Fecha	Asiento	Cl	Cuenta	Nombre de la cuenta	Importe	Debe	Haber	Texto	Referencia
01/10/2018	1100548	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	15000	15000		TRASPASO CTA. PUBLICA	TRAS. CTA. PUBLI
01/10/2018	1100548	SA	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	-15000		15000	TRASPASO CTA. PUBLICA	TRAS. CTA. PUBLI
01/10/2018	1100550	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	4970	4970		REEM GTOS NO COMPROBADOS CHOFER	RECLASIFICACION
01/10/2018	1100550	SA	211900001	Otras ctas por pagar CP	-4970		4970	Gastos a comprobar descontados y reintegrados Teso	RECLASIFICACION
01/10/2018	1100632	SA	213129112	AMORT. DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT. GEG	-10000000		10000000	TRASLADO DEUDA PUBLICA DE LARGO A CORTO PLAZO	TRASLADO DEUDA
01/10/2018	1100632	SA	223300201	DEUDA CON GOB DEL ESTADO (ANT PART)	10000000	10000000		TRASLADO DEUDA PUBLICA DE LARGO A CORTO PLAZO	TRASLADO DEUDA
01/10/2018	1100662	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	4000	4000		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
01/10/2018	1100662	SA	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	-4000		4000	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
01/10/2018	1100666	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	30000	30000		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
01/10/2018	1100666	SA	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	-30000		30000	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
01/10/2018	1100705	SA	112300003	Gastos por Comprobar	5000	5000		RECLAS DOC 2301491 2016 COMPROB CH 39307 21/12/15	RECLASIFICACION
01/10/2018	1100705	SA	211900001	Otras ctas por pagar CP	-5000		5000	RECLAS DOC 2301491 2016 COMPROB CH 39307 21/12/15	RECLASIFICACION
01/10/2018	1400088	IA	414944103	EXPEDI LIC FUNCIONA	8197.72	8197.72		RECLASIF.INT.PROGR.ESP.SEPT 2018(1400058)	RECLASIF.CTA.CO
01/10/2018	1400088	IA	431152101	PRODUCTO FINANCIEROS	-8197.72		8197.72	RECLASIF.INT.PROGR.ESP.SEPT 2018(1400058)	RECLASIF.CTA.CO
01/10/2018	1600102	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	1208.85	1208.85		REINTEGRO DEL DIA 01/10/2018 COMPRO CH 44931	CH 44931
01/10/2018	1600102	DG	112300003	Gastos por Comprobar	-3000		3000	COMPROBACION CH 44931 VIATICOS ALCALDE CANADA	CH 44931
01/10/2018	1600102	DG	322002017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	1791.15	1791.15		COMPROBACION CH 44931 VIATICOS CANADA 2017	CH 44931
01/10/2018	1800059	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-234867.21		234867.21	F.442 PAV CIELITO LINDO	T-0110181
01/10/2018	1800059	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	619575.7	619575.7		F.442 PAV CIELITO LINDO	T-0110181
01/10/2018	1800059	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-384708.49		384708.49	F.442 PAV CIELITO LINDO	T-0110181
01/10/2018	2303981	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3000		3000	APOYOS SINDICO P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-09 O	49174
01/10/2018	2303981	KR	523104391	Otros subsidios	3000	3000		APOYOS SINDICO P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-09 O	49174
01/10/2018	2303982	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3000		3000	APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49175
01/10/2018	2303982	KR	523104391	Otros subsidios	3000	3000		APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49175
01/10/2018	2303983	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3000		3000	APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49176
01/10/2018	2303983	KR	523104391	Otros subsidios	3000	3000		APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49176
01/10/2018	2303985	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3000		3000	APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49177
01/10/2018	2303985	KR	523104391	Otros subsidios	3000	3000		APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49177
01/10/2018	2303987	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3000		3000	APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49178
01/10/2018	2303987	KR	523104391	Otros subsidios	3000	3000		APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49178
01/10/2018	2303989	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3000		3000	APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49179
01/10/2018	2303989	KR	523104391	Otros subsidios	3000	3000		APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49179
01/10/2018	2303991	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3000		3000	APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49180
01/10/2018	2303991	KR	523104391	Otros subsidios	3000	3000		APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49180
01/10/2018	2303992	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3000		3000	APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49181
01/10/2018	2303992	KR	523104391	Otros subsidios	3000	3000		APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49181
01/10/2018	2303994	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3000		3000	APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49182
01/10/2018	2303994	KR	523104391	Otros subsidios	3000	3000		APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49182
01/10/2018	2303996	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3000		3000	APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49183
01/10/2018	2303996	KR	523104391	Otros subsidios	3000	3000		APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49183
01/10/2018	2303998	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3000		3000	APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49184
01/10/2018	2303998	KR	523104391	Otros subsidios	3000	3000		APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49184
01/10/2018	2304009	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1439		1439	REEMBOLSO FACT FC2642 POR ASISTENCIA MEDICA	FACT FC2642
01/10/2018	2304009	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	1439	1439		REEMBOLSO FACT FC2642 POR ASISTENCIA MEDICA	FACT FC2642
01/10/2018	2304010	KR	111200046	289905490 FONDO DE AHORRO (VELAZQUEZ F J HERLIND	6765.38	6765.38		FONDO DE AHORRO REGIDORES SEPTIEMBRE 2018	F. AHORRO
01/10/2018	2304010	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-6765.38		6765.38	FONDO DE AHORRO REGIDORES SEPTIEMBRE 2018	F. AHORRO
01/10/2018	2304011	KR	111200047	289905502 FONDO DE AHORRO (HERNANDEZ MEJIA JAIM	3590.76	3590.76		FONDO DE AHORRO REGIDORES SEPTIEMBRE 2018	F. AHORRO
01/10/2018	2304011	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3590.76		3590.76	FONDO DE AHORRO REGIDORES SEPTIEMBRE 2018	F. AHORRO
01/10/2018	2304012	KR	111200048	289905511 FONDO DE AHORRO (BARBOSA J GRECIA LOR	3291.66	3291.66		FONDO DE AHORRO REGIDORES SEPTIEMBRE 2018	F. AHORRO
01/10/2018	2304012	KR	111200049	289905539 FONDO DE AHORRO (BOTELLO ALVAREZ MA.	3291.66	3291.66		FONDO DE AHORRO REGIDORES SEPTIEMBRE 2018	F. AHORRO
01/10/2018	2304012	KR	111200050	289905548 FONDO DE AHORRO (ESTRADA ALONSO ANA)	3291.66	3291.66		FONDO DE AHORRO REGIDORES SEPTIEMBRE 2018	F. AHORRO
01/10/2018	2304012	KR	111200051	28990557FONDO DE AHORRO (PATIÑO SOTO ERASTO)	3291.66	3291.66		FONDO DE AHORRO REGIDORES SEPTIEMBRE 2018	F. AHORRO
01/10/2018	2304012	KR	111200052	289905566 FONDO DAHORRO (RAMIREZ H. NANCY ARACE	3291.66	3291.66		FONDO DE AHORRO REGIDORES SEPTIEMBRE 2018	F. AHORRO
01/10/2018	2304012	KR	111200053	289905575 FONDO DE AHORRO (ROCHA SAMANO JENAR	3291.66	3291.66		FONDO DE AHORRO REGIDORES SEPTIEMBRE 2018	F. AHORRO
01/10/2018	2304012	KR	111200054	289905584 FONDO DE AHORRO (ROJAS MARTINEZ MA.LU	3291.66	3291.66		FONDO DE AHORRO REGIDORES SEPTIEMBRE 2018	F. AHORRO
01/10/2018	2304012	KR	111200055	289905593 FONDO DE AHORRO (ROSAS FLORES ELIAS)	3291.66	3291.66		FONDO DE AHORRO REGIDORES SEPTIEMBRE 2018	F. AHORRO
01/10/2018	2304012	KR	111200056	289905605 FONDO DE AHORRO (SAMANO ARREGUIN DAN	3291.66	3291.66		FONDO DE AHORRO REGIDORES SEPTIEMBRE 2018	F. AHORRO
01/10/2018	2304012	KR	111200060	402606523 FONDO DE AHORRO (SANCHEZ GARCIA ESTE	3291.66	3291.66		FONDO DE AHORRO REGIDORES SEPTIEMBRE 2018	F. AHORRO
01/10/2018	2304012	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3291.66		3291.66	FONDO DE AHORRO REGIDORES SEPTIEMBRE 2018	F. AHORRO
01/10/2018	2304012	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3291.66		3291.66	FONDO DE AHORRO REGIDORES SEPTIEMBRE 2018	F. AHORRO
01/10/2018	2304012	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3291.66		3291.66	FONDO DE AHORRO REGIDORES SEPTIEMBRE 2018	F. AHORRO
01/10/2018	2304012	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3291.66		3291.66	FONDO DE AHORRO REGIDORES SEPTIEMBRE 2018	F. AHORRO
01/10/2018	2304012	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3291.66		3291.66	FONDO DE AHORRO REGIDORES SEPTIEMBRE 2018	F. AHORRO
01/10/2018	2304012	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3291.66		3291.66	FONDO DE AHORRO REGIDORES SEPTIEMBRE 2018	F. AHORRO
01/10/2018	2304012	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3291.66		3291.66	FONDO DE AHORRO REGIDORES SEPTIEMBRE 2018	F. AHORRO
01/10/2018	2304012	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3291.66		3291.66	FONDO DE AHORRO REGIDORES SEPTIEMBRE 2018	F. AHORRO
01/10/2018	2304015	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-60000		60000	FACT P22401 DIFUSION OBRAS Y ACTIVIDADES ADMON M	FACT P22401
01/10/2018	2304015	KR	513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	60000	60000		FACT P22401 DIFUSION OBRAS Y ACTIVIDADES ADMON M	FACT P22401
01/10/2018	2304017	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-9280		9280	FACT 89F43 PUBLICIDAD GTO SUR NOTICIAS SEPTIEMBR	FACT 89F43
01/10/2018	2304017	KR	513603661	Servicio de creación y difusión contenido exclusiv	9280	9280		FACT 89F43 PUBLICIDAD GTO SUR NOTICIAS SEPTIEMBR	FACT 89F43
01/10/2018	2304018	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-17400		17400	FACT 1065 PROGRAMAS MARQUESADA 2018	FACT 1065
01/10/2018	2304018	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	17400	17400		FACT 1065 PROGRAMAS MARQUESADA 2018	FACT 1065
01/10/2018	2304019	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-17052		17052	FACT 1066 POSTER MARQUESADA 2018	FACT 1066
01/10/2018	2304019	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	17052	17052		FACT 1066 POSTER MARQUESADA 2018	FACT 1066
01/10/2018	2304020	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-148647		148647	MANT VEHIC SEG PUB	T-0110181
01/10/2018	2304020	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	148647	148647		MANT VEHIC SEG PUB	T-0110181
01/10/2018	2304034	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-5000		5000	PREMIO 1° LUGAR CONCURSO ARTISTICO MARQUESDA 2	CAJ/321/2018
01/10/2018	2304034	KR	524104413	Premios recompensas pensiones de gracia y pensió	5000	5000		PREMIO 1° LUGAR CONCURSO ARTISTICO MARQUESDA 2	CAJ/321/2018
01/10/2018	2304035	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3000		3000	PREMIO 2° LUGAR CONCURSO ARTISTICO MARQUESDA 2	CAJ/322/2018
01/10/2018	2304035	KR	524104413	Premios recompensas pensiones de gracia y pensió	3000	3000		PREMIO 2° LUGAR CONCURSO ARTISTICO MARQUESDA 2	CAJ/322/2018
01/10/2018	2304036	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1500		1500	PREMIO 3° LUGAR CONCURSO ARTISTICO MARQUESDA 2	CAJ/323/2018
01/10/2018	2304036	KR	524104413	Premios recompensas pensiones de gracia y pensió	1500	1500		PREMIO 3° LUGAR CONCURSO ARTISTICO MARQUESDA 2	CAJ/323/2018
01/10/2018	2304042	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-58000		58000	FUMIGACION F.55 Y F.56	T-0110181
01/10/2018	2304042	KR	513503591	Servicios de jardinería y fumigación	58000	58000		FUMIGACION F.55 Y F.56	T-0110181
01/10/2018	2304043	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-58000		58000	FUMIGACION F.55 Y F.56	T-0110181
01/10/2018	2304043	KR	513503591	Servicios de jardinería y fumigación	58000	58000		FUMIGACION F.55 Y F.56	T-0110181
01/10/2018	2304044	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-121530.29		121530.29	MATERIAL DIVERSO	T-2809181
01/10/2018	2304044	KR	512402491	Materiales diversos	121530.29	121530.29		MATERIAL DIVERSO	T-2809181
01/10/2018	2304225	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5212.11		5212.11	FACT A7283 RENTA COPIADORA CENTRO COPIADO OCTU	FACT A7283
01/10/2018	2304225	KR	513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5212.11	5212.11		FACT A7283 RENTA COPIADORA CENTRO COPIADO OCTU	FACT A7283
01/10/2018	2304226	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1503.36		1503.36	FACT A7284 RENTA COPIADORA PRESIDENCIA OCTUBRE	FACT A7284
01/10/2018	2304226	KR	513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1503.36	1503.36		FACT A7284 RENTA COPIADORA PRESIDENCIA OCTUBRE	FACT A7284
01/10/2018	2304227	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-3758.4		3758.4	FACT A7285 RENTA COPIADORA SECRETARIA OCTUBRE	FACT A7285
01/10/2018	2304227	KR	513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3758.4	3758.4		FACT A7285 RENTA COPIADORA SECRETARIA OCTUBRE	FACT A7285
01/10/2018	2304228	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1879.2		1879.2	FACT A7286 RENTA COPIADORA CONTRALORIA OCTUBR	FACT A7286
01/10/2018	2304228	KR	513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1879.2	1879.2		FACT A7286 RENTA COPIADORA CONTRALORIA OCTUBR	FACT A7286

01/10/2018	2304229	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-3758.4		3758.4	FACT A7288 RENTA COPIADORA TESORERIA OCTUBRE 2(	FACT A7288
01/10/2018	2304229	KR	513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3758.4	3758.4		FACT A7288 RENTA COPIADORA TESORERIA OCTUBRE 2(	FACT A7288
01/10/2018	2304304	KR	112300003	Gastos por Comprobar	-5000		5000	COMPROBACION CH 49112 VIATICOS ALCALDE	CH 49112
01/10/2018	2304304	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5000	5000		COMPROBACION CH 49112 VIATICOS ALCALDE	CH 49112
01/10/2018	2304305	KR	112300003	Gastos por Comprobar	-5000		5000	COMPROBACION CH 49113 VIATICOS ALCALDE	CH 49113
01/10/2018	2304305	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1740	1740		MANTENIMIENTO VEHICULOS OFICIALES	CH 49113
01/10/2018	2304305	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	3260	3260		COMPROBACION CH 49113 VIATICOS ALCALDE	CH 49113
01/10/2018	2304369	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-62322.16		62322.16	FACT EC10C SERV CUENTA MAESTRA AGOSTO 2018	FACT EC10C
01/10/2018	2304369	KR	513103141	Servicio telefonía tradicional	62322.16	62322.16		FACT EC10C SERV CUENTA MAESTRA AGOSTO 2018	FACT EC10C
01/10/2018	2304538	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-32.48		32.48	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2018	COMISIONES
01/10/2018	2304538	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	32.48	32.48		COMISIONES BANCARIAS ENERO 2018	COMISIONES
01/10/2018	2304539	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-584.64		584.64	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2018	COMISIONES
01/10/2018	2304539	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	584.64	584.64		COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2018	COMISIONES
01/10/2018	2304540	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-83.52		83.52	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2018	COMISIONES
01/10/2018	2304540	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	83.52	83.52		COMISIONES BANCARIAS MARZO 2018	COMISIONES
01/10/2018	2304676	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-3758.4		3758.4	FACT A7287 RENTA COPIADORA JURIDICO OCTUBRE 201	FACT A7287
01/10/2018	2304676	KR	513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3758.4	3758.4		FACT A7287 RENTA COPIADORA JURIDICO OCTUBRE 201	FACT A7287
01/10/2018	2304692	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-21000		21000	FACT 59N H ASESORIA IMAGEN MPAL MES SEPTIEMBRE2	FACT 59N
01/10/2018	2304692	KR	211700004	ISR H. PROFESIONALES	-1981.13		1981.13	RET ISR MIGUEL GARCIA TINOCO RFC GATM6903039F9	FACT 59N
01/10/2018	2304692	KR	513303331	Servicios de consultoría administrativa	22981.13	22981.13		FACT 59N H ASESORIA IMAGEN MPAL MES SEPTIEMBRE2	FACT 59N
01/10/2018	2304939	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2250.01		2250.01	REEMBOLSO FACT BBB2666 POR ASISTENCIA MEDICA	FACT BBB2666
01/10/2018	2304939	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	2250.01	2250.01		REEMBOLSO FACT BBB2666 POR ASISTENCIA MEDICA	FACT BBB2666
01/10/2018	5303641	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3000		3000	APOYOS SINDICO P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-09 O(	49174
01/10/2018	5303641	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3000	3000		APOYOS SINDICO P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-09 O(	49174
01/10/2018	5303642	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3000		3000	APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49175
01/10/2018	5303642	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3000	3000		APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49175
01/10/2018	5303643	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3000		3000	APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49176
01/10/2018	5303643	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3000	3000		APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49176
01/10/2018	5303644	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3000		3000	APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49177
01/10/2018	5303644	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3000	3000		APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49177
01/10/2018	5303645	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3000		3000	APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49178
01/10/2018	5303645	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3000	3000		APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49178
01/10/2018	5303646	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3000		3000	APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49179
01/10/2018	5303646	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3000	3000		APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49179
01/10/2018	5303647	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3000		3000	APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49180
01/10/2018	5303647	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3000	3000		APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49180
01/10/2018	5303649	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3000		3000	APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49181
01/10/2018	5303649	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3000	3000		APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49181
01/10/2018	5303652	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3000		3000	APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49182
01/10/2018	5303652	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3000	3000		APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49182
01/10/2018	5303653	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3000		3000	APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49183
01/10/2018	5303653	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3000	3000		APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49183
01/10/2018	5303654	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3000		3000	APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49184
01/10/2018	5303654	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3000	3000		APOYOS REGIDORES P/PERSONAS ESC RECURSOS 01-0	49184
01/10/2018	5303655	KZ	111200227	0593420243 FORTAFIN 2018	-1597993.67		1597993.67	MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO	T-2809182
01/10/2018	5303655	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	1597993.67	1597993.67		MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO	T-2809182
01/10/2018	5303656	KZ	111200234	0593420346 PIDMC 2018	-145004.12		145004.12	ALBERTO MONTOYA CERVANTES	T-2809182
01/10/2018	5303656	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	145004.12	145004.12		ALBERTO MONTOYA CERVANTES	T-2809182
01/10/2018	5303666	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-14562.03		14562.03	PAGO VARIAS FACT EJERCICIO 2018 MAT DE FERRETERI	49189
01/10/2018	5303666	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	14562.03	14562.03		PAGO VARIAS FACT EJERCICIO 2018 MAT DE FERRETERI	49189
01/10/2018	5303667	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-38434.2		38434.2	PAGO REST FACT 18A 41/PAGO TOTAL FACT 18A 40 SERV	49186
01/10/2018	5303667	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	38434.2	38434.2		PAGO REST FACT 18A 41/PAGO TOTAL FACT 18A 40 SERV	49186
01/10/2018	5303668	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-118300.4		118300.4	PAGO VARIAS FACT EJERCICIO 2018 MTTO VEHICULAR	49187
01/10/2018	5303668	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	118300.4	118300.4		PAGO VARIAS FACT EJERCICIO 2018 MTTO VEHICULAR	49187
01/10/2018	5303669	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-18966		18966	FACT 309/317/319/321 SERV ALIMENTOS VARIOS EVENTO	49188
01/10/2018	5303669	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	18966	18966		FACT 309/317/319/321 SERV ALIMENTOS VARIOS EVENTO	49188
01/10/2018	5303671	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-16240		16240	FACT 5A007 PUBLIDAD REVISTA LIDER MSJ ENTREGA RE	49190
01/10/2018	5303671	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	16240	16240		FACT 5A007 PUBLIDAD REVISTA LIDER MSJ ENTREGA RE	49190
01/10/2018	5303672	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-1294004.11		1294004.11	REC BASURA F.2126 Y F2202	T-2809183
01/10/2018	5303672	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	1294004.11	1294004.11		REC BASURA F.2126 Y F2202	T-2809183
01/10/2018	5303673	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-666538.22		666538.22	F.904 E.1 DREN SN PEDRO	T-2809184
01/10/2018	5303673	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	666538.22	666538.22		F.904 E.1 DREN SN PEDRO	T-2809184
01/10/2018	5303674	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-284171.59		284171.59	F.793 E2 PAV PIPILA SN NICOLAS	T-2809181
01/10/2018	5303674	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	284171.59	284171.59		F.793 E2 PAV PIPILA SN NICOLAS	T-2809181
01/10/2018	5303675	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-458087.02		458087.02	F.228 E4 PLANTA TRAT CRUC	T-2809182
01/10/2018	5303675	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	458087.02	458087.02		F.228 E4 PLANTA TRAT CRUC	T-2809182
01/10/2018	5303676	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-405883.48		405883.48	F.224 E.3 PERF POZO SN PABLO	T-2709182
01/10/2018	5303676	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	405883.48	405883.48		F.224 E.3 PERF POZO SN PABLO	T-2709182
01/10/2018	5303677	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-636928.62		636928.62	F.226 E.2 EQUIP Y ELEC POZO URIREO	T-2809183
01/10/2018	5303677	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	636928.62	636928.62		F.226 E.2 EQUIP Y ELEC POZO URIREO	T-2809183
01/10/2018	5303678	KZ	111200237	1003656810 CAMINOS SACA COSECHAS 2018	-499999.85		499999.85	NEFTALI RODRIGUEZ OJEDA	C-1
01/10/2018	5303678	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	499999.85	499999.85		NEFTALI RODRIGUEZ OJEDA	C-1
01/10/2018	5303706	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	58000	58000		FUMIGACION F.55 Y F.56	T-0110181
01/10/2018	5303706	KZ	513503591	Servicios de jardinería y fumigación	-58000		58000	FUMIGACION F.55 Y F.56	T-0110181
01/10/2018	5303707	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-58000		58000	FUMIGACION F.55 Y F.56	T-0110181
01/10/2018	5303707	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	58000	58000		FUMIGACION F.55 Y F.56	T-0110181
01/10/2018	5303709	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-121530.29		121530.29	MATERIAL DIVERSO	T-2809181
01/10/2018	5303709	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	121530.29	121530.29		MATERIAL DIVERSO	T-2809181
01/10/2018	5303944	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1165		1165	SERV ENER ELEC MUSEO DE LA CIUDAD 04JUL-04SEPT	0110181
01/10/2018	5303944	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	1165	1165		SERV ENER ELEC MUSEO DE LA CIUDAD 04JUL-04SEPT	0110181
01/10/2018	5303945	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3210		3210	SERV ENER ELEC ESCUELA DE MUSICA 06AGO-06SEPT	0110182
01/10/2018	5303945	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	3210	3210		SERV ENER ELEC ESCUELA DE MUSICA 06AGO-06SEPT	0110182
01/10/2018	5303946	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-14083		14083	SERV ENER ELEC UNIDAD DEPORTIVA SUR 03AGO-05SE	0110184
01/10/2018	5303946	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	14083	14083		SERV ENER ELEC UNIDAD DEPORTIVA SUR 03AGO-05SE	0110184
01/10/2018	5303947	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-15875		15875	SERV ENER ELEC PALACIO MUNICIPAL 03AGO-05SEPT	0110185
01/10/2018	5303947	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	15875	15875		SERV ENER ELEC PALACIO MUNICIPAL 03AGO-05SEPT	0110185
01/10/2018	5303948	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-2804		2804	SERV ENER ELEC RASTRO MUNICIPAL 03AGO-05SEPT	0110186
01/10/2018	5303948	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	2804	2804		SERV ENER ELEC RASTRO MUNICIPAL 03AGO-05SEPT	0110186
01/10/2018	5303963	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-22235		22235	SERV ENER ELEC INSTALACION SEG PUBLICA 06AGO-06	0110183
01/10/2018	5303963	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	22235	22235		SERV ENER ELEC INSTALACION SEG PUBLICA 06AGO-06	0110183
01/10/2018	5304163	KZ	111200158	0469273704 Feria de la Candelaria 2017	-32.48		32.48	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2018	COMISIONES
01/10/2018	5304163	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	32.48	32.48		COMISIONES BANCARIAS ENERO 2018	COMISIONES
01/10/2018	5304164	KZ	111200158	0469273704 Feria de la Candelaria 2017	-584.64		584.64	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2018	COMISIONES
01/10/2018	5304164	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	584.64	584.64		COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2018	COMISIONES
01/10/2018	5304165	KZ	111200158	0469273704 Feria de la Candelaria 2017	-83.52		83.52		COMISIONES
01/10/2018	5304165	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	83.52	83.52		COMISIONES BANCARIAS MARZO 2018	COMISIONES
02/10/2018	1100549	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	12000	12000		TRASPASO CTA. PUBLICA	TRAS. CTA. PUBLI
02/10/2018	1100549	SA	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	-12000		12000	TRASPASO CTA. PUBLICA	TRAS. CTA. PUBLI
02/10/2018	1100663	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	4000	4000		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA

02/10/2018	1100663	SA	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	-4000		4000	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
02/10/2018	1100667	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	79000	79000		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
02/10/2018	1100667	SA	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	-79000		79000	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
02/10/2018	1600097	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	2000	2000		REINTEGRO GASTOS NO COMPROBADOS CH. 11 FORTAS	REINTEGRO
02/10/2018	1600097	DG	112300003	Gastos por Comprobar	-2000		2000	REINTEGRO GASTOS NO COMPROBADOS CH. 11 FORTAS	REINTEGRO
02/10/2018	1600098	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	2000	2000		REINTEGRO GASTOS NO COMPROBADOS CH. 13 FORTAS	REINTEGRO GAST
02/10/2018	1600098	DG	112300003	Gastos por Comprobar	-2000		2000	REINTEGRO GASTOS NO COMPROBADOS CH. 13 FORTAS	REINTEGRO GAST
02/10/2018	1600100	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	2000	2000		REINTEGRO DE CHEQUE DE GTOS A COMPROBAR	CH 44147
02/10/2018	1600100	DG	112300003	Gastos por Comprobar	-2000		2000	REINTEGRO CHEQUE DE GTOS A COMPROBAR	CH 44147
02/10/2018	1600101	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	1000	1000		REINTEGRO PARCIAL CH GASTOS A COMPROBAR 47566	CH 47566
02/10/2018	1600101	DG	112300003	Gastos por Comprobar	-1000		1000	REINTEGRO PARCIAL CH GTOS COMPROBAR 47566 DE 1	CH 47566
02/10/2018	1600109	HR	111200026	883012143 NOMINA	-4970		4970	C-4302 CLAUDIO RICARDO GUERRERO E. 2a. Q.SEP 2018	2A. NOM SEP 2018
02/10/2018	1600109	HR	511101131	Sueldos Base	4970	4970		2A. NOM SEP 2018	2A. NOM SEP 2018
02/10/2018	1800060	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-132843.44		132843.44	COPEM SA DE CV	FAC. 1207
02/10/2018	1800060	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	442811.46	442811.46		COPEM SA DE CV	FAC. 1207
02/10/2018	1800060	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-309968.02		309968.02	COPEM SA DE CV	FAC. 1207
02/10/2018	1800061	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-107602.48		107602.48	JORGE GARCIA RIOS	FAC. 66893
02/10/2018	1800061	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	358674.93	358674.93		JORGE GARCIA RIOS	FAC. 66893
02/10/2018	1800061	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-251072.45		251072.45	JORGE GARCIA RIOS	FAC. 66893
02/10/2018	1900234	DR	112300003	Gastos por Comprobar	5000	5000		GTOS A COMP POR VIATICOS Y OTROS GASTOS	49192
02/10/2018	1900234	DR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-5000		5000	GTOS A COMP POR VIATICOS Y OTROS GASTOS	49192
02/10/2018	2304013	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-57000		57000	GRUPO PROFESIONAL DE SERVICIOS COLIN-MAYA SC DE	FAC. 149
02/10/2018	2304013	KR	524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	57000	57000		GRUPO PROFESIONAL DE SERVICIOS COLIN-MAYA SC DE	FAC. 149
02/10/2018	2304014	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-799		799	SERV TELEFONICO BIBLIOTECA JESUS GUISA MES SEPT	RECIBO TELMEX
02/10/2018	2304014	KR	513103141	Servicio telefonía tradicional	799	799		SERV TELEFONICO BIBLIOTECA JESUS GUISA MES SEPT	RECIBO TELMEX
02/10/2018	2304021	KR	113400001	Ant Contratistas C P	-233951.54		233951.54	F.241 CUARTOS DOR 08-54	T-0210181
02/10/2018	2304021	KR	211300001	Contratistas por pagar CP	-233951.54		233951.54	F.241 CUARTOS DOR 08-54	T-0210181
02/10/2018	2304021	KR	523104391	Otros subsidios	467903.08	467903.08		F.241 CUARTOS DOR 08-54	T-0210181
02/10/2018	2304022	KR	113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	-898628.8		898628.8	F.219 CALENTADORES 07-47	T-0210182
02/10/2018	2304022	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-718903.04		718903.04	F.219 CALENTADORES 07-47	T-0210182
02/10/2018	2304022	KR	523104391	Otros subsidios	1617531.84	1617531.84		F.219 CALENTADORES 07-47	T-0210182
02/10/2018	2304023	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-8500		8500	FACT AA1424 RENTA AUTOBUS TRASLADO A LEON JUEG	FACT AA1424
02/10/2018	2304023	KR	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	8500	8500		FACT AA1424 RENTA AUTOBUS TRASLADO A LEON JUEG	FACT AA1424
02/10/2018	2304024	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-6568.5		6568.5	REINTEGRO RECIBO 19692 CUOTAS SANITARIOS EL CAR	RECIBO 19692
02/10/2018	2304024	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	6568.5	6568.5		REINTEGRO RECIBO 19692 CUOTAS SANITARIOS EL CAR	RECIBO 19692
02/10/2018	2304025	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-4780		4780	REINTEGRO RECIBO 19693 CUOTAS ESTACIONAMIENTO	RECIBO 19693
02/10/2018	2304025	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	4780	4780		REINTEGRO RECIBO 19693 CUOTAS ESTACIONAMIENTO	RECIBO 19693
02/10/2018	2304026	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-5720		5720	REINTEGRO RECIBO 19695 CUOTAS ESTACIONAMIENTO	RECIBO 19695
02/10/2018	2304026	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	5720	5720		REINTEGRO RECIBO 19695 CUOTAS ESTACIONAMIENTO	RECIBO 19695
02/10/2018	2304027	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1027		1027	REINTEGRO RECIBO 19696 CUOTAS SANITARIOS EL SABI	RECIBO 19696
02/10/2018	2304027	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	1027	1027		REINTEGRO RECIBO 19696 CUOTAS SANITARIOS EL SABI	RECIBO 19696
02/10/2018	2304028	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-5470		5470	REINTEGRO RECIBO 19697 CUOTAS ESTACIONAMIENTO	RECIBO 19697
02/10/2018	2304028	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	5470	5470		REINTEGRO RECIBO 19697 CUOTAS ESTACIONAMIENTO	RECIBO 19697
02/10/2018	2304029	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-827		827	REINTEGRO RECIBO 19698 CUOTAS SANITARIOS EL SABI	RECIBO 19698
02/10/2018	2304029	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	827	827		REINTEGRO RECIBO 19698 CUOTAS SANITARIOS EL SABI	RECIBO 19698
02/10/2018	2304030	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-29700		29700	CONSUMO COMBUSTIBLE SINDICO Y REGIDORES 1-9 OC	FACT E 26740
02/10/2018	2304030	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2700	2700		CONSUMO COMBUSTIBLE SINDICO MUNICIPAL 1-9 OCT 2	FACT E 26740
02/10/2018	2304030	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	27000	27000		CONSUMO COMBUSTIBLE REGIDORES 1-9 OCTUBRE 201	FACT E 26740
02/10/2018	2304040	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-101911.8		101911.8	MANT VEHIC SEG PUB	CH-32
02/10/2018	2304040	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	101911.8	101911.8		MANT VEHIC SEG PUB	CH-32
02/10/2018	2304194	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2824		2824	REEM FACT A6784/FBA13907/FFU22635 ASIST MEDICA	VARIAS FACTURA
02/10/2018	2304194	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	978	978		REEMBOLSO FACT FBA13907 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
02/10/2018	2304194	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1506	1506		REEMBOLSO FACT FFU22635 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
02/10/2018	2304194	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	340	340		REEMBOLSO FACT A6784 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
02/10/2018	2304195	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-455.5		455.5	REEMBOLSO FACT 33821 POR ASISTENCIA MEDICA	FACT 33821
02/10/2018	2304195	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	455.5	455.5		REEMBOLSO FACT 33821 POR ASISTENCIA MEDICA	FACT 33821
02/10/2018	2304203	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISION BANCA
02/10/2018	2304203	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISION BANCA
02/10/2018	2304233	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-56302.2		56302.2	CONSUMO COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS	FACT E 26733
02/10/2018	2304233	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	791.2	791.2		CONSUMO COMBUSTIBLE ADMON RASTRO MUNICIPAL	FACT E 26733
02/10/2018	2304233	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1183.8	1183.8		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR SALUD CONTROL CANINO	FACT E 26733
02/10/2018	2304233	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	3589	3589		CONSUMO COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR EVENTOS E	FACT E 26733
02/10/2018	2304233	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	7733.6	7733.6		CONSUMO COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL	FACT E 26733
02/10/2018	2304233	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	395	395		CONSUMO COMBUSTIBLE COORD DEPORTES	FACT E 26733
02/10/2018	2304233	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1637.2	1637.2		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO RURAL	FACT E 26733
02/10/2018	2304233	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	3710.7	3710.7		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO SOCIAL	FACT E 26733
02/10/2018	2304233	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1677.3	1677.3		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO URBANO Y E	FACT E 26733
02/10/2018	2304233	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1381	1381		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR CATASTRO E IMPTO INMOI	FACT E 26733
02/10/2018	2304233	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1775.8	1775.8		CONSUMO COMBUSTIBLE UNIDAD TRANSPARENCIA	FACT E 26733
02/10/2018	2304233	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1617.8	1617.8		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO DE GOBIERI	FACT E 26733
02/10/2018	2304233	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1578.4	1578.4		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR FISCALIZACION	FACT E 26733
02/10/2018	2304233	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	11329	11329		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR OBRAS PUBLICAS	FACT E 26733
02/10/2018	2304233	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	8871.4	8871.4		CONSUMO COMBUSTIBLE DESPACHO PRESIDENCIA	FACT E 26733
02/10/2018	2304233	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	689.8	689.8		CONSUMO COMBUSTIBLE SECRETARIA H AYUNTAMIENT	FACT E 26733
02/10/2018	2304233	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	989	989		CONSUMO COMBUSTIBLE TESORERIA MUNICIPAL	FACT E 26733
02/10/2018	2304233	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	395	395		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR ASESORIA JURIDICA	FACT E 26733
02/10/2018	2304233	KR	523104391	Otros subsidios	6957.2	6957.2		APOYOS COMBUSTIBLE PRESIDENTE MUNICIPAL	FACT E 26733
02/10/2018	2304333	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-15047.67		15047.67	REPOSICION DE CAJA CHICA	0049193
02/10/2018	2304333	KR	512202211	Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub	928	928		GARRAFONES DE AGUA P/SEGURIDAD, VIALIDAD Y TRAN	0049193
02/10/2018	2304333	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	625	625		ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTO)	0049193
02/10/2018	2304333	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	806	806		ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTO) ISS	0049193
02/10/2018	2304333	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	424.5	424.5		ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTO) ISS	0049193
02/10/2018	2304333	KR	512502541	Materiales accesorios y suministros médicos	400	400		ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MICAS P/LENTES)	0049193
02/10/2018	2304333	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1250	1250		COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMODATO	0049193
02/10/2018	2304333	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1490	1490		COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMODATO	0049193
02/10/2018	2304333	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	400	400		COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMODATO	0049193
02/10/2018	2304333	KR	513103181	Servicio postal	228	228		ENVIO DE DOCTOS. A JALISCO P/SEGUROS DE VIDA	0049193
02/10/2018	2304333	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	1800	1800		ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (SERV. ODONTOLOG	0049193
02/10/2018	2304333	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	1220	1220		ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (ANALISIS CLINICOS	0049193
02/10/2018	2304333	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	500.01	500.01		ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (RADIOGRAFIAS)	0049193
02/10/2018	2304333	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	1886	1886		ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (HEMODIALISIS)	0049193
02/10/2018	2304333	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	943	943		ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (HEMODIALISIS)	0049193
02/10/2018	2304333	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	900.16	900.16		ACUMULADOR P/RANGER, PLACAS GH-15-790.	0049193
02/10/2018	2304333	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	551	551		JUEGO CABLES Y LIQUIDO FRENOS P/UNIDAD	0049193
02/10/2018	2304333	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	696	696		VIATICOS (CONSUMO) SALIDA A LEON AL IACIP	0049193
02/10/2018	2304655	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-13873.6		13873.6	FACT E70E7 RECONOCIMIENTOS POR FIN DE ADMON 15-	FACT E70E7
02/10/2018	2304655	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	13873.6	13873.6		FACT E70E7 RECONOCIMIENTOS POR FIN DE ADMON 15-	FACT E70E7
02/10/2018	5303679	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5000		5000	GTOS A COMP POR VIATICOS Y OTROS GASTOS	49192
02/10/2018	5303679	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	5000	5000		GTOS A COMP POR VIATICOS Y OTROS GASTOS	49192

