO DE COMPUTO					Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018	Diario		3	OPERADORA OMX	f/026b	8,998.00			8,998.00
30/Oct/2018	Egresos		7,726	OPERADORA OMX SA DE CV	F/026B		8,998.00		0.00
					Total:	8,998.00	8,998.00		0.00
11390-1312-122-0000-0000			EVENTUAL					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1312-375-0000-0000			Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018	Diario		3	VIATICOS	F/VARIAS	1,476.00			1,476.00
01/Oct/2018	Diario		3	VIATICOS	F/87F2	588.00			2,064.00
01/Oct/2018	Diario		3	VIATICOS	NOTA	53.00			2,117.00
23/Oct/2018	Egresos		7,707	LUIS DAVILA ALMEIDA	VARIAS F		1,476.00		641.00
23/Oct/2018	Egresos		7,707	LUIS DAVILA ALMEIDA	F/87F2		588.00		53.00
23/Oct/2018	Egresos		7,707	LUIS DAVILA ALMEIDA	NOTA		53.00		0.00
					Total:	2,117.00	2,117.00		0.00
11390-1520-113-0000-0000			Sueldos base al personal permanente					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1520-122-0000-0000			Sueldos base al personal eventual					Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2018	Diario		1	EVENTUAL	OP/17699	6,000.00			6,000.00
28/Nov/2018	Egresos		7,822	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/17699		6,000.00		0.00
					Total:	6,000.00	6,000.00		0.00
11390-1520-124-0000-0000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION					Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2018	Diario		1	COMPRA DE LAPTO MULTIFU..	F/EECB	15,847.20			15,847.20
01/Nov/2018	Diario		1	MULTIFUNCIONAL HP	F/B540	15,805.75			31,652.95
28/Nov/2018	Egresos		7,809	LAPTOP 2 EN 1 14 DORADO C..	F/EECB		15,847.20		15,805.75
28/Nov/2018	Egresos		7,809	Multifuncional HP	F/B540		15,805.75		0.00
					Total:	31,652.95	31,652.95		0.00
11390-1520-125-0000-0000			SOFTWARE					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1520-132-0000-0000			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1520-133-0000-0000			Horas extraordinarias					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1520-134-0000-0000			Compensaciones					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1520-152-0000-0000			Indemnizaciones					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1520-159-0000-0000			Otras prestaciones sociales y económicas					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1520-211-0000-0000			Materiales, útiles y equipos menores de oficina					Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018	Diario		3	DELIA BERTHACERVANTES C..	F/CAB8	201.00			201.00
01/Oct/2018	Diario		3	RAMONA OROZCO BALLARDO	F/A256	1,426.80			1,627.80
17/Oct/2018	Egresos		7,691	Carpeta de argolla 2	F/CAB8		201.00		1,426.80
17/Oct/2018	Egresos		7,691	TAPA/ BOTELLA #28	F/A256		1,426.80		0.00
17/Oct/2018	Egresos		7,691	TAPA/ BOTELLA #28	F/A256	0.00			0.00
01/Nov/2018	Diario		1	COMPRA DE MATERIAL	VARIAS F	8,104.27			8,104.27
21/Nov/2018	Egresos		7,816	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7816		8,104.27		0.00
					Total:	9,732.07	9,732.07		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-1520-212-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de oficina				Saldo inicial :	0.00	0.00
				Total:			0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1520-214-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología				Saldo inicial :	0.00	0.00
01/Oct/2018	Diario		3	HERRAMIENTAS		F/AF9C	10,597.00		10,597.00	10,597.00
23/Oct/2018	Egresos		7,713	BEST BUY STORES S DE RL D..		F/AF9C		10,597.00		0.00
01/Nov/2018	Diario		1	RECARGA DE TONER		VARIAS F	1,600.00			1,600.00
28/Nov/2018	Egresos		7,821	MARCO ANTONIO JASSO RO..		VARIAS F		1,600.00		0.00
				Total:			12,197.00	12,197.00	0.00	0.00
11390-1520-215-0000-0000				Material impreso e información digital				Saldo inicial :	0.00	0.00
01/Nov/2018	Egresos		7,750	Forma de orden de sacrificio de ..		F/5a70		4,800.00		-4,800.00
01/Nov/2018	Diario		1	Forma de Orden de sacrificio de ..		F/5a70	4,800.00			0.00
01/Nov/2018	Diario		1	GASTOS GENERADOS PARA ..		VARIAS F	1,250.00			1,250.00
28/Nov/2018	Egresos		7,826	MARCO ANTONIO JASSO RO..		VARIAS F		1,250.00		0.00
				Total:			6,050.00	6,050.00	0.00	0.00
11390-1520-218-0000-0000				Materiales para el registro e identificación de bi				Saldo inicial :	0.00	0.00
				Total:			0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1520-221-0000-0000				Productos alimenticios para personas				Saldo inicial :	0.00	0.00
				Total:			0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1520-244-0000-0000				Madera y productos de madera				Saldo inicial :	0.00	0.00
				Total:			0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1520-261-0000-0000				Combustibles, lubricantes y aditivos				Saldo inicial :	0.00	0.00
				Total:			0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1520-292-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de edificios				Saldo inicial :	0.00	0.00
				Total:			0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1520-315-0000-0000				Telefonía celular				Saldo inicial :	0.00	0.00
				Total:			0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1520-318-0000-0000				Servicios postales y telegráficos				Saldo inicial :	0.00	0.00
				Total:			0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1520-323-0000-0000				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra				Saldo inicial :	0.00	0.00
01/Oct/2018	Diario		5	RENTA DE COPIADORAS		F/333	3,068.78			3,068.78
01/Oct/2018	Diario		5	RENTA DE COPIADORAS		F/335	2,149.77			5,218.55
01/Oct/2018	Diario		5	RENTA DE COPIADORAS		F/334	1,450.00			6,668.55
01/Oct/2018	Diario		5	RENTA DE COPIADORAS		F/332	1,450.00			8,118.55
24/Oct/2018	Diario		22	RENTA DE COPIADORA		F/333		3,068.78		5,049.77
24/Oct/2018	Diario		22	RENTA DE COPIADORA		F/335		2,149.77		2,900.00
24/Oct/2018	Diario		22	RENTA DE COPIADORA		F/334		1,450.00		1,450.00
24/Oct/2018	Diario		22	RENTA DE COPIADORA		F/332		1,450.00		0.00
01/Nov/2018	Diario		1	PAGO POR LA RENTA DE CO..		F/BF76	1,889.35			1,889.35
28/Nov/2018	Diario		77	RENTA DE COPIAFORA DE TE..		F/BF76		3,339.35		-1,450.00
				Total:			10,007.90	11,457.90	-1,450.00	-1,450.00
11390-1520-331-0000-0000				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re				Saldo inicial :	0.00	0.00
01/Nov/2018	Diario		1	SERVICIO DE TIMBRADO DE ..		F/441	5,800.00			5,800.00
13/Nov/2018	Diario		10	DIANA ISABEL HUERTA		F/441		5,800.00		0.00
				Total:			5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
11390-1520-333-0000-0000				Servicios de consultoría administrativa, procesos,				Saldo inicial :	0.00	0.00
				Total:			0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1520-339-0000-0000				Servicios profesionales, científicos y técnicos in				Saldo inicial :	0.00	0.00
				Total:			0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1520-341-0000-0000				Servicios financieros y bancarios				Saldo inicial :	0.00	0.00
01/Oct/2018	Diario		1	BANORTE			1,300.05			1,300.05
01/Oct/2018	Diario		1	BANCOMER			803.88			2,103.93
01/Oct/2018	Diario		1	BANORTE			5.56			2,109.49
01/Oct/2018	Diario		1	BANORTE			290.00			2,399.49
01/Oct/2018	Diario		1	BANORTE			904.80			3,304.29
01/Oct/2018	Diario		1	BANORTE			1,646.20			4,950.49
01/Oct/2018	Diario		1	BANORTE			1,334.00			6,284.49
31/Oct/2018	Diario		38	COMISIONES BANCARIAS BA..				1,300.05		4,984.44

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Oct/2018	Diario	38	COMISIONES BANCARIAS BA..				803.88	4,180.56	
	31/Oct/2018	Diario	39	COMISIONES BANCARIAS BA..				5.56	4,175.00	
	31/Oct/2018	Diario	39	COMISIONES BANCARIAS BA..				290.00	3,885.00	
	31/Oct/2018	Diario	40	COMISIONES BANCARIAS ES..				904.80	2,980.20	
	31/Oct/2018	Diario	41	COMISIONES BANCARIAS FE..				1,646.20	1,334.00	
	31/Oct/2018	Diario	42	COMISIONES BANCARIAS INF..				1,334.00	0.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	INTERES DE CANCELACION		NO APLICA	4.79		4.79	
	30/Nov/2018	Egresos	2	INTERES DE CANCELACION		NO APLICA		4.79	0.00	
	30/Nov/2018	Diario	56	COMISIONES BANCARIAS		NOV		3,096.38	-3,096.38	
	30/Nov/2018	Diario	57	COMISIONES		NOV		1,164.64	-4,261.02	
	30/Nov/2018	Diario	58	COMISIONES		NOV		1,044.00	-5,305.02	
	30/Nov/2018	Diario	59	COMISIONES		NOV		1,612.40	-6,917.42	
						Total:	6,289.28	13,206.70		-6,917.42
11390-1520-344-0000-0000				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
11390-1520-351-0000-0000				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
11390-1520-352-0000-0000				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliaria				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
11390-1520-353-0000-0000				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
11390-1520-355-0000-0000				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
11390-1520-371-0000-0000				Pasajes aéreos				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
11390-1520-372-0000-0000				Pasajes terrestres				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
11390-1520-375-0000-0000				Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00	
	01/Oct/2018	Diario	3	RANGEL CHAVEZ CARLOS FE..	F/VARIAS		400.00		400.00	
	30/Oct/2018	Egresos	7,726	Carlos Fernando Rangel Chavez	VARIAS F			400.00	0.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	VIATICOS	VARIAS F		2,701.00		2,701.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	VIATICOS	VARIAS F		2,107.00		4,808.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,836	RANGEL CHAVEZ CARLOS FE..	VARIAS F			2,701.00	2,107.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,836	RANGEL CHAVEZ CARLOS FE..	VARIAS F			2,107.00	0.00	
				Total:			5,208.00	5,208.00	0.00	
11390-1520-376-0000-0000				Viáticos en el extranjero				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
11390-1520-379-0000-0000				Otros servicios de traslado y hospedaje				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
11390-1520-392-0000-0000				Impuestos y derechos				Saldo inicial :	0.00	
	01/Oct/2018	Diario	3	PLAYERAS		F/AB56	242.00		242.00	
	01/Oct/2018	Diario	5	SECRETARIA DE PLANEACION	3% HOSPE..		25,798.00		26,040.00	
	01/Oct/2018	Diario	5	FONDO DE FISCALIZACION			46,982.66		73,022.66	
	01/Oct/2018	Diario	5	FONDO DE FISCALIZACION			33,351.70		106,374.36	
	25/Oct/2018	Egresos	7,719	tiendas alka sa de cv		F/AB56		242.00	106,132.36	
	31/Oct/2018	Ingresos	5	SECRETARIA DE PLANEACIO..				25,798.00	80,334.36	
	31/Oct/2018	Ingresos	5	SECRETARIA DE PLANEACIO..				46,982.66	33,351.70	
	31/Oct/2018	Ingresos	5	SECRETARIA DE PLANEACIO..				33,351.70	0.00	
	30/Nov/2018	Ingresos	7	RETENCION FOFIR AJUSTE 2..		NOV		9,166.35	-9,166.35	
	30/Nov/2018	Ingresos	7	3 % SOBRE HOSPEDAJE		NOV		1,349.00	-10,515.35	
	30/Nov/2018	Ingresos	7	40 Y 60% FOFIR 2018		NOV		13,653.37	-24,168.72	
				Total:			106,374.36	130,543.08	-24,168.72	
11390-1520-395-0000-0000				Penas, multas, accesorios y actualizaciones				Saldo inicial :	0.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	REFRENDO ANUAL DE PLACA..	F/DEB3		4,440.00		4,440.00	
	19/Nov/2018	Diario	74	RECARGOS OCTUBRE	83			0.00	4,440.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,804	MARCO ANTONI JASSO ROMO	F/deb3			4,440.00	0.00	
				Total:			4,440.00	4,440.00	0.00	
11390-1520-799-0000-0000				Otras erogaciones especiales				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1520-921-0000-0000		Intereses de la deuda interna con instituciones de		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1521-113-0000-0000		Sueldos base al personal permanente		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1521-132-0000-0000		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1521-133-0000-0000		Horas extraordinarias		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1521-134-0000-0000		Compensaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1521-152-0000-0000		Indemnizaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1521-159-0000-0000		Otras prestaciones sociales y económicas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1521-211-0000-0000		Materiales, útiles y equipos menores de oficina		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1521-212-0000-0000		Materiales y útiles de impresión y reproducción		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1521-216-0000-0000		Material de limpieza		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1521-221-0000-0000		Productos alimenticios para personas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1521-246-0000-0000		Material eléctrico y electrónico		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1521-251-0000-0000		Herramientas menores		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1521-375-0000-0000		Viáticos en el país		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1522-113-0000-0000		Sueldos base al personal permanente		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1522-122-0000-0000		Sueldos base al personal eventual		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1522-132-0000-0000		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1522-133-0000-0000		Horas extraordinarias		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1522-134-0000-0000		Compensaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1522-152-0000-0000		Indemnizaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1522-159-0000-0000		Otras prestaciones sociales y económicas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1522-211-0000-0000		Materiales, útiles y equipos menores de oficina		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1522-212-0000-0000		Materiales y útiles de impresión y reproducción		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-1522-221-0000-0000				Productos alimenticios para personas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1522-372-0000-0000				Pasajes terrestres		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1522-375-0000-0000				Viáticos en el país		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1522-379-0000-0000				Otros servicios de traslado y hospedaje		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1523-113-0000-0000				Sueldos base al personal permanente		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1523-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1523-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1523-133-0000-0000				Horas extraordinarias		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1523-134-0000-0000				Compensaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1523-152-0000-0000				Indemnizaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1523-211-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de oficina		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1523-212-0000-0000				Materiales y útiles de impresión y reproducción		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1523-214-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
01/Oct/2018	Diario		3	PAPELERIA		F/7E18	3,070.01			3,070.01
23/Oct/2018	Egresos		7,713	LABORATORIOS JULIO S,A DE..		F/7E18		3,070.01		0.00
						Total:	3,070.01	3,070.01		0.00
11390-1523-221-0000-0000				Productos alimenticios para personas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1523-291-0000-0000				Herramientas menores		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1523-353-0000-0000				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1523-375-0000-0000				Viáticos en el país		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1523-515-0000-0000				Equipo de computo y de la tecnologia de informacio		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
01/Oct/2018	Diario		3	EPSON L805		F/7282	6,235.63			6,235.63
01/Oct/2018	Diario		3	EPSON L4150		F/1DB8	3,757.41			9,993.04
01/Oct/2018	Diario		3	EPSON L4150		F/F057	3,757.41			13,750.45
23/Oct/2018	Egresos		7,713	MI PC COM S,A DE CV		F/7282		6,235.63		7,514.82
23/Oct/2018	Egresos		7,713	MI PC COM S,A DE C.V		F/1DB8		3,757.41		3,757.41
23/Oct/2018	Egresos		7,713	MI PC COM S,A DE C.V		F/F057		3,757.41		0.00
						Total:	13,750.45	13,750.45		0.00
11390-1524-451-0000-0000				Pensiones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
01/Oct/2018	Diario		1	MA. GUADALUPE ALONSO ES..		OP/16880	4,000.00			4,000.00
01/Oct/2018	Diario		1	MORENO CARMONA MARIA E..		OJ/16879	4,000.00			8,000.00
01/Oct/2018	Diario		3	PENSIONES		OP/VARIAS	5,700.00			13,700.00
01/Oct/2018	Diario		3	PENSIONES		VARIAS	10,494.00			24,194.00
01/Oct/2018	Diario		3	MARCO ANTONIO JASSO RO..		F/VARIAS	15,994.00			40,188.00
04/Oct/2018	Egresos		1,164	MA GUADALUPE ALONSO ES..		OP/16880		4,000.00		36,188.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	04/Oct/2018	Egresos	1,165	MORENO CARMONA MARIA E..		1165		4,000.00	32,188.00	
	17/Oct/2018	Egresos	7,693	MARCO ANTONIO JASSO RO..		VARIAS OP		5,700.00	26,488.00	
	23/Oct/2018	Egresos	7,704	PENSIONES		VARIAS OP		10,494.00	15,994.00	
	31/Oct/2018	Egresos	7,742	MARCO ANTONIO JASSO RO..		VARIAS OP		15,994.00	0.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	PENSION		OP/17548	1,270.00		1,270.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	PENSIONES		VARIAS OP	17,264.00		18,534.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	PENSION		OP/17248	2,200.00		20,734.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	PENSIONES		VARIAS OP	15,994.00		36,728.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	PENSIONES		VARIAS OP	5,250.00		41,978.00	
	12/Nov/2018	Egresos	7,771	APOLONIO MORENO RANGEL		OP/17548		1,270.00	40,708.00	
	14/Nov/2018	Egresos	7,773	MARCO ANTONIO JASSO RO..		VARIAS OP		17,264.00	23,444.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,819	J MARTIN VEGA BENAVIDES		OP/17248		2,200.00	21,244.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,837	MARCO ANTONIO JASSO RO..		VARIAS OP		15,994.00	5,250.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,855	MARCO ANTONIO JASSO RO..		VARIAS OP		5,250.00	0.00	
						Total:	82,166.00	82,166.00	0.00	
11390-1710-113-0000-0000				Sueldos base al personal permanente				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1710-120-0000-0000				Bienes muebles				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1710-121-0000-0000				Honorarios asimilables a salarios				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1710-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual				Saldo inicial :	0.00	
	01/Oct/2018	Diario	1	QUINTANILLA MEDELLIN OSC..		OP/16972	1,500.00		1,500.00	
	15/Oct/2018	Egresos	1,168	PERSONAL EVENTUAL PROT..		OP/16972		1,500.00	0.00	
						Total:	1,500.00	1,500.00	0.00	
11390-1710-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1710-133-0000-0000				Horas extraordinarias				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1710-134-0000-0000				Compensaciones				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1710-144-0000-0000				Aportaciones para seguros				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1710-152-0000-0000				Indemnizaciones				Saldo inicial :	0.00	
	01/Oct/2018	Diario	1	CONTRERAS LOPEZ CESAR R..		OP/17530	6,000.00		6,000.00	
	29/Oct/2018	Egresos	1,177	FINIQUITO LABORAL		OP/17530		6,000.00	0.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	FINIQUITO		OP/17091	3,500.00		3,500.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	FINIQUITO		OP/17700	5,884.00		9,384.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	FINIQUITO		OP/17701	5,996.00		15,380.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	FINIQUITO		OP/17702	6,000.00		21,380.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,819	SALAZAR VELA MARIA GUAD..		OP/17091		3,500.00	17,880.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,830	MALDONADO TOVAR JESUS ..		OP/17700		5,884.00	11,996.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,830	CONTRERAS GUERRERO NE..		OP/17701		5,996.00	6,000.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,830	FINIQUITO		OP/17702		6,000.00	0.00	
						Total:	27,380.00	27,380.00	0.00	
11390-1710-159-0000-0000				Otras prestaciones sociales y económicas				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1710-211-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de oficina				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1710-212-0000-0000				Materiales y útiles de impresión y reproducción				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1710-214-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1710-216-0000-0000				Material de limpieza				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1710-221-0000-0000				Productos alimenticios para personas				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1710-246-0000-0000				Material eléctrico y electrónico					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
01/Nov/2018	Diario		3	MANTENIMIENTO ..	F/B8D4		185.00			-563.20
01/Nov/2018	Diario		3	MANTENIMIENTO ..	F/F0E0		562.60			-0.60
						Total:	747.60	748.20		-0.60
11390-1710-247-0000-0000				Material eléctrico y electrónico					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1710-251-0000-0000				Productos químicos básicos					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1710-253-0000-0000				Medicinas y productos farmacéuticos					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1710-261-0000-0000				Combustibles, lubricantes y aditivos					Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018	Diario		1	GIL MACIAS JAIME	F/681		90.00			90.00
01/Oct/2018	Diario		1	GIL GIL VICTOR HUGO	F/582		649.99			739.99
01/Oct/2018	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/29198		100,000.00			100,739.99
