

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-0000-000-0000-0000				BANCOS/TESORERIA					Saldo inicial :	3,853,202.27
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	MISAEEL 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		11	NOMINA 1 AL 15 OCTUBRE				654,774.60		-1,050,919.99
17/Oct/2018	Diario		10	COMPENSACIONES				71,141.60		-1,122,061.59
22/Oct/2018	Diario		12	MANTENIMIENTO DE VEHICU..		059395L		7,276.19		-1,129,337.78
23/Oct/2018	Egresos		7,710	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7710		1,913.50		-1,131,251.28
23/Oct/2018	Egresos		7,711	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7711		200.09		-1,131,451.37
23/Oct/2018	Egresos		7,712	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7712		4,382.00		-1,135,833.37

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
23/Oct/2018	Egresos	7,713	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7713				51,438.13	-1,187,271.50	
23/Oct/2018	Egresos	7,715	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7715				600.00	-1,187,871.50	
23/Oct/2018	Egresos	7,704	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7704				10,494.00	-1,198,365.50	
23/Oct/2018	Egresos	7,705	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7705				26,300.00	-1,224,665.50	
23/Oct/2018	Egresos	7,706	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7706				4,020.00	-1,228,685.50	
23/Oct/2018	Egresos	7,707	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7707				6,833.31	-1,235,518.81	
23/Oct/2018	Egresos	7,709	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7709				495.18	-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	39	COMISIONES BANCARIAS BA..					5.56	-1,455,718.05	
31/Oct/2018	Diario	16	NOMINA	16-31 OCTU..				666,858.80	-2,122,576.85	
31/Oct/2018	Diario	9	COMPENSACIONES					85,611.60	-2,208,188.45	
31/Oct/2018	Diario	17	TRASPASO DE GASTO BBVA			500,000.00			-1,708,188.45	
31/Oct/2018	Diario	17	TRASPASO DE GASTO BBVA			300,000.00			-1,408,188.45	
31/Oct/2018	Diario	17	TRASPASO DE GASTO BBVA			150,000.00			-1,258,188.45	
31/Oct/2018	Diario	17	TRASPASO DE GASTO BBVA			500,000.00			-758,188.45	
31/Oct/2018	Diario	17	TRASPASO DE GASTO BBVA			300,000.00			-458,188.45	
31/Oct/2018	Diario	17	TRASPASO DE GASTO BBVA			200,000.00			-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	8	COMISION FEDERAL DE ELEC..	0327				229.00	-278,223.28	
01/Nov/2018	Diario	8	COMISION FEDERAL DE ELEC..	0388				3,947.00	-282,170.28	
01/Nov/2018	Diario	8	COMISION FEDERAL DE ELEC..	270				101.00	-282,271.28	

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	-285,440.28
01/Nov/2018	Diario	8	COMISION FEDERAL DE ELEC..	1084		4,772.00	-290,212.28
01/Nov/2018	Diario	8	COMISION FEDERAL DE ELEC..	0783		6,185.00	-296,397.28
01/Nov/2018	Diario	7	SERVICIO TELEFONICO	F/79832		767.00	-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	MISAE 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 AGUINAGA 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	7,816	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7816		8,104.27	-1,967,110.95
21/Nov/2018	Egresos	7,817	MARCO ANTONIO JASSO RO..	7817		29,345.00	-1,996,455.95
21/Nov/2018	Egresos	7,795	ALDO DANIEL RODRIGUEZ SA..	7795		1,800.00	-1,998,255.95
21/Nov/2018	Diario	17	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A9		22,606.37	-2,020,862.32
21/Nov/2018	Diario	18	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A8		10,000.00	-2,030,862.32
21/Nov/2018	Diario	19	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A7		10,373.29	-2,041,235.61
21/Nov/2018	Diario	20	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A10		6,670.28	-2,047,905.89
21/Nov/2018	Diario	21	ALEJANDRO SANDATE	F/A6		3,130.75	-2,051,036.64
21/Nov/2018	Diario	22	SANITARIOS NUEVOS	F/A5		13,067.52	-2,064,104.16
21/Nov/2018	Diario	23	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A4		341.98	-2,064,446.14
