

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-200-000-000-0000</b>				<b>Banorte</b>					Saldo inicial :	11,191,688.55
<b>1112-200-029-000-0000</b>				<b>Banorte 3614 FONDEREG 2015</b>					Saldo inicial :	7,166.43
31/Ago/2018	Diario		250	CORRECCION CONTABLE				16.62		7,149.81
31/Ago/2018	Diario		250	CORRECCION CONTABLE				11.33		7,138.48
31/Ago/2018	Diario		250	CORRECCION CONTABLE				7,138.48		0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>7,166.43</b>	<b>0.00</b>
<b>1112-200-031-000-0000</b>				<b>Banorte 1155 Tesoreria</b>					Saldo inicial :	224,884.13
01/Ago/2018	Ingresos		1	DEP 01/08/2018			1,985.00			226,869.13
01/Ago/2018	Ingresos		1	DEP 01/08/2018			304.00			227,173.13
01/Ago/2018	Ingresos		1	DEP 01/08/2018			6,835.49			234,008.62
01/Ago/2018	Ingresos		1	DEP 01/08/2018			3,312.00			237,320.62
01/Ago/2018	Ingresos		1	DEP 01/08/2018			16,000.00			253,320.62
01/Ago/2018	Egresos		2,003	IECISA MEXICO SA DE CV	TRANS 002			54,318.79		199,001.83
01/Ago/2018	Egresos		2,004	GASOLINERIA SAN FRANCISC..	TRAN 003			19,482.50		179,519.33
01/Ago/2018	Egresos		10,001	MARTHA OLIVIA ANGUIANO E..	10,3146			1,444.50		178,074.83
01/Ago/2018	Diario		2,001	TRASPASO A LA CUENTA 1128				26,907.80		151,167.03
02/Ago/2018	Ingresos		3	DEP 02/08/2018			500.00			151,667.03
02/Ago/2018	Ingresos		3	DEP 02/08/2018			340.00			152,007.03
02/Ago/2018	Ingresos		3	DEP 02/08/2018			150.00			152,157.03
02/Ago/2018	Ingresos		3	DEP 02/08/2018			2,937.48			155,094.51
02/Ago/2018	Ingresos		3	DEP 02/08/2018			770.00			155,864.51
02/Ago/2018	Ingresos		3	DEP 02/08/2018			2,321.00			158,185.51
03/Ago/2018	Ingresos		5	DEP 03/08/18			1,040.00			159,225.51
03/Ago/2018	Ingresos		5	DEP 03/08/18			765.00			159,990.51
03/Ago/2018	Ingresos		5	DEP 03/08/18			2,367.00			162,357.51
03/Ago/2018	Ingresos		5	DEP 03/08/18			7,168.00			169,525.51
03/Ago/2018	Ingresos		5	DEP 03/08/18			27,500.00			197,025.51
06/Ago/2018	Ingresos		7	DEP 6/8/2018 ERC 236784			5,000.00			202,025.51
06/Ago/2018	Ingresos		7	DEP 06/08/2018			50,000.00			252,025.51
06/Ago/2018	Ingresos		7	DEP 06/08/2018			5,000.00			257,025.51
06/Ago/2018	Ingresos		7	DEP 06/08/2018			1,350.00			258,375.51
06/Ago/2018	Ingresos		7	DEP 06/08/2018			4,532.53			262,908.04
06/Ago/2018	Ingresos		7	DEP 06/08/2018			1,521.00			264,429.04
06/Ago/2018	Egresos		2,025	MEGA SOLUC INTEG EN SIST..	TRANS 32			4,698.00		259,731.04
06/Ago/2018	Diario		2,003	TRASPASO A LA CUENTA 1128				3,273.10		256,457.94
07/Ago/2018	Ingresos		9	DEP 07/08/2018			58,585.00			315,042.94
07/Ago/2018	Ingresos		9	DEP 07/08/2018			1,800.00			316,842.94
07/Ago/2018	Ingresos		9	DEP 07/08/2018			600.00			317,442.94
07/Ago/2018	Ingresos		9	DEP 07/08/2018			500.00			317,942.94
07/Ago/2018	Ingresos		9	DEP 07/08/2018			8,698.84			326,641.78
07/Ago/2018	Ingresos		9	DEP 07/08/2018			1,966.00			328,607.78
07/Ago/2018	Ingresos		9	DEP 07/08/2018			8,338.00			336,945.78
07/Ago/2018	Ingresos		9	DEP 07/08/2018			2,004.00			338,949.78
07/Ago/2018	Ingresos		9	DEP 07/08/2018			462.00			339,411.78
07/Ago/2018	Ingresos		9	DEP 07/08/2018			375.00			339,786.78
07/Ago/2018	Ingresos		9	DEP 07/08/2018			2,704.00			342,490.78
07/Ago/2018	Egresos		2,031	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA D..	TRAN 038			19,610.05		322,880.73
07/Ago/2018	Egresos		2,033	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA D..	TRAN 037			890.99		321,989.74
07/Ago/2018	Diario		2,004	TRASPASO A LA CUENTA 1119				3,500.00		318,489.74
08/Ago/2018	Ingresos		11	DEP 08/08/2018			5,134.96			323,624.70
08/Ago/2018	Ingresos		11	DEP 08/08/2018			3,640.00			327,264.70
08/Ago/2018	Ingresos		11	DEP 08/08/2018			693.00			327,957.70
08/Ago/2018	Ingresos		11	DEP 08/08/2018			1,749.00			329,706.70
08/Ago/2018	Ingresos		11	DEP 08/08/2018			9,317.00			339,023.70
08/Ago/2018	Ingresos		11	DEP 08/08/2018			2,435.00			341,458.70
08/Ago/2018	Ingresos		11	DEP 08/08/2018			2.19			341,460.89
09/Ago/2018	Ingresos		13	DEP 09/08/2018 REC 236865 T..			105,000.00			446,460.89
09/Ago/2018	Ingresos		13	DEP 09/08/2018 REC 236881			50,000.00			496,460.89
09/Ago/2018	Ingresos		13	DEP 09/08/2018			5,000.00			501,460.89
09/Ago/2018	Ingresos		13	DEP 09/08/2018			616.00			502,076.89
09/Ago/2018	Ingresos		13	DEP 09/08/2018			7,426.00			509,502.89
09/Ago/2018	Ingresos		13	DEP 09/08/2018			2,103.00			511,605.89
09/Ago/2018	Ingresos		13	DEP 09/08/2018			2,718.90			514,324.79
09/Ago/2018	Egresos		2,036	MEGA SOLUC INT EN SIS TEC..	TRAN 41			4,698.00		509,626.79
09/Ago/2018	Egresos		2,038	CONCRETOS DE LOS ALTOS ..	TRAN 041			180,803.40		328,823.39
09/Ago/2018	Egresos		2,039	MEGA SOLUC INTEG EN SIST ..	TRAN 042			3,422.00		325,401.39
09/Ago/2018	Egresos		10,003	DIANA ISELA TORRES TAPIA	10,3148			22,000.00		303,401.39
09/Ago/2018	Diario		2,005	TRASPASO DE LA CUENTA 11..			60,000.00			363,401.39
09/Ago/2018	Diario		3,002	JUAN RAMON RAMIREZ DIAZ			239.00			363,640.39
10/Ago/2018	Ingresos		15	DEP 10/08/2018 REC 236895 P..			60,000.00			423,640.39

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
10/Ago/2018	Ingresos	15	DEP 10/08/2018				948.00		424,588.39	
10/Ago/2018	Ingresos	15	DEP 10/08/2018				308.00		424,896.39	
10/Ago/2018	Ingresos	15	DEP 10/08/2018				1,000.00		425,896.39	
10/Ago/2018	Ingresos	15	DEP 10/08/2018				2,379.90		428,276.29	
10/Ago/2018	Ingresos	15	DEP 10/08/2018				4,003.00		432,279.29	
10/Ago/2018	Egresos	2,041	MEGA SOLUCIONES INT EN SI..	TRAN 043				14,099.80	418,179.49	
10/Ago/2018	Egresos	2,073	PROMOTODO MEXICO SA DE ..	TRAN 056				132,500.00	285,679.49	
10/Ago/2018	Egresos	10,002	JUAN RAMON RAMIREZ DIAZ	10,3147				5,000.00	280,679.49	
10/Ago/2018	Diario	2,007	TRASPASO DE LA CUENTA 11..				90,000.00		370,679.49	
13/Ago/2018	Ingresos	17	DEP 13/08/2018				5,000.00		375,679.49	
13/Ago/2018	Ingresos	17	DEP 13/08/2018				6,000.00		381,679.49	
13/Ago/2018	Ingresos	17	DEP 13/08/2018				2,546.30		384,225.79	
13/Ago/2018	Ingresos	17	DEP 13/08/2018				410.00		384,635.79	
13/Ago/2018	Ingresos	17	DEP 13/08/2018				270.00		384,905.79	
13/Ago/2018	Ingresos	17	DEP 13/08/2018				1,100.00		386,005.79	
13/Ago/2018	Ingresos	17	DEP 13/08/2018				2,321.00		388,326.79	
13/Ago/2018	Egresos	2,042	CONCRETOS DE LOA ALTOS ..	TRAN 58				138,747.60	249,579.19	
14/Ago/2018	Ingresos	19	DEP 14/08/2018 REC 236929				10,950.00		260,529.19	
14/Ago/2018	Ingresos	19	DEP 14/08/2018				3,955.00		264,484.19	
14/Ago/2018	Ingresos	19	DEP 14/08/2018 REC 236925				1,660.00		266,144.19	
14/Ago/2018	Ingresos	19	DEP 14/08/2018				600.00		266,744.19	
14/Ago/2018	Ingresos	19	DEP 14/08/2018 REC 236934				2,550.00		269,294.19	
14/Ago/2018	Ingresos	19	DEP 14/08/2018				605.00		269,899.19	
14/Ago/2018	Ingresos	19	DEP 14/08/2018				154.00		270,053.19	
14/Ago/2018	Egresos	10,004	CANCELADO	10,3149				0.00	270,053.19	
14/Ago/2018	Egresos	10,005	CANCELADO	10,3150				0.00	270,053.19	
14/Ago/2018	Egresos	10,006	CANCELADO	10,3151				0.00	270,053.19	
14/Ago/2018	Egresos	10,007	SERGIO INIGUEZ TORRES	10,3152				7,000.00	263,053.19	
14/Ago/2018	Egresos	10,008	CANCELADO	10,3153				0.00	263,053.19	
14/Ago/2018	Egresos	10,009	CANCELADO	10,3154				0.00	263,053.19	
14/Ago/2018	Egresos	10,010	ALMA DENISSE NAVARRETE ..	10,3155				69,211.71	193,841.48	
14/Ago/2018	Egresos	10,011	JORGE LUIS ACEVES ORNEL..	10,3156				13,299.00	180,542.48	
14/Ago/2018	Egresos	10,012	CANCELADO	10,3157				0.00	180,542.48	
14/Ago/2018	Egresos	10,013	CANCELADO	10,3158				0.00	180,542.48	
14/Ago/2018	Egresos	10,014	CANCELADO	10,3159				0.00	180,542.48	
14/Ago/2018	Egresos	10,015	LUIS FERNANDO MORALES R..	10,3160				7,817.66	172,724.82	
14/Ago/2018	Egresos	10,016	UBALDO CONCHAS MACIAS	10,3161				13,988.33	158,736.49	
14/Ago/2018	Egresos	10,017	CANCELADO	10,3162				0.00	158,736.49	