01/Oct/2018	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/29348		100,000.00			200,739.99
12/Oct/2018	Diario		35	COMBUSTIBLE	F/29198			100,000.00		100,739.99
18/Oct/2018	Egresos		1,170	ACEITE	F/681			90.00		100,649.99
18/Oct/2018	Egresos		1,170	ACEITE	F/582			649.99		100,000.00
19/Oct/2018	Diario		37	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/29348			100,000.00		0.00
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/2D9F		100,000.00			100,000.00
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/194D		100,000.00			200,000.00
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/3144		100,000.00			300,000.00
01/Nov/2018	Diario		53	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/2D9F			100,000.00		200,000.00
08/Nov/2018	Diario		54	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/194D			100,000.00		100,000.00
15/Nov/2018	Diario		55	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/3144			100,000.00		0.00
						Total:	500,739.99	500,739.99		0.00
11390-1710-271-0000-0000				Vestuario y uniformes					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1710-272-0000-0000				Prendas de seguridad y protección personal					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1710-273-0000-0000				Artículos deportivos					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1710-281-0000-0000				Sustancias y materiales explosivos					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1710-282-0000-0000				Materiales de seguridad pública					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1710-283-0000-0000				Prendas de protección para seguridad pública y nac					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1710-291-0000-0000				Herramientas menores					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1710-292-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de edificios					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1710-294-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1710-296-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de equipo de tran					Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2018	Diario		3	COMPRA DE BATERIA DE 17 ..	F/8512		4,800.01			4,800.01
01/Nov/2018	Diario		3	COMPRA DE LLANTAS MICHE..	F/E88D		39,200.11			44,000.12
01/Nov/2018	Diario		52	COMPRA DE LLANTAS MICHE..	F/E88D			39,200.11		4,800.01
22/Nov/2018	Diario		49	BATERIA DE 17 PLACAS PL4 A..	F/852C			4,800.01		0.00
						Total:	44,000.12	44,000.12		0.00
11390-1710-312-0000-0000				Gas					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11390-1710-314-0000-0000		Telefonía tradicional		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1710-316-0000-0000		Servicios de telecomunicaciones y satélites		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1710-319-0000-0000		Servicios integrales y otros servicios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1710-321-0000-0000		Arrendamiento de terrenos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1710-322-0000-0000		Arrendamiento de edificios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1710-329-0000-0000		Otros arrendamientos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1710-334-0000-0000		Servicios de capacitación		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1710-337-0000-0000		Servicios de protección y seguridad		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1710-339-0000-0000		Servicios profesionales, científicos y técnicos in		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1710-345-0000-0000		Seguro de bienes patrimoniales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1710-347-0000-0000		Fletes y maniobras		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1710-351-0000-0000		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1710-352-0000-0000		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliaria		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1710-353-0000-0000		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1710-355-0000-0000		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018	Diario	1	DELGADILLO RANGEL MARTIN	F/146	1,400.00		1,400.00
01/Oct/2018	Diario	3	REFACCIONES	1C37	255.20		1,655.20
18/Oct/2018	Egresos	1,170	ACEITE	F/146		1,400.00	255.20
23/Oct/2018	Egresos	7,709	JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ..	F/1c37		255.20	0.00
				Total:	1,655.20	1,655.20	0.00
11390-1710-356-0000-0000		Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1710-361-0000-0000		Difusión por radio, televisión y otros medios de m		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1710-372-0000-0000		Pasajes terrestres		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1710-375-0000-0000		Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2018	Diario	1	VIATICOS	VARIAS F	1,887.00		1,887.00
28/Nov/2018	Egresos	7,836	ANZURES GARCIA JOSE	VARIAS F		1,887.00	0.00
				Total:	1,887.00	1,887.00	0.00
11390-1710-382-0000-0000		Gastos de orden social y cultural		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1710-391-0000-0000		Servicios funerarios y de cementerios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-1710-463-0000-0000				Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1711-113-0000-0000				Sueldos base al personal permanente				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1711-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1711-124-0000-0000				PROVICION DE ACTIVO				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1711-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1711-133-0000-0000				Horas extraordinarias				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1711-152-0000-0000				Indemnizaciones				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1711-159-0000-0000				Otras prestaciones sociales y económicas				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1711-261-0000-0000				Combustibles, lubricantes y aditivos				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1711-271-0000-0000				Vestuario y uniformes				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1711-296-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de equipo de tran				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1711-351-0000-0000				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1711-355-0000-0000				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1711-375-0000-0000				Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1720-113-0000-0000				Sueldos base al personal permanente				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-1720-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual				Saldo inicial :	0.00	0.00
01/Oct/2018	Diario		1	DE LA CRUZ MORENO DIEGO ..	OP/16968		2,000.00			2,000.00
01/Oct/2018	Diario		1	MARTINEZ TORRES DANIEL LI..	OP/16970		1,200.00			3,200.00
01/Oct/2018	Diario		1	HERNANDEZ ORTIZ CARLOS	OP/17000		1,800.00			5,000.00
01/Oct/2018	Diario		1	HERNANDEZ ORTIZ CARLOS	OP/17585		1,800.00			6,800.00
01/Oct/2018	Diario		1	MEDELLIN QUINTANILLA OSC..	OP/17586		1,500.00			8,300.00
01/Oct/2018	Diario		1	MARTINEZ TORRES DANIEL LI..	OP/17587		1,200.00			9,500.00
01/Oct/2018	Diario		1	DE LA CRUZ MORENO DIEGO	OP/17598		2,000.00			11,500.00
15/Oct/2018	Egresos	1,166		EVENTUAL 1 AL 15 OCTUBRE ..	OP/16968			2,000.00		9,500.00
15/Oct/2018	Egresos	1,167		EVENTUAL PRIMER QUINCEN..	OP/16970			1,200.00		8,300.00
23/Oct/2018	Egresos	1,171		PERSONAL EVENTUAL	OP/17000			1,800.00		6,500.00
26/Oct/2018	Egresos	1,173		PERSONAL EVENTUAL SEGU..	OP/17585			1,800.00		4,700.00
26/Oct/2018	Egresos	1,174		PERSONAL EVENTUAL SEGU..	OP/17586			1,500.00		3,200.00
26/Oct/2018	Egresos	1,175		PERSONAL EVENTUAL SEGU..	OP/17587			1,200.00		2,000.00
29/Oct/2018	Egresos	1,178		PERSONAL EVENTUAL PRIME..	OP/17598			2,000.00		0.00
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO EVENTUAL PROTECCI..	OP/17657		2,000.00			2,000.00
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO EVENTUAL PROTECCI..	OP/17658		1,800.00			3,800.00
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO EVENTUAL PROTECCI..	OP/17659		1,200.00			5,000.00
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE EVENTUAL PROTEC..	OP/17660		1,400.00			6,400.00
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE EVENTUAL PROTEC..	OP/17070		2,000.00			8,400.00
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE EVENTUAL PROTEC..	OP/17071		1,200.00			9,600.00
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE EVENTUAL PROTEC..	OP/17072		1,500.00			11,100.00
13/Nov/2018	Egresos	1,180		PAGO EVENTUAL PROTECCI..	OP/17657			2,000.00		9,100.00
13/Nov/2018	Egresos	1,181		PAGA EVENTUAL PROTECCIO..	OP/17658			1,800.00		7,300.00
13/Nov/2018	Egresos	1,184		PAGA EVENTUAL PROTECCIO..	OP/17659			1,200.00		6,100.00
13/Nov/2018	Egresos	1,185		PAGO DE EVENTUAL PROTEC..	OP/17660			1,400.00		4,700.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	29/Nov/2018	Egresos	1,187	PAGO DE EVENTUAL PROTEC..	OP/17070			2,000.00	2,700.00	
	29/Nov/2018	Egresos	1,188	PAGO DE EVENTUAL PROTEC..	OP/17071			1,200.00	1,500.00	
	29/Nov/2018	Egresos	1,189	PAGO DE EVENTUAL PROTEC..	OP/17072			1,500.00	0.00	
						Total:	22,600.00	22,600.00	0.00	
11390-1720-124-0000-0000				BIENES MUEBLES						
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1720-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de						
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1720-133-0000-0000				Horas extraordinarias						
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1720-134-0000-0000				Compensaciones						
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1720-152-0000-0000				Indemnizaciones						
	01/Oct/2018	Diario	3	JUAN JAIME LOPEZ GAMBOA	OP/16951		6,925.00		6,925.00	
	01/Oct/2018	Diario	3	INDEMNIZACIONES	OP/17527		6,000.00		12,925.00	
	01/Oct/2018	Diario	3	INDEMNIZACIONES	OP/17524		2,500.00		15,425.00	
	17/Oct/2018	Egresos	7,687	JUAN JAIME LOPEZ GAMBOA	OP/16951			6,925.00	8,500.00	
	23/Oct/2018	Egresos	7,705	SAAVEDRA TORRES JOSE CA..	OP/17527			6,000.00	2,500.00	
	23/Oct/2018	Egresos	7,705	TOVAR AGUILAR MA GUADAL..	OP/17524			2,500.00	0.00	
	01/Nov/2018	Diario	3	FINIQUITO	OP/17090		3,500.00		3,500.00	
	30/Nov/2018	Egresos	1,190	FINIQUITO	OP/17090			3,500.00	0.00	
						Total:	18,925.00	18,925.00	0.00	
11390-1720-159-0000-0000				Otras prestaciones sociales y económicas						
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1720-211-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de oficina						
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1720-214-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología						
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1720-216-0000-0000				Material de limpieza						
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1720-221-0000-0000				Productos alimenticios para personas						
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1720-246-0000-0000				Material eléctrico						
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1720-251-0000-0000				Productos químicos básicos						
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1720-253-0000-0000				Medicinas y productos farmacéuticos						
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1720-254-0000-0000				Materiales, accesorios y suministros médicos						
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1720-261-0000-0000				Combustibles, lubricantes y aditivos						
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1720-271-0000-0000				Vestuario y uniformes						
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1720-291-0000-0000				Herramientas menores						
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1720-296-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de equipo de tran						
	01/Nov/2018	Diario	1	BUJIS DE PLATINO, ACIETE M..	F/D250		1,140.00		1,140.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	REPARACION PARA MOTOBO..	F/4867		499.99		1,639.99	
	28/Nov/2018	Egresos	7,829	GIL MACÍAS JAIME	F/D250			1,140.00	499.99	
	28/Nov/2018	Egresos	7,829	VILLASEÑOR AZPEITIA ESTH..	F/4867			499.99	0.00	
						Total:	1,639.99	1,639.99	0.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11390-1720-314-0000-0000		Telefonía tradicional		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1720-316-0000-0000		Servicios de telecomunicaciones y satélites		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1720-334-0000-0000		Servicios de capacitación		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1720-347-0000-0000		Fletes y maniobras		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1720-351-0000-0000		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1720-355-0000-0000		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1720-375-0000-0000		Viáticos en el país		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1720-379-0000-0000		Otros servicios de traslado y hospedaje		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1810-113-0000-0000		Sueldos base al personal permanente		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1810-122-0000-0000		Sueldos base al personal eventual		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1810-132-0000-0000		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1810-133-0000-0000		Horas extraordinarias		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1810-134-0000-0000		Compensaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1810-152-0000-0000		Indemnizaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1810-159-0000-0000		Indemnizaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1810-211-0000-0000		Materiales, útiles y equipos menores de oficina				Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2018	Diario	1	Compra de copias y extractos ce..	F/CD9CF	3,431.00		3,431.00
15/Nov/2018	Egresos	7,794	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7794		3,431.00	0.00
				Total:	3,431.00	3,431.00	0.00
11390-1810-218-0000-0000		Materiales para el registro e identificación de bi				Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018	Diario	3	REGISTRO CIVIL	F/5717	1,752.00		1,752.00
29/Oct/2018	Egresos	7,722	SECRETARIA DE PLANEACIO..	F/5717		1,752.00	0.00
				Total:	1,752.00	1,752.00	0.00
11390-1810-221-0000-0000		Productos alimenticios para personas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1810-323-0000-0000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1810-375-0000-0000		Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018	Diario	3	VIATICOS	VARIAS	1,583.00		1,583.00
17/Oct/2018	Egresos	7,701	YESENIA ALVAREZ MALDONA..	VARIAS F		1,583.00	0.00
01/Nov/2018	Diario	1	VIATICOS	VARIAS F	1,316.00		1,316.00
28/Nov/2018	Egresos	7,836	ALVAREZ MALDONADO YESE..	VARIAS F		1,316.00	0.00
				Total:	2,899.00	2,899.00	0.00
11390-1811-113-0000-0000		Sueldos base al personal permanente				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1811-122-0000-0000		Sueldos base al personal eventual		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1811-124-0000-0000		PROVISION ACTIVO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1811-132-0000-0000		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1811-133-0000-0000		Horas extraordinarias		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1811-134-0000-0000		Compensaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1811-140-0000-0000		ACTIVO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1811-152-0000-0000		Indemnizaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1811-159-0000-0000		Otras prestaciones sociales y económicas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1811-211-0000-0000		Materiales, útiles y equipos menores de oficina		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1811-214-0000-0000		Materiales, útiles y equipos menores de tecnología		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1811-218-0000-0000		Materiales para el registro e identificación de bi		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1811-221-0000-0000		Productos alimenticios para personas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1811-351-0000-0000		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1811-375-0000-0000		Viáticos en el país		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1811-379-0000-0000		Otros servicios de traslado y hospedaje		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1812-113-0000-0000		Sueldos base al personal permanente		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1812-122-0000-0000		Sueldos base al personal eventual				Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018	Diario	3	EVENTUAL	OP/16998	1,800.00		1,800.00
23/Oct/2018	Egresos	7,706	ALDO DANIEL RODRIGUEZ SA..	OP/16998		1,800.00	0.00
01/Nov/2018	Diario	1	EVENTUAL	OP/17007	1,800.00		1,800.00
01/Nov/2018	Diario	1	EVENTUAL	OP/17036	1,800.00		3,600.00
21/Nov/2018	Egresos	7,795	PAGO A PERSONAL EVENTUA..	OP/17007		1,800.00	1,800.00
27/Nov/2018	Egresos	7,799	ALDO DANIEL RODRIGUEZ SA..	OP/17036		1,800.00	0.00
				Total:	5,400.00	5,400.00	0.00
11390-1812-124-0000-0000		PROVISION DE ACTIVO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1812-132-0000-0000		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1812-133-0000-0000		Horas extraordinarias		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1812-134-0000-0000		Compensaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-1812-152-0000-0000				Indemnizaciones						0.00
	01/Nov/2018	Diario	1	FINIQUITO		OP/17566	1,900.00			1,900.00
	12/Nov/2018	Egresos	7,767	FINIQUITO		OP/17566		1,900.00		0.00
						Total:	1,900.00	1,900.00		0.00
11390-1812-159-0000-0000				Otras prestaciones sociales y económicas						0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1812-211-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de oficina						0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1812-221-0000-0000				Productos alimenticios para personas						0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1812-249-0000-0000				Otros materiales y artículos de construcción y rep						0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1812-251-0000-0000				Productos químicos básicos						0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1812-256-0000-0000				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados						0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1812-272-0000-0000				Prendas de seguridad y protección personal						0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1812-291-0000-0000				Herramientas menores						0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1812-292-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de edificios						0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1812-296-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de equipo de tran						0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1812-298-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o						0.00
	01/Nov/2018	Diario	1	JUNTAS GUIBAUL 6" X 175 MM		F/A233	1,274.00			1,274.00
	01/Nov/2018	Diario	1	BANDA KENDW		F/8F61	134.00			1,408.00
	28/Nov/2018	Egresos	7,824	MARCO ANTONIO JASSO RO..		F/A233		1,140.00		268.00
	28/Nov/2018	Egresos	7,824	DE LA ROSA GARCIA DORA E..		F/8F61		134.00		134.00
						Total:	1,408.00	1,274.00		134.00
11390-1812-311-0000-0000				Energía eléctrica						0.00
	01/Oct/2018	Diario	5	ENERGIA ELECTRICA		099	118,068.00			118,068.00
	01/Oct/2018	Diario	5	ENERGIA ELECTRICA		071	140,036.00			258,104.00
	01/Oct/2018	Diario	5	ENERGIA ELECTRICA		842	231,112.00			489,216.00
	01/Oct/2018	Diario	5	ENERGIA ELECTRICA		028	1,822.00			491,038.00
	01/Oct/2018	Diario	5	COMISION		800	1,019.00			492,057.00
	01/Oct/2018	Diario	5	COMISION		469	21,101.00			513,158.00
	16/Oct/2018	Diario	21	COMISION FEDERAL DE ELEC..		099		118,068.00		395,090.00
	16/Oct/2018	Diario	21	ENERGIA POZO MATANCILLAS		071		140,036.00		255,054.00
	16/Oct/2018	Diario	21	ENERGIA LA MISION DE SAN ..		842		231,112.00		23,942.00
	19/Oct/2018	Diario	24	ENERGIA POZO SAN JOSE DE..		800		1,019.00		22,923.00
	19/Oct/2018	Diario	24	ENERGIA POZO EMILIANO ZA..		469		21,101.00		1,822.00
	24/Oct/2018	Diario	25	ENERGIA POZO LA HIERBA		028		1,822.00		0.00
	13/Nov/2018	Diario	9	POZO EMILIANO ZAPATA		0469		25,549.00		-25,549.00
	13/Nov/2018	Diario	9	POZO MISION DE SAN JOSE		0842		201,331.00		-226,880.00
	13/Nov/2018	Diario	9	POZO COMUNIDAD DE MATA..		0071		143,683.00		-370,563.00
	13/Nov/2018	Diario	9	POZO GUADALUPE		099		107,750.00		-478,313.00
						Total:	513,158.00	991,471.00		-478,313.00
11390-1812-326-0000-0000				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra						0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1812-339-0000-0000				Servicios profesionales, científicos y técnicos in						0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1812-351-0000-0000				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
11390-1812-355-0000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					0.00
01/Oct/2018	Diario	3	REFACCIONES	F/CD2	1,508.00	1,508.00
23/Oct/2018	Egresos	7,712	AGUSTIN GONZALEZ SALDAÑA	F/1CD2		0.00
			Total:	1,508.00	1,508.00	0.00
11390-1812-357-0000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina					0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1812-361-0000-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de m					0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1812-375-0000-0000	Viáticos en el país					0.00