02/10/2018	5303683	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-384708.49		384708.49	F.442 PAV CIELITO LINDO	T-0110181
02/10/2018	5303683	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	384708.49	384708.49		F.442 PAV CIELITO LINDO	T-0110181
02/10/2018	5303684	KZ	111200236	0593420364 PIESCC 2018	-309968.02		309968.02	COPEM SA DECV	T-210186
02/10/2018	5303684	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	309968.02	309968.02		COPEM SA DE CV	T-210186
02/10/2018	5303685	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-249400		249400	F.263 GTOS INDIRECTOS	T-2709181
02/10/2018	5303685	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	249400	249400		F.263 GTOS INDIRECTOS	T-2709181
02/10/2018	5303686	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-87520		87520	F.79 Y 81 SERV JARDINERIA	CH-31
02/10/2018	5303686	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	87520	87520		F.79 Y 81 SERV JARDINERIA	CH-31
02/10/2018	5303687	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-135963.6		135963.6	F.195 Y 197 MAT ELECTRICO	CH-30
02/10/2018	5303687	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	135963.6	135963.6		F.195 Y 197 MAT ELECTRICO	CH-30
02/10/2018	5303703	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-225207		225207	MANT VEHIC SEG PUB	T-0110181
02/10/2018	5303703	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	225207	225207		MANT VEHIC SEG PUB	T-0110181
02/10/2018	5303704	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-101911.8		101911.8	MANT VEHIC SEG PUB	CH-32
02/10/2018	5303704	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	101911.8	101911.8		MANT VEHIC SEG PUB	CH-32
02/10/2018	5303745	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-2969.6		2969.6	EXAMEN ANTIDOPIN F.26	CH-29
02/10/2018	5303745	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	2969.6	2969.6		EXAMEN ANTIDOPIN F.26	CH-29
02/10/2018	5303774	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-92800		92800	FACT 1070 ESCENARIO EXPLANADA 29SEPT MARQUESAD	49191
02/10/2018	5303774	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	92800	92800		FACT 1070 ESCENARIO EXPLANADA 29SEPT MARQUESAD	49191
02/10/2018	5303847	KZ	111200236	0593420364 PIESCC 2018	-5.8		5.8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISION BANCA
02/10/2018	5303847	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISION BANCA
02/10/2018	5304235	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-15047.67		15047.67	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	49193
02/10/2018	5304235	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	15047.67	15047.67		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	49193
03/10/2018	1100579	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	12000	12000		TRASPASO CTA. PUBLICA	TRAS. CTA. PUBLI
03/10/2018	1100579	SA	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	-12000		12000	TRASPASO CTA. PUBLICA	TRAS. CTA. PUBLI
03/10/2018	1100584	SA	111200026	883012143 NOMINA	375901.47	375901.47		TRASPASO CTA. NOMINA	TRAS. CTA. NOMIN
03/10/2018	1100584	SA	111200223	0357623200 FORTASEG M 2018	-375901.47		375901.47	TRASPASO CTA. NOMINA	TRAS. CTA. NOMIN
03/10/2018	1100650	SA	111200026	883012143 NOMINA	581467.59	581467.59		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
03/10/2018	1100650	SA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-581467.59		581467.59	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
03/10/2018	1100651	SA	111200026	883012143 NOMINA	73691.88	73691.88		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
03/10/2018	1100651	SA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-73691.88		73691.88	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
03/10/2018	1100668	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	16000	16000		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
03/10/2018	1100668	SA	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	-16000		16000	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
03/10/2018	1600106	HR	111200026	883012143 NOMINA	-20469.68		20469.68	CH-4304 ROBERTO MANZANAREZ (RETROACTIVO FORTA	RETROACTIVO FO
03/10/2018	1600106	HR	111200026	883012143 NOMINA	-347588.79		347588.79	RETROACTIVO FORTASEG 2018	RETROACTIVO FO
03/10/2018	1600106	HR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	-7843		7843	RETROACTIVO FORTASEG 2018	RETROACTIVO FO
03/10/2018	1600106	HR	511101131	Sueldos Base	375901.47	375901.47		RETROACTIVO FORTASEG 2018	RETROACTIVO FO
03/10/2018	1600107	HR	111200026	883012143 NOMINA	-529026.9		529026.9	"MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. (9 OCT Y AGUINALD)	9 OCT. Y AGUINAL
03/10/2018	1600107	HR	111200026	883012143 NOMINA	-52440.69		52440.69	C-4305 JENARO ROCHA SAMANO (9 OCT Y AGUINAL. 2018	9 OCT. Y AGUINAL
03/10/2018	1600107	HR	211700006	ISR NOMINA	-195183.19		195183.19	9 OCT Y AGUINALDO 2018	9 OCT. Y AGUINAL
03/10/2018	1600107	HR	211700006	ISR NOMINA	-21084.71		21084.71	9 OCT Y AGUINALDO 2018	9 OCT. Y AGUINAL
03/10/2018	1600107	HR	211700205	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	-21904.46		21904.46	9 OCT Y AGUINALDO 2018	9 OCT. Y AGUINAL
03/10/2018	1600107	HR	511101111	Dietas	12931.92	12931.92		9 OCT Y AGUINALDO 2018	9 OCT. Y AGUINAL
03/10/2018	1600107	HR	511101111	Dietas	118547.3	118547.3		9 OCT Y AGUINALDO 2018	9 OCT. Y AGUINAL
03/10/2018	1600107	HR	511301323	Gratificación de fin de año	66608.3	66608.3		9 OCT Y AGUINALDO 2018	9 OCT. Y AGUINAL
03/10/2018	1600107	HR	511301323	Gratificación de fin de año	610600.2	610600.2		9 OCT Y AGUINALDO 2018	9 OCT. Y AGUINAL
03/10/2018	1600107	HR	511501531	Prestaciones de retiro	1077.23	1077.23		9 OCT Y AGUINALDO 2018	9 OCT. Y AGUINAL
03/10/2018	1600107	HR	511501531	Prestaciones de retiro	9875	9875		9 OCT Y AGUINALDO 2018	9 OCT. Y AGUINAL
03/10/2018	1600108	HR	111200026	883012143 NOMINA	-73691.88		73691.88	"MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. (9 OCT Y AGUINALD)	9 OCT. Y AGUINAL
03/10/2018	1600108	HR	211700006	ISR NOMINA	-27115.65		27115.65	9 OCT Y AGUINALDO 2018	9 OCT. Y AGUINAL
03/10/2018	1600108	HR	211700006	ISR NOMINA	-5192.46		5192.46	9 OCT Y AGUINALDO 2018	9 OCT. Y AGUINAL
03/10/2018	1600108	HR	211700205	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	-4059.22		4059.22	9 OCT Y AGUINALDO 2018	9 OCT. Y AGUINAL
03/10/2018	1600108	HR	511101131	Sueldos Base	24365.07	24365.07		9 OCT Y AGUINALDO 2018	9 OCT. Y AGUINAL
03/10/2018	1600108	HR	511301323	Gratificación de fin de año	83664.53	83664.53		9 OCT Y AGUINALDO 2018	9 OCT. Y AGUINAL
03/10/2018	1600108	HR	511501531	Prestaciones de retiro	2029.61	2029.61		9 OCT Y AGUINALDO 2018	9 OCT. Y AGUINAL
03/10/2018	1800062	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-178023.59		178023.59	F.296 PAV JARDIN AZAHARES	T-0310181
03/10/2018	1800062	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	593411.97	593411.97		F.296 PAV JARDIN AZAHARES	T-0310181
03/10/2018	1800062	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-415388.38		415388.38	F.296 PAV JARDIN AZAHARES	T-0310181
03/10/2018	1800063	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-99440.76		99440.76	F.299 PAV ARROYO GTO	T-0310182
03/10/2018	1800063	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	331469.21	331469.21		F.299 PAV ARROYO GTO	T-0310182
03/10/2018	1800063	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-232028.45		232028.45	F.299 PAV ARROYO GTO	T-0310182
03/10/2018	1800064	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-194532.23		194532.23	F.194 RED DREN LIMON Y ALEDAÑAS	T-0310183
03/10/2018	1800064	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	648440.75	648440.75		F.194 RED DREN LIMON Y ALEDAÑAS	T-0310183
03/10/2018	1800064	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-453908.52		453908.52	F.194 RED DREN LIMON Y ALEDAÑAS	T-0310183
03/10/2018	1900235	DR	112300003	Gastos por Comprobar	5000	5000		GTOS A COMP POR VIATICOS Y OTROS GASTOS	49194
03/10/2018	1900235	DR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-5000		5000	GTOS A COMP POR VIATICOS Y OTROS GASTOS	49194
03/10/2018	1900236	DR	113400001	Ant Contratistas C P	273154.17	273154.17		LEONCIO LEMUS TORRES	FAC. 188
03/10/2018	1900236	DR	211300001	Contratistas por pagar CP	-273154.17		273154.17	LEONCIO LEMUS TORRES	FAC. 188
03/10/2018	1900247	DR	113400001	Ant Contratistas C P	274957.86	274957.86		FACT 306 OBRA REUBIC GLORIETA MONUMENTO POSAD	FACT 306
03/10/2018	1900247	DR	211300001	Contratistas por pagar CP	-274957.86		274957.86	FACT 306 OBRA REUBIC GLORIETA MONUMENTO POSAD	FACT 306
03/10/2018	2304031	KR	113400001	Ant Contratistas C P	-476003.62		476003.62	F.1554 E.2 DIF CUARTOS 18	T-0310183
03/10/2018	2304031	KR	211300001	Contratistas por pagar CP	-476003.62		476003.62	F.1554 E.2 DIF CUARTOS 18	T-0310183
03/10/2018	2304031	KR	523104391	Otros subsidios	952007.24	952007.24		F.1554 E.2 DIF CUARTOS 18	T-0310183
03/10/2018	2304033	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-561445.51		561445.51	F.1408 E.1 TECHO FIRME	T-0310184
03/10/2018	2304033	KR	523104391	Otros subsidios	561445.51	561445.51		F.1408 E.1 TECHO FIRME	T-0310184
03/10/2018	2304039	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-3500		3500	FACT AA1337 TRASLADO CD IRAPUATO 09/07/18 JOVENE	FACT AA1337
03/10/2018	2304039	KR	513203291	Otros Arrendamientos	3500	3500		FACT AA1337 TRASLADO CD IRAPUATO 09/07/18 JOVENE	FACT AA1337
03/10/2018	2304077	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-11136		11136	FACT 6B195 RENTA TRANSPORTE ALUM CINE SOCIAL	FACT 6B195
03/10/2018	2304077	KR	513203291	Otros Arrendamientos	11136	11136		FACT 6B195 RENTA TRANSPORTE ALUM CINE SOCIAL	FACT 6B195
03/10/2018	2304088	KR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	7843	7843		PENSIONES ALIMENTICIAS	CH-4303
03/10/2018	2304088	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-7843		7843	PENSIONES ALIMENTICIAS	CH-4303
03/10/2018	2304098	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-391		391	SERV TELEFONICO CENTRO CASSA CUPAREO MES SEPT	RECIBO TELMEX
03/10/2018	2304098	KR	513103141	Servicio telefonía tradicional	391	391		SERV TELEFONICO CENTRO CASSA CUPAREO MES SEPT	RECIBO TELMEX
03/10/2018	2304100	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-800.01		800.01	REEMBOLSO FACT A6841 POR ASISTENCIA MEDICA	FACT A6841
03/10/2018	2304100	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	800.01	800.01		REEMBOLSO FACT A6841 POR ASISTENCIA MEDICA	FACT A6841
03/10/2018	2304172	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA	COMISION BANC.
03/10/2018	2304172	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA	COMISION BANC.
03/10/2018	2304196	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2320		2320	REEM FACT FEG15336/8C26D/A79B0/FBA13967 ASIST ME	VARIAS FACTURA
03/10/2018	2304196	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	532	532		REEMBOLSO FACT 8C26D POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
03/10/2018	2304196	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	123	123		REEMBOLSO FACT A79B0 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
03/10/2018	2304196	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	803	803		REEMBOLSO FACT FBA13967 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
03/10/2018	2304196	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	862	862		REEMBOLSO FACT FEG15336 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
03/10/2018	2304197	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-312.5		312.5	REEMBOLSO FACT FMO33939 POR ASISTENCIA MEDICA	FACT FMO33939
03/10/2018	2304197	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	312.5	312.5		REEMBOLSO FACT FMO33939 POR ASISTENCIA MEDICA	FACT FMO33939
03/10/2018	2304204	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISION BANCA
03/10/2018	2304204	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISION BANCA
03/10/2018	2304277	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1096		1096	DEV BOLETA INFRACCION 57749 COMPROBANTE 0362 A	EXP 797/4SALA/16
03/10/2018	2304277	KR	322002016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	1096	1096		DEV BOLETA INFRACCION 57749 COMPROBANTE 0362 A	EXP 797/4SALA/16
03/10/2018	2304278	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1202		1202	DEV BOLETA INFRACCION 62552 COMPROBANTE 11312A	EXP 1705/1SAL/17
03/10/2018	2304278	KR	322002017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	1202	1202		DEV BOLETA INFRACCION 62552 COMPROBANTE 11312A	EXP 1705/1SAL/17

03/10/2018	2304306	KR	112300003	Gastos por Comprobar	-5000		5000	COMPROBACION CH 49126 VIATICOS ALCALDE	CH 49126
03/10/2018	2304306	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1044	1044		MANTTO VEHICULO OFICIAL FAC 115EE	CH 49126
03/10/2018	2304306	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	3956	3956		COMPROBACION CH 49126 VIATICOS ALCALDE	CH 49126
03/10/2018	2304341	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1442		1442	REEMBOLSO FACT FEG15385 POR ASISTENCIA MEDICA	FACT FEG15385
03/10/2018	2304341	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1442	1442		REEMBOLSO FACT FEG15385 POR ASISTENCIA MEDICA	FACT FEG15385
03/10/2018	2304649	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-14850		14850	REEM FACT 17693/17694 LENTES Y MICAS GRADUADAS	FACT 17693/17694
03/10/2018	2304649	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	14850	14850		REEM FACT 17693/17694 LENTES Y MICAS GRADUADAS	FACT 17693/17694
03/10/2018	2304650	KR	211700001	IMPUESTO CEDULAR	-7.87		7.87	RET CED MA TERESA GPE GLEZ NAVARRO CONT5906213	VARIAS FACTURAS
03/10/2018	2304650	KR	211700004	ISR H. PROFESIONALES	-78.65		78.65	RET ISR MA TERESA GPE GLEZ NAVARRO CONT5906213	VARIAS FACTURAS
03/10/2018	2304650	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-29696		29696	REEM FACT A886/FBA13983/1341H POR ASIST MEDICA	VARIAS FACTURAS
03/10/2018	2304650	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	10304.97	10304.97		REEMBOLSO FACT 1341H POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURAS
03/10/2018	2304650	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	3996	3996		REEMBOLSO FACT FBA13983 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURAS
03/10/2018	2304650	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	14695.03	14695.03		REEMBOLSO FACT 1341H POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURAS
03/10/2018	2304650	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	786.52	786.52		REEMBOLSO FACT A886 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURAS
03/10/2018	2304690	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-15068.16		15068.16	PEDIDO 3219757 VALES DESPENSA H AYUNT PROPOR OC	0310181
03/10/2018	2304690	KR	511501592	Otras prestaciones	12556.8	12556.8		PEDIDO 3219757 VALES DESPENSA REGIDORES PROP OC	0310181
03/10/2018	2304690	KR	511501592	Otras prestaciones	1255.68	1255.68		PEDIDO 3219757 VALES DESPENSA PRESIDENTE PROP C	0310181
03/10/2018	2304690	KR	511501592	Otras prestaciones	1255.68	1255.68		PEDIDO 3219757 VALES DESPENSA SINDICO PROP OCT	0310181
03/10/2018	5303688	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-232028.45		232028.45	F.299 PAV ARROYO GTO	T-0310182
03/10/2018	5303688	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	232028.45	232028.45		F.299 PAV ARROYO GTO	T-0310182
03/10/2018	5303689	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5000		5000	GTOS A COMP POR VIATICOS Y OTROS GASTOS	49194
03/10/2018	5303689	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	5000	5000		GTOS A COMP POR VIATICOS Y OTROS GASTOS	49194
03/10/2018	5303690	KZ	111200237	1003656810 CAMINOS SACA COSECHAS 2018	-499999.85		499999.85	RODUCTORES AGRICOLAS DEL MODULO SALVATIERRA D	T-2709183
03/10/2018	5303690	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	499999.85	499999.85		PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MODULO SALVATIERRA	T-2709183
03/10/2018	5303691	KZ	111200164	0488711841 TRANSVERSALIDAD PERSPECTIVA GENERO	-57000		57000	GRUPO PROFESIONAL DE SERVICIOS COLIN-MAYA SC DE	T-210183
03/10/2018	5303691	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	57000	57000		GRUPO PROFESIONAL DE SERVICIOS COLIN-MAYA SC DE	T-210183
03/10/2018	5303692	KZ	111200228	0593420252 PISBCC 2018	-251072.45		251072.45	JORGE GARCIA RIOS	T-210183
03/10/2018	5303692	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	251072.45	251072.45		JORGE GARCIA RIOS	T-210183
03/10/2018	5303693	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-718903.04		718903.04	F.219 CALENTADORES 07-47	T-0210182
03/10/2018	5303693	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	718903.04	718903.04		F.219 CALENTADORES 07-47	T-0210182
03/10/2018	5303694	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-233951.54		233951.54	F.241 CUARTOS DORM 08-54	T-0210181
03/10/2018	5303694	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	233951.54	233951.54		F.241 CUARTOS DORM 08-54	T-0210181
03/10/2018	5303695	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-13434.41		13434.41	REEM FACT 98F/1245F/6617RG/03475/A325 ASIST MEDICA	49198
03/10/2018	5303695	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	13434.41	13434.41		REEM FACT 98F/1245F/6617RG/03475/A325 ASIST MEDICA	49198
03/10/2018	5303696	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-6471.21		6471.21	REEM FACT E2743240/E2948470/A6492 X ASIST MEDICA	49199
03/10/2018	5303696	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6471.21	6471.21		REEM FACT E2743240/E2948470/A6492 X ASIST MEDICA	49199
03/10/2018	5303697	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3500		3500	REEM FACT 284 EMBOBINADO MOTOR ELEVADOR CERDO	49200
03/10/2018	5303697	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3500	3500		REEM FACT 284 EMBOBINADO MOTOR ELEVADOR CERDO	49200
03/10/2018	5303698	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5000		5000	PREMIO 1° LUGAR CONCURSO ARTISTICO MARQUESDA 2	49201
03/10/2018	5303698	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	5000	5000		PREMIO 1° LUGAR CONCURSO ARTISTICO MARQUESDA 2	49201
03/10/2018	5303699	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3000		3000	PREMIO 2° LUGAR CONCURSO ARTISTICO MARQUESDA 2	49202
03/10/2018	5303699	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3000	3000		PREMIO 2° LUGAR CONCURSO ARTISTICO MARQUESDA 2	49202
03/10/2018	5303700	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1500		1500	PREMIO 3° LUGAR CONCURSO ARTISTICO MARQUESDA 2	49203
03/10/2018	5303700	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1500	1500		PREMIO 3° LUGAR CONCURSO ARTISTICO MARQUESDA 2	49203
03/10/2018	5303701	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-23000		23000	FACT AA1337/AA1341/AA1369/AA1424 RENTA TRANSPORT	49204
03/10/2018	5303701	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	23000	23000		FACT AA1337/AA1341/AA1369/AA1424 RENTA TRANSPORT	49204
03/10/2018	5303749	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-7843		7843	PENSIONES ALIMENTICIAS	CH-4303
03/10/2018	5303749	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	7843	7843		PENSIONES ALIMENTICIAS RETROACTIVO FORTASEG	CH-4303
03/10/2018	5303827	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA	COMISION BANC.
03/10/2018	5303827	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA X TRANSFERENCIA ELECTRONICA	COMISION BANC.
03/10/2018	5303848	KZ	111200237	1003656810 CAMINOS SACA COSECHAS 2018	-5.8		5.8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISION BANCA
03/10/2018	5303848	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISION BANCA
03/10/2018	5303905	KZ	111200209	0317246322 DIF MPAL	-31502.5		31502.5	REINTEGRO CUOTAS DIF ESTACIONAMIENTO/SANITARIO	DIF0310181
03/10/2018	5303905	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	31502.5	31502.5		REINTEGRO CUOTAS DIF ESTACIONAMIENTO/SANITARIO	DIF0310181
03/10/2018	5303972	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1442		1442	REEMBOLSO FACT FEG15385 POR ASISTENCIA MEDICA	49195
03/10/2018	5303972	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1442	1442		REEMBOLSO FACT FEG15385 POR ASISTENCIA MEDICA	49195
03/10/2018	5304243	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-14850		14850	REEM FACT 17693/17694 LENTES Y MICAS GRADUADAS	49196
03/10/2018	5304243	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	14850	14850		REEM FACT 17693/17694 LENTES Y MICAS GRADUADAS	49196
03/10/2018	5304244	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-29696		29696	REEM FACT A886/FBA13983/1341H POR ASIST MEDICA	49197
03/10/2018	5304244	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	29696	29696		REEM FACT A886/FBA13983/1341H POR ASIST MEDICA	49197
03/10/2018	5304263	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-15068.16		15068.16	PEDIDO 3219757 VALES DESPENSA H AYUNT PROPOR OC	0310181
03/10/2018	5304263	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	15068.16	15068.16		PEDIDO 3219757 VALES DESPENSA H AYUNT PROPOR OC	0310181
04/10/2018	1100585	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	15000	15000		TRASPASO CTA. PUBLICA	TRAS. CTA. PUBLI
04/10/2018	1100585	SA	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	-15000		15000	TRASPASO CTA. PUBLICA	TRAS. CTA. PUBLI
04/10/2018	1100586	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	200000	200000		TRASPASO CTA. PUBLICA	TRASPASO CTA. P
04/10/2018	1100586	SA	111200237	1003656810 CAMINOS SACA COSECHAS 2018	-200000		200000	TRASPASO CTA. PUBLICA	TRASPASO CTA. P
04/10/2018	1100591	SA	111200026	883012143 NOMINA	449841.21	449841.21		TRASPASO DE SALDO FONDO DE AHORRO PRESIDENTE	TRASPASO
04/10/2018	1100591	SA	111200046	289905490 FONDO DE AHORRO (VELAZQUEZ F J HERLIND	-449841.21		449841.21	TRASPASO DE SALDO FONDO DE AHORRO PRESIDENTE	TRASPASO
04/10/2018	1100592	SA	111200026	883012143 NOMINA	238106.09	238106.09		TRASPASO DE SALDO FONDO DE AHORRO SINDICO	TRASPASO
04/10/2018	1100592	SA	111200047	289905502 FONDO DE AHORRO (HERNANDEZ MEJIA JAIM	-238106.09		238106.09	TRASPASO DE SALDO FONDO DE AHORRO SINDICO	TRASPASO
04/10/2018	1100593	SA	111200026	883012143 NOMINA	218259.69	218259.69		TRASPASO DE SALDO FONDO DE AHORRO REGIDOR	TRASPASO
04/10/2018	1100593	SA	111200026	883012143 NOMINA	218259.69	218259.69		TRASPASO DE SALDO FONDO DE AHORRO REGIDOR	TRASPASO
04/10/2018	1100593	SA	111200026	883012143 NOMINA	218259.69	218259.69		TRASPASO DE SALDO FONDO DE AHORRO REGIDOR	TRASPASO
04/10/2018	1100593	SA	111200026	883012143 NOMINA	218259.69	218259.69		TRASPASO DE SALDO FONDO DE AHORRO REGIDOR	TRASPASO
04/10/2018	1100593	SA	111200026	883012143 NOMINA	218259.69	218259.69		TRASPASO DE SALDO FONDO DE AHORRO REGIDOR	TRASPASO
04/10/2018	1100593	SA	111200026	883012143 NOMINA	218259.69	218259.69		TRASPASO DE SALDO FONDO DE AHORRO REGIDOR	TRASPASO
04/10/2018	1100593	SA	111200026	883012143 NOMINA	218259.69	218259.69		TRASPASO DE SALDO FONDO DE AHORRO REGIDOR	TRASPASO
04/10/2018	1100593	SA	111200026	883012143 NOMINA	218259.69	218259.69		TRASPASO DE SALDO FONDO DE AHORRO REGIDOR	TRASPASO
04/10/2018	1100593	SA	111200026	883012143 NOMINA	218259.69	218259.69		TRASPASO DE SALDO FONDO DE AHORRO REGIDOR	TRASPASO
04/10/2018	1100593	SA	111200026	883012143 NOMINA	218259.69	218259.69		TRASPASO DE SALDO FONDO DE AHORRO REGIDOR	TRASPASO
04/10/2018	1100593	SA	111200048	289905511 FONDO DE AHORRO (BARBOSA J GRECIA LOR	-218259.69		218259.69	TRASPASO DE SALDO FONDO DE AHORRO REGIDOR	TRASPASO
04/10/2018	1100593	SA	111200049	289905539 FONDO DE AHORRO (BOTELLO ALVAREZ MA.	-218259.69		218259.69	TRASPASO DE SALDO FONDO DE AHORRO REGIDOR	TRASPASO
04/10/2018	1100593	SA	111200050	289905548 FONDO DE AHORRO (ESTRADA ALONSO ANA)	-218259.69		218259.69	TRASPASO DE SALDO FONDO DE AHORRO REGIDOR	TRASPASO
04/10/2018	1100593	SA	111200051	28990557FONDO DE AHORRO (PATIÑO SOTO ERASTO)	-218259.69		218259.69	TRASPASO DE SALDO FONDO DE AHORRO REGIDOR	TRASPASO
04/10/2018	1100593	SA	111200052	289905566 FONDO DAHORRO (RAMIREZ H. NANCY ARACE	-218259.69		218259.69	TRASPASO DE SALDO FONDO DE AHORRO REGIDOR	TRASPASO
04/10/2018	1100593	SA	111200053	289905575 FONDO DE AHORRO (ROCHA SAMANO JENAR	-218259.69		218259.69	TRASPASO DE SALDO FONDO DE AHORRO REGIDOR	TRASPASO
04/10/2018	1100593	SA	111200054	289905584 FONDO DE AHORRO (ROJAS MARTINEZ MA.LU	-218259.69		218259.69	TRASPASO DE SALDO FONDO DE AHORRO REGIDOR	TRASPASO
04/10/2018	1100593	SA	111200055	289905593 FONDO DE AHORRO (ROSAS FLORES ELIAS)	-218259.69		218259.69	TRASPASO DE SALDO FONDO DE AHORRO REGIDOR	TRASPASO
04/10/2018	1100593	SA	111200056	289905605 FONDO DE AHORRO (SAMANO ARREGUIN DAN	-218259.69		218259.69	TRASPASO DE SALDO FONDO DE AHORRO REGIDOR	TRASPASO
04/10/2018	1100593	SA	111200060	402606523 FONDO DE AHORRO (SANCHEZ GARCIA ESTE	-218259.69		218259.69	TRASPASO DE SALDO FONDO DE AHORRO REGIDOR	TRASPASO
04/10/2018	1100652	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	80000	80000		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
04/10/2018	1100652	SA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-80000		80000	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
04/10/2018	1100653	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	220000	220000		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
04/10/2018	1100653	SA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-220000		220000	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
04/10/2018	1100669	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	6800	6800		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
04/10/2018	1100669	SA	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	-6800		6800	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
04/10/2018	1800065	AF	123556151	Construcción de vías de comunicación	-1999999.4		1999999.4	BAJA 741000258	BAJA ACTIVO
04/10/2018	1800065	AF	561100001	Construcción en Bienes no Capitalizable	1999999.4	1999999.4		BAJA 741000258	BAJA ACTIVO
04/10/2018	1800067	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	25091.68	25091.68		F.297 E2 PAV C CELAYA SABINO	T-0410181

04/10/2018	1800067	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-25091.68		25091.68	F.297 E2 PAV C CELAYA SABINO	T-0410181
04/10/2018	1800068	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	25091.68	25091.68		F.297 E2 PAV C CELAYA SAB	T-0410181
04/10/2018	1800068	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-25091.68		25091.68	F.297 E2 PAV C CELAYA SAB	T-0410181
04/10/2018	1800106	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	218691.18	218691.18		FACT E300 EST.3 AMPL PAV C CELAYA, SABINO, PIEDRA	FACT E300
04/10/2018	1800106	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-218691.18		218691.18	FACT E300 EST.3 AMPL PAV C CELAYA, SABINO, PIEDRA	FACT E300
04/10/2018	1900237	DR	112300003	Gastos por Comprobar	200000	200000		GTOS A COMP ENTREGA 3°PARTE BECAS MPALES P/ALU	49207
04/10/2018	1900237	DR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-200000		200000	GTOS A COMP ENTREGA 3°PARTE BECAS MPALES P/ALU	49207
04/10/2018	1900238	DR	112300003	Gastos por Comprobar	5000	5000		GTOS A COMP POR VIATICOS Y OTROS GASTOS	49208
04/10/2018	1900238	DR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-5000		5000	GTOS A COMP POR VIATICOS Y OTROS GASTOS	49208
04/10/2018	1900239	DR	112300003	Gastos por Comprobar	3800	3800		GTOS A COMP VIATICOS CDMX ENTREGA DOCTOS AFIAN	49209
04/10/2018	1900239	DR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3800		3800	GTOS A COMP VIATICOS CDMX ENTREGA DOCTOS AFIAN	49209
04/10/2018	2304045	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-6913.6		6913.6	MANT VEHIC SEG PUB	MANT VEHIC SEG
04/10/2018	2304045	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6913.6	6913.6		MANT VEHIC SEG PUB	MANT VEHIC SEG
04/10/2018	2304046	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-9013.2		9013.2	MANT VEHIC SERV MPAL	MANT VEHIC SERV
04/10/2018	2304046	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	9013.2	9013.2		MANT VEHIC SERV MPAL	MANT VEHIC SERV
04/10/2018	2304047	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-58000		58000	SERV FUMUGACION	F.57 Y F.58
04/10/2018	2304047	KR	513503591	Servicios de jardinería y fumigación	58000	58000		SERV FUMIGACION	F.57 Y F.58
04/10/2018	2304048	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-10208		10208	MANT VEHIC SEG PUB	MANT VEHIC SEG
04/10/2018	2304048	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10208	10208		MANT VEHIC SEG PUB	MANT VEHIC SEG
04/10/2018	2304049	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-78269.56		78269.56	MANT VEHIC SERV MPAL	MANT VEHIC SERV
04/10/2018	2304049	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	78269.56	78269.56		MANT VEHIC SERV MPAL	MANT VEHIC SERV
04/10/2018	2304081	KR	211700205	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	25963.68	25963.68		FONDO DE AHORRO PRESIDENTE OCTUBRE 2018	FONDO DE AHORR
04/10/2018	2304081	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-25963.68		25963.68	FONDO DE AHORRO PRESIDENTE OCTUBRE 2018	FONDO DE AHORR
04/10/2018	2304082	KR	111200046	289905490 FONDO DE AHORRO (VELAZQUEZ F J HERLIND	4059.22	4059.22		FONDO DE AHORRO PRESIDENTE OCTUBRE 2018	F. AHORRO
04/10/2018	2304082	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-4059.22		4059.22	FONDO DE AHORRO PRESIDENTE OCTUBRE 2018	F. AHORRO
04/10/2018	2304083	KR	111200047	289905502 FONDO DE AHORRO (HERNANDEZ MEJIA JAIM	2154.46	2154.46		FONDO DE AHORRO SINDICO OCTUBRE 2018	F. AHORRO
04/10/2018	2304083	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2154.46		2154.46	FONDO DE AHORRO SINDICO OCTUBRE 2018	F. AHORRO
04/10/2018	2304084	KR	111200048	289905511 FONDO DE AHORRO (BARBOSA J GRECIA LOR	1975	1975		FONDO DE AHORRO REGIDORES OCTUBRE 2018	F. AHORRO
04/10/2018	2304084	KR	111200049	289905539 FONDO DE AHORRO (BOTELLO ALVAREZ MA.	1975	1975		FONDO DE AHORRO REGIDORES OCTUBRE 2018	F. AHORRO
04/10/2018	2304084	KR	111200050	289905548 FONDO DE AHORRO (ESTRADA ALONSO ANA)	1975	1975		FONDO DE AHORRO REGIDORES OCTUBRE 2018	F. AHORRO
04/10/2018	2304084	KR	111200051	28990557FONDO DE AHORRO (PATIÑO SOTO ERASTO)	1975	1975		FONDO DE AHORRO REGIDORES OCTUBRE 2018	F. AHORRO
04/10/2018	2304084	KR	111200052	289905566 FONDO DAHORRO (RAMIREZ H. NANCY ARACE	1975	1975		FONDO DE AHORRO REGIDORES OCTUBRE 2018	F. AHORRO
04/10/2018	2304084	KR	111200053	289905575 FONDO DE AHORRO (ROCHA SAMANO JENAR	1975	1975		FONDO DE AHORRO REGIDORES OCTUBRE 2018	F. AHORRO
04/10/2018	2304084	KR	111200054	289905584 FONDO DE AHORRO (ROJAS MARTINEZ MA.LU	1975	1975		FONDO DE AHORRO REGIDORES OCTUBRE 2018	F. AHORRO
04/10/2018	2304084	KR	111200055	289905593 FONDO DE AHORRO (ROSAS FLORES ELIAS)	1975	1975		FONDO DE AHORRO REGIDORES OCTUBRE 2018	F. AHORRO
04/10/2018	2304084	KR	111200056	289905605 FONDO DE AHORRO (SAMANO ARREGUIN DAN	1975	1975		FONDO DE AHORRO REGIDORES OCTUBRE 2018	F. AHORRO
04/10/2018	2304084	KR	111200060	402606523 FONDO DE AHORRO (SANCHEZ GARCIA ESTE	1975	1975		FONDO DE AHORRO REGIDORES OCTUBRE 2018	F. AHORRO
04/10/2018	2304084	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1975		1975	FONDO DE AHORRO REGIDORES OCTUBRE 2018	F. AHORRO
04/10/2018	2304084	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1975		1975	FONDO DE AHORRO REGIDORES OCTUBRE 2018	F. AHORRO
04/10/2018	2304084	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1975		1975	FONDO DE AHORRO REGIDORES OCTUBRE 2018	F. AHORRO
04/10/2018	2304084	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1975		1975	FONDO DE AHORRO REGIDORES OCTUBRE 2018	F. AHORRO
04/10/2018	2304084	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1975		1975	FONDO DE AHORRO REGIDORES OCTUBRE 2018	F. AHORRO
04/10/2018	2304084	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1975		1975	FONDO DE AHORRO REGIDORES OCTUBRE 2018	F. AHORRO
04/10/2018	2304084	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1975		1975	FONDO DE AHORRO REGIDORES OCTUBRE 2018	F. AHORRO
04/10/2018	2304084	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1975		1975	FONDO DE AHORRO REGIDORES OCTUBRE 2018	F. AHORRO
04/10/2018	2304102	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-42898.55		42898.55	RET ISR INDEM EXEMPLEADO TESORERIA MUNICIPAL	CONVENIO
04/10/2018	2304102	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-214166.44		214166.44	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE TESORERIA MUNICIPA	CONVENIO
04/10/2018	2304102	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	257064.99	257064.99		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE TESORERIA MUNICIPA	CONVENIO
04/10/2018	2304103	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-21271.72		21271.72	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPAL	CONVENIO
04/10/2018	2304103	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-135996.42		135996.42	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	CONVENIO
04/10/2018	2304103	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	157268.14	157268.14		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	CONVENIO
04/10/2018	2304104	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-28544.27		28544.27	RET ISR INDEM EXEMP SECRETARIA H AYUN (ASESOR JU	CONVENIO
04/10/2018	2304104	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-166583.5		166583.5	INDEM EXEMP SECRETARIA H AYUNTAM (ASESOR JURID	CONVENIO
04/10/2018	2304104	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	195127.77	195127.77		INDEM EXEMP SECRETARIA H AYUNTAM (ASESOR JURID	CONVENIO
04/10/2018	2304105	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-36372.17		36372.17	RET ISR INDEM EXEMPLEADO SECRETARIA H AYUNTAMI	CONVENIO
04/10/2018	2304105	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-185213.71		185213.71	INDEMNIZACION EXEMPLEADO SECRETARIA H AYUNTAM	CONVENIO
04/10/2018	2304105	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	221585.88	221585.88		INDEMNIZACION EXEMPLEADO SECRETARIA H AYUNTAM	CONVENIO
04/10/2018	2304106	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-13767.88		13767.88	RET ISR INDEM EXEMP UNIDAD DE ACCESO A LA INFORM	CONVENIO
04/10/2018	2304106	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-105299.51		105299.51	INDEMNIZACION EXEMP UNIDAD ACCESO A LA INFORMA	CONVENIO
04/10/2018	2304106	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	119067.39	119067.39		INDEMNIZACION EXEMP UNIDAD ACCESO A LA INFORMA	CONVENIO
04/10/2018	2304107	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-18449.22		18449.22	RET ISR INDEM EXEMPLE DES DE GOB Y DIFUSION SOCI	CONVENIO
04/10/2018	2304107	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-124142.04		124142.04	INDEM EXEMPLEA DESARROLLO DE GOB Y DIFUSION SO	CONVENIO
04/10/2018	2304107	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	142591.26	142591.26		INDEM EXEMPLEA DESARROLLO DE GOB Y DIFUSION SO	CONVENIO
04/10/2018	2304108	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-18334		18334	RET ISR INDEM EXEMPLE DESARROLLO URBANO Y ECOL	CONVENIO
04/10/2018	2304108	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-123515.9		123515.9	INDEMNIZACION EXEMP DESARROLLO URBANO Y ECOLO	CONVENIO
04/10/2018	2304108	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	141849.9	141849.9		INDEMNIZACION EXEMP DESARROLLO URBANO Y ECOLO	CONVENIO
04/10/2018	2304109	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-7369.47		7369.47	RET ISR INDEM EMPLE ADMON DEL RASTRO MUNICIPAL	CONVENIO
04/10/2018	2304109	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-76122.04		76122.04	INDEMNIZACION EXEMPLEADO ADMON DEL RASTRO MPA	CONVENIO
04/10/2018	2304109	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	83491.51	83491.51		INDEMNIZACION EXEMPLEADO ADMON DEL RASTRO MPA	CONVENIO
04/10/2018	2304110	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-11557.94		11557.94	RET ISR INDEM EXEMPLEADO ATENCION A LA JUVENTUD	CONVENIO
04/10/2018	2304110	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-94691.94		94691.94	INDEMNIZACION EXEMPLEADO ATENCION A LA JUVENTU	CONVENIO
04/10/2018	2304110	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	106249.88	106249.88		INDEMNIZACION EXEMPLEADO ATENCION A LA JUVENTU	CONVENIO
04/10/2018	2304111	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-7560.63		7560.63	RET ISR INDEMNIZA EXEMPLEADO ADMON DE PANTEONE	CONVENIO
04/10/2018	2304111	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-77474.65		77474.65	INDEMNIZACION EXEMPLEADO ADMON DE PANTEONES	CONVENIO
04/10/2018	2304111	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	85035.28	85035.28		INDEMNIZACION EXMPLEADO ADMON DE PANTEONES	CONVENIO
04/10/2018	2304112	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-12778.9		12778.9	RET ISR INDEM EXEMP COORDINACION DE EDUCACION	CONVENIO
04/10/2018	2304112	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-102174.53		102174.53	INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORDINACION EDUCAC	CONVENIO
04/10/2018	2304112	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	114953.43	114953.43		INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORDINACION EDUCAC	CONVENIO
04/10/2018	2304113	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-13557.96		13557.96	RET ISR INDEM EXEMPLEADO COOR ATENCION AL MIGR	CONVENIO
04/10/2018	2304113	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-101721.87		101721.87	INDEMNIZACION EXEMPLEADO COOR ATENCION AL MIGR	CONVENIO
04/10/2018	2304113	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	115279.83	115279.83		INDEMNIZACION EXEMPLEADO COOR ATENCION AL MIGR	CONVENIO
04/10/2018	2304114	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-13549.42		13549.42	RET ISR INDEM EXEMP DIR CATASTRO E IMPTO INMOBIL	CONVENIO
04/10/2018	2304114	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-103472.48		103472.48	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR CATASTRO E IMPTO I	CONVENIO
04/10/2018	2304114	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	117021.9	117021.9		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR CATASTRO E IMPTO I	CONVENIO
04/10/2018	2304115	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-8121.43		8121.43	RET ISR INDEM EXEMP DESARROLLO URBANO Y ECOLO	CONVENIO
04/10/2018	2304115	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-81451.65		81451.65	INDEMNIZACION EXEMP DESARROLLO URBANO Y ECOLO	CONVENIO
04/10/2018	2304115	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	89573.08	89573.08		INDEMNIZACION EXEMP DESARROLLO URBANO Y ECOLO	CONVENIO
04/10/2018	2304116	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-4510.05		4510.05	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DE LA ADMON DEL SABINA	CONVENIO
04/10/2018	2304116	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-64626.92		64626.92	INDEMNIZACION EXEMPLEADO ADMON DEL SABINAL	CONVENIO
04/10/2018	2304116	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	69136.97	69136.97		INDEMNIZACION EXEMPLEADO ADMON DEL SABINAL	CONVENIO
04/10/2018	2304117	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-12407.96		12407.96	RET ISR INDEM EXEMP UNIDAD MUNICIPAL DE PLANEAC	CONVENIO
04/10/2018	2304117	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-97255.04		97255.04	INDEMNIZACION EXEMPLEADO UNIAD MPAL DE PLANEAC	CONVENIO
04/10/2018	2304117	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	109663	109663		INDEMNIZACION EXEMPLEADO UNIDAD MPAL DE PLANEA	CONVENIO
04/10/2018	2304118	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-11579.34		11579.34	RET ISR INDEMNIZACION EXEMP SERVICIOS MUNICIPALE	CONVENIO
04/10/2018	2304118	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-95003.67		95003.67	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	CONVENIO
04/10/2018	2304118	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	106583.01	106583.01		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	CONVENIO
04/10/2018	2304119	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-8744.48		8744.48	RET ISR INDEMNIZACION EXEMPLEADO ADMON DEL MER	CONVENIO