21/Nov/2018	Diario	24	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A3		21,104.84	-2,085,550.98
21/Nov/2018	Diario	25	ALEJANDRO SANDATE PLASC..	F/A2		11,082.49	-2,096,633.47
21/Nov/2018	Diario	16	ARTICULOS VARIOS	F/11		69,435.97	-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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
26/Nov/2018	Egresos		7,798	TAMAYO RUELAS LUIS		7798		5,800.00	-2,229,528.27	
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		7,818	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7818		5,564.78	-2,273,269.59	
28/Nov/2018	Egresos		7,819	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7819		200.00	-2,273,469.59	
28/Nov/2018	Egresos		7,819	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7819		116.00	-2,273,585.59	
28/Nov/2018	Egresos		7,819	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7819		406.00	-2,273,991.59	
28/Nov/2018	Egresos		7,819	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7819		1,050.00	-2,275,041.59	
28/Nov/2018	Egresos		7,819	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7918		3,000.00	-2,278,041.59	
28/Nov/2018	Egresos		7,819	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7819		2,200.00	-2,280,241.59	
28/Nov/2018	Egresos		7,819	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7819		3,500.00	-2,283,741.59	
28/Nov/2018	Egresos		7,819	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7819		125.00	-2,283,866.59	
28/Nov/2018	Egresos		7,820	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7820		328.00	-2,284,194.59	
28/Nov/2018	Egresos		7,821	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7821		1,600.00	-2,285,794.59	
28/Nov/2018	Egresos		7,822	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7822		6,000.00	-2,291,794.59	
28/Nov/2018	Egresos		7,823	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7823		4,000.00	-2,295,794.59	
28/Nov/2018	Egresos		7,824	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7824		1,274.00	-2,297,068.59	
28/Nov/2018	Egresos		7,825	ADAPTACION DE ARREGLO P..		F/17CC		2,204.00	-2,299,272.59	
28/Nov/2018	Egresos		7,826	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7826		1,250.00	-2,300,522.59	
28/Nov/2018	Egresos		7,827	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7827		2,251.41	-2,302,774.00	
28/Nov/2018	Egresos		7,829	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7829		10,102.18	-2,312,876.18	
28/Nov/2018	Egresos		7,830	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7830		26,850.00	-2,339,726.18	
28/Nov/2018	Egresos		7,832	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7832		6,797.60	-2,346,523.78	
28/Nov/2018	Egresos		7,833	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7833		35,307.00	-2,381,830.78	
28/Nov/2018	Egresos		7,834	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7834		8,118.49	-2,389,949.27	
28/Nov/2018	Egresos		7,836	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7836		23,541.09	-2,413,490.36	
28/Nov/2018	Egresos		7,839	MAQUILA DE 150 CAMISETAS ..		F/57FE		18,641.20	-2,432,131.56	
28/Nov/2018	Egresos		7,840	MARCO ANTONI JASSO ROMO		7840		24,000.00	-2,456,131.56	
28/Nov/2018	Egresos		7,841	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7841		36,076.00	-2,492,207.56	
28/Nov/2018	Egresos		7,842	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7842		23,200.00	-2,515,407.56	
28/Nov/2018	Egresos		7,843	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7843		16,397.93	-2,531,805.49	
28/Nov/2018	Egresos		7,845	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7845		17,423.20	-2,549,228.69	
28/Nov/2018	Egresos		7,846	JONSI ESMERALDA ZABALA R..		7846		1,800.00	-2,551,028.69	
28/Nov/2018	Egresos		7,847	ERICK SALVADOR LOPEZ TO..		7847		3,000.00	-2,554,028.69	
28/Nov/2018	Egresos		7,848	MISAEEL TORRES RANGEL		7848		4,000.00	-2,558,028.69	
28/Nov/2018	Egresos		7,849	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7849		6,560.00	-2,564,588.69	