01/Nov/2018	Diario	1	VIATICOS	VARIAS F	9,306.89	9,306.89
28/Nov/2018	Egresos	7,836	MALDONADO BAEZ ROBERTO..	VARIAS F		0.00
			Total:	9,306.89	9,306.89	0.00
11390-1812-441-0000-0000	Ayudas sociales a personas					0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1813-113-0000-0000	Sueldos base al personal permanente					0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1813-122-0000-0000	Sueldos base al personal eventual					0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1813-132-0000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de					0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1813-133-0000-0000	Horas extraordinarias					0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1813-134-0000-0000	Compensaciones					0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1813-152-0000-0000	Indemnizaciones					0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1813-159-0000-0000	Otras prestaciones sociales y económicas					0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1813-211-0000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina					0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1813-212-0000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción					0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1813-218-0000-0000	Materiales para el registro e identificación de bi					0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1813-221-0000-0000	Productos alimenticios para personas					0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1813-351-0000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles					0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1814-111-0000-0000	Dietas					0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1814-113-0000-0000	Sueldos base al personal permanente					0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1814-122-0000-0000	Sueldos base al personal eventual					0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1814-132-0000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de					0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1814-133-0000-0000	Horas extraordinarias					0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
11390-1814-134-0000-0000	Compensaciones					0.00
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11390-1814-152-0000-0000	Indemnizaciones					0.00
01/Nov/2018	Diario	1	FINIQUITO	OP/17661	18,000.00	18,000.00
13/Nov/2018	Egresos	7,772	ORTEGA GOMEZ NAPOLEON	OP/17661		0.00
			Total:	18,000.00	18,000.00	0.00
11390-1814-159-0000-0000	Otras prestaciones sociales y económicas					0.00
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11390-1814-211-0000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina					0.00
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11390-1814-212-0000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción					0.00
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11390-1814-221-0000-0000	Productos alimenticios para personas					0.00
01/Oct/2018	Diario	3	VINTHING S DE RL.	F/397D	7,134.46	7,134.46
25/Oct/2018	Egresos	7,719	VINTHINS S DE RL MI CV	F/397D		0.00
			Total:	7,134.46	7,134.46	0.00
11390-1814-261-0000-0000	COMBUSTIBLE					0.00
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11390-1814-315-0000-0000	Telefonía celular					0.00
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11390-1814-318-0000-0000	Servicios postales y telegráficos					0.00
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11390-1814-318-0000-0017	Servicios postales y telegráficos					0.00
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11390-1814-331-0000-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re					0.00
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11390-1814-355-0000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					0.00
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11390-1814-371-0000-0000	Pasajes aéreos					0.00
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11390-1814-372-0000-0000	Pasajes terrestres					0.00
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11390-1814-375-0000-0000	Viáticos en el país					0.00
01/Nov/2018	Diario	1	VIATICOS	VARIAS F	677.00	677.00
01/Nov/2018	Diario	1	VIATICOS	VARIAS F	1,333.00	2,010.00
28/Nov/2018	Egresos	7,836	ESCALANTE MARMOLEJO JU..	VARIAS F		1,333.00
28/Nov/2018	Egresos	7,836	ESCALANTE MARMOLEJO JU..	VARIAS F		0.00
			Total:	2,010.00	2,010.00	0.00
11390-1814-379-0000-0000	Otros servicios de traslado y hospedaje					0.00
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11390-1815-113-0000-0000	Sueldos base al personal permanente					0.00
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11390-1815-122-0000-0000	Sueldos base al personal eventual					0.00
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11390-1815-132-0000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de					0.00
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11390-1815-133-0000-0000	Horas extraordinarias					0.00
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
11390-1815-134-0000-0000	Compensaciones					0.00
					Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					0.00	0.00	0.00
11390-1815-152-0000-0000		Indemnizaciones				Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2018	Diario	1	Finiquito	OP/17578	3,000.00		3,000.00
01/Nov/2018	Diario	1	Finiquito	OP/17577	1,000.00		4,000.00
05/Nov/2018	Egresos	7,759	MARMOLEJO HURTADO YESS..	OP/17578		3,000.00	1,000.00
05/Nov/2018	Egresos	7,760	ALFONZO VEGA SALAZAR	OP/17577		1,000.00	0.00
Total:					4,000.00	4,000.00	0.00
11390-1815-159-0000-0000		Otras prestaciones sociales y económicas				Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
11390-1815-211-0000-0000		Materiales, útiles y equipos menores de oficina				Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
11390-1815-221-0000-0000		Productos alimenticios para personas				Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
11390-1815-261-0000-0000		Combustible				Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
11390-1815-315-0000-0000		Telefonía celular				Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
11390-1815-318-0000-0000		Servicios postales y telegráficos				Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
11390-1815-351-0000-0000		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
11390-1815-375-0000-0000		Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
11390-1815-379-0000-0000		Otros servicios de traslado y hospedaje				Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
11390-0183-244-0000-0000		Madera y productos de madera				Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2018	Diario	1	Madera para figuras de carton	F/0DB7	1,276.00		1,276.00
01/Nov/2018	Diario	1	PAGO DE TABLON	F/A4	341.98		1,617.98
06/Nov/2018	Egresos	7,763	MADERA PARA FIGURAS DE ..	F/0DB7		1,276.00	341.98
21/Nov/2018	Diario	23	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A4		341.98	0.00
Total:					1,617.98	1,617.98	0.00
11390-1830-113-0000-0000		Sueldos base al personal permanente				Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
11390-1830-122-0000-0000		Sueldos base al personal eventual				Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
11390-1830-124-0000-0000		PROVISION ACTIVO				Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
11390-1830-132-0000-0000		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de				Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
11390-1830-133-0000-0000		Horas extraordinarias				Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
11390-1830-134-0000-0000		Compensaciones				Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
11390-1830-152-0000-0000		Indemnizaciones				Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
11390-1830-159-0000-0000		Otras prestaciones sociales y económicas				Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
11390-1830-211-0000-0000		Materiales, útiles y equipos menores de oficina				Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2018	Diario	1	GASTOS GENERADOS EN MI..	VARIAS F	328.00		328.00
28/Nov/2018	Egresos	7,820	ABASTECEDORA LUMEN SA ..	F/81CB		328.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	328.00	328.00		0.00
11390-1830-212-0000-0000				Materiales y útiles de impresión y reproducción					Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018	Diario		5	IMPRESION DE LONAS	F/22210L		2,959.00			2,959.00
25/Oct/2018	Diario		26	IMPRESION DE LONAS "FESTI..	F/22210L			2,959.00		0.00
01/Nov/2018	Egresos		7,750	IMPRESIONES VARIAS	F/E73A			1,937.20		-1,937.20
01/Nov/2018	Egresos		7,750	IMPRESIONES VARIAS	F/BFA2			1,937.20		-3,874.40
01/Nov/2018	Diario		1	Impresiones varias	F/E73A		1,937.20			-1,937.20
01/Nov/2018	Diario		1	Impresiones varias	F/BFA2		1,937.20			0.00
01/Nov/2018	Diario		1	Apoyo para solventar gastos	OP/17599		1,000.00			1,000.00
						Total:	7,833.40	6,833.40		1,000.00
11390-1830-214-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1830-221-0000-0000				Productos alimenticios para personas					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1830-292-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de edificios					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1830-361-0000-0000				Difusión por radio, televisión y otros medios de m					Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2018	Diario		1	PAGO POR HRS DE PERIFONI..	F/65EF		1,320.08			1,320.08
28/Nov/2018	Egresos		7,811	GASPAR MASCORRO RODRI..	F/65EF			1,320.08		0.00
						Total:	1,320.08	1,320.08		0.00
11390-1830-375-0000-0000				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1830-515-0000-0000				Equipo de computo y de la tenologia de la informac					Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018	Diario		3	EPSON L4150	F/FE6B		3,757.41			3,757.41
23/Oct/2018	Egresos		7,713	MI PC COM SA DE CV	F/FE6B			3,757.41		0.00
						Total:	3,757.41	3,757.41		0.00
11390-2016-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2017-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2018-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2260-002-0000-0000				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2018	Diario		1	COMPRA DE DESBROZADOR..	F/52AE		29,345.00			29,345.00
21/Nov/2018	Egresos		7,817	FLAVIO ANTONIO QUIRARTE ..	F/52AE			29,345.00		0.00
						Total:	29,345.00	29,345.00		0.00
11390-2260-113-0000-0000				Sueldos base al personal permanente					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2260-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual					Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2018	Diario		1	Eventual	OP/17576		1,500.00			1,500.00
01/Nov/2018	Diario		1	Eventual	OP/17561		2,000.00			3,500.00
05/Nov/2018	Egresos		7,756	GRACIELA ALVAREZ ALFEREZ	7756			1,500.00		2,000.00
12/Nov/2018	Egresos		7,770	HERNANDEZ DELGADILLO MA..	OP/17561			2,000.00		0.00
						Total:	3,500.00	3,500.00		0.00
11390-2260-124-0000-0000				Bienes muebles					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2260-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de					Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2018	Diario		1	Gratificacion	OP/17574		400.00			400.00
01/Nov/2018	Diario		1	GRATIFICACION DE ASEO PU..	OP/17005		400.00			800.00
05/Nov/2018	Egresos		7,760	TOVAR GOMEZ JOSE ANTONIO	OP/17574			400.00		400.00
28/Nov/2018	Egresos		7,805	MARCO ANTONIO JASSO RO..	OP/17005			400.00		0.00
						Total:	800.00	800.00		0.00
11390-2260-133-0000-0000				Horas extraordinarias					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-2260-134-0000-0000				Compensaciones						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2260-152-0000-0000				Indemnizaciones						
								Saldo inicial :	0.00	0.00
01/Oct/2018	Diario		3	RANGEL MARTINEZ VERONICA	OP/16366		4,500.00			4,500.00
01/Oct/2018	Diario		3	ARENAS TORRES MARCELINO	OP/16869		5,000.00			9,500.00
01/Oct/2018	Diario		3	DIEGO ARMANDO ORTIZ MUÑ..	OP/16947		2,000.00			11,500.00
01/Oct/2018	Diario		3	DIANA ELIZABETH ESQUIVEL ..	OP/16960		1,200.00			12,700.00
01/Oct/2018	Diario		3	MA PIEDAD ARIAS MIRELES	OP/17508		1,500.00			14,200.00
01/Oct/2018	Diario		3	JUANA CONTRERAS GONZAL..	OP/17501		2,000.00			16,200.00
01/Oct/2018	Diario		3	DEIRA LIZET ORTIZ LOPEZ	OP/16952		4,960.00			21,160.00
01/Oct/2018	Diario		3	SAYRA LISSET ALCALA MORE..	OP/16953		7,300.00			28,460.00
01/Oct/2018	Diario		3	RAFAEL LIRA LOPEZ	OP/16950		6,900.00			35,360.00
01/Oct/2018	Diario		3	MAGDALENA ALFEREZ VICT..	OP/16376		11,750.00			47,110.00
01/Oct/2018	Diario		3	INDEMNIZACIONES	OP/17520		1,000.00			48,110.00
01/Oct/2018	Diario		3	INDEMNIZACIONES	OP/17522		1,500.00			49,610.00
01/Oct/2018	Diario		3	INDEMNIZACIONES	OP/17509		1,500.00			51,110.00
01/Oct/2018	Diario		3	INDEMNIZACIONES	OP/16959		2,000.00			53,110.00
01/Oct/2018	Diario		3	INDEMNIZACIONES	OP/17525		1,800.00			54,910.00
01/Oct/2018	Diario		3	INDEMNIZACIONES	OP/17519		1,600.00			56,510.00
01/Oct/2018	Diario		3	INDEMNIZACIONES	OP/17510		5,000.00			61,510.00
01/Oct/2018	Diario		3	INDEMNIZACION	OP/17572		4,500.00			66,010.00
01/Oct/2018	Diario		3	LOPEZ GAYTAN MANUEL	op/17572		1,000.00			67,010.00
17/Oct/2018	Egresos		7,687	VERONICA RANGEL MARTINEZ	OP/16366			4,500.00		62,510.00
17/Oct/2018	Egresos		7,687	MARCELINO ARENAS TORRES	OP/16869			5,000.00		57,510.00
17/Oct/2018	Egresos		7,687	DIEGO ARMANDO ORTIZ MUÑ..	OP/16947			2,000.00		55,510.00
17/Oct/2018	Egresos		7,687	DIANA ELIZABETH ESQUIVEL ..	OP/16960			1,200.00		54,310.00
17/Oct/2018	Egresos		7,687	MA PIEDAD ARIAS MIRELES	OP/17508			1,500.00		52,810.00
17/Oct/2018	Egresos		7,687	JUANA CONTRERAS GONZAL..	OP/17501			2,000.00		50,810.00
17/Oct/2018	Egresos		7,687	DEIRA LIZET ORTIZ LOPEZ	OP/16952			4,960.00		45,850.00
17/Oct/2018	Egresos		7,687	SAYRA LISSET ALCALA MORE..	OP/16953			7,300.00		38,550.00
17/Oct/2018	Egresos		7,687	RAFAEL LIRA LOPEZ	OP/16950			6,900.00		31,650.00
17/Oct/2018	Egresos		7,687	MA MAGDALENA ALFEREZ VI..	OP/16376			11,750.00		19,900.00
23/Oct/2018	Egresos		7,705	IBARRA ARANDA MA DEL RO..	OP/17520			1,000.00		18,900.00
23/Oct/2018	Egresos		7,705	SANTANA LOPEZ MARIA ELIZ..	OP/17522			1,500.00		17,400.00
23/Oct/2018	Egresos		7,705	MARTINEZ GUERRERO MIGU..	OP/17509			1,500.00		15,900.00
23/Oct/2018	Egresos		7,705	MARTINEZ PEREZ SAUL	OP/17525			1,800.00		14,100.00
23/Oct/2018	Egresos		7,705	MACIAS HEREDIA FRANCISCO	OP/17519			1,600.00		12,500.00
23/Oct/2018	Egresos		7,705	RAMIREZ VEGA ADAN	OP/17510			5,000.00		7,500.00
23/Oct/2018	Egresos		7,705	HERNANDEZ LOPEZ BERNAR..	OP/16959			2,000.00		5,500.00
24/Oct/2018	Egresos		7,717	GOVEA JIMENEZ DANIEL	OP/17572			4,500.00		1,000.00
24/Oct/2018	Egresos		7,717	LOPEZ GAYTAN MANUEL	OP/17532			1,000.00		0.00
01/Nov/2018	Diario		1	FINIQUITO	OP/17594		1,500.00			1,500.00
01/Nov/2018	Diario		1	Finiquito	OP/17639		6,500.00			8,000.00
01/Nov/2018	Diario		1	FINIQUITO	OP/17555		2,200.00			10,200.00
01/Nov/2018	Diario		1	FINIQUITO	OP/17557		2,200.00			12,400.00
01/Nov/2018	Diario		1	FINIQUITO	OP/17554		2,200.00			14,600.00
01/Nov/2018	Diario		1	FINIQUITO	OP/17698		4,500.00			19,100.00
01/Nov/2018	Diario		1	FINIQUITO	OP/17567		2,500.00			21,600.00
01/Nov/2018	Diario		1	FINIQUITO	OP/17010		770.00			22,370.00
01/Nov/2018	Diario		1	FINIQUITO	OP/17006		1,200.00			23,570.00
05/Nov/2018	Egresos		7,759	FINIQUITO	OP/17594			1,500.00		22,070.00
05/Nov/2018	Egresos		7,761	RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE..	OP/17639			6,500.00		15,570.00
12/Nov/2018	Egresos		7,767	MA GUADALUPE MENDEZ VE..	OP/17555			2,200.00		13,370.00
12/Nov/2018	Egresos		7,767	ARELLANO HERNANDEZ MA ..	OP/17557			2,200.00		11,170.00
12/Nov/2018	Egresos		7,767	MALDONADO BAEZ JULIA	OP/17554			2,200.00		8,970.00
28/Nov/2018	Egresos		7,830	FINIQUITO	OP/17698			4,500.00		4,470.00
28/Nov/2018	Egresos		7,830	VILLALPANDO HERNANDEZ J..	OP/17567			2,500.00		1,970.00
28/Nov/2018	Egresos		7,830	ARENAS SANCHEZ ..	OP/17010			770.00		1,200.00
28/Nov/2018	Egresos		7,830	GALINDO RAMIREZ JOSE GU..	OP/17006			1,200.00		0.00
						Total:	90,580.00	90,580.00		0.00
11390-2260-159-0000-0000				Otras prestaciones sociales y económicas						
								Saldo inicial :	0.00	0.00
01/Oct/2018	Diario		3	AYUDA A PERSONAS	OP/17518		1,040.00			1,040.00
23/Oct/2018	Egresos		7,710	SAAVEDRA TORRES MANUEL..	OP/17518			1,040.00		0.00
01/Nov/2018	Diario		1	Gastos medicos	OP/17573		1,397.00			1,397.00
05/Nov/2018	Egresos		7,757	SAAVEDRA TORRES MANUEL..	OP/17573			1,397.00		0.00
						Total:	2,437.00	2,437.00		0.00
11390-2260-211-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de oficina						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-2260-216-0000-0000				Material de limpieza						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2260-221-0000-0000				Productos alimenticios para personas						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2260-242-0000-0000				Cemento y productos de concreto						
01/Nov/2018	Diario		1	Material de contruccion		VARIAS F	6,100.48		6,100.48	6,100.48
26/Nov/2018	Egresos		7,796	JUAN EDUARDO CONTRERAS..		VARIAS F		6,100.48		0.00
						Total:	6,100.48	6,100.48	0.00	0.00
11390-2260-243-0000-0000				Cal, yeso y productos de yeso						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2260-246-0000-0000				Material eléctrico y electrónico						
01/Oct/2018	Diario		1	GRUPO VELLAVIC S.A. DE C.V.		F/665	25,984.00			25,984.00
01/Oct/2018	Diario		3	MATERIAL ELECTRICO		F/6ACB	120.00			26,104.00
23/Oct/2018	Egresos		7,712	DE LA ROSA GARCIA DORA E..		F/6ACB		120.00		25,984.00
25/Oct/2018	Diario		31	COMPRA DE FOCOS		F/665		25,984.00		0.00
01/Nov/2018	Diario		1	LUCES LED BLANCA		F/382D	3,380.00			3,380.00
01/Nov/2018	Diario		1	LUCES LED MULTI		F/EDAA	6,877.00			10,257.00
01/Nov/2018	Diario		1	LUCES LED BLANCA 150L		F/DF6A	4,800.00			15,057.00
01/Nov/2018	Diario		1	LUCES LED BLANCA		F/3871	9,600.00			24,657.00
01/Nov/2018	Diario		1	LUCES LED BLANCA		F/560D	8,640.00			33,297.00
01/Nov/2018	Diario		1	LECTOR INALAMBRICO DE C..		F/2C49	1,290.00			34,587.00
01/Nov/2018	Diario		1	INVERSOSR PORTA VASOS		F/5F52	720.00			35,307.00
01/Nov/2018	Diario		1	MATERIAL ELECTRICO		F/A6	3,130.75			38,437.75
01/Nov/2018	Diario		1	COMPRA DE MATERIAL ELEC..		F/A12	2,140.64			40,578.39
21/Nov/2018	Diario		21	ALEJANDRO SANDATE		F/A6		3,130.75		37,447.64
22/Nov/2018	Diario		30	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A12		2,140.64		35,307.00
28/Nov/2018	Egresos		7,833	MARCO ANTONIO JASSO RO..		F/382D		3,380.00		31,927.00
28/Nov/2018	Egresos		7,833	HOME DEPOT MEXICO S DE R..		F/EDAA		6,877.00		25,050.00
28/Nov/2018	Egresos		7,833	LUCES LED BLANCAS 150L		F/DF6A		4,800.00		20,250.00
28/Nov/2018	Egresos		7,833	HOME DEPOT MEXICO S DE R..		F/3871		9,600.00		10,650.00
28/Nov/2018	Egresos		7,833	HOME DEPOT MEXICO S DE R..		F/560D		8,640.00		2,010.00
28/Nov/2018	Egresos		7,833	JALGURU SA DE CV		F/2c49		1,290.00		720.00
28/Nov/2018	Egresos		7,833	JALGURU SA DE CV		F/5f52		720.00		0.00
						Total:	66,682.39	66,682.39	0.00	0.00
11390-2260-247-0000-0000				Artículos metálicos para la construcción						
01/Oct/2018	Diario		3	MARTINEZ HERNANDEZ VALE..		OP/16883	910.00			910.00
17/Oct/2018	Egresos		7,696	VALENTIN MARTINEZ HERNA..		OP/16863		910.00		0.00
01/Nov/2018	Diario		1	MATERIAL DE REPARACION Y..		F/A7	10,373.29			10,373.29
01/Nov/2018	Diario		1	POSTES Y TAMBO		F/A13	2,304.09			12,677.38
21/Nov/2018	Diario		19	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A7		10,373.29		2,304.09
22/Nov/2018	Diario		29	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/ A 13		2,304.09		0.00
						Total:	13,587.38	13,587.38	0.00	0.00
11390-2260-248-0000-0000				Materiales complementarios						
01/Nov/2018	Diario		1	SANITARIOS NUEVOS		F/A5	13,067.52			13,067.52
21/Nov/2018	Diario		22	SANITARIOS NUEVOS		F/A5		13,067.52		0.00
						Total:	13,067.52	13,067.52	0.00	0.00
11390-2260-249-0000-0000				Otros materiales y artículos de construcción y rep						
01/Nov/2018	Egresos		7,752	PINTASOL SA DE CV		F/3fcf		193.00		-193.00
01/Nov/2018	Diario		1	pintura		F/3fcf	193.00			0.00
01/Nov/2018	Diario		1	Compra de manguera hidraulica		F/E760	700.00			700.00
01/Nov/2018	Diario		1	Mantenimiento		VARIAS F	3,691.80			4,391.80
01/Nov/2018	Diario		1	REINTEGRO DE GASTOS GEN..		F/ACE3	1,963.01			6,354.81
01/Nov/2018	Diario		1	PINTURA		F/4B8B	1,856.00			8,210.81
01/Nov/2018	Diario		1	PINTURA		F/C015	1,856.00			10,066.81
01/Nov/2018	Diario		1	PINTURA		VARIAS F	3,944.00			14,010.81
01/Nov/2018	Diario		1	PAGO DE MADERA PARA ESC..		F/81640	28,299.00			42,309.81
01/Nov/2018	Diario		1	ARTICULOS VARIOS		F/11	69,435.97			111,745.78
01/Nov/2018	Diario		1	MALLA SOMBRA PARA UNIDA..		F/A8	10,000.00			121,745.78
01/Nov/2018	Diario		1	DIFERENTES MATERIALES PA..		F/A14	7,519.18			129,264.96
01/Nov/2018	Diario		1	COMPRA DE TUBERIA PARA ..		F/A18	12,455.54			141,720.50
01/Nov/2018	Diario		1	PAGO DE PINTURA PARA VIA..		F/A20	9,899.90			151,620.40
01/Nov/2018	Diario		1	PINTURA PARA VIALIDAD		F/A23	9,976.78			161,597.18
15/Nov/2018	Egresos		7,792	VILLASENOR AZPEITIA ESTH..		F/E760		700.00		160,897.18

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	20/Nov/2018	Diario	15	PAGO DE MADERA PARA ESC..		F/81640		28,299.00	132,598.18	
	21/Nov/2018	Diario	16	ARTICULOS VARIOS		F/11		69,435.97	63,162.21	
	21/Nov/2018	Diario	18	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A8		10,000.00	53,162.21	
	21/Nov/2018	Diario	20	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A10		6,670.28	46,491.93	