14/Ago/2018	Egresos	10,018	CANCELADO	10,3163				0.00	158,736.49	
14/Ago/2018	Egresos	10,019	LETICIA TISCAREÑO ANAYA	10,3164				4,530.00	154,206.49	
14/Ago/2018	Egresos	10,020	JORGE LEONARDO NARANJO..	10,3165				16,696.47	137,510.02	
14/Ago/2018	Egresos	10,021	PABLO ALEJANDRO RIOS FLO..	10,3166				3,146.00	134,364.02	
14/Ago/2018	Egresos	10,022	FELIPE DE JESUS FLORES M..	10,3167				4,926.00	129,438.02	
14/Ago/2018	Egresos	10,023	MARIA DEL ROSARIO QUEZA..	10,3168				10,400.00	119,038.02	
14/Ago/2018	Egresos	10,024	RAMON FRANCISCO GARATE ..	10,3169				9,143.95	109,894.07	
14/Ago/2018	Egresos	10,025	VEIDA MARIA VEGA AYALA	10,3170				7,143.95	102,750.12	
15/Ago/2018	Ingresos	21	DEP 15/08/2018				1,298.00		104,048.12	
15/Ago/2018	Ingresos	21	DEP 15/08/2018 REC 236941				2,380.00		106,428.12	
15/Ago/2018	Ingresos	21	DEP 15/08/2018				225.00		106,653.12	
15/Ago/2018	Egresos	2,045	DIF	TRAN 66				196,524.00	-89,870.88	
15/Ago/2018	Egresos	2,046	DIF	TRAN 65				43,672.00	-133,542.88	
15/Ago/2018	Diario	2,008	TRASPASO DE LA CUENTA 27..				240,196.00		106,653.12	
15/Ago/2018	Diario	2,008	TRASPASO DE LA CUENTA 11..				21,000.00		127,653.12	
15/Ago/2018	Diario	2,008	TRASPASO A LA CUENTA 1119					5,000.00	122,653.12	
16/Ago/2018	Ingresos	23	DEP 16/08/2018				3,996.00		126,649.12	
16/Ago/2018	Ingresos	23	DEP 16/08/2018				133.00		126,782.12	
16/Ago/2018	Ingresos	23	DEP 16/08/2018				9,487.00		136,269.12	
16/Ago/2018	Ingresos	23	DEP 16/08/2018 REC 236950				1,388.00		137,657.12	
16/Ago/2018	Ingresos	23	DEP 16/08/2018				4,055.13		141,712.25	
16/Ago/2018	Ingresos	23	DEP 16/08/2018				310.00		142,022.25	
16/Ago/2018	Diario	2,009	TRASPASO DE LA CUENTA 11..				70,000.00		212,022.25	
17/Ago/2018	Ingresos	25	DEP 17/08/2018				830.00		212,852.25	
17/Ago/2018	Ingresos	25	DEP 17/08/2018				3,324.90		216,177.15	
17/Ago/2018	Ingresos	25	DEP 17/08/2018				1,800.00		217,977.15	
17/Ago/2018	Ingresos	25	DEP 17/08/2018				9,285.00		227,262.15	
17/Ago/2018	Diario	2,012	TRASPASO A LA CUENTA 1119					42,000.00	185,262.15	
20/Ago/2018	Ingresos	27	DEP 20/08/2018				7,000.00		192,262.15	
20/Ago/2018	Ingresos	27	DEP 20/08/2018				308.00		192,570.15	
20/Ago/2018	Ingresos	27	DEP 20/08/2018				1,632.00		194,202.15	
20/Ago/2018	Ingresos	27	DEP 20/08/2018				2,195.27		196,397.42	
20/Ago/2018	Ingresos	27	DEP 20/08/2018				3,164.00		199,561.42	
20/Ago/2018	Ingresos	27	DEP 20/08/2018				16,193.00		215,754.42	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
20/Ago/2018	Ingresos		27	DEP 20/08/2018			155.00		215,909.42	
20/Ago/2018	Ingresos		27	DEP 20/08/2018			626.00		216,535.42	
20/Ago/2018	Ingresos		27	DEP 20/08/2018			2,850.00		219,385.42	
20/Ago/2018	Ingresos		27	DEP 20/08/2018			300.00		219,685.42	
20/Ago/2018	Ingresos		27	DEP 20/08/2018			27,900.00		247,585.42	
21/Ago/2018	Ingresos		29	DEP 21/08/2018			12.50		247,597.92	
21/Ago/2018	Ingresos		29	DEP 21/08/2018			2,223.00		249,820.92	
21/Ago/2018	Ingresos		29	DEP 21/08/2018			300.00		250,120.92	
21/Ago/2018	Ingresos		29	DEP 21/08/2018			308.00		250,428.92	
21/Ago/2018	Ingresos		29	DEP 21/08/2018			600.00		251,028.92	
21/Ago/2018	Ingresos		29	DEP 21/08/2018			6,500.00		257,528.92	
21/Ago/2018	Ingresos		29	DEP 21/08/2018			225.00		257,753.92	
21/Ago/2018	Ingresos		29	DEP 21/08/2018			1,733.90		259,487.82	
22/Ago/2018	Ingresos		31	DEP 21/08/2018	REC 237030		86,525.00		346,012.82	
22/Ago/2018	Ingresos		31	DEP 21/08/2018			14,106.00		360,118.82	
22/Ago/2018	Ingresos		31	DEP 21/08/2018			171.00		360,289.82	
22/Ago/2018	Ingresos		31	DEP 21/08/2018			2,420.00		362,709.82	
22/Ago/2018	Ingresos		31	DEP 21/08/2018			308.00		363,017.82	
22/Ago/2018	Ingresos		31	DEP 21/08/2018			3,545.00		366,562.82	
22/Ago/2018	Ingresos		31	DEP 21/08/2018			1,277.00		367,839.82	
23/Ago/2018	Ingresos		33	DEP 22/08/2018	REC 237048		100,000.00		467,839.82	
23/Ago/2018	Ingresos		33	DEP 23/08/2018			3,000.00		470,839.82	
23/Ago/2018	Ingresos		33	DEP 23/08/2018			300.00		471,139.82	
23/Ago/2018	Ingresos		33	DEP 23/08/2018			1,208.64		472,348.46	
23/Ago/2018	Ingresos		33	DEP 23/08/2018			457.00		472,805.46	
23/Ago/2018	Ingresos		33	DEP 23/08/2018			389.00		473,194.46	
23/Ago/2018	Egresos		2,060	CONSEJERIA JURIDICO LABO..	TRAN 100			29,000.00	444,194.46	
23/Ago/2018	Diario		2,013	TRASPASO A LA CUENTA 1119				170,000.00	274,194.46	
24/Ago/2018	Ingresos		35	DEP 24/08/2018			1,189.12		275,383.58	
24/Ago/2018	Ingresos		35	DEP 24/08/2018			22,000.55		297,384.13	
24/Ago/2018	Ingresos		35	DEP 24/08/2018			616.00		298,000.13	
24/Ago/2018	Egresos		2,061	BERTHA FUENTES OÑATE	TRAN 119			135,615.36	162,384.77	
24/Ago/2018	Diario		2,014	TRASPASO A LA CUENTA 2123				62,000.00	100,384.77	
24/Ago/2018	Diario		2,015	TRASPASO DE LA CUENTA 11..			7,000.00		107,384.77	
24/Ago/2018	Diario		2,015	TRASPASO DE LA CUENTA 11..			57,000.00		164,384.77	
24/Ago/2018	Diario		2,015	TRASPASO DE LA CUENTA 11..			6,000.00		170,384.77	
24/Ago/2018	Diario		2,015	TRASPASO DE LA CUENTA 11..			21,000.00		191,384.77	
27/Ago/2018	Ingresos		37	DEP 27/08/2018			32,000.00		223,384.77	
27/Ago/2018	Ingresos		37	DEP 27/08/2018			2,432.27		225,817.04	
27/Ago/2018	Ingresos		37	DEP 27/08/2018			5,000.00		230,817.04	
27/Ago/2018	Ingresos		37	DEP 27/08/2018			308.00		231,125.04	
27/Ago/2018	Ingresos		37	DEP 27/08/2018			430.00		231,555.04	
27/Ago/2018	Ingresos		37	DEP 27/08/2018			6,503.00		238,058.04	
27/Ago/2018	Ingresos		37	DEP 27/08/2018			4,000.00		242,058.04	
27/Ago/2018	Ingresos		37	DEP 27/08/2018			2,500.00		244,558.04	
27/Ago/2018	Ingresos		37	DEP 27/08/2018			1,627.00		246,185.04	
27/Ago/2018	Ingresos		37	DEP 27/08/2018			1,000.00		247,185.04	
27/Ago/2018	Ingresos		37	DEP 27/08/2018			155.00		247,340.04	
27/Ago/2018	Egresos		2,062	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA D..	TRAN 132			18,287.91	229,052.13	
28/Ago/2018	Ingresos		39	DEP 28/08/2018			320.00		229,372.13	
28/Ago/2018	Ingresos		39	DEP 28/08/2018			1,200.00		230,572.13	
28/Ago/2018	Ingresos		39	DEP 28/08/2018			308.00		230,880.13	
28/Ago/2018	Ingresos		39	DEP 28/08/2018			554.00		231,434.13	
28/Ago/2018	Ingresos		39	DEP 28/08/2018			800.00		232,234.13	
28/Ago/2018	Ingresos		39	DEP 28/08/2018			5,000.00		237,234.13	
28/Ago/2018	Ingresos		39	DEP 28/08/2018			4,154.00		241,388.13	
28/Ago/2018	Ingresos		39	DEP 28/08/2018			1,288.00		242,676.13	
28/Ago/2018	Ingresos		39	DEP 28/08/2018			308.00		242,984.13	
28/Ago/2018	Egresos		2,066	IECISA MEXICO SA DE CV	TRAN 145			52,793.63	190,190.50	
28/Ago/2018	Egresos		2,067	GASOLINERIA SAN FRANCISC..	TRANS 146			25,802.40	164,388.10	
29/Ago/2018	Ingresos		41	DEP 29/08/2018			27,500.00		191,888.10	
29/Ago/2018	Ingresos		41	DEP 29/08/2018			3,000.00		194,888.10	
29/Ago/2018	Ingresos		41	DEP 29/08/2018			2,350.00		197,238.10	
29/Ago/2018	Ingresos		41	DEP 29/08/2018			225.00		197,463.10	
29/Ago/2018	Ingresos		41	DEP 29/08/2018			6,600.00		204,063.10	
29/Ago/2018	Ingresos		41	DEP 29/08/2018			768.00		204,831.10	
29/Ago/2018	Ingresos		41	DEP 29/08/2018			3,606.85		208,437.95	
29/Ago/2018	Ingresos		41	DEP 29/08/2018			308.00		208,745.95	
29/Ago/2018	Ingresos		41	DEP 29/08/2018			867.00		209,612.95	
30/Ago/2018	Ingresos		43	DEP 16/08/2018	REB 237177		4,061.00		213,673.95	
30/Ago/2018	Ingresos		43	DEP 16/08/2018	REB 237179		5,109.00		218,782.95	
30/Ago/2018	Ingresos		43	DEP 16/08/2018	REB 237178		4,192.00		222,974.95	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
30/Ago/2018	Ingresos	43	DEP 16/08/2018	REB 237171			29,823.00		252,797.95		
30/Ago/2018	Ingresos	43	DEP 16/08/2018	REB 237173			32,087.00		284,884.95		
30/Ago/2018	Ingresos	43	DEP 16/08/2018	REB 237139			31,194.00		316,078.95		
30/Ago/2018	Ingresos	43	DEP 30/08/2018				308.00		316,386.95		