04/10/2018	2304119	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-85870.17		85870.17	INDEMNIZACION EXEMPLEADO ADMON DEL MERCADO	CONVENIO
04/10/2018	2304119	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	94614.65	94614.65		INDEMNIZACION EXEMPLEADO ADMON DEL MERCADO	CONVENIO
04/10/2018	2304148	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-17104.5		17104.5	RET ISR INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE PRESIDENCIA	CONVENIO
04/10/2018	2304148	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-111989.11		111989.11	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE PRESIDENCIA	CONVENIO
04/10/2018	2304148	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	129093.61	129093.61		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE PRESIDENCIA	CONVENIO
04/10/2018	2304150	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-17104.5		17104.5	RET ISR INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE PRESIDENCIA	CONVENIO
04/10/2018	2304150	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-111989.11		111989.11	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE PRESIDENCIA	CONVENIO
04/10/2018	2304150	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	129093.61	129093.61		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE PRESIDENCIA	CONVENIO
04/10/2018	2304153	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-7526.82		7526.82	RET ISR INDEM EXEMP DESARROLLO URBANO Y ECOLO	CONVENIO
04/10/2018	2304153	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-77188.21		77188.21	INDEMNIZACION EXEMP DESARROLLO URBANO Y ECOL	CONVENIO
04/10/2018	2304153	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	84715.03	84715.03		INDEMNIZACION EXEMP DESARROLLO URBANO Y ECOL	CONVENIO
04/10/2018	2304154	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-10037.6		10037.6	RET ISR INDEMNIZACION EXEMPLEADO PROTECCION CI	CONVENIO
04/10/2018	2304154	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-87944.17		87944.17	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE PROTECCION CIVIL	CONVENIO
04/10/2018	2304154	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	97981.77	97981.77		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE PROTECCION CIVIL	CONVENIO
04/10/2018	2304156	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-22780.61		22780.61	RET ISR INDEMNIZACION EXEMPLEADO CONTRALORIA M	CONVENIO
04/10/2018	2304156	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-133177.2		133177.2	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE CONTRALORIA MUNIC	CONVENIO
04/10/2018	2304156	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	155957.81	155957.81		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE CONTRALORIA MUNIC	CONVENIO
04/10/2018	2304158	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-12904.27		12904.27	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DEL INSTITUTO DE LA MUJ	CONVENIO
04/10/2018	2304158	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-102943.48		102943.48	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DEL INSTITUTO DE LA MU	CONVENIO
04/10/2018	2304158	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	115847.75	115847.75		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DEL INSTITUTO DE LA MU	CONVENIO
04/10/2018	2304161	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-12667.89		12667.89	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DE PRESIDENCIA MUNICIP	CONVENIO
04/10/2018	2304161	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-99039.32		99039.32	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE PRESIDENCIA MPAL	CONVENIO
04/10/2018	2304161	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	111707.21	111707.21		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE PRESIDENCIA MPAL	CONVENIO
04/10/2018	2304164	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-11321.54		11321.54	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DE LA DIRECCION DE SALU	CONVENIO
04/10/2018	2304164	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-90991.84		90991.84	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE LA DIRECION DE SALU	CONVENIO
04/10/2018	2304164	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	102313.38	102313.38		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE LA DIRECCCION DE SA	CONVENIO
04/10/2018	2304166	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-12416.1		12416.1	RET ISR INDEM EXEMP DE LA DIRECCION DE INFORMATI	CONVENIO
04/10/2018	2304166	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-99856.32		99856.32	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIRECCION DE INFORMAT	CONVENIO
04/10/2018	2304166	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	112272.42	112272.42		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIRECCION DE INFORMAT	CONVENIO
04/10/2018	2304169	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-12371.83		12371.83	RET ISR INDEM EXEMP DE COORDINACION DE DEPORTE	CONVENIO
04/10/2018	2304169	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-99680.32		99680.32	INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORDINACION DE DEPO	CONVENIO
04/10/2018	2304169	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	112052.15	112052.15		INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORDINACION DE DEPO	CONVENIO
04/10/2018	2304171	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-21587.8		21587.8	RET ISR INDEM EXEMP DIR CATASTRO E IMPTO INMOBIL	CONVENIO
04/10/2018	2304171	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-134059.09		134059.09	INDEMNIZACION EXEMP DIR CATASTRO E IMPTO INMOBI	CONVENIO
04/10/2018	2304171	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	155646.89	155646.89		INDEM EXEMPLEADO DIR CATASTRO E IMPTO INMOBILIA	CONVENIO
04/10/2018	2304173	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-11340.39		11340.39	RET ISR INDEM EXEMPLEADO CASA DE LA CULTURA	CONVENIO
04/10/2018	2304173	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-93271.89		93271.89	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE CASA DE LA CULTURA	CONVENIO
04/10/2018	2304173	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	104612.28	104612.28		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE CASA DE LA CULTURA	CONVENIO
04/10/2018	2304174	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-25673.4		25673.4	RET ISR INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE OBRAS PUBL	CONVENIO
04/10/2018	2304174	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-148677.01		148677.01	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS	CONVENIO
04/10/2018	2304174	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	174350.41	174350.41		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS	CONVENIO
04/10/2018	2304175	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-12602.97		12602.97	RET ISR INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE OBRAS PUBL	CONVENIO
04/10/2018	2304175	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-100179.23		100179.23	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS	CONVENIO
04/10/2018	2304175	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	112782.2	112782.2		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS	CONVENIO
04/10/2018	2304176	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-18334		18334	RET ISR INDEMNIZACION EXMPLEADO DESARROLLO RUR	CONVENIO
04/10/2018	2304176	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-123515.9		123515.9	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE DESARROLLO RURAL	CONVENIO
04/10/2018	2304176	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	141849.9	141849.9		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE DESARROLLO RURAL	CONVENIO
04/10/2018	2304177	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-8727.12		8727.12	RET ISR INDEM EXEMP SECRETARIA DEL H AYUN (COOR	CONVENIO
04/10/2018	2304177	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-84114.42		84114.42	INDEM EXEMP SECRETARIA DEL H AYUN (COOR ARCH HI	CONVENIO
04/10/2018	2304177	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	92841.54	92841.54		INDEM EXEMP SECRETARIA DEL H AYUN (COOR ARCH HI	CONVENIO
04/10/2018	2304178	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-4287.49		4287.49	RET ISR INDEMNIZACION EXEMPLEADO OFICIALIA MAYO	CONVENIO
04/10/2018	2304178	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-45054.26		45054.26	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR	CONVENIO
04/10/2018	2304178	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	49341.75	49341.75		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR	CONVENIO
04/10/2018	2304179	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-4020.87		4020.87	RET ISR INDEM EXEMP SECRETARIA DEL H AYUNTAMIEN	CONVENIO
04/10/2018	2304179	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-50134.85		50134.85	INDEMNIZACION EXEMP SECRETARIA DEL H AYUNTAMIE	CONVENIO
04/10/2018	2304179	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	54155.72	54155.72		INDEMNIZACION EXEMP SECRETARIA DEL H AYUNTAMIE	CONVENIO
04/10/2018	2304180	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-4162.33		4162.33	RET ISR INDEM EXEMP COORDINACION ATN CIUDADANA	CONVENIO
04/10/2018	2304180	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-58665.37		58665.37	INDEMNIZACION EXEMP COORDINACION ATN CIUDADAN	CONVENIO
04/10/2018	2304180	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	62827.7	62827.7		INDEMNIZACION EXEMP COORDINACION ATN CIUDADAN	CONVENIO
04/10/2018	2304181	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-21213.69		21213.69	RET ISR INDEMNIZACION EXEMPLEADO TESORERIA MPA	CONVENIO
04/10/2018	2304181	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-132998.83		132998.83	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE TESORERIA MUNICIPA	CONVENIO
04/10/2018	2304181	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	154212.52	154212.52		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE TESORERIA MUNICIPA	CONVENIO
04/10/2018	2304182	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-20178.34		20178.34	RET ISR INDEMNIZACION EXEMPLEADO DESARROLLO SO	CONVENIO
04/10/2018	2304182	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-133541.25		133541.25	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE DESARROLLO SOCIAL	CONVENIO
04/10/2018	2304182	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	153719.59	153719.59		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE DESARROLLO SOCIAL	CONVENIO
04/10/2018	2304183	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-6613.49		6613.49	RET ISR INDEMNIZACION EXEMP DESARROLLO ECONOM	CONVENIO
04/10/2018	2304183	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-67704.01		67704.01	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE DESARROLLO ECONO	CONVENIO
04/10/2018	2304183	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	74317.5	74317.5		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DESARROLLO ECONOMIC	CONVENIO
04/10/2018	2304184	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-1277.96		1277.96	RET ISR INDEM EXEMP SECRETARIA DEL H AYUN (RECLU	CONVENIO
04/10/2018	2304184	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-39003.63		39003.63	INDEM EXEMP SECRETARIA DEL H AYUN (RECLUTAMIEN	CONVENIO
04/10/2018	2304184	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	40281.59	40281.59		INDEM EXEMP SECRETARIA DEL H AYUN (RECLUTAMIEN	CONVENIO
04/10/2018	2304185	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-12471.37		12471.37	RET ISR INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE OBRAS PUBL	CONVENIO
04/10/2018	2304185	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-99382.26		99382.26	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS	CONVENIO
04/10/2018	2304185	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	111853.63	111853.63		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS	CONVENIO
04/10/2018	2304186	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-5925.92		5925.92	RET ISR INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	CONVENIO
04/10/2018	2304186	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-71842.4		71842.4	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	CONVENIO
04/10/2018	2304186	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	77768.32	77768.32		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	CONVENIO
04/10/2018	2304187	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-3905.39		3905.39	RET ISR INDEM EXEMP DIR SEG VIALIDAD Y TRANS PUBL	CONVENIO
04/10/2018	2304187	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-41361.45		41361.45	INDEM EXEMP DIR SEGURIDAD VIALIDAD Y TRANS PUBLI	CONVENIO
04/10/2018	2304187	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	45266.84	45266.84		INDEM EXEMP DIR SEGURIDAD VIALIDAD Y TRANS PUBLI	CONVENIO
04/10/2018	2304188	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-2962.91		2962.91	RET ISR INDEMNIZACION EXEMP DESARROLLO ECONOM	CONVENIO
04/10/2018	2304188	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-19975.42		19975.42	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE DESARROLLO ECONO	CONVENIO
04/10/2018	2304188	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	22938.33	22938.33		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE DESARROLLO ECONO	CONVENIO
04/10/2018	2304247	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1800.03		1800.03	FACT 5523 SERV ALIMENTOS VIVA LA FIESTA MARQUESA	FACT 5523
04/10/2018	2304247	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	1800.03	1800.03		FACT 5523 SERV ALIMENTOS VIVA LA FIESTA MARQUESA	FACT 5523
04/10/2018	2304267	KR	112300003	Gastos por Comprobar	-2879		2879	ENERGIA ELECTRICA TURISMO 29/JUN A 30/AGO	CH 49121
04/10/2018	2304267	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	2879	2879		ENERGIA ELECTRICA TURISMO 29/JUN A 30/AGO	CH 49121
04/10/2018	2304315	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 0410181 IVA INCL	041018101
04/10/2018	2304315	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 0410181 IVA INCL	041018101
04/10/2018	2304651	KR	211700001	IMPUESTO CEDULAR	-7.87		7.87	RET CED MA TERESA GPE GLEZ NAVARRO CONT5906213	FACT A885
04/10/2018	2304651	KR	211700004	ISR H. PROFESIONALES	-78.65		78.65	RET ISR MA TERESA GPE GLEZ NAVARRO CONT59062139	FACT A885
04/10/2018	2304651	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-700		700	REEMBOLSO FACT A885 POR ASISTENCIA MEDICA	FACT A885
04/10/2018	2304651	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	786.52	786.52		REEMBOLSO FACT A885 POR ASISTENCIA MEDICA	FACT A885
04/10/2018	2304695	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-33991.29		33991.29	LISTAS DE RAYA EVENTUALES SERV MPALES 01-06 OCT	49206
04/10/2018	2304695	KR	511201221	Remuneraciones para eventuales	33991.29	33991.29		LISTAS DE RAYA EVENTUALES SERV MPALES 01-06 OCT	49206
04/10/2018	4800000	AT	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-25091.68		25091.68	F.297 E2 PAV C CELAYA SABINO	T-0410181
04/10/2018	4800000	AT	211300001	Contratistas por pagar CP	25091.68	25091.68		F.297 E2 PAV C CELAYA SABINO	T-0410181
04/10/2018	5303702	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-200000		200000	GTOS A COMP ENTREGA 3°PARTE BECAS MPALES P/ALU	49207
04/10/2018	5303702	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	200000	200000		GTOS A COMP ENTREGA 3°PARTE BECAS MPALES P/ALU	49207

04/10/2018	5303708	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5000		5000	GTOS A COMP POR VIATICOS Y OTROS GASTOS	49208
04/10/2018	5303708	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	5000	5000		GTOS A COMP POR VIATICOS Y OTROS GASTOS	49208
04/10/2018	5303711	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3800		3800	GTOS A COMP VIATICOS CDMX ENTREGA DOCTOS AFIAN	49209
04/10/2018	5303711	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3800	3800		GTOS A COMP VIATICOS CDMX ENTREGA DOCTOS AFIAN	49209
04/10/2018	5303736	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-25963.68		25963.68	FONDO DE AHORRO PRESIDENTE OCTUBRE 2018	F. AHORRO
04/10/2018	5303736	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	25963.68	25963.68		FONDO DE AHORRO PRES. SIND. Y REGIDORES 1-9 OCT.	F. AHORRO
04/10/2018	5303737	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-218259.69		218259.69	FONDO DE AHORRO REGIDORES	F. AHORRO
04/10/2018	5303737	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	218259.69	218259.69		FONDO DE AHORRO 10 DE OCT 2015 AL 9 DE OCT 2018	F. AHORRO
04/10/2018	5303738	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-218259.69		218259.69	FONDO DE AHORRO REGIDORES	F. AHORRO
04/10/2018	5303738	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	218259.69	218259.69		FONDO DE AHORRO 10 DE OCT 2015 AL 9 DE OCT 2018	F. AHORRO
04/10/2018	5303739	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-218259.69		218259.69	FONDO DE AHORRO REGIDORES	F. AHORRO
04/10/2018	5303739	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	218259.69	218259.69		FONDO DE AHORRO 10 DE OCT 2015 AL 9 DE OCT 2018	F. AHORRO
04/10/2018	5303740	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-218259.69		218259.69	FONDO DE AHORRO REGIDORES	F. AHORRO
04/10/2018	5303740	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	218259.69	218259.69		FONDO DE AHORRO 10 DE OCT 2015 AL 9 DE OCT 2018	F. AHORRO
04/10/2018	5303741	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-218259.69		218259.69	FONDO DE AHORRO REGIDORES	F. AHORRO
04/10/2018	5303741	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	218259.69	218259.69		FONDO DE AHORRO 10 DE OCT 2015 AL 9 DE OCT 2018	F. AHORRO
04/10/2018	5303742	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-218259.69		218259.69	FONDO DE AHORRO REGIDORES	F. AHORRO
04/10/2018	5303742	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	218259.69	218259.69		FONDO DE AHORRO 10 DE OCT 2015 AL 9 DE OCT 2018	F. AHORRO
04/10/2018	5303743	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-218259.69		218259.69	FONDO DE AHORRO REGIDORES	F. AHORRO
04/10/2018	5303743	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	218259.69	218259.69		FONDO DE AHORRO 10 DE OCT 2015 AL 9 DE OCT 2018	F. AHORRO
04/10/2018	5303744	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-218259.69		218259.69	FONDO DE AHORRO REGIDORES	F. AHORRO
04/10/2018	5303744	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	218259.69	218259.69		FONDO DE AHORRO 10 DE OCT 2015 AL 9 DE OCT 2018	F. AHORRO
04/10/2018	5303746	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-449841.21		449841.21	FONDO DE AHORRO PRESIDENTE	F. AHORRO
04/10/2018	5303746	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	449841.21	449841.21		FONDO DE AHORRO 10 DE OCT 2015 AL 9 DE OCT 2018	F. AHORRO
04/10/2018	5303747	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-238106.09		238106.09	FONDO DE AHORRO SINDICO	F. AHORRO
04/10/2018	5303747	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3161.22	3161.22		FONDO DE AHORRO 10 DE OCT 2015 AL 9 DE OCT 2018	F. AHORRO
04/10/2018	5303747	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	234944.87	234944.87		FONDO DE AHORRO 10 DE OCT 2015 AL 9 DE OCT 2018	F. AHORRO
04/10/2018	5303748	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-415388.38		415388.38	F.296 PAV JARDIN AZAHARES	T-0310181
04/10/2018	5303748	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	415388.38	415388.38		F.296 PAV JARDIN AZAHARES	T-0310181
04/10/2018	5303752	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-25091.68		25091.68	F.297 E2 PAV C CELAYA SABINO	T-0410181
04/10/2018	5303752	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	25091.68	25091.68		F.297 E2 PAV C CELAYA SABINO	T-0410181
04/10/2018	5303753	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-218259.69		218259.69	FONDO DE AHORRO REGIDORES	F. AHORRO
04/10/2018	5303753	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	218259.69	218259.69		FONDO DE AHORRO 10 DE OCT 2015 AL 9 DE OCT 2018	F. AHORRO
04/10/2018	5303754	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-218259.69		218259.69	FONDO DE AHORRO REGIDORES	F. AHORRO
04/10/2018	5303754	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	5798.5	5798.5		FONDO DE AHORRO 10 DE OCT 2015 AL 9 DE OCT 2018	F. AHORRO
04/10/2018	5303754	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	212461.19	212461.19		FONDO DE AHORRO 10 DE OCT 2015 AL 9 DE OCT 2018	F. AHORRO
04/10/2018	5303779	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-214166.44		214166.44	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE TESORERIA MUNICIP	49210
04/10/2018	5303779	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	214166.44	214166.44		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE TESORERIA MUNICIP	49210
04/10/2018	5303780	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-44878.81		44878.81	PAGO 1/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPA	49211
04/10/2018	5303780	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	44878.81	44878.81		PAGO 1/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPA	49211
04/10/2018	5303781	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-166583.5		166583.5	INDEM EXEMP SECRETARIA H AYUNTAM (ASESOR JURID	49212
04/10/2018	5303781	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	166583.5	166583.5		INDEM EXEMP SECRETARIA H AYUNTAM (ASESOR JURID	49212
04/10/2018	5303782	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-185213.71		185213.71	NDEMNIZACION EXEMPLEADO SECRETARIA H AYUNTAMI	49213
04/10/2018	5303782	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	185213.71	185213.71		NDEMNIZACION EXEMPLEADO SECRETARIA H AYUNTAMI	49213
04/10/2018	5303783	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-34748.83		34748.83	PAGO 1/3 INDEM EXEM UNIDAD ACCESO A LA INFORMAC	49214
04/10/2018	5303783	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	34748.83	34748.83		PAGO 1/3 INDEM EXEM UNIDAD ACCESO A LA INFORMAC	49214
04/10/2018	5303784	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-124142.04		124142.04	INDEM EXEMPLEA DESARROLLO DE GOB Y DIFUSION SO	49215
04/10/2018	5303784	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	124142.04	124142.04		INDEM EXEMPLEA DESARROLLO DE GOB Y DIFUSION SO	49215
04/10/2018	5303785	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-40760.24		40760.24	PAGO 1/3 INDEM EXEMP DESARROLLO URBANO Y ECOLO	49216
04/10/2018	5303785	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	40760.24	40760.24		PAGO 1/3 INDEM EXEMP DESARROLLO URBANO Y ECOLO	49216
04/10/2018	5303786	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-25120.27		25120.27	INDEMNIZACION EXEMPLEADO ADMON DEL RASTRO MPA	49217
04/10/2018	5303786	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	25120.27	25120.27		INDEMNIZACION EXEMPLEADO ADMON DEL RASTRO MPA	49217
04/10/2018	5303787	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-31248.34		31248.34	PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO ATENCION A LA JUVENTU	49218
04/10/2018	5303787	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	31248.34	31248.34		PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO ATENCION A LA JUVENTU	49218
04/10/2018	5303788	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-25566.63		25566.63	PAGO 1/3 INDEMEXEMPLEADO ADMON DE PANTEONES	49219
04/10/2018	5303788	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	25566.63	25566.63		PAGO 1/3 INDEMEXEMPLEADO ADMON DE PANTEONES	49219
04/10/2018	5303789	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-33717.59		33717.59	PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO COORDINACION EDUCAC	49220
04/10/2018	5303789	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	33717.59	33717.59		PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO COORDINACION EDUCAC	49220
04/10/2018	5303790	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-33568.22		33568.22	PAGO 1/3 NDEM EXEMPLEADO COOR ATENCION AL MIGR	49221
04/10/2018	5303790	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	33568.22	33568.22		PAGO 1/3 NDEM EXEMPLEADO COOR ATENCION AL MIGR	49221
04/10/2018	5303791	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-21326.88		21326.88	PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO ADMON DEL SABINAL	49222
04/10/2018	5303791	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	21326.88	21326.88		PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO ADMON DEL SABINAL	49222
04/10/2018	5303792	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-32094.16		32094.16	PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO UNIAD MPAL DE PLANEAC	49223
04/10/2018	5303792	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	32094.16	32094.16		PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO UNIAD MPAL DE PLANEAC	49223
04/10/2018	5303793	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-28337.15		28337.15	PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO ADMON DEL MERCADO	49224
04/10/2018	5303793	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	28337.15	28337.15		PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO ADMON DEL MERCADO	49224
04/10/2018	5303812	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-29021.57		29021.57	PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO DE PROTECCION CIVIL	49225
04/10/2018	5303812	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	29021.57	29021.57		PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO DE PROTECCION CIVIL	49225
04/10/2018	5303814	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-43948.48		43948.48	PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO DE CONTRALORIA MUNIC	49226
04/10/2018	5303814	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	43948.48	43948.48		PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO DE CONTRALORIA MUNIC	49226
04/10/2018	5303816	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-33971.34		33971.34	PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO DE INSTITUTO DE LA MUJ	49227
04/10/2018	5303816	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	33971.34	33971.34		PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO DE INSTITUTO DE LA MUJ	49227
04/10/2018	5303822	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-30027.3		30027.3	PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO DEDIRECCCION DE SALU	49228
04/10/2018	5303822	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	30027.3	30027.3		PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO DEDIRECCCION DE SALU	49228
04/10/2018	5303823	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-32952.58		32952.58	PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO DIRECCION DE INFORMA	49229
04/10/2018	5303823	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	32952.58	32952.58		PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO DIRECCION DE INFORMA	49229
04/10/2018	5303825	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-32894.5		32894.5	PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO COORDINACION DE DEPO	49230
04/10/2018	5303825	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	32894.5	32894.5		PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO COORDINACION DE DEPO	49230
04/10/2018	5303826	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-44239.49		44239.49	PAGO 1/3 INDEM EXEMP DIR CATASTRO E IMPTO INMOBI	49231
04/10/2018	5303826	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	44239.49	44239.49		PAGO 1/3 INDEM EXEMP DIR CATASTRO E IMPTO INMOBI	49231
04/10/2018	5303828	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-30779.72		30779.72	PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO DE CASA DE LA CULTURA	49232
04/10/2018	5303828	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	30779.72	30779.72		PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO DE CASA DE LA CULTURA	49232
04/10/2018	5303830	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-49063.41		49063.41	PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS	49233
04/10/2018	5303830	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	49063.41	49063.41		PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS	49233
04/10/2018	5303831	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-40760.24		40760.24	PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO DE DESARROLLO RURAL	49234
04/10/2018	5303831	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	40760.24	40760.24		PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO DE DESARROLLO RURAL	49234
04/10/2018	5303832	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-27757.75		27757.75	PAGO 1/3 INDEM EXEMP SECRE DEL H AYUN (ARCH HIST	49235
04/10/2018	5303832	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	27757.75	27757.75		PAGO 1/3 INDEM EXEMP SECRE DEL H AYUN (ARCH HIST	49235
04/10/2018	5303833	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-45054.26		45054.26	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR	49236
04/10/2018	5303833	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	45054.26	45054.26		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR	49236
04/10/2018	5303834	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-50134.85		50134.85	INDEMNIZACION EXEMP SECRETARIA DEL H AYUNTAMIE	49237
04/10/2018	5303834	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	50134.85	50134.85		INDEMNIZACION EXEMP SECRETARIA DEL H AYUNTAMIE	49237
04/10/2018	5303835	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-19359.57		19359.57	PAGO 1/3 INDEM EXEMP COORDINACION ATN CIUDADAN	49239
04/10/2018	5303835	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	19359.57	19359.57		PAGO 1/3 INDEM EXEMP COORDINACION ATN CIUDADAN	49239
04/10/2018	5303836	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	25091.68	25091.68		F.297 E2 PAV C CELAYA SABINO	T-0410181
04/10/2018	5303836	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	-25091.68		25091.68	F.297 E2 PAV C CELAYA SABINO	T-0410181
04/10/2018	5303837	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-43889.61		43889.61	PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO DE TESORERIA MUNICIPA	49240
04/10/2018	5303837	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	43889.61	43889.61		PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO DE TESORERIA MUNICIPA	49240
04/10/2018	5303838	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-22342.32		22342.32	PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO DE DESARROLLO ECONO	49241

04/10/2018	5303838	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	22342.32	22342.32		PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO DE DESARROLLO ECONO	49241
04/10/2018	5303839	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-25091.68		25091.68	F.297 E2 PAV C CELAYA SAB	T-0410181
04/10/2018	5303839	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	25091.68	25091.68		F.297 E2 PAV C CELAYA SAB	T-0410181
04/10/2018	5303840	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-13649.27		13649.27	PAGO 1/3 INDEM EXEMP DIR SEG VIALIDAD Y TRANS PUB	49242
04/10/2018	5303840	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	13649.27	13649.27		PAGO 1/3 INDEM EXEMP DIR SEG VIALIDAD Y TRANS PUB	49242
04/10/2018	5303841	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-6591.88		6591.88	PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO DE DESARROLLO ECONO	49243
04/10/2018	5303841	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6591.88	6591.88		PAGO 1/3 INDEM EXEMPLEADO DE DESARROLLO ECONO	49243
04/10/2018	5303949	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 0410181 IVA INCL	041018101
04/10/2018	5303949	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 0410181 IVA INCL	041018101
04/10/2018	5304245	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-700		700	REEMBOLSO FACT A885 POR ASISTENCIA MEDICA	49205
04/10/2018	5304245	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	700	700		REEMBOLSO FACT A885 POR ASISTENCIA MEDICA	49205
04/10/2018	5304268	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-33991.29		33991.29	LISTAS DE RAYA EVENTUALES SERV MPALES 01-06 OCT	49206
04/10/2018	5304268	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	33991.29	33991.29		LISTAS DE RAYA EVENTUALES SERV MPALES 01-06 OCT	49206
04/10/2018	5304299	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-218691.18		218691.18	FACT E300 EST.3 AMPL PAV C CELAYA, SABINO, PIEDRA	0410181
04/10/2018	5304299	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	218691.18	218691.18		FACT E300 EST.3 AMPL PAV C CELAYA, SABINO, PIEDRA	0410181
05/10/2018	1100599	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	11000	11000		TRASPASO CTA. PUBLICA	TRAS. CTA. PUBLI
05/10/2018	1100599	SA	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	-11000		11000	TRASPASO CTA. PUBLICA	TRAS. CTA. PUBLI
05/10/2018	1100654	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	175384	175384		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
05/10/2018	1100654	SA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-175384		175384	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
05/10/2018	1100664	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	4000	4000		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
05/10/2018	1100664	SA	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	-4000		4000	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
05/10/2018	1100670	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	16000	16000		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
05/10/2018	1100670	SA	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	-16000		16000	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
05/10/2018	1800069	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	169478.33	169478.33		FACT 307 REHAB RED DRENAJE PLANTA TRATAMIENTO F	FACT 307
05/10/2018	1800069	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-169478.33		169478.33	FACT 307 REHAB RED DRENAJE PLANTA TRATAMIENTO F	FACT 307
05/10/2018	1900240	DR	113400001	Ant Contratistas C P	568869.89	568869.89		MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	FAC. 337
05/10/2018	1900240	DR	211300001	Contratistas por pagar CP	-568869.89		568869.89	MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	FAC. 337
05/10/2018	1900241	DR	112300003	Gastos por Comprobar	40000	40000		GTOS A COMP FERIA NAC PUEBLOS MAGICOS MORELIA	49261
05/10/2018	1900241	DR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-40000		40000	GTOS A COMP FERIA NAC PUEBLOS MAGICOS MORELIA	49261
05/10/2018	1900242	DR	112300003	Gastos por Comprobar	5000	5000		GTOS A COMP POR VIATICOS Y OTROS GASTOS	49262
05/10/2018	1900242	DR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-5000		5000	GTOS A COMP POR VIATICOS Y OTROS GASTOS	49262
05/10/2018	1900243	DR	211200001	Proveedores por pagar CP	-110		110	SERV ENER ELEC BIBLI FEDERICO ESCOBEDO 29JUN-30/	RECIBO CFE
05/10/2018	1900243	DR	513103111	Servicio de energía eléctrica	110	110		SERV ENER ELEC BIBLI FEDERICO ESCOBEDO 29JUN-30/	RECIBO CFE
05/10/2018	2304060	KR	211700003	ISR H. ASIMILADOS Y PROFESIONALES	-479.51		479.51	RET ISR H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09(	49244
05/10/2018	2304060	KR	211700215	OTRAS DEDUCCIONES	-4000		4000	DED X CHEQUES PEND DE COMP JOSE DE LA LUZ GOME	49244
05/10/2018	2304060	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-620.49		620.49	H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09 OCT 2018	49244
05/10/2018	2304060	KR	511201212	Honorarios asimilados	5100	5100		H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09 OCT 2018	49244
05/10/2018	2304061	KR	211700003	ISR H. ASIMILADOS Y PROFESIONALES	-380.58		380.58	RET ISR H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09(	49245
05/10/2018	2304061	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-4119.42		4119.42	H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09 OCT 2018	49245
05/10/2018	2304061	KR	511201212	Honorarios asimilados	4500	4500		H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09 OCT 2018	49245
05/10/2018	2304062	KR	211700003	ISR H. ASIMILADOS Y PROFESIONALES	-613.91		613.91	RET ISR H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09(	49246
05/10/2018	2304062	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-5236.09		5236.09	H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09 OCT 2018	49246
05/10/2018	2304062	KR	511201212	Honorarios asimilados	5850	5850		H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09 OCT 2018	49246
05/10/2018	2304063	KR	211700003	ISR H. ASIMILADOS Y PROFESIONALES	-162.88		162.88	RET ISR H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09(	49247
05/10/2018	2304063	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3437.12		3437.12	H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09 OCT 2018	49247
05/10/2018	2304063	KR	511201212	Honorarios asimilados	3600	3600		H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09 OCT 2018	49247
05/10/2018	2304064	KR	211700003	ISR H. ASIMILADOS Y PROFESIONALES	-380.58		380.58	RET ISR H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09(	49248
05/10/2018	2304064	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-4119.42		4119.42	H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09 OCT 2018	49248
05/10/2018	2304064	KR	511201212	Honorarios asimilados	4500	4500		H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09 OCT 2018	49248
05/10/2018	2304065	KR	211700006	ISR NOMINA	-131.11		131.11	RET ISR SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 20	49249
05/10/2018	2304065	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3339.57		3339.57	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49249
05/10/2018	2304065	KR	511101131	Sueldos Base	3470.68	3470.68		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49249
05/10/2018	2304066	KR	112200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	86.79	86.79		SUB AL EMP SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OC	49250
05/10/2018	2304066	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1877.85		1877.85	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49250
05/10/2018	2304066	KR	511101131	Sueldos Base	1791.06	1791.06		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49250
05/10/2018	2304067	KR	112200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	86.79	86.79		SUB AL EMP SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OC	49251
05/10/2018	2304067	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1877.85		1877.85	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49251
05/10/2018	2304067	KR	511101131	Sueldos Base	1791.06	1791.06		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49251
05/10/2018	2304068	KR	112200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	39.9	39.9		SUB AL EMP SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OC	49252
05/10/2018	2304068	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2345.66		2345.66	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49252
05/10/2018	2304068	KR	511101131	Sueldos Base	2305.76	2305.76		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49252
05/10/2018	2304069	KR	112200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	86.79	86.79		SUB AL EMP SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OC	49253
05/10/2018	2304069	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1877.85		1877.85	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49253
05/10/2018	2304069	KR	511101131	Sueldos Base	1791.06	1791.06		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49253
05/10/2018	2304070	KR	112200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	86.79	86.79		SUB AL EMP SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OC	49254
05/10/2018	2304070	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1877.85		1877.85	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49254
05/10/2018	2304070	KR	511101131	Sueldos Base	1791.06	1791.06		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49254
05/10/2018	2304071	KR	112200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	86.79	86.79		SUB AL EMP SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OC	49255
05/10/2018	2304071	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1877.87		1877.87	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49255
05/10/2018	2304071	KR	511101131	Sueldos Base	1791.08	1791.08		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49255
05/10/2018	2304072	KR	211700006	ISR NOMINA	-93.32		93.32	RET ISR SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 20	49256
05/10/2018	2304072	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3030.03		3030.03	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49256
05/10/2018	2304072	KR	511101131	Sueldos Base	3123.35	3123.35		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49256
05/10/2018	2304073	KR	211700006	ISR NOMINA	-628.28		628.28	RET ISR SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 20	49257
05/10/2018	2304073	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-5300.81		5300.81	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49257
05/10/2018	2304073	KR	511101131	Sueldos Base	5929.09	5929.09		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49257
05/10/2018	2304074	KR	112200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	110.01	110.01		SUB AL EMP SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OC	49258
05/10/2018	2304074	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1725.77		1725.77	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49258
05/10/2018	2304074	KR	511101131	Sueldos Base	1615.74	1615.74		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49258
05/10/2018	2304074	KR	511101131	Sueldos Base	0.02	0.02		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49258
05/10/2018	2304075	KR	112200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	105.37	105.37		SUB AL EMP SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OC	49259
05/10/2018	2304075	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1793.62		1793.62	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49259
05/10/2018	2304075	KR	511101131	Sueldos Base	1688.24	1688.24		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49259
05/10/2018	2304075	KR	511101131	Sueldos Base	0.01	0.01		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49259
05/10/2018	2304076	KR	211700215	OTRAS DEDUCCIONES	4000	4000		DED X CHEQUES PENDIENTES DE COMP JOSE DE LA LUZ	49260
05/10/2018	2304076	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-4000		4000	DED X CHEQUES PENDIENTES DE COMP JOSE DE LA LUZ	49260
05/10/2018	2304089	KR	113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	-697069.05		697069.05	HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV	FAC. 266
05/10/2018	2304089	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-403342.45		403342.45	HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV	FAC. 266
05/10/2018	2304089	KR	523104391	Otros subsidios	1100411.5	1100411.5		HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV	FAC. 266
05/10/2018	2304090	KR	113400001	Ant Contratistas C P	-128184.63		128184.63	F.56 CUARTOS 07-36	T-0510181
05/10/2018	2304090	KR	211300001	Contratistas por pagar CP	-128184.63		128184.63	F.56 CUARTOS 07-36	T-0510181
05/10/2018	2304090	KR	523104391	Otros subsidios	256369.26	256369.26		F.56 CUARTOS 07-36	T-0510181
05/10/2018	2304091	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-110		110	SERV ENER ELEC BIBLI FEDERICO ESCOBEDO 29JUN-30/	RECIBO CFE
05/10/2018	2304091	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	110	110		SERV ENER ELEC BIBLI FEDERICO ESCOBEDO 29JUN-30/	RECIBO CFE
05/10/2018	2304092	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-274		274	SERV ENER ELEC CENTRO CASSA EL CAPULIN 11JUL-11	RECIBO CFE
05/10/2018	2304092	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	274	274		SERV ENER ELEC CENTRO CASSA EL CAPULIN 11JUL-11	RECIBO CFE
05/10/2018	2304093	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-429		429	SERV ENER ELEC BIBLIOTECA SAN PEDRO 13JUL-13SEP	RECIBO CFE
05/10/2018	2304093	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	429	429		SERV ENER ELEC BIBLIOTECA SAN PEDRO 13JUL-13SEP	RECIBO CFE
05/10/2018	2304094	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1095		1095	SERV ENER ELEC BIBLIOTECA SAN NICOLAS 16JUL-14SE	RECIBO CFE

05/10/2018	2304094	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	1095	1095		SERV ENER ELEC BIBLIOTECA SAN NICOLAS 16JUL-14SE	RECIBO CFE
05/10/2018	2304095	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-433		433	SERV ENER ELEC BIBLIOTECA JESUS GUISA 17JUL-17SE	RECIBO CFE
05/10/2018	2304095	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	433	433		SERV ENER ELEC BIBLIOTECA JESUS GUISA 17JUL-17SE	RECIBO CFE
05/10/2018	2304096	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-513		513	SERV ENER ELEC CENTRO CASSA CUPAREO 19JUL-19SE	RECIBO CFE
05/10/2018	2304096	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	513	513		SERV ENER ELEC CENTRO CASSA CUPAREO 19JUL-19SE	RECIBO CFE
05/10/2018	2304097	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-579		579	SERV ENER ELEC OFICINA ADMON MERCADO 31JUL-28S	RECIBO CFE
05/10/2018	2304097	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	579	579		SERV ENER ELEC OFICINA ADMON MERCADO 31JUL-28S	RECIBO CFE
05/10/2018	2304099	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1500		1500	FACT 87 APOYO EN GASTOS FUNERARIOS	FACT 87
05/10/2018	2304099	KR	523104391	Otros subsidios	1500	1500		FACT 87 APOYO EN GASTOS FUNERARIOS	FACT 87
05/10/2018	2304101	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1037.06		1037.06	REEMBOLSO FACT AKK1466 POR ASISTENCIA MEDICA	FACT AKK14666
05/10/2018	2304101	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1037.06	1037.06		REEMBOLSO FACT AKK1466 POR ASISTENCIA MEDICA	FACT AKK14666
05/10/2018	2304138	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2640		2640	INSTRUCTOR DE TALLER MANUALIDADES EXTEN 12 HRS	CH 3108
05/10/2018	2304138	KR	511201212	Honorarios asimilados	2640	2640		INSTRUCTOR TALLER DE MANUALIDADES EXTEN 12 HRS	CH 3108
05/10/2018	2304139	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1440		1440	INSTRUCTOR DE TALLES DANZA FOLKL EXTEN 24 HRS	CH 3107
05/10/2018	2304139	KR	511201212	Honorarios asimilados	1440	1440		INSTRUCTOR DE TALLES DANZA FOLKL EXTEN 24 HRS	CH 3107
05/10/2018	2304140	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1200		1200	INSTRUCTOR DE TALLER CARTONERIA EXTEN 20 HRS	CH 3106
05/10/2018	2304140	KR	511201212	Honorarios asimilados	1200	1200		INSTRUCTOR DE TALLER CARTONERIA EXTEN 20 HRS	CH 3106
05/10/2018	2304141	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3360		3360	INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA FOLK 56 HRS	CH 3105
05/10/2018	2304141	KR	511201212	Honorarios asimilados	3360	3360		INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA FOLK 56 HRS	CH 3105
05/10/2018	2304142	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3460		3460	INSTRUCTOR DE TALLER DANZA FOLK EXTEN 58 HRS	CH 3104
05/10/2018	2304142	KR	511201212	Honorarios asimilados	3460	3460		INSTRUCTOR DE TALLER DANZA FOLK EXTEN 58 HRS	CH 3104
05/10/2018	2304143	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-900		900	INSTRUCTOR DE TALLER BAILE MOD Y HIP HOP 15 HRS	CH 3103
05/10/2018	2304143	KR	511201212	Honorarios asimilados	900	900		INSTRUCTOR DE TALLER BAILE MOD Y HIP HOP 15 HRS	CH 3103
05/10/2018	2304144	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-960		960	INSTRUCTOR DE TALLER LITERATURA 16 HRS	CH 3101
05/10/2018	2304144	KR	511201212	Honorarios asimilados	960	960		INSTRUCTOR DE TALLER LITERATURA 16 HRS	CH 3101
05/10/2018	2304145	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2760		2760	INSTRUCTOR DE TALLER PILATES 46 HRS	CH 3100
05/10/2018	2304145	KR	511201212	Honorarios asimilados	2760	2760		INSTRUCTOR DE TALLER PILATES 46 HRS	CH 3100
05/10/2018	2304146	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1800		1800	INSTRUCTOR TALLER BAILE DE SALON Y R CASINO 30 HF	CH 3099
05/10/2018	2304146	KR	511201212	Honorarios asimilados	1800	1800		INSTRUCTOR TALLER BAILE DE SALON Y R CASINO 30 HF	CH 3099
05/10/2018	2304147	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2160		2160	INSTRUCTOR DE TALLER PIANO 36 HRS	CH 3098
05/10/2018	2304147	KR	511201212	Honorarios asimilados	2160	2160		INSTRUCTOR DE TALLER PIANO 36 HRS	CH 3098
05/10/2018	2304149	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2160		2160	INSTRUCTOR DE TALLER GUIT POP Y CANTO 36 HRS	CH 3097
05/10/2018	2304149	KR	511201212	Honorarios asimilados	2160	2160		INSTRUCTOR DE TALLER GUIT POP Y CANTO 36 HRS	CH 3097
05/10/2018	2304151	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1560		1560	INSTRUCTOR DE TALLER CARTONERIA 26 HRS	CH 3096
05/10/2018	2304151	KR	511201212	Honorarios asimilados	1560	1560		INSTRUCTOR DE TALLER CARTONERIA 26 HRS	CH 3096
05/10/2018	2304152	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1200		1200	INSTRUCTOR DE TALLER DANZA FOLKL 20 HRS	CH 3095
05/10/2018	2304152	KR	511201212	Honorarios asimilados	1200	1200		INSTRUCTOR DE TALLER DANZA FOLKL 20 HRS	CH 3095
05/10/2018	2304155	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2880		2880	INSTRUCTOR DE TALLER GUITARRA CLAS 48 HRS	CH 3094
05/10/2018	2304155	KR	511201212	Honorarios asimilados	2880	2880		INSTRUCTOR DE TALLER GUITARRA CLAS 48 HRS	CH 3094
05/10/2018	2304157	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-4620		4620	INSTRUCTOR DE TALLER VIOLIN 77 HRS	CH 3093
05/10/2018	2304157	KR	511201212	Honorarios asimilados	4620	4620		INSTRUCTOR DE TALLER VIOLIN 77 HRS	CH 3093
05/10/2018	2304159	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1440		1440	INSTRUCTOR DE TALLER DE BALLET AVANZADO 24 HRS	CH 3092
05/10/2018	2304159	KR	511201212	Honorarios asimilados	1440	1440		INSTRUCTOR DE TALLER DE BALLET AVANZADO 24 HRS	CH 3092
05/10/2018	2304162	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2640		2640	INSTRUCTOR DE TALLER PINTURA 44 HRS	CH 3091
05/10/2018	2304162	KR	511201212	Honorarios asimilados	2640	2640		INSTRUCTOR DE TALLER PINTURA 44 HRS	CH 3091
05/10/2018	2304165	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1920		1920	INSTRUCTOR DE TALLER GUITARRA POPULAR 32 HRS	CH 3090
05/10/2018	2304165	KR	511201212	Honorarios asimilados	1920	1920		INSTRUCTOR DE TALLER GUITARRA POPULAR 32 HRS	CH 3090
05/10/2018	2304167	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-960		960	INSTRUCTOR DE TALLER BAILE LATINO 16 HRS	CH 3089
05/10/2018	2304167	KR	511201212	Honorarios asimilados	960	960		INSTRUCTOR DE TALLER BAILE LATINO 16 HRS	CH 3089
05/10/2018	2304170	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2160		2160	INSTRUCTOR DE TALLER BALLET 36 HRS	CH 3088
05/10/2018	2304170	KR	511201212	Honorarios asimilados	2160	2160		INSTRUCTOR DE TALLER BALLET 36 HRS	CH 3088
05/10/2018	2304198	KR	211700001	IMPUESTO CEDULAR	-8.99		8.99	RET CED MARIO ALBERTO DURAN MOSQUEDA DUMM760	VARIAS FACTURA
05/10/2018	2304198	KR	211700004	ISR H. PROFESIONALES	-89.89		89.89	RET ISR MARIO ALBERTO DURAN MOSQUEDA DUMM7605	VARIAS FACTURA
05/10/2018	2304198	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1791.8		1791.8	REEM FACT 121/AKK14679/AKK14680 ASISTENCIA MEDIC	VARIAS FACTURA
05/10/2018	2304198	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	89.57	89.57		REEMBOLSO FACT AKK14679 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
05/10/2018	2304198	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	902.23	902.23		REEMBOLSO FACT AKK14680 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
05/10/2018	2304198	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	898.88	898.88		REEMBOLSO FACT 121 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
05/10/2018	2304199	KR	211700001	IMPUESTO CEDULAR	-10.11		10.11	RET CED JUAN ROSAS SAUCEDO RFC ROSJ840114749	VARIAS FACTURA
05/10/2018	2304199	KR	211700001	IMPUESTO CEDULAR	-5.62		5.62	RET CED ANA MARICELA TAPIA GUERRERO TAGA700726	VARIAS FACTURA
05/10/2018	2304199	KR	211700004	ISR H. PROFESIONALES	-101.12		101.12	RET ISR JUAN ROSAS SAUCEDO RFC ROSJ840114749	VARIAS FACTURA
05/10/2018	2304199	KR	211700004	ISR H. PROFESIONALES	-56.18		56.18	RET ISR ANA MARICELA TAPIA GUERRERO TAGA700726B	VARIAS FACTURA
05/10/2018	2304199	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2430.02		2430.02	REEM FACT A6857/A6859/290/46F ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
05/10/2018	2304199	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	1011.23	1011.23		REEMBOLSO FACT 290 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
05/10/2018	2304199	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	561.8	561.8		REEMBOLSO FACT 46F POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
05/10/2018	2304199	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	515.01	515.01		REEMBOLSO FACT A6857 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
05/10/2018	2304199	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	515.01	515.01		REEMBOLSO FACT A6859 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
05/10/2018	2304200	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1742.5		1742.5	REEMBOLSO FACT FEG15435 POR ASISTENCIA MEDICA	FACT FEG15435
05/10/2018	2304200	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1742.5	1742.5		REEMBOLSO FACT FEG15435 POR ASISTENCIA MEDICA	FACT FEG15435
05/10/2018	2304201	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMIS. BANCA. 18
05/10/2018	2304201	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMIS. BANCA. 18
05/10/2018	2304202	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1440		1440	INSTRUCTOR DE TALLER PLASTILINA 24 HRS	CH 3103
05/10/2018	2304202	KR	511201212	Honorarios asimilados	1440	1440		INSTRUCTOR DE TALLER PLASTILINA 24 HRS	CH 3103
05/10/2018	2304207	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISION BANCA
05/10/2018	2304207	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISION BANCA
05/10/2018	2304214	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISION BANCA
05/10/2018	2304214	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISION BANCA
05/10/2018	2304236	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1274.84		1274.84	REEM FACT 1FE5B TINTA /IMPRESORA OFICIALIA MAYOR	FACT 1FE5B
05/10/2018	2304236	KR	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1274.84	1274.84		REEM FACT 1FE5B TINTA /IMPRESORA OFICIALIA MAYOR	FACT 1FE5B
05/10/2018	2304307	KR	112300003	Gastos por Comprobar	-5000		5000	COMPROBACION CH 49158 VIATICOS ALCALDE	CH 49158
05/10/2018	2304307	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5000	5000		COMPROBACION CH 49158 VIATICOS ALCALDE	CH 49158
05/10/2018	2304936	KR	211700003	ISR H. ASIMILADOS Y PROFESIONALES	-479.51		479.51	RET ISR H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09	49244
05/10/2018	2304936	KR	211700215	OTRAS DEDUCCIONES	-4000		4000	DED X CHEQUES PEND DE COMP JOSE DE LA LUZ GOME	49244
05/10/2018	2304936	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-620.49		620.49	H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09 OCT 2018	49244
05/10/2018	2304936	KR	511201212	Honorarios asimilados	5100	5100		H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09 OCT 2018	49244
05/10/2018	4900025	DZ	211200001	Proveedores por pagar CP	110	110		SERV ENER ELEC BIBLI FEDERICO ESCOBEDO 29JUN-30/	RECIBO CFE
05/10/2018	4900025	DZ	513103111	Servicio de energía eléctrica	-110		110	SERV ENER ELEC BIBLI FEDERICO ESCOBEDO 29JUN-30/	RECIBO CFE
05/10/2018	5303719	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-620.49		620.49	H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09 OCT 2018	49244
05/10/2018	5303719	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	620.49	620.49		H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09 OCT 2018	49244
05/10/2018	5303720	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-4119.42		4119.42	H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09 OCT 2018	49245
05/10/2018	5303720	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	4119.42	4119.42		H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09 OCT 2018	49245
05/10/2018	5303721	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5236.09		5236.09	H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09 OCT 2018	49246
05/10/2018	5303721	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	5236.09	5236.09		H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09 OCT 2018	49246
05/10/2018	5303722	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3437.12		3437.12	H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09 OCT 2018	49247
05/10/2018	5303722	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3437.12	3437.12		H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09 OCT 2018	49247
05/10/2018	5303723	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-4119.42		4119.42	H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09 OCT 2018	49248
05/10/2018	5303723	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	4119.42	4119.42		H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09 OCT 2018	49248
05/10/2018	5303724	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3339.57		3339.57	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 20	49249
05/10/2018	5303724	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3339.57	3339.57		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 20	49249
05/10/2018	5303725	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1877.85		1877.85	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49250