	22/Nov/2018	Diario	28	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A14		7,519.18	38,972.75	
	26/Nov/2018	Egresos	7,796	pintasol sa de cv		varias f		3,691.80	35,280.95	
	27/Nov/2018	Diario	32	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A18		12,455.54	22,825.41	
	28/Nov/2018	Egresos	7,800	MARCO ANTONIO JASSO RO..		F/ACE3		1,963.01	20,862.40	
	28/Nov/2018	Egresos	7,801	MARCO ANTONIO JASSO RO..		F/4B8B		1,856.00	19,006.40	
	28/Nov/2018	Egresos	7,801	MARCO ANTONIO JASSO RO..		F/C015		1,856.00	17,150.40	
	28/Nov/2018	Egresos	7,801	MARCO ANTONIO JASSO RO..		VARIAS F		3,944.00	13,206.40	
	29/Nov/2018	Diario	39	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A20		9,899.90	3,306.50	
	29/Nov/2018	Diario	40	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A23		9,976.78	-6,670.28	
						Total:	161,790.18	168,460.46	-6,670.28	
11390-2260-251-0000-0000				Productos químicos básicos				Saldo inicial :	0.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	GASTOS MEDICOS DEL PERS..		VARIAS F	2,481.82		2,481.82	
	28/Nov/2018	Egresos	7,813	MARCO ANTONIO JASSRO R..		VARIAS F		2,481.82	0.00	
						Total:	2,481.82	2,481.82	0.00	
11390-2260-252-0000-0000				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-2260-261-0000-0000				Combustibles, lubricantes y aditivos				Saldo inicial :	0.00	
	01/Oct/2018	Diario	5	COMBUSTIBLE		F/29514	70,000.00		70,000.00	
	01/Oct/2018	Diario	5	COMBUSTIBLE		F/29515	30,000.00		100,000.00	
	26/Oct/2018	Diario	27	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F29514		70,000.00	30,000.00	
	26/Oct/2018	Diario	28	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/29515		30,000.00	0.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	Pago por la compra de cubeta d..		F/B013	707.60		707.60	
	01/Nov/2018	Diario	1	LUBRICANTES		F/8267	480.00		1,187.60	
	01/Nov/2018	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/6B09	840.00		2,027.60	
	01/Nov/2018	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/635D	600.00		2,627.60	
	01/Nov/2018	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/6AB7	572.10		3,199.70	
	01/Nov/2018	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/96E0	1,310.80		4,510.50	
	01/Nov/2018	Diario	1	LUBRICANTES		F/8D6A	320.00		4,830.50	
	01/Nov/2018	Diario	1	LUBRICANTES		F/0533	480.00		5,310.50	
	01/Nov/2018	Diario	1	GASOLINA		F/23a9	400.00		5,710.50	
	01/Nov/2018	Diario	1	LUBRICANTES		F/D3FC	74.00		5,784.50	
	01/Nov/2018	Diario	1	LUBRICANTES		F/782C	52.00		5,836.50	
	01/Nov/2018	Diario	1	ACEITE HIDRAULICO		F/B9BD	799.99		6,636.49	
	01/Nov/2018	Diario	1	GALON MOVIL MULTIGRADO ..		F/A4F3	1,390.00		8,026.49	
	01/Nov/2018	Diario	1	GASOLINA		F/FA6F	200.00		8,226.49	
	15/Nov/2018	Egresos	7,791	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FEL..		F/B013		707.60	7,518.89	
	28/Nov/2018	Egresos	7,834	GIL MACIAS JAIME		F/8267		480.00	7,038.89	
	28/Nov/2018	Egresos	7,834	GIL MACIAS JAIME		VARIAS F		840.00	6,198.89	
	28/Nov/2018	Egresos	7,834	GIL GIL VICTOR HUGO		F/635D		600.00	5,598.89	
	28/Nov/2018	Egresos	7,834	GAS EXPRESS NIETO SA DE ..		F/6AB7		572.10	5,026.79	
	28/Nov/2018	Egresos	7,834	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FEL..		F/96E0		1,310.80	3,715.99	
	28/Nov/2018	Egresos	7,834	GIL MACIAS JAIME		F/8D6A		320.00	3,395.99	
	28/Nov/2018	Egresos	7,834	GIL MACIAS JAIME		F/0533		480.00	2,915.99	
	28/Nov/2018	Egresos	7,834	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/23a9		400.00	2,515.99	
	28/Nov/2018	Egresos	7,834	DE LA ROSA GARCIA DORA E..		F/D3FC		74.00	2,441.99	
	28/Nov/2018	Egresos	7,834	DE LA ROSA GARCIA DORA E..		F/782C		52.00	2,389.99	
	28/Nov/2018	Egresos	7,834	ESPINOZA OROSCO ESTHER		F/B9BD		799.99	1,590.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,834	GIL MACIAS JAIME		F/A4F3		1,390.00	200.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,834	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/FA6F		200.00	0.00	
						Total:	108,226.49	108,226.49	0.00	
11390-2260-271-0000-0000				Vestuario y uniformes				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-2260-272-0000-0000				Prendas de seguridad y protección personal				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-2260-291-0000-0000				Herramientas menores				Saldo inicial :	0.00	
	01/Oct/2018	Diario	3	CAMARA 21		f/e391	753.00		753.00	
	01/Oct/2018	Diario	3	HOME DEPOT		F/6BFC	1,185.61		1,938.61	
	23/Oct/2018	Egresos	7,713	CAMARA 21 S.A DE C.V		F/E391		753.00	1,185.61	
	30/Oct/2018	Egresos	7,727	HOME DEPOT MEXICO S DE R..		F/6BFC		1,185.61	0.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	COMPRA DE BOMBA DE AGUA		F/A17	3,696.00		3,696.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	COMPRA DE HERRAMIENTAS ..		F/A19	18,799.17		22,495.17	
	22/Nov/2018	Diario	26	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A17		3,696.00	18,799.17	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	22/Nov/2018	Diario	31	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A 19			18,799.17	0.00	
						Total:	24,433.78	24,433.78	0.00	
11390-2260-292-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de edificios					Saldo inicial :	0.00
	01/Nov/2018	Diario	1	CERRADURA PARA LA PUERT..	F/E6C8		95.00		95.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	CERRADURAS DIFERENTES ..	F/A15		4,915.18		5,010.18	
	22/Nov/2018	Diario	27	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A15			4,915.18	95.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,806	MARCO ANTONIO JASSO RO..	F/e6c8			95.00	0.00	
						Total:	5,010.18	5,010.18	0.00	
11390-2260-296-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de equipo de tran					Saldo inicial :	0.00
	01/Nov/2018	Diario	1	ROTULACION INFERIOR	F/63D9		290.00		290.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	SOPORTE COLGANTE COMPL..	F/69AE		810.00		1,100.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	FILTRO DE ACEITE	F/2FDE		951.20		2,051.20	
	01/Nov/2018	Diario	1	MANGUERA DE FRENOS	F/4746		300.00		2,351.20	
	01/Nov/2018	Diario	1	REPARACION DE ENCENDIDO	F/4D09		464.00		2,815.20	
	01/Nov/2018	Diario	1	VALVULA DE ESTACIONAMIE..	F/9488		1,600.00		4,415.20	
	01/Nov/2018	Diario	1	ROTOR DELANTERO, KIT TAM..	VARIAS F		3,921.99		8,337.19	
	01/Nov/2018	Diario	1	BANDA INDUSTRIAL GATES V..	F/D6BB		125.00		8,462.19	
	01/Nov/2018	Diario	1	PAGO POR REPARACION DE ..	F/B3C9		9,860.00		18,322.19	
	08/Nov/2018	Diario	68	Cambiar mangueras de inyector ..	F/B3C9			9,860.00	8,462.19	
	28/Nov/2018	Egresos	7,829	GIL MACIAS JAIME	F/63D9			290.00	8,172.19	
	28/Nov/2018	Egresos	7,829	REFACCIONES Y PARTES GA..	F/69AE			810.00	7,362.19	
	28/Nov/2018	Egresos	7,829	GARCIA VILLA FELIPE ALDAIR	F/2FDE			951.20	6,410.99	
	28/Nov/2018	Egresos	7,829	VILLASEÑOR AZPEITIA ESTH..	F/4746			300.00	6,110.99	
	28/Nov/2018	Egresos	7,829	RODRIGUEZ LUNA SALVADOR	F/4D09			464.00	5,646.99	
	28/Nov/2018	Egresos	7,829	ESPINOZA OROSCO ESTHER	F/9488			1,600.00	4,046.99	
	28/Nov/2018	Egresos	7,829	REFACCIONARIA NUEVA SA D..	VARIAS F			3,921.99	125.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,829	GIL MACIAS JAIME	F/D6BB			125.00	0.00	
						Total:	18,322.19	18,322.19	0.00	
11390-2260-298-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o					Saldo inicial :	0.00
	01/Oct/2018	Diario	5	MANTENIMIENTO VEHICULOS	F/404214063		17,426.31		17,426.31	
	12/Oct/2018	Diario	20	ANTICIPO 50 % COMPRA DE B..	F/404214063			17,426.31	0.00	
						Total:	17,426.31	17,426.31	0.00	
11390-2260-311-0000-0000				Energía eléctrica					Saldo inicial :	0.00
	01/Oct/2018	Diario	1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	VARIAS		83,613.00		83,613.00	
	01/Oct/2018	Diario	1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	VARIAS		6,695.00		90,308.00	
	01/Oct/2018	Diario	1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F/VARIAS		206,711.00		297,019.00	
	01/Oct/2018	Diario	5	COMISION FEDERAL ELECTRI..	241		178.00		297,197.00	
	01/Oct/2018	Diario	5	COMISION FEDERAL ELECTRI..	502		128.00		297,325.00	
	01/Oct/2018	Diario	5	COMISION FEDERAL ELECTRI..	485		2,439.00		299,764.00	
	01/Oct/2018	Diario	5	COMISION FEDERAL ELECTRI..	1340		5,653.00		305,417.00	
	01/Oct/2018	Diario	5	COMISION FEDERAL ELECTRI..	226		1,007.00		306,424.00	
	01/Oct/2018	Diario	5	COMISION FEDERAL ELECTRI..	1240		101.00		306,525.00	
	01/Oct/2018	Diario	5	COMISION FEDERAL ELECTRI..	98		243.00		306,768.00	
	01/Oct/2018	Diario	5	ENERGIA ELECTRICA	980		1,013.00		307,781.00	
	01/Oct/2018	Diario	5	ENERGIA ELECTRICA	750		235.00		308,016.00	
	01/Oct/2018	Diario	5	ENERGIA ELECTRICA	1822		3,513.00		311,529.00	
	01/Oct/2018	Diario	5	ENERGIA ELECTRICA	232		101.00		311,630.00	
	01/Oct/2018	Diario	5	ENERGIA ELECTRICA	306		50.00		311,680.00	
	01/Oct/2018	Diario	5	COMISION	762		131.00		311,811.00	
	01/Oct/2018	Diario	5	COMISION	1404		736.00		312,547.00	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F/VARIAS			206,711.00	105,836.00	
	16/Oct/2018	Diario	21	RASTRO MUNICIPAL	980			1,013.00	104,823.00	
	16/Oct/2018	Diario	21	LOS CAMPOS	750			235.00	104,588.00	
	16/Oct/2018	Diario	21	ALUMBRADO MATANCILLAS	1822			3,513.00	101,075.00	
	16/Oct/2018	Diario	21	ALUMBRADO MATANCILLAS	232			101.00	100,974.00	
	16/Oct/2018	Diario	21	ALUMBRADO MORENITOS	306			50.00	100,924.00	
	19/Oct/2018	Diario	24	ALUMBRADO MATANCILLAS	762			131.00	100,793.00	
	19/Oct/2018	Diario	24	ALUMBRADO MATANCILLAS	1404			736.00	100,057.00	
	24/Oct/2018	Diario	14	GUADALUPE VICTORIA	241			178.00	99,879.00	
	24/Oct/2018	Diario	14	ALUMBRADO LA PAZ	502			128.00	99,751.00	
	24/Oct/2018	Diario	14	SALA DE VELACION OJUELOS	485			2,439.00	97,312.00	
	24/Oct/2018	Diario	14	ALUMBRADO CALLE ABASOLO	1340			5,653.00	91,659.00	
	24/Oct/2018	Diario	14	ALUMBRADO CALLE ALLEND..	226			1,007.00	90,652.00	
	24/Oct/2018	Diario	30	ALUMBRADO PUBLICO	392			83,613.00	7,039.00	
	29/Oct/2018	Diario	15	DELEGACION VAQUERIAS	1240			101.00	6,938.00	
	29/Oct/2018	Diario	15	ALUMBRADO VAQUERIAS	98			243.00	6,695.00	
	29/Oct/2018	Diario	32	COMISION FEDERAL DE ELEC..	VARIAS			6,695.00	0.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	PAGO DE SERVICIOS	F/0327		229.00		229.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
01/Nov/2018	Diario		1	PAGO DE SERVICIOS		F/0388	3,947.00		4,176.00	
01/Nov/2018	Diario		1	PAGO DE SERVICIOS		F/270	101.00		4,277.00	
01/Nov/2018	Diario		1	PAGO DE SERVICIOS		F/0196	3,169.00		7,446.00	
01/Nov/2018	Diario		1	PAGO DE SERVICIOS		F/1084	4,772.00		12,218.00	
01/Nov/2018	Diario		1	PAGO DE SERVICIOS		F/0783	6,185.00		18,403.00	
01/Nov/2018	Diario		1	MATAMOROS 40 EL JACALILLO		F/0396	636.00		19,039.00	
01/Nov/2018	Diario		1	NICOLAS BRAVO 15 OJUELOS		F/0389	2,563.00		21,602.00	
01/Nov/2018	Diario		1	PROL. NICOLAS BRAVO 2 OJU..		F/0754	101.00		21,703.00	
01/Nov/2018	Diario		1	PLAZA DE TOROS		F/661	750.00		22,453.00	
01/Nov/2018	Diario		1	PARIAN		F/0015	33,283.00		55,736.00	
01/Nov/2018	Diario		1	POZO EMILIANO ZAPATA		F/0469	25,549.00		81,285.00	
01/Nov/2018	Diario		1	RASTRO MUNICIPAL		F/0980	941.00		82,226.00	
01/Nov/2018	Diario		1	POZO MISION DE SAN JOSE		F/0842	201,331.00		283,557.00	
01/Nov/2018	Diario		1	POZO COMUNIDAD DE MATA..		F/0071	143,683.00		427,240.00	
01/Nov/2018	Diario		1	POZO GUADALUPE		F/099	107,750.00		534,990.00	
01/Nov/2018	Diario		1	MIGUEL ALEMAN MATANCILL..		F/1822	3,513.00		538,503.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	957.00		539,460.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,023.00		540,483.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	101.00		540,584.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,823.00		542,407.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	9,366.00		551,773.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	6,579.00		558,352.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	6,973.00		565,325.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	516.00		565,841.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,275.00		567,116.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,306.00		568,422.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	101.00		568,523.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,593.00		570,116.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,156.00		571,272.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	102.00		571,374.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	11,667.00		583,041.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	8,613.00		591,654.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	48.00		591,702.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	96,579.00		688,281.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,953.00		690,234.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	6,424.00		696,658.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	7,222.00		703,880.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	10,076.00		713,956.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,421.00		715,377.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,953.00		717,330.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	3,549.00		720,879.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	4,598.00		725,477.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,821.00		727,298.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	2,051.00		729,349.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	5,228.00		734,577.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,723.00		736,300.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	490.00		736,790.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,111.00		737,901.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	433.00		738,334.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,746.00		740,080.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	537.00		740,617.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	634.00		741,251.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	3,826.00		745,077.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	506.00		745,583.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	808.00		746,391.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	916.00		747,307.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,418.00		748,725.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	2,638.00		751,363.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,018.00		752,381.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	3,104.00		755,485.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	2,254.00		757,739.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,482.00		759,221.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	346.00		759,567.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	4,709.00		764,276.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	132.00		764,408.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	5,615.00		770,023.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	6,679.00		776,702.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,528.00		778,230.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	1,364.00		779,594.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	4,904.00		784,498.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	7,979.00		792,477.00	
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SEVICIOS		F/VARIAS	634.00		793,111.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
01/Nov/2018	Diario		3	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS	3,509.00		796,620.00	
01/Nov/2018	Diario		8	COMISION FEDERAL DE ELEC..0327				229.00	796,391.00	
01/Nov/2018	Diario		8	COMISION FEDERAL DE ELEC..0388				3,947.00	792,444.00	
01/Nov/2018	Diario		8	COMISION FEDERAL DE ELEC..270				101.00	792,343.00	
01/Nov/2018	Diario		8	COMISION FEDERAL DE ELEC..0196				3,169.00	789,174.00	
01/Nov/2018	Diario		8	COMISION FEDERAL DE ELEC..1084				4,772.00	784,402.00	
01/Nov/2018	Diario		8	COMISION FEDERAL DE ELEC..0783				6,185.00	778,217.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		957.00	777,260.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		1,023.00	776,237.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		101.00	776,136.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		1,823.00	774,313.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		9,366.00	764,947.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		6,579.00	758,368.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		6,973.00	751,395.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		516.00	750,879.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		1,275.00	749,604.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		1,306.00	748,298.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		101.00	748,197.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		1,593.00	746,604.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		1,156.00	745,448.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		102.00	745,346.00	
01/Nov/2018	Diario		43	PAGO DE SERVICIOS		F/VARIAS		11,667.00	733,679.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS				8,613.00	725,066.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS				1,048.00	724,018.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS				96,579.00	627,439.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS				1,953.00	625,486.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS				6,424.00	619,062.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS				7,222.00	611,840.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS				10,076.00	601,764.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS				1,421.00	600,343.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS				1,953.00	598,390.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS				3,549.00	594,841.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS				4,598.00	590,243.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS				1,821.00	588,422.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS				2,051.00	586,371.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS				5,228.00	581,143.00	
01/Nov/2018	Diario		44	PAGO DE SERVICIOS				1,723.00	579,420.00	
13/Nov/2018	Diario		9	MATAMOROS 40, EL CAJALILL..0396				636.00	578,784.00	
13/Nov/2018	Diario		9	NICOLAS BRAVO 15, OJUELOS 0389				2,563.00	576,221.00	
13/Nov/2018	Diario		9	PROL. NICOLAS BRAVO 2, OJ..0754				101.00	576,120.00	
13/Nov/2018	Diario		9	PLAZA DE TOROS		661		750.00	575,370.00	
13/Nov/2018	Diario		9	PARIAN		0015		33,283.00	542,087.00	
13/Nov/2018	Diario		9	RASTRO MUNICIPAL		0980		941.00	541,146.00	
13/Nov/2018	Diario		9	MIGUEL ALEMAN, MATANCILL..1822				3,513.00	537,633.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				490.00	537,143.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				1,111.00	536,032.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				433.00	535,599.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				1,746.00	533,853.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				537.00	533,316.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				634.00	532,682.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				3,826.00	528,856.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				506.00	528,350.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				808.00	527,542.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				916.00	526,626.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				1,418.00	525,208.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				2,638.00	522,570.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				1,018.00	521,552.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				3,104.00	518,448.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				2,254.00	516,194.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				1,482.00	514,712.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				346.00	514,366.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				4,709.00	509,657.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				132.00	509,525.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				5,615.00	503,910.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				6,679.00	497,231.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				1,528.00	495,703.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				1,364.00	494,339.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				4,904.00	489,435.00	
13/Nov/2018	Diario		45	PAGO DE SERVICIOS				7,979.00	481,456.00	
16/Nov/2018	Diario		48	PAGO DE SERVICIOS				634.00	480,822.00	
16/Nov/2018	Diario		48	PAGO DE SERVICIOS				3,509.00	477,313.00	
							Total:	1,109,167.00	631,854.00	477,313.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-2260-312-0000-0000				Gas						
	01/Oct/2018	Diario	3	GAS LP		F/269	200.09		Saldo inicial :	0.00
	23/Oct/2018	Egresos	7,711	GAS DE OJUELOS SA DE CV		F/F269		200.09		200.09
	01/Nov/2018	Diario	1	COMBUSTIBLE GAS LP		F/54574	8,453.11			0.00
	28/Nov/2018	Diario	36	COMBUSTIBLE GAS LP		F/54574		8,453.11		8,453.11
							Total:	8,653.20	8,653.20	0.00
11390-2260-315-0000-0000				Telefonía celular					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2260-316-0000-0000				Servicios de telecomunicaciones y satélites					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2260-318-0000-0000				Servicios postales y telegráficos					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2260-319-0000-0000				Servicios integrales y otros servicios					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2260-321-0000-0000				Arrendamiento de terrenos					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2260-322-0000-0000				Arrendamiento de edificios					Saldo inicial :	0.00