28/Nov/2018	Egresos		7,850	JOSE OMAR JIMENEZ TORRR..		7850		1,000.00	-2,565,588.69	
28/Nov/2018	Egresos		7,851	MARICELA PIÑA RUVALCABA		7851		500.00	-2,566,088.69	
28/Nov/2018	Egresos		7,852	LUIS ENRIQUE VAZQUEZ ROB..		7852		2,000.00	-2,568,088.69	
28/Nov/2018	Egresos		7,853	MIGUEL ANGEL GUERRERO ..		7853		2,000.00	-2,570,088.69	
28/Nov/2018	Egresos		7,855	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7855		5,250.00	-2,575,338.69	
28/Nov/2018	Egresos		7,837	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7837		15,994.00	-2,591,332.69	
28/Nov/2018	Egresos		7,838	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7838		28,916.83	-2,620,249.52	
28/Nov/2018	Egresos		7,800	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7800		1,963.01	-2,622,212.53	
28/Nov/2018	Egresos		7,801	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7801		1,392.00	-2,623,604.53	
28/Nov/2018	Egresos		7,801	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7801		1,856.00	-2,625,460.53	
28/Nov/2018	Egresos		7,801	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7801		1,856.00	-2,627,316.53	
28/Nov/2018	Egresos		7,801	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7801		3,944.00	-2,631,260.53	
28/Nov/2018	Egresos		7,802	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7802		239.00	-2,631,499.53	
28/Nov/2018	Egresos		7,803	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7803		8,201.99	-2,639,701.52	
28/Nov/2018	Egresos		7,804	MARCO ANTONI JASSO ROMO		7804		4,440.00	-2,644,141.52	
28/Nov/2018	Egresos		7,805	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7805		400.00	-2,644,541.52	
28/Nov/2018	Egresos		7,806	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7806		95.00	-2,644,636.52	
28/Nov/2018	Egresos		7,807	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7807		7,540.00	-2,652,176.52	
28/Nov/2018	Egresos		7,808	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7808		1,020.80	-2,653,197.32	
28/Nov/2018	Egresos		7,809	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7909		15,847.20	-2,669,044.52	
28/Nov/2018	Egresos		7,809	Multifuncional HP		F/B540		15,805.75	-2,684,850.27	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Nov/2018	Egresos	7,810	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7810		1,499.00	-2,686,349.27	
	28/Nov/2018	Egresos	7,811	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7811		1,320.08	-2,687,669.35	
	28/Nov/2018	Egresos	7,812	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7812		6,960.00	-2,694,629.35	
	28/Nov/2018	Egresos	7,813	MARCO ANTONIO JASSRO R..		7813		2,481.82	-2,697,111.17	
	28/Nov/2018	Egresos	7,814	MARCO ANTONIO JASSO RO..		7814		1,591.85	-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	67	GASTO CORRIENTE		16/11	13,000.00		-2,756,641.78	
	30/Nov/2018	Diario	67	GASTO CORRIENTE		01/11	500,000.00		-2,256,641.78	
	30/Nov/2018	Diario	67	GASTO CORRIENTE		13/11	500,000.00		-1,756,641.78	
	30/Nov/2018	Diario	67	GASTO CORRIENTE		14/11	200,000.00		-1,556,641.78	
	30/Nov/2018	Diario	67	GASTO CORRIENTE		16/11	180,000.00		-1,376,641.78	
	30/Nov/2018	Diario	67	GASTO CORRIENTE		16/11	1,000,000.00		-376,641.78	
	30/Nov/2018	Diario	67	ENTRE CUENTAS		29/11	1,000,000.00		623,358.22	
	30/Nov/2018	Diario	70	SEGUROS DE VEHICULOS				10,700.82	612,657.40	
	30/Nov/2018	Diario	56	COMISIONES BANCARIAS		NOV		2,806.38	609,851.02	
	30/Nov/2018	Diario	41	PAGO DE NOMINA SEGUNDA ..		15 AL 30 N..		609,992.40	-141.38	
	30/Nov/2018	Diario	42	COMPENSACIONES		15 AL 30 N..		77,583.20	-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	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-0000-000-0001-0006				CTA 084555235	AGUA POTABLE					
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11120-0000-000-0001-0007	31/Oct/2018	Diario	39	CTA 0849554023	SANEAMIENTO					
	30/Nov/2018	Diario	56		COMISIONES BANCARIAS BA..					