05/10/2018	5303725	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1877.85	1877.85		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 20	49250
05/10/2018	5303726	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1877.85		1877.85	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49251
05/10/2018	5303726	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1877.85	1877.85		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 20	49251
05/10/2018	5303727	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-2345.66		2345.66	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49252
05/10/2018	5303727	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	2345.66	2345.66		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 20	49252
05/10/2018	5303728	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1877.85		1877.85	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49253
05/10/2018	5303728	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1877.85	1877.85		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 20	49253
05/10/2018	5303729	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1877.85		1877.85	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49254
05/10/2018	5303729	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1877.85	1877.85		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 20	49254
05/10/2018	5303730	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1877.87		1877.87	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49255
05/10/2018	5303730	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1877.87	1877.87		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 20	49255
05/10/2018	5303731	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3030.03		3030.03	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49256
05/10/2018	5303731	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3030.03	3030.03		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 20	49256
05/10/2018	5303732	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5300.81		5300.81	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49257
05/10/2018	5303732	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	5300.81	5300.81		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 20	49257
05/10/2018	5303733	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1725.77		1725.77	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49258
05/10/2018	5303733	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1725.77	1725.77		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 20	49258
05/10/2018	5303734	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1793.62		1793.62	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 2018	49259
05/10/2018	5303734	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1793.62	1793.62		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 20	49259
05/10/2018	5303735	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-4000		4000	DED X CHEQUES PENDIENTES DE COMP JOSE DE LA LUZ	49260
05/10/2018	5303735	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	4000	4000		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-09 OCT 20	49260
05/10/2018	5303750	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-40000		40000	GTOS A COMP FERIA NAC PUEBLOS MAGICOS MORELIA	49261
05/10/2018	5303750	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	40000	40000		GTOS A COMP FERIA NAC PUEBLOS MAGICOS MORELIA	49261
05/10/2018	5303751	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5000		5000	GTOS A COMP POR VIATICOS Y OTROS GASTOS	49262
05/10/2018	5303751	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	5000	5000		GTOS A COMP POR VIATICOS Y OTROS GASTOS	49262
05/10/2018	5303755	KZ	111200235	0593420355 ITS 2018	-273154.17		273154.17	LEONCIO LEMUS TORRES	T-310181
05/10/2018	5303755	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	273154.17	273154.17		LEONCIO LEMUS TORRES	T-310181
05/10/2018	5303756	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-476003.62		476003.62	F.1554 E2 DIF CUARTOS 18	T-0310183
05/10/2018	5303756	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	476003.62	476003.62		F.1554 E2 DIF CUARTOS 18	T-0310183
05/10/2018	5303757	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-453908.52		453908.52	F.194 RED DREN LIMON Y AL	T-0310183
05/10/2018	5303757	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	453908.52	453908.52		F.194 RED DREN LIMON Y AL	T-0310183
05/10/2018	5303758	KZ	111200247	1013966086 PR B 2018	-568869.89		568869.89	MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	T-510181
05/10/2018	5303758	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	568869.89	568869.89		MUGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	T-510181
05/10/2018	5303759	KZ	111200245	1003656986 Calentadores Estado	-403342.45		403342.45	HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV	T-510182
05/10/2018	5303759	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	403342.45	403342.45		HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV	T-510182
05/10/2018	5303760	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-561445.51		561445.51	F.1408 E1 TECHO FIRME	T-0310184
05/10/2018	5303760	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	561445.51	561445.51		F.1408 E1 TECHO FIRME	T-0310184
05/10/2018	5303761	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-128184.63		128184.63	F.56 CUARTOS 07-36	T-0510181
05/10/2018	5303761	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	128184.63	128184.63		F.56 CUARTOS 07-36	T-0510181
05/10/2018	5303794	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-1393408.36		1393408.36	PAGO DE DAP	T-4117001
05/10/2018	5303794	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	1393408.36	1393408.36		PAGO DE DAP	T-4117001
05/10/2018	5303797	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-2640		2640	INSTRUCTOR DE TALLER MANUALIDADES EXTEN 12 HRS	CH 3108
05/10/2018	5303797	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	2640	2640		INSTRUCTOR DE TALLER MANUALIDADES EXTEN 12 HRS	CH 3108
05/10/2018	5303798	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-1440		1440	INSTRUCTOR DE TALLES DANZA FOLKL EXTEN 24 HRS	CH 3107
05/10/2018	5303798	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1440	1440		INSTRUCTOR DE TALLES DANZA FOLKL EXTEN 24 HRS	CH 3107
05/10/2018	5303799	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-1200		1200	INSTRUCTOR DE TALLER CARTONERIA EXTEN 20 HRS	CH 3106
05/10/2018	5303799	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1200	1200		INSTRUCTOR DE TALLER CARTONERIA EXTEN 20 HRS	CH 3106
05/10/2018	5303800	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-3360		3360	INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA FOLK 56 HRS	CH 3105
05/10/2018	5303800	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3360	3360		INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA FOLK 56 HRS	CH 3105
05/10/2018	5303801	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-3460		3460	INSTRUCTOR DE TALLER DANZA FOLK EXTEN 58 HRS	CH 3104
05/10/2018	5303801	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3460	3460		INSTRUCTOR DE TALLER DANZA FOLK EXTEN 58 HRS	CH 3104
05/10/2018	5303802	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-900		900	INSTRUCTOR DE TALLER BAILE MOD Y HIP HOP 15 HRS	CH 3102
05/10/2018	5303802	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	900	900		INSTRUCTOR DE TALLER BAILE MOD Y HIP HOP 15 HRS	CH 3102
05/10/2018	5303803	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-960		960	INSTRUCTOR DE TALLER LITERATURA 16 HRS	CH 3101
05/10/2018	5303803	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	960	960			CH 3101
05/10/2018	5303804	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-2760		2760	INSTRUCTOR DE TALLER PILATES 46 HRS	CH 3100
05/10/2018	5303804	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	2760	2760			CH 3100
05/10/2018	5303805	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-1800		1800	INSTRUCTOR TALLER BAILE DE SALON Y R CASINO 30 HR	CH 3099
05/10/2018	5303805	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1800	1800			CH 3099
05/10/2018	5303806	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-2160		2160	INSTRUCTOR DE TALLER PIANO 36 HRS	CH 3098
05/10/2018	5303806	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	2160	2160			CH 3098
05/10/2018	5303808	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-2160		2160	INSTRUCTOR DE TALLER GUIT POP Y CANTO 36 HRS	CH 3097
05/10/2018	5303808	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	2160	2160			CH 3097
05/10/2018	5303810	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-1560		1560	INSTRUCTOR DE TALLER CARTONERIA 26 HRS	CH 3096
05/10/2018	5303810	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1560	1560			CH 3096
05/10/2018	5303811	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-1200		1200	INSTRUCTOR DE TALLER DANZA FOLKL 20 HRS	CH 3095
05/10/2018	5303811	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1200	1200			CH 3095
05/10/2018	5303813	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-2880		2880	INSTRUCTOR DE TALLER GUITARRA CLAS 48 HRS	CH 3094
05/10/2018	5303813	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	2880	2880			CH 3094
05/10/2018	5303815	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-4620		4620	INSTRUCTOR DE TALLER VIOLIN 77 HRS	CH 3093
05/10/2018	5303815	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	4620	4620			CH 3093
05/10/2018	5303817	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-1440		1440	INSTRUCTOR DE TALLER DE BALLET AVANZADO 24 HRS	CH 3092
05/10/2018	5303817	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1440	1440			CH 3092
05/10/2018	5303819	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-2640		2640	INSTRUCTOR DE TALLER PINTURA 44 HRS	CH 3091
05/10/2018	5303819	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	2640	2640			CH 3091
05/10/2018	5303821	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-1920		1920	INSTRUCTOR DE TALLER GUITARRA POPULAR 32 HRS	CH 3090
05/10/2018	5303821	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1920	1920			CH 3090
05/10/2018	5303824	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-960		960	INSTRUCTOR DE TALLER BAILE LATINO 16 HRS	CH 3089
05/10/2018	5303824	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	960	960			CH 3089
05/10/2018	5303844	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-2160		2160	INSTRUCTOR DE TALLER BALLET 36 HRS	CH 3088
05/10/2018	5303844	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	2160	2160		INSTRUCTOR DE TALLER BALLET 36 HRS	CH 3088
05/10/2018	5303846	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-1440		1440	INSTRUCTOR DE TALLER PLASTILINA 24 HRS	CH 3103
05/10/2018	5303846	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	1440	1440			CH 3103
05/10/2018	5303853	KZ	111200247	1013966086 PR B 2018	-5.8		5.8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISION BANCA
05/10/2018	5303853	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISION BANCA
05/10/2018	5303881	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	1440	1440		INSTRUCTOR DE TALLES DANZA FOLKL EXTEN 24 HRS	CH 3107
05/10/2018	5303881	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1440		1440	INSTRUCTOR DE TALLES DANZA FOLKL EXTEN 24 HRS	CH 3107
05/10/2018	5304248	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-13873.6		13873.6	FACT E70E7 RECONOCIMIENTOS POR FIN DE ADMON 15-	49263
05/10/2018	5304248	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	13873.6	13873.6		FACT E70E7 RECONOCIMIENTOS POR FIN DE ADMON 15-	49263
06/10/2018	1100590	SA	111200026	883012143 NOMINA	-370000		370000	TRASPASO DE SALDO DE LA 2143 A LA 2992	TRASPASO
06/10/2018	1100590	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	370000	370000		TRASPASO DE SALDO DE LA 2143 A LA 2992	TRASPASO
06/10/2018	1100597	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	896031	896031		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA
06/10/2018	1100597	SA	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-896031		896031	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA
06/10/2018	1100600	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	9000	9000		TRASPASO CTA. PUBLICA	TRASPASO CTA. P
06/10/2018	1100600	SA	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	-9000		9000	TRASPASO CTA. PUBLICA	TRASPASO CTA. P
06/10/2018	1100647	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-896031		896031	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
06/10/2018	1100647	SA	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	896031	896031		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
06/10/2018	1100655	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	1160000	1160000		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
06/10/2018	1100655	SA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-1160000		1160000	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA

06/10/2018	1100671	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	15000	15000		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
06/10/2018	1100671	SA	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	-15000		15000	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
06/10/2018	1900246	DR	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	896031	896031		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA
06/10/2018	1900246	DR	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-896031		896031	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA
06/10/2018	2304168	KR	111200026	883012143 NOMINA	-370000		370000	TRASPASO DE SALDO DE LA 2143 A LA 2992	TRANSFERENCIA
06/10/2018	2304168	KR	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	370000	370000		TRASPASO DE SALDO DE LA 2143 A LA 2992	TRANSFERENCIA
06/10/2018	4100014	SB	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	896031	896031		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
06/10/2018	4100014	SB	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-896031		896031	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
06/10/2018	4900026	DZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-896031		896031	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA
06/10/2018	4900026	DZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	896031	896031		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA
06/10/2018	5303829	KZ	111200026	883012143 NOMINA	370000	370000		TRASPASO DE SALDO DE LA 2143 A LA 2992	TRANSFERENCIA
06/10/2018	5303829	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-370000		370000	TRASPASO DE SALDO DE LA 2143 A LA 2992	TRANSFERENCIA
08/10/2018	1100594	SA	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-508893.03		508893.03	BAJA DE OBRA 741000246	BAJA DE OBRA
08/10/2018	1100594	SA	561100001	Construcción en Bienes no Capitalizable	508893.03	508893.03		BAJA DE OBRA 741000246	BAJA DE OBRA
08/10/2018	1100595	SA	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-150000		150000	BAJA DE OBRA 741000270	BAJA DE OBRA
08/10/2018	1100595	SA	561100001	Construcción en Bienes no Capitalizable	150000	150000		BAJA DE OBRA 741000270	BAJA DE OBRA
08/10/2018	1100596	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	1000000	1000000		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA
08/10/2018	1100596	SA	111200103	BTE R33 F1 2016 412634093	-1000000		1000000	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA
08/10/2018	1100604	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	725.58	725.58		REINTEGRO CH. 49108	REINTEGRO
08/10/2018	1100604	SA	511201221	Remuneraciones para eventuales	-725.58		725.58	REINTEGRO CH. 49108	REINTEGRO
08/10/2018	1100605	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	2182.14	2182.14		REINTEGRO CH. 47412	REINTEGRO
08/10/2018	1100605	SA	511201221	Remuneraciones para eventuales	-2182.14		2182.14	REINTEGRO CH. 47412	REINTEGRO
08/10/2018	1100606	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	873.81	873.81		REINTEGRO CH. 47935	REINTEGRO
08/10/2018	1100606	SA	511201221	Remuneraciones para eventuales	-873.81		873.81	REINTEGRO CH. 47935	REINTEGRO
08/10/2018	1100607	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	1200	1200		REINTEGRO CH. 48098	REINTEGRO
08/10/2018	1100607	SA	511201221	Remuneraciones para eventuales	-1200		1200	REINTEGRO CH. 48098	REINTEGRO
08/10/2018	1100608	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	1000.08	1000.08		REINTEGRO CH. 48484	REINTEGRO
08/10/2018	1100608	SA	511201221	Remuneraciones para eventuales	-1000.08		1000.08	REINTEGRO CH. 48484	REINTEGRO
08/10/2018	1100609	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	1000.08	1000.08		REINTEGRO CH. 48984	REINTEGRO
08/10/2018	1100609	SA	511201221	Remuneraciones para eventuales	-1000.08		1000.08	REINTEGRO CH. 48984	REINTEGRO
08/10/2018	1100612	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	725.58	725.58		REINTEGRO CH. 49017	REINTEGRO
08/10/2018	1100612	SA	511201221	Remuneraciones para eventuales	-725.58		725.58	REINTEGRO CH. 49017	REINTEGRO
08/10/2018	1100614	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	725.58	725.58		REINTEGRO CH. 49080	REINTEGRO
08/10/2018	1100614	SA	511201221	Remuneraciones para eventuales	-725.58		725.58	REINTEGRO CH. 49080	REINTEGRO
08/10/2018	1100615	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	873.81	873.81		REINTEGRO CH-47935	REINTEGRO
08/10/2018	1100615	SA	511201221	Remuneraciones para eventuales	-873.81		873.81	REINTEGRO CH-47935	REINTEGRO
08/10/2018	1100616	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	3813.64	3813.64		REINTEGRO CH. 47044	REINTEGRO
08/10/2018	1100616	SA	322002017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-3813.64		3813.64	REINTEGRO CH. 47044	REINTEGRO
08/10/2018	1100617	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	2000	2000		REINTEGRO CH-49157	REINTEGRO
08/10/2018	1100617	SA	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	-2000		2000	REINTEGRO CH-49157	REINTEGRO
08/10/2018	1100618	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	2043.9	2043.9		REINTEGRO CH. 47152	REINTEGRO
08/10/2018	1100618	SA	322002017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-2043.9		2043.9	REINTEGRO CH. 47152	REINTEGRO
08/10/2018	1100619	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	2043.9	2043.9		REINTEGRO CH. 47168	REINTEGRO
08/10/2018	1100619	SA	322002017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-2043.9		2043.9	REINTEGRO CH. 47168	REINTEGRO
08/10/2018	1100648	SA	111200026	883012143 NOMINA	5000	5000		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
08/10/2018	1100648	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5000		5000	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
08/10/2018	1600110	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	1000	1000		COMPLEMENTO REINTEGRO CH GTOS A COMP 12/02/201	CH 47566
08/10/2018	1600110	DG	112300003	Gastos por Comprobar	-1000		1000	COMPLEMENTO REINTEGRO CH GTOS COMP 12/02/2018	CH 47566
08/10/2018	1600111	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	2000	2000		REINTEGRO CH GTOS A COMPROBAR 17/04/2018	CH 48135
08/10/2018	1600111	DG	112300003	Gastos por Comprobar	-2000		2000	REINTEGRO TOTAL CH GTOS COMPR 17/04/2018	CH 48135
08/10/2018	1600112	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	1000	1000		REINTEGRO PARCIAL CH 42690 DE 06/10/2016	CH 46290
08/10/2018	1600112	DG	112300003	Gastos por Comprobar	-1000		1000	REINTEGRO PARCIAL CH 42690 DE 06/10/2016	CH 46290
08/10/2018	1600116	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	854	854		REINTEGRO DEL 08/10/2018	CH 49209
08/10/2018	1600116	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	387	387		REINTEGRO DEL 09/10/2018	CH 49209
08/10/2018	1600116	DG	112300003	Gastos por Comprobar	-3800		3800	VIATICOS A CDMX OFICINA AFIANZADORA ENTREGA DOC	CH 49209
08/10/2018	1600116	DG	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	2559	2559		VIATICOS CDMX ENTREGA DOCTOS A OFIC AFIANZADOR	CH 49209
08/10/2018	2100155	PA	113400001	Ant Contratistas C P	-121887.41		121887.41	AMORT ANT PAV CALLE LOS BRAVO EN EL BARRIO SN JU	FACT 14
08/10/2018	2100155	PA	211300001	Contratistas por pagar CP	-203145.72		203145.72	FACT 14 EST.2 PAV C LOS BRAVO BARRIO SAN JUAN	FACT 14
08/10/2018	2100155	PA	211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	325033.13	325033.13		FACT 14 EST.2 PAV C LOS BRAVO BARRIO SAN JUAN	FACT 14
08/10/2018	2304160	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-98.6		98.6	COMISIONES BAN	COMISIONES BAN
08/10/2018	2304160	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	98.6	98.6		COMISIONES BAN	COMISIONES BAN
08/10/2018	2304163	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-23.2		23.2	COMISIONES BAN	COMISIONES BAN
08/10/2018	2304163	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	23.2	23.2		COMISIONES BAN	COMISIONES BAN
08/10/2018	2304235	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-259.3		259.3	RET ISR INDEM EXEMPLEADO FISCALIZACIO Y ALCOHOL	CALCULO FINIQUI
08/10/2018	2304235	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-24162.75		24162.75	INDEMNIZACION EXEMPLEADO FISCALIZACION Y ALCOH	CALCULO FINIQUI
08/10/2018	2304235	KR	511101131	Sueldos Base	-2464.66		2464.66	DISMINUCION SALARIO PAGADO INDEM EXEMP FISCALIZ	CALCULO FINIQUI
08/10/2018	2304235	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	26886.71	26886.71		INDEMNIZACION EXEMPLEADO FISCALIZACION Y ALCOH	CALCULO FINIQUI
08/10/2018	2304237	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-6800		6800	APOYO GTOS FUNERARIOS PENSIONADO DAVID JAMAIC	FACT S810
08/10/2018	2304237	KR	511501592	Otras prestaciones	6800	6800		APOYO GTOS FUNERARIOS PENSIONADO DAVID JAMAIC	FACT S810
08/10/2018	2304245	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1		1	AJUSTE FACT 0B8FE MATERIAL DE LIMPIEZA	FACT 0B8FE
08/10/2018	2304245	KR	512102161	Material de limpieza	1	1		AJUSTE FACT 0B8FE MATERIAL DE LIMPIEZA	FACT 0B8FE
08/10/2018	2304246	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-3000		3000	FACT 05 ADQUISICION UNIFORMES DE BEISBOL	FACT 05
08/10/2018	2304246	KR	512702731	Artículos deportivos	3000	3000		FACT 05 ADQUISICION UNIFORMES DE BEISBOL	FACT 05
08/10/2018	2304268	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-2752		2752	SERV ENER ELECT ACADEMIA POLICIA 03AGO-13OCT	RECIBO CFE
08/10/2018	2304268	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	2752	2752		SERV ENER ELECT ACADEMIA POLICIA 03AGO-13OCT	RECIBO CFE
08/10/2018	2304301	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-21808		21808	FACT P22547 DIFUSION OBRAS Y ACCIONES ADMON MPA	FACT P22547
08/10/2018	2304301	KR	513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	21808	21808		FACT P22547 DIFUSION OBRAS Y ACCIONES ADMON MPA	FACT P22547
08/10/2018	2304308	KR	112300003	Gastos por Comprobar	-5000		5000	COMPROBACION CH 49161 VIATICOS ALCALDE	CH 49161
08/10/2018	2304308	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5000	5000		COMPROBACION CH 49161 VIATICOS ALCALDE	CH 49161
08/10/2018	2304337	KR	112300003	Gastos por Comprobar	-38688		38688	BECAS ESCOLARES ENERO-AGOSTO 2017	CH 49103
08/10/2018	2304337	KR	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	38688	38688		BECAS ESCOLARES SINDICATO ENERO-AGOSTO 2017	CH 49103
08/10/2018	2304338	KR	112300003	Gastos por Comprobar	-29016		29016	BECAS ESCOLARES SINDICATO JULIO-DICIEMBRE 2017	CH 49102
08/10/2018	2304338	KR	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	29016	29016		BECAS ESCOLARES SINDICATO JULIO-DICIEMBRE 2017	CH 49102
08/10/2018	2304656	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-4710		4710	REEM FACT 5593 ADQ IMPRESORA EPSON L380 Y TINTAS	FACT 5593
08/10/2018	2304656	KR	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	810	810		REEM FACT 5593 ADQ TINTAS IMPRESORA EPSON L380	FACT 5593
08/10/2018	2304656	KR	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	3900	3900		REEM FACT 5593 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	FACT 5593
08/10/2018	2304658	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-6994.21		6994.21	REEM VARIAS FACT VIATICOS Y CONSUMO GASOLINA VE	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304658	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	878.4	878.4		REEM FACT CEL244257 SALIDA A GTO ENT OFICIO ASEG	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304658	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	895.05	895.05		REEM FACT CEL251896 CONSUMO GASOLINA VEH COMO	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304658	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	829.5	829.5		REEM FACT 244240 CONSUMO GASOLINA VEH COMODAT	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304658	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	826.56	826.56		REEM FACT 530062 CONSUMO GASOLINA VEH COMODA	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304658	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	800.15	800.15		REEM FACT ELM26942 CONSUMO GASOLINA VEH COMOD	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304658	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	889.65	889.65		REEM FACT MXJ37053 CONSUMO GASOLINA VEH COMOD	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304658	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	888.75	888.75		REEM FACT MXJ36571 CONSUMO GASOLINA VEH COMOD	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304658	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	800.15	800.15		REEM FACT MRL53438 CONSUMO GASOLINA VEH COMOD	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304658	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	186	186		REEM TICKETS CASETAS SALIDA A GTO ENT OFICIO ASE	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304693	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-38635.83		38635.83	FACT A1073 MATERIAL DE PAPELERIA	FACT A1073
08/10/2018	2304693	KR	512102111	Materiales y útiles de oficina	38635.83	38635.83		FACT A1073 MATERIAL DE PAPELERIA	FACT A1073
08/10/2018	2304708	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-14672		14672	REEM VARIAS FACTURAS POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURAS

08/10/2018	2304708	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	700.38	700.38		REEMBOLSO FACT 67794 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304708	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	2912	2912		REEM FACT CL0066...2230 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304708	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	2255.82	2255.82		REEMBOLSO FACT BGFA57256 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304708	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	2580	2580		REEMBOLSO FACT CL0066...2205 POR ASISTENCIA MEDIC	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304708	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	544.8	544.8		REEM FACT E6EA6 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304708	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	328.99	328.99		REEMBOLSO FACT 0DCAD POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304708	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	850	850		REEMBOLSO FACT A3421 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304708	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	4500.01	4500.01		REEMBOLSO FACT A910 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304709	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-17672		17672	REEMBOLSO VARIAS FACTURAS POR ASISTENCIA MEDIC	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304709	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	700.38	700.38		REEMBOLSO FACT 67794 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304709	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	2255.82	2255.82		REEMBOLSO FACT BGFA2756 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304709	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	2912	2912		REEMBOLSO FACT CL0066...2230 POR ASISTENCIA MEDIC	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304709	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	2580	2580		REEMBOLSO FACT CL0066...2205 POR ASISTENCIA MEDIC	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304709	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	544.8	544.8		REEMBOLSO FACT E6FA6 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304709	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	3328.99	3328.99		REEMBOLSO FACT 0DCAD POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304709	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	850	850		REEMBOLSO FACT A3421 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304709	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	4500.01	4500.01		REEMBOLSO FACT A910 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304764	KR	211700001	IMPUESTO CEDULAR	-8.2		8.2	RET CED ERNEST ANTONIO ABOYTES VELAZ AOVE73061	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304764	KR	211700003	ISR H. ASIMILADOS Y PROFESIONALES	-82.02		82.02	RET ISR ERNEST ANTONIO ABOYTES VELAZ AOVE730616	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304764	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1791.98		1791.98	REEM FACT 1253/6/59192POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304764	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	361.92	361.92		REEMBOLSO FACT 59192 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304764	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	820.22	820.22		REEMBOLSO FACT 6 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304764	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	700.06	700.06		REEMBOLSO FACT F 1253 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304769	KR	211700001	IMPUESTO CEDULAR	-8.2		8.2	RET CED ERNEST ANTONIO ABOYTES VELAZ AOVE73061	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304769	KR	211700004	ISR H. PROFESIONALES	-82.02		82.02	RET ISR ERNEST ANTONIO ABOYTES VELAZ AOVE730616	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304769	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1791.98		1791.98	REEM FACT 1253/6/59192POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304769	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	361.92	361.92		REEMBOLSO FACT 59192 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304769	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	820.22	820.22		REEMBOLSO FACT 6 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	2304769	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	700.06	700.06		REEMBOLSO FACT F 1253 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURAS
08/10/2018	4100012	SB	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-873.81		873.81	REINTEGRO CH. 47935	REINTEGRO
08/10/2018	4100012	SB	511201221	Remuneraciones para eventuales	873.81	873.81		REINTEGRO CH. 47935	REINTEGRO
08/10/2018	5303807	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-111989.11		111989.11	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE PRESIDENCIA	49264
08/10/2018	5303807	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	111989.11	111989.11		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE PRESIDENCIA	49264
08/10/2018	5303809	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-111989.11		111989.11	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE PRESIDENCIA	49265
08/10/2018	5303809	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	111989.11	111989.11		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE PRESIDENCIA	49265
08/10/2018	5303818	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-98.6		98.6	COMISIONES BAN	COMISIONES BAN
08/10/2018	5303818	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	98.6	98.6		COMISIONES BAN	COMISIONES BAN
08/10/2018	5303820	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-23.2		23.2	COMISIONES BAN	COMISIONES BAN
08/10/2018	5303820	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	23.2	23.2		COMISIONES BAN	COMISIONES BAN
08/10/2018	5303845	KZ	111200235	0593420355 ITS 2018	-5.8		5.8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISION BANCA
08/10/2018	5303845	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISION BANCA
08/10/2018	5303849	KZ	111200245	1003656986 Calentadores Estado	-5.8		5.8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISION BANCA
08/10/2018	5303849	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISION BANCA
08/10/2018	5303855	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-24162.75		24162.75	INDEMNIZACION EXEMPLEADO FISCALIZACION Y ALCOH	49266
08/10/2018	5303855	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	24162.75	24162.75		INDEMNIZACION EXEMPLEADO FISCALIZACION Y ALCOH	49266
08/10/2018	5303856	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1274.84		1274.84	REEM FACT 1FE5B TINTA /IMPRESORA OFICIALIA MAYOR	49268
08/10/2018	5303856	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1274.84	1274.84		REEM FACT 1FE5B TINTA /IMPRESORA OFICIALIA MAYOR	49268
08/10/2018	5303857	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5850		5850	REEM FACT 0EEC4 CONSUMO INV ESPECIALES ENT RES	49270
08/10/2018	5303857	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	5850	5850		REEM FACT 0EEC4 CONSUMO INV ESPECIALES ENT RES	49270
08/10/2018	5303858	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-6800		6800	APOYO GTOS FUNERARIOS PENSIONADO DAVID JAMAIC	49271
08/10/2018	5303858	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6800	6800		APOYO GTOS FUNERARIOS PENSIONADO DAVID JAMAIC	49271
08/10/2018	5303860	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-24729.11		24729.11	REEM VARIAS FACTURAS VIATICOS/CONSUMOS VAR CO	49298
08/10/2018	5303860	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	24729.11	24729.11		REEM VARIAS FACT/TICKETS VIATICOS/CONSUMOS VAR	49298
08/10/2018	5303863	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-17200.02		17200.02	FACT 5018E/DDE95/CA692/7E71A/950B4/B7485 TRAB IMPF	49275
08/10/2018	5303863	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	17200.02	17200.02		FACT 5018E/DDE95/CA692/7E71A/950B4/B7485 TRAB IMPF	49275
08/10/2018	5303864	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-100128.12		100128.12	PAGO VARIAS FACT EJ 2018 REFAC/ACC EQ COMPUTO	49276
08/10/2018	5303864	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	100128.12	100128.12		PAGO VARIAS FACT EJ 2018 REFAC/ACC EQ COMPUTO	49276
08/10/2018	5303865	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-20842.21		20842.21	FACT 6092/6093/6068/6131 MATERIAL DE LIMPIEZA	49277
08/10/2018	5303865	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	20842.21	20842.21		FACT 6092/6093/6068/6131 MATERIAL DE LIMPIEZA	49277
08/10/2018	5303866	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-52909.74		52909.74	PAGO VARIAS FACT EJ 2018 MATERIAL DE LIMPIEZA	49278
08/10/2018	5303866	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	52909.74	52909.74		PAGO VARIAS FACT EJ 2018 MATERIAL DE LIMPIEZA	49278
08/10/2018	5303867	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-186723.05		186723.05	FACT AF34866/AF35013/AF35014 MED Y PROD FARMACEU	49279
08/10/2018	5303867	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	186723.05	186723.05		FACT AF34866/AF35013/AF35014 MED Y PROD FARMACEU	49279
08/10/2018	5303868	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-13224		13224	FACT A2718/A2460/A2719 SERVICIO DE FUMIGACION	49280
08/10/2018	5303868	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	13224	13224		FACT A2718/A2460/A2719 SERVICIO DE FUMIGACION	49280
08/10/2018	5303869	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-10732.9		10732.9	FACT EAG50367/EAG50939 CONSUMO GAS LP RASTRO M	49281
08/10/2018	5303869	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	10732.9	10732.9		FACT EAG50367/EAG50939 CONSUMO GAS LP RASTRO M	49281
08/10/2018	5303870	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3000		3000	FACT 05 ADQUISICION UNIFORMES DE BEISBOL	49282
08/10/2018	5303870	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	3000	3000		FACT 05 ADQUISICION UNIFORMES DE BEISBOL	49282
08/10/2018	5303871	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-17980		17980	FACT CEE2E PRESENTACION BANDA JARDIN DOMINGOS	49284
08/10/2018	5303871	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	17980	17980		FACT CEE2E PRESENTACION BANDA JARDIN DOMINGOS	49284
08/10/2018	5303872	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-6399.99		6399.99	FACT 49/50/51 MANTENIMIENTO VEHICULAR	49285
08/10/2018	5303872	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	6399.99	6399.99		FACT 49/50/51 MANTENIMIENTO VEHICULAR	49285
08/10/2018	5303873	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-25560.6		25560.6	PAGO VARIAS FACT EJ 2017 RENTA MOB Y SERV ALIMEN	49286
08/10/2018	5303873	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	25560.6	25560.6		PAGO VARIAS FACT EJ 2017 RENTA MOB Y SERV ALIMEN	49286
08/10/2018	5303874	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-28048.02		28048.02	PAGO VARIAS FACT EJ 2018 SERV ALIMENTOS VARIOS E	49287
08/10/2018	5303874	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	28048.02	28048.02		PAGO VARIAS FACT EJ 2018 SERV ALIMENTOS VARIOS E	49287
08/10/2018	5303875	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-76270		76270	FACT 549/627/RC394 PUBLICIDAD EN RADIO	49288
08/10/2018	5303875	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	76270	76270		FACT 549/627/RC394 PUBLICIDAD EN RADIO	49288
08/10/2018	5303876	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-70000		70000	PAGO PARCIAL FACT A107 BOYAS/CLAVOS DE ALTA RES	49289
08/10/2018	5303876	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	70000	70000		PAGO PARCIAL FACT A107 BOYAS/CLAVOS DE ALTA RES	49289
08/10/2018	5303877	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-76745.6		76745.6	FACT 1018/1023/1037/1065/1066 VARIOS TRAB IMPRENTA	49290
08/10/2018	5303877	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	76745.6	76745.6		FACT 1018/1023/1037/1065/1066 VARIOS TRAB IMPRENTA	49290
08/10/2018	5303878	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5788.4		5788.4	FACT 265/335/337 RENTA MOBILIARIO P/VARIOS EVENTOS	49291
08/10/2018	5303878	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5788.4	5788.4		FACT 265/335/337 RENTA MOBILIARIO P/VARIOS EVENTOS	49291
08/10/2018	5303879	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-8120		8120	FACT F1613 GACETILLAS INFORMATIVAS TV10REG JULIO	49292
08/10/2018	5303879	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	8120	8120		FACT F1613 GACETILLAS INFORMATIVAS TV10REG JULIO	49292
08/10/2018	5303880	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-11136		11136	FACT 6B195 RENTA TRANSPORTE ALUM CINE SOCIAL	49293
08/10/2018	5303880	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	11136	11136		FACT 6B195 RENTA TRANSPORTE ALUM CINE SOCIAL	49293
08/10/2018	5303882	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-40223.6		40223.6	PAGO VARIAS FACT EJ 2018 RENTA EQ COPIADO VAR DE	49295
08/10/2018	5303882	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	40223.6	40223.6		PAGO VARIAS FACT EJ 2018 RENTA EQ COPIADO VAR DE	49295
08/10/2018	5303883	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3150		3150	FACT F85/F89/F105 PUBLICIDAD BOLETIN COMERCIAL SA	49296
08/10/2018	5303883	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	3150	3150		FACT F85/F89/F105 PUBLICIDAD BOLETIN COMERCIAL SA	49296
08/10/2018	5303885	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-150000		150000	REST EST.1 Y PARCIAL EST.2 PAV C LOS BRAVO BARRIO	49297
08/10/2018	5303885	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	68596.03	68596.03		PAGO PARCIAL EST.2 PAV C LOS BRAVO BARRIO SAN JU	49297
08/10/2018	5303885	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	81403.97	81403.97		PAGO REST EST.1 PAV C LOS BRAVO BARRIO SAN JUAN	49297
08/10/2018	5304249	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-4710		4710	REEM FACT 5593 ADQ IMPRESORA EPSON L380 Y TINTAS	49269
08/10/2018	5304249	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	4710	4710		REEM FACT 5593 ADQ IMPRESORA EPSON L380 Y TINTAS	49269
08/10/2018	5304250	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-6994.21		6994.21	REEM VARIAS FACT VIATICOS Y CONSUMO GASOLINA VE	49272

08/10/2018	5304250	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6994.21	6994.21		REEM VARIAS FACT VIATICOS Y CONSUMO GASOLINA VE	49272
08/10/2018	5304266	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-38635.83		38635.83	FACT A1073 MATERIAL DE PAPELERIA	49294
08/10/2018	5304266	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	38635.83	38635.83		FACT A1073 MATERIAL DE PAPELERIA	49294
08/10/2018	5304269	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	14672	14672		REEM VARIAS FACTURAS POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
08/10/2018	5304269	KZ	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	-700.38		700.38	REEMBOLSO FACT 67794 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
08/10/2018	5304269	KZ	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	-2912		2912	REEM FACT CL0066...2230 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
08/10/2018	5304269	KZ	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	-2255.82		2255.82	REEMBOLSO FACT BGFA57256 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
08/10/2018	5304269	KZ	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	-2580		2580	REEMBOLSO FACT CL0066...2205 POR ASISTENCIA MEDIC	VARIAS FACTURA
08/10/2018	5304269	KZ	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	-544.8		544.8	REEM FACT E6EA6 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
08/10/2018	5304269	KZ	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	-328.99		328.99	REEMBOLSO FACT 0DCAD POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
08/10/2018	5304269	KZ	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	-850		850	REEMBOLSO FACT A3421 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
08/10/2018	5304269	KZ	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	-4500.01		4500.01	REEMBOLSO FACT A910 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
08/10/2018	5304270	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-17672		17672	REEMBOLSO VARIAS FACTURAS POR ASISTENCIA MEDIC	49273
08/10/2018	5304270	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	17672	17672		REEMBOLSO VARIAS FACTURAS POR ASISTENCIA MEDIC	49273
08/10/2018	5304345	KZ	211700001	IMPUESTO CEDULAR	8.2	8.2		RET CED ERNEST ANTONIO ABOYTES VELAZ AOVE73061	VARIAS FACTURA
08/10/2018	5304345	KZ	211700003	ISR H. ASIMILADOS Y PROFESIONALES	82.02	82.02		RET ISR ERNEST ANTONIO ABOYTES VELAZ AOVE730616	VARIAS FACTURA
08/10/2018	5304345	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1791.98	1791.98		REEM FACT 1253/6/59192POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
08/10/2018	5304345	KZ	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	-361.92		361.92	REEMBOLSO FACT 59192 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
08/10/2018	5304345	KZ	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	-820.22		820.22	REEMBOLSO FACT 6 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
08/10/2018	5304345	KZ	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	-700.06		700.06	REEMBOLSO FACT F 1253 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
09/10/2018	1100603	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	21000	21000		TRAS. CTA. PUBLICA	TRAS. CTA. PUBLI
09/10/2018	1100603	SA	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	-21000		21000	TRAS. CTA. PUBLICA	TRAS. CTA. PUBLI
09/10/2018	1100665	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	8000	8000		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
09/10/2018	1100665	SA	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	-8000		8000	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
09/10/2018	1100672	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	64000	64000		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
09/10/2018	1100672	SA	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	-64000		64000	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
09/10/2018	1100673	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	21000	21000		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
09/10/2018	1100673	SA	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	-21000		21000	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
09/10/2018	1600117	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	1774	1774		PARTIC EN ESTATAL DEPORT, CULT Y DE SALUD SINDICA	CH 49152
09/10/2018	1600117	DG	112300003	Gastos por Comprobar	-12000		12000	PARTIC ESTATAL DEPORT, CULT Y DE SALUD SINDICATO	CH 49152
09/10/2018	1600117	DG	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	10226	10226		PARTIC ESTATAL DEPORT, CULT Y DE SALUD SINDICAL	CH 49152
09/10/2018	1900248	DR	211200001	Proveedores por pagar CP	-25752		25752	FACT 322 SERV ALIMENTOS 05OCT FIN DE AMINISTRACIO	FACT 322
09/10/2018	1900248	DR	513803821	Gastos de orden social y cultural	25752	25752		FACT 322 SERV ALIMENTOS 05OCT FIN DE AMINISTRACIO	FACT 322
09/10/2018	1900249	DR	112300003	Gastos por Comprobar	5000	5000		GTOS A COMP POR VIATICOS Y OTROS GASTOS	49300
09/10/2018	1900249	DR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-5000		5000	GTOS A COMP POR VIATICOS Y OTROS GASTOS	49300
09/10/2018	1900250	DR	112400001	Contribuyentes Clientes	80000	80000		GTOS A COMP APOYO XIV ENC INTER DE ESCRITORES	49317
09/10/2018	1900250	DR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-80000		80000	GTOS A COMP APOYO XIV ENC INTER DE ESCRITORES	49317
09/10/2018	1900251	DR	211200001	Proveedores por pagar CP	-30000		30000	FACT 162 APOYO 100VIAJES TEZONTLE ACC UNI DE GTO	FACT 162
09/10/2018	1900251	DR	523104391	Otros subsidios	30000	30000		FACT 162 APOYO 100VIAJES TEZONTLE ACC UNI DE GTO	FACT 162
09/10/2018	1900252	DR	112300003	Gastos por Comprobar	10500	10500		GTOS A COMP ATN MEDICA JORGE LUIS RICO GARCIA	49311
09/10/2018	1900252	DR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-10500		10500	GTOS A COMP ATN MEDICA JORGE LUIS RICO GARCIA	49311
09/10/2018	2304238	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1280924.78		1280924.78	REC BASURA	F.2297 Y F.2306
09/10/2018	2304238	KR	513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1280924.78	1280924.78		REC BASURA	F.2297 Y F.2306
09/10/2018	2304240	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-80380.9		80380.9	COMB SEG PUB Y SERV MPAL	F.26732 Y 26735
09/10/2018	2304240	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	61373	61373		COMB SEG PUB	F.26732 Y 26735
09/10/2018	2304240	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	19007.9	19007.9		COMB SERV MPAL	F.26732 Y 26735
09/10/2018	2304241	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-25752		25752	FACT 322 SERV ALIMENTOS 05OCT FIN DE AMINISTRACIO	49299
09/10/2018	2304241	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	25752	25752		FACT 322 SERV ALIMENTOS 05OCT FIN DE AMINISTRACIO	49299
09/10/2018	2304242	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-52664		52664	MANT VEHIC SEG PUB	MANT VEHIC SEG
09/10/2018	2304242	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	52664	52664		MANT VEHIC SEG PUB	MANT VEHIC SEG
09/10/2018	2304243	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-46023		46023	MANT VEHIC SEG PUB	MANT VEHIC SEG
09/10/2018	2304243	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	46023	46023		MANT VEHIC SEG PUB	MANT VEHIC SEG
09/10/2018	2304244	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-27463		27463	MANT VEHIC SEG PUB	MANT VEHIC SEG
09/10/2018	2304244	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	27463	27463		MANT VEHIC SEG PUB	MANT VEHIC SEG
09/10/2018	2304248	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-79395.1		79395.1	COMB SEG PUB Y SERV MPAL	COMB SEG PUB
09/10/2018	2304248	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	59898.8	59898.8		COMB SEG PUB	COMB SEG PUB
09/10/2018	2304248	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	19496.3	19496.3		COMB SERV MPAL	COMB SEG PUB
09/10/2018	2304249	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1210		1210	REEMBOLSO FACT FEG 15446 POR ASISTENCIA MEDICA	FACT FEG 15446
09/10/2018	2304249	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1210	1210		REEMBOLSO FACT FEG 15446 POR ASISTENCIA MEDICA	FACT FEG 15446
09/10/2018	2304250	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-30000		30000	FACT 162 APOYO 100 VIAJES TEZONTLE ACC UNI DE GTO	FACT 162
09/10/2018	2304250	KR	523104391	Otros subsidios	30000	30000		FACT 162 APOYO 100 VIAJES TEZONTLE ACC UNI DE GTO	FACT 162
09/10/2018	2304251	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-2958		2958	MANT VEHIC SERV MPAL	MANT VEHIC SERV
09/10/2018	2304251	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2958	2958		MANT VEHIC SERV MPAL	MANT VEHIC SERV
09/10/2018	2304255	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-750000		750000	110 MERIDIANO AC	FAC. 15
09/10/2018	2304255	KR	524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	750000	750000		110 MERIDIANO AC	FAC. 15
09/10/2018	2304279	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2401		2401	DEV BOLETA INFRACCION 60956 COMPROBANTE 8885 A	EXP 774/2SALA/17
09/10/2018	2304279	KR	322002017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	2401	2401		DEV BOLETA INFRACCION 60956 COMPROBANTE 8885 A	EXP 774/2SALA/17
09/10/2018	2304280	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2001		2001	DEV BOLETA INFRACCION 60957 COMPROBANTE 8884 A	EXP 770/2SALA/17
09/10/2018	2304280	KR	322002017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	2001	2001		DEV BOLETA INFRACCION 60957 COMPROBANTE 8884 A	EXP 770/2SALA/17
09/10/2018	2304291	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3092		3092	DEV BOLETA INFRACCION 64231 COMPROBANTE 17146A	EXPEDIENTE 09/18
09/10/2018	2304291	KR	416261201	infrac disp admini	3092	3092		DEV BOLETA INFRACCION 64231 COMPROBANTE 17146A	EXPEDIENTE 09/18
09/10/2018	2304296	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 0910182 IVA INCL	091018201
09/10/2018	2304296	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 0910182 IVA INCL	091018201
09/10/2018	2304334	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-15216.47		15216.47	REPOSICION DE CAJA CHICA	0049312
09/10/2018	2304334	KR	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	916.4	916.4		RECARGA TINTAS BROTHER P/IMPRESORA COMPRAS	0049312
09/10/2018	2304334	KR	512102151	Material impreso e información digital	240.06	240.06		IMPRESION A COLOR TABLOIDE MARQUESADA 2018	0049312
09/10/2018	2304334	KR	512202211	Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub	960	960		GARRAFONES DE AGUA P/SEGURIDAD, VIALIDAD Y TRAN	0049312
09/10/2018	2304334	KR	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	864	864		GARRAFONES DE AGUA P/DIFERENTES AREAS PRESIDE	0049312
09/10/2018	2304334	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	362.5	362.5		ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTO) ISS	0049312
09/10/2018	2304334	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	913	913		ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTO) ISS	0049312
09/10/2018	2304334	KR	512502541	Materiales accesorios y suministros médicos	450	450		ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MICAS P/LENTES)	0049312
09/10/2018	2304334	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	600	600		VIATICOS (GASOLINA) SALIDA A GTO.A VARIAS OFICINAS	0049312
09/10/2018	2304334	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	406	406		ACEITE MOTOR P/ TRES UNIDADES D. SOCIAL	0049312
09/10/2018	2304334	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	436	436		COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMODATO	0049312
09/10/2018	2304334	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	842.94	842.94		COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMODATO	0049312
09/10/2018	2304334	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1798.65	1798.65		COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMODATO	0049312
09/10/2018	2304334	KR	513103181	Servicio postal	62.5	62.5		ENVIO DE DOCTOS. AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA.	0049312
09/10/2018	2304334	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	580	580		ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (ULTRASONIDO)	0049312
09/10/2018	2304334	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	572.4	572.4		ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (ESTUDIO RODILLAS	0049312
09/10/2018	2304334	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	1070	1070		ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (ANALISIS CLINICOS	0049312
09/10/2018	2304334	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	943	943		ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (HEMODIALISIS)	0049312
09/10/2018	2304334	KR	513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	416	416		PASAJES P/ SALIDA SALAMANCA ENTREGA LIBROS RED	0049312
09/10/2018	2304334	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	113	113		VIATICOS (CONSUMO) SALIDA A GTO. A SEDESHU	0049312
09/10/2018	2304334	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	96	96		VIATICOS (CASETAS) SALIDA A GTO. A LA AUDITORIA	0049312
09/10/2018	2304334	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	309	309		VIATICOS (CASETAS) SALIDA A GTO.A VARIAS OFICINAS	0049312
09/10/2018	2304334	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	335.02	335.02		PINTURAS PRIMARIAS P/CONCURSO MARQUESADA 2018	0049312
09/10/2018	2304334	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	1044	1044		COLCHONETA Y COBIJAS P/EVENTO PLANTA MEDICINAL	0049312
09/10/2018	2304334	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	300	300		BOTELLAS DE AGUA P/EVENTO ESCRITURAS COPARTES	0049312
09/10/2018	2304334	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	186	186		BOTANAS Y REFRESCO P/PRESENTACION CARTEL MARQ	0049312