	01/Oct/2018	Diario	3	RODRIGUEZ BUENDIA ERNES..		F/6609	9,280.00			9,280.00
	17/Oct/2018	Egresos	7,688	ERNESTO RODRIGUEZ BUEN..		F/6609		9,280.00		0.00
	01/Nov/2018	Diario	1	ARREDAMIENTO DE MUEBLE..		F/4B45	6,566.04			6,566.04
	01/Nov/2018	Diario	1	RENTA CORRESPONDIENTE ..		F/A009	6,566.04			13,132.08
	01/Nov/2018	Diario	1	ARRENDAMIENTO DE BODEG..		F/846	7,734.27			20,866.35
	01/Nov/2018	Diario	1	ARRENDAMIENTO DE BODEG..		F/845	7,734.27			28,600.62
	27/Nov/2018	Diario	33	RENTA CORRESPONDIENTE ..		F/4B45		6,566.04		22,034.58
	27/Nov/2018	Diario	33	RENTA CORRESPONDIENTE ..		F/A009		6,566.04		15,468.54
	28/Nov/2018	Diario	35	CORRESPONDIENTE AL MES ..		F/846		7,734.27		7,734.27
	28/Nov/2018	Diario	35	CORRESPONDIENTE AL MES ..		F/845		7,734.27		0.00
							Total:	37,880.62	37,880.62	0.00
11390-2260-323-0000-0000				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2260-326-0000-0000				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2260-329-0000-0000				Otros arrendamientos					Saldo inicial :	0.00
	01/Nov/2018	Diario	1	ARRENDAMIENTO DE JUEGO..		VARIAS F	6,983.20			6,983.20
	15/Nov/2018	Egresos	7,782	SILVA AGUINAGA MA ELENA		VARIAS F		6,983.20		0.00
							Total:	6,983.20	6,983.20	0.00
11390-2260-345-0000-0000				Seguro de bienes patrimoniales					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2260-347-0000-0000				Fletes y maniobras					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2260-351-0000-0000				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles					Saldo inicial :	0.00
	01/Nov/2018	Egresos	7,748	MARCO ANTONIO JASSO RO..		VARIAS F		1,648.00		-1,648.00
	01/Nov/2018	Diario	1	Calibrar tubos de agua potable		VARIAS F	348.00			-1,300.00
	01/Nov/2018	Diario	1	Tubo pvc 6, campana		F/7905	1,300.00			0.00
	01/Nov/2018	Diario	1	Reparacion de flecha trasera de ..		VARIAS F	714.99			714.99
	01/Nov/2018	Diario	1	Reparacion del cucharon trasero..		F/E7E0	754.00			1,468.99
	01/Nov/2018	Diario	1	TRABAJOS DE TABLA ROCA R..		VARIAS F	6,960.00			8,428.99
	15/Nov/2018	Egresos	7,789	ESPINOZA OROSCO ESTHER		VARIAS F		714.99		7,714.00
	15/Nov/2018	Egresos	7,790	BAEZ RAMOS CESAR ..		F/E7E0		754.00		6,960.00
	28/Nov/2018	Egresos	7,812	MARCO ANTONIO JASSO RO..		VARIAS F		6,960.00		0.00
							Total:	10,076.99	10,076.99	0.00
11390-2260-352-0000-0000				Instalación, reparación y mantenimiento de mobili					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2260-353-0000-0000				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-2260-355-0000-0000				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2018	Diario		3	REFACCIONES		F/A794	239.98			239.98
01/Oct/2018	Diario		3	REFACCIONES		F/BABC	750.00			989.98
01/Oct/2018	Diario		3	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM..		F/1F4A	2,041.60			3,031.58
01/Oct/2018	Diario		5	MANTENIMIENTO VEHICULOS		F/SERI	4,952.00			7,983.58
12/Oct/2018	Diario		19	MANTENIMIENTO DE VEHICU..		F/SERI		4,952.00		3,031.58
23/Oct/2018	Egresos		7,709	ESTHER ESPINOZA OROSCO		F/A794		239.98		2,791.60
23/Oct/2018	Egresos		7,712	JAIME GILMACIAS		F/BABC		750.00		2,041.60
31/Oct/2018	Egresos		7,746	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM..		7746		2,041.60		0.00
01/Nov/2018	Egresos		7,753	REFACCIONES		F/E8FE F/3..		3,921.99		-3,921.99
01/Nov/2018	Diario		1	Refacciones		VARIAS F	3,921.99			0.00
01/Nov/2018	Diario		1	SOLDAR NAVAJAS DE SIERR..		F/BE30	116.00			116.00
01/Nov/2018	Diario		1	FABRICACION DE PERNO DE ..		F/E694	406.00			522.00
01/Nov/2018	Diario		1	GASTOS GENERADOS EN MA..		F/2CDB	2,702.80			3,224.80
01/Nov/2018	Diario		1	REPARACION DE CABEZA DE ..		F/515E	3,480.00			6,704.80
01/Nov/2018	Diario		1	BALANCEO DE CAMBIO DE LL..		F/5A93	464.00			7,168.80
01/Nov/2018	Diario		1	TALACHA PARA EL CAMION		F/5A93	150.80			7,319.60
01/Nov/2018	Diario		1	REPARACION POR TOMA DE ..		F/CD1A	66,490.64			73,810.24
28/Nov/2018	Egresos		7,819	MACIAS ESTRADA MA EVANG..		F/BE30		116.00		73,694.24
28/Nov/2018	Egresos		7,819	MA EVANGELINA MACIAS EST..		F/E694		406.00		73,288.24
28/Nov/2018	Egresos		7,832	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM..		F/2CDB		2,702.80		70,585.44
28/Nov/2018	Egresos		7,832	CASTILLA SABRE JOSE JUAN		F/515E		3,480.00		67,105.44
28/Nov/2018	Egresos		7,832	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM..		F/5A93		464.00		66,641.44
28/Nov/2018	Egresos		7,832	JIMENEZ GARCIA JOSE CARM..		F/5A93		150.80		66,490.64
30/Nov/2018	Diario		78	SERVICIO DE REPARACION S..		F/CD1A		66,490.64		0.00
Total:							85,715.81	85,715.81		0.00
11390-2260-357-0000-0000				Instalación, reparación y mantenimiento de maquina				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2018	Diario		3	MACIAS ESTRADA MA EVANG..		F/9FDB	450.00			450.00
01/Oct/2018	Diario		3	DE LA ROSA GARCIA DORA E..		F/9DC4	756.00			1,206.00
01/Oct/2018	Diario		3	GONZALEZ MACIAS GUILLER..		OP/17597	500.00			1,706.00
17/Oct/2018	Egresos		7,689	MA EVANGELINA MACAIAS ES..		F/9FDB		450.00		1,256.00
17/Oct/2018	Egresos		7,690	DE LA ROSA GARCIA DORA E..		F/9DC4		756.00		500.00
30/Oct/2018	Egresos		7,726	GUILLERMO GONZALEZ MACI..		OP/17597		500.00		0.00
01/Nov/2018	Egresos		7,751	MARCO ANTONIO JASSO RO..		F/05E2		1,856.00		-1,856.00
01/Nov/2018	Egresos		7,752	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7752		120.00		-1,976.00
01/Nov/2018	Diario		1	Reparacion de Muelles, bujesy p..		F/05E2	1,856.00			-120.00
01/Nov/2018	Diario		1	Balero ntn 20-47 mm linea 6000		F/FCC9	120.00			0.00
Total:							3,682.00	3,682.00		0.00
11390-2260-375-0000-0000				Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00		0.00
11390-2260-379-0000-0000				Otros servicios de traslado y hospedaje				Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00		0.00
11390-2260-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural				Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00		0.00
11390-2260-391-0000-0000				Servicios funerarios y de cementerios				Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00		0.00
11390-2260-392-0000-0000				Impuestos y derechos				Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00		0.00
11390-2260-395-0000-0000				Penas, multas, accesorios y actualizaciones				Saldo inicial :	0.00	
01/Nov/2018	Diario		1	PAGO DE INFRACCIONES		F/58280	2,720.25			2,720.25
27/Nov/2018	Diario		76	SECRETARIA DE GOBERNACI..		L/58280		2,720.25		0.00
Total:							2,720.25	2,720.25		0.00
11390-2261-113-0000-0000				Sueldos base al personal permanente				Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00		0.00
11390-2261-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual				Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00		0.00
11390-2261-124-0000-0000				MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00		0.00
11390-2261-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de				Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-2261-133-0000-0000				Horas extraordinarias						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2261-134-0000-0000				Compensaciones						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2261-152-0000-0000				Indemnizaciones						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2261-159-0000-0000				Otras prestaciones sociales y económicas						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2261-218-0000-0000				Materiales para el registro e identificación de bi						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2261-252-0000-0000				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2261-272-0000-0000				Prendas de seguridad y protección personal						
01/Nov/2018	Diario		1	REINTEGRO DE UN PAR DE G..	F/3EEB		239.00	Saldo inicial :	0.00	239.00
28/Nov/2018	Egresos		7,802	MARCO ANTONIO JASSO RO..	F/3eeb			239.00		0.00
						Total:	239.00	239.00		0.00
11390-2261-291-0000-0000				Herramientas menores						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2261-292-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de edificios						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2261-312-0000-0000				Gas						
01/Nov/2018	Diario		1	GAS	F/6B09		299.60	Saldo inicial :	0.00	299.60
28/Nov/2018	Egresos		7,834	GAS DE OJUELOS SA DE CV	F/6B09			299.60		0.00
						Total:	299.60	299.60		0.00
11390-2261-351-0000-0000				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2261-357-0000-0000				Instalación, reparación y mantenimiento de maquina						
01/Oct/2018	Diario		3	MACIAS ESTRADA MA EVANG..	F/9FDB		232.00	Saldo inicial :	0.00	232.00
17/Oct/2018	Egresos		7,689	MA EVANGELINA MACAIAS ES..	F/543E			232.00		0.00
						Total:	232.00	232.00		0.00
11390-2261-375-0000-0000				Viáticos en el país						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2270-113-0000-0000				Sueldos base al personal permanente						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2270-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual						
01/Oct/2018	Diario		3	LUIS ENRIQUE VAZQUEZ ROB..	OP/16989		2,000.00	Saldo inicial :	0.00	2,000.00
01/Oct/2018	Diario		3	GUERRERO GARCIA MIGUEL ..	OP/16967		2,000.00			4,000.00
01/Oct/2018	Diario		3	SERNA MORENO MARIO ALB..	OP/16979		1,500.00			5,500.00
01/Oct/2018	Diario		3	TORRES RANGEL MISAEL	OP/16984		4,000.00			9,500.00
01/Oct/2018	Diario		3	ERICK SALVADOR LOPEZ TO..	OP/17513		3,000.00			12,500.00
01/Oct/2018	Diario		3	VAZQUER ROBLEDO LUIS EN..	OP/17605		2,000.00			14,500.00
01/Oct/2018	Diario		3	GUERRERO GARCIA MIGUEL ..	OP/17606		2,000.00			16,500.00
01/Oct/2018	Diario		3	TORRES RANGEL MISAEL	OP/17637		4,000.00			20,500.00
01/Oct/2018	Diario		3	ERICK SALVADOR LOPEZ TO..	OP/17636		3,000.00			23,500.00
15/Oct/2018	Egresos		7,661	LUIS ENRIQUE VAZQUEZ ROB..	OP/16989			2,000.00		21,500.00
15/Oct/2018	Egresos		7,664	MIGUEL ANGEL GUERRERO ..	OP/16967			2,000.00		19,500.00
15/Oct/2018	Egresos		7,667	MARIO ALBERTO SERNO MO..	OP/16979			1,500.00		18,000.00
15/Oct/2018	Egresos		7,671	MISAEL TORRES RANGEL	OP/16984			4,000.00		14,000.00
17/Oct/2018	Egresos		7,686	ERICK SALVADOR LOPEZ TO..	OP/17513			3,000.00		11,000.00
30/Oct/2018	Egresos		7,732	LUIZ ENRIQUE VAZQUEZ ROB..	OP/17605			2,000.00		9,000.00
30/Oct/2018	Egresos		7,733	GUERRERO GARCIA MIGUEL ..	7733			2,000.00		7,000.00
31/Oct/2018	Egresos		7,744	LOPEZ TORRES ERICK SALVA..	OP/17636			3,000.00		4,000.00
31/Oct/2018	Egresos		7,745	TORRES RANGEL MISAEL	OP/17637			4,000.00		0.00
01/Nov/2018	Diario		1	Eventual	OP/17663		2,000.00			2,000.00
01/Nov/2018	Diario		1	EVENTUAL	OP/17664		2,000.00			4,000.00
01/Nov/2018	Diario		1	EVENTUAL	OP/17667		3,000.00			7,000.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Nov/2018	Diario	1	EVENTUAL		OP/17668	4,000.00		11,000.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	EVENTUAL		OP/17062	2,000.00		13,000.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	EVENTUAL		OP/17073	2,000.00		15,000.00	
	14/Nov/2018	Egresos	7,776	GUERRERO GARCIA MIGUEL ..		OP/17663		2,000.00	13,000.00	
	14/Nov/2018	Egresos	7,777	VAZQUEZ ROBLEDO LUIS EN..		OP/17664		2,000.00	11,000.00	
	14/Nov/2018	Egresos	7,780	ERICK SALVADOR LOPEZ TO..		OP/17667		3,000.00	8,000.00	
	14/Nov/2018	Egresos	7,781	MISAEEL TORRES RANGEL		OP/17668		4,000.00	4,000.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,852	LUIS ENRIQUE VAZQUEZ ROB..		OP-17062		2,000.00	2,000.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,853	MIGUEL ANGEL GUERRERO ..		OP-17073		2,000.00	0.00	
						Total:	38,500.00	38,500.00	0.00	
11390-2270-124-0000-0000				PROVISION DE ACTIVO				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-2270-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-2270-133-0000-0000				Horas extraordinarias				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-2270-134-0000-0000				Compensaciones				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-2270-152-0000-0000				Indemnizaciones				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-2270-159-0000-0000				Otras prestaciones sociales y económicas				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-2270-211-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de oficina				Saldo inicial :	0.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	MEMORIA USB		F/C91D	178.00		178.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	PROTECTOR DE HOJAS		F/4544	426.25		604.25	
	01/Nov/2018	Diario	1	CARPETA		F/E899	408.00		1,012.25	
	28/Nov/2018	Egresos	7,827	OPERADORA OMX SA DE CV		F/C91D		178.00	834.25	
	28/Nov/2018	Egresos	7,827	PROTECTOR DE HOJAS		F/4544		426.25	408.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,827	OPERADORA OMX SA DE CV		F/E899		408.00	0.00	
						Total:	1,012.25	1,012.25	0.00	
11390-2270-212-0000-0000				Materiales y útiles de impresión y reproducción				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-2270-221-0000-0000				Productos alimenticios para personas				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-2270-241-0000-0000				Productos minerales no metálicos				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-2270-242-0000-0000				Cemento y productos de concreto				Saldo inicial :	0.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE ..		F/A9	22,606.37		22,606.37	
	01/Nov/2018	Diario	1	PAGO DE CEMENTO Y CONC..		F/A3	21,104.84		43,711.21	
	01/Nov/2018	Diario	1	PAGO DE CEMENTO PARA BA..		F/A22	9,734.91		53,446.12	
	01/Nov/2018	Diario	1	PAGO DE CEMENTO PARA BA..		F/A21	9,899.90		63,346.02	
	21/Nov/2018	Diario	17	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A9		22,606.37	40,739.65	
	21/Nov/2018	Diario	24	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A3		21,104.84	19,634.81	
	29/Nov/2018	Diario	37	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A22		9,734.91	9,899.90	
	29/Nov/2018	Diario	38	ALEJANDRO SANDATE PLASC..		F/A21		9,899.90	0.00	
						Total:	63,346.02	63,346.02	0.00	
11390-2270-243-0000-0000				Cal, yeso y productos de yeso				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-2270-244-0000-0000				Madera y productos de madera				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-2270-247-0000-0000				Artículos metálicos para la construcción				Saldo inicial :	0.00	
	01/Nov/2018	Diario	1	MATERIAL		F/DDE29	847.93		847.93	
	01/Nov/2018	Diario	1	MATERIAL		F/EC23	490.00		1,337.93	
	28/Nov/2018	Egresos	7,814	material		F/dde29		847.93	490.00	
	28/Nov/2018	Egresos	7,814	GIL MACIAS JAIME		F/EC23		490.00	0.00	
						Total:	1,337.93	1,337.93	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-2270-248-0000-0000				Materiales complementarios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2270-249-0000-0000				Otros materiales y artículos de construcción y rep		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2270-272-0000-0000				Prendas de seguridad y protección personal		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2270-291-0000-0000				Herramientas menores				Saldo inicial :	0.00	
01/Nov/2018	Diario		1	GASTOS GENERADOS EN LA..	F/3273		253.92		253.92	
28/Nov/2018	Egresos		7,814	MARCO ANTONIO JASSO RO..	F/3273			253.92		0.00
						Total:	253.92	253.92		0.00
11390-2270-292-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de edificios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2270-298-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2270-322-0000-0000				Arrendamiento de edificios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2270-326-0000-0000				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2270-332-0000-0000				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2270-335-0000-0000				Servicios de investigación científica y desarrollo		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2270-347-0000-0000				Fletes y Maniobras				Saldo inicial :	0.00	
01/Nov/2018	Diario		1	SERVICIO DE GRUA	F/457		2,088.00		2,088.00	
14/Nov/2018	Diario		11	SERVICIO DE GRUA	F/457			2,088.00		0.00
						Total:	2,088.00	2,088.00		0.00
11390-2270-351-0000-0000				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2270-357-0000-0000				Instalación, reparación y mantenimiento de maquina				Saldo inicial :	0.00	
01/Nov/2018	Diario		1	GASTOS GENERADOS ADPTA..	F/17CC		464.00		464.00	
01/Nov/2018	Diario		1	SOLDAR NAVAJA, REPARAR ..	F/DB9B		348.00		812.00	
01/Nov/2018	Diario		1	REPARACION DE TANQUE DE..	F/6A40		1,392.00		2,204.00	
28/Nov/2018	Egresos		7,825	ADAPTACION DE ARREGLO P..	F/17CC			464.00	1,740.00	
28/Nov/2018	Egresos		7,825	SOLDAR NAVAJA, REPARAR ..	F/DB9B			348.00	1,392.00	
28/Nov/2018	Egresos		7,825	REPARACION DE TANQUE DE..	F/6A40			1,392.00	0.00	
						Total:	2,204.00	2,204.00		0.00
11390-2270-375-0000-0000				Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2018	Diario		3	VIATICOS	VARIAS		1,972.46		1,972.46	
17/Oct/2018	Egresos		7,701	JOSE LUIS LEMUZ PAEZ	VARIAS F			1,972.46		0.00
01/Nov/2018	Diario		1	VIATICOS	VARIAS F		2,716.99		2,716.99	
28/Nov/2018	Egresos		7,836	JOSE LUIS LEMUZ PAEZ	VARIAS F			2,716.99		0.00
						Total:	4,689.45	4,689.45		0.00
11390-2270-441-0000-0000				Ayudas sociales a personas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2270-612-0000-0000				Edificación no habitacional		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2270-613-0000-0000				Construcción de obras para el abastecimiento de ag		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2270-614-0000-0000				División de terrenos y construcción de obras de ur				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2018	Diario		1	LOMACON SA DE CV			2,183,660.07		2,183,660.07	
31/Oct/2018	Diario		43	ESTIMACION 1, 30 % ANTICIP..	F/2339			2,183,660.07		0.00
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	LISTA DE R..		13,600.00		13,600.00	
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	LISTA DE R..		13,620.00		27,220.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE SEMANA 3		LISTA DE R..	13,560.00		40,780.00	
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		LISTA DE R..	8,650.00		49,430.00	
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		LISTA DE R..	18,286.00		67,716.00	
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		LISTA DE R..	12,560.00		80,276.00	
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		LISTA DE R..	13,540.00		93,816.00	
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		LISTA DE R..	12,360.00		106,176.00	
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		LISTA DE R..	11,520.00		117,696.00	
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		LISTA DE R..	14,510.00		132,206.00	
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		LISTA DE R..	12,300.00		144,506.00	
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		LISTA DE R..	15,650.00		160,156.00	
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		LISTA DE R..	14,830.00		174,986.00	
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		LISTA DE R..	12,350.00		187,336.00	
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		LISTA DE R..	15,980.00		203,316.00	
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		LISTA DE R..	12,000.00		215,316.00	
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		LISTA DE R..	13,000.00		228,316.00	
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		LISTA DE R..	12,849.57		241,165.57	
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		LISTA DE R..	13,890.00		255,055.57	
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		LISTA DE R..	12,560.00		267,615.57	
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		LISTA DE R..	14,560.00		282,175.57	
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		LISTA DE R..	14,210.00		296,385.57	
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		LISTA DE R..	12,560.00		308,945.57	
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		LISTA DE R..	12,500.00		321,445.57	
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		LISTA DE R..	13,850.00		335,295.57	
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		LISTA DE R..	12,615.93		347,911.50	
01/Nov/2018	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		LISTA DE R..	14,210.00		362,121.50	
02/Nov/2018	Egresos		88	LISTA DE RAYA		L RAYA 1		12,000.00	350,121.50	
02/Nov/2018	Egresos		98	LISTA DE RAYA		L RAYA 1		13,600.00	336,521.50	
02/Nov/2018	Egresos		100	LISTA DE RAYA		L RAYA 1		12,560.00	323,961.50	
02/Nov/2018	Egresos		102	LISTA DE RAYA		L RAYA 1		12,300.00	311,661.50	
02/Nov/2018	Egresos		103	LISTA DE RAYA		L RAYA 1		12,500.00	299,161.50	
02/Nov/2018	Egresos		104	LISTA DE RAYA		L RAYA 1		13,890.00	285,271.50	
09/Nov/2018	Egresos		105	LISTA DE RAYA		L RAYA 2		13,000.00	272,271.50	
09/Nov/2018	Egresos		108	LISTA DE RAYA		L RAYA 2		13,620.00	258,651.50	
09/Nov/2018	Egresos		109	LISTA DE RAYA		L RAYA 2		13,540.00	245,111.50	
09/Nov/2018	Egresos		110	LISTA DE RAYA		L RAYA 2		15,650.00	229,461.50	
09/Nov/2018	Egresos		111	LISTA DE RAYA		L RAYA 2		13,850.00	215,611.50	
09/Nov/2018	Egresos		112	LISTA DE RAYA		L RAYA 2		12,560.00	203,051.50	
16/Nov/2018	Egresos		113	LISTA DE RAYA		L RAYA 3		12,849.57	190,201.93	
16/Nov/2018	Egresos		115	LISTA DE RAYA		L RAYA 3		13,560.00	176,641.93	
16/Nov/2018	Egresos		116	LISTA DE RAYA		L RAYA 3		12,360.00	164,281.93	
16/Nov/2018	Egresos		119	LISTA DE RAYA		L RAYA 3		14,560.00	149,721.93	
16/Nov/2018	Egresos		120	LISTA DE RAYA		L RAYA 3		12,615.93	137,106.00	