30/Ago/2018	Ingresos	43	DEP 30/08/2018				1,648.00		318,034.95		
30/Ago/2018	Ingresos	43	DEP 30/08/2018				4,586.00		322,620.95		
30/Ago/2018	Ingresos	43	DEP 30/08/2018				5,411.00		328,031.95		
30/Ago/2018	Ingresos	43	DEP 30/08/2018				2,250.00		330,281.95		
30/Ago/2018	Ingresos	43	DEP 30/08/2018	REC 237175			13,000.00		343,281.95		
30/Ago/2018	Ingresos	43	DEP 30/08/2018				900.00		344,181.95		
30/Ago/2018	Ingresos	43	DEP 30/08/2018				4,292.20		348,474.15		
31/Ago/2018	Ingresos	45	DEP 30/08/2018	REC 37010			30,495.00		378,969.15		
31/Ago/2018	Ingresos	45	DEP 30/08/2018	REC 237212			30,537.00		409,506.15		
31/Ago/2018	Ingresos	45	DEP 30/08/2018	REC 237207			7,598.00		417,104.15		
31/Ago/2018	Ingresos	45	DEP 30/08/2018	REC 237208			6,419.00		423,523.15		
31/Ago/2018	Ingresos	45	DEP 31/08/2018				4,000.00		427,523.15		
31/Ago/2018	Ingresos	45	DEP 31/08/2018				6,463.43		433,986.58		
31/Ago/2018	Ingresos	45	DEP 31/08/2018				294.88		434,281.46		
31/Ago/2018	Ingresos	45	DEP 31/08/2018				900.00		435,181.46		
31/Ago/2018	Ingresos	45	DEP 31/08/2018				2,100.00		437,281.46		
31/Ago/2018	Ingresos	45	DEP 31/08/2018				2,000.00		439,281.46		
31/Ago/2018	Ingresos	45	DEP 31/08/2018				1,367.00		440,648.46		
31/Ago/2018	Ingresos	49	REND FINAN AGOSTO 2018				41.79		440,690.25		
31/Ago/2018	Egresos	2,074	DIF		TRAN 194			196,524.00	244,166.25		
31/Ago/2018	Egresos	2,089	COMIS AGOSTO 2018 CTA 1155					106.72	244,059.53		
31/Ago/2018	Diario	2,022	TRASPASO A LA CUENTA 9253					39,000.00	205,059.53		
31/Ago/2018	Diario	2,023	TRASPASO A LA CUENTA 1155					196,524.00	8,535.53		
31/Ago/2018	Diario	2,023	TRASPASO A LA CUENTA 1119					30,000.00	-21,464.47		
							<b>Total:</b>	<b>1,799,201.02</b>	<b>2,045,549.62</b>	<b>-21,464.47</b>	
<b>1112-200-032-000-0000 Banorte 1146 Catastro</b>									Saldo inicial :	556,785.58	
01/Ago/2018	Ingresos	2	DEP 01/08/2018				28,675.20		585,460.78		
01/Ago/2018	Egresos	2,002	JOSE LUIS CONTRERAS BEC..	TRAN 007				89,801.97	495,658.81		
02/Ago/2018	Ingresos	4	DEP 02/08/2018				15,807.52		511,466.33		
02/Ago/2018	Egresos	11,001	FERNANDO GONZALEZ LOZA..	11,3200				34,350.00	477,116.33		
03/Ago/2018	Ingresos	6	DEP 03/08/2018				40,019.89		517,136.22		
03/Ago/2018	Diario	3,001	SERGIO MANUEL RODRIGUE..				7,300.00		524,436.22		
06/Ago/2018	Ingresos	8	DEP 06/08/2018				25,434.73		549,870.95		
06/Ago/2018	Egresos	2,027	JOSE LUIS CONTRERAS BEC..	TRAN 26				89,801.99	460,068.96		
06/Ago/2018	Diario	2,003	TRASPASO DE LA CUENTA 11..				42,300.00		502,368.96		
07/Ago/2018	Ingresos	10	DEP 07/08/2018				32,183.68		534,552.64		
08/Ago/2018	Ingresos	12	DEP 08/08/2018				30,683.97		565,236.61		
08/Ago/2018	Egresos	11,002	LUIS ALONSO GOMEZ VAZQU..	11,3201				5,000.00	560,236.61		
09/Ago/2018	Ingresos	14	DEP 09/08/2018				40,976.32		601,212.93		
09/Ago/2018	Egresos	11,003	FERNANDO GONZALEZ LOZA..	11,3202				23,100.00	578,112.93		
10/Ago/2018	Ingresos	16	DEP 10/08/2018				14,668.20		592,781.13		
10/Ago/2018	Egresos	2,040	ROBERTO CONCHAS VARGAS	TRAN 052				8,120.00	584,661.13		
10/Ago/2018	Diario	2,006	TRASPASO A LA CUENTA 2734					1,000.00	583,661.13		
10/Ago/2018	Diario	2,006	TRASPASO A LA CUENTA 8363					62.64	583,598.49		
10/Ago/2018	Diario	2,006	TRASPASO A LA CUENTA 2762					1,000.00	582,598.49		
10/Ago/2018	Diario	2,006	TRASPASO A LA CUENTA 6252					1,000.00	581,598.49		
10/Ago/2018	Diario	2,007	TRASPASO A LA CUENTA 1155					90,000.00	491,598.49		
13/Ago/2018	Ingresos	18	DEP 13/08/2018				16,471.34		508,069.83		
14/Ago/2018	Ingresos	20	DEP 14/08/2018				20,318.79		528,388.62		
15/Ago/2018	Ingresos	22	DEP 15/08/2018				26,798.83		555,187.45		
15/Ago/2018	Diario	2,008	TRASPASO A LA CUENTA 1128					14,816.21	540,371.24		
16/Ago/2018	Ingresos	24	DEP. 16/08/2018				19,419.61		559,790.85		
16/Ago/2018	Ingresos	24	DEP. 16/08/2018				63,297.62		623,088.47		
17/Ago/2018	Ingresos	26	DEP 17/08/2018				27,438.19		650,526.66		
17/Ago/2018	Egresos	11,004	FERNANDO GONZALEZ LOZA..	11,3203				34,500.00	616,026.66		
17/Ago/2018	Diario	2,011	TRASPASO A LA CUENTA 9253					16,250.00	599,776.66		
17/Ago/2018	Diario	2,012	TRASPASO A LA CUENTA 1119					72,000.00	527,776.66		
20/Ago/2018	Ingresos	28	DEP 20/0/2018				13,349.46		541,126.12		
21/Ago/2018	Ingresos	30	DEP 21/08/2018				24,805.12		565,931.24		
22/Ago/2018	Ingresos	32	DEP 22/08/2018				29,903.20		595,834.44		
23/Ago/2018	Ingresos	34	DEP 23/08/2018				107,429.12		703,263.56		
23/Ago/2018	Egresos	2,053	JUAN PABLO HERNANDEZ VA..	TRAN 108				9,048.00	694,215.56		
23/Ago/2018	Diario	2,013	TRASPASO A LA CUENTA 1128					18,565.80	675,649.76		
24/Ago/2018	Egresos	36	DEP 24/08/2018				22,450.17		698,099.93		
24/Ago/2018	Diario	2,014	TRASPASO A LA CUENTA 1119					40,000.00	658,099.93		
24/Ago/2018	Diario	2,014	TRASPASO A LA CUENTA 9253					78,000.00	580,099.93		
24/Ago/2018	Diario	2,015	TRASPASO A LA CUENTA 1155					57,000.00	523,099.93		

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Ago/2018	Egresos	38	DEP 27/08/2018			26,753.96		549,853.89	
	28/Ago/2018	Egresos	40	DEP 28/08/2018			66,513.31		616,367.20	
	28/Ago/2018	Diario	2,016	TRASPASO A LA CUENTA 1128				46,602.80	569,764.40	
	29/Ago/2018	Ingresos	42	DEP 29/08/2018			75,008.85		644,773.25	
	29/Ago/2018	Diario	2,018	TRASPASO DE LA CUENTA 31..			863.48		645,636.73	
	30/Ago/2018	Ingresos	44	DEP 30/08/2018			40,368.76		686,005.49	
	30/Ago/2018	Diario	2,019	TRASPASO A LA CUENTA 1128				15,616.21	670,389.28	
	30/Ago/2018	Diario	2,019	TRASPASO A LA CUENTA 119				87,190.91	583,198.37	
	31/Ago/2018	Ingresos	46	DEP 31/08/2018			277,407.00		860,605.37	
	31/Ago/2018	Ingresos	49	REND FINAN AGOSTO 2018			78.45		860,683.82	
	31/Ago/2018	Egresos	2,089	COMIS AGOSTO 2018 CTA 1146				13.92	860,669.90	
	31/Ago/2018	Diario	2,022	TRASPASO A LA CUENTA 2123				67,050.00	793,619.90	
						Total:	<b>1,136,724.77</b>	<b>899,890.45</b>	<b>793,619.90</b>	
<b>1112-200-033-000-0000</b>				<b>Banorte 1164 IPROVIPE</b>						
	09/Ago/2018	Ingresos	13	DEP 09/08/2018			4,000.00		Saldo inicial :	657.12
	13/Ago/2018	Egresos	12,001	CANCELADO	12,332			0.00	4,657.12	
	13/Ago/2018	Egresos	12,002	CANCELADO	12,333			0.00	4,657.12	
	13/Ago/2018	Egresos	12,003	CANCELADO	12,334			0.00	4,657.12	
	13/Ago/2018	Egresos	12,004	CANCELADO	12,335		0.00		4,657.12	
	13/Ago/2018	Egresos	12,005	CANCELADO	12,336			0.00	4,657.12	
	13/Ago/2018	Egresos	12,006	CANCELADO	12,337			0.00	4,657.12	
	13/Ago/2018	Egresos	12,007	CANCELADO	12,338			0.00	4,657.12	
	13/Ago/2018	Egresos	12,008	CANCELADO	12,339			0.00	4,657.12	
	13/Ago/2018	Egresos	12,009	CANCELADO	12,340			0.00	4,657.12	
	13/Ago/2018	Egresos	12,010	CANCELADO	12,341			0.00	4,657.12	
	21/Ago/2018	Ingresos	29	DEP 21/08/2018			1,400.00		6,057.12	
	24/Ago/2018	Diario	2,015	TRASPASO A LA CUENTA 1155				6,000.00	57.12	
	28/Ago/2018	Ingresos	39	DEP 28/08/2018			1,400.00		1,457.12	
	29/Ago/2018	Diario	2,017	TRASPASO A LA CUENTA 1119				1,457.12	0.00	
						Total:	<b>6,800.00</b>	<b>7,457.12</b>	<b>0.00</b>	
<b>1112-200-034-000-0000</b>				<b>Banorte 1173 Panteones</b>						
	01/Ago/2018	Ingresos	1	DEP 01/08/2018			3,800.00		Saldo inicial :	8,343.65
	01/Ago/2018	Ingresos	1	DEP 01/08/2018			7,420.00		12,143.65	
	02/Ago/2018	Ingresos	3	DEP 02/08/2018			4,800.00		19,563.65	
	03/Ago/2018	Diario	2,002	TRASPASO A LA CUENTA 1128				19,549.73	24,363.65	
	06/Ago/2018	Ingresos	7	DEP 06/08/2018			4,600.00		4,813.92	
	06/Ago/2018	Ingresos	7	DEP 06/08/2018			2,000.00		9,413.92	
	07/Ago/2018	Ingresos	9	DEP 07/08/2018			7,500.00		11,413.92	
	07/Ago/2018	Diario	2,004	TRASPASO A LA CUENTA 1128				11,400.00	18,913.92	
	08/Ago/2018	Ingresos	11	DEP 08/08/2018			2,000.00		7,513.92	
	09/Ago/2018	Ingresos	13	DEP 09/08/2018			1,800.00		9,513.92	