					COMISIONES BANCARIAS	NOV				
						Total:	0.00	Saldo inicial : 290.00 290.00 580.00	3,439.00 3,149.00 2,859.00 2,859.00	
11120-0000-000-0001-0008				CTA 0849559402	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA					
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11120-0000-000-0001-0009				CTA 0849532638	CATASTRO					
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11120-0000-000-0001-0010	31/Oct/2018	Diario	42	CTA 0675412368	FISM RAMO 33 2011					
					COMISIONES BANCARIAS INF..					
						Total:	0.00	Saldo inicial : 290.00 290.00	559.03 269.03 269.03	
11120-0000-000-0001-0011				CTA 0676343348	INVERSION FISM 2011					
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.16 0.16	
11120-0000-000-0001-0012	31/Oct/2018	Diario	42	CTA 0820411572	FISM RAMO 33 2012					
	30/Nov/2018	Diario	58		COMISIONES BANCARIAS INF..					
					COMISIONES	NOV				
						Total:	0.00	Saldo inicial : 290.00 290.00 580.00	20,504.74 20,214.74 19,924.74 19,924.74	
11120-0000-000-0001-0013				CTA 0822139834	INVERSION FISM 2012					
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,563.75 2,563.75	
11120-0000-000-0001-0014	31/Oct/2018	Diario	42	CTA 0868853709	FISM 2013					
	30/Nov/2018	Diario	58		COMISIONES BANCARIAS INF..					
					COMISIONES	NOV				
						Total:	0.00	Saldo inicial : 290.00 290.00 580.00	31,196.75 30,906.75 30,616.75 30,616.75	
11120-0000-000-0001-0015	31/Oct/2018	Ingresos	6	CTA 0870445004	INVERSION FISM 2013					
	30/Nov/2018	Ingresos	4		INTERESES GENERADOS EN ..		19.33			
					INTERESES BANCARIOS	NOV	19.02			
						Total:	38.35	Saldo inicial : 0.00	19,579.47 19,598.80 19,617.82 19,617.82	
11120-0000-000-0001-0016	31/Oct/2018	Diario	42	CTA 0216312852	FISM 2014					
	30/Nov/2018	Diario	58		COMISIONES BANCARIAS INF..					
					COMISIONES	NOV				
						Total:	0.00	Saldo inicial : 464.00 464.00 928.00	24,077.82 23,613.82 23,149.82 23,149.82	
11120-0000-000-0001-0017	31/Oct/2018	Ingresos	6	CTA 0220664138	INVERSION FISM 2014					
	30/Nov/2018	Ingresos	4		INTERESES GENERADOS EN ..		2.46			
					INTERESES BANCARIOS	NOV	2.41			
						Total:	4.87	Saldo inicial : 0.00	7,538.13 7,540.59 7,543.00 7,543.00	
11120-0000-000-0001-0018				CTA 0407691999	FISM RAMO 33 2011					
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.10 0.10	
11120-0000-000-0001-0019				CTA 0409675498	FISM RAMO 33 2012					
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.10 0.10	
11120-0000-000-0001-0020				CTA 0409673403	FISM 2014					
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.10 0.10	
11120-0000-000-0001-0021				CTA 0412054114	PROGRAMA ECOS					
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5.51 5.51	
11120-0000-000-0001-0022				CTA 0410333011	FONDO DE APOYO A MIGRANTES 20..					