16/Nov/2018	Egresos		121	LISTA DE RAYA		L RAYA 3		14,560.00	122,546.00	
23/Nov/2018	Egresos		117	LISTA DE RAYA		L RAYA 4		8,650.00	113,896.00	
23/Nov/2018	Egresos		118	LISTA DE RAYA		L RAYA 4		11,520.00	102,376.00	
23/Nov/2018	Egresos		129	LISTA DE RAYA		L RAYA 4		12,350.00	90,026.00	
23/Nov/2018	Egresos		133	LISTA DE RAYA		L RAYA 4		14,210.00	75,816.00	
30/Nov/2018	Egresos		123	LISTA DE RAYA		L RAYA 5		18,286.00	57,530.00	
30/Nov/2018	Egresos		124	LISTA DE RAYA		L RAYA 5		14,510.00	43,020.00	
30/Nov/2018	Egresos		130	LISTA DE RAYA		L RAYA 5		15,980.00	27,040.00	
30/Nov/2018	Egresos		135	LISTA DE RAYA		L RAYA 5		12,560.00	14,480.00	
30/Nov/2018	Egresos		137	LISTA DE RAYA		L RAYA 1		14,210.00	270.00	
Total:							2,545,781.57	2,545,511.57	270.00	

11390-2270-615-0000-0000	Construcción de vías de comunicación	Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
11390-2270-622-0000-0000	Edificación no habitacional	Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
11390-2271-113-0000-0000	Sueldos base al personal permanente	Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
11390-2271-122-0000-0000	Sueldos base al personal eventual	Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
11390-2271-132-0000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
11390-2271-133-0000-0000	Horas extraordinarias	Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11390-2271-134-0000-0000	Compensaciones			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2271-152-0000-0000	Indemnizaciones					Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018	Diario	3	ALONSO MARTINEZ MELCHOR OP/16886		3,000.00		3,000.00
01/Oct/2018	Diario	3	ANGUIANO MONREAL JUAN M..OP/16867		4,000.00		7,000.00
17/Oct/2018	Egresos	7,687	MELCHOR ALONSO MARTINEZ OP/16886			3,000.00	4,000.00
17/Oct/2018	Egresos	7,687	JUAN MANUEL ANGUIANO MO..OP/16867			4,000.00	0.00
			Total:		7,000.00	7,000.00	0.00
11390-2271-159-0000-0000	Otras prestaciones sociales y económicas			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2271-221-0000-0000	Productos alimenticios para personas			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2271-252-0000-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2271-272-0000-0000	Prendas de seguridad y protección personal			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2271-292-0000-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2271-296-0000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2271-298-0000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2271-315-0000-0000	Telefonía celular			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2271-351-0000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2271-355-0000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2271-359-0000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2271-375-0000-0000	Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018	Diario	3	CADENA GUILLER J REYES	F/C6E0	320.00		320.00
01/Oct/2018	Diario	3	OPERADORA DE ALIMENTOS	F/B709	734.00		1,054.00
30/Oct/2018	Egresos	7,726	CADENA GUIILEN J REYES	F/C6E0		320.00	734.00
30/Oct/2018	Egresos	7,726	OPERADORA DE ALIMENTOS ..	F/B709		734.00	0.00
01/Nov/2018	Diario	1	VIATICOS	VARIAS F	504.00		504.00
01/Nov/2018	Diario	1	VIATICOS	VARIAS F	992.21		1,496.21
28/Nov/2018	Egresos	7,836	SANTOYO MACIAS JARED DE ..	VARIAS F		504.00	992.21
28/Nov/2018	Egresos	7,836	SANTOYO MACIAS JARED DE ..	VARIAS F		992.21	0.00
			Total:		2,550.21	2,550.21	0.00
11390-2310-113-0000-0000	Sueldos base al personal permanente			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2310-122-0000-0000	Sueldos base al personal eventual			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2310-132-0000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2310-159-0000-0000	Otras prestaciones sociales y económicas			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2310-211-0000-0000	Materiales y artículos de oficina			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2310-221-0000-0000	Productos alimenticios para personas					Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2310-375-0000-0000			Viáticos en el país		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2410-113-0000-0000			Sueldos base al personal permanente		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2410-122-0000-0000			Sueldos base al personal eventual					0.00	0.00
01/Oct/2018	Diario		3	JOSE OMAR JIMENEZ TORRES	OP/16965	1,000.00		1,000.00	1,000.00
01/Oct/2018	Diario		3	JUAN CARLOS AMADOR ROB..	OP/16980	1,080.00		2,080.00	2,080.00
01/Oct/2018	Diario		3	OCHOA MORENO FABIOLA	OP/16982	900.00		2,980.00	2,980.00
01/Oct/2018	Diario		3	MACIAS SAAVEDRA MA CARM..	OP/16985	720.00		3,700.00	3,700.00
01/Oct/2018	Diario		3	GRISELDA REYES CUELLAR	OP/16987	840.00		4,540.00	4,540.00
01/Oct/2018	Diario		3	AIDE RAMIREZ REYES	OP/16988	1,500.00		6,040.00	6,040.00
01/Oct/2018	Diario		3	GASPAR DELGADILLO LOPEZ	OP/16990	800.00		6,840.00	6,840.00
01/Oct/2018	Diario		3	MARCO ANTONIO JASSO RO..	OP/VARIAS	6,560.00		13,400.00	13,400.00
01/Oct/2018	Diario		3	JIMENEZ TORRES JOSE OMA..	OP/17614	1,000.00		14,400.00	14,400.00
01/Oct/2018	Diario		3	NAJERA SANTOS ISABEL	OP/16969	2,500.00		16,900.00	16,900.00
01/Oct/2018	Diario		3	DAVILA PIÑA MARTIN GUADA..	OP/16971	1,080.00		17,980.00	17,980.00
01/Oct/2018	Diario		3	CAMPOS CARDONA JOSE DE ..	OP/16975	700.00		18,680.00	18,680.00
01/Oct/2018	Diario		3	ALVAREZ TORRES ALFREDO	OP/16976	1,080.00		19,760.00	19,760.00
01/Oct/2018	Diario		3	TOVAR QUIROZ JOSE ANGEL	OP/16977	1,080.00		20,840.00	20,840.00
01/Oct/2018	Diario		3	PATRICIO MENDOZA MENDO..	OP/16978	1,080.00		21,920.00	21,920.00
01/Oct/2018	Diario		3	MARCO ANTONIO JASSO RO..	OP/VARIAS	7,520.00		29,440.00	29,440.00
01/Oct/2018	Diario		3	EVENTUAL	OP/16983	720.00		30,160.00	30,160.00
15/Oct/2018	Egresos		6	NAJERA SANTOS ISABEL	6		2,500.00	27,660.00	27,660.00
15/Oct/2018	Egresos		7	DAVILA PIÑA MARTIN GUADA..	OP/16971		1,080.00	26,580.00	26,580.00
15/Oct/2018	Egresos		8	CAMPOS CARDONA JOSE DE ..	OP/16975		700.00	25,880.00	25,880.00
15/Oct/2018	Egresos		9	EVENTUAL	OP/16976		1,080.00	24,800.00	24,800.00
15/Oct/2018	Egresos		10	JOSE ANGEL TOVAR QUIROZ	OP/16977		1,080.00	23,720.00	23,720.00
15/Oct/2018	Egresos		11	PATRICIO MENDOZA MENDO..	11		1,080.00	22,640.00	22,640.00
15/Oct/2018	Egresos		7,660	JIMENEZ TORRES JOSE OMAR	7660		1,000.00	21,640.00	21,640.00
15/Oct/2018	Egresos		7,668	JUAN CARLOS AMADOR ROB..	OP/16980		1,080.00	20,560.00	20,560.00
15/Oct/2018	Egresos		7,669	FABIOLA OCHOA MORENO	OP/16982		900.00	19,660.00	19,660.00
15/Oct/2018	Egresos		7,673	MA CARMEN MACIAS SAAVED..	OP/16985		720.00	18,940.00	18,940.00
15/Oct/2018	Egresos		7,675	GRISELDA REYES CUELLAR	OP/16987		840.00	18,100.00	18,100.00
15/Oct/2018	Egresos		7,676	AIDE RAMIREZ REYES	OP/16988		1,500.00	16,600.00	16,600.00
15/Oct/2018	Egresos		7,677	GASPAR DELGADILLO LOPEZ	OP/16990		800.00	15,800.00	15,800.00
23/Oct/2018	Egresos		7,706	DIANA YADIRA AGUILAR ORTIZ	OP/16983		720.00	15,080.00	15,080.00
30/Oct/2018	Egresos		13	MARCO ANTONIO JASSO RO..	VARIAS OP		7,520.00	7,560.00	7,560.00
30/Oct/2018	Egresos		7,736	MARCO ANTONIO JASSO RO..	VARIAS OP		6,560.00	1,000.00	1,000.00
30/Oct/2018	Egresos		7,739	JIMENEZ TORRES JOSE OMAR	OP/17614		1,000.00	0.00	0.00
01/Nov/2018	Egresos		7,747	Pago de instructor de la casa de l..	OP/17638		1,400.00	-1,400.00	-1,400.00
01/Nov/2018	Diario		1	Pago de instructor de la casa de..	OP/17638	1,400.00		0.00	0.00
01/Nov/2018	Diario		1	EVENTUALES	VARIAS OP	6,560.00		6,560.00	6,560.00
01/Nov/2018	Diario		1	EVENTUAL	OP/17666	1,000.00		7,560.00	7,560.00
01/Nov/2018	Diario		1	PAGO A INSTRUCTORES EVEN..	VARIAS OP	6,560.00		14,120.00	14,120.00
01/Nov/2018	Diario		1	EVENTUAL	OP/17060	1,000.00		15,120.00	15,120.00
01/Nov/2018	Diario		1	HONORARIOS DEL MES DE DI..	F/6FF8	40,052.86		55,172.86	55,172.86
01/Nov/2018	Diario		1	EVENTUALES	VARIAS OP	7,520.00		62,692.86	62,692.86
06/Nov/2018	Diario		81	BAIZ QUEZADA JORGE	F/8602		4,999.99	57,692.87	57,692.87
14/Nov/2018	Egresos		14	MARCO ANTONIO JASSO RO..	VARIAS OP		7,520.00	50,172.87	50,172.87
14/Nov/2018	Egresos		7,774	MARCO ANTONIO JASSO RO..	VARIAS OP		6,560.00	43,612.87	43,612.87
14/Nov/2018	Egresos		7,779	JOSE OMAR JIMENEZ TORRES	OP/17666		1,000.00	42,612.87	42,612.87
28/Nov/2018	Egresos		1	BAIZ QUEZADA JORGE	F/6FF8		40,052.86	2,560.01	2,560.01
28/Nov/2018	Egresos		7,849	MARCO ANTONIO JASSO RO..	VARIAS OP		6,560.00	-3,999.99	-3,999.99
28/Nov/2018	Egresos		7,850	JOSE OMAR JIMENEZ TORRR..	OP-17060		1,000.00	-4,999.99	-4,999.99
29/Nov/2018	Diario		82	BAIZ QUEZADA JORGE	F/7FA0		5,000.01	-10,000.00	-10,000.00
					Total:	94,252.86	104,252.86	-10,000.00	-10,000.00
11390-2410-124-0000-0000			EQUIPO DE ADMINISTRACION		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2410-132-0000-0000			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de					0.00	0.00
01/Oct/2018	Diario		3	RAMIREZ REYES AIDE	OP/16377	750.00		750.00	750.00
17/Oct/2018	Egresos		7,699	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7699		750.00	0.00	0.00
					Total:	750.00	750.00	0.00	0.00
11390-2410-133-0000-0000			Horas extraordinarias		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-2410-134-0000-0000				Compensaciones				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2018	Diario		3	MARIANA VANNESA VAZQUE..		OP/16375	1,500.00		1,500.00	
17/Oct/2018	Egresos		7,687	MARIANA VANNESA VAZQUE..		OP/16375		1,500.00	0.00	
Total:							1,500.00	1,500.00	0.00	
11390-2410-152-0000-0000				Indemnizaciones				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2018	Diario		3	MAYRA BIBIANA GONZALEZ B..		OP/16881	2,500.00		2,500.00	
01/Oct/2018	Diario		3	AGUIÑAGA MASCORRO JUAN..		OP/16940	2,100.00		4,600.00	
01/Oct/2018	Diario		3	IBARRA ORTIZ REGINA		OP/16949	2,300.00		6,900.00	
17/Oct/2018	Egresos		7,687	MAYRA BIBIANA GONZALEZ B..		OP/16881		2,500.00	4,400.00	
17/Oct/2018	Egresos		7,687	JUAN CARLOS AGUIÑAGA MA..		OP/16940		2,100.00	2,300.00	
17/Oct/2018	Egresos		7,687	REGINA IBARRA ORTIZ		OP/16949		2,300.00	0.00	
01/Nov/2018	Diario		1	FINIQUITO		OP/17565	4,000.00		4,000.00	
12/Nov/2018	Egresos		7,767	MONICA LILIANA MARMOLEJ..		OP/17565		4,000.00	0.00	
Total:							10,900.00	10,900.00	0.00	
11390-2410-159-0000-0000				Otras prestaciones sociales y económicas				Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00	0.00	
11390-2410-211-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de oficina				Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00	0.00	
11390-2410-212-0000-0000				Materiales y útiles de impresión y reproducción				Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00	0.00	
11390-2410-214-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología				Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00	0.00	
11390-2410-216-0000-0000				Material de limpieza				Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00	0.00	
11390-2410-217-0000-0000				Materiales y útiles de enseñanza				Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00	0.00	
11390-2410-221-0000-0000				Productos alimenticios para personas				Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00	0.00	
11390-2410-246-0000-0000				Material eléctrico y electrónico				Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00	0.00	
11390-2410-247-0000-0000				Artículos metálicos para la construcción				Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00	0.00	
11390-2410-248-0000-0000				Materiales complementarios				Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00	0.00	
11390-2410-249-0000-0000				Otros materiales y artículos de construcción y rep				Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00	0.00	
11390-2410-261-0000-0000				Combustibles, lubricantes y aditivos				Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00	0.00	
11390-2410-271-0000-0000				Vestuario y uniformes				Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00	0.00	
11390-2410-291-0000-0000				Herramientas menores				Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00	0.00	
11390-2410-292-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de edificios				Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00	0.00	
11390-2410-293-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e				Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00	0.00	
11390-2410-296-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de equipo de tran				Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00	0.00	
11390-2410-314-0000-0000				Telefonía tradicional				Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-2410-315-0000-0000				Telefonía celular						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2410-351-0000-0000				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2410-352-0000-0000				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliaria						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2410-355-0000-0000				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2410-361-0000-0000				Difusión por radio, televisión y otros medios de m						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2410-375-0000-0000				Viáticos en el país						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2410-379-0000-0000				Otros servicios de traslado y hospedaje						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2410-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural						
01/Oct/2018	Diario		3	ARROYO GUERRERO HERME..	F/6559		2,000.00			2,000.00
30/Oct/2018	Egresos		7,741	ARROYO GUERRERO HERME..	F/6559			2,000.00		0.00
01/Nov/2018	Diario		1	Presentacion artistica concierto	F/B719		12,400.01			12,400.01
01/Nov/2018	Diario		1	Pago pendiente del iva de la 1ra..	F/2358		5,800.00			18,200.01
01/Nov/2018	Diario		1	Pago de elaboracion de bandas ..	OP/17564		450.00			18,650.01
01/Nov/2018	Diario		1	PACAS DE AVENA	F/C833		1,050.00			19,700.01
07/Nov/2018	Egresos		7,764	TERESITA CUSTODIO JIMENEZ	F/B719			12,400.01		7,300.00
07/Nov/2018	Egresos		7,765	PAGO PENDIENTE DE IVA DE ..	F/2358			5,800.00		1,500.00
12/Nov/2018	Egresos		7,769	ORTIZ GONZALEZ MANUEL	OP/17564			450.00		1,050.00
28/Nov/2018	Egresos		7,819	MARCO ANTONIO JASSO RO..	F/C833			1,050.00		0.00
						Total:	21,700.01	21,700.01		0.00
11390-2410-441-0000-0000				Ayudas sociales a personas						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2411-113-0000-0000				Sueldos base al personal permanente						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2411-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual						
01/Oct/2018	Diario		3	ALDO DANIEL RODRIGUEZ SA..	OP/17602		1,800.00			1,800.00
30/Oct/2018	Egresos		7,729	ALDO DANIEL RODRIGUEZ SA..	OP/17602			1,800.00		0.00
						Total:	1,800.00	1,800.00		0.00
11390-2411-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2411-133-0000-0000				Horas extraordinarias						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2411-134-0000-0000				Compensaciones						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2411-152-0000-0000				Indemnizaciones						
01/Oct/2018	Diario		3	JOSE MANUEL CARRERA PER..	OP/16943		2,000.00			2,000.00
01/Oct/2018	Diario		3	MA DE LA LUZ RODRIGUEZ H..	OP/16945		1,600.00			3,600.00
01/Oct/2018	Diario		3	GONZALEZ CISNEROS MA DE..	OP/16944		1,000.00			4,600.00
01/Oct/2018	Diario		3	FABIAN SALOME DE LA CRUZ ..	OP/16957		3,600.00			8,200.00
01/Oct/2018	Diario		3	INDEMNIZACIONES	OP/17526		3,400.00			11,600.00
17/Oct/2018	Egresos		7,687	JOSE MANUEL CARRERA PER..	OP/16943			2,000.00		9,600.00
17/Oct/2018	Egresos		7,687	MA DELA LUZ RODRIGUEZ HE..	OP/16945			1,600.00		8,000.00
17/Oct/2018	Egresos		7,687	MA DEL CARMEN GONZALEZ ..	OP/16944			1,000.00		7,000.00
17/Oct/2018	Egresos		7,687	FABIAN SALOME DE LA CRUZ ..	OP/16957			3,600.00		3,400.00
23/Oct/2018	Egresos		7,705	VAZQUEZ MACIAS JUAN CAR..	OP/17526			3,400.00		0.00
						Total:	11,600.00	11,600.00		0.00
11390-2411-159-0000-0000				Otras prestaciones sociales y económicas						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2411-211-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de oficina						
								Saldo inicial :	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2411-221-0000-0000				Productos alimenticios para personas		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2411-249-0000-0000				Otros materiales y artículos de construcción y rep		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2411-261-0000-0000				Combustibles, lubricantes y aditivos		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2411-273-0000-0000				Artículos deportivos		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
01/Nov/2018	Diario		1	JUEGOS DE ALMODILLAS DE ..	F/4619		1,020.80			1,020.80
01/Nov/2018	Diario		1	TROFEOS, BALONES PARA L..	F/839E		2,331.60			3,352.40
01/Nov/2018	Diario		1	BALONES DE VOLEIBOL, FUT..	F/BA2B		8,120.00			11,472.40
01/Nov/2018	Diario		1	BALONES DE BASQUETBOL Y..	F/97F1		6,971.60			18,444.00
01/Nov/2018	Diario		1	PAGO DE GORRAS DE COLO..	F/5960		87,000.00			105,444.00
08/Nov/2018	Diario		71	COMERCIALIZADORA INTEGR..	F/5960			87,000.00		18,444.00
28/Nov/2018	Egresos		7,808	MARCO ANTONIO JASSO RO..	F/4619			1,020.80		17,423.20
28/Nov/2018	Egresos		7,845	NOEL CISNEROS GAYTAN	F/839E			2,331.60		15,091.60
28/Nov/2018	Egresos		7,845	CISNEROS GAYTAN NOEL	F/BA2B			8,120.00		6,971.60
28/Nov/2018	Egresos		7,845	NOEL CISNEROS GAYTAN	F/97F1			6,971.60		0.00
						Total:	105,444.00	105,444.00		0.00
11390-2411-291-0000-0000				Herramientas menores		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2411-315-0000-0000				Telefonía celular		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2411-351-0000-0000				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2411-355-0000-0000				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2411-375-0000-0000				Viáticos en el país		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2411-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2411-441-0000-0000				Ayudas sociales a personas		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
01/Oct/2018	Diario		3	VINTHING S DE RL.	VARIAS		16,704.00			16,704.00
25/Oct/2018	Egresos		7,719	JUAN VILLASEÑOR GONZALEZ	VARIAS F			16,704.00		0.00
						Total:	16,704.00	16,704.00		0.00
11390-2411-443-0000-0000				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2412-122-0000-0000				TURISMO		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2412-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2412-211-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de oficina		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2412-221-0000-0000				Productos alimenticios para personas		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2412-375-0000-0000				Viáticos en el país		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2412-379-0000-0000				Otros servicios de traslado y hospedaje		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2412-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
01/Nov/2018	Egresos		7,755	MARCO ANTONIO JASSO RO..	F/3AE1			16,240.00		-16,240.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
	01/Nov/2018	Diario	1	Grupo Musica para el festival m..	F/3AE1	16,240.00		0.00
					Total:	16,240.00	16,240.00	0.00
11390-2510-113-0000-0000				Sueldos base al personal permanente			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2510-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual			Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018	Diario		3	MARICELA PIÑA RUVALCABA	OP/16963	500.00		500.00
01/Oct/2018	Diario		3	MARICELA PIÑA RUVALCABA	OP/17601	500.00		1,000.00
15/Oct/2018	Egresos		7,659	PIÑA RUVALCABA MARICELA	OP/16963		500.00	500.00
30/Oct/2018	Egresos		7,728	MARICELA PIÑA RUVALCABA	OP/17601		500.00	0.00
01/Nov/2018	Diario		1	APOYO A LA ESCUELA ESPE..	OP/17061	500.00		500.00
28/Nov/2018	Egresos		7,851	MARICELA PIÑA RUVALCABA	OP-17061		500.00	0.00
					Total:	1,500.00	1,500.00	0.00
11390-2510-124-0000-0000				Bienes muebles			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2510-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2510-133-0000-0000				Horas extraordinarias			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2510-134-0000-0000				Compensaciones			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2510-152-0000-0000				Indemnizaciones			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2510-159-0000-0000				Otras prestaciones sociales y económicas			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2510-211-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de oficina			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2510-221-0000-0000				Productos alimenticios para personas			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2510-261-0000-0000				Combustibles, lubricantes y aditivos			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2510-315-0000-0000				Telefonía celular			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2510-351-0000-0000				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2510-375-0000-0000				Viáticos en el país			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2510-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2510-441-0000-0000				Ayudas sociales a personas			Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2018	Diario		1	APOYO A ESTUDIANTES	OP/17161	125.00		125.00
28/Nov/2018	Egresos		7,819	ALMA LUCIA ZAVALA ORTIZ	OP/17161		125.00	0.00
					Total:	125.00	125.00	0.00