09/10/2018	2304334	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	400	400		ABASTECIMIENTO GAS LP P/MILITARES	0049312
09/10/2018	2304339	KR	112300003	Gastos por Comprobar	-3248		3248	COMPRA CONTACTOR ACCESO HOSP GRAL FAC 45B5	CH 49096
09/10/2018	2304339	KR	512402461	Material eléctrico y electrónico	3248	3248		COMPRA CONTACTOR BOULEVARD ACCESO HOSP GRAL	CH 49096
09/10/2018	2304340	KR	112300003	Gastos por Comprobar	-200000		200000	ENTREGA TERCERA PARTE BECAS EXCELENCIA ACADEM	CH 49207
09/10/2018	2304340	KR	524204421	Becas	200000	200000		ENTREGA TERCERA PARTE BECAS EXCELENCIA ACADEM	CH 49207
09/10/2018	2304397	KR	112300003	Gastos por Comprobar	-10500		10500	COMP CH 49311 MEZCLA ONCOLOGICA EMPLEADO MINIC	CH 49311
09/10/2018	2304397	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	10500	10500		COMP CH 49311 MEZCLA ONCOLOGICA EMPLEADO MUNI	CH 49311
09/10/2018	2304555	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-51869.9		51869.9	CONSUMO COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS	FACT E 26814
09/10/2018	2304555	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	802.4	802.4		CONSUMO COMBUSTIBLE COORD DEPORTES	FACT E 26814
09/10/2018	2304555	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	395.6	395.6		CONSUMO COMBUSTIBLE ADMON PARQUE EL SABINAL	FACT E 26814
09/10/2018	2304555	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	795.2	795.2		CONSUMO COMBUSTIBLE ADMON RASTRO MUNICIPAL	FACT E 26814
09/10/2018	2304555	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	595.8	595.8		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO ECONOMIC	FACT E 26814
09/10/2018	2304555	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1386.6	1386.6		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO RURAL	FACT E 26814
09/10/2018	2304555	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	5607.2	5607.2		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO SOCIAL	FACT E 26814
09/10/2018	2304555	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	3704.8	3704.8		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO URBANO Y E	FACT E 26814
09/10/2018	2304555	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	693	693		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR CATASTRO E IMPTO INMOI	FACT E 26814
09/10/2018	2304555	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1249.3	1249.3		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR SALUD CONTROL CANINO	FACT E 26814
09/10/2018	2304555	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	3491.1	3491.1		CONSUMO COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR EVENTOS ES	FACT E 26814
09/10/2018	2304555	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1903.7	1903.7		CONSUMO COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL	FACT E 26814
09/10/2018	2304555	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	198.3	198.3		CONSUMO COMBUSTIBLE CONTRALORIA	FACT E 26814
09/10/2018	2304555	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1782	1782		CONSUMO COMBUSTIBLE UNIDAD TRANSPARENCIA	FACT E 26814
09/10/2018	2304555	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	595.8	595.8		CONSUMO COMBUSTIBLE COORD ATENCION AL MIGRAN	FACT E 26814
09/10/2018	2304555	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	794.4	794.4		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO DE GOBIERN	FACT E 26814
09/10/2018	2304555	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2202.8	2202.8		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR FISCALIZACION	FACT E 26814
09/10/2018	2304555	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	12560.3	12560.3		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR OBRAS PUBLICAS	FACT E 26814
09/10/2018	2304555	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6651.4	6651.4		CONSUMO COMBUSTIBLE DESPACHO PRESIDENCIA	FACT E 26814
09/10/2018	2304555	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1264.1	1264.1		CONSUMO COMBUSTIBLE SECRETARIA H AYUNTAMIENT	FACT E 26814
09/10/2018	2304555	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1924.5	1924.5		CONSUMO COMBUSTIBLE TESORERIA MUNICIPAL	FACT E 26814
09/10/2018	2304555	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	495.8	495.8		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR ASESORIA JURIDICA	FACT E 26814
09/10/2018	2304555	KR	523104391	Otros subsidios	2775.8	2775.8		APOYOS COMBUSTIBLE PRESIDENTE MUNICIPAL	FACT E 26814
09/10/2018	2304663	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-12500		12500	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2018	FACT GTO21019
09/10/2018	2304663	KR	524304451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	12500	12500		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2018	FACT GTO21019
09/10/2018	2304694	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-9000		9000	FACT F789D REPARACION TRANSMISION SUBURBAN PRE	FACT F789D
09/10/2018	2304694	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	9000	9000		FACT F789D REPARACION TRANSMISION SUBURBAN PRE	FACT F789D
09/10/2018	2304723	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-70000		70000	FACT A 83 SERV MEDICO EMPLEADOS 28 AGO-03 SEPT '1	FACT A 83
09/10/2018	2304723	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	70000	70000		FACT A 83 SERV MEDICO EMPLEADOS 28 AGO-03 SEPT '1	FACT A 83
09/10/2018	2304724	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-70000		70000	FACT A 84 SERV MEDICO EMPLEADOS 11 - 17 SEPT 2018	FACT A 84
09/10/2018	2304724	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	70000	70000		FACT A 84 SERV MEDICO EMPLEADOS 11 - 17 SEPT 2018	FACT A 84
09/10/2018	2304727	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-70000		70000	FACT A 85 SERV MEDICO EMPLEADOS 25 SEPT-01 OCT '1	FACT A 85
09/10/2018	2304727	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	70000	70000		FACT A 85 SERV MEDICO EMPLEADOS 25 SEPT-01 OCT '1	FACT A 85
09/10/2018	2304729	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-70000		70000	FACT A 86 SERV MEDICO EMPLEADOS 09 - 15 OCT 2018	FACT A 86
09/10/2018	2304729	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	70000	70000		FACT A 86 SERV MEDICO EMPLEADOS 09 - 15 OCT 2018	FACT A 86
09/10/2018	2304730	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-70000		70000	FACT H 13 SERV MEDICO EMPLEADOS 04 - 10 SEPT 2018	FACT H 13
09/10/2018	2304730	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	70000	70000		FACT H 13 SERV MEDICO EMPLEADOS 04 - 10 SEPT 2018	FACT H 13
09/10/2018	2304731	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-70000		70000	FACT H 14 SERV MEDICO EMPLEADOS 18 - 24 SEPT 2018	FACT H 14
09/10/2018	2304731	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	70000	70000		FACT H 14 SERV MEDICO EMPLEADOS 18 - 24 SEPT 2018	FACT H 14
09/10/2018	2304733	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-70000		70000	FACT H 15 SERV MEDICO EMPLEADOS 02 - 08 OCT 2018	FACT H 15
09/10/2018	2304733	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	70000	70000		FACT H 15 SERV MEDICO EMPLEADOS 02 - 08 OCT 2018	FACT H 15
09/10/2018	2304745	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-28680.93		28680.93	INDEMNIZACION EXEMPLEADO OFICIALIA MAYOR	FINIQUITOS
09/10/2018	2304745	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-159.88		159.88	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEGURIDAD PUBLICA	FINIQUITOS
09/10/2018	2304745	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-7233.47		7233.47	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEGURIDAD PUBLICA	FINIQUITOS
09/10/2018	2304745	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-32625.45		32625.45	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEGURIDAD PUBLICA	FINIQUITOS
09/10/2018	2304745	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-62756.13		62756.13	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEGURIDAD PUBLICA	FINIQUITOS
09/10/2018	2304745	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3668.96		3668.96	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEGURIDAD PUBLICA	FINIQUITOS
09/10/2018	2304745	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3719.75		3719.75	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEGURIDAD PUBLICA	FINIQUITOS
09/10/2018	2304745	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3052.32		3052.32	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	FINIQUITOS
09/10/2018	2304745	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-16640.14		16640.14	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEGURIDAD PUBLICA	FINIQUITOS
09/10/2018	2304745	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-104178.13		104178.13	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SALUD	FINIQUITOS
09/10/2018	2304745	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-8231.41		8231.41	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEGURIDAD PUBLICA	FINIQUITOS
09/10/2018	2304745	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-7115.71		7115.71	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEGURIDAD PUBLICA	FINIQUITOS
09/10/2018	2304745	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-10721.1		10721.1	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR TURISMO	FINIQUITOS
09/10/2018	2304745	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-41599.91		41599.91	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DES URBANO Y ECOL	FINIQUITOS
09/10/2018	2304745	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-65121.41		65121.41	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEGURIDAD PUBLICA	FINIQUITOS
09/10/2018	2304745	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-18189.64		18189.64	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEGURIDAD PUBLICA	FINIQUITOS
09/10/2018	2304745	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-13145.52		13145.52	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEGURIDAD PUBLICA	FINIQUITOS
09/10/2018	2304745	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-4029.74		4029.74	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	FINIQUITOS
09/10/2018	2304745	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-4372.74		4372.74	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEGURIDAD PUBLICA	FINIQUITOS
09/10/2018	2304745	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-4728.34		4728.34	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICPA	FINIQUITOS
09/10/2018	2304745	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2717.73		2717.73	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	FINIQUITOS
09/10/2018	2304745	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3392.48		3392.48	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	FINIQUITOS
09/10/2018	2304745	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	184066.36	184066.36		INDEMNIZACIONES EXEMPLEADOS VARIAS DEPENDENCI	FINIQUITOS
09/10/2018	2304745	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	216765.26	216765.26		INDEMNIZACIONES EXEMPLEADOS VARIAS DEPENDENCI	FINIQUITOS
09/10/2018	2304745	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	45249.27	45249.27		INDEMNIZACIONES EXEMPLEADOS VARIAS DEPENDENCI	FINIQUITOS
09/10/2018	2304940	KR	211700001	IMPUESTO CEDULAR	-146.07		146.07	RET CED PAULINO MTZ HDZ MAGRO RFC MAHP7110269B	VARIAS FACTURAS
09/10/2018	2304940	KR	211700004	ISR H. PROFESIONALES	-1460.67		1460.67	RET ISR PAULINO MTZ HDZ MAGRO RFC MAHP7110269B	VARIAS FACTURAS
09/10/2018	2304940	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-23367.42		23367.42	REEMB FACT 284/3427/1329/4513 POR ASISTENCIA MEDIC	VARIAS FACTURAS
09/10/2018	2304940	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	5467.42	5467.42		REEMBOLSO FACT 4513 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURAS
09/10/2018	2304940	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	3900	3900		REEMBOLSO FACT 1329 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURAS
09/10/2018	2304940	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	14606.74	14606.74		REEMBOLSO FACT 284 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURAS
09/10/2018	2304940	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	1000	1000		REEMBOLSO FACT 3427 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURAS
09/10/2018	2305051	KR	211700215	OTRAS DEDUCCIONES	-3675.44		3675.44	DISMINUCION PENSION PAGADA EN DEMASIA MES SEPT	OF OM/861/2018
09/10/2018	2305051	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3295.2		3295.2	GTOS FUNERARIOS PENSIONADO FINADO ARNULFO ORT	OF OM/861/2018
09/10/2018	2305051	KR	511501592	Otras prestaciones	6970.64	6970.64		GTOS FUNERARIOS PENSIONADO FINADO ARNULFO ORT	OF OM/861/2018
09/10/2018	2305100	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-14740.51		14740.51	RET ISR INDEM EXEMP DIR SEG VIA Y TRANS PUB	CONVENIO
09/10/2018	2305100	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-108662.66		108662.66	INDEMNIZACION EXEMP DIR SEG VIA Y TRANS PUB	CONVENIO
09/10/2018	2305100	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	123403.17	123403.17		INDEMNIZACION EXEMP DIR SEG VIA Y TRANS PUB	CONVENIO
09/10/2018	2305101	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-7550.78		7550.78	RET ISR INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE OBRAS PUBL	CONVENIO
09/10/2018	2305101	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-77754.36		77754.36	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS	CONVENIO
09/10/2018	2305101	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	85305.14	85305.14		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS	CONVENIO
09/10/2018	2305102	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-4117.88		4117.88	RET ISR INDEM EXEMP DES GOB Y DIFUSION SOCIAL	CONVENIO
09/10/2018	2305102	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-61323.73		61323.73	INDEMNIZACION EXEMP DES GOB Y DIFUSION SOCIAL	CONVENIO
09/10/2018	2305102	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	65441.61	65441.61		INDEMNIZACION EXEMP DES GOB Y DIFUSION SOCIAL	CONVENIO
09/10/2018	2305103	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-5127.88		5127.88	RET ISR INDEM EXEMP DIR SEG VIA Y TRANS PUB	CONVENIO
09/10/2018	2305103	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-62560.83		62560.83	INDEMNIZACION EXEMP DIR SEG VIA Y TRANS PUB	CONVENIO
09/10/2018	2305103	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	67688.71	67688.71		INDEMNIZACION EXEMP DIR SEG, VIA Y TRANS PUBLICO	CONVENIO
09/10/2018	4900029	DZ	211200001	Proveedores por pagar CP	25752	25752		FACT 322 SERV ALIMENTOS 05OCT FIN DE AMINISTRACIO	FACT 322
09/10/2018	4900029	DZ	513803821	Gastos de orden social y cultural	-25752		25752	FACT 322 SERV ALIMENTOS 05OCT FIN DE AMINISTRACIO	FACT 322
09/10/2018	4900030	DZ	211200001	Proveedores por pagar CP	30000	30000		FACT 162 APOYO 100VIAJES TEZONTLE ACC UNI DE GTO	FACT 162
09/10/2018	4900030	DZ	523104391	Otros subsidios	-30000		30000	FACT 162 APOYO 100VIAJES TEZONTLE ACC UNI DE GTO	FACT 162

09/10/2018	5303861	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-25752		25752	FACT 322 SERV ALIMENTOS 05OCT FIN DE AMINISTRACIO	49299
09/10/2018	5303861	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	25752	25752		FACT 322 SERV ALIMENTOS 05OCT FIN DE AMINISTRACIO	49299
09/10/2018	5303862	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5000		5000	GTOS A COMP POR VIATICOS Y OTROS GASTOS	49300
09/10/2018	5303862	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	5000	5000		GTOS A COMP POR VIATICOS Y OTROS GASTOS	49300
09/10/2018	5303884	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-1440		1440	INSTRUCTOR DE TALLER DANZA FOLKL 24 HRAS	CH 3109
09/10/2018	5303884	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1440	1440		INSTRUCTOR DE TALLES DANZA FOLKL EXTEN 24 HRS	CH 3109
09/10/2018	5303886	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5800		5800	FACT 158 PUBLICIDAD EL IDEAL MENSAJE DE RESULTAD	49301
09/10/2018	5303886	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5800	5800		FACT 158 PUBLICIDAD EL IDEAL MENSAJE DE RESULTAD	49301
09/10/2018	5303887	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-8120		8120	FACT 1FEB7 GACETILLAS INFORMATIVAS TV10 REG SEP1	49302
09/10/2018	5303887	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	8120	8120		FACT 1FEB7 GACETILLAS INFORMATIVAS TV10 REG SEP1	49302
09/10/2018	5303888	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-80000		80000	GTOS A COMP APOYO XIV ENC INTER DE ESCRITORES	49317
09/10/2018	5303888	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	80000	80000		GTOS A COMP APOYO XIV ENC INTER DE ESCRITORES	49317
09/10/2018	5303889	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-9800		9800	FACT S766/S817/S819 APOYOS PTE/GTOS FUNERARIOS P	49307
09/10/2018	5303889	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	9800	9800		FACT S766/S817/S819 APOYOS PTE/GTOS FUNERARIOS P	49307
09/10/2018	5303890	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	9800	9800		FACT S766/S817/S819 APOYOS PTE/GTOS FUNERARIOS P	49307
09/10/2018	5303890	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	-9800		9800	FACT S766/S817/S819 APOYOS PTE/GTOS FUNERARIOS P	49307
09/10/2018	5303891	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-30000		30000	FACT 162 APOYO 100 VIAJES TEZONTLE ACC UNI DE GTO	49310
09/10/2018	5303891	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	30000	30000		FACT S766/S817/S819 APOYOS PTE/GTOS FUNERARIOS P	49310
09/10/2018	5303892	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-9800		9800	FACT S766/S817/S819 APOYOS PTE/GTOS FUNERARIOS P	49308
09/10/2018	5303892	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	9800	9800		FACT S766/S817/S819 APOYOS PTE/GTOS FUNERARIOS P	49308
09/10/2018	5303894	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-10500		10500	GTOS A COMP ATN MEDICA JORGE LUIS RICO GARCIA	49311
09/10/2018	5303894	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	10500	10500		GTOS A COMP ATN MEDICA JORGE LUIS RICO GARCIA	49311
09/10/2018	5303895	KZ	111200232	0593420289 CINE SOCIAL 2018.	-750000		750000	110 MERIDIANO AC	T-910182
09/10/2018	5303895	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	750000	750000		110 MERIDIANO AC	T-910182
09/10/2018	5303896	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-7000		7000	APOYO P/VIATICOS ESCRITOR FCO CASTRO ENC DE ESC	49314
09/10/2018	5303896	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	7000	7000		APOYO P/VIATICOS ESCRITOR FCO CASTRO ENC DE ESC	49314
09/10/2018	5303924	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 0910182 IVA INCL	0910182O1
09/10/2018	5303924	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 0910182 IVA INCL	0910182O1
09/10/2018	5303930	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-300048.7		300048.7	F 24945/25129/25178/25182/25234/25307/25399/25526	0910183
09/10/2018	5303930	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	300048.7	300048.7		F 24945/25129/25178/25182/25234/25307/25399/25526	0910183
09/10/2018	5303931	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-25000		25000	FACT A722/A736/PARCIAL A746 RENTA INM MADERO 610	0910184
09/10/2018	5303931	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	4978.6	4978.6		FACT A 746 PAGO PARCIAL RENTA INM MADERO 610 JUN	0910184
09/10/2018	5303931	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	20021.4	20021.4		FACT A722/A736 RENTA INM MADERO 610 ABRIL-MAYO	0910184
09/10/2018	5303933	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-81808		81808	FACT P22401/P22547 DIFUSION OBRAS Y ACCIONES ADM	0910182
09/10/2018	5303933	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	81808	81808		FACT P22401/P22547 DIFUSION OBRAS Y ACCIONES ADM	0910182
09/10/2018	5304236	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-15461.47		15461.47	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	49312
09/10/2018	5304236	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	15461.47	15461.47		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	49312
09/10/2018	5304257	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-12500		12500	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2018	49304
09/10/2018	5304257	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	12500	12500		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2018	49304
09/10/2018	5304258	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-12342.4		12342.4	FACT F193 PERIFONEO VARIOS EVENTOS 2018	49316
09/10/2018	5304258	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	12342.4	12342.4		FACT F193 PERIFONEO VARIOS EVENTOS 2018	49316
09/10/2018	5304265	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-21000		21000	FACT 59N H ASESORIA IMAGEN MPAL MES SEPTIEMBRE2	0910181
09/10/2018	5304265	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	21000	21000		FACT 59N H ASESORIA IMAGEN MPAL MES SEPTIEMBRE2	0910181
09/10/2018	5304267	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-9000		9000	FACT F789D REPARACION TRANSMISION SUBURBAN PRE	49315
09/10/2018	5304267	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	9000	9000		FACT F789D REPARACION TRANSMISION SUBURBAN PRE	49315
10/10/2018	1100728	SA	211700003	ISR H. ASIMILADOS Y PROFESIONALES	479.51	479.51		RET ISR H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09O	49244
10/10/2018	1100728	SA	211900001	Otras ctas por pagar CP	620.49	620.49		H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09 OCT 2018	49244
10/10/2018	1100728	SA	511201212	Honorarios asimilados	-1100		1100	H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09 OCT 2018	49244
10/10/2018	1100729	SA	211700003	ISR H. ASIMILADOS Y PROFESIONALES	1177.43	1177.43		RET ISR H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A 2°Q SEP1	49130
10/10/2018	1100729	SA	211900001	Otras ctas por pagar CP	322.57	322.57		H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A LA 2°Q SEPT 2018	49130
10/10/2018	1100729	SA	511201212	Honorarios asimilados	-1500		1500	H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A LA 2°Q SEPT 2018	49130
10/10/2018	1100730	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	3384.8	3384.8		CANCELACION CH 49159 DEL 28/01/2018 REEM MTTO REA	49159
10/10/2018	1100730	SA	512102161	Material de limpieza	-243.6		243.6	CANCELACION CH 49159 DEL 28/01/2018 REEM MTTO REA	49159
10/10/2018	1100730	SA	512602613	Combus Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin	-3141.2		3141.2	CANCELACION CH 49159 DEL 28/01/2018 REEM MTTO REA	49159
10/10/2018	1100731	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	3380	3380		CANCELACION CH 48694 DEL 03/07/2018 POR HOSPEDAJ	48694
10/10/2018	1100731	SA	322002017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-1680		1680	CANCELACION CH 48694 DEL 03/07/2018 POR HOSPEDAJ	48694
10/10/2018	1100731	SA	513803821	Gastos de orden social y cultural	-1700		1700	CANCELACION CH 48694 DEL 03/07/2018 POR HOSPEDAJ	48694
10/10/2018	1100732	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	2633.2	2633.2		CANCELACION CH 44745 DEL 26/04/2017 POR REEM CAM	44745
10/10/2018	1100732	SA	322002017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-2633.2		2633.2	CANCELACION CH 44745 DEL 26/04/2017 POR REEM CAM	44745
10/10/2018	1100733	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	1500	1500		CANCELACION CH 44630 DEL 19/04/2017 VESTUARIOS FO	44630
10/10/2018	1100733	SA	322002017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-1500		1500	CANCELACION CH 44630 DEL 19/04/2017 VESTUARIOS FO	44630
10/10/2018	1100734	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	500	500		CANCELACION CH 44487 DEL 31/03/2017 PREMIO CONCU	44487
10/10/2018	1100734	SA	322002017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-500		500	CANCELACION CH 44487 DEL 31/03/2017 PREMIO CONCU	44487
10/10/2018	1100735	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	300	300		CANCELACION CH 44182 DEL 09/03/2017 PREMIO CONCU	44182
10/10/2018	1100735	SA	322002017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-300		300	CANCELACION CH 44182 DEL 09/03/2017 PREMIO CONCU	44182
10/10/2018	1100736	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	533	533		CANCELACION CH 43835 DEL 31/01/2017 VERIFICACION V	43835
10/10/2018	1100736	SA	322002015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-533		533	CANCELACION CH 43835 DEL 31/01/2017 VERIFICACION V	43835
10/10/2018	1100737	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	2204	2204		CANCELACION CH 43829 DEL 31/01/2017 FUMIGACION RA	43829
10/10/2018	1100737	SA	322002016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-2204		2204	CANCELACION CH 43829 DEL 31/01/2017 FUMIGACION RA	43829
10/10/2018	1100738	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	1499.88	1499.88		CANCELACION CH 43531 DEL 28/12/2016 UNIFORMES VOL	43531
10/10/2018	1100738	SA	322002016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-1499.88		1499.88	CANCELACION CH 43531 DEL 28/12/2016 UNIFORMES VOL	43531
10/10/2018	1100739	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	1500	1500		CANCELACION CH 42238 DEL 19/08/2016 GASTOS MEDICO	42238
10/10/2018	1100739	SA	322002016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-1500		1500	CANCELACION CH 42238 DEL 19/08/2016 GASTOS MEDICO	42238
10/10/2018	1100740	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	1500.01	1500.01		CANCELACION CH 41112 DEL 26/05/2016 GASTOS MEDICO	41112
10/10/2018	1100740	SA	322002016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-1500.01		1500.01	CANCELACION CH 41112 DEL 26/05/2016 GASTOS MEDICO	41112
10/10/2018	1100741	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	752	752		CANCELACION CH 39945 DEL 22/02/2016 DEV LICENCIA C	39945
10/10/2018	1100741	SA	322002015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-752		752	CANCELACION CH 39945 DEL 22/02/2016 DEV LICENCIA C	39945
10/10/2018	1100742	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	1000	1000		CANCELACION CH 39474 DEL 19/01/2016 APOYO PRESIDE	39474
10/10/2018	1100742	SA	322002016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-1000		1000	CANCELACION CH 39474 DEL 19/01/2016 APOYO PRESIDE	39474
10/10/2018	1100743	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	1440.87	1440.87		CANCELACION CH 47530 DEL 07/02/2018 REFACCIONES E	47530
10/10/2018	1100743	SA	211200001	Proveedores por pagar CP	-1440.87		1440.87	CANCELACION CH 47530 DEL 07/02/2018 REFACCIONES E	47530
10/10/2018	1100744	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	6389.95	6389.95		CANCELACION CH 39873 DEL 19/02/2016 MTTO VEHICULA	39873
10/10/2018	1100744	SA	211200001	Proveedores por pagar CP	-6389.95		6389.95	CANCELACION CH 39873 DEL 19/02/2016 MTTO VEHICULA	39873
10/10/2018	1100745	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	2842	2842		CANCELACION CH 38706 DEL 28/09/2015 RENTA EQ SONI	38706
10/10/2018	1100745	SA	322002014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-2030		2030	CANCELACION CH 38706 DEL 28/09/2015 RENTA EQ SONI	38706
10/10/2018	1100745	SA	322002015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-812		812	CANCELACION CH 38706 DEL 28/09/2015 RENTA EQ SONI	38706
10/10/2018	1100746	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	972.1	972.1		CANCELACION CH 38574 DEL 08/09/2015 APOYO PTE MPA	38574
10/10/2018	1100746	SA	322002015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-972.1		972.1	CANCELACION CH 38574 DEL 08/09/2015 APOYO PTE MPA	38574
10/10/2018	1100747	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	700	700		CANCELACION CH 38550 DEL 04/09/2015 APOYO PTE MPA	38550
10/10/2018	1100747	SA	322002015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-700		700	CANCELACION CH 38550 DEL 04/09/2015 APOYO PTE MPA	38550
10/10/2018	1100748	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	62	62		CANCELACION CH 37329 DEL 22/01/2015 DEV PAGO EXT I	37329
10/10/2018	1100748	SA	322002015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-62		62	CANCELACION CH 37329 DEL 22/01/2015 DEV PAGO EXT I	37329
10/10/2018	1100749	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	11600.51	11600.51		CANCELACION CH 38451 DEL 19/08/2015 DIVOS COLABYP	38451
10/10/2018	1100749	SA	322002013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-11600.51		11600.51	CANCELACION CH 38451 DEL 19/08/2015 DIVOS COLABYP	38451
10/10/2018	5304500	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	13224	13224		FACT A2718/A2460/A2719 SERVICIO DE FUMIGACION	49280
10/10/2018	5304500	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	-13224		13224	FACT A2718/A2460/A2719 SERVICIO DE FUMIGACION	49280
10/10/2018	5304501	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	620.49	620.49		H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09 OCT 2018	49244
10/10/2018	5304501	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	-620.49		620.49	H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09 OCT 2018	49244
10/10/2018	5304502	KZ	211700003	ISR H. ASIMILADOS Y PROFESIONALES	479.51	479.51		RET ISR H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09O	49244

10/10/2018	5304502	KZ	211700215	OTRAS DEDUCCIONES	4000	4000		DED X CHEQUES PEND DE COMP JOSE DE LA LUZ GOME	49244
10/10/2018	5304502	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	620.49	620.49		H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09 OCT 2018	49244
10/10/2018	5304502	KZ	511201212	Honorarios asimilados	-5100		5100	H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09 OCT 2018	49244
10/10/2018	5304503	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	4119.42	4119.42		H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09 OCT 2018	49245
10/10/2018	5304503	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	-4119.42		4119.42	H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09 OCT 2018	49245
10/10/2018	5304504	KZ	211700003	ISR H. ASIMILADOS Y PROFESIONALES	380.58	380.58		RET ISR H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09C	49245
10/10/2018	5304504	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	4119.42	4119.42		H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09 OCT 2018	49245
10/10/2018	5304504	KZ	511201212	Honorarios asimilados	-4500		4500	H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 01-09 OCT 2018	49245
10/10/2018	5304505	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	322.57	322.57		H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A LA 2°Q SEPT 2018	49130
10/10/2018	5304505	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	-322.57		322.57	H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A LA 2°Q SEPT 2018	49130
11/10/2018	1600118	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	20000	20000		REINTEGRO FONDO REVOLVENTE CH 47371 DEL 15/01/20	CH 47371
11/10/2018	1600118	DG	112500001	Fondo Fijo	-20000		20000	REINTEGRO FONDO REVOLVENTE CH 47371 DEL 15/01/20	CH 47371
11/10/2018	2304303	KR	112300003	Gastos por Comprobar	-5000		5000	COMPROBACION CH 49112 VIATICOS ALCALDE	CH 49112
11/10/2018	2304303	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5000	5000		COMPROBACION CH 49112 VIATICOS ALCALDE	CH 49112
11/10/2018	2304347	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-391		391	SERV TELEFONICO CENTRO CASSA EL CAPULIN MES SE	RECIBO TELMEX
11/10/2018	2304347	KR	513103141	Servicio telefonía tradicional	391	391		SERV TELEFONICO CENTRO CASSA EL CAPULIN MES SE	RECIBO TELMEX
11/10/2018	2304367	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-224636.56		224636.56	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1°Q OCTUBRE 2018	DIF-SALV-001/18
11/10/2018	2304367	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	224636.56	224636.56		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1°Q OCTUBRE 2018	DIF-SALV-001/18
11/10/2018	2304691	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-25993		25993	SERV ENER ELEC EDIF SEGURIDAD PUBLICA 06SEPT-080	RECIBO CFE
11/10/2018	2304691	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	25993	25993		SERV ENER ELEC EDIF SEGURIDAD PUBLICA 06SEPT-080	RECIBO CFE
11/10/2018	5303934	KZ	112300003	Gastos por Comprobar	5000	5000		COMPROBACION CH 49112 VIATICOS ALCALDE	CH 49112
11/10/2018	5303934	KZ	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	-5000		5000	COMPROBACION CH 49112 VIATICOS ALCALDE	CH 49112
12/10/2018	1100624	SA	111200026	883012143 NOMINA	1196581.42	1196581.42		SUELDOS SEG PUB	SUELDOS SEG PU
12/10/2018	1100624	SA	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-1196581.42		1196581.42	SUELDOS SEG PUB	SUELDOS SEG PU
12/10/2018	1100656	SA	111200026	883012143 NOMINA	1499456.96	1499456.96		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
12/10/2018	1100656	SA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-1499456.96		1499456.96	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
12/10/2018	1600136	HR	111200026	883012143 NOMINA	-68649.04		68649.04	"MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. (1A. NOM OCT 2018)	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600136	HR	211700006	ISR NOMINA	-11702.19		11702.19	1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600136	HR	211700205	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	-14602.9		14602.9	1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600136	HR	511101111	Dietas	8621.28	8621.28		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600136	HR	511101111	Dietas	79031.4	79031.4		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600136	HR	511501531	Prestaciones de retiro	718.15	718.15		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600136	HR	511501531	Prestaciones de retiro	6583.3	6583.3		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600146	HR	111200026	883012143 NOMINA	-291185.39		291185.39	MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. (1A. Q. OCT 2018)	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600146	HR	111200026	883012143 NOMINA	-5749.04		5749.04	TRANSMISION ELECTRONICA KARLA ALEJANDRINA LANU	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600146	HR	112200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	19898.43	19898.43		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600146	HR	112200003	AJUSTES POR DIFERENCIAS	0.07	0.07		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600146	HR	211700006	ISR NOMINA	-23120.53		23120.53	1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600146	HR	211700204	DESCUENTO CAJA LIBERTAD	-7801		7801	1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600146	HR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	-1069		1069	1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600146	HR	525104511	Pensiones	309026.46	309026.46		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	111200026	883012143 NOMINA	-4785.52		4785.52	CH-4323 HECTOR DANIEL MENDOZA B 1A. Q. OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	111200026	883012143 NOMINA	-11966.24		11966.24	CH-4320 KARLA ALEJANDRINA LANUZA H 1A. Q. OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	111200026	883012143 NOMINA	-6213.29		6213.29	CH-4321 MA. TERESA BOTELLO ALVAREZ 1A. Q. OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	111200026	883012143 NOMINA	-6213.29		6213.29	CH-4322 MARIO FRANCISCO SOLANO M 1A. Q. OCT 20118	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	111200026	883012143 NOMINA	-2059696.99		2059696.99	MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. 1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	111200026	883012143 NOMINA	-129554.66		129554.66	TRANSMISION ELECTRONICA KARLA ALEJANDRINA LANU	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	112200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	23370.19	23370.19		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	112200003	AJUSTES POR DIFERENCIAS	0.01	0.01		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	211700006	ISR NOMINA	-288219.66		288219.66	1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	211700204	DESCUENTO CAJA LIBERTAD	-214682		214682	1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	211700205	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	-2706.14		2706.14	1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	-24629		24629	1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	211700209	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	-6098.73		6098.73	1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	211700209	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	-31313		31313	1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	211700209	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	-43050		43050	1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	211700211	DESCUENTO CREDITO FAMSA PROMOBIEN	-7667.53		7667.53	1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	211700214	DESCUENTO SEGURO ARGOS	-850		850	1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	211700215	OTRAS DEDUCCIONES	-12197.49		12197.49	1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	16243.38	16243.38		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	2927.65	2927.65		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	32977.34	32977.34		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	23000.12	23000.12		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	8066.9	8066.9		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	8344.37	8344.37		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	5855.2	5855.2		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	94465.34	94465.34		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	52238.47	52238.47		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	5957.23	5957.23		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	114897.79	114897.79		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	59968.19	59968.19		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	9881.82	9881.82		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	47562.21	47562.21		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	107788.43	107788.43		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	45915.57	45915.57		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	27338.74	27338.74		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	145219.43	145219.43		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	17584.81	17584.81		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	21371.89	21371.89		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	66536.76	66536.76		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	23810.29	23810.29		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	14485.26	14485.26		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	45234.13	45234.13		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	53536.44	53536.44		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	6136	6136		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	35129.87	35129.87		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	16138.23	16138.23		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	1258307.55	1258307.55		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	12513.01	12513.01		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	19634.61	19634.61		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	4304.99	4304.99		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	55311.55	55311.55		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	40943.13	40943.13		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	17244.34	17244.34		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	77794.21	77794.21		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	29621.23	29621.23		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511101131	Sueldos Base	84403.03	84403.03		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511301322	Prima Dominical	317.38	317.38		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511501531	Prestaciones de retiro	1353.07	1353.07		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018

12/10/2018	1600150	HR	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	39171.6	39171.6		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6098.73	6098.73		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511501592	Otras prestaciones	20484	20484		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	2290	2290		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	6419.05	6419.05		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	1600150	HR	511601712	Estímulos al personal operativo	41650	41650		1A. NOM OCT 2018	1A NOM OCT 2018
12/10/2018	2304883	KR	211700205	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	17309.04	17309.04		CH-4324 FONDO DE AHORRO SINDICO Y REGIDORES	CH-4324
12/10/2018	2304883	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-17309.04		17309.04	CH-4324 FONDO DE AHORRO SINDICO Y REGIDORES	CH-4324
12/10/2018	2304884	KR	211700209	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	31313	31313		CH-4325 PRESTAMO SINDICAL	CH-4325
12/10/2018	2304884	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-31313		31313	CH-4325 PRESTAMO SINDICAL	CH-4325
12/10/2018	2304885	KR	211700209	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	6098.73	6098.73		CH-4326 CUOTA SINDICAL	CH-4326
12/10/2018	2304885	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-6098.73		6098.73	CH-4326 CUOTA SINDICAL	CH-4326
12/10/2018	2304886	KR	211700209	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	43050	43050		CH-4327 DESCUENTO SINDICAL	CH-4327
12/10/2018	2304886	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-43050		43050	CH-4327 DESCUENTO SINDICAL	CH-4327
12/10/2018	2305065	KR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	25698	25698		PENSIONES ALIMENTIC. TRANSFERENCIA KARLA ALEJAN	PENSIONES ALIME
12/10/2018	2305065	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-25698		25698	PENSIONES ALIMENTIC. TRANSFERENCIA KARLA ALEJAN	PENSIONES ALIME
12/10/2018	4900033	DZ	112400001	Contribuyentes Clientes	-80000		80000	GTOS A COMP APOYO XIV ENC INTER DE ESCRITORES	49317
12/10/2018	4900033	DZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	80000	80000		GTOS A COMP APOYO XIV ENC INTER DE ESCRITORES	49317
12/10/2018	5304259	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	80000	80000		GTOS A COMP APOYO XIV ENC INTER DE ESCRITORES	49317
12/10/2018	5304259	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	-80000		80000	GTOS A COMP APOYO XIV ENC INTER DE ESCRITORES	49317
12/10/2018	5304492	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-17309.04		17309.04	CH-4324 FONDO DE AHORRO SINDICO Y REGIDORES	CH-4324
12/10/2018	5304492	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	17309.04	17309.04		CH-4324 FONDO DE AHORRO SINDICO Y REGIDORES	CH-4324
12/10/2018	5304493	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-31313		31313	CH-4325 PRESTAMO SINDICAL	CH-4325
12/10/2018	5304493	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	31313	31313		CH-4325 PRESTAMO SINDICAL 1A. Q. OCT 2018	CH-4325
12/10/2018	5304494	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-6098.73		6098.73	CH-4326 CUOTA SINDICAL	CH-4326
12/10/2018	5304494	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6098.73	6098.73		CH-4326 CUOTA SINDICAL 1A. Q. OCT. 2018	CH-4326
12/10/2018	5304495	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-43050		43050	CH-4327 DESCUENTO SINDICAL	CH-4327
12/10/2018	5304495	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	43050	43050		CH-4327 DESCUENTO SINDICAL 1A. Q. OCT 2018	CH-4327
12/10/2018	5304698	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-25698		25698	PENSIONES ALIMENTIC. TRANSFERENCIA KARLA ALEJAN	PENSIONES ALIME
12/10/2018	5304698	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	25698	25698		PENSIONES ALIMENTICIAS 1A. Q. OCTUBRE 2018	PENSIONES ALIME
15/10/2018	1400064	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16057.61	16057.61		ING.DEV.PREDIAL 01 al 15 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
15/10/2018	1400064	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	23283.52	23283.52		ING.DEV.PREDIAL 01 al 15 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
15/10/2018	1400064	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16058.12	16058.12		ING.DEV.PREDIAL 01 al 15 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
15/10/2018	1400064	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6550.81	6550.81		ING.DEV.PREDIAL 01 al 15 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
15/10/2018	1400064	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	15771.83	15771.83		ING.DEV.PREDIAL 01 al 15 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
15/10/2018	1400064	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1000	1000		ING.DEV.PREDIAL 01 al 15 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
15/10/2018	1400064	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	62524.03	62524.03		ING.DEV.PREDIAL 01 al 15 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
15/10/2018	1400064	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	20695.13	20695.13		ING.DEV.PREDIAL 01 al 15 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
15/10/2018	1400064	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	18048.12	18048.12		ING.DEV.PREDIAL 01 al 15 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
15/10/2018	1400064	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	11368	11368		ING.DEV.PREDIAL 01 al 15 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
15/10/2018	1400064	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5436.42	5436.42		ING.DEV.PREDIAL 01 al 15 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
15/10/2018	1400064	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3851.9	3851.9		ING.DEV.PREDIAL 01 al 15 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
15/10/2018	1400064	IA	411212101	Imp. predial urb co.	-106568.89		106568.89	ING.DEV.PREDIAL 01 al 15 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
15/10/2018	1400064	IA	411212102	Imp. predial rústico	-1114.27		1114.27	ING.DEV.PREDIAL 01 al 15 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
15/10/2018	1400064	IA	411212103	Imp S. Trasl. dom B	-41435.9		41435.9	ING.DEV.PREDIAL 01 al 15 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
15/10/2018	1400064	IA	411212104	Imp s div y lot inm	-28381.7		28381.7	ING.DEV.PREDIAL 01 al 15 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
15/10/2018	1400064	IA	414343111	Serv catas práct ava	-14470.86		14470.86	ING.DEV.PREDIAL 01 al 15 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
15/10/2018	1400064	IA	414944104	Exp certif cer cons	-6388.94		6388.94	ING.DEV.PREDIAL 01 al 15 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
15/10/2018	1400064	IA	414944107	Formas valoradas	-589.68		589.68	ING.DEV.PREDIAL 01 al 15 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
15/10/2018	1400064	IA	416161101	RECARGOS	-1695.25		1695.25	ING.DEV.PREDIAL 01 al 15 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
15/10/2018	1400065	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12961.19	12961.19		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12355	12355		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19099	19099		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4780	4780		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	259097.45	259097.45		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19220.39	19220.39		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	417	417		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12534.55	12534.55		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	54280.5	54280.5		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4178	4178		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	11383	11383		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1251	1251		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2192	2192		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2085	2085		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6568.5	6568.5		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5720	5720		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1027	1027		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5470	5470		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	827	827		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	15767.55	15767.55		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	921	921		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	15173	15173		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1195	1195		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	834	834		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14592.53	14592.53		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	11161	11161		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	789	789		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	417	417		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	23534.64	23534.64		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	15493	15493		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1392	1392		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14022	14022		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4962	4962		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	417	417		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16825.7	16825.7		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	175	175		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16226	16226		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1213	1213		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	834	834		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	11584.35	11584.35		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	33052	33052		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2806	2806		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	15238.53	15238.53		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	175	175		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	9299	9299		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	718	718		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	417	417		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	18764	18764		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1747	1747		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0