	10/Ago/2018	Ingresos	15	DEP 10/08/2018			7,420.00		11,313.92	
	10/Ago/2018	Ingresos	15	DEP 10/08/2018			900.00		18,733.92	
	13/Ago/2018	Ingresos	17	DEP 13/08/2018			900.00		19,633.92	
	14/Ago/2018	Ingresos	19	DEP 14/08/2018			1,000.00		20,533.92	
	15/Ago/2018	Ingresos	21	DEP 15/08/2018			7,420.00		21,533.92	
	15/Ago/2018	Ingresos	21	DEP 15/08/2018			1,900.00		28,953.92	
	15/Ago/2018	Diario	2,008	TRASPASO A LA CUENTA 1155				21,000.00	30,853.92	
	17/Ago/2018	Ingresos	25	DEP 17/08/2018			2,600.00		9,853.92	
	17/Ago/2018	Ingresos	25	DEP 17/08/2018			3,710.00		12,453.92	
	17/Ago/2018	Diario	2,012	TRASPASO A LA CUENTA 1119				9,000.00	16,163.92	
	20/Ago/2018	Ingresos	27	DEP 20/08/2018			5,900.00		7,163.92	
	20/Ago/2018	Ingresos	27	DEP 20/08/2018			1,900.00		13,063.92	
	21/Ago/2018	Ingresos	29	DEP 21/08/2018			2,000.00		14,963.92	
	21/Ago/2018	Ingresos	29	DEP 21/08/2018			900.00		16,963.92	
	21/Ago/2018	Ingresos	29	DEP 21/08/2018			2,420.00		17,863.92	
	22/Ago/2018	Ingresos	31	DEP 21/08/2018			1,000.00		20,283.92	
	24/Ago/2018	Ingresos	35	DEP 24/08/2018			210.00		21,283.92	
	24/Ago/2018	Ingresos	35	DEP 24/08/2018			2,900.00		21,493.92	
	24/Ago/2018	Diario	2,015	TRASPASO A LA CUENTA 1155				21,000.00	24,393.92	
	27/Ago/2018	Ingresos	37	DEP 27/08/2018			14,840.00		3,393.92	
	28/Ago/2018	Ingresos	39	DEP 28/08/2018			4,300.00		18,233.92	
	29/Ago/2018	Diario	2,017	TRASPASO A LA CUENTA 1119				22,533.92	22,533.92	
	29/Ago/2018	Diario	2,017	TRASPASO A LA CUENTA 1119				1.33	0.00	
	31/Ago/2018	Diario	250	CORRECCION CONTABLE			1.33		-1.33	
						Total:	<b>96,141.33</b>	<b>104,484.98</b>	<b>0.00</b>	
<b>1112-200-035-000-0000</b>				<b>Banorte 1128 FFM</b>						
	01/Ago/2018	Egresos	2,001	CFE	TRANS 10				Saldo inicial :	369,312.76
	01/Ago/2018	Egresos	2,005	BERTHA FUENTES OÑATE	TRANS 001				26,902.00	342,410.76
									293,639.42	48,771.34

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
01/Ago/2018	Diario		2,001	TRASPASO DE LA CUENTA 11..			26,907.80		75,679.14	
03/Ago/2018	Egresos		2,023	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA D..	TRAN 21			19,543.93	56,135.21	
03/Ago/2018	Diario		2,002	TRASPASO DE LA CUENTA 11..			19,549.73		75,684.94	
06/Ago/2018	Egresos		2,024	BERTHA FUENTES OÑATE	TRAN 029			62,267.30	13,417.64	
06/Ago/2018	Diario		2,003	TRASPASO DE LA CUENTA 11..			3,273.10		16,690.74	
06/Ago/2018	Diario		2,003	TRASPASO DE LA CUENTA 11..			59,000.00		75,690.74	
07/Ago/2018	Egresos		2,034	CFE	TRAN 036			9,762.00	65,928.74	
07/Ago/2018	Egresos		2,035	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA D..	TRAN 036			1,620.02	64,308.72	
07/Ago/2018	Diario		2,004	TRASPASO DE LA CUENTA 11..			11,400.00		75,708.72	
13/Ago/2018	Egresos		50,001	ERNESTO GOROZPE GALLEG..	50,1175			1,635.60	74,073.12	
13/Ago/2018	Egresos		50,002	MA REFUGIO GUZMAN HERN..	50,1176			569.56	73,503.56	
14/Ago/2018	Egresos		50,003	ALMA DENISSE NAVARRETE ..	50,1177			14,816.21	58,687.35	
15/Ago/2018	Diario		2,008	TRASPASO DE LA CUENTA 11..			14,816.21		73,503.56	
16/Ago/2018	Egresos		2,044	METLIFE MEXICO SA	TRAN			88,206.00	-14,702.44	
16/Ago/2018	Egresos		2,047	CFE	TRAN 075			1,006,379.00	-1,021,081.44	
16/Ago/2018	Diario		2,009	TRASPASO DE LA CUENTA 11..			1,006,384.80		-14,696.64	
16/Ago/2018	Diario		2,009	TRASPASO DE LA CUENTA 11..			88,206.00		73,509.36	
16/Ago/2018	Diario		2,009	TRASPASO DE LA CUENTA 11..			2,205.16		75,714.52	
17/Ago/2018	Egresos		2,064	CFE	TRAN 090			32,807.00	42,907.52	
17/Ago/2018	Egresos		50,004	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA D..	50,1178			4,621.00	38,286.52	
17/Ago/2018	Egresos		50,005	ERNESTO GOROZPE GALLEG..	50,1179			742.40	37,544.12	
17/Ago/2018	Egresos		50,006	MANUEL NUÑEZ GONZALE..	50,1180			1,890.00	35,654.12	
17/Ago/2018	Egresos		50,007	ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO	50,1181			3,712.00	31,942.12	
17/Ago/2018	Diario		2,010	TRASPASO DE LA CUENTA 11..			43,778.20		75,720.32	
23/Ago/2018	Egresos		2,052	JOSE DE JESUS ALVAREZ AS..	TRAN 110			18,560.00	57,160.32	
23/Ago/2018	Egresos		50,008	MA REFUGIO GUZMAN HERN..	50,1182			1,299.20	55,861.12	
23/Ago/2018	Egresos		50,009	ALFREDO TERRONES GUERR..	50,1183			2,700.00	53,161.12	
23/Ago/2018	Egresos		50,010	CLAUDIA PATRICIA ZARAGOZ..	50,1184			2,157.60	51,003.52	
23/Ago/2018	Egresos		50,011	FRANCO TERRONES VARGAS	50,1185			1,100.00	49,903.52	
23/Ago/2018	Egresos		50,012	JOSE GUADALUPE ARRIAGA ..	50,1186			3,236.40	46,667.12	
23/Ago/2018	Egresos		50,013	JOSE RAFAEL OROZCO GAR..	50,1187			3,909.20	42,757.92	
23/Ago/2018	Diario		2,013	TRASPASO DE LA CUENTA 11..			18,565.80		61,323.72	
24/Ago/2018	Egresos		50,014	CANCELADO	50,1188			0.00	61,323.72	
27/Ago/2018	Egresos		2,063	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA D..	TRAN 131			8,098.01	53,225.71	
28/Ago/2018	Egresos		2,065	CFE	TRAN 148			46,597.00	6,628.71	
28/Ago/2018	Diario		2,016	TRASPASO DE LA CUENTA 11..			46,602.80		53,231.51	
30/Ago/2018	Egresos		50,015	ALMA DENISSE NAVARRETE ..	50,1189			15,616.21	37,615.30	
30/Ago/2018	Diario		2,019	TRASPASO DE LA CUENTA 11..					53,231.51	
31/Ago/2018	Ingresos		48	SRIA PLANEAC			3,094,165.00		3,147,396.51	
31/Ago/2018	Ingresos		49	REND FINAN AGOSTO 2018			24.40		3,147,420.91	
31/Ago/2018	Egresos		2,089	COMIS AGOSTO 2018 CTA 1128				63.80	3,147,357.11	
Total:							<b>4,450,495.21</b>	<b>1,672,450.86</b>	<b>3,147,357.11</b>	
<b>1112-200-036-000-0000</b>		<b>Banorte 1137 FISM</b>						Saldo inicial :	1,509,162.38	
02/Ago/2018	Egresos		2,007	BLANCA ESTELA ORTEGA MA..	TRANS 022			11,106.96	1,498,055.42	
02/Ago/2018	Egresos		2,008	BLANCA ESTELA ORTEGA MA..	TRAN 021			9,408.00	1,488,647.42	
02/Ago/2018	Egresos		2,009	BLANCA ESTELA ORTEGA MA..	TRANS 20			11,456.28	1,477,191.14	
02/Ago/2018	Egresos		2,010	GRUPO EDMAAJ CONSTRUCT..	TRANS 023			12,006.00	1,465,185.14	
02/Ago/2018	Egresos		2,011	EDGAR MANUEL ACEVES JIM..	TRAN 24			187,854.00	1,277,331.14	
02/Ago/2018	Egresos		2,018	BLANCA ESTELA ORTEGA MA..	TRAN 018			6,106.00	1,271,225.14	
02/Ago/2018	Egresos		2,019	BLANCA ESTELA ORTEGA MA..	TRAN 019			6,126.80	1,265,098.34	
02/Ago/2018	Egresos		30,001	FERNANDO GONZALEZ LOZA..	30,420			43,364.00	1,221,734.34	
06/Ago/2018	Egresos		2,028	EDGAR MANUEL ACEVES JIM..	TRAN 30			165,100.60	1,056,633.74	
06/Ago/2018	Egresos		2,029	GRUPO EDMAAJ CONSTRUCT..	TRAN 031			5,220.00	1,051,413.74	
09/Ago/2018	Egresos		30,002	FERNANDO GONZALEZ LOZA..	30,421			38,600.00	1,012,813.74	
10/Ago/2018	Egresos		2,071	FRANCISCO JAVIER MEDINA ..	TRAN 046			418,296.00	594,517.74	
10/Ago/2018	Egresos		2,072	FRANCISCO JAVIER MEDINA ..	TRAN 045			404,376.00	190,141.74	
17/Ago/2018	Egresos		30,003	FERNANDO GONZALEZ LOZA..	30,422			51,900.00	138,241.74	
21/Ago/2018	Egresos		30,004	TUBERAS PLASTICAS DE ARA..	30,423			1,845.95	136,395.79	
21/Ago/2018	Egresos		30,005	ADALBERTO ARAMBULA RIOS	30,424			300.00	136,095.79	
23/Ago/2018	Egresos		2,054	BLANCA ESTELA ORTEGA MA..	TRANS 107			21,265.00	114,830.79	
23/Ago/2018	Egresos		2,055	BLANCA ESTELA ORTEGA MA..	TRAN 106			18,752.24	96,078.55	
23/Ago/2018	Egresos		2,056	BLANCA ESTELA ORTEGA MA..	TRANS 105			4,342.94	91,735.61	
23/Ago/2018	Egresos		2,057	BLANCA ESTELA ORTEGA MA..	TRAN 104			8,086.00	83,649.61	
23/Ago/2018	Egresos		2,058	BLANCA ESTELA ORTEGA MA..	TRAN 103			157.00	83,492.61	
23/Ago/2018	Egresos		2,059	CONCRETOS DE LOS ALTOS ..	TRAN 102			30,067.20	53,425.41	
23/Ago/2018	Egresos		30,006	FERNANDO GONZALEZ LOZA..	30,425			2,100.00	51,325.41	
29/Ago/2018	Egresos		2,068	OSCAR EDGARDO HERNAND..	TRAN 169			16,240.00	35,085.41	
31/Ago/2018	Ingresos		48	SRIA PLANEAC			1,382,441.39		1,417,526.80	
31/Ago/2018	Ingresos		49	REND FINAN AGOSTO 2018			156.58		1,417,683.38	
31/Ago/2018	Egresos		2,069	CONCRETOS DE LOS ALTOS ..	TRAN 177			63,831.90	1,353,851.48	