11390-2510-442-0000-0000				Becas y otras ayudas para programas de capacitació			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2510-443-0000-0000				Ayudas sociales a instituciones			Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2018	Diario		1	Apoyo a la escuela de educacio..	OP/17662	500.00		500.00
01/Nov/2018	Diario		1	APOYOS DEPORTIVOS	VARIAS OP	4,000.00		4,500.00
14/Nov/2018	Egresos		7,775	PIÑA RUVALCABA MARICELA	OP/17662		500.00	4,000.00
28/Nov/2018	Egresos		7,823	MARCO ANTONIO JASSO RO..	VARIAS OP		4,000.00	0.00
					Total:	4,500.00	4,500.00	0.00
11390-2610-113-0000-0000				Sueldos base al personal permanente			Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2610-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual					Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018	Diario		3	PERSONAL EVENTUAL		OP/16882	1,000.00			1,000.00
01/Oct/2018	Diario		3	PERSONAL EVENTUAL		OP/16883	1,000.00			2,000.00
01/Oct/2018	Diario		3	HERNANDEZ FLORES MARIA		OP/17603	1,500.00			3,500.00
01/Oct/2018	Diario		3	EVENTUAL		OP/17511	1,500.00			5,000.00
17/Oct/2018	Egresos		7,702	PAGO A PERSONAL EVENTUAL		OP/16882		1,000.00		4,000.00
17/Oct/2018	Egresos		7,702	MA DE JESUS SANCHEZ CAR..		OP/16883		1,000.00		3,000.00
23/Oct/2018	Egresos		7,706	MARIA HERNANDEZ FLORES		OP/17511		1,500.00		1,500.00
30/Oct/2018	Egresos		7,730	MARIA HERNANDEZ FLORES		OP/17603		1,500.00		0.00
						Total:	5,000.00	5,000.00		0.00
11390-2610-124-0000-0000				EQUIPO DE ADMINISTRACION					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2610-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2610-133-0000-0000				Horas extraordinarias					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2610-134-0000-0000				Compensaciones					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2610-152-0000-0000				Indemnizaciones					Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018	Diario		3	GUSTAVO SINAH I BARRA RE..		OP/16946	2,000.00			2,000.00
17/Oct/2018	Egresos		7,687	GUSTAVO SINAH I BARRA RE..		OP/16946		2,000.00		0.00
01/Nov/2018	Diario		1	Finiquito		OP/7589	800.00			800.00
01/Nov/2018	Diario		1	FINIQUITO		OP/17643	3,500.00			4,300.00
05/Nov/2018	Egresos		7,759	MA DEL SOCORRO CARDONA..		OP/7589		800.00		3,500.00
12/Nov/2018	Egresos		7,767	FINIQUITO		OP/17643		3,500.00		0.00
						Total:	6,300.00	6,300.00		0.00
11390-2610-159-0000-0000				Otras prestaciones sociales y económicas					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2610-211-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de oficina					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2610-214-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2610-216-0000-0000				Materiales de limpieza					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2610-221-0000-0000				Productos alimenticios para personas					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2610-223-0000-0000				Utensilios para el servicio de alimentación					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2610-246-0000-0000				Material eléctrico y electrónico					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2610-253-0000-0000				Medicinas y productos farmaceuticos					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2610-261-0000-0000				Combustibles, lubricantes y aditivos					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2610-292-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de edificios					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2610-315-0000-0000				Telefonía celular					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2610-322-0000-0000				Arrendamiento de edificios					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-2610-334-0000-0000				Servicios de capacitación						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2610-351-0000-0000				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2610-355-0000-0000				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte						
01/Oct/2018	Diario		5	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZ..	F/059395L		7,276.19		0.00	7,276.19
22/Oct/2018	Diario		12	MANTENIMIENTO DE VEHICU..	059395L			7,276.19	0.00	0.00
						Total:	7,276.19	7,276.19	0.00	0.00
11390-2610-375-0000-0000				Viáticos en el país						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2610-379-0000-0000				Otros servicios de traslado y hospedaje						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2610-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2610-421-0000-0000				Transferencias otorgadas a entidades paraestatales						
01/Oct/2018	Diario		3	SISTEMA PARA EL DESARRO..	F/09B1	260,000.00			0.00	260,000.00
16/Oct/2018	Egresos		7,681	SISTEMA PARA EL DESARRO..	7681			260,000.00	0.00	0.00
01/Nov/2018	Diario		1	SUBSIDIO AL SISTEMA INTEG..	F/79C3D	260,000.00			0.00	260,000.00
15/Nov/2018	Diario		12	SISTEMA INTEGRAL DE LA FA..	F/79C3D			260,000.00	0.00	0.00
						Total:	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00
11390-2610-441-0000-0000				Ayudas sociales a personas						
										Saldo inicial : 0.00
01/Oct/2018	Diario		3	MARCO ANTONIO JASSO RO..	OP/VARIAS	3,648.00				3,648.00
01/Oct/2018	Diario		3	APOYO A PERSONAS	OP/VARIAS	1,800.00				5,448.00
01/Oct/2018	Diario		3	AYUDA A PERSONAS	OP/16477	700.00				6,148.00
01/Oct/2018	Diario		3	AYUDA A PERSONAS	VARIAS	873.50				7,021.50
01/Oct/2018	Diario		3	MARIA DE LOS ANGELES	OP/17596	1,200.00				8,221.50
17/Oct/2018	Egresos		7,697	MARCO ANTONIO JASSO RO..	VARIAS OP			3,648.00		4,573.50
17/Oct/2018	Egresos		7,698	MARCO ANTONIO JASSO RO..	VARIAS OP			1,800.00		2,773.50
17/Oct/2018	Egresos		7,702	APOYO DE TRASLADO AL GR..	OP/16477			700.00		2,073.50
23/Oct/2018	Egresos		7,710	MARCO ANTONIO JASSO RO..	VARIAS OP			873.50		1,200.00
30/Oct/2018	Egresos		7,726	MARIA DE LOS ANGELES TOR..	OP/17596			1,200.00		0.00
01/Nov/2018	Egresos		7,750	APOYO PARA SOLVENTAR G..	OP/17599			1,000.00		-1,000.00
01/Nov/2018	Diario		1	Apoyo de gastos medicos	OP/17583	500.00				-500.00
01/Nov/2018	Diario		1	Apoyos de gastos medicos	OP/17575	326.00				-174.00
01/Nov/2018	Diario		1	Apoyo para gastos de traslado	OP/17582	1,000.00				826.00
01/Nov/2018	Diario		1	Apoyo para gastos medicos	OP/17569	1,100.00				1,926.00
01/Nov/2018	Diario		1	APOYO DE GASTOS FUNERA..	F/011C	5,800.00				7,726.00
01/Nov/2018	Diario		1	APOYO DE GASTOS FUNERA..	F/D939	5,800.00				13,526.00
01/Nov/2018	Diario		1	REINTEGRO DE LA COMPRA ..	F/C412	4,999.99				18,525.99
01/Nov/2018	Diario		1	APOYOS	VARIAS OP	3,202.00				21,727.99
01/Nov/2018	Diario		1	DIFERENTES GASTOS	OP/17242	200.00				21,927.99
01/Nov/2018	Diario		1	APOYO PARA UNA DESPENSA	OP/17116	3,000.00				24,927.99
01/Nov/2018	Diario		1	1 CULTIVADORA COMPLETA	F/E1BF	30,000.00				54,927.99
01/Nov/2018	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE U..	F/VARIAS	30,000.00				84,927.99
01/Nov/2018	Diario		1	COMPRA DE PRENDAS DE VE..	F/EA66	20,000.00				104,927.99
01/Nov/2018	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/CCE9	10,000.00				114,927.99
01/Nov/2018	Diario		1	POR LA COMPRA DE HERRA..	F/VARIAS	30,000.00				144,927.99
01/Nov/2018	Diario		1	PAGO DE REMOLQUE	F/B874	29,000.00				173,927.99
05/Nov/2018	Egresos		7,757	FELIPE CISNEROS ORTIZ	OP/17583			500.00		173,427.99
05/Nov/2018	Egresos		7,757	VELA HERNANDEZ JUANA	OP/17575			326.00		173,101.99
05/Nov/2018	Egresos		7,762	APOYO PARA GASTOS DE TR..	OP/17582			1,000.00		172,101.99
12/Nov/2018	Egresos		7,768	APOYO PARA GASTOS MEDIC..	OP/17569			1,100.00		171,001.99
12/Nov/2018	Diario		61	1 CULTIVADORA COMPLETA ..	F/E1BF			30,000.00		141,001.99
12/Nov/2018	Diario		62	PAGO POR LA COMPRA DE U..	F/VARIAS			30,000.00		111,001.99
12/Nov/2018	Diario		63	COMPRA DE PRENDAS DE VE..	F/EA66			20,000.00		91,001.99
12/Nov/2018	Diario		64	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/CCE9			10,000.00		81,001.99
14/Nov/2018	Diario		65	POR LA COMPRA DE HERRA..	F/VARIAS			30,000.00		51,001.99
14/Nov/2018	Diario		66	PAGO DE REMOLQUE	F/B874			29,000.00		22,001.99
26/Nov/2018	Egresos		7,797	LUIS TAMAYO RUELAS	F/011C	5,800.00				16,201.99
26/Nov/2018	Egresos		7,798	TAMAYO RUELAS LUIS	F/D939	5,800.00				10,401.99
28/Nov/2018	Egresos		7,803	VELASCO VELASCO CARLOS	F/c412	4,999.99				5,402.00
28/Nov/2018	Egresos		7,803	MARCO ANTONIO JASSO RO..	VARIAS OP			3,202.00		2,200.00
28/Nov/2018	Egresos		7,819	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7819			200.00		2,000.00
28/Nov/2018	Egresos		7,819	ROBLEDO RODRIGUEZ JOSE ..	OP/17116			3,000.00		-1,000.00
						Total:	183,149.49	184,149.49	-1,000.00	-1,000.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11390-2610-443-0000-0000		Ayudas sociales a instituciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2611-113-0000-0000		Sueldos base al personal permanente		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2611-122-0000-0000		Sueldos base al personal eventual		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2611-132-0000-0000		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2611-133-0000-0000		Horas extraordinarias		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2611-134-0000-0000		Compensaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2611-152-0000-0000		Indemnizaciones				Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018	Diario	3	VELA ALVAREZ MA TERESA	OP/16884	5,000.00		5,000.00
17/Oct/2018	Egresos	7,687	MA TERESA VELA ALVAREZ	OP/16884		5,000.00	0.00
				Total:	5,000.00	5,000.00	0.00
11390-2611-159-0000-0000		Otras prestaciones sociales y económicas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2611-211-0000-0000		Materiales, útiles y equipos menores de oficina		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2611-221-0000-0000		Productos alimenticios para personas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2611-334-0000-0000		Servicios de capacitación		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2611-375-0000-0000		Viáticos en el país		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2611-379-0000-0000		Otros servicios de traslado y hospedaje		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2612-221-0000-0000		Productos alimenticios para personas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2612-375-0000-0000		Viáticos en el país		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total OTROS DERECHOS A RECIBIR ..					12,368,576.81	12,518,996.54	-150,419.73
12310-0000-000-0000-0000		TERRENOS				Saldo inicial :	90,000.00
12310-1310-000-0000-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	90,000.00 90,000.00
Total TERRENOS :					0.00	0.00	90,000.00
12320-0000-000-0000-0000		VIVIENDAS				Saldo inicial :	0.00
Total VIVIENDAS :					0.00	0.00	0.00
12330-0000-000-0000-0000		EDIFICIOS NO HABITACIONALES				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
			Total EDIFICIOS NO HABITACIONALE..		0.00	0.00	0.00
12340-0000-000-0000-0000		INFRAESTRUCTURA				Saldo inicial :	168,628,678.68
12340-0000-001-2011-0000		EJERCICIOS ANTERIORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	65,300,278.36 65,300,278.36
12340-0000-001-2014-0000		EJERCICIO 2014		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	44,781,888.06 44,781,888.06
12340-0000-001-2015-0000		EJERCICIO 2015		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	29,177,017.96 29,177,017.96
12340-0000-001-2016-0001		2DA ETAPA CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITAR..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	274,038.11 274,038.11
12340-0000-001-2016-0002		2DA E. CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO C..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	702,397.83 702,397.83
12340-0000-001-2016-0003		CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO GPE VICT..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,060,054.32 1,060,054.32
12340-0000-001-2016-0004		CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO MATANCI..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	824,810.23 824,810.23
12340-0000-001-2016-0005		2DA E. CONSTRUCCION CARCAMO BOMBEO AGUA C..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	316,752.11 316,752.11
12340-0000-001-2016-0006		RED DIST. AGUA POTABLE Y DRENAJE COAHUILA Y ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	968,432.32 968,432.32
12340-0000-001-2016-0007		AMPLIACION RED DIST. AGUA POTABLE INDEPENDE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	429,873.32 429,873.32
12340-0000-001-2016-0008		AMPLIACION RED DIST AGUA POTABLE LIBERTAD Y ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	373,322.86 373,322.86
12340-0000-001-2016-0009		AMPLIACION REDES AGUA VARIAS CALLES ABASOL..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	666,632.91 666,632.91
12340-0000-001-2016-0010		CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS RESIDUALES L..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,990,859.48 1,990,859.48
12340-0000-001-2016-0011		ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO ACCESO PRINCL..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	531,308.19 531,308.19
12340-0000-001-2016-0012		ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO CALLE SAN NICO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	316,336.54 316,336.54
12340-0000-001-2016-0013		CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE CALLE SAN NI..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	327,092.26 327,092.26
12340-0000-001-2016-0014		CONSTRUCCION RED DRENAJE CALLE SAN NICOLAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	374,643.26 374,643.26
12340-0000-001-2016-0015		ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PROL BENITO JU..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	766,692.96 766,692.96
12340-0000-001-2016-0016		RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO LA ESCON..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	204,194.28 204,194.28
12340-0000-001-2016-0017		RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CUAUHTE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	165,577.32 165,577.32
12340-0000-001-2016-0018		RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO AGUASCA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	158,986.41 158,986.41
12340-0000-001-2016-0019		ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO CALLE CHAPALA C..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	454,873.23 454,873.23

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12340-0000-001-2016-0020		AMPLIACION RED DIST OBRAS DE DRENAJE 24 FRE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	144,391.17 144,391.17
12340-0000-001-2016-0021		AMPLIACION RED DIST AGUA POTABLE RED DRENA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	168,533.65 168,533.65
12340-0000-001-2016-0022		PAVIMENTACION CALLE LOPEZ MATEOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,112,849.90 1,112,849.90
12340-0000-001-2016-0023		PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	441,581.84 441,581.84
12340-0000-001-2016-0024		PARQUE COMUNIDAD GUADALUPE VICTORIA (FFI 20..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,250,200.30 1,250,200.30
12340-0000-001-2016-0025		PAVIMENTACION PROLONGACION SOLIDARIDAD (3X..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,474,656.64 1,474,656.64
12340-0000-001-2016-0026		PAVIMENTACION PRIV CRISTO REY Y SAN LUCAS (3..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,300,342.52 1,300,342.52
12340-0000-001-2016-0027		MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA CAB MPAL (3X1)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,487,527.88 3,487,527.88
12340-0000-001-2016-0028		CONSTRUCCION FOROS CULTURALES (FONDEREG)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,570,846.26 3,570,846.26
12340-0000-001-2017-0001		CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQU..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12340-0000-001-2017-0002		ANDADOR RECREATIVO LA REVOLUCION.		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12340-0000-504-0622-0001		RESCATE DEL CENTRO CULTURAL EL FUERTE Y MU..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,996,600.00 1,996,600.00
12340-0000-504-0622-0002		MUSEO DE LAS ANIMAS Y LA FE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,515,086.20 3,515,086.20
Total INFRAESTRUCTURA :					0.00	0.00	168,628,678.68
12350-0000-000-0000-0000		CONSTRUC. EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P..				Saldo inicial :	0.00
12350-0000-000-2011-0000		OBRAS EN PROCESO EJERCICIOS ANTERIORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-000-6112-0000		EDIFICACION NO HABITACIONAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-000-6113-0000		CONSTRUCCION OBRAS ABASTECIMIENTO AGUA, P..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0612-0001		2DA ETAPA CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITAR..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0612-0002		2DA ETAPA CONSTRUCCION COMEDOR CABECERA ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0612-0003		CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO EN GUAD..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0612-0004		CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO CABE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0612-0005		1RA ETAPA CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITAR..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0612-0006		CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO EN MAT..				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0001		REHABILITACION Y EQUIPO DE BOMBEO EN POZO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0002		2DA ETAPA CONSTRUCCION CARCAMO BOMBEO AG..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0003		1RA ETAPA CONSTRUCCION CARCAMO BOMBEO AG..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0004		RED DISTRIBUCION AGUA Y DRENAJE COAHUILA Y ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0005		AMP RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE INDEPEND..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0006		AMP RED DISTRIBUCION AGUA LIBERTAD Y PROL LI..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0007		AMPLIACION REDES AGUA VARIAS CALLE ABASOL..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0008		CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS RESIDUALES E..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0009		ELECTRIFICACION Y ALUMB ACCESO PRINCIPAL LA ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0010		ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUB CALLE SAN ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0011		CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE SAN NICOLAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0012		CONSTRUCCION RED DRENAJE CALLE SAN NICOLAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0013		ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PROL BENITO JU..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0014		RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUB CALLE LA ESC..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0015		RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CUAHUTE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0016		RED ELECTRICA Y ALUMBRADO AGUASCALIENTES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0017		ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0018		REHAB DE RED DE DRENAJE Y AGUA EN EL AND ST..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0019		ELECTRIFICACION PRIV MORELOS MATANZAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0020		ELECTRIFICACION MADERO COMUNIDAD DEL NOVIL..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0021		ELECTRIFICACION POR LA ENTRADA EL NOVILLO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0022		ELECTRIFICACION PRIV JARDIN DE NIÑOS, LA PRESA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0613-0023		ELECTRIFICACION PRIV SAGRADO CORAZON, LA PR..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12350-0000-501-0613-0024		ELECTRIFICACION C. CAMINO REAL, LOS CAMPOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0025		ELECTRIFICACION Y ARREGLO EN PEDREGAL DE LO..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0026		ELECTRIFICACION DE CALLE EN PEDREGAL DE LOS ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0027		ELECTRIFICACION COLONIA EL ZAPOTE, LOS RINCO..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0028		ELECTRIFICACION C FRANCISCO VILLA, EN GUADAL..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0029		ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MATANZAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0030		ELECTRIFICACION EN LA C. VIRGEN DE FATIMA CAB..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0031		ELECTRIFICACION EN C NICARAGUA EN CHINAMPAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0613-0032		ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES LA HIERBA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0001		PAVIMENTACION CALLE LOPEZ MATEOS (MATANCIL..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0002		PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0003		AMPLIACION DEL DRENAJE EN LA COLONIA LA CAM..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0004		CONTRUCCION DE BANQUETA EN PLAZOLETA SAN I..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0005		AMPLIACION DRENAJE CALLE JESUS MARTINEZ NA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0006		AMPLIACION DRENAJE CALLE JOSE QUINTANILLA Y..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0007		AMPLIACION DRENAJE CALLE SALVADOR DIAZ DE L..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0008		PAVIMENTACION CALLE SAN PEDRO ENTRE ABASO..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0009		AMP DRENAJE EN CALLE SALVADOR DIAZ DE LEON				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0010		AMP DE ESTACIONAMIENTO EN CALLE LOPEZ RAYO..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0011		AMP DRENAJE EN CALLES JOSE QUINTANILLA Y RA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0012		PAV DE CALLE SAN PEDRO ENTRE SAN FELIPE Y RI..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0013		PAV DE CALLE SAN FELIPE ENTRE SAN PEDRO Y JU..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0014		PAV DE CALLE J PABLO II ENTRE RIO LERMA Y ARR..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12350-0000-501-0614-0015	PAV DE CALLE L DONALDO COL ENTRE CALZADA Y ..					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0016	PAV DE CALLE L DONALDO COL ENTRE EL PARAISO..					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0017	PAV DE CALLE SINALOA EN LA COMUNIDAD DE LA ..					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0018	PAV DE CALLE MIGUEL HIDALGO EN ENCINILLAS					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0019	PAV DE CALLE FRENTE A LA IGLESIA EN EMILIANO ..					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0020	PAV DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN VAQUE..					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0021	PAV DE CALLE JUAREZ EN MATANZAS					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0022	PAV DE CALLE ALLENDE EN MATANZAS					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0023	PAV DE CALLE NIÑOS HEROES EN MATANCILLAS					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12350-0000-501-0614-0024	DRENAJE DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO COM VAQ..					Saldo inicial :	0.00