15/10/2018	1400065	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1668	1668		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	411313101	Imp s div espec púb	-6188		6188	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	414343101	Servi estasionam púb	-18998		18998	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	414343102	Servicio panteones	-26291		26291	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	414343103	Servicio rastro	-24027.08		24027.08	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	414343104	Servicio biblio cul	-27439		27439	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	414343105	Servic mer centr aba	-26030		26030	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	414343106	Servic lim, recolec	-265		265	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	414343108	Servici trán vialida	-160222		160222	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	414343109	Servic protec civil	-1466		1466	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	414343110	Serv ob públ des urb	-26646.45		26646.45	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	414343116	Serv tra púb urb sub	-933		933	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	414944101	Exp lic perm estab	-3291.4		3291.4	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	414944103	EXPEDI LIC FUNCIONA	-3712		3712	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	414944104	Exp certif cer cons	-1674		1674	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	414944105	Vent bebid alcohólic	-19737		19737	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	414944107	Formas valoradas	-1905		1905	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	415151101	Arre exp uso enaj b	-8422.5		8422.5	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	415151102	Ocupa vía pública	-39694		39694	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	416261201	infrac disp admini	-24091		24091	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	416461401	Rein respons admvas	-6730		6730	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400065	IA	421181105	Gasolinas y Diésel	-259097.45		259097.45	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19099	19099		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	259097.45	259097.45		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	12355	12355		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	54280.5	54280.5		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4178	4178		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	11383	11383		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1251	1251		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	12961.19	12961.19		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2192	2192		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2085	2085		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6568.5	6568.5		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4780	4780		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5720	5720		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1027	1027		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	921	921		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5470	5470		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	827	827		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	15767.55	15767.55		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	15173	15173		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1195	1195		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	834	834		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14592.53	14592.53		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	11161	11161		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	789	789		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	417	417		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	23534.64	23534.64		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	15493	15493		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14022	14022		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1392	1392		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	417	417		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	12534.55	12534.55		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4962	4962		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	417	417		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16825.7	16825.7		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	175	175		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16226	16226		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1213	1213		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	834	834		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	11584.35	11584.35		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	33052	33052		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	9299	9299		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2806	2806		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	15238.53	15238.53		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	175	175		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	718	718		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	417	417		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	19220.39	19220.39		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	18764	18764		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1747	1747		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1668	1668		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	411313101	Imp s div espec púb	-6188		6188	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	414343101	Servi estasionam púb	-18998		18998	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	414343102	Servicio panteones	-26291		26291	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	414343103	Servicio rastro	-24027.08		24027.08	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	414343104	Servicio biblio cul	-27439		27439	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	414343105	Servic mer centr aba	-26030		26030	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	414343106	Servic lim, recolec	-265		265	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	414343108	Servici trán vialida	-160222		160222	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	414343109	Servic protec civil	-1466		1466	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	414343110	Serv ob públ des urb	-26646.45		26646.45	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	414343116	Serv tra púb urb sub	-933		933	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	414944101	Exp lic perm estab	-3291.4		3291.4	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	414944103	EXPEDI LIC FUNCIONA	-3712		3712	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	414944104	Exp certif cer cons	-1674		1674	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	414944105	Vent bebid alcohólic	-19737		19737	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	414944107	Formas valoradas	-1905		1905	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	415151101	Arre exp uso enaj b	-8422.5		8422.5	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	415151102	Ocupa vía pública	-39694		39694	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	416261201	infrac disp admini	-24091		24091	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	416461401	Rein respons admvas	-6730		6730	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	1400066	IA	421181105	Gasolinas y Diésel	-259097.45		259097.45	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	2304551	KR	211700006	ISR NOMINA	-1260.3		1260.3	RET ISR LISTA DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 01-15 OC	LISTA RAYA
15/10/2018	2304551	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-12754.12		12754.12	LISTA DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 01-15 OCT 2018	LISTA RAYA
15/10/2018	2304551	KR	511201221	Remuneraciones para eventuales	14014.42	14014.42		LISTA DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 01-15 OCT 2018	LISTA RAYA
15/10/2018	2304552	KR	211700006	ISR NOMINA	-3677.96		3677.96	RET ISR LISTA DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 01-15 OC	LISTA RAYA
15/10/2018	2304552	KR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	-1324.64		1324.64	RET PENSION ALIM JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO 1°Q C	LISTA RAYA
15/10/2018	2304552	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-41495.49		41495.49	LISTA DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 01-15 OCT 2018	LISTA RAYA

15/10/2018	2304552	KR	511201221	Remuneraciones para eventuales	44098.09	44098.09		LISTA DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 01-15 OCT 2018	LISTA RAYA
15/10/2018	2304552	KR	511301381	Participaciones por vigilancia	2100	2100		COMP ECO APOYO FESTIVIDADES 15 Y 29 SEPTIEMBRE 1	LISTA RAYA
15/10/2018	2304552	KR	511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	300	300		APOYO ECO INTEGRANTE BANDA DE GUERRA 1°Q OCT 1	LISTA RAYA
15/10/2018	4400007	IB	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-4780		4780	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-12961.19		12961.19	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-12355		12355	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-19099		19099	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-19220.39		19220.39	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-259097.45		259097.45	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-417		417	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-12534.55		12534.55	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-54280.5		54280.5	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-4178		4178	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-11383		11383	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1251		1251	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2192		2192	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2085		2085	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-6568.5		6568.5	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-5720		5720	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1027		1027	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-5470		5470	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-827		827	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-15767.55		15767.55	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-921		921	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-15173		15173	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1195		1195	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-834		834	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-14592.53		14592.53	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-11161		11161	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-789		789	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-417		417	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-23534.64		23534.64	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-15493		15493	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1392		1392	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-14022		14022	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-4962		4962	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-417		417	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-16825.7		16825.7	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-175		175	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-16226		16226	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1213		1213	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-834		834	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-11584.35		11584.35	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-33052		33052	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2806		2806	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-15238.53		15238.53	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-175		175	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-9299		9299	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-718		718	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-417		417	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-18764		18764	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1747		1747	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1668		1668	ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	411313101	Imp s div espec púb	6188	6188		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	414343101	Servi estasionam púb	18998	18998		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	414343102	Servicio panteones	26291	26291		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	414343103	Servicio rastro	24027.08	24027.08		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	414343104	Servicio biblio cul	27439	27439		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	414343105	Servic mer centr aba	26030	26030		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	414343106	Servic lim, recolec	265	265		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	414343108	Servici trán vialida	160222	160222		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	414343109	Servic protec civil	1466	1466		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	414343110	Serv ob públ des urb	26646.45	26646.45		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	414343116	Serv tra púb urb sub	933	933		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	414944101	Exp lic perm estab	3291.4	3291.4		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	414944103	EXPEDI LIC FUNCIONA	3712	3712		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	414944104	Exp certif cer cons	1674	1674		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	414944105	Vent bebid alcohólic	19737	19737		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	414944107	Formas valoradas	1905	1905		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	415151101	Arre exp uso enaj b	8422.5	8422.5		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	415151102	Ocupa vía pública	39694	39694		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	416261201	infrac disp admini	24091	24091		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	416461401	Rein respons admvas	6730	6730		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
15/10/2018	4400007	IB	421181105	Gasolinas y Diésel	259097.45	259097.45		ING.DEV.TESOR.01 AL 15 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.0
16/10/2018	1600119	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	16057.61	16057.61		ING.REC.PREDIAL 1-15 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
16/10/2018	1600119	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	23283.52	23283.52		ING.REC.PREDIAL 1-15 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
16/10/2018	1600119	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	16058.12	16058.12		ING.REC.PREDIAL 1-15 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
16/10/2018	1600119	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	6550.81	6550.81		ING.REC.PREDIAL 1-15 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
16/10/2018	1600119	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	15771.83	15771.83		ING.REC.PREDIAL 1-15 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
16/10/2018	1600119	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	1000	1000		ING.REC.PREDIAL 1-15 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
16/10/2018	1600119	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	62524.03	62524.03		ING.REC.PREDIAL 1-15 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
16/10/2018	1600119	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	20695.13	20695.13		ING.REC.PREDIAL 1-15 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
16/10/2018	1600119	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	18048.12	18048.12		ING.REC.PREDIAL 1-15 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
16/10/2018	1600119	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	11368	11368		ING.REC.PREDIAL 1-15 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
16/10/2018	1600119	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	5436.42	5436.42		ING.REC.PREDIAL 1-15 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
16/10/2018	1600119	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	3851.9	3851.9		ING.REC.PREDIAL 1-15 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
16/10/2018	1600119	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-23283.52		23283.52	ING.REC.PREDIAL 1-15 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
16/10/2018	1600119	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-15771.83		15771.83	ING.REC.PREDIAL 1-15 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
16/10/2018	1600119	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-16058.12		16058.12	ING.REC.PREDIAL 1-15 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
16/10/2018	1600119	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-6550.81		6550.81	ING.REC.PREDIAL 1-15 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
16/10/2018	1600119	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-16057.61		16057.61	ING.REC.PREDIAL 1-15 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
16/10/2018	1600119	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1000		1000	ING.REC.PREDIAL 1-15 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
16/10/2018	1600119	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-62524.03		62524.03	ING.REC.PREDIAL 1-15 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
16/10/2018	1600119	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-20695.13		20695.13	ING.REC.PREDIAL 1-15 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
16/10/2018	1600119	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-18048.12		18048.12	ING.REC.PREDIAL 1-15 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
16/10/2018	1600119	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-11368		11368	ING.REC.PREDIAL 1-15 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
16/10/2018	1600119	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-5436.42		5436.42	ING.REC.PREDIAL 1-15 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
16/10/2018	1600119	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-3851.9		3851.9	ING.REC.PREDIAL 1-15 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
16/10/2018	1600120	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	54280.5	54280.5		ING.REC.TESOR.1-15 OCT. 2018	ING.REC.TESOR.1

16/10/2018	1600120	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	15767.55	15767.55		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	23534.64	23534.64		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	16825.7	16825.7		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	12961.19	12961.19		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	921	921		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	11584.35	11584.35		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	15238.53	15238.53		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	14592.53	14592.53		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	12534.55	12534.55		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	175	175		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	175	175		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	19220.39	19220.39		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	11383	11383		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	12355	12355		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	15173	15173		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	11161	11161		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	15493	15493		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	14022	14022		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	16226	16226		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	33052	33052		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	9299	9299		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	18764	18764		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	259097.45	259097.45		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	4178	4178		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	2192	2192		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	1195	1195		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	1392	1392		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	1213	1213		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	718	718		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	1747	1747		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	789	789		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	4962	4962		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	2806	2806		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	1251	1251		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	2085	2085		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	834	834		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	417	417		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	417	417		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	417	417		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	834	834		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	417	417		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	1668	1668		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	6568.5	6568.5		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	4780	4780		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	5720	5720		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	1027	1027		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	5470	5470		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	827	827		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-19099		19099	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-259097.45		259097.45	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-54280.5		54280.5	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-4178		4178	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-11383		11383	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1251		1251	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-12961.19		12961.19	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-12355		12355	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2085		2085	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-6568.5		6568.5	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-4780		4780	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1027		1027	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-5470		5470	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-827		827	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-15767.55		15767.55	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-921		921	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1195		1195	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-14592.53		14592.53	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-11161		11161	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-23534.64		23534.64	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1392		1392	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2192		2192	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-5720		5720	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-15173		15173	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-789		789	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-15493		15493	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-834		834	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-417		417	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-417		417	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-12534.55		12534.55	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-14022		14022	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-4962		4962	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-417		417	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-16825.7		16825.7	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-175		175	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-16226		16226	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1213		1213	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-834		834	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-11584.35		11584.35	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-33052		33052	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2806		2806	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-15238.53		15238.53	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-9299		9299	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-718		718	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-417		417	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-19220.39		19220.39	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1747		1747	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1668		1668	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-175		175	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-18764		18764	ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
16/10/2018	1600120	DG	112900001	Otros deudores	19099	19099		ING.REC.TESORERIA OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1

16/10/2018	2304361	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-12251		12251	SERV ENER ELEC UNIDAD DEPORTIVA SUR 05SEP-05OCT	RECIBO CFE
16/10/2018	2304361	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	12251	12251		SERV ENER ELEC UNIDAD DEPORTIVA SUR 05SEP-05OCT	RECIBO CFE
16/10/2018	5304026	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	5800	5800		FACT 158 PUBLICIDAD EL IDEAL MENSAJE DE RESULTAD	49301
16/10/2018	5304026	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	-5800		5800	FACT 158 PUBLICIDAD EL IDEAL MENSAJE DE RESULTAD	49301
17/10/2018	1100623	SA	111200026	883012143 NOMINA	-1000		1000	TRASPASO DE SALDO DE LA 2143 A LA 3152	TRASPASO
17/10/2018	1100623	SA	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	1000	1000		TRASPASO DE SALDO DE LA 2143 A LA 3152	TRASPASO
17/10/2018	1800070	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-189312.64		189312.64	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS URVE SA DE CV	FAC. 383
17/10/2018	1800070	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	301990.02	301990.02		CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS URVE SA DE CV	FAC. 383
17/10/2018	1800070	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-111375.7		111375.7	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS URVE SA DE CV	FAC. 383
17/10/2018	1800070	AF	211700301	DIVO	-1301.68		1301.68	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS URVE SA DE CV	FAC. 383
17/10/2018	1800071	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-244817.02		244817.02	RAMIRO NIÑO PACHECO	FAC. 88
17/10/2018	1800071	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	680774.16	680774.16		RAMIRO NIÑO PACHECO	FAC. 88
17/10/2018	1800071	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-435957.14		435957.14	RAMIRO NIÑO PACHECO	FAC. 88
17/10/2018	1800116	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-181584.21		181584.21	FACT 6C4D3 AMORT ANTICIPO EST.1 BACHEO CABECERA	FACT 6C4D3
17/10/2018	1800116	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	457966.4	457966.4		FACT 6C4D3 EST.1 BACHEO CABECERA MUNICIPAL SALV	FACT 6C4D3
17/10/2018	1800116	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-276382.19		276382.19	FACT 6C4D3 EST.1 BACHEO CABECERA MUNICIPAL SALV	FACT 6C4D3
17/10/2018	2304762	KR	113400001	Ant Contratistas C P	-181584.21		181584.21	FACT 6C4D3 AMORT ANTICIPO EST.1 BACHEO CABECERA	FACT C64D3
17/10/2018	2304762	KR	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	457966.4	457966.4		FACT 6C4D3 EST.1 BACHEO CABECERA MUNICIPAL SALV	FACT C64D3
17/10/2018	2304762	KR	211300001	Contratistas por pagar CP	-276382.19		276382.19	FACT 6C4D3 EST.1 BACHEO CABECERA MUNICIPAL SALV	FACT C64D3
17/10/2018	5304341	KZ	113400001	Ant Contratistas C P	181584.21	181584.21		FACT 6C4D3 AMORT ANTICIPO EST.1 BACHEO CABECERA	FACT C64D3
17/10/2018	5304341	KZ	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-457966.4		457966.4	FACT 6C4D3 EST.1 BACHEO CABECERA MUNICIPAL SALV	FACT C64D3
17/10/2018	5304341	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	276382.19	276382.19		FACT 6C4D3 EST.1 BACHEO CABECERA MUNICIPAL SALV	FACT C64D3
18/10/2018	1100622	SA	111200026	883012143 NOMINA	84403.03	84403.03		HOMOLOGACION FORTASEG M	TRAS. CTA. NOMIN
18/10/2018	1100622	SA	111200223	0357623200 FORTASEG M 2018	-84403.03		84403.03	HOMOLOGACION FORTASEG M	TRAS. CTA. NOMIN
18/10/2018	1100625	SA	111200026	883012143 NOMINA	-355000		355000	TRASPASO DE SALDO DE LA 2143 A LA 2992	TRASPASO
18/10/2018	1100625	SA	111200026	883012143 NOMINA	-260000		260000	TRASPASO DE SALDO DE LA 2143 A LA 2992	TRASPASO
18/10/2018	1100625	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	355000	355000		TRASPASO DE SALDO DE LA 2143 A LA 2992	TRASPASO
18/10/2018	1100625	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	260000	260000		TRASPASO DE SALDO DE LA 2143 A LA 2992	TRASPASO
18/10/2018	1100626	SA	112200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-18023		18023	RET. DE ISR SEPTIEMBRE 2018	RETENCION DE IS
18/10/2018	1100626	SA	211200001	Proveedores por pagar CP	-843213		843213	RET. DE ISR SEPTIEMBRE 2018	RETENCION DE IS
18/10/2018	1100626	SA	211700003	ISR H. ASIMILADOS Y PROFESIONALES	10369	10369		RET. DE ISR SEPTIEMBRE 2018	RETENCION DE IS
18/10/2018	1100626	SA	211700004	ISR H. PROFESIONALES	14009	14009		RET. DE ISR SEPTIEMBRE 2018	RETENCION DE IS
18/10/2018	1100626	SA	211700005	ISR INDEMNIZACION	4182	4182		RET. DE ISR SEPTIEMBRE 2018	RETENCION DE IS
18/10/2018	1100626	SA	211700006	ISR NOMINA	832676	832676		RET. DE ISR SEPTIEMBRE 2018	RETENCION DE IS
18/10/2018	1100657	SA	111200026	883012143 NOMINA	260000	260000		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
18/10/2018	1100657	SA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-260000		260000	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
18/10/2018	5303971	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-843213		843213	RET. DE ISR SEPTIEMBRE 2018	RETENCION DE IS
18/10/2018	5303971	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	843213	843213		RET. DE ISR SEPTIEMBRE 2018	RETENCION DE IS
19/10/2018	1800072	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-27761.67		27761.67	E.3 F1730 DREN BENITO JUAREZ	T-1910182
19/10/2018	1800072	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	92538.9	92538.9		E.3 F1730 DREN BENITO JUA	T-1910182
19/10/2018	1800072	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-64777.23		64777.23	E.3 F1730 DREN BENITO JUAREZ	T-1910182
19/10/2018	2304314	KR	211300001	Contratistas por pagar CP	-138040		138040	GTOS IND 2018-09-75	T-1910181
19/10/2018	2304314	KR	513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	138040	138040		GTOS IND 2018-09-75	T-1910181
19/10/2018	2304342	KR	112300003	Gastos por Comprobar	-5000		5000	COMPROBACION CH 49192 VIATICOS ALCALDE	CH 49192
19/10/2018	2304342	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	499.96	499.96		LAVADO Y ASPOIRADO VEHICULO OFICIAL F 18C44	CH 49192
19/10/2018	2304342	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	261	261		ACEITE MOTOR Y TRANSMICION VEHI. OFICIAL F 80D30	CH 49192
19/10/2018	2304342	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	620	620		Manguera para frenos y balatas vehic oficial f 687	CH 49192
19/10/2018	2304342	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	3619.04	3619.04		COMPROBACION CH 49192 VIATICOS ALCALDE	CH 49192
19/10/2018	2304343	KR	112300003	Gastos por Comprobar	-5000		5000	COMPROBACION CH 49194 VIATICOS ALCALDE	CH 49194
19/10/2018	2304343	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5000	5000		COMPROBACION CH 49194 VIATICOS ALCALDE	CH 49194
22/10/2018	1100674	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	113000	113000		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
22/10/2018	1100674	SA	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	-113000		113000	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
22/10/2018	1800073	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	102923.27	102923.27		ELEC JOSEFA ORTIZ F.307	T-2210181
22/10/2018	1800073	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-102923.27		102923.27	ELEC JOSEFA ORTIZ F.307	T-2210181
22/10/2018	2304331	KR	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	102923.27	102923.27		ELEC JOSEFA ORTIZ F.307	T-2210181
22/10/2018	2304331	KR	211300001	Contratistas por pagar CP	-102923.27		102923.27	ELEC JOSEFA ORTIZ F.307	T-2210181
22/10/2018	2304344	KR	112300003	Gastos por Comprobar	-5000		5000	COMPROBACION CH 49208 VIATICOS ALCALDE	CH 49208
22/10/2018	2304344	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5000	5000		COMPROBACION CH 49208 VIATICOS ALCALDE	CH 49208
22/10/2018	2304345	KR	112300003	Gastos por Comprobar	-5000		5000	COMPROBACION CH 49262 VIATICOS ALCALDE	CH 49262
22/10/2018	2304345	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5000	5000		COMPROBACION CH 49262 VIATICOS ALCALDE	CH 49262
22/10/2018	2304363	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-5390.5		5390.5	REINTEGRO RECIBO 19978 CUOTAS SANITARIOS EL CAR	RECIBO 19978
22/10/2018	2304363	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	5390.5	5390.5		REINTEGRO RECIBO 19978 CUOTAS SANITARIOS EL CAR	RECIBO 19978
22/10/2018	2304364	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-811		811	REINTEGRO RECIBO 19979 CUOTAS SANITARIOS EL SABI	RECIBO 19979
22/10/2018	2304364	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	811	811		REINTEGRO RECIBO 19979 CUOTAS SANITARIOS EL SABI	RECIBO 19979
22/10/2018	2304662	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-10092		10092	FACT B0236 CARTUCH INDUSTRIALES SACRIFICIO GANA	FACT B0236
22/10/2018	2304662	KR	512802811	Sustancias y materiales explosivos	10092	10092		FACT B0236 CARTUCH INDUSTRIALES SACRIFICIO GANA	FACT B0236
22/10/2018	2304860	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-141185		141185	2% S/NOMINA SEP 2018	2% S/NOMINA SEP
22/10/2018	2304860	KR	513903981	Impuesto sobre nóminas	141185	141185		2% S/NOMINA SEP 2018	2% S/NOMINA SEP
22/10/2018	5303961	KZ	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-102923.27		102923.27	ELEC JOSEFA ORTIZ F.307	T-2210181
22/10/2018	5303961	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	102923.27	102923.27		ELEC JOSEFA ORTIZ F.307	T-2210181
22/10/2018	5304476	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-141185		141185	2% S/NOMINA SEP 2018	2% S/NOMINA SEP
22/10/2018	5304476	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	141185	141185		2% S/NOMINA SEP 2018	2% S/NOMINA SEP
23/10/2018	1100627	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	87000	87000		TRASPASO CTA. PUBLICA	TRAS. CTA. PUBLI
23/10/2018	1100627	SA	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	-87000		87000	TRASPASO CTA. PUBLICA	TRAS. CTA. PUBLI
23/10/2018	2304346	KR	112300003	Gastos por Comprobar	-5000		5000	COMPROBACION CH 49300 VIATICOS ALCALDE	CH 49300
23/10/2018	2304346	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5000	5000		COMPROBACION CH 49300 VIATICOS ALCALDE	CH 49300
23/10/2018	2304348	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-399		399	SERV TELEFONICO CENTRO CASSA LOS GARCIA MES SE	RECIBO TELMEX
23/10/2018	2304348	KR	513103141	Servicio telefonía tradicional	399	399		SERV TELEFONICO CENTRO CASSA LOS GARCIA MES SE	RECIBO TELMEX
23/10/2018	2304349	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-9602		9602	SERV ENER ELEC CENTRO COM DIV DEL NTE 15AGO-15O	RECIBO CFE
23/10/2018	2304349	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	9602	9602		SERV ENER ELEC CENTRO COM DIV DEL NTE 15AGO-15O	RECIBO CFE
23/10/2018	2304350	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-558		558	SERV ENER ELE PLAZA COMUNITARIA URIREO 10AGO-10	RECIBO CFE
23/10/2018	2304350	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	558	558		SERV ENER ELE PLAZA COMUNITARIA URIREO 10AGO-10	RECIBO CFE
23/10/2018	2304351	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-259		259	SERV ENER ELEC CENTRO CASSA GERVACIO M 02AGO-0	RECIBO CFE
23/10/2018	2304351	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	259	259		SERV ENER ELEC CENTRO CASSA GERVACIO M 02AGO-0	RECIBO CFE
23/10/2018	2304352	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-110		110	SERV ENER ELEC BIBLIOTECA URIREO 10AGO-10OCT	RECIBO CFE
23/10/2018	2304352	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	110	110		SERV ENER ELEC BIBLIOTECA URIREO 10AGO-10OCT	RECIBO CFE
23/10/2018	2304353	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1312		1312	SERV ENER ELEC RELLENO SANITARIO 27AGO-27SEPT	RECIBO CFE
23/10/2018	2304353	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	1312	1312		SERV ENER ELEC RELLENO SANITARIO 27AGO-27SEPT	RECIBO CFE
23/10/2018	2304354	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-3552		3552	SERV ENER ELEC ESCUELA DE MUSICA 06SEPT-18OCT	RECIBO CFE
23/10/2018	2304354	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	3552	3552		SERV ENER ELEC ESCUELA DE MUSICA 06SEPT-18OCT	RECIBO CFE
23/10/2018	2304355	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-17927		17927	SERV ENER ELEC PALACIO MUNICIPAL 05SEPT-05OCT	RECIBO CFE
23/10/2018	2304355	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	17927	17927		SERV ENER ELEC PALACIO MUNICIPAL 05SEPT-05OCT	RECIBO CFE
23/10/2018	2304356	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-110		110	SERV ENER ELECT BODEGA CONTROL CANINO 09JUL-07	RECIBO CFE
23/10/2018	2304356	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	110	110		SERV ENER ELECT BODEGA CONTROL CANINO 09JUL-07	RECIBO CFE
23/10/2018	2304357	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-2728		2728	SERV ENER ELECT RASTRO MUNICIPAL 05SEPT-05OCT	RECIBO CFE
23/10/2018	2304357	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	2728	2728		SERV ENER ELECT RASTRO MUNICIPAL 05SEPT-05OCT	RECIBO CFE
23/10/2018	2304358	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-2520		2520	SERV ENER ELECT TEATRO IDEAL 04JUL-04SEPT	RECIBO CFE
23/10/2018	2304358	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	2520	2520		SERV ENER ELECT TEATRO IDEAL 04JUL-04SEPT	RECIBO CFE
23/10/2018	2304359	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-414		414	SERV ENER ELECT EXT MERCADO HIDALGO 29JUN-30AG	RECIBO CFE

23/10/2018	2304359	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	414	414		SERV ENER ELECT EXT MERCADO HIDALGO 29JUN-30AG	RECIBO CFE
23/10/2018	2304360	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-190		190	SERV ENER ELECT PASILLOS MERCADO 29JUN-30AGO	RECIBO CFE
23/10/2018	2304360	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	190	190		SERV ENER ELECT PASILLOS MERCADO 29JUN-30AGO	RECIBO CFE
23/10/2018	2304362	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-110		110	SERV ENER ELEC BODEGA ARC HIST MPAL 29JUN-30AG	RECIBO CFE
23/10/2018	2304362	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	110	110		SERV ENER ELEC BODEGA ARC HIST MPAL 29JUN-30AG	RECIBO CFE
23/10/2018	2304578	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-27412.16		27412.16	CONSUMO COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS	FACT E 26972
23/10/2018	2304578	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1178.8	1178.8		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO RURAL	FACT E 26972
23/10/2018	2304578	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	399.6	399.6		CONSUMO COMBUSTIBLE ADMON PARQUE EL SABINAL	FACT E 26972
23/10/2018	2304578	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1597.6	1597.6		CONSUMO COMBUSTIBLE ADMON RASTRO MUNICIPAL	FACT E 26972
23/10/2018	2304578	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	399.6	399.6		CONSUMO COMBUSTIBLE COORD DEPORTES	FACT E 26972
23/10/2018	2304578	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	799.2	799.2		CONSUMO COMBUSTIBLE CASA DE LA CULTURA	FACT E 26972
23/10/2018	2304578	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	2994.9	2994.9		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO SOCIAL	FACT E 26972
23/10/2018	2304578	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	2797.6	2797.6		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO URBANO Y E	FACT E 26972
23/10/2018	2304578	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1398.6	1398.6		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR CATASTRO E IMPTO INMOE	FACT E 26972
23/10/2018	2304578	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1198.8	1198.8		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR SALUD CONTROL CANINO	FACT E 26972
23/10/2018	2304578	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	799.2	799.2		CONSUMO COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR EVENTOS E	FACT E 26972
23/10/2018	2304578	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1597.6	1597.6		CONSUMO COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL	FACT E 26972
23/10/2018	2304578	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	799.2	799.2		CONSUMO COMBUSTIBLE ADMON DEL PANTEON	FACT E 26972
23/10/2018	2304578	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	899.1	899.1		CONSUMO COMBUSTIBLE UNIDAD TRANSPARENCIA	FACT E 26972
23/10/2018	2304578	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	499.5	499.5		CONSUMO COMBUSTIBLE COORD ATENCION AL MIGRAN	FACT E 26972
23/10/2018	2304578	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3909.9	3909.9		CONSUMO COMBUSTIBLE DESPACHO PRESIDENCIA	FACT E 26972
23/10/2018	2304578	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	699.16	699.16		CONSUMO COMBUSTIBLE SECRETARIA H AYUNTAMIENT	FACT E 26972
23/10/2018	2304578	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	199.8	199.8		CONSUMO COMBUSTIBLE COORD ATENCION A LA JUVEN	FACT E 26972
23/10/2018	2304578	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	5244	5244		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR OBRAS PUBLICAS	FACT E 26972
23/10/2018	2304774	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-16285.51		16285.51	FACT E 26971 CONSUMO COMBUSTIBLE VIALIDAD	FACT E 26971
23/10/2018	2304774	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	16285.51	16285.51		FACT E 26971 CONSUMO COMBUSTIBLE VIALIDAD	FACT E 26971
23/10/2018	2304775	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-24636.88		24636.88	FACT E 26973 CONSUMO COMBUSTIBLE SERVICIO MUNI	FACT E 26973
23/10/2018	2304775	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	24636.88	24636.88		FACT E 26973 CONSUMO COMBUSTIBLE SERVICIO MUNI	FACT E 26973
23/10/2018	2304776	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-94259.2		94259.2	FACT E 26974 CONSUMO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUB	FACT E 26974
23/10/2018	2304776	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	94259.2	94259.2		FACT E 26974 CONSUMO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUB	FACT E 26974
23/10/2018	5303973	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-391		391	SERV TELEFONICO CENTRO CASSA EL CAPULIN MES SE	2310181
23/10/2018	5303973	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	391	391		SERV TELEFONICO CENTRO CASSA EL CAPULIN MES SE	2310181
23/10/2018	5303974	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-799		799	SERV TELEFONICO BIBLIOTECA JESUS GUISA MES SEPT	2310182
23/10/2018	5303974	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	799	799		SERV TELEFONICO BIBLIOTECA JESUS GUISA MES SEPT	2310182
23/10/2018	5303975	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-391		391	SERV TELEFONICO CENTRO CASSA CUPAREO MES SEPT	2310183
23/10/2018	5303975	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	391	391		SERV TELEFONICO CENTRO CASSA CUPAREO MES SEPT	2310183
23/10/2018	5303976	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-399		399	SERV TELEFONICO CENTRO CASSA LOS GARCIA MES SE	2310184
23/10/2018	5303976	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	399	399		SERV TELEFONICO CENTRO CASSA LOS GARCIA MES SE	2310184
23/10/2018	5303977	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-9602		9602	SERV ENER ELEC CENTRO COM DIV DEL NTE 15AGO-15C	2310185
23/10/2018	5303977	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	9602	9602		SERV ENER ELEC CENTRO COM DIV DEL NTE 15AGO-15C	2310185
23/10/2018	5303978	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-558		558	SERV ENER ELE PLAZA COMUNITARIA URIREO 10AGO-10	2310186
23/10/2018	5303978	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	558	558		SERV ENER ELE PLAZA COMUNITARIA URIREO 10AGO-10	2310186
23/10/2018	5303979	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-259		259	SERV ENER ELEC CENTRO CASSA GERVACIO M 02AGO-0	2310187
23/10/2018	5303979	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	259	259		SERV ENER ELEC CENTRO CASSA GERVACIO M 02AGO-0	2310187
23/10/2018	5303980	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-110		110	SERV ENER ELEC BIBLIOTECA URIREO 10AGO-10OCT	2310188
23/10/2018	5303980	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	110	110		SERV ENER ELEC BIBLIOTECA URIREO 10AGO-10OCT	2310188
23/10/2018	5303981	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1312		1312	SERV ENER ELEC RELLENO SANITARIO 27AGO-27SEPT	2310189
23/10/2018	5303981	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	1312	1312		SERV ENER ELEC RELLENO SANITARIO 27AGO-27SEPT	2310189
23/10/2018	5303982	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3552		3552	SERV ENER ELEC ESCUELA DE MUSICA 06SEPT-18OCT	23101810
23/10/2018	5303982	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	3552	3552		SERV ENER ELEC ESCUELA DE MUSICA 06SEPT-18OCT	23101810
23/10/2018	5303983	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-17927		17927	SERV ENER ELEC PALACIO MUNICIPAL 05SEPT-05OCT	23101811
23/10/2018	5303983	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	17927	17927		SERV ENER ELEC PALACIO MUNICIPAL 05SEPT-05OCT	23101811
23/10/2018	5303984	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-2752		2752	SERV ENER ELECT ACADEMIA POLICIA 03AGO-13OCT	23101813
23/10/2018	5303984	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	2752	2752		SERV ENER ELECT ACADEMIA POLICIA 03AGO-13OCT	23101813
23/10/2018	5303985	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-110		110	SERV ENER ELECT BODEGA CONTROL CANINO 09JUL-07	23101814
23/10/2018	5303985	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	110	110		SERV ENER ELECT BODEGA CONTROL CANINO 09JUL-07	23101814
23/10/2018	5303986	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-2728		2728	SERV ENER ELECT RASTRO MUNICIPAL 05SEPT-05OCT	23101815
23/10/2018	5303986	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	2728	2728		SERV ENER ELECT RASTRO MUNICIPAL 05SEPT-05OCT	23101815
23/10/2018	5303987	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-2520		2520	SERV ENER ELECT TEATRO IDEAL 04JUL-04SEPT	23101816
23/10/2018	5303987	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	2520	2520		SERV ENER ELECT TEATRO IDEAL 04JUL-04SEPT	23101816
23/10/2018	5303988	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-414		414	SERV ENER ELECT EXT MERCADO HIDALGO 29JUN-30AG	23101817
23/10/2018	5303988	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	414	414		SERV ENER ELECT EXT MERCADO HIDALGO 29JUN-30AG	23101817
23/10/2018	5303989	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-190		190	SERV ENER ELECT PASILLOS MERCADO 29JUN-30AGO	23101818
23/10/2018	5303989	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	190	190		SERV ENER ELECT PASILLOS MERCADO 29JUN-30AGO	23101818
23/10/2018	5303990	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-579		579	SERV ENER ELEC OFICINA ADMON MERCADO 31JUL-28S	23101819
23/10/2018	5303990	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	579	579		SERV ENER ELEC OFICINA ADMON MERCADO 31JUL-28S	23101819
23/10/2018	5303991	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-274		274	SERV ENER ELECT EXT MERCADO HIDALGO 29JUN-30AG	23101820
23/10/2018	5303991	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	274	274		SERV ENER ELECT EXT MERCADO HIDALGO 29JUN-30AG	23101820
23/10/2018	5303992	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-433		433	SERV ENER ELEC BIBLIOTECA JESUS GUISA 17JUL-17SE	23101821
23/10/2018	5303992	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	433	433		SERV ENER ELEC BIBLIOTECA JESUS GUISA 17JUL-17SE	23101821
23/10/2018	5303993	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-513		513	SERV ENER ELEC CENTRO CASSA CUPAREO 19JUL-19SE	23101822
23/10/2018	5303993	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	513	513		SERV ENER ELEC CENTRO CASSA CUPAREO 19JUL-19SE	23101822
23/10/2018	5303994	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-110		110	SERV ENER ELEC BIBLI FEDERICO ESCOBEDO 29JUN-30A	23101823
23/10/2018	5303994	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	110	110		SERV ENER ELEC BIBLI FEDERICO ESCOBEDO 29JUN-30A	23101823
23/10/2018	5303995	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1095		1095	SERV ENER ELEC BIBLIOTECA SAN NICOLAS 16JUL-14SE	23101824
23/10/2018	5303995	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	1095	1095		SERV ENER ELEC BIBLIOTECA SAN NICOLAS 16JUL-14SE	23101824
23/10/2018	5303996	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-429		429	SERV ENER ELEC BIBLIOTECA SAN PEDRO 13JUL-13SEP	23101825
23/10/2018	5303996	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	429	429		SERV ENER ELEC BIBLIOTECA SAN PEDRO 13JUL-13SEP	23101825
23/10/2018	5303997	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-12251		12251	SERV ENER ELEC UNIDAD DEPORTIVA SUR 05SEP-05OC	23101826
23/10/2018	5303997	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	12251	12251		SERV ENER ELEC UNIDAD DEPORTIVA SUR 05SEP-05OC	23101826
23/10/2018	5303998	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-110		110	SERV ENER ELEC BODEGA ARC HIST MPAL 29JUN-30AG	23101827
23/10/2018	5303998	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	110	110		SERV ENER ELEC BODEGA ARC HIST MPAL 29JUN-30AG	23101827
23/10/2018	5304264	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-25993		25993	SERV ENER ELEC EDIF SEGURIDAD PUBLICA 06SEPT-08	23101812
23/10/2018	5304264	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	25993	25993		SERV ENER ELEC EDIF SEGURIDAD PUBLICA 06SEPT-08	23101812
25/10/2018	2304365	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2140		2140	REINTEGRO RECIBO 20116 CUOTAS SANITARIOS EL CAR	RECIBO 20116
25/10/2018	2304365	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	2140	2140		REINTEGRO RECIBO 20116 CUOTAS SANITARIOS EL CAR	RECIBO 20116
26/10/2018	1100634	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-44652		44652	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA ADQUISICION AVES	26101810
26/10/2018	1100634	SA	111200226	0593420207 adquisición aves 2018.	44652	44652		APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA ADQUISICION AVES	26101810
26/10/2018	1100649	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-44652		44652	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
26/10/2018	1100649	SA	111200226	0593420207 adquisición aves 2018.	44652	44652		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
26/10/2018	1100658	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	420000	420000		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
26/10/2018	1100658	SA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-420000		420000	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
26/10/2018	2304370	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2610183 IVA INCL	261018301
26/10/2018	2304370	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2610183 IVA INCL	261018301
26/10/2018	2304371	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2610184 IVA INCL	261018401
26/10/2018	2304371	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2610184 IVA INCL	261018401
26/10/2018	2304409	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2610185 IVA INCL	261018501
26/10/2018	2304409	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2610185 IVA INCL	261018501
26/10/2018	2304410	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2610187 IVA INCL	261018701