31/Ago/2018	Egresos		2,070	CONCRETOS DE LOS ALTOS ..	TRAN 176			142,465.40	1,211,386.08	



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Ago/2018	Egresos	2,089	COMIS AGOSTO 2018 CTA 1137			113.68	1,211,272.40
31/Ago/2018	Egresos	30,007	FERNANDO GONZALEZ LOZA..	30,426		3,600.00	1,207,672.40
					Total:	<b>1,382,597.97</b>	<b>1,684,087.95</b>
							<b>1,207,672.40</b>
<b>1112-200-037-000-0000 Banorte 2753 Aguinaldos</b>							Saldo inicial :
15/Ago/2018	Diario	2,008	TRASPASO A LA CUENTA 1155			240,196.00	5,624,546.91
15/Ago/2018	Diario	2,008	TRASPASO A LA CUENTA 2762			2,700,000.00	5,384,350.91
16/Ago/2018	Diario	2,009	TRASPASO DE LA CUENTA 11..		3,640,196.00		2,684,350.91
17/Ago/2018	Diario	2,012	TRASPASO A LA CUENTA 1119			1,000,000.00	6,324,546.91
31/Ago/2018	Diario	2,021	TRASPASO A LA CUENTA 2752			2,590,753.74	5,324,546.91
31/Ago/2018	Diario	2,022	TRASPASO DE LA CUENTA 27..		15,084.00		2,733,793.17
31/Ago/2018	Diario	2,023	TRASPASO DE LA CUENTA 27..		196,524.00		2,748,877.17
					Total:	<b>3,851,804.00</b>	<b>6,530,949.74</b>
							<b>2,945,401.17</b>
<b>1112-200-038-000-0000 Banorte 2762 Nomina</b>							Saldo inicial :
10/Ago/2018	Diario	2,006	TRASPASO DE LA CUENTA 11..		1,000.00		3,744.54
14/Ago/2018	Egresos	15,001	SIND DE TARB DEL AYTO DE ..	15,136		2,115.86	4,744.54
15/Ago/2018	Egresos	2,075	NOM 1ER QNA AGOSTO 2018			2,487,217.70	2,628.68
15/Ago/2018	Egresos	2,076	COMPENSACIONES 1ER QNA ..			26,199.00	-2,484,589.02
15/Ago/2018	Diario	2,008	TRASPASO DE LA CUENTA 27..		2,700,000.00		-2,510,788.02
16/Ago/2018	Egresos	2,077	DEV. DE NOMINA 1ER QNA A..			8,675.81	189,211.98
16/Ago/2018	Egresos	2,080	DEV DE NOMINA 1ER QNA AG..			4,566.00	180,536.17
17/Ago/2018	Egresos	2,078	DEV. DE NOM 1ER QNA AGO ..			75,415.70	175,970.17
22/Ago/2018	Egresos	2,079	DEV. DE NOM 1ER QNA AGO ..			4,134.49	100,554.47
30/Ago/2018	Egresos	15,002	SIND DE TRAB.DEL AYTO DE ..	15,137		2,115.86	96,419.98
30/Ago/2018	Diario	2,020	TRASPASO A LA CUENTA 1119			61,060.00	94,304.12
31/Ago/2018	Egresos	2,082	NOM 2DA QNA DE AGOSTO 2..			2,560,003.25	33,244.12
31/Ago/2018	Egresos	2,083	COMPENSACIONES 2DA QNA ..			11,115.00	-2,526,759.13
31/Ago/2018	Egresos	2,084	DEV. DE NOM 2DA QNA DE A..			4,635.00	-2,537,874.13
31/Ago/2018	Egresos	2,089	COMIS AGOSTO 2018 CTA 2762			348.00	-2,542,509.13
31/Ago/2018	Egresos	2,090	DEV. DE NOM		15,838.95		-2,542,857.13
31/Ago/2018	Egresos	2,090	DEV. DE NOM			3,932.50	-2,527,018.18
31/Ago/2018	Diario	2,021	TRASPASO DE LA CUENTA 27..		2,590,753.74		-2,530,950.68
31/Ago/2018	Diario	2,022	TRASPASO A LA CUENTA 2753			15,084.00	59,803.06
31/Ago/2018	Diario	2,023	TRASPASO DE LA CUENTA 27..			196,524.00	44,719.06
31/Ago/2018	Diario	2,023	TRASPASO DE LA CUENTA 27..		196,524.00		-151,804.94
					Total:	<b>5,504,116.69</b>	<b>5,463,142.17</b>
							<b>44,719.06</b>
<b>1112-200-039-000-0000 Banorte 1119 Participaciones</b>							Saldo inicial :
01/Ago/2018	Egresos	2,085	APORT. AL SEDAR 2DA QNA J..	TRANS 5445		558.80	48,610.88
01/Ago/2018	Egresos	2,086	PENSIONES 2DA QNA JULIO 2..	TRANS 6099		11,867.02	48,052.08
03/Ago/2018	Egresos	2,021	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA D..	TRAN 020		745.00	36,185.06
03/Ago/2018	Egresos	2,022	LOURDES JANNETTE OROZC..	TRAN 019		10,440.00	35,440.06
06/Ago/2018	Egresos	2,026	CORPORATIVO ELECTRICO T..	TRAN 024		48,847.60	25,000.06
06/Ago/2018	Egresos	2,030	BERTHA FUENTES OÑATE	TRAN 023		309,733.65	-23,847.54
06/Ago/2018	Diario	2,003	TRASPASO A LA CUENTA 1146			42,300.00	-333,581.19
06/Ago/2018	Diario	2,003	TRASPASO A LA CUENTA 1128			59,000.00	-375,881.19
07/Ago/2018	Egresos	2,032	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC S..	TRAN 40		92,190.60	-434,881.19
07/Ago/2018	Diario	2,004	TRASPASO DE LA CUENTA 11..		3,500.00		-527,071.79
09/Ago/2018	Egresos	2,037	CONCRETOS DE LOS ALTOS ..	TRAN 039		318,417.10	-523,571.79
09/Ago/2018	Diario	2,005	TRASPASO A LA CUENTA 1155			60,000.00	-841,988.89
10/Ago/2018	Egresos	16,001	CANCELADO	26,2505		0.00	-901,988.89
10/Ago/2018	Egresos	16,002	CANCELADO	26,2506		0.00	-901,988.89
10/Ago/2018	Egresos	16,003	MIGUEL RAMIRO AMBRIZ GO..	16,2507		23,044.40	-925,033.29
10/Ago/2018	Egresos	16,004	RAYOS X Y ULTRASONIDO SA..	16,2508		25,015.40	-950,048.69
10/Ago/2018	Egresos	16,005	RAYOS X Y ULTRASONIDO SA..	16,2509		11,159.20	-961,207.89
10/Ago/2018	Egresos	16,006	CARMEN PATRICIA ACEVEDO..	16,2510		750.00	-961,957.89
10/Ago/2018	Egresos	16,007	ALFONSO RAZO VILLA	16,2511		12,175.32	-974,133.21
10/Ago/2018	Egresos	16,008	BEATRIZ RAMIREZ RAMIREZ	16,2512		330.00	-974,463.21
10/Ago/2018	Egresos	16,009	PRODUCTORES Y GANADER..	16,2513		1,555.60	-976,018.81
10/Ago/2018	Egresos	16,010	MARIA DE LOURDES VALADE..	16,2514		1,350.00	-977,368.81
10/Ago/2018	Egresos	16,011	LUZ GABRIELA OROZCO VILL..	16,2515		2,021.77	-979,390.58
10/Ago/2018	Egresos	16,012	SALVADOR HERNANDEZ ACE..	16,2516		6,557.00	-985,947.58
10/Ago/2018	Egresos	16,013	CASA HOGAR MADRE LUISIT..	16,2517		9,900.00	-995,847.58
10/Ago/2018	Egresos	16,014	MA REBECA RAMOS LOMELI	16,2518		4,014.35	-999,861.93
10/Ago/2018	Egresos	16,015	SELENE JAZMIN RIVERA ISLA..	16,2519		13,108.00	-1,012,969.93
10/Ago/2018	Egresos	16,016	LILIA BARBA ESCOTO	16,2520		4,523.00	-1,017,492.93
10/Ago/2018	Egresos	16,017	CECILIA MARGARITA VAZQUE..	16,2521		1,071.99	-1,018,564.92
10/Ago/2018	Egresos	16,018	ROSA CRISTINA SEGOVIA CE..	16,2522		1,430.00	-1,019,994.92
10/Ago/2018	Egresos	16,019	ADALBERTO ARAMBULA RIOS	16,2523		2,360.00	-1,022,354.92
10/Ago/2018	Egresos	16,020	JUDITH ADRIANA CASTELLAN..	16,2524		11,313.00	-1,033,667.92
10/Ago/2018	Egresos	16,021	PINTA SERVICE SA DE CV	16,2525		9,552.00	-1,043,219.92

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
10/Ago/2018	Egresos	16,022	CARLOS ENRIQUE VALLE RA..	16,2526				8,236.00	-1,051,455.92	
10/Ago/2018	Egresos	16,023	JORGE SALCEDO GALINDO	16,2527				4,000.26	-1,055,456.18	
10/Ago/2018	Egresos	16,024	ROBERTO NARES SALCEDO	16,2528				3,001.32	-1,058,457.50	
10/Ago/2018	Egresos	16,025	ANTONIO VALADEZ AGUIRRE	16,2529				3,290.00	-1,061,747.50	
10/Ago/2018	Egresos	16,026	LADY DIANA GONZALEZ PADI..	16,2530				1,113.60	-1,062,861.10	
13/Ago/2018	Egresos	16,027	ENRIQUE ROJO GONZALEZ	16,2531				1,050.00	-1,063,911.10	
13/Ago/2018	Egresos	16,028	MANUEL GONZALEZ GONZAL..	16,2532				480.00	-1,064,391.10	
13/Ago/2018	Egresos	16,029	CUAHUTEMOC VILLALOBOS ..	16,2533				2,699.90	-1,067,091.00	
13/Ago/2018	Egresos	16,030	JUAN QUIROZ ORTIZ	16,2534				1,500.00	-1,068,591.00	
13/Ago/2018	Egresos	16,031	JUAN RAYMUNDO PADILLA R..	16,2535				2,300.00	-1,070,891.00	
13/Ago/2018	Egresos	16,032	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	16,2536				12,765.80	-1,083,656.80	
13/Ago/2018	Egresos	16,033	JUAN GERARDO SANDOVAL ..	16,2537				6,930.00	-1,090,586.80	
13/Ago/2018	Egresos	16,034	AMELIA HERNANDEZ RAZO	16,2538				4,912.60	-1,095,499.40	
13/Ago/2018	Egresos	16,035	ROGELIO ORNELAS CURIEL	16,2539				11,700.00	-1,107,199.40	
13/Ago/2018	Egresos	16,036	JUAN RAMON RAMIREZ DIAZ	16,2540				1,192.90	-1,108,392.30	
13/Ago/2018	Egresos	16,037	ALEJANDRO FRANCO AGUIL..	16,2541				16,422.15	-1,124,814.45	
13/Ago/2018	Egresos	16,038	5AC2, 3AD4, 8338, 64A9,	16,2542				5,724.10	-1,130,538.55	
13/Ago/2018	Egresos	16,039	FRANCO TERRONES VARGAS	16,2543				13,720.00	-1,144,258.55	
13/Ago/2018	Egresos	16,040	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	16,2544				4,806.00	-1,149,064.55	
13/Ago/2018	Egresos	16,041	COMERC LA CASA AMARILLA ..	16,2545				1,092.71	-1,150,157.26	
13/Ago/2018	Egresos	16,042	MEGA SOLUC INT EN SIST TE..	16,2546				812.00	-1,150,969.26	
13/Ago/2018	Egresos	16,043	DULCE MARIA SALDAÑA VAL..	16,2547				4,329.00	-1,155,298.26	