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	61.51 61.51	
11120-0000-000-0001-0023	31/Oct/2018	Diario	41	CTA 0220760562	FONDO DE CULTURA 2014					
					COMISIONES BANCARIAS FE..					
						Total:	0.00	Saldo inicial : 290.00 290.00	4,902.00 4,612.00 4,612.00	
11120-0000-000-0001-0024				CTA 0409676945	FONDO DE CULTURA 2014					
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.10 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

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11120-0000-000-0001-0048			CTA 0448413457 COMEDORES LOCALES JUVENILES			Saldo inicial :	5,471.40
			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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	29/Oct/2018	Egresos	1,178	PERSONAL EVENTUAL PRIME..	OP/17598			2,000.00	-923,407.39	
	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
11120-0000-000-0001-0068				CTA 0592480709 FAIS 2018						
	31/Oct/2018	Ingresos	6	INTERESES GENERADOS EN ..			1.87	Saldo inicial :	16,709.00	16,710.87
	02/Nov/2018	Egresos	88	LISTA DE RAYA	L RAYA 1			12,000.00	4,710.87	
	02/Nov/2018	Egresos	102	LISTA DE RAYA	L RAYA 1			12,300.00	-7,589.13	
	02/Nov/2018	Egresos	98	LISTA DE RAYA	L RAYA 1			13,600.00	-21,189.13	
	02/Nov/2018	Egresos	100	LISTA DE RAYA	L RAYA 1			12,560.00	-33,749.13	
	02/Nov/2018	Egresos	104	LISTA DE RAYA	L RAYA 1			13,890.00	-47,639.13	
	02/Nov/2018	Egresos	103	LISTA DE RAYA	L RAYA 1			12,500.00	-60,139.13	
	09/Nov/2018	Egresos	111	LISTA DE RAYA	L RAYA 2			13,850.00	-73,989.13	
	09/Nov/2018	Egresos	112	LISTA DE RAYA	L RAYA 2			12,560.00	-86,549.13	
	09/Nov/2018	Egresos	109	LISTA DE RAYA	L RAYA 2			13,540.00	-100,089.13	
	09/Nov/2018	Egresos	108	LISTA DE RAYA	L RAYA 2			13,620.00	-113,709.13	
	09/Nov/2018	Egresos	110	LISTA DE RAYA	L RAYA 2			15,650.00	-129,359.13	
	09/Nov/2018	Egresos	105	LISTA DE RAYA	L RAYA 2			13,000.00	-142,359.13	
	16/Nov/2018	Egresos	113	LISTA DE RAYA	L RAYA 3			12,849.57	-155,208.70	
	16/Nov/2018	Egresos	119	LISTA DE RAYA	L RAYA 3			14,560.00	-169,768.70	
	16/Nov/2018	Egresos	115	LISTA DE RAYA	L RAYA 3			13,560.00	-183,328.70	
	16/Nov/2018	Egresos	116	LISTA DE RAYA	L RAYA 3			12,360.00	-195,688.70	
	16/Nov/2018	Egresos	121	LISTA DE RAYA	L RAYA 3			14,560.00	-210,248.70	
	16/Nov/2018	Egresos	120	LISTA DE RAYA	L RAYA 3			12,615.93	-222,864.63	
	23/Nov/2018	Egresos	133	LISTA DE RAYA	L RAYA 4			14,210.00	-237,074.63	
	23/Nov/2018	Egresos	118	LISTA DE RAYA	L RAYA 4			11,520.00	-248,594.63	
	23/Nov/2018	Egresos	117	LISTA DE RAYA	L RAYA 4			8,650.00	-257,244.63	
	23/Nov/2018	Egresos	129	LISTA DE RAYA	L RAYA 4			12,350.00	-269,594.63	
	29/Nov/2018	Diario	60	FONDEREG 2018	PRESTAMO		152,939.93		-116,654.70	