26/10/2018	2304410	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2610187 IVA INCL	261018701
26/10/2018	2304411	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2610188 IVA INCL	261018801
26/10/2018	2304411	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2610188 IVA INCL	261018801
26/10/2018	2304481	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-10010.7		10010.7	FACT A 823 RENTA INMUEBLE FCO MADERO 610, SEP 201	FACT A 823
26/10/2018	2304481	KR	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	10010.7	10010.7		FACT A 823 RENTA INMUEBLE FCO MADERO 610, SEP 201	FACT A 823
26/10/2018	2304549	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-482.63		482.63	FACT 11503 PRIMA SEG VIDA POL 101-0000001303 P 1°N	FACT 11503
26/10/2018	2304549	KR	511401441	Seguros	482.63	482.63		FACT 11503 PRIMA SEG VIDA POL 101-0000001303 P 1°N	FACT 11503
26/10/2018	2304550	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2610186 IVA INCL	261018601
26/10/2018	2304550	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2610186 IVA INCL	261018601
26/10/2018	2304577	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-62981.34		62981.34	FACT E43C7 SERV CUENTA MAESTRA JULIO 2018	FACT E43C7
26/10/2018	2304577	KR	513103141	Servicio telefonía tradicional	62981.34	62981.34		FACT E43C7 SERV CUENTA MAESTRA JULIO 2018	FACT E43C7
26/10/2018	2304681	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-855.1		855.1	FACT 49BDC ACEITE HIDRAULICO,SINTETICO 5W30,NAPA	FACT 49BDC
26/10/2018	2304681	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	855.1	855.1		FACT 49BDC ACEITE HIDRAULICO,SINTETICO 5W30,NAPA	FACT 49BDC
26/10/2018	2304682	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-2150		2150	FACT 6CB56 MTTO VEHICULAR NISSAN FRONTIER 09275	FACT 6CB56
26/10/2018	2304682	KR	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	1700	1700		FACT 6CB56 BATERIA 17 PLACAS AMERICAN	FACT 6CB56
26/10/2018	2304682	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	450	450		FACT 6CB56 REPARACION CORTO ELECTRICO DE LA MA	FACT 6CB56
26/10/2018	2304683	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-2535		2535	FACT 9EC90 MTTO VEHICULAR NISSAN FRONTIER 09-275	FACT 9EC90
26/10/2018	2304683	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	75	75		FACT 9EC90 ACEITE DE FRENOS	FACT 9EC90
26/10/2018	2304683	KR	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	2110	2110		FACT 9EC90 BALATAS TRAS, DISCOS TRAS, REP CILINDR	FACT 9EC90
26/10/2018	2304683	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	350	350		FACT 9EC90 CAMBIO BALATAS Y DISCOS TRASEROS, AC	FACT 9EC90
26/10/2018	2304684	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1650		1650	FACT 7E149 MTTO VEHICULAR GRUA DODGE GK10416	FACT 7E149
26/10/2018	2304684	KR	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	1300	1300		FACT 7E149 REPUESTO BOMBA GASOLINA	FACT 7E149
26/10/2018	2304684	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	350	350		FACT E7149 CAMBIO REPUESTO BOMBA DE GASOLINA	FACT 7E149
26/10/2018	2304685	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1500.03		1500.03	FACT 324D6 MTTO VEHICULAR NISSAN FRONTIER 09-787	FACT 324D6
26/10/2018	2304685	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	450.03	450.03		FACT 324D6 ACEITE TRANSMISION	FACT 324D6
26/10/2018	2304685	KR	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	500	500		FACT 324D6 MANGUERA POSENFRIADOR SALIDA A AUXIL	FACT 324D6
26/10/2018	2304685	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	550	550		FACT 324D6 CAMBIO ACEITE, MANGUERA POSENFRIADO	FACT 324D6
26/10/2018	2304686	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-600.01		600.01	FACT BFD5F MTTO VEHICULAR NISSAN FRONTIER 09-784	FACT BFD5F
26/10/2018	2304686	KR	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	350.01	350.01		FACT BFD5F CONECTORES DE LUZ, FOCO HELLA REFAC	FACT BFD5F
26/10/2018	2304686	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	250	250		FACT BFD5F CAMBIO CONECTORES/FOCOS FRONTIER 09	FACT BFD5F
26/10/2018	2304687	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-730.01		730.01	FACT 147A8 MTTO NISSAN FRONTIER PLACAS 09-787 293	FACT 147A8
26/10/2018	2304687	KR	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	480.01	480.01		FACT 147A8 CONECTORES DE LUZ FOCO REFACCIONES	FACT 147A8
26/10/2018	2304687	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	250	250		FACT 147A8 CAMBIO CONECTORES/FOCOS FRONTIER 09	FACT 147A8
26/10/2018	2304688	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-409.99		409.99	FACT 44617 MTTO VEHICULAR NISSAN NP300 PLACAS GT	FACT 44617
26/10/2018	2304688	KR	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	209.99	209.99		FACT 44617 FOCOS DELANTEROS TRASEROS STOP NISS	FACT 44617
26/10/2018	2304688	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	200	200		FACT 44617 CAMBIO FOCOS NISSAN NP300	FACT 44617
26/10/2018	2304689	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1621.96		1621.96	FACT CE93F MTTO VEHICULAR NISSAN FRONTIER 09-275	FACT CEF93
26/10/2018	2304689	KR	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	881.98	881.98		FACT CE93F BALATAS DELANTERAS NISSAN FRONTIER 0	FACT CEF93
26/10/2018	2304689	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	739.98	739.98		FACT CE93F RECTIFICACION E INSTALACION BALATAS D	FACT CEF93
26/10/2018	2304752	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-2014.13		2014.13	RENOVACION DOMINIO WEB PAGINA MUNICIPIO Y TRANS	ORDEN 6122
26/10/2018	2304752	KR	513103171	Servicios de acceso de internet	2014.13	2014.13		RENOVACION DOMINIO WEB PAGINA MUNICIPIO Y TRANS	ORDEN 6122
26/10/2018	4100013	SB	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	44652	44652		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
26/10/2018	4100013	SB	111200226	0593420207 adquisición aves 2018.	-44652		44652	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
26/10/2018	5304002	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-62322.16		62322.16	FACT EC10C SERV CUENTA MAESTRA AGOSTO 2018	2610181
26/10/2018	5304002	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	62322.16	62322.16		FACT EC10C SERV CUENTA MAESTRA AGOSTO 2018	2610181
26/10/2018	5304004	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-20017.07		20017.07	P 6/12 FACT A35BA SEG VIDA POL 101-0000001305 S PU	2610183
26/10/2018	5304004	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	20017.07	20017.07		P 6/12 FACT A35BA SEG VIDA POL 101-0000001305 S PU	2610183
26/10/2018	5304005	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2610183 IVA INCL	261018301
26/10/2018	5304005	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2610183 IVA INCL	261018301
26/10/2018	5304006	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3688.82		3688.82	P 2/8 FACT 0D6ED SEG VIDA POL 101-0000001304 P BAS	2610184
26/10/2018	5304006	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	3688.82	3688.82		P 2/8 FACT 0D6ED SEG VIDA POL 101-0000001304 P BAS	2610184
26/10/2018	5304007	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2610184 IVA INCL	261018401
26/10/2018	5304007	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2610184 IVA INCL	261018401
26/10/2018	5304037	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-2144.54		2144.54	P 2/8 FACT F5C1F SEG VIDA POL 1010000001305 S PUB	2610185
26/10/2018	5304037	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	2144.54	2144.54		P 2/8 FACT F5C1F SEG VIDA POL 1010000001305 S PUB	2610185
26/10/2018	5304038	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2610185 IVA INCL	261018501
26/10/2018	5304038	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2610185 IVA INCL	261018501
26/10/2018	5304039	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5678.25		5678.25	P 6/12 FACT D5F65 SEG VIDA POL 101-0000001303 P1°N	2610187
26/10/2018	5304039	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5678.25	5678.25		P 6/12 FACT D5F65 SEG VIDA POL 101-000000130	2610187
26/10/2018	5304040	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2610187 IVA INCL	261018701
26/10/2018	5304040	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2610187 IVA INCL	261018701
26/10/2018	5304041	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-35673.81		35673.81	P 6/12 FACT EE912 SEG VIDA POL 101-0000001304 P BA	2610188
26/10/2018	5304041	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	35673.81	35673.81		P 6/12 FACT EE912 SEG VIDA POL 101-0000001304 P BA	2610188
26/10/2018	5304042	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2610188 IVA INCL	261018801
26/10/2018	5304042	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2610188 IVA INCL	261018801
26/10/2018	5304173	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-53.67		53.67	P 1/9 FACT 11503 SEG VIDA POL 101-0000001303 P 1°N	2610186
26/10/2018	5304173	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	53.67	53.67		P 1/9 FACT 11503 SEG VIDA POL 101-0000001303 P 1°N	2610186
26/10/2018	5304175	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2610186 IVA INCL	261018601
26/10/2018	5304175	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2610186 IVA INCL	261018601
26/10/2018	5304232	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-62981.34		62981.34	FACT E43C7 SERV CUENTA MAESTRA JULIO 2018	2610182
26/10/2018	5304232	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	62981.34	62981.34		FACT E43C7 SERV CUENTA MAESTRA JULIO 2018	2610182
26/10/2018	5304354	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-162593.75		162593.75	FACT 26971/26972/26973/26974 CONS COMB DEPENDENC	2610189
26/10/2018	5304354	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	162593.75	162593.75		FACT 26971/26972/26973/26974 CONS COMB DEPENDENC	2610189
28/10/2018	2305066	KR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	25161	25161		PENSIONES ALIMENTIC. TRANSFERENCIA KARLA ALEJAN	PENSIONES ALIME
28/10/2018	2305066	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-25161		25161	PENSIONES ALIMENTIC. TRANSFERENCIA KARLA ALEJAN	PENSIONES ALIME
28/10/2018	5304699	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-25161		25161	PENSIONES ALIMENTIC. TRANSFERENCIA KARLA ALEJAN	PENSIONES ALIME
28/10/2018	5304699	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	25161	25161		PENSIONES ALIMENTICIAS 2A. Q. OCTUBRE 2018	PENSIONES ALIME
29/10/2018	1100659	SA	111200026	883012143 NOMINA	3500000	3500000		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
29/10/2018	1100659	SA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-3500000		3500000	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
29/10/2018	1600147	HR	111200026	883012143 NOMINA	-291731.39		291731.39	MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. (2A. Q. OCT 2018)	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600147	HR	111200026	883012143 NOMINA	-5749.04		5749.04	TRANSMISION ELECTRONICA KARLA ALEJANDRINA LANU	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600147	HR	112200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	19898.43	19898.43		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600147	HR	112200003	AJUSTES POR DIFERENCIAS	0.07	0.07		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600147	HR	211700006	ISR NOMINA	-23120.53		23120.53	2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600147	HR	211700204	DESCUENTO CAJA LIBERTAD	-7255		7255	2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600147	HR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	-1069		1069	2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600147	HR	525104511	Pensiones	309026.46	309026.46		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600148	HR	111200026	883012143 NOMINA	-143583.4		143583.4	"MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. (2A. NOM OCT 2018)	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600148	HR	111200026	883012143 NOMINA	-14301.72		14301.72	TRANSMISION ELECTRONICA KARLA ALEJANDRINA LANU	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600148	HR	211700006	ISR NOMINA	-42451.9		42451.9	2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600148	HR	211700204	DESCUENTO CAJA LIBERTAD	-541		541	2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600148	HR	211700205	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	-36507.36		36507.36	2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600148	HR	511101111	Dietas	21553.2	21553.2		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600148	HR	511101111	Dietas	197578.5	197578.5		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600148	HR	511501531	Prestaciones de retiro	1795.38	1795.38		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600148	HR	511501531	Prestaciones de retiro	16458.3	16458.3		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	111200026	883012143 NOMINA	-2226390.31		2226390.31	MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. 2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	111200026	883012143 NOMINA	-76518.98		76518.98	TRANSMISION ELECTRONICA KARLA ALEJANDRINA LANU	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	112200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	10766.32	10766.32		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018

29/10/2018	1600151	HR	112200003	AJUSTES POR DIFERENCIAS	0.32	0.32		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	211700006	ISR NOMINA	-345798.5		345798.5	2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	211700204	DESCUENTO CAJA LIBERTAD	-198847		198847	2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	211700205	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	-6765.38		6765.38	2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	-24092		24092	2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	211700209	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	-6063.64		6063.64	2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	211700209	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	-30493		30493	2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	211700209	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	-43050		43050	2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	211700211	DESCUENTO CREDITO FAMSA PROMOBIEN	-6818.26		6818.26	2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	211700214	DESCUENTO SEGURO ARGOS	-850		850	2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	211700215	OTRAS DEDUCCIONES	-12127.31		12127.31	2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	40608.45	40608.45		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	2927.65	2927.65		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	34785.59	34785.59		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	34892.61	34892.61		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	12348	12348		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	17303.08	17303.08		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	16315.22	16315.22		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	15276.28	15276.28		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	111523.96	111523.96		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	31391.41	31391.41		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	107414.07	107414.07		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	109086.23	109086.23		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	72801.07	72801.07		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	4940.91	4940.91		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	34185.3	34185.3		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	77083.13	77083.13		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	17990.67	17990.67		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	106604.38	106604.38		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	16028.63	16028.63		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	31430.26	31430.26		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	45689.43	45689.43		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	23145.85	23145.85		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	14485.26	14485.26		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	72451.11	72451.11		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	44713.94	44713.94		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	15641.94	15641.94		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	38068.73	38068.73		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	21256.7	21256.7		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	154310.64	154310.64		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	24861.01	24861.01		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	64245.13	64245.13		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	16652.99	16652.99		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	57884.32	57884.32		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	27395.88	27395.88		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	28026.15	28026.15		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	73572.7	73572.7		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	18978.87	18978.87		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511101131	Sueldos Base	1195633.11	1195633.11		2A. Q. OCT. 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511301322	Prima Dominical	317.38	317.38		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511501531	Prestaciones de retiro	3382.69	3382.69		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	99314.07	99314.07		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6063.64	6063.64		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511501592	Otras prestaciones	20584	20584		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	2290	2290		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	1600151	HR	511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	3145.3	3145.3		2A. NOM OCT 2018	2A NOM OCT 2018
29/10/2018	2304366	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-224636.56		224636.56	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2°Q OCTUBRE 2018	DIF-SALV-0045/18
29/10/2018	2304366	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	224636.56	224636.56		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2°Q OCTUBRE 2018	DIF-SALV-0045/18
29/10/2018	2304379	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	comisiones bancarias octubre 2018	COMISIONES BAN
29/10/2018	2304379	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		comisiones bancarias octubre 2018	COMISIONES BAN
29/10/2018	2304811	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-110		110	SERV ENER ELEC DIR SEG VIA Y TRANS PUB 24AGO-24O	RECIBO CFE
29/10/2018	2304811	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	110	110		SERV ENER ELEC DIR SEG VIA Y TRANS PUB 24AGO-24O	RECIBO CFE
29/10/2018	2304887	KR	211700205	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	43272.74	43272.74		CH-4328 FONDO DE AHORRO SINDICO Y REGIDORES	CH-4328
29/10/2018	2304887	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-43272.74		43272.74	CH-4328 FONDO DE AHORRO SINDICO Y REGIDORES	CH-4328
29/10/2018	2304888	KR	211700209	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	30493	30493		CH-4329 PRESTAMO SINDICAL	CH-4329
29/10/2018	2304888	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-30493		30493	CH-4329 PRESTAMO SINDICAL	CH-4329
29/10/2018	2304889	KR	211700209	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	6063.64	6063.64		CH-4330 CUOTA SINDICAL	CH-4330
29/10/2018	2304889	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-6063.64		6063.64	CH-4330 CUOTA SINDICAL	CH-4330
29/10/2018	2304890	KR	211700209	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	43050	43050		CH-4331 DESCUENTO SINDICAL	CH-4331
29/10/2018	2304890	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-43050		43050	CH-4331 DESCUENTO SINDICAL	CH-4331
29/10/2018	5303999	KZ	111200226	0593420207 adquisición aves 2018.	-148840		148840	SAN JOSE PROVEEDOR AGROPECUARI	T-2910181
29/10/2018	5303999	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	148840	148840		SAN JOSE PROVEEDOR AGROPECUARIO S. DE P.R. DE R	T-2910181
29/10/2018	5304014	KZ	111200226	0593420207 adquisición aves 2018.	-5.8		5.8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	COMIS. BANC. 18
29/10/2018	5304014	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMIS. BANC. 18
29/10/2018	5304029	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-10000		10000	PAGO PARCIAL FACT 18453 REEMBOLSO GASTOS MEDIC	2910181
29/10/2018	5304029	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	10000	10000		PAGO PARCIAL FACT 18453 REEMBOLSO GASTOS MEDIC	2910181
29/10/2018	5304262	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-9290.14		9290.14	FACT 49BDC,6CB56,9EC90,7E149,324D6,BFD5F MTTO VEH	2910182
29/10/2018	5304262	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	9290.14	9290.14		FACT 49BDC,6CB56,9EC90,7E149,324D6,BFD5F MTTO VEH	2910182
29/10/2018	5304496	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-43272.74		43272.74	CH-4328 FONDO DE AHORRO SINDICO Y REGIDORES	CH-4328
29/10/2018	5304496	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	43272.74	43272.74		CH-4328 FONDO DE AHORRO SINDICO Y REGIDORES	CH-4328
29/10/2018	5304497	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-30493		30493	CH-4329 PRESTAMO SINDICAL	CH-4329
29/10/2018	5304497	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	30493	30493		CH-4329 PRESTAMO SINDICAL 2A. Q. OCT. 2018	CH-4329
29/10/2018	5304498	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-6063.64		6063.64	CH-4330 CUOTA SINDICAL	CH-4330
29/10/2018	5304498	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6063.64	6063.64		CH-4330 CUOTA SINDICAL 2A. Q. OCT 2018	CH-4330
29/10/2018	5304499	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-43050		43050	CH-4331 DESCUENTO SINDICAL	CH-4331
29/10/2018	5304499	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	43050	43050		CH-4331 DESCUENTO SINDICAL 2A. Q. OCT. 2018	CH-4331
30/10/2018	1100629	SA	111200222	0357623198 FORTASEG F 2018	-20830		20830	DEVOLUCION POR TRAS. ERRONEO	DEVOLUCION
30/10/2018	1100629	SA	111200223	0357623200 FORTASEG M 2018	20830	20830		DEVOLUCION POR TRAS. ERRONEO	DEVOLUCION
30/10/2018	1100660	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	225000	225000		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
30/10/2018	1100660	SA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-225000		225000	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
30/10/2018	2304368	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-20830		20830	KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNANDEZ	BECAS FORTASEC
30/10/2018	2304368	KR	524204421	Becas	20830	20830		KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNANDEZ	BECAS FORTASEC
30/10/2018	2304400	KR	211700006	ISR NOMINA	-1245.78		1245.78	RET ISR SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 OCT 20	SUELDO TD
30/10/2018	2304400	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-7574.22		7574.22	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 OCT ASESOR JU	SUELDO TD
30/10/2018	2304400	KR	511101131	Sueldos Base	8820	8820		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 OCT ASESOR JU	SUELDO TD
30/10/2018	2304401	KR	211700006	ISR NOMINA	-2455.27		2455.27	RET ISR SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 OCT 20	SUELDO TD
30/10/2018	2304401	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-11794.73		11794.73	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 OCT ENC CONTI	SUELDO TD
30/10/2018	2304401	KR	511101131	Sueldos Base	14250	14250		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 OCT ENC CONTI	SUELDO TD
30/10/2018	2304402	KR	211700006	ISR NOMINA	-899.75		899.75	RET ISR SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 OCT 20	SUELDO TD

30/10/2018	2304402	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-6300.25		6300.25	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 OCT ENC JUZG	SUELDO TD
30/10/2018	2304402	KR	511101131	Sueldos Base	7200	7200		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 OCT ENC JUZG	SUELDO TD
30/10/2018	2304553	KR	211700006	ISR NOMINA	-938.27		938.27	RET ISR LISTA DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 16-31 OC	LISTA RAYA
30/10/2018	2304553	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-9000.44		9000.44	LISTA DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 16-31 OCT 2018	LISTA RAYA
30/10/2018	2304553	KR	511201221	Remuneraciones para eventuales	9938.71	9938.71		LISTA DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 16-31 OCT 2018	LISTA RAYA
30/10/2018	2304554	KR	211700006	ISR NOMINA	-2487.93		2487.93	RET ISR LISTA DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 16-31 OC	LISTA RAYA
30/10/2018	2304554	KR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	-1324.64		1324.64	RET PENSION ALIM JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO 2° OC	LISTA RAYA
30/10/2018	2304554	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-32206.18		32206.18	LISTA DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 16-31 OCT 2018	LISTA RAYA
30/10/2018	2304554	KR	511201221	Remuneraciones para eventuales	35718.75	35718.75		LISTA DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 16-31 OCT 2018	LISTA RAYA
30/10/2018	2304554	KR	511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	300	300		APOYO ECO INTEGRANTES BANDA DE GUERRA 2°Q OCT	LISTA RAYA
30/10/2018	5304000	KZ	111200223	0357623200 FORTASEG M 2018	-20830		20830	KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNANDEZ	T-301020181
30/10/2018	5304000	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	20830	20830		KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNANDEZ	T-301020181
30/10/2018	5304030	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-224636.56		224636.56	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1°Q SEPTIEMBRE 20	3010182
30/10/2018	5304030	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	224636.56	224636.56		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1°Q SEPTIEMBRE 20	3010182
30/10/2018	5304176	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-121125.43		121125.43	LISTAS RAYA EVENT SEG PUBLICA CONTRATOS T DETER	3010181
30/10/2018	5304176	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	121125.43	121125.43		LISTAS RAYA EVENT SEG PUBLICA CONTRATOS T DETER	3010181
31/10/2018	1100661	SA	111200026	883012143 NOMINA	230162.13	230162.13		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
31/10/2018	1100661	SA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-230162.13		230162.13	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
31/10/2018	1400067	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	888.32	888.32		ING.DEV.PREDIAL 16 al 31 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
31/10/2018	1400067	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	19253.01	19253.01		ING.DEV.PREDIAL 16 al 31 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
31/10/2018	1400067	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	11876.47	11876.47		ING.DEV.PREDIAL 16 al 31 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
31/10/2018	1400067	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	32057.55	32057.55		ING.DEV.PREDIAL 16 al 31 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
31/10/2018	1400067	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	10378.11	10378.11		ING.DEV.PREDIAL 16 al 31 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
31/10/2018	1400067	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14432.2	14432.2		ING.DEV.PREDIAL 16 al 31 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
31/10/2018	1400067	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3932.91	3932.91		ING.DEV.PREDIAL 16 al 31 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
31/10/2018	1400067	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	277.89	277.89		ING.DEV.PREDIAL 16 al 31 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
31/10/2018	1400067	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3703.93	3703.93		ING.DEV.PREDIAL 16 al 31 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
31/10/2018	1400067	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	629.51	629.51		ING.DEV.PREDIAL 16 al 31 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
31/10/2018	1400067	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	628.34	628.34		ING.DEV.PREDIAL 16 al 31 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
31/10/2018	1400067	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	256.03	256.03		ING.DEV.PREDIAL 16 al 31 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
31/10/2018	1400067	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	7519.94	7519.94		ING.DEV.PREDIAL 16 al 31 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
31/10/2018	1400067	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	277.89	277.89		ING.DEV.PREDIAL 16 al 31 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
31/10/2018	1400067	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	277.89	277.89		ING.DEV.PREDIAL 16 al 31 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
31/10/2018	1400067	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3876.46	3876.46		ING.DEV.PREDIAL 16 al 31 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
31/10/2018	1400067	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	9579.92	9579.92		ING.DEV.PREDIAL 16 al 31 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
31/10/2018	1400067	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	200	200		ING.DEV.PREDIAL 16 al 31 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
31/10/2018	1400067	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6177.89	6177.89		ING.DEV.PREDIAL 16 al 31 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
31/10/2018	1400067	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	207.61	207.61		ING.DEV.PREDIAL 16 al 31 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
31/10/2018	1400067	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	7118.35	7118.35		ING.DEV.PREDIAL 16 al 31 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
31/10/2018	1400067	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	29760.64	29760.64		ING.DEV.PREDIAL 16 al 31 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
31/10/2018	1400067	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	10266.63	10266.63		ING.DEV.PREDIAL 16 al 31 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
31/10/2018	1400067	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16736.2	16736.2		ING.DEV.PREDIAL 16 al 31 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
31/10/2018	1400067	IA	411212101	Imp. predial urb co.	-99361.62		99361.62	ING.DEV.PREDIAL 16 al 31 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
31/10/2018	1400067	IA	411212102	Imp. predial rústico	-4174.96		4174.96	ING.DEV.PREDIAL 16 al 31 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
31/10/2018	1400067	IA	411212103	Imp S. Trasl. dom B	-30314.98		30314.98	ING.DEV.PREDIAL 16 al 31 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
31/10/2018	1400067	IA	411212104	Imp s div y lot inm	-23711.09		23711.09	ING.DEV.PREDIAL 16 al 31 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
31/10/2018	1400067	IA	414343111	Serv catas práct ava	-11871.65		11871.65	ING.DEV.PREDIAL 16 al 31 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
31/10/2018	1400067	IA	414944104	Exp certif cer cons	-8986.76		8986.76	ING.DEV.PREDIAL 16 al 31 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
31/10/2018	1400067	IA	414944107	Formas valoradas	-818.99		818.99	ING.DEV.PREDIAL 16 al 31 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
31/10/2018	1400067	IA	416161101	RECARGOS	-11073.64		11073.64	ING.DEV.PREDIAL 16 al 31 DE OCT.2018	ING.DEV.PREDIAL
31/10/2018	1400068	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	261199.49	261199.49		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	513231	513231		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1493357.41	1493357.41		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6692867.78	6692867.78		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1487500	1487500		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	200000	200000		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	949050	949050		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17988.61	17988.61		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5557275	5557275		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5012183	5012183		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3870.02	3870.02		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	23620	23620		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2756	2756		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	417	417		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5390.5	5390.5		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	811	811		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	12438.01	12438.01		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	11905	11905		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1250	1250		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	834	834		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6233.1	6233.1		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2209.8	2209.8		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	15377	15377		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1214	1214		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16572.96	16572.96		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14059	14059		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	305	305		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	23740.79	23740.79		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	21317	21317		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2400	2400		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	7512.72	7512.72		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	19291	19291		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	753	753		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2140	2140		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	8426.79	8426.79		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	11031	11031		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	219	219		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	9728.86	9728.86		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2911	2911		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	821	821		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	10865	10865		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	667	667		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	417	417		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	25291.7	25291.7		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	8529	8529		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	183	183		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	24857.47	24857.47		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	17595	17595		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	988	988		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.16

31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	21359.04	21359.04		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1787	1787		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	17009	17009		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2411	2411		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	7936.87	7936.87		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	8769	8769		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2884	2884		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	417	417		ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	411313101	Imp s div espec púb	-656		656	ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	414343101	Servi estasionam púb	-1198.5		1198.5	ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	414343102	Servicio panteones	-19311		19311	ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	414343103	Servicio rastro	-21758.17		21758.17	ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	414343104	Servicio biblio cul	-2085		2085	ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	414343105	Servic mer centr aba	-21063.5		21063.5	ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	414343106	Servic lim, recolec	-9101.6		9101.6	ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	414343108	Servici trán vialida	-183637		183637	ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	414343109	Servic protec civil	-4894		4894	ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	414343110	Serv ob públ des urb	-21732.11		21732.11	ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	414343113	Serv materia ambient	-168		168	ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	414343116	Serv tra púb urb sub	-147		147	ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	414944101	Exp lic perm estab	-4944.72		4944.72	ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	414944104	Exp certif cer cons	-2418		2418	ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	414944105	Vent bebid alcohólic	-20980		20980	ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	414944107	Formas valoradas	-1905		1905	ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	415151101	Arre exp uso enaj b	-8341.5		8341.5	ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	415151102	Ocupa vía pública	-41200		41200	ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	416261201	infrac disp admini	-15979.53		15979.53	ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	421181101	Fondo General de Participaciones	-5753591.95		5753591.95	ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	421181102	Fondo de Fomento Municipal	-1812070.4		1812070.4	ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	421181103	Fondo de Fiscalización y Recaudación	-273475.55		273475.55	ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	421181104	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-174257.36		174257.36	ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	421181105	Gasolinas y Diésel	-261199.49		261199.49	ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	421181106	Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-513231		513231	ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	421181107	Tenencia o Uso de Vehículos	-1035.84		1035.84	ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	421181108	Fondo de Compensación ISAN	-123304.87		123304.87	ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	421181110	(Derecho de alcoholes) Otros Incentivos Económico	-48489.22		48489.22	ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	421282101	Fdo apor infra mpal	-5557275		5557275	ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	421282102	Fdo apor forta mpios	-5012183		5012183	ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400068	IA	421383101	Convenios Estatales	-2654538.61		2654538.61	ING.DEV.TESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.DEV.TESOR.1
31/10/2018	1400069	IA	111200002	882960395 HABITAT 2013	104.96	104.96		ING.INT.PROGR.ESP.OCTUBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/10/2018	1400069	IA	111200037	258064405 PICI 2014	1.16	1.16		ING.INT.PROGR.ESP.OCTUBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/10/2018	1400069	IA	111200062	402606550 PROGRAMA MIGRANTE 3X1 2015 (FELIPE ANG	21.17	21.17		ING.INT.PROGR.ESP.OCTUBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/10/2018	1400069	IA	111200116	BTE 0436268485 FORTALECIMIENTO F I 2016	1.68	1.68		ING.INT.PROGR.ESP.OCTUBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/10/2018	1400069	IA	111200128	0440395539 PISBCC 2016	4.29	4.29		ING.INT.PROGR.ESP.OCTUBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/10/2018	1400069	IA	111200150	0461740376 PIESS 2016	2.94	2.94		ING.INT.PROGR.ESP.OCTUBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/10/2018	1400069	IA	111200151	0461740385 PISBCC DEUDA	65.34	65.34		ING.INT.PROGR.ESP.OCTUBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/10/2018	1400069	IA	111200165	311010530 PDR 2017	32.42	32.42		ING.INT.PROGR.ESP.OCTUBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/10/2018	1400069	IA	111200166	311010549 FORTALECE 2017.	94.38	94.38		ING.INT.PROGR.ESP.OCTUBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/10/2018	1400069	IA	111200208	0317246443 PISBCC 2017.	17.7	17.7		ING.INT.PROGR.ESP.OCTUBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/10/2018	1400069	IA	111200211	0317246500 PIDMC 2017	161.59	161.59		ING.INT.PROGR.ESP.OCTUBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/10/2018	1400069	IA	111200220	0332744607 FORTAFIN 2017	853.58	853.58		ING.INT.PROGR.ESP.OCTUBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/10/2018	1400069	IA	111200222	0357623198 FORTASEG F 2018	832.46	832.46		ING.INT.PROGR.ESP.OCTUBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/10/2018	1400069	IA	111200223	0357623200 FORTASEG M 2018	80.22	80.22		ING.INT.PROGR.ESP.OCTUBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/10/2018	1400069	IA	111200226	0593420207 adquisición aves 2018.	18.66	18.66		ING.INT.PROGR.ESP.OCTUBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/10/2018	1400069	IA	111200227	0593420243 FORTAFIN 2018	609.17	609.17		ING.INT.PROGR.ESP.OCTUBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/10/2018	1400069	IA	111200228	0593420252 PISBCC 2018	470.97	470.97		ING.INT.PROGR.ESP.OCTUBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/10/2018	1400069	IA	111200231	0593420270 PDR 2018	608.2	608.2		ING.INT.PROGR.ESP.OCTUBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/10/2018	1400069	IA	111200232	0593420289 CINE SOCIAL 2018.	36.7	36.7		ING.INT.PROGR.ESP.OCTUBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/10/2018	1400069	IA	111200234	0593420346 PIDMC 2018	461.73	461.73		ING.INT.PROGR.ESP.OCTUBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/10/2018	1400069	IA	111200235	0593420355 ITS 2018	665.55	665.55		ING.INT.PROGR.ESP.OCTUBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/10/2018	1400069	IA	111200236	0593420364 PIESCC 2018	71.45	71.45		ING.INT.PROGR.ESP.OCTUBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/10/2018	1400069	IA	111200237	1003656810 CAMINOS SACA COSECHAS 2018	18.97	18.97		ING.INT.PROGR.ESP.OCTUBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/10/2018	1400069	IA	111200238	1003656829 PISBCC DEUDA 2018	36.95	36.95		ING.INT.PROGR.ESP.OCTUBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/10/2018	1400069	IA	111200239	1003656856 CUARTO SEDATU	16.61	16.61		ING.INT.PROGR.ESP.OCTUBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/10/2018	1400069	IA	111200241	1003656892 Migrantes 2x1 Adolfo López Mateos.	106.26	106.26		ING.INT.PROGR.ESP.OCTUBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/10/2018	1400069	IA	111200242	1003656904 Migrantes 2x1 José García.	44.76	44.76		ING.INT.PROGR.ESP.OCTUBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/10/2018	1400069	IA	111200245	1003656986 Calentadores Estado	13.6	13.6		ING.INT.PROGR.ESP.OCTUBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/10/2018	1400069	IA	111200246	1003656995 Cuartos Estado	272.75	272.75		ING.INT.PROGR.ESP.OCTUBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/10/2018	1400069	IA	111200247	1013966086 PR B 2018	205.37	205.37		ING.INT.PROGR.ESP.OCTUBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/10/2018	1400069	IA	431152101	PRODUCTO FINANCIEROS	-5931.59		5931.59	ING.INT.PROGR.ESP.OCTUBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/10/2018	1400070	IA	111200012	0264210801 RAMO 33 FI 2015	239.65	239.65		INTERESES R.33 OCTUBRE 2018	INTERESES R.33 C
31/10/2018	1400070	IA	111200022	0205491685 RAMO 33 FI 2014	177.25	177.25		INTERESES R.33 OCTUBRE 2018	INTERESES R.33 C
31/10/2018	1400070	IA	111200042	0084989508-9 RAMO 33 F1 2013	11.68	11.68		INTERESES R.33 OCTUBRE 2018	INTERESES R.33 C
31/10/2018	1400070	IA	111200103	BTE R33 F1 2016 412634093	81.08	81.08		INTERESES R.33 OCTUBRE 2018	INTERESES R.33 C
31/10/2018	1400070	IA	111200159	BTE 0461740451 R33 F1 2017	41.25	41.25		INTERESES R.33 OCTUBRE 2018	INTERESES R.33 C
31/10/2018	1400070	IA	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	4857.75	4857.75		INTERESES R.33 OCTUBRE 2018	INTERESES R.33 C
31/10/2018	1400070	IA	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	191.3	191.3		INTERESES R.33 OCTUBRE 2018	INTERESES R.33 C
31/10/2018	1400070	IA	431152101	PRODUCTO FINANCIEROS	-5599.96		5599.96	INTERESES R.33 OCTUBRE 2018	INTERESES R.33 C
31/10/2018	1400071	IA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	170000	170000		"pago de FACT. I 894, REC.OF. 19237 DEL 12/SEPTI	PAGO VAR. FACTS
31/10/2018	1400071	IA	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	19099	19099		"pago de FACT. I 934, REC.OF. 19681 DEL 02/OCTUBR	PAGO VAR. FACTS
31/10/2018	1400071	IA	111200235	0593420355 ITS 2018	455461.52	455461.52		"pago de FACT. I 868, REC.OF. 18974 DEL 31/AGOST	PAGO VAR. FACTS
31/10/2018	1400071	IA	111200241	1003656892 Migrantes 2x1 Adolfo López Mateos.	381748.5	381748.5		"pago de FACT. I 917, REC.OF. 19484 DEL 24/SEPTI	PAGO VAR. FACTS
31/10/2018	1400071	IA	112900001	Otros deudores	-455461.52		455461.52	"pago de FACT. I 868, REC.OF. 18974 DEL 31/AGOST	PAGO VAR. FACTS
31/10/2018	1400071	IA	112900001	Otros deudores	-381748.5		381748.5	"pago de FACT. I 917, REC.OF. 19484 DEL 24/SEPTI	PAGO VAR. FACTS
31/10/2018	1400071	IA	112900001	Otros deudores	-19099		19099	"pago de FACT. I 934, REC.OF. 19681 DEL 02/OCTUBR	PAGO VAR. FACTS
31/10/2018	1400071	IA	112900001	Otros deudores	-170000		170000	"pago de FACT. I 894, REC.OF. 19237 DEL 12/SEPTI	PAGO VAR. FACTS
31/10/2018	1400072	IA	111400008	5104627 FIDUCIARIO Estatal 2018 Salvatierra, Gto.	1381.24	1381.24		MOV.CTA.5104627 OCTUBRE 2018	MOV.CTA.5104627
31/10/2018	1400072	IA	111400008	5104627 FIDUCIARIO Estatal 2018 Salvatierra, Gto.	297962.03	297962.03		MOV.CTA.5104627 OCTUBRE 2018	MOV.CTA.5104627
31/10/2018	1400072	IA	421383101	Convenios Estatales	-297962.03		297962.03	MOV.CTA.5104627 OCTUBRE 2018	MOV.CTA.5104627
31/10/2018	1400072	IA	431152101	PRODUCTO FINANCIEROS	-1381.24		1381.24	MOV.CTA.5104627 OCTUBRE 2018	MOV.CTA.5104627
31/10/2018	1400073	IA	111400004	CTA. MAESTRA (135670-2) 2013 FAIM	2433.6	2433.6		MOV.CTA.1356702 2018	MOV.CTA.1356702
31/10/2018	1400073	IA	431152101	PRODUCTO FINANCIEROS	-2433.6		2433.6	MOV.CTA.1356702 2018	MOV.CTA.1356702
31/10/2018	1600121	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	19253.01	19253.01		ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	11876.47	11876.47		ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	888.32	888.32		ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	32057.55	32057.55		ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	10378.11	10378.11		ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	14432.2	14432.2		ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	3932.91	3932.91		ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL

31/10/2018	1600121	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	277.89	277.89		ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	3703.93	3703.93		ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	629.51	629.51		ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	628.34	628.34		ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	256.03	256.03		ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	7519.94	7519.94		ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	277.89	277.89		ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	277.89	277.89		ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	3876.46	3876.46		ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	9579.92	9579.92		ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	200	200		ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	6177.89	6177.89		ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	207.61	207.61		ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	7118.35	7118.35		ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	29760.64	29760.64		ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	10266.63	10266.63		ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	16736.2	16736.2		ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-19253.01		19253.01	ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-11876.47		11876.47	ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-888.32		888.32	ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-32057.55		32057.55	ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-10378.11		10378.11	ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-14432.2		14432.2	ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-3932.91		3932.91	ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-277.89		277.89	ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-3703.93		3703.93	ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-629.51		629.51	ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-628.34		628.34	ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-256.03		256.03	ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-7519.94		7519.94	ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-277.89		277.89	ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-277.89		277.89	ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-3876.46		3876.46	ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-9579.92		9579.92	ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-200		200	ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-6177.89		6177.89	ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-207.61		207.61	ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-7118.35		7118.35	ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-29760.64		29760.64	ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-10266.63		10266.63	ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600121	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-16736.2		16736.2	ING.REC.PREDIAL 16-31 OCT. 2018	ING.REC.PREDIAL
31/10/2018	1600122	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	25291.7	25291.7		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	3870.02	3870.02		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	12438.01	12438.01		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	6233.1	6233.1		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	2209.8	2209.8		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	16572.96	16572.96		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	23740.79	23740.79		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	7512.72	7512.72		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	8426.79	8426.79		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	9728.86	9728.86		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	2911	2911		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	821	821		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	24857.47	24857.47		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	21359.04	21359.04		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	1787	1787		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	7936.87	7936.87		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	23620	23620		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	11905	11905		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	15377	15377		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	14059	14059		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	21317	21317		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	19291	19291		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	11031	11031		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	10865	10865		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	8529	8529		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	17595	17595		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	17009	17009		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	8769	8769		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	513231	513231		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	1493357.41	1493357.41		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	261199.49	261199.49		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	6692867.78	6692867.78		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	2756	2756		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	1250	1250		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	1214	1214		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	305	305		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	2400	2400		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	753	753		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	219	219		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	667	667		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	183	183		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	988	988		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	2411	2411		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	2884	2884		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	417	417		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	834	834		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	417	417		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	417	417		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	5390.5	5390.5		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	811	811		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	2140	2140		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	5557275	5557275		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	5012183	5012183		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200227	0593420243 FORTAFIN 2018	17988.61	17988.61		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	111200247	1013966086 PR B 2018	949050	949050		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-513231		513231	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1493357.41		1493357.41	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-261199.49		261199.49	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1

31/10/2018	1600122	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-6692867.78		6692867.78	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1487500		1487500	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-200000		200000	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-949050		949050	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-17988.61		17988.61	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-5557275		5557275	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-5012183		5012183	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-3870.02		3870.02	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-23620		23620	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2756		2756	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-417		417	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-5390.5		5390.5	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-811		811	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-12438.01		12438.01	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-11905		11905	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1250		1250	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-834		834	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-6233.1		6233.1	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2209.8		2209.8	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-15377		15377	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1214		1214	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-16572.96		16572.96	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-14059		14059	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-305		305	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-23740.79		23740.79	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-21317		21317	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2400		2400	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-7512.72		7512.72	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-19291		19291	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-753		753	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2140		2140	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-8426.79		8426.79	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-11031		11031	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-219		219	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-9728.86		9728.86	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2911		2911	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-821		821	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-10865		10865	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-667		667	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-417		417	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-25291.7		25291.7	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-8529		8529	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-183		183	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-24857.47		24857.47	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-17595		17595	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-988		988	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-21359.04		21359.04	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1787		1787	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-17009		17009	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2411		2411	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-7936.87		7936.87	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-8769		8769	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2884		2884	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-417		417	ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112900001	Otros deudores	1487500	1487500		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	1600122	DG	112900001	Otros deudores	200000	200000		ING.RECAUDADOSTESOR.16 AL 31 OCTUBRE 2018	ING.REC.TESOR.1
31/10/2018	2304378	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-42829.38		42829.38	OF.379 SEG PUB	T-3110181
31/10/2018	2304378	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	42829.38	42829.38		OF.379 SEG PUB	T-3110181
31/10/2018	2304407	KR	211700006	ISR NOMINA	-576.71		576.71	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR DES URB Y MED AMB	FINIQUITO
31/10/2018	2304407	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-29388.25		29388.25	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DES URB Y MED AMB	FINIQUITO
31/10/2018	2304407	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	29964.96	29964.96		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DES URB Y MED AMB	FINIQUITO
31/10/2018	2304432	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISIONES BAN	COMISIONES BAN
31/10/2018	2304432	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISIONES BAN	COMISIONES BAN
31/10/2018	2304463	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-154.09		154.09	COM. BANCARIAS OCTUBRE 2018	COMISIONES
31/10/2018	2304463	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	154.09	154.09		COM. BANCARIAS OCTUBRE 2018	COMISIONES
31/10/2018	2304495	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-29116		29116	FIDUCIARIO BANAMEX	COMIS. BANC. 18
31/10/2018	2304495	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	29116	29116		FIDUCIARIO BANAMEX	COMIS. BANC. 18
31/10/2018	2304528	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-34.66		34.66	COM. BANCARIAS OCTUBRE 2018	COMISIONES
31/10/2018	2304528	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	34.66	34.66		COM. BANCARIAS OCTUBRE 2018	COMISIONES
31/10/2018	2304542	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-452.4		452.4	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2018	COMISIONES
31/10/2018	2304542	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	452.4	452.4		COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2018	COMISIONES
31/10/2018	2305058	KR	211700204	DESCUENTO CAJA LIBERTAD	222483	222483		CAJA LIBERTAD 1A. Q. OCTUBRE 2018	TRANSFERENCIA
31/10/2018	2305058	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-222483		222483	CAJA LIBERTAD 2A. Q. OCTUBRE 2018	TRANSFERENCIA
31/10/2018	2305059	KR	211700204	DESCUENTO CAJA LIBERTAD	206643	206643		CAJA LIBERTAD 1A. Q. OCTUBRE 2018	CAJA LIBERTAD
31/10/2018	2305059	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-206643		206643	CAJA LIBERTAD 1A. Q. OCTUBRE 2018	CAJA LIBERTAD
31/10/2018	2305061	KR	211700211	DESCUENTO CREDITO FAMSA PROMOBIEN	7667.53	7667.53		FAMSA 1A. Q. OCTUBRE 2018	FAMSA
31/10/2018	2305061	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-7667.53		7667.53	FAMSA 1A. Q. OCTUBRE 2018	FAMSA
31/10/2018	2305062	KR	211700211	DESCUENTO CREDITO FAMSA PROMOBIEN	6818.26	6818.26		FAMSA 2A. Q. OCTUBRE 2018	FAMSA
31/10/2018	2305062	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-6818.26		6818.26	FAMSA 2A. Q. OCTUBRE 2018	FAMSA
31/10/2018	2305071	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIAS	COMISION BANC.
31/10/2018	2305071	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIAS	COMISION BANC.
31/10/2018	2305071	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIAS	COMISION BANC.
31/10/2018	2305071	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIAS	COMISION BANC.
31/10/2018	2305071	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIAS	COMISION BANC.
31/10/2018	2305071	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIAS	COMISION BANC.
31/10/2018	5304013	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-42829.38		42829.38	OF.379 SEG PUB	T-3110181
31/10/2018	5304013	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	42829.38	42829.38		OF.379 SEG PUB	T-3110181
31/10/2018	5304036	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-9793.86		9793.86	PAGO 1/3 INDEMNIZACION EXEMP DIR DES URB Y MED A	3110181
31/10/2018	5304036	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	9793.86	9793.86			3110181
31/10/2018	5304066	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-5.8		5.8	COMISIONES BAN	COMISIONES BAN
31/10/2018	5304066	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISIONES BAN	COMISIONES BAN
31/10/2018	5304106	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-154.09		154.09	COM. BANCARIAS OCTUBRE 2018	COMISIONES
31/10/2018	5304106	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	154.09	154.09		COMISIONES BANCARIAS 2018	COMISIONES
31/10/2018	5304125	KZ	111400004	CTA. MAESTRA (135670-2) 2013 FAIM	-29116		29116	FIDUCIARIO BANAMEX	COMIS. BANC. 18
31/10/2018	5304125	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	29116	29116		FIDUCIARIO BANAMEX	COMIS. BANC. 18
31/10/2018	5304155	KZ	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	-34.66		34.66	COM. BANCARIAS OCTUBRE 2018	COMISIONES
31/10/2018	5304155	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	34.66	34.66		COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2018	COMISIONES
31/10/2018	5304166	KZ	111200158	0469273704 Feria de la Candelaria 2017	-452.4		452.4	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2018	COMISIONES
31/10/2018	5304166	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	452.4	452.4		COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2018	COMISIONES