13/Ago/2018	Egresos	16,044	HUMBERTO OROZCO GONZA..	16,2783				22,738.00	-1,178,036.26	
14/Ago/2018	Egresos	16,045	RODRIGO GONZALEZ HERNA..	16,2549				10,000.00	-1,188,036.26	
15/Ago/2018	Diario	2,008	TRASPASO DE LA CUENTA 11..				5,000.00		-1,183,036.26	
16/Ago/2018	Egresos	2,043	CONCRETOS DE LOS ALTOS ..	TRAN 080				478,007.00	-1,661,043.26	
16/Ago/2018	Egresos	2,087	APORT. AL SEDAR 1ER QNA A..	TRANS 0341				558.80	-1,661,602.06	
16/Ago/2018	Egresos	2,088	PENSIONES 1ER QNA AGOST..	TRANS 8387				11,867.02	-1,673,469.08	
16/Ago/2018	Egresos	16,046	CANCELADO	16,2550				0.00	-1,673,469.08	
16/Ago/2018	Egresos	16,047	JAVIER NAVARRO CARRANZA	16,2551				7,250.00	-1,680,719.08	
16/Ago/2018	Egresos	16,048	OSCAR EDGARDO HERNAND..	16,2552				16,559.00	-1,697,278.08	
16/Ago/2018	Egresos	16,049	JENNER ISRAEL RODRIGUEZ ..	16,2553				16,450.00	-1,713,728.08	
16/Ago/2018	Egresos	16,050	MIGUEL RAMIRO AMBRIZ GO..	16,2554				24,645.00	-1,738,373.08	
16/Ago/2018	Egresos	16,051	DANIEL ENRIQUE VELAZQUE..	16,2555				4,105.28	-1,742,478.36	
16/Ago/2018	Egresos	16,052	LUIS ESTEBAN NUÑEZ LOPEZ	16,2556				522.00	-1,743,000.36	
16/Ago/2018	Egresos	16,053	SERGIO VILLARREAL BARAJA..	16,2557				3,000.00	-1,746,000.36	
16/Ago/2018	Egresos	16,054	LUBRICANTES DE LOS ALTOS..	16,2558				16,808.40	-1,762,808.76	
16/Ago/2018	Egresos	16,055	FRANCISCO JAVIER BELTRAN..	16,2559				1,925.60	-1,764,734.36	
16/Ago/2018	Egresos	16,056	MARIA GUADALUPE VILLALO..	16,2560				1,508.00	-1,766,242.36	
16/Ago/2018	Egresos	16,057	BEATRIZ RAMIREZ RAMIREZ	16,2561				494.00	-1,766,736.36	
16/Ago/2018	Egresos	16,058	GLORIA EDITH GONZALEZ HE..	16,2562				2,032.32	-1,768,768.68	
16/Ago/2018	Egresos	16,059	ANA KAREN LOPEZ ORNELAS	16,2563				1,879.20	-1,770,647.88	
16/Ago/2018	Egresos	16,060	DIEGO GUZMAN RAZO	16,2564				800.00	-1,771,447.88	
16/Ago/2018	Egresos	16,061	SERGIO MANUEL RODRIGUE..	16, 2565				1,209.00	-1,772,656.88	
16/Ago/2018	Egresos	16,062	MARIA JESUS ASCENCIO CAS..	16,2566				2,556.50	-1,775,213.38	
16/Ago/2018	Egresos	16,063	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	16,2567				5,046.00	-1,780,259.38	
16/Ago/2018	Egresos	16,064	RAFAEL MORENO RAMIREZ	16,2568				10,800.00	-1,791,059.38	
16/Ago/2018	Egresos	16,065	CANCELADO	16,2569				0.00	-1,791,059.38	
16/Ago/2018	Egresos	16,066	ERMINIA OLIVAREZ SANDOVA..	16,2570				3,500.00	-1,794,559.38	
16/Ago/2018	Egresos	16,067	PATRICIA GUZMAN CHAVEZ	16,2571				3,600.00	-1,798,159.38	
16/Ago/2018	Egresos	16,068	RAMON ARRIAGA GALVAN	16,2572				1,500.00	-1,799,659.38	
16/Ago/2018	Egresos	16,069	LUIS FERNANDO BRAVO GAR..	16,2573				1,276.00	-1,800,935.38	
16/Ago/2018	Egresos	16,070	JUAN LUIS MORENO DIAZ	16,2574				1,300.00	-1,802,235.38	
16/Ago/2018	Egresos	16,071	ISIDRO HERNANDEZ BAUTISTA	16,2575				4,585.13	-1,806,820.51	
16/Ago/2018	Egresos	16,072	CANCELADO	16,2576			0.00		-1,806,820.51	
16/Ago/2018	Egresos	16,073	CANCELADO	16,2577				0.00	-1,806,820.51	
16/Ago/2018	Egresos	16,074	MA CARMEN ALVAREZ DE LA ..	16,2578				1,788.00	-1,808,608.51	
16/Ago/2018	Egresos	16,075	ENRIQUE ROJO GONZALEZ	16,2579				1,560.00	-1,810,168.51	
16/Ago/2018	Egresos	16,076	RAFAEL GARCIA TORRES	16,2580				5,568.00	-1,815,736.51	
16/Ago/2018	Egresos	16,077	CARLOS ENRIQUE VALLE RA..	16,2581				1,948.80	-1,817,685.31	
16/Ago/2018	Egresos	16,078	JUANA GUTIERREZ LOPEZ	16,2582				1,262.50	-1,818,947.81	
16/Ago/2018	Egresos	16,079	CANCELADO	16,2583				0.00	-1,818,947.81	
16/Ago/2018	Egresos	16,080	ROCIO GUADALUPE MENDOZ..	16,2584				860.26	-1,819,808.07	
16/Ago/2018	Egresos	16,081	MA REFUGIO GUZMAN HERN..	16,2585				923.41	-1,820,731.48	
16/Ago/2018	Egresos	16,082	JUDITH ADRIANA CASTELLAN..	16,2586				427.00	-1,821,158.48	
16/Ago/2018	Egresos	16,083	CANCALEDO	16,2587				0.00	-1,821,158.48	
16/Ago/2018	Egresos	16,084	JOSE LUIS IBARRA RUIZ	16,2588				1,800.00	-1,822,958.48	
16/Ago/2018	Egresos	16,085	ALFREDO MARES LEON	16,2589				9,600.00	-1,832,558.48	
16/Ago/2018	Diario	2,009	TRASPASO A LA CUENTA 2753					3,640,196.00	-5,472,754.48	
16/Ago/2018	Diario	2,009	TRASPASO A LA CUENTA 1128					1,006,384.80	-6,479,139.28	
16/Ago/2018	Diario	2,009	TRASPASO A LA CUENTA 1128					88,206.00	-6,567,345.28	
16/Ago/2018	Diario	2,009	TRASPASO A LA CUENTA 1128					2,205.16	-6,569,550.44	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
16/Ago/2018	Diario		2,009	TRASPASO A LA CUENTA 1155				70,000.00	-6,639,550.44	
17/Ago/2018	Egresos		2,048	BERTHA FUENTES OÑATE		TRAN 92		248,930.16	-6,888,480.60	
17/Ago/2018	Egresos		2,049	CONCRETOS DE LOS ALTOS ..		TRAN 087		1,003,081.00	-7,891,561.60	
17/Ago/2018	Egresos		2,050	OSCAR EDGARDO HERNAND..		TRAN 092		313,571.20	-8,205,132.80	
17/Ago/2018	Egresos		16,086	CANCELADO		16,2590		0.00	-8,205,132.80	
17/Ago/2018	Diario		2,010	TRASPASO A LA CUENTA 1128				43,778.20	-8,248,911.00	
17/Ago/2018	Diario		2,012	TRASPASO DE LA CUENTA 11..			72,000.00		-8,176,911.00	
17/Ago/2018	Diario		2,012	TRASPASO DE LA CUENTA 11..			42,000.00		-8,134,911.00	
17/Ago/2018	Diario		2,012	TRASPASO A LA CUENTA 1173			9,000.00		-8,125,911.00	
17/Ago/2018	Diario		2,012	TRASPASO DE LA CUENTA 27..			1,000,000.00		-7,125,911.00	
20/Ago/2018	Egresos		2,051	MARIA GUADALUPE ANGULO ..		TRAN 098		47,792.00	-7,173,703.00	
20/Ago/2018	Egresos		16,087	CANCELADO		16,2591		0.00	-7,173,703.00	
20/Ago/2018	Egresos		16,088	ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO		16,2592		3,538.00	-7,177,241.00	
20/Ago/2018	Egresos		16,089	ALMA ROSA AVILA DE LA CER..		16,2593		4,000.00	-7,181,241.00	
20/Ago/2018	Egresos		16,090	SERGIO VILLARREAL BARAJA..		16,2594		3,000.00	-7,184,241.00	
20/Ago/2018	Egresos		16,091	ADRIANA ELIZABETH ONTIVE..		16,2595		5,718.80	-7,189,959.80	
20/Ago/2018	Egresos		16,092	LUIS ESTEBAN NUÑEZ LOPEZ		16,2596		2,720.20	-7,192,680.00	
20/Ago/2018	Egresos		16,093	CANCELADO		16,2597		0.00	-7,192,680.00	
20/Ago/2018	Egresos		16,094	MANUEL VAZQUEZ SANCHEZ		16,2598		9,487.00	-7,202,167.00	
20/Ago/2018	Egresos		16,095	SELENE JAZMIN RIVERA ISLA..		16,2599		3,248.00	-7,205,415.00	
20/Ago/2018	Egresos		16,096	ENRIQUE ROJO GONZALEZ		16,2600		3,704.72	-7,209,119.72	
20/Ago/2018	Egresos		16,097	EUNICE LEDESMA GUZMAN		16,2601		3,233.50	-7,212,353.22	
20/Ago/2018	Egresos		16,098	CASTULO ALONZO MUÑIZ		16,2602		400.00	-7,212,753.22	
20/Ago/2018	Egresos		16,099	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA D..		16,2603		6,400.00	-7,219,153.22	
20/Ago/2018	Egresos		16,100	AMELIA HERNANDEZ RAZO		16,2604		1,641.40	-7,220,794.62	
20/Ago/2018	Egresos		16,101	CANCELADO		16,2605		0.00	-7,220,794.62	
20/Ago/2018	Egresos		16,102	CLAUDIA PATRICIA ZARAGOZ..		16,2606		6,333.60	-7,227,128.22	
20/Ago/2018	Egresos		16,103	FRANCISCO JAVIER BELTRAN..		16,2607		3,804.80	-7,230,933.02	
20/Ago/2018	Egresos		16,104	CARMEN PATRICIA ACEVEDO..		16,2608		850.00	-7,231,783.02	
20/Ago/2018	Egresos		16,105	RAYOS Y ULTRASONIDO SAN ..		16,2609		307.40	-7,232,090.42	
20/Ago/2018	Egresos		16,106	CASA HOGAR MADRE LUISIT..		16,2610		6,600.00	-7,238,690.42	
20/Ago/2018	Egresos		16,107	FRANCO TERRONES VARGAS		16,2611		5,513.60	-7,244,204.02	
20/Ago/2018	Egresos		16,108	MA REFUGIO GUZMAN HERN..		16,2612		330.00	-7,244,534.02	
20/Ago/2018	Egresos		16,109	IMPULSORA Y PROMOTORA ..		16,2613		2,320.00	-7,246,854.02	
20/Ago/2018	Egresos		16,110	MANUEL GONZALEZ GONZAL..		16,2614		3,820.00	-7,250,674.02	
20/Ago/2018	Egresos		16,111	CANCELADO		16,2615		0.00	-7,250,674.02	
20/Ago/2018	Egresos		16,112	DISTRIB ARCA CONTINENTAL..		16,2616		2,092.00	-7,252,766.02	
20/Ago/2018	Egresos		16,113	ANDREA LIZBETH NAVA GUZ..		16,2617		4,640.00	-7,257,406.02	
20/Ago/2018	Egresos		16,114	LAURA VILLANUEVA VALLE		16,2618		12,124.50	-7,269,530.52	