	30/Nov/2018	Ingresos	4	INTERESES BANCARIOS	NOV		2.91		-116,651.79	
	30/Nov/2018	Egresos	130	LISTA DE RAYA	L RAYA 5			15,980.00	-132,631.79	
	30/Nov/2018	Egresos	123	LISTA DE RAYA	L RAYA 5			18,286.00	-150,917.79	
	30/Nov/2018	Egresos	124	LISTA DE RAYA	L RAYA 5			14,510.00	-165,427.79	
	30/Nov/2018	Egresos	135	LISTA DE RAYA	L RAYA 5			12,560.00	-177,987.79	
	30/Nov/2018	Egresos	137	LISTA DE RAYA	L RAYA 1			14,210.00	-192,197.79	
					Total:		152,944.71	361,851.50	-192,197.79	
11120-0000-000-0001-0069				CTA 1004178430 FONDEREG 2018						
	20/Nov/2018	Ingresos	5	SECRETARIA DE PLANEACION			353,787.79	Saldo inicial :	124.16	353,911.95
	20/Nov/2018	Ingresos	5	SECRETARIA DE PLANEACION			353,787.79		707,699.74	
	20/Nov/2018	Ingresos	5	SECRETARIA DE PLANEACION			266,901.87		974,601.61	
	29/Nov/2018	Diario	60	FONDEREG 2018	PRESTAMO			152,939.93	821,661.68	
	30/Nov/2018	Ingresos	4	INTERESES BANCARIOS	NOV		80.97		821,742.65	
	30/Nov/2018	Diario	59	COMISIONES	NOV			452.40	821,290.25	
					Total:		974,558.42	153,392.33	821,290.25	
11120-0000-000-0001-0070				CTA 0595116577 MUSEO DE LAS ANIMAS						
					Total:		0.00	0.00	3,370.51	3,370.51
11120-0000-000-0001-0071				CTA 1004178458 FONDO JAL DE ANIMACION CULT G..						
	31/Oct/2018	Ingresos	6	INTERESES GENERADOS EN ..			9.48	Saldo inicial :	50,043.38	50,052.86
	06/Nov/2018	Diario	81	BAIZ QUEZADA JORGE	F/8602			4,999.99	45,052.87	
	28/Nov/2018	Egresos	1	BAIZ QUEZADA JORGE	1			40,052.86	5,000.01	
	29/Nov/2018	Diario	82	BAIZ QUEZADA JORGE	F/7FA0			5,000.01	0.00	
	30/Nov/2018	Ingresos	4	INTERESES BANCARIOS	NOV		4.79		4.79	
	30/Nov/2018	Egresos	2	INTERES DE CANCELACION	2			4.79	0.00	
					Total:		14.27	50,057.65	0.00	
11120-0000-000-0001-0072				CTA 1008298194 PROGRAMA FONDO TALLERES						
	15/Oct/2018	Egresos	6	NAJERA SANTOS ISABEL	6			2,500.00	24,861.31	
	15/Oct/2018	Egresos	7	DAVILA PIÑA MARTIN GUADA..	7			1,080.00	23,781.31	
	15/Oct/2018	Egresos	8	CAMPOS CARDONA JOSE DE ..	8			700.00	23,081.31	
	15/Oct/2018	Egresos	9	ALFREDO ALVAREZ TORRES	9			1,080.00	22,001.31	
	15/Oct/2018	Egresos	10	JOSE ANGEL TOVAR QUIROZ	10			1,080.00	20,921.31	
	15/Oct/2018	Egresos	11	PATRICIO MENDOZA MENDO..	11			1,080.00	19,841.31	
	30/Oct/2018	Egresos	13	MARCO ANTONIO JASSO RO..	VARIAS OP			7,520.00	12,321.31	
	31/Oct/2018	Ingresos	6	INTERESES GENERADOS EN ..			2.69		12,324.00	
	14/Nov/2018	Egresos	14	MARCO ANTONIO JASSO RO..	VARIAS OP			7,520.00	4,804.00	
	30/Nov/2018	Ingresos	4	COMISIONES	NOV		1,148.40		5,952.40	
	30/Nov/2018	Diario	59	COMISIONES	NOV			1,148.40	4,804.00	
					Total:		1,151.09	23,708.40	4,804.00	
11120-0000-000-0001-0073				CTA 1015418178 FONDO DE PROYECTO DE DESARR..						