02/Nov/2018	Egresos	98	LISTA DE RAYA	L RAYA 1	13,600.00		13,600.00
09/Nov/2018	Egresos	108	LISTA DE RAYA	L RAYA 2	13,620.00		27,220.00
16/Nov/2018	Egresos	115	LISTA DE RAYA	L RAYA 3	13,560.00		40,780.00
23/Nov/2018	Egresos	117	LISTA DE RAYA	L RAYA 4	8,650.00		49,430.00
30/Nov/2018	Egresos	123	LISTA DE RAYA	L RAYA 5	18,286.00		67,716.00
				Total:	67,716.00	0.00	67,716.00
12350-0000-501-0614-0025	DRENAJE DE LA CALLE BENJAMIN TORRES Y RAUL ..					Saldo inicial :	0.00
02/Nov/2018	Egresos	100	LISTA DE RAYA	L RAYA 1	12,560.00		12,560.00
09/Nov/2018	Egresos	109	LISTA DE RAYA	L RAYA 2	13,540.00		26,100.00
16/Nov/2018	Egresos	116	LISTA DE RAYA	L RAYA 3	12,360.00		38,460.00
23/Nov/2018	Egresos	118	LISTA DE RAYA	L RAYA 4	11,520.00		49,980.00
30/Nov/2018	Egresos	124	LISTA DE RAYA	L RAYA 5	14,510.00		64,490.00
				Total:	64,490.00	0.00	64,490.00
12350-0000-501-0614-0026	DRENAJE DE LA CALLE JOSE ROMO MTZ Y J MEDIN..					Saldo inicial :	0.00
02/Nov/2018	Egresos	102	LISTA DE RAYA	L RAYA 1	12,300.00		12,300.00
09/Nov/2018	Egresos	110	LISTA DE RAYA	L RAYA 2	15,650.00		27,950.00
16/Nov/2018	Egresos	119	LISTA DE RAYA	L RAYA 3	14,560.00		42,510.00
23/Nov/2018	Egresos	129	LISTA DE RAYA	L RAYA 4	12,350.00		54,860.00
30/Nov/2018	Egresos	130	LISTA DE RAYA	L RAYA 5	15,980.00		70,840.00
				Total:	70,840.00	0.00	70,840.00
12350-0000-501-0614-0027	DRENAJE DE LA CALLE NVA ROSITA Y E ZAP LA PR..					Saldo inicial :	0.00
02/Nov/2018	Egresos	88	LISTA DE RAYA	L RAYA 1	12,000.00		12,000.00
09/Nov/2018	Egresos	105	LISTA DE RAYA	L RAYA 2	13,000.00		25,000.00
16/Nov/2018	Egresos	113	LISTA DE RAYA	L RAYA 3	12,849.57		37,849.57
				Total:	37,849.57	0.00	37,849.57
12350-0000-501-0614-0028	DRENAJDE DE LA CALLE J MEDINA Y RAFAEL MTZ O..					Saldo inicial :	0.00
02/Nov/2018	Egresos	104	LISTA DE RAYA	L RAYA 1	13,890.00		13,890.00
09/Nov/2018	Egresos	112	LISTA DE RAYA	L RAYA 2	12,560.00		26,450.00
16/Nov/2018	Egresos	121	LISTA DE RAYA	L RAYA 3	14,560.00		41,010.00
23/Nov/2018	Egresos	133	LISTA DE RAYA	L RAYA 4	14,210.00		55,220.00
30/Nov/2018	Egresos	135	LISTA DE RAYA	L RAYA 5	12,560.00		67,780.00
				Total:	67,780.00	0.00	67,780.00
12350-0000-501-0614-0029	DRENAJE DE LA CALLE PRIV ARROYO, MATANCILLA..					Saldo inicial :	0.00
02/Nov/2018	Egresos	103	LISTA DE RAYA	L RAYA 1	12,500.00		12,500.00
09/Nov/2018	Egresos	111	LISTA DE RAYA	L RAYA 2	13,850.00		26,350.00
16/Nov/2018	Egresos	120	LISTA DE RAYA	L RAYA 3	12,615.93		38,965.93
				Total:	38,965.93	0.00	38,965.93

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12350-0000-501-0614-0030 30/Nov/2018	Egresos	DRENAJE DE LA CALLE GPE VIC, COMUNIDAD DE VA.. 137 LISTA DE RAYA		L RAYA 1	14,210.00 Total: 14,210.00	Saldo inicial : 0.00 0.00	0.00 14,210.00 14,210.00
12350-0000-501-0614-0031		RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZACATECAS, MA..			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0032		DRENAJE DE LA CALLE SAG CORAZON Y 20 NOV LA ..			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0033		DRENAJE DE LA CALLE E ZAPATA, COM LA PRESA			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0614-0034		DRENAJE DE LA CALLE E ZAPATA Y PRIV 2 LA PRES..			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0615-0001		MANTENIMIENTO TERRACERIA LOS CAMPOS			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0615-0002		CONST DE PUENTE EN CALLE AGUASCALIENTES MA..			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-501-0615-0003		MANTENIMIENTO TERRACERIA LA PALMA LA ..			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-504-0612-0001		CENTRO CULTURAL VAQUERIAS			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-504-0612-0002		PARQUE COMUNIDAD GUADALUPE VICTORIA			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-504-0612-0003		REHABILITACIO Y MOD UNIDAD DEPORTIVA LOS CA..			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-504-0613-0001		RAFA Y AMPLIACION RED DRENAJE LA PRESA (PDZ..			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-504-0614-0001		PAVIMENTACION CALLE PROL SOLIDARIDAD			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-504-0614-0002		PAVIMENTACION PRIVADA CRISTO REY Y SAN LUCAS			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-504-0614-0003 31/Oct/2018	Diario	PAVIMENTACION CALLE PASO DE CORTES Y SANTA .. 43 ESTIMACION 1, 30 % ANTICIP.. F/2339			2,183,660.07 Total: 2,183,660.07	Saldo inicial : 0.00 0.00	0.00 2,183,660.07 2,183,660.07
12350-0000-504-0622-0001		AREAS RECREATIVAS			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-504-0622-0002		RESCATE DEL CENTRO CULTURAL EL FUERTE Y MU..			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-602-0612-0001		CONSTRUCCION FOROS CULTURALES EN COMUNID..			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-602-0612-0002		REHABILITACION DE 5 ESPACIOS PUBLICOS EN CO..			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-602-0612-0003		1RA ETAPA REHAB DE ANDADOR RECREATIVO STA ..			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-602-0615-0001		CONSTRUCCION DE INGRESO NORTE EN LA CABEC..			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12350-0000-602-0615-0002		AMPLIACION INGRESO PONIENTE CON CONCRETO H..			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total CONSTRUC. EN PROCESO EN B..					2,545,511.57	0.00	2,545,511.57
12360-0000-000-0000-0000		CONSTRUCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS				Saldo inicial :	0.00
12360-0000-504-0622-0001		MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CABEC..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
12360-0000-504-0622-0002		MUSEO DE LAS ANIMAS Y LA FE				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
Total CONSTRUCCIONES EN PROCES..					0.00	0.00	0.00
12400-0000-000-0000-0000		BIENES MUEBLES				Saldo inicial :	10,571,496.50
12410-1310-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15				Saldo inicial :	53,062.19
				Total:	0.00	0.00	53,062.19
12410-1310-002-0000-0000		CALENTADOR DE CERAMICA				Saldo inicial :	0.00
28/Nov/2018 Egresos		7,810	CALENTADOR DE CERAMICA .. F/5C77		1,499.00		1,499.00
				Total:	1,499.00	0.00	1,499.00
12410-1310-401-0000-0001		NACIMIENTO NAVIDEÑO				Saldo inicial :	92,800.00
				Total:	0.00	0.00	92,800.00
12410-1310-401-0000-0002		MESA DE MADERA DE NOGAL PARA CABILDO				Saldo inicial :	86,757.23
				Total:	0.00	0.00	86,757.23
12410-1310-401-0000-0004		COPUTADORA ENSAMBLADA TM AMD MONITOR, TE..				Saldo inicial :	8,700.00
				Total:	0.00	0.00	8,700.00
12410-1310-401-0000-0005		COMPUTADORA ENSAMBLADA TM ADM MONITOR, T..				Saldo inicial :	8,700.00
				Total:	0.00	0.00	8,700.00
12410-1310-401-0000-0006		HP NOTEBOOK 15-AY005LA INTEL HDD ROJA				Saldo inicial :	8,120.00
				Total:	0.00	0.00	8,120.00
12410-1310-401-0002-0000		CONMUTADOR PANASONIC 8 24				Saldo inicial :	35,380.00
				Total:	0.00	0.00	35,380.00
12410-1310-401-0003-0000		SILLON EJECUTIVO TACTOPIEL COLOR CHOCOLATE				Saldo inicial :	68,625.60
				Total:	0.00	0.00	68,625.60
12410-1310-401-0004-0000		LETRERO OJUELOS CIUDAD FUTURA				Saldo inicial :	235,703.47
				Total:	0.00	0.00	235,703.47
12410-1310-401-0005-0000		MOBILIARIO DE OFICINA				Saldo inicial :	15,752.92
				Total:	0.00	0.00	15,752.92
12410-1311-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15				Saldo inicial :	54,180.00
				Total:	0.00	0.00	54,180.00
12410-1311-002-0000-0000		EQUIPO DE COMPUTO				Saldo inicial :	0.00
30/Oct/2018 Egresos		7,726	COMPUTADORA DE ESCRITO.. F/026B		8,998.00		8,998.00
				Total:	8,998.00	0.00	8,998.00
12410-1311-003-0000-0000		Muebles de Oficina y Estanteria				Saldo inicial :	0.00
30/Oct/2018 Egresos		7,726	OPERADORA OMX SA DE CV F/6CB,F/0E6		5,496.00		5,496.00
				Total:	5,496.00	0.00	5,496.00
12410-1311-401-0001-0000		13 TABLETS SAMSUNG GALAXY 9.6 PULG MODELO S..				Saldo inicial :	67,844.92
				Total:	0.00	0.00	67,844.92
12410-1311-401-0002-0000		2 TABLETS SAMSUNG GALAXY 8 PULG MOD SM-P350				Saldo inicial :	13,917.68
				Total:	0.00	0.00	13,917.68
12410-1520-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15				Saldo inicial :	72,092.56
				Total:	0.00	0.00	72,092.56

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12410-1520-002-0000-0000			ESCANER KODAK I1150 SCANMATE					Saldo inicial :	10,300.00
					Total:	0.00	0.00		10,300.00
12410-1520-003-0000-0000			EQUIPO DE COMPUTO					Saldo inicial :	43,752.91
23/Oct/2018	Egresos		7,713	MULTIFUNCIONAL EPSON L41.. F/1DB8		3,757.41			47,510.32
28/Nov/2018	Egresos		7,809	LAPTOP 2 EN 1 14 DORADO C.. F/EECB		15,847.20			63,357.52
					Total:	19,604.61	0.00		63,357.52
12410-1521-001-0000-0000			ADMINISTRACION 12-15					Saldo inicial :	1,559.24
					Total:	0.00	0.00		1,559.24
12410-1522-001-0000-0000			ADMINISTRACION 12-15					Saldo inicial :	16,069.43
					Total:	0.00	0.00		16,069.43
12410-1523-001-0000-0000			ADMINISTRACION 12-15					Saldo inicial :	38,269.44
					Total:	0.00	0.00		38,269.44
12410-1523-002-0000-0000			VIDEO CAMARA CANON HFR82 FUNDA Y TRIPLIE					Saldo inicial :	0.00
23/Oct/2018	Egresos		7,713	CAMARA, VIDEO CAMARA CA.. F/AF9C		10,597.00			10,597.00
					Total:	10,597.00	0.00		10,597.00
12410-1523-003-0000-0000			EQUIPO DE COMPUTO					Saldo inicial :	0.00
23/Oct/2018	Egresos		7,713	IMPRESORA EPSON L805	F/7282	6,235.63			6,235.63
					Total:	6,235.63	0.00		6,235.63
12410-1710-001-0000-0000			ADMINISTRACION 12-15					Saldo inicial :	30,425.60
					Total:	0.00	0.00		30,425.60
12410-1710-502-0000-0002			FOTOCOPIADORA					Saldo inicial :	11,598.26
					Total:	0.00	0.00		11,598.26
12410-1710-502-0000-0003			CAMARAS DE SEGURIDAD COMANDANCIA					Saldo inicial :	87,481.40
					Total:	0.00	0.00		87,481.40
12410-1710-502-0000-0001			EQUIPO DE COMPUTO					Saldo inicial :	11,998.00
					Total:	0.00	0.00		11,998.00
12410-1720-001-0000-0000			ADMINISTRACION 12-15					Saldo inicial :	6,022.00
					Total:	0.00	0.00		6,022.00
12410-1720-401-0001-0000			HP NOTEBOOK 15-AY005LA INTEL HDD ROJA					Saldo inicial :	8,120.00
					Total:	0.00	0.00		8,120.00
12410-1810-001-0000-0000			ADMINISTRACION 12-15					Saldo inicial :	11,397.02
					Total:	0.00	0.00		11,397.02
12410-1810-401-0001-0000			COMPUTADORA ENSAMBLADA TM AMD MONITOR, T..					Saldo inicial :	8,700.00
					Total:	0.00	0.00		8,700.00
12410-1811-001-0000-0000			ADMINISTRACION 12-15					Saldo inicial :	12,360.94
					Total:	0.00	0.00		12,360.94
12410-1811-002-0000-0000			SCANNER KODAK SCANMATE I1150					Saldo inicial :	9,258.00
					Total:	0.00	0.00		9,258.00
12410-1811-003-0000-0000			EQUIPO DE COMPUTO					Saldo inicial :	14,964.00
					Total:	0.00	0.00		14,964.00
12410-1812-001-0000-0000			ADMINISTRACION 12-15					Saldo inicial :	450.00
					Total:	0.00	0.00		450.00
12410-1814-001-0000-0000			ADMINISTRACION 12-15					Saldo inicial :	2,871.00
					Total:	0.00	0.00		2,871.00
12410-1814-002-0000-0000			EQUIPO DE COMPUTO					Saldo inicial :	0.00
23/Oct/2018	Egresos		7,713	MULTIFUNCIONAL EPSON L41.. F/F057		3,757.41			3,757.41
					Total:	3,757.41	0.00		3,757.41
12410-1815-001-0000-0000			ADMINISTRACION 12-15					Saldo inicial :	20,383.50
					Total:	0.00	0.00		20,383.50

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12410-1815-401-0000-0001		PC HP AIO 22 PULG 6GB		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,999.00 10,999.00
12410-1815-401-0000-0002		PC HP 21.5 PILG RAM 4 GB		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	7,399.00 7,399.00
12410-1830-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	7,429.97 7,429.97
12410-1830-002-0000-0000		IMPRESORAS				Saldo inicial :	7,750.00
23/Oct/2018 Egresos		7,713	MULTIFUNCIONAL EPSON L41.. F/FE6B		3,757.41		11,507.41
28/Nov/2018 Egresos		7,809	Multifuncional HP	F/B540	15,805.75		27,313.16
				Total:	19,563.16	0.00	27,313.16
12410-2260-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,151.90 6,151.90
12410-2260-002-0000-0000		MOBILIARIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	52,652.40 52,652.40
12410-2270-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	14,171.60 14,171.60
12410-2271-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	44,080.00 44,080.00
12410-2310-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,000.00 4,000.00
12410-2410-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,926.00 2,926.00
12410-2410-401-0000-0001		OBRAS DE ARTE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	64,022.00 64,022.00
12410-2410-401-0000-0002		VESTUARIOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,717.99 10,717.99
12410-2410-401-0000-0003		ACCESORIOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	52,830.34 52,830.34
12410-2410-401-0000-0004		MUEBLE PARA INSTRUMENTOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	49,900.00 49,900.00
12410-2610-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	42,496.95 42,496.95
12410-2610-002-0000-0000		LAPTOP DELL 14-3452		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	13,998.01 13,998.01
12410-2610-401-0001-0000		COMPUTADORA ENSAMBLADA TM AMD MONITOR, T..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	8,700.00 8,700.00
12410-2610-401-0002-0000		COMPUTADORA HP RAM 6GB INTEL COREL AIO 22 B..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	15,999.00 15,999.00
12410-2611-401-0000-0001		DESKTOP LENOVO 31051022		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	14,417.64 14,417.64
12410-2611-401-0000-0002		ESCRITORIO N L MASTER DE CRISTAL NEGRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	13,012.88 13,012.88
12410-2611-401-0000-0003		SILLA SECRETARIAL RED TOP		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	7,282.76 7,282.76
12410-2611-401-0000-0004		SILLA EJECUTIVA PARIS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,209.64 4,209.64
12410-2611-401-0000-0005		MULTIFUNCIONAL E IMPRESORA SAMSUNG				Saldo inicial :	8,813.68

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	8,813.68
12410-2611-401-0000-0006		ARCHIVERO ORGANIZADOR NEGRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,591.44 2,591.44
12420-1310-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	120,179.80 120,179.80
12420-2260-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	35,960.00 35,960.00
12420-2410-602-0001-0000		PROGRAMA ECOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	480,848.02 480,848.02
12420-2411-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	130,500.00 130,500.00
12420-2510-401-0000-0001		EQUIPO PARA BANDA DE GUERRA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	16,028.00 16,028.00
12430-0000-000-0000-0000		EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12440-1310-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	107,500.00 107,500.00
12440-1310-002-0000-0000		VEHICULO FIGO IMPULSE MARCA FORD 2017		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	206,364.00 206,364.00
12440-1310-003-0000-0000		VEHICULO MARCA FORD ECOSPORT TREND MT		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	278,784.00 278,784.00
12440-1310-004-0000-0000		VEHICULO MARCA FORD FIGO IMPULSE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	206,364.00 206,364.00
12440-1711-001-0000-0000		MOTOCICLETA KURAZAI SPARTHA MODELO 2018		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	28,000.00 28,000.00
12440-1720-001-0000-0000		AUTOMOVIL FORD LOBO 2006		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	126,000.00 126,000.00
12440-2260-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	45,000.00 45,000.00
12450-1710-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	486,647.29 486,647.29
12450-2260-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,099.00 1,099.00
12450-2270-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-05		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,997.00 3,997.00
12460-1310-001-0000-0000		ADMINISTRACION 20-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,499.05 3,499.05
12460-1710-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,670.00 4,670.00
12460-1710-002-0000-0000		ALCOHOLIMETRO ALCOHAWK PT750		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	34,800.00 34,800.00
12460-1812-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	18,000.00 18,000.00
12460-1812-401-0000-0001		MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLES POZO GUADALU..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	231,768.00 231,768.00
12460-1812-401-0000-0002		PRESA HIDRAULICA POZO GUADALUPE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	39,150.00 39,150.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12460-2260-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	15,094.20 15,094.20
12460-2260-401-0001-0000		Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesor		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,249,999.76 1,249,999.76
12460-2260-504-0001-0000		CAMIONES RECOLECTORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,915,058.00 3,915,058.00
12460-2260-002-0000-0000		DESBROZADORA Y PODADORA				Saldo inicial :	0.00
21/Nov/2018 Egresos		7,817	COMPRA DE DESBROZADOR..	F/52AE	29,345.00		29,345.00
				Total:	29,345.00	0.00	29,345.00
12460-2261-401-0000-0001		SIERRA CORTADORA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	114,546.55 114,546.55
12460-2270-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	127,687.50 127,687.50
12460-2270-002-0000-0000		REVOLVEDORA A GASOLINA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	16,900.01 16,900.01
12460-2270-003-0000-0000		BAILARINA MOTOR ROBIN SUBARU EH12 4 HP TONKA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	95,800.00 95,800.00
12460-2270-004-0000-0000		CORTADORA DE CONCRETO MOTOR LONCIN 13 HP ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	28,199.63 28,199.63
12460-2270-005-0000-0000		GENERADOR 8000W 110-220 V 16 HP G8500E NITRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	24,604.79 24,604.79
12460-2270-006-0000-0000		MOTOR GX270H QX 9 HP HONDA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,972.00 10,972.00
12460-2270-007-0000-0000		2 REVOLVEDORAS CALIFORNIA 13HP		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	34,399.99 34,399.99
12460-2271-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,906.40 2,906.40
12470-1310-000-0000-0001		ESCULTURAS DE MARMOL ANDADOR STA CATALINA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	348,000.00 348,000.00
12470-1310-000-0000-0002		ESCULTURA EL SEÑOR DE LA BUENA MUERTE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	348,000.00 348,000.00
Total BIENES MUEBLES :					105,095.81	0.00	10,676,592.31
12500-0000-000-0000-0000		ACTIVOS INTANGIBLES				Saldo inicial :	0.00
12510-0001-000-0000-0000		ADMINISTRACION 2012-2015		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12510-1520-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12510-1520-401-0000-0001		NOMINAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12520-1310-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12520-1520-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12520-1523-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12520-2270-001-0000-0000		ADMINISTRACION 12-15		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total ACTIVOS INTANGIBLES :					0.00	0.00	0.00
Total ACTIVO :					44,368,352.90	33,838,569.04	195,030,865.60
T o t a l :					44,368,352.90	33,838,569.04	195,030,865.60