20/Ago/2018	Egresos		16,115	ROCIO GUADALUPE MENDOZ..		16,2619		16,845.95	-7,286,376.47	
20/Ago/2018	Egresos		16,116	TELMEX		16,2620		34,223.16	-7,320,599.63	
20/Ago/2018	Egresos		16,117	TELMEX		16,2621		3,908.00	-7,324,507.63	
20/Ago/2018	Egresos		16,118	MARIA ESTHER OROZCO DE ..		16,2622		1,040.00	-7,325,547.63	
20/Ago/2018	Egresos		16,119	CANCELADO		16,2623		0.00	-7,325,547.63	
21/Ago/2018	Egresos		16,120	JUDITH ADRIANA CASTELLAN..		16,2624		23,379.80	-7,348,927.43	
21/Ago/2018	Egresos		16,121	GASOLINERIA SAN FRANCISC..		16,2625		31,888.60	-7,380,816.03	
21/Ago/2018	Egresos		16,122	OLGA OLIVIA MUÑIZ RUIZ		16,2626		914.01	-7,381,730.04	
21/Ago/2018	Egresos		16,123	JORGE SALCEDO GALINDO		16,2627		10,571.00	-7,392,301.04	
21/Ago/2018	Egresos		16,124	PINTA SERVICE SA DE CV		16,2628		3,074.00	-7,395,375.04	
21/Ago/2018	Egresos		16,125	ALFREDO VALADEZ ACEVES		16,2629		15,660.00	-7,411,035.04	
21/Ago/2018	Egresos		16,126	ADALBERTO ARAMBULA RIOS		16,2630		3,671.37	-7,414,706.41	
21/Ago/2018	Egresos		16,127	LUCERO DEL CARMEN HERN..		16,2632		6,533.50	-7,421,239.91	
21/Ago/2018	Egresos		16,128	JUAN RAMON RAMIREZ DIAZ		16,2632		427.02	-7,421,666.93	
21/Ago/2018	Egresos		16,129	JUAN RAMON RAMIREZ DIAZ		16,2633		1,484.90	-7,423,151.83	
21/Ago/2018	Egresos		16,130	FRANCISCO JAVIER DELAND..		16,2634		3,500.84	-7,426,652.67	
21/Ago/2018	Egresos		16,131	JUANA GUTIERREZ LOPEZ		16,2635		5,011.20	-7,431,663.87	
21/Ago/2018	Egresos		16,132	COMERC LA CASA AMARILLA ..		16,2636		1,920.01	-7,433,583.88	
22/Ago/2018	Egresos		16,133	JUAN LUIS BARRAGAN HERN..		16,2637		5,149.99	-7,438,733.87	
23/Ago/2018	Egresos		16,134	LUIS ESTEBAN NUÑEZ LOPEZ		16,2638		997.60	-7,439,731.47	
23/Ago/2018	Egresos		16,135	ADALBERTO ARAMBULA RIOS		16,2639		2,826.92	-7,442,558.39	
23/Ago/2018	Egresos		16,136	SANTIAGO GUARDIAN PEREZ		16,2640		8,500.00	-7,451,058.39	
23/Ago/2018	Egresos		16,137	JOSE EDUARDO CEJA RODRI..		16,2641		8,000.00	-7,459,058.39	
23/Ago/2018	Egresos		16,138	ISIDRO HERNANDEZ BAUTISTA		16,2642		2,368.38	-7,461,426.77	
23/Ago/2018	Egresos		16,139	FERNANDO GONZALEZ LOZA..		16,2643		15,000.00	-7,476,426.77	
23/Ago/2018	Egresos		16,140	CANCELADO		16,2644		0.00	-7,476,426.77	
23/Ago/2018	Egresos		16,141	JOSE ALBERTO AVALOS HER..		16,2645		1,500.00	-7,477,926.77	
23/Ago/2018	Egresos		16,142	SUSANA OROZCO ZUÑIGA		16,2646		2,000.00	-7,479,926.77	
23/Ago/2018	Egresos		16,143	JUAN QUIROZ ORTIZ		16,2647		1,500.00	-7,481,426.77	
23/Ago/2018	Egresos		16,144	MIGUEL EDUARDO GARCIA V..		16,2648		8,267.49	-7,489,694.26	
23/Ago/2018	Egresos		16,145	ENRIQUE ROJO GONZALEZ		16,2649		1,792.00	-7,491,486.26	
23/Ago/2018	Egresos		16,146	CANCELADO		16,2650		0.00	-7,491,486.26	
23/Ago/2018	Egresos		16,147	JOSE LUIS GODINEZ HUERTA		16,2651		1,392.00	-7,492,878.26	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
23/Ago/2018	Egresos	16,148	ANTONIO VALADEZ AGUIRRE	16,2652				1,000.00	-7,493,878.26	
23/Ago/2018	Egresos	16,149	ANA MARIA VALADEZ ESTRA..	16,2653				574.67	-7,494,452.93	
23/Ago/2018	Egresos	16,150	ROGELIO ORNELAS CURIEL	16,2655				9,260.00	-7,503,712.93	
23/Ago/2018	Egresos	16,151	VILLA ORO AGRO SA DE CV	16,2655				1,390.00	-7,505,102.93	
23/Ago/2018	Egresos	16,152	PINTA SERVICE SA DE CV	16,2656				7,493.50	-7,512,596.43	
23/Ago/2018	Egresos	16,153	COMERC LA CASA AMARILLA ..	16,2657				1,566.00	-7,514,162.43	
23/Ago/2018	Egresos	16,154	ALFREDO TERRONES GUERR..	16,2658				1,275.01	-7,515,437.44	
23/Ago/2018	Egresos	16,155	MA REFUGIO GUZMAN HERN..	16,2659				1,039.35	-7,516,476.79	
23/Ago/2018	Egresos	16,156	JUAN RAMON RAMIREZ DIAZ	16,2660				1,763.17	-7,518,239.96	
23/Ago/2018	Egresos	16,157	SERGIO VILLARREAL BARAJA..	16,2661				3,000.00	-7,521,239.96	
23/Ago/2018	Egresos	16,158	OLGA OLIVIA MUÑIZ RUIZ	16,2662				842.00	-7,522,081.96	
23/Ago/2018	Egresos	16,159	ALEJANDRO FRANCO AGUILA..	16,2663				900.00	-7,522,981.96	
23/Ago/2018	Egresos	16,160	JORGE RAFAEL CASTELLANO..	16,2664				8,680.03	-7,531,661.99	
23/Ago/2018	Egresos	16,161	LUCERO DEL CARMEN HERN..	16,2665				1,318.50	-7,532,980.49	
23/Ago/2018	Egresos	16,162	TELMEX	16,2666				1,267.00	-7,534,247.49	
23/Ago/2018	Egresos	16,163	RAUL IRRA VARGAS	16,2667				6,000.00	-7,540,247.49	
23/Ago/2018	Egresos	16,164	CARLOS NAVARRO LOPEZ	16,2668				1,311.00	-7,541,558.49	
23/Ago/2018	Egresos	16,165	RAMON ESPINOZA RODRIGU..	16,2669				2,000.00	-7,543,558.49	
23/Ago/2018	Egresos	16,166	FERNANDO GONZALEZ LOZA..	16,2670				41,118.02	-7,584,676.51	
23/Ago/2018	Diario	2,013	TRASPASO DE LA CUENTA 11..				170,000.00		-7,414,676.51	
24/Ago/2018	Egresos	16,167	FERNANDO GONZALEZ LOZA..	16,2671				6,000.00	-7,420,676.51	
24/Ago/2018	Egresos	16,168	MA ESTHELA RAMIREZ BARB..	16,2671				4,000.00	-7,424,676.51	
24/Ago/2018	Egresos	16,169	CANCELADO	16,2673				0.00	-7,424,676.51	
24/Ago/2018	Egresos	16,170	ALEJANDRO FRANCO AGUILA..	16,2674				2,920.00	-7,427,596.51	
24/Ago/2018	Egresos	16,171	FRANCISCO JAVIER BELTRAN..	16,2675				2,865.20	-7,430,461.71	
24/Ago/2018	Egresos	16,172	LUCERO DEL CARMEN HERN..	16,2676				1,588.36	-7,432,050.07	
24/Ago/2018	Egresos	16,173	COMERC LA CASA AMARILLA ..	16,2677				2,481.53	-7,434,531.60	
24/Ago/2018	Egresos	16,174	FRANCISCO VILLA BONILLA	16,2678				1,357.20	-7,435,888.80	
24/Ago/2018	Egresos	16,175	OLGA OLIVIA MUÑIZ RUIZ	16,2679				457.08	-7,436,345.88	
24/Ago/2018	Egresos	16,176	ANDRES OMAR CASTAÑEDA ..	16,2680				7,300.00	-7,443,645.88	
24/Ago/2018	Egresos	16,177	MIGUEL ANGEL CARRILLO G..	16,2681				4,000.00	-7,447,645.88	
24/Ago/2018	Egresos	16,178	JORGE FLORES MARES	16,2682				4,000.00	-7,451,645.88	
24/Ago/2018	Diario	2,014	TRASPASO DE LA CUENTA 11..				40,000.00		-7,411,645.88	
24/Ago/2018	Diario	2,015	TRASPASO A LA CUENTA 1155					7,000.00	-7,418,645.88	
27/Ago/2018	Diario	3,005	MA ESTHELA RAMIREZ BARB..				431.40		-7,418,214.48	
28/Ago/2018	Egresos	16,179	ALEJANDRO FRANCO AGUILA..	16,2683				1,250.00	-7,419,464.48	
28/Ago/2018	Egresos	16,180	JORGE RAFAEL CASTELLANO..	16,2684				1,900.01	-7,421,364.49	
28/Ago/2018	Egresos	16,181	VILLA ORO AGRO SA DE CV	16,2685				1,390.00	-7,422,754.49	
28/Ago/2018	Egresos	16,182	ROCIO GUADALUPE MENDOZ..	16,2686				825.05	-7,423,579.54	
28/Ago/2018	Egresos	16,183	ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO	16,183				2,030.00	-7,425,609.54	
28/Ago/2018	Egresos	16,184	LUIS ESTEBAN NUÑEZ LOPEZ	16,2688				1,584.56	-7,427,194.10	
28/Ago/2018	Egresos	16,185	MANUEL PATIÑO VEGA	16,2689				5,000.00	-7,432,194.10	
28/Ago/2018	Egresos	16,186	JOSE MARIA MARTIN MICHEL	16,2690				1,000.00	-7,433,194.10	
28/Ago/2018	Egresos	16,187	VICTOR ALFONSO CASTRO G..	16,2691				1,000.00	-7,434,194.10	
28/Ago/2018	Egresos	16,188	RUNATICOS BRANDING SA D..	16,2692				5,000.00	-7,439,194.10	
28/Ago/2018	Egresos	16,189	SERGIO MANUEL RODRIGUE..	16,2693				2,598.00	-7,441,792.10	
28/Ago/2018	Egresos	16,190	ALICIA MENDOZA SOLORIO	16,2694				11,508.00	-7,453,300.10	
28/Ago/2018	Egresos	16,191	JOSE DE JESUS AVILA DE LA ..	16,2695				8,800.00	-7,462,100.10	
28/Ago/2018	Egresos	16,192	ADRIANA DE ALBA FLORES	16,2696				2,000.00	-7,464,100.10	
28/Ago/2018	Egresos	16,193	CANCELADO	16,2697				0.00	-7,464,100.10	
28/Ago/2018	Egresos	16,194	FRANCISCO SOTELO ARRAÑ..	16,2698				29,000.00	-7,493,100.10	
28/Ago/2018	Diario	3,006	FERNANDO GONZALEZ LOZA..				5,536.00		-7,487,564.10	
29/Ago/2018	Egresos	16,195	PAULO ZARAGOZA REYES	16,2699				4,176.00	-7,491,740.10	
29/Ago/2018	Diario	2,017	TRASPASO A LA CUENTA 3779				265.70		-7,491,474.40	
29/Ago/2018	Diario	2,017	TRASPASO DE LA CUENTA 1..				1,457.12		-7,490,017.28	
29/Ago/2018	Diario	2,017	TRASPASO DE LA CUENTA 11..				22,533.92		-7,467,483.36	
29/Ago/2018	Diario	2,017	TRASPASO DE LA CUENTA 11..				1.33		-7,467,482.03	