	08/Oct/2018	Ingresos	7	PAVIMENTACION DE LA CALL..			3,639,433.47	Saldo inicial :	0.00	3,639,433.47
	31/Oct/2018	Ingresos	6	INTERESES GENERADOS EN ..			543.25		3,639,976.72	

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	1,456,316.65	
	31/Oct/2018	Diario	41	COMISIONES BANCARIAS FE..				1,356.20	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 COPIAFORA 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	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Nov/2018	Ingresos	7	PARTICIPACIONES		NOV	16,080.51		3,945,718.00	
	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	80	SERVICIO DE REPARACION S..		ANTICIPO		66,490.63	487,094.35	
	30/Nov/2018	Diario	78	SERVICIO DE REPARACION S..		F/CD1A		66,490.64	420,603.71	
							Total:	7,234,870.48	6,897,172.76	420,603.71

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
									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	COMISION FEDERAL DE ELEC..658				567.00	1,653,166.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..076				2,951.00	1,650,215.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..084				1,279.00	1,648,936.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..092				613.00	1,648,323.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..106				1,810.00	1,646,513.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..671				4,017.00	1,642,496.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..899				2,825.00	1,639,671.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..761				5,553.00	1,634,118.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..779				930.00	1,633,188.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..867				101.00	1,633,087.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..752				2,596.00	1,630,491.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..019				6,954.00	1,623,537.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..859				1,135.00	1,622,402.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..056				1,675.00	1,620,727.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..614				5,067.00	1,615,660.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..665				1,767.00	1,613,893.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..538				4,457.00	1,609,436.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..174				1,987.00	1,607,449.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..657				3,443.00	1,604,006.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..649				1,378.00	1,602,628.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..631				9,772.00	1,592,856.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..011				1,019.00	1,591,837.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..814				651.00	1,591,186.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..806				283.00	1,590,903.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..124				860.00	1,590,043.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..108				1,787.00	1,588,256.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..116				935.00	1,587,321.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..634				814.00	1,586,507.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..244				106.00	1,586,401.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..879				1,107.00	1,585,294.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..795				93,632.00	1,491,662.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..291				3,940.00	1,487,722.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..711				6,231.00	1,481,491.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..622				7,005.00	1,474,486.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..331				1,493.00	1,472,993.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..020				553.00	1,472,440.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..182				4,380.00	1,468,060.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..960				4,208.00	1,463,852.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..787				101.00	1,463,751.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..756				8,352.00	1,455,399.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..038				4,045.00	1,451,354.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..322				962.00	1,450,392.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..812				507.00	1,449,885.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..986				739.00	1,449,146.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	COMISION FEDERAL DE ELEC..314				1,432.00	1,447,714.47	
	06/Oct/2018	Diario	36	ENCINILLAS		046		692.00	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	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
01/Nov/2018	Diario	52	LLANTAS DE LAGO SA DE CV	F/E88D		39,200.11	1,481,991.23	
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	67	PRESTAMO	16/11		180,000.00	2,657,379.98	
30/Nov/2018	Diario	67	FORTALECIMIENTO	01/11		200,000.00	2,457,379.98	
30/Nov/2018	Diario	67	FORTALECIMIENTO	13/11		500,000.00	1,957,379.98	
30/Nov/2018	Diario	67	FORTALECIMIENTO	14/11		300,000.00	1,657,379.98	
30/Nov/2018	Diario	67	FORTALECIMIENTO	29/11		180,000.00	1,477,379.98	
30/Nov/2018	Diario	67	PRESTAMO	16/11	180,000.00		1,657,379.98	
30/Nov/2018	Diario	57	COMISIONES	NOV		846.80	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	
T o t a l :					29,128,765.42	21,165,245.44	11,816,722.25	