30/Ago/2018	Egresos	16,196	ALMA DENISSE NAVARRETE ..	16,2700				62,320.74	-7,529,802.77	
30/Ago/2018	Egresos	16,197	VEIDA MARIA VEGA AYALA	16,2701				7,143.95	-7,536,946.72	
30/Ago/2018	Egresos	16,198	RAMON FRANCISCO GARATE ..	16,2702				9,143.95	-7,546,090.67	
30/Ago/2018	Egresos	16,199	MA LUZ COSS Y LEON FLORE..	16,2703				4,204.33	-7,550,295.00	
30/Ago/2018	Egresos	16,200	ALMA DENISSE NAVARRETE ..	16,2704				4,377.94	-7,554,672.94	
30/Ago/2018	Diario	2,019	TRASPASO DE LA CUENTA 11..				87,190.91		-7,467,482.03	
30/Ago/2018	Diario	2,020	TRASPASO DE LA CUENTA 27..				61,060.00		-7,406,422.03	
31/Ago/2018	Ingresos	47	SRIA PLANEAC				6,411,605.79		-994,816.24	
31/Ago/2018	Ingresos	47	SRIA PLANEAC				207,956.26		-786,859.98	
31/Ago/2018	Ingresos	47	SRIA PLANEAC				419,435.48		-367,424.50	
31/Ago/2018	Ingresos	47	SRIA PLANEAC				383,208.75		15,784.25	
31/Ago/2018	Ingresos	47	SRIA PLANEAC				23,656.87		39,441.12	
31/Ago/2018	Ingresos	47	SRIA PLANEAC				36,841.00		76,282.12	
31/Ago/2018	Ingresos	49	REND FINAN AGOSTO 2018				164.31		76,446.43	
31/Ago/2018	Ingresos	50	DEP 07/08/18				88,159.45		164,605.88	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Ago/2018	Egresos	2,089	COMIS AGOSTO 2018 CTA 1119				88.16	164,517.72	
	31/Ago/2018	Egresos	2,091	NORA DE ALBA GONZALEZ		TRANS 4170		215,040.00	-50,522.28	
	31/Ago/2018	Egresos	16,201	FERNANDO GONZALEZ LOZA..		16,2705		28,900.00	-79,422.28	
	31/Ago/2018	Egresos	16,202	HUMBERTO DANIEL ANDRAD..		16,2706		20,000.00	-99,422.28	
	31/Ago/2018	Egresos	16,203	CANCELADO		16,2707		0.00	-99,422.28	
	31/Ago/2018	Egresos	16,204	ISAAC HUERTA ESPINOZA		16,2708		10,000.00	-109,422.28	
	31/Ago/2018	Diario	2,023	TRASPASO DE LA CUENTA 11..			30,000.00		-79,422.28	
						Total:	<b>9,121,004.29</b>	<b>9,249,037.45</b>		<b>-79,422.28</b>
<b>1112-200-048-000-0000</b>				<b>Banorte 7034 Comedor Asistencial</b>					Saldo inicial :	354,722.09
	17/Ago/2018	Egresos	26,001	LETICIA FLORES BORUNDA		26,091		5,000.40		349,721.69
	17/Ago/2018	Egresos	26,002	AGROPECUARIA ATOTONILCO..		26,092		3,000.00		346,721.69
	20/Ago/2018	Egresos	26,003	OMAR HERNANDEZ LOZANO		26,093		54,719.00		292,002.69
	20/Ago/2018	Egresos	26,004	FABIAN PEREZ SERRANO		26,094		10,420.05		281,582.64
	20/Ago/2018	Egresos	26,005	ROSA IDALIA VILLANUEVA SE..		26,095		3,514.00		278,068.64
	20/Ago/2018	Egresos	26,006	ANGEL CEDILLO MEZA		26,096		6,500.00		271,568.64
						Total:	<b>0.00</b>	<b>83,153.45</b>		<b>271,568.64</b>
<b>1112-200-054-000-0000</b>				<b>Banorte 3779 Fondo Jalisco</b>					Saldo inicial :	-1,374.00
	29/Ago/2018	Diario	2,017	TRASPASO A LA CUENTA 1119				265.70		-1,639.70
	31/Ago/2018	Diario	250	CORRECCION CONTABLE			1,639.70			0.00
						Total:	<b>1,639.70</b>	<b>265.70</b>		<b>0.00</b>
<b>1112-200-065-000-0000</b>				<b>Banorte 9253 Habitat Federal ( 2017)</b>					Saldo inicial :	100.60
	17/Ago/2018	Egresos	85,001	MIGUEL VILLALOBOS RUBIO		85,043		16,250.00		-16,149.40
	17/Ago/2018	Diario	2,011	TRASPASO DE LA CUENTA 11..			16,250.00			100.60
	23/Ago/2018	Egresos	85,002	MIGUEL VILLALOBOS RUBIO		85,044		77,900.00		-77,799.40
	24/Ago/2018	Diario	2,014	TRASPASO DE LA CUENTA 11..			78,000.00			200.60
	31/Ago/2018	Egresos	2,089	COMIS AGOSTO 2018 CTA 9253				62.64		137.96
	31/Ago/2018	Egresos	85,003	MIGUEL VILLALOBOS RUBIO		85,003		38,520.00		-38,382.04
	31/Ago/2018	Diario	2,022	TRASPASO DE LA CUENTA 11..			39,000.00			617.96
						Total:	<b>133,250.00</b>	<b>132,732.64</b>		<b>617.96</b>
<b>1112-200-068-000-0000</b>				<b>Banorte 6252 FED Rescate de Espacios Publicos</b>					Saldo inicial :	190.40
	10/Ago/2018	Diario	2,006	TRASPASO DE LA CUENTA 11..			1,000.00			1,190.40
	31/Ago/2018	Egresos	2,089	COMIS AGOSTO 2018 CTA 6252				904.80		285.60
						Total:	<b>1,000.00</b>	<b>904.80</b>		<b>285.60</b>
<b>1112-200-069-000-0000</b>				<b>Banorte 2734 Habitat Local (2017)</b>					Saldo inicial :	445.28
	10/Ago/2018	Diario	2,006	TRASPASO DE LA CUENTA 11..			1,000.00			1,445.28
	31/Ago/2018	Egresos	2,089	COMIS AGOSTO 2018 CTA 2734				904.80		540.48
						Total:	<b>1,000.00</b>	<b>904.80</b>		<b>540.48</b>
<b>1112-200-070-000-0000</b>				<b>Banorte 4077 Templo de San Miguel</b>					Saldo inicial :	-10.00
	31/Ago/2018	Diario	250	CORRECCION CONTABLE			10.00			0.00
						Total:	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1112-200-072-000-0000</b>				<b>Banorte 5786 Fort. p/ Sitios de Disposicion Final</b>					Saldo inicial :	1,142.80
	17/Ago/2018	Egresos	2,092	MARTHA ELIZABETH MUÑOZ ..		TRAN 91		564,884.38		-563,741.58
	31/Ago/2018	Egresos	2,089	COMIS AGOSTO 2018 CTA 5786				5.80		-563,747.38
	31/Ago/2018	Diario	250	CORRECCION CONTABLE				1,137.00		-564,884.38
						Total:	<b>0.00</b>	<b>566,027.18</b>		<b>-564,884.38</b>
<b>1112-200-073-000-0000</b>				<b>Banorte 8363 Fort. Financiero p/ Inv. 2018</b>					Saldo inicial :	0.00
	10/Ago/2018	Diario	2,006	TRASPASO DE LA CUENTA 11..			62.64			62.64
	31/Ago/2018	Egresos	2,089	COMIS AGOSTO 2018 CTA 8363				62.64		0.00
						Total:	<b>62.64</b>	<b>62.64</b>		<b>0.00</b>
<b>1112-200-074-000-0000</b>				<b>Banorte 2123 FONDEREG 2018</b>					Saldo inicial :	497,931.36
	02/Ago/2018	Egresos	2,006	CONCRETOS DE LOS ALTOS ..		TRANS 17		46,255.00		451,676.36
	02/Ago/2018	Egresos	2,012	BLANCA ESTELA ORTEGA MA..		TRAN 012		6,394.50		445,281.86
	02/Ago/2018	Egresos	2,013	BLANCA ESTELA ORTEGA MA..		TRAN 13		518.00		444,763.86
	02/Ago/2018	Egresos	2,014	BLANCA ESTELA ORTEGA MA..		TRANS 014		1,911.20		442,852.66
	02/Ago/2018	Egresos	2,015	BLANCA ESTELA ORTEGA MA..		TRANS 015		17,086.48		425,766.18
	02/Ago/2018	Egresos	2,016	BLANCA ESTELA ORTEGA MA..		TRANS 016		28,524.90		397,241.28
	02/Ago/2018	Egresos	2,017	OSCAR EDGARDO HERNAND..		TRAN 18		20,207.20		377,034.08
	02/Ago/2018	Egresos	2,020	MARIA GUADALUPE ANGULO ..		TRAN 11		16,124.00		360,910.08
	02/Ago/2018	Egresos	37,001	FERNANDO GONZALEZ LOZA..		37,011		65,505.00		295,405.08
	10/Ago/2018	Egresos	37,002	FERNANDO GONZALEZ LOZA..		37,012		200,475.00		94,930.08
	17/Ago/2018	Egresos	37,003	FERNANDO GONZALEZ LOZA..		37,013		82,800.00		12,130.08
	21/Ago/2018	Egresos	37,004	PINTA SERVICE SA DE CV		37,014		6,926.00		5,204.08



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
23/Ago/2018	Egresos	37,005	FERNANDO GONZALEZ LOZA..	37,015		66,760.00	-61,555.92	
24/Ago/2018	Diario	2,014	TRASPASO DE LA CUENTA 11..		62,000.00		444.08	
28/Ago/2018	Egresos	37,006	MOISES ACEVES NAVARRO	37,16		219.99	224.09	
31/Ago/2018	Ingresos	51	SEC. DE PLANEAC		620,689.66		620,913.75	
31/Ago/2018	Ingresos	51	SEC. DE PLANEAC		620,689.66		1,241,603.41	
31/Ago/2018	Egresos	2,089	COMIS AGOSTO 2018 CTA 2123			148.48	1,241,454.93	
31/Ago/2018	Egresos	37,007	FERNANDO GONZALEZ LOZA..	37,017		67,050.00	1,174,404.93	
31/Ago/2018	Diario	2,022	TRASPASO A LA CUENTA 1146		67,050.00		1,241,454.93	
					<b>Total:</b>	<b>1,370,429.32</b>	<b>626,905.75</b>	<b>1,241,454.93</b>
<b>1112-200-075-000-0000</b>		<b>Banorte 5587 Rescate de espacios publicos local</b>					Saldo inicial :	338.40
31/Ago/2018	Diario	250	CORRECCION CONTABLE				338.40	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>338.40</b>	<b>0.00</b>
<b>1112-200-076-000-0000</b>		<b>Banorte 4603 Rest. y Conserv, Parroquia sn Miguel</b>					Saldo inicial :	400,010.00
23/Ago/2018	Egresos	97,001	FERNANDO GONZALEZ LOZA..	97,001		23,950.00	376,060.00	
31/Ago/2018	Egresos	2,089	COMIS AGOSTO 2018 CTA 4603			41.76	376,018.24	
31/Ago/2018	Egresos	97,002	FERNANDO GONZALEZ LOZA..	97,002		27,950.00	348,068.24	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>51,941.76</b>	<b>348,068.24</b>
<b>Total Banorte :</b>					<b>28,856,276.94</b>	<b>29,127,453.89</b>	<b>10,920,511.60</b>	
<b>T o t a l:</b>					<b>28,856,276.94</b>	<b>29,127,453.89</b>	<b>9,335,534.36</b>	