31/10/2018	5304642	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-222483		222483	CAJA LIBERTAD 2A. Q. OCTUBRE 2018	CAJA LIBERTAD
31/10/2018	5304642	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	222483	222483		CAJA LIBERTAD 2A. Q. OCTUBRE 2018	CAJA LIBERTAD
31/10/2018	5304647	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-206643		206643	CAJA LIBERTAD 1A. Q. OCTUBRE 2018	CAJA LIBERTAD
31/10/2018	5304647	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	206643	206643		CAJA LIBERTAD 1A. Q. OCTUBRE 2018	CAJA LIBERTAD
31/10/2018	5304652	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-7667.53		7667.53	FAMSA 1A. Q. OCTUBRE 2018	FAMSA
31/10/2018	5304652	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	7667.53	7667.53		FAMSA 1A. Q. OCTUBRE 2018	FAMSA
31/10/2018	5304656	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-6818.26		6818.26	FAMSA 2A. Q. OCTUBRE 2018	FAMSA
31/10/2018	5304656	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6818.26	6818.26		FAMSA 2A. Q. OCTUBRE 2018	FAMSA
31/10/2018	5304727	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIAS	COMISION BANC.
31/10/2018	5304727	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS	COMISION BANC.
31/10/2018	5304729	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIAS	COMISION BANC.
31/10/2018	5304729	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS	COMISION BANC.
31/10/2018	5304732	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIAS	COMISION BANC.
31/10/2018	5304732	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS	COMISION BANC.
01/11/2018	1100630	SA	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-300000		300000	APORT PROG PIDMC TANQUE E	T-3110181
01/11/2018	1100630	SA	111400004	CTA. MAESTRA (135670-2) 2013 FAIM	300000	300000		APORT PROG PIDMC TANQUE E	T-3110181
01/11/2018	1800074	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-87341.36		87341.36	GRUPO CONSTRUCTOR RETIZ TARIMORO SA DE CV	FAC. 17
01/11/2018	1800074	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	291137.87	291137.87		GRUPO CONSTRUCTOR RETIZ TARIMORO SA DE CV	FAC. 17
01/11/2018	1800074	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-203796.51		203796.51	GRUPO CONSTRUCTOR RETIZ TARIMORO SA DE CV	FAC. 17
01/11/2018	2304372	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-589		589	SERV ENER ELEC OFICINA ADMON PANTEONES 24AGO-2	RECIBO CFE
01/11/2018	2304372	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	589	589		SERV ENER ELEC OFICINA ADMON PANTEONES 24AGO-2	RECIBO CFE
01/11/2018	2304373	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-7733.49		7733.49	FACT A7422 RENTA COPIADORA CTRO COPIADO NOVIEM	FACT A7422
01/11/2018	2304373	KR	513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7733.49	7733.49		FACT A7422 RENTA COPIADORA CTRO COPIADO NOVIEM	FACT A7422
01/11/2018	2304374	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1503.36		1503.36	FACT A7423 RENTA COPIADORA PRESIDENCIA NOVIEMBI	FACT A7423
01/11/2018	2304374	KR	513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1503.36	1503.36		FACT A7423 RENTA COPIADORA PRESIDENCIA NOVIEMBI	FACT A7423
01/11/2018	2304375	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-3777.4		3777.4	FACT A7424 RENTA COPIADORA SECRETARIA NOVIEMBR	FACT A7424
01/11/2018	2304375	KR	513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3777.4	3777.4		FACT A7424 RENTA COPIADORA SECRETARIA NOVIEMBR	FACT A7424
01/11/2018	2304376	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1879.2		1879.2	FACT A7425 RENTA COPIADORA CONTRALORIA NOVIEME	FACT A7425
01/11/2018	2304376	KR	513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1879.2	1879.2		FACT A7425 RENTA COPIADORA CONTRALORIA NOVIEME	FACT A7425
01/11/2018	2304377	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-3758.4		3758.4	FACT A7427 RENTA COPIADORA TESORERIA NOVIEMBRE	FACT A7427
01/11/2018	2304377	KR	513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3758.4	3758.4		FACT A7427 RENTA COPIADORA TESORERIA NOVIEMBRE	FACT A7427
01/11/2018	2304381	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	COMIS. BANC. 18
01/11/2018	2304381	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	COMIS. BANC. 18
01/11/2018	2304541	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-4593.08		4593.08	GTOS FUNERARIOS PENSIONADA MARIA JESUS RODRIG	FACT 117
01/11/2018	2304541	KR	511501592	Otras prestaciones	4593.08	4593.08		GTOS FUNERARIOS PENSIONADA MARIA JESUS RODRIG	FACT 117
01/11/2018	2304713	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-3758.4		3758.4	FACT A7426 RENTA COPIADORA JURIDICO NOVIEMBRE '1	FACT A7426
01/11/2018	2304713	KR	513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3758.4	3758.4		FACT A7426 RENTA COPIADORA JURIDICO NOVIEMBRE '1	FACT A7426
01/11/2018	2304874	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-12500		12500	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2	FACT AE405
01/11/2018	2304874	KR	524304451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	12500	12500		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2	FACT AE405
01/11/2018	5304001	KZ	111200241	1003656892 Migrantes 2x1 Adolfo López Mateos.	-435957.14		435957.14	RAMIRO NIÑO PACHECO	T-3110183
01/11/2018	5304001	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	435957.14	435957.14		RAMIRO NIÑO PACHECO	T-3110183
01/11/2018	5304003	KZ	111200242	1003656904 Migrantes 2x1 José García.	-203796.51		203796.51	GRUPO CONSTRUCTOR RETIZ TARIMORO SA DE CV	T-111183
01/11/2018	5304003	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	203796.51	203796.51		GRUPO CONSTRUCTOR RETIZ TARIMORO SA DE CV	T-111183
01/11/2018	5304008	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-64777.23		64777.23	F.1730 RED DREN SAN BENITO JUAREZ	T-3110182
01/11/2018	5304008	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	64777.23	64777.23		F.1730 RED DREN SAN BENITO JUAREZ	T-3110182
01/11/2018	5304009	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-102923.27		102923.27	F.0F36 ELECT JOSEFA ORT	T-3110183
01/11/2018	5304009	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	102923.27	102923.27		F.0F36 ELECT JOSEFA ORT	T-3110183
01/11/2018	5304010	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-138040		138040	F.264 PROYECTOS GTOS IND	T-3110184
01/11/2018	5304010	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	138040	138040		F.264 PROYECTOS GTOS IND	T-3110184
01/11/2018	5304011	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-58000		58000	F.57 Y F.58 FUMIGACION	T-0111181
01/11/2018	5304011	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	58000	58000		F.57 Y F.58 FUMIGACION	T-0111181
01/11/2018	5304012	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-488599.23		488599.23	F.2297 REC BASURA	T-111182
01/11/2018	5304012	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	488599.23	488599.23			T-111182
01/11/2018	5304016	KZ	111200242	1003656904 Migrantes 2x1 José García.	-5.8		5.8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	COMIS. BANC. 18
01/11/2018	5304016	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMIS. BANC. 18
05/11/2018	1100631	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	0.86	0.86		TRAS. CANCELACION FAMI 18	TRAS. CANCELACI
05/11/2018	1100631	SA	111200243	1003656959 FAMI 2018	-0.86		0.86	TRAS. CANCELACION FAMI 18	TRAS. CANCELACI
05/11/2018	2304380	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-37		37	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO INTE
05/11/2018	2304380	KR	431152101	PRODUCTO FINANCIEROS	37	37		TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO INTE
05/11/2018	2304388	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-3803		3803	SERV ENER ELEC UNIDAD DEPORTIVA NORTE 24AGO-24	RECIBO CFE
05/11/2018	2304388	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	3803	3803		SERV ENER ELEC UNIDAD DEPORTIVA NORTE 24AGO-24	RECIBO CFE
05/11/2018	2304389	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-16127		16127	SERV ENER ELEC AUDITORIO MUNICIPAL 30AGO-30OCT	RECIBO CFE
05/11/2018	2304389	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	16127	16127		SERV ENER ELEC AUDITORIO MUNICIPAL 30AGO-30OCT	RECIBO CFE
05/11/2018	2304390	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-3870		3870	SERV ENER ELEC CASA DE LA CULTURA 30AGO-30OCT	RECIBO CFE
05/11/2018	2304390	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	3870	3870		SERV ENER ELEC CASA DE LA CULTURA 30AGO-30OCT	RECIBO CFE
05/11/2018	2304395	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1577		1577	SERV AGUA POTABLE CASA DE LA CULTURA 08SEPT-08O	RECIBO SMAPAS
05/11/2018	2304395	KR	513103131	Servicio de agua	1577	1577		SERV AGUA POTABLE CASA DE LA CULTURA 08SEPT-08O	RECIBO SMAPAS
05/11/2018	2304780	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 0511181 IVA INCL	051118101
05/11/2018	2304780	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 0511181 IVA INCL	051118101
05/11/2018	2304816	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-4108.01		4108.01	REEMBOLSO FACT E9B50 POR ASISTENCIA MEDICA	FACT E9B50
05/11/2018	2304816	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	4108.01	4108.01		REEMBOLSO FACT E9B50 POR ASISTENCIA MEDICA	FACT E9B50
05/11/2018	5304015	KZ	111200243	1003656959 FAMI 2018	-37		37	TESORERIA DE LA FEDERACION	TESOFE
05/11/2018	5304015	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	37	37		TESORERIA DE LA FEDERACION	TESOFE
05/11/2018	5304358	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-2014.13		2014.13	RENOVACION DOMINIO WEB PAGINA MUNICIPIO Y TRANS	0511181
05/11/2018	5304358	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	2014.13	2014.13		RENOVACION DOMINIO WEB PAGINA MUNICIPIO Y TRANS	0511181
05/11/2018	5304359	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 0511181 IVA INCL	051118101
05/11/2018	5304359	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 0511181 IVA INCL	051118101
06/11/2018	1800075	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-115149.74		115149.74	JORGE GARCIA RIOS	FAC. 65419
06/11/2018	1800075	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	383832.48	383832.48		JORGE GARCIA RIOS	FAC. 65419
06/11/2018	1800075	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-268682.74		268682.74	JORGE GARCIA RIOS	FAC. 65419
06/11/2018	1800076	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-235223.06		235223.06	COPEM SA DE CV	FAC. 1222
06/11/2018	1800076	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	784076.86	784076.86		COPEM SA DE CV	FAC. 1222
06/11/2018	1800076	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-548853.8		548853.8	COPEM SA DE CV	FAC. 1222
06/11/2018	2304382	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	COMIS. BANC. 18
06/11/2018	2304382	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	COMIS. BANC. 18
06/11/2018	2304383	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	COMIS. BANC. 18
06/11/2018	2304383	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	COMIS. BANC. 18
06/11/2018	2304387	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-782		782	SERV TELEFONICO CENTRO CASSA CUPAREO MES OCTU	RECIBO TELMEX
06/11/2018	2304387	KR	513103141	Servicio telefonía tradicional	782	782		SERV TELEFONICO CENTRO CASSA CUPAREO MES OCTU	RECIBO TELMEX
06/11/2018	2304391	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-2200.01		2200.01	FACT FEDFC MTTO VEHICULAR COLORADO OP-03 GL395	FACT FEDFC
06/11/2018	2304391	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2200.01	2200.01		FACT FEDFC MTTO VEHICULAR COLORADO OP-03 GL395	FACT FEDFC
06/11/2018	2304392	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-399		399	SERV ENER ELEC CENTRO CASSA LOS GARCIA MES OCT	RECIBO TELMEX
06/11/2018	2304392	KR	513103141	Servicio telefonía tradicional	399	399		SERV ENER ELEC CENTRO CASSA LOS GARCIA MES OCT	RECIBO TELMEX
06/11/2018	2304393	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-391		391	SERV ENER ELEC CENTRO CASSA EL CAPULIN MES OCT	RECIBO TELMEX
06/11/2018	2304393	KR	513103141	Servicio telefonía tradicional	391	391		SERV ENER ELEC CENTRO CASSA EL CAPULIN MES OCT	RECIBO TELMEX
06/11/2018	2304394	KR	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	8960.3	8960.3		FACT B0DE8 ULT PAGO CONST CASETA VIGILANCIA COL	FACT B0DE8
06/11/2018	2304394	KR	211300001	Contratistas por pagar CP	-8960.3		8960.3	FACT B0DE8 ULT PAGO CONST CASETA VIGILANCIA COL	FACT B0DE8
06/11/2018	2304412	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1440		1440	INSTRUCTOR TALLER BALLET 24 HRS	CH 3110
06/11/2018	2304412	KR	511201212	Honorarios asimilados	1440	1440		NOMINA INSTRUCTOR DE TALLER BALLET 24 HRS	CH 3110

06/11/2018	2304413	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1140		1140	INSTRUCTOR TALLER BAILE LATINO 19 HRS	CH 3111
06/11/2018	2304413	KR	511201212	Honorarios asimilados	1140	1140		INSTRUCTOR TALLER BAILE LATINO 19 HRS	CH 3111
06/11/2018	2304414	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1140		1140	INSTRUCTOR TALLER GUITARRA POPULAR 19 HRS	CH 3112
06/11/2018	2304414	KR	511201212	Honorarios asimilados	1140	1140		INSTRUCTOR TALLER GUITARRA POPULAR 19 HRS	CH 3112
06/11/2018	2304415	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2400		2400	INSTRUCTOR TALLER PINTURA 40 HRS	CH 3113
06/11/2018	2304415	KR	511201212	Honorarios asimilados	2400	2400		INSTRUCTOR TALLER PINTURA 40 HRS	CH 3113
06/11/2018	2304416	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1440		1440	INSTRUCTOR TALLER BALLET A 24 HRS	CH 3114
06/11/2018	2304416	KR	511201212	Honorarios asimilados	1440	1440		INSTRUCTOR TALLER BALLET A 24 HRS	CH 3114
06/11/2018	2304417	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3240		3240	INSTRUCTOR TALLER VIOLIN 54 HRS	CH 3115
06/11/2018	2304417	KR	511201212	Honorarios asimilados	3240	3240		INSTRUCTOR TALLER VIOLIN 54 HRS	CH 3115
06/11/2018	2304418	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3600		3600	INSTRUCTOR TALLER GUITARRA CLASICA 60 HRS	CH 3116
06/11/2018	2304418	KR	511201212	Honorarios asimilados	3600	3600		INSTRUCTOR TALLER GUITARRA CLASICA 60 HRS	CH 3116
06/11/2018	2304419	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1440		1440	INSTRUCTOR TALLER CARTONERIA 26 HRS	CH 3117
06/11/2018	2304419	KR	511201212	Honorarios asimilados	1440	1440		INSTRUCTOR TALLER CARTONERIA 26 HRS	CH 3117
06/11/2018	2304420	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1440		1440	INSTRUCTOR TALLER PLASTILINA 24 HRS	CH 3118
06/11/2018	2304420	KR	511201212	Honorarios asimilados	1440	1440		INSTRUCTOR TALLER PLASTILINA 24 HRS	CH 3118
06/11/2018	2304421	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2160		2160	INSTRUCTOR TALLER GUIT POPULAR Y CANTO 36 HRS	CH 3119
06/11/2018	2304421	KR	511201212	Honorarios asimilados	2160	2160		INSTRUCTOR TALLER GUIT POPULAR Y CANTO 36 HRS	CH 3119
06/11/2018	2304422	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-720		720	INSTRUCTOR TALLER B MODERNO Y HIP HOP 12 HRS	CH 3120
06/11/2018	2304422	KR	511201212	Honorarios asimilados	720	720		INSTRUCTOR TALLER B MODERNO Y HIP HOP 12 HRS	CH 3120
06/11/2018	2304423	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1440		1440	INSTRUCTOR TALLER DE PIANO 24 HRS	CH 3121
06/11/2018	2304423	KR	511201212	Honorarios asimilados	1440	1440		INSTRUCTOR TALLER DE PIANO 24 HRS	CH 3121
06/11/2018	2304424	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1200		1200	INSTRUCTOR TALLER B DE SALON Y R CASINO 20 HRS	CH 3122
06/11/2018	2304424	KR	511201212	Honorarios asimilados	1200	1200		INSTRUCTOR TALLER B DE SALON Y R CASINO 20 HRS	CH 3122
06/11/2018	2304425	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1320		1320	INSTRUCTOR TALLER DE PILATES 22 HRS	CH 3123
06/11/2018	2304425	KR	511201212	Honorarios asimilados	1320	1320		INSTRUCTOR TALLER DE PILATES 22 HRS	CH 3123
06/11/2018	2304426	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-960		960	INSTRUCTOR TALLER DE LITERATURA 16 HRS	CH 3124
06/11/2018	2304426	KR	511201212	Honorarios asimilados	960	960		INSTRUCTOR TALLER DE LITERATURA 16 HRS	CH 3124
06/11/2018	2304427	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2520		2520	INSTRUCTOR TALLERDANZA FOLKLORICA EXTEN 42 HRS	CH 3125
06/11/2018	2304427	KR	511201212	Honorarios asimilados	2520	2520		INSTRUCTOR TALLERDANZA FOLKLORICA EXTEN 42 HRS	CH 3125
06/11/2018	2304429	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2160		2160	INSTRUCTOR TALLERDANZA FOLKLORICA EXTEN 36 HRS	CH 3126
06/11/2018	2304429	KR	511201212	Honorarios asimilados	2160	2160		INSTRUCTOR TALLERDANZA FOLKLORICA EXTEN 36 HRS	CH 3126
06/11/2018	2304430	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1560		1560	INSTRUCTOR TALLER MANUALIDADES 26 HRS	CH 3127
06/11/2018	2304430	KR	511201212	Honorarios asimilados	1560	1560		INSTRUCTOR TALLER MANUALIDADES 26 HRS	CH 3127
06/11/2018	2304435	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-960		960	INSTRUCTOR TALLER DANZA FOLKL EXTENS 16 HRS	CH 3128
06/11/2018	2304435	KR	511201212	Honorarios asimilados	960	960		INSTRUCTOR TALLER DANZA FOLKL EXTENS 16 HRS	CH 3128
06/11/2018	2304436	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-417		417	REEMBOLSO TALLER BAILE LATINO SEM AGO-DIC 2018	CH 3129
06/11/2018	2304436	KR	414343104	Servicio biblio cul	417	417		REEMBOLSO TALLER BAILE LATINO SEM AGO-DIC 2018	CH 3129
06/11/2018	2304556	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-32717.5		32717.5	CONSUMO COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS	FACT E 27175
06/11/2018	2304556	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1600	1600		CONSUMO COMBUSTIBLE ADMON RASTRO MUNICIPAL	FACT E 27175
06/11/2018	2304556	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	599.7	599.7		CONSUMO COMBUSTIBLE COORD DEPORTES	FACT E 27175
06/11/2018	2304556	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1199.4	1199.4		CONSUMO COMBUSTIBLE CASA DE LA CULTURA	FACT E 27175
06/11/2018	2304556	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	799.6	799.6		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO RURAL	FACT E 27175
06/11/2018	2304556	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	3198.6	3198.6		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO SOCIAL	FACT E 27175
06/11/2018	2304556	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	3198	3198		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO URBANO Y E	FACT E 27175
06/11/2018	2304556	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	700.4	700.4		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR CATASTRO E IMPTO INMOI	FACT E 27175
06/11/2018	2304556	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1858.8	1858.8		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR SALUD CONTROL CANINO	FACT E 27175
06/11/2018	2304556	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1609.4	1609.4		CONSUMO COMBUSTIBLE INSTITUTO DE LA MUJER	FACT E 27175
06/11/2018	2304556	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	5031.4	5031.4		CONSUMO COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR EVENTOS E	FACT E 27175
06/11/2018	2304556	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	799.6	799.6		CONSUMO COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL	FACT E 27175
06/11/2018	2304556	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	640.4	640.4		CONSUMO COMBUSTIBLE COORD ATENCION A LA JUVEN	FACT E 27175
06/11/2018	2304556	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2017.5	2017.5		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR FISCALIZACION	FACT E 27175
06/11/2018	2304556	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	8112.4	8112.4		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR OBRAS PUBLICAS	FACT E 27175
06/11/2018	2304556	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	615.2	615.2		CONSUMO COMBUSTIBLE SECRETARIA H AYUNTAMIENT	FACT E 27175
06/11/2018	2304556	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	737.1	737.1		CONSUMO COMBUSTIBLE TESORERIA MUNICIPAL	FACT E 27175
06/11/2018	2304667	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-3770		3770	FACT B6760 SERVICIO CORRECTIVO PLOTTER HP T120	FACT B6760
06/11/2018	2304667	KR	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	3770	3770		FACT B6760 SERVICIO CORRECTIVO PLOTTER HP T120	FACT B6760
06/11/2018	2304668	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-44544		44544	FACT 7DBA0 RENTE RETROEXCAVADORA 96 HRS	FACT 7DBA0
06/11/2018	2304668	KR	513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	44544	44544		FACT 7DBA0 RENTA RETROEXCAVADORA 96 HRS	FACT 7DBA0
06/11/2018	5304017	KZ	111200231	0593420270 PDR 2018	-111375.7		111375.7	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS URVE SA DE CV	T-611185
06/11/2018	5304017	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	111375.7	111375.7		CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS URVE SA DE CV	T-611185
06/11/2018	5304018	KZ	111200231	0593420270 PDR 2018	-5.8		5.8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	T-611185
06/11/2018	5304018	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	T-611185
06/11/2018	5304019	KZ	111200228	0593420252 PISBCC 2018	-268682.74		268682.74	JORGE GARCIA RIOS	T-611184
06/11/2018	5304019	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	268682.74	268682.74		JORGE GARCIA RIOS	T-611184
06/11/2018	5304020	KZ	111200235	0593420355 ITS 2018	-548853.8		548853.8	COPEM SA DE CV	T-611185
06/11/2018	5304020	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	548853.8	548853.8		COPEM SA DE CV	T-611185
06/11/2018	5304021	KZ	111200235	0593420355 ITS 2018	-5.8		5.8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	COMIS. BANC. 18
06/11/2018	5304021	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMIS. BANC. 18
06/11/2018	5304043	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-1440		1440	INSTRUCTOR TALLER BALLET 24 HRS	CH 3110
06/11/2018	5304043	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1440	1440		INSTRUCTOR DE TALLER BALLET 24 HRS	CH 3110
06/11/2018	5304044	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-1140		1140	INSTRUCTOR TALLER BAILE LATINO 19 HRS	CH 3111
06/11/2018	5304044	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1140	1140		INSTRUCTOR DE TALLER BAILE LATINO 19 HRS	CH 3111
06/11/2018	5304045	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-1140		1140	INSTRUCTOR TALLER GUITARRA POPULAR 19 HRS	CH 3112
06/11/2018	5304045	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1140	1140		INSTRUCTOR DE TALLER GUITARRA POPULAR 19 HRS	CH 3112
06/11/2018	5304046	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-2400		2400	INSTRUCTOR TALLER PINTURA 40 HRS	CH 3113
06/11/2018	5304046	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	2400	2400		INSTRUCTOR DE TALLER PINTURA 40 HRS	CH 3113
06/11/2018	5304047	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-1440		1440	INSTRUCTOR TALLER BALLET A 24 HRS	CH 3114
06/11/2018	5304047	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1440	1440		INSTRUCTOR DE TALLER BALLET A 24 HRS	CH 3114
06/11/2018	5304048	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-3240		3240	INSTRUCTOR TALLER VIOLIN 54 HRS	CH 3115
06/11/2018	5304048	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3240	3240		INSTRUCTOR DE TALLER VIOLIN 54 HRS	CH 3115
06/11/2018	5304049	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-3600		3600	INSTRUCTOR TALLER GUITARRA CLASICA 60 HRS	CH 3116
06/11/2018	5304049	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3600	3600		INSTRUCTOR DE TALLER GUITARRA CLASICA 60 HRS	CH 3116
06/11/2018	5304050	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-1440		1440	INSTRUCTOR TALLER CARTONERIA 26 HRS	CH 3117
06/11/2018	5304050	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1440	1440		INSTRUCTOR DE TALLER DE CARTONERIA 26 HRS	CH 3117
06/11/2018	5304051	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-1440		1440	INSTRUCTOR TALLER PLASTILINA 24 HRS	CH 3118
06/11/2018	5304051	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	1440	1440		INSTRUCTOR DE TALLER DE PLASTILINA 24 HRS	CH 3118
06/11/2018	5304052	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-2160		2160	INSTRUCTOR TALLER GUIT POPULAR Y CANTO 36 HRS	CH 3119
06/11/2018	5304052	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	2160	2160		INSTRUCTOR TALLER GUIT POPULAR Y CANTO 36 HRS	CH 3119
06/11/2018	5304053	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-720		720	INSTRUCTOR TALLER B MODERNO Y HIP HOP 12 HRS	CH 3120
06/11/2018	5304053	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	720	720		INSTRUCTOR TALLER B MODERNO Y HIP HOP 12 HRS	CH 3120
06/11/2018	5304054	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-1440		1440	INSTRUCTOR TALLER DE PIANO 24 HRS	CH 3121
06/11/2018	5304054	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1440	1440		INSTRUCTOR TALLER DE PIANO 24 HRS	CH 3121
06/11/2018	5304055	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-1200		1200	INSTRUCTOR TALLER B DE SALON Y R CASINO 20 HRS	CH 3122
06/11/2018	5304055	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1200	1200		INSTRUCTOR TALLER B DE SALON Y R CASINO 20 HRS	CH 3122
06/11/2018	5304057	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-1320		1320	INSTRUCTOR TALLER DE PILATES 22 HRS	CH 3123
06/11/2018	5304057	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1320	1320		INSTRUCTOR TALLER DE PILATES 22 HRS	CH 3123
06/11/2018	5304058	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-960		960	INSTRUCTOR TALLER DE LITERATURA 16 HRS	CH 3124
06/11/2018	5304058	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	960	960			CH 3124

06/11/2018	5304059	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-2520		2520	INSTRUCTOR TALLERDANZA FOLKLORICA EXTEN 42 HRS	CH 3125
06/11/2018	5304059	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	2520	2520		INSTRUCTOR TALLERDANZA FOLKLORICA EXTEN 42 HRS	CH 3125
06/11/2018	5304060	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-2160		2160	INSTRUCTOR TALLERDANZA FOLKLORICA EXTEN 36 HRS	CH 3126
06/11/2018	5304060	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	2160	2160			CH 3126
06/11/2018	5304061	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-1560		1560	INSTRUCTOR TALLER MANUALIDADES 26 HRS	CH 3127
06/11/2018	5304061	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1560	1560		INSTRUCTOR TALLER MANUALIDADES 26 HRS	CH 3127
06/11/2018	5304067	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-960		960	INSTRUCTOR TALLER DANZA FOLKL EXTENS 16 HRS	CH 3128
06/11/2018	5304067	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	960	960		INSTRUCTOR TALLER DANZA FOLKL EXTENS 16 HRS	CH 3128
06/11/2018	5304068	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-417		417	REEMBOLSO TALLER BAILE LATINO SEM AGO-DIC 2018	CH 3129
06/11/2018	5304068	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	417	417		REEMBOLSO TALLER BAILE LATINO SEM AGO-DIC 2018	CH 3129
08/11/2018	2100156	PA	113400001	Ant Contratistas C P	-448586.84		448586.84	GRUPO 3 ME CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO PASIVO
08/11/2018	2100156	PA	211300001	Contratistas por pagar CP	-1040257.41		1040257.41	GRUPO 3 ME CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO PASIVO
08/11/2018	2100156	PA	211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	1495289.46	1495289.46		GRUPO 3 ME CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO PASIVO
08/11/2018	2100156	PA	211700301	DIVO	-6445.21		6445.21	GRUPO 3 ME CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO PASIVO
08/11/2018	2304384	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	COMIS. BANC. 18
08/11/2018	2304384	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	COMIS. BANC. 18
08/11/2018	2304385	KR	113400001	Ant Contratistas C P	-239503.29		239503.29		T-0811181
08/11/2018	2304385	KR	211300001	Contratistas por pagar CP	-239503.28		239503.28	F.6C29 E1 CUARTO PARA BAÑO	T-0811181
08/11/2018	2304385	KR	523104391	Otros subsidios	479006.57	479006.57		F.6C29 E1 CUARTO PARA BAÑO	T-0811181
08/11/2018	2304386	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-19451.96		19451.96	MANT VEHIC SEG PUB	T-0811181
08/11/2018	2304386	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	19451.96	19451.96		MANT VEHIC SEG PUB	T-0811181
08/11/2018	2304461	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1109.49		1109.49	REEMBOLSO VARIAS FACTURAS VIATICOS CD GUANAJUA	VARIAS FACT
08/11/2018	2304461	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	500	500		REEMB FACT SIX 3660 COMBUSTIBLE SALIDA GTO REUN	VARIAS FACT
08/11/2018	2304461	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	72	72		REEMB A 1453107 VIATICOS NACIONALES (CASETAS)	VARIAS FACT
08/11/2018	2304461	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	87	87		REEMB FACT C 260605 VIATICOS NACIONALES (CASETAS	VARIAS FACT
08/11/2018	2304461	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	90	90		REEMB FACT C4F83 VIATICOS NACIONALES (CASETAS)	VARIAS FACT
08/11/2018	2304461	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	35.5	35.5		REEMB FACT GTO 3713 CONSUMO SALIDA CD GTO REUN	VARIAS FACT
08/11/2018	2304461	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	195.99	195.99		REEMB FACT M 20980 VIATICOS NACIONALES (CASETAS)	VARIAS FACT
08/11/2018	2304461	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	87	87		REEMB FACT U 50379 VIATICOS NACIONALES (CASETAS)	VARIAS FACT
08/11/2018	2304461	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	42	42		REEMB FACT V 386436 VIATICOS NACIONALES (CASETAS	VARIAS FACT
08/11/2018	2304479	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-121.5		121.5	REEMB FACT F11163 MATERIAL MURALES URBANOS NOV	FACT F11163
08/11/2018	2304479	KR	512402491	Materiales diversos	121.5	121.5		REEMB FACT F11163 MATERIAL MURALES URBANOS NOV	FACT F11163
08/11/2018	2304480	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-420.01		420.01	REEMB FACT FA1783 MATERIAL MURALES URBANOS NOV	FACT FA1783
08/11/2018	2304480	KR	512402491	Materiales diversos	420.01	420.01		REEMB FACT FA1783 MATERIAL MURALES URBANOS NOV	FACT FA1783
08/11/2018	2304488	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-488599.23		488599.23	FAC.2387 REC BASURA	T-0611181
08/11/2018	2304488	KR	513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	488599.23	488599.23		FAC.2387 REC BASURA	T-0611181
08/11/2018	2304781	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 0811181 IVA INCL	081118101
08/11/2018	2304781	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 0811181 IVA INCL	081118101
08/11/2018	2304853	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-7792		7792	PUBLICACION DOF CONVOCATORIA PUBLICA VEH SEG P	COTIZACION
08/11/2018	2304853	KR	513903921	Otros impuestos y derechos	7792	7792		PUBLICACION DOF CONVOCATORIA PUBLICA VEH SEG P	COTIZACION
08/11/2018	5304022	KZ	111200220	0332744607 FORTAFIN 2017	-1040257.41		1040257.41	GRUPO 3 ME CONSTRUCCIONES SA DE CV	T-811184
08/11/2018	5304022	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	1040257.41	1040257.41		GRUPO 3 ME CONSTRUCCIONES SA DE CV	T-811184
08/11/2018	5304023	KZ	111200220	0332744607 FORTAFIN 2017	-5.8		5.8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	COMIS. BANC. 18
08/11/2018	5304023	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMIS. BANC. 18
08/11/2018	5304024	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-239503.28		239503.28	F.6C29 CUARTOS BAÑO	T-0811181
08/11/2018	5304024	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	239503.28	239503.28		F.6C29 CUARTOS BAÑO	T-0811181
08/11/2018	5304025	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-19451.96		19451.96	MANT VEHIC SEG PUB	T-0811181
08/11/2018	5304025	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	19451.96	19451.96		MANT VEHIC SEG PUB	T-0811181
08/11/2018	5304119	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-488599.23		488599.23	FAC.2387 REC BASURA	T-0611181
08/11/2018	5304119	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	488599.23	488599.23		FAC.2387 REC BASURA	T-0611181
08/11/2018	5304123	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	420.01	420.01		REEMB FACT FA1783 MATERIAL MURALES URBANOS NOV	FACT FA1783
08/11/2018	5304123	KZ	512402491	Materiales diversos	-420.01		420.01	REEMB FACT FA1783 MATERIAL MURALES URBANOS NOV	FACT FA1783
08/11/2018	5304124	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	121.5	121.5		REEMB FACT F11163 MATERIAL MURALES URBANOS NOV	FACT F11163
08/11/2018	5304124	KZ	512402491	Materiales diversos	-121.5		121.5	REEMB FACT F11163 MATERIAL MURALES URBANOS NOV	FACT F11163
08/11/2018	5304360	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5800		5800	FACT 158 PUBLICIDAD EL IDEAL MENSAJE DE RESULTAD	0811181
08/11/2018	5304360	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5800	5800		FACT 158 PUBLICIDAD EL IDEAL MENSAJE DE RESULTAD	0811181
08/11/2018	5304361	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 0811181 IVA INCL	081118101
08/11/2018	5304361	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 0811181 IVA INCL	081118101
08/11/2018	5304468	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-7792		7792	PUBLICACION DOF CONVOCATORIA PUBLICA VEH SEG P	0811182
08/11/2018	5304468	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	7792	7792		PUBLICACION DOF CONVOCATORIA PUBLICA VEH SEG P	0811182
09/11/2018	2100157	PA	113400001	Ant Contratistas C P	-1046702.62		1046702.62	GRUPO 3 ME CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO PASIVO
09/11/2018	2100157	PA	211300001	Contratistas por pagar CP	-975489.59		975489.59	GRUPO 3 ME CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO PASIVO
09/11/2018	2100157	PA	211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	2030946.29	2030946.29		GRUPO 3 ME CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO PASIVO
09/11/2018	2100157	PA	211700301	DIVO	-8754.08		8754.08	GRUPO 3 ME CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO PASIVO
09/11/2018	2304396	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-16664		16664	JOSE ANTONIO LOPEZ MEDINA	BECAS FORTASEC
09/11/2018	2304396	KR	524204421	Becas	16664	16664		JOSE ANTONIO LOPEZ MEDINA	BECAS FORTASEC
09/11/2018	2304398	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	COMIS. BANC. 18
09/11/2018	2304398	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	COMIS. BANC. 18
09/11/2018	2304459	KR	112300003	Gastos por Comprobar	-8000		8000	COMPROBACION CH 42773 DICTAMEN MEDICO EMPLEAD	CH 42773
09/11/2018	2304459	KR	211700001	IMPUESTO CEDULAR	-89.88		89.88	RETEN CEDULAR JUAN REYNOSO CAMPOS RECJ530120A	CH 42773
09/11/2018	2304459	KR	211700004	ISR H. PROFESIONALES	-898.88		898.88	RETENCION ISR JUAN REYNOSO CAMPOS RECJ530120AH	CH 42773
09/11/2018	2304459	KR	322002016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	8988.76	8988.76		COMPROBACION CH 42773 DICTAMEN MEDICO EMPLEAD	CH 42773
09/11/2018	2304490	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-2321794.62		2321794.62	PAGO DAP SEPTIEMBRE	T-4117001
09/11/2018	2304490	KR	513103112	Alumbrado público	2321794.62	2321794.62		PAGO DAP SEPTIEMBRE	T-4117001
09/11/2018	2304782	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-50873		50873	AJUSTE CARGA CONECTADA ANTES DE MEDICION PAL M	AJUSTE 2136/2018
09/11/2018	2304782	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	50873	50873		AJUSTE CARGA CONECTADA ANTES DE MEDICION PAL M	AJUSTE 2136/2018
09/11/2018	2304784	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-797		797	SERV TELEFONICO CENTRO CASSA GERVACIO MENDOZ	RECIBO TELMEX
09/11/2018	2304784	KR	513103141	Servicio telefonía tradicional	797	797		SERV TELEFONICO CENTRO CASSA GERVACIO MENDOZ	RECIBO TELMEX
09/11/2018	2304785	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1598		1598	SERV TELEFONICO BIBLIOTECA JESUS GUISA MES OCT	RECIBO TELMEX
09/11/2018	2304785	KR	513103141	Servicio telefonía tradicional	1598	1598		SERV TELEFONICO BIBLIOTECA JESUS GUISA MES OCT	RECIBO TELMEX
09/11/2018	2304834	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-10440		10440	REM 1180 PAGO 1/10 SIST ADMON Y CONTROL PROP INM	REMISION 1180
09/11/2018	2304834	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	10440	10440		REM 1180 PAGO 1/10 SIST ADMON Y CONTROL PROP INM	REMISION 1180
09/11/2018	5304027	KZ	111200222	0357623198 FORTASEG F 2018	-16664		16664	JOSE ANTONIO LOPEZ MEDINA	T-911182
09/11/2018	5304027	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	16664	16664		JOSE ANTONIO LOPEZ MEDINA	T-911182
09/11/2018	5304028	KZ	111200220	0332744607 FORTAFIN 2017	-5.8		5.8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	COMIS. BANC. 18
09/11/2018	5304028	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMIS. BANC. 18
09/11/2018	5304121	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-2321794.62		2321794.62	PAGO DAP SEPTIEMBRE	T-4117001
09/11/2018	5304121	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	2321794.62	2321794.62		PAGO DAP SEPTIEMBRE	T-4117001
09/11/2018	5304180	KZ	111200220	0332744607 FORTAFIN 2017	-975489.59		975489.59	GRUPO 3 ME CONSTRUCCIONES SA DE CV	T-911185
09/11/2018	5304180	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	975489.59	975489.59		GRUPO 3 ME CONSTRUCCIONES SA DE CV	T-911185
09/11/2018	5304362	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-50873		50873	AJUSTE CARGA CONECTADA ANTES DE MEDICION PAL M	0911181
09/11/2018	5304362	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	50873	50873		AJUSTE CARGA CONECTADA ANTES DE MEDICION PAL M	0911181
09/11/2018	5304363	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-797		797	SERV TELEFONICO CENTRO CASSA GERVACIO MENDOZ	0911182
09/11/2018	5304363	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	797	797		SERV TELEFONICO CENTRO CASSA GERVACIO MENDOZ	0911182
09/11/2018	5304364	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1598		1598	SERV TELEFONICO BIBLIOTECA JESUS GUISA MES OCT	0911183
09/11/2018	5304364	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	1598	1598		SERV TELEFONICO BIBLIOTECA JESUS GUISA MES OCT	0911183
09/11/2018	5304365	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-782		782	SERV TELEFONICO CENTRO CASSA CUPAREO MES OCTU	0911184
09/11/2018	5304365	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	782	782		SERV TELEFONICO CENTRO CASSA CUPAREO MES OCTU	0911184
09/11/2018	5304366	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3803		3803	SERV ENER ELEC UNIDAD DEPORTIVA NORTE 24AGO-24	0911185

09/11/2018	5304366	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	3803	3803		SERV ENER ELEC UNIDAD DEPORTIVA NORTE 24AGO-24(	0911185
09/11/2018	5304367	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-589		589	SERV ENER ELEC OFICINA ADMON PANTEONES 24AGO-2	0911186
09/11/2018	5304367	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	589	589		SERV ENER ELEC OFICINA ADMON PANTEONES 24AGO-2	0911186
12/11/2018	1100633	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	247.7	247.7		TRAS. CANCELACION BORDERIA 2018	TRAS. CANCELACI
12/11/2018	1100633	SA	111200230	0593420261 BORDERIA 2018	-247.7		247.7	TRAS. CANCELACION BORDERIA 2018	TRAS. CANCELACI
12/11/2018	2304399	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-13167		13167	SERV ENER ELEC UNIDAD DEPORTIVA SUR 05OCT-05NO	RECIBO CFE
12/11/2018	2304399	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	13167	13167		SERV ENER ELEC UNIDAD DEPORTIVA SUR 05OCT-05NO	RECIBO CFE
12/11/2018	2304403	KR	211700301	DIVO	36683	36683		GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	PAGO DIVOS
12/11/2018	2304403	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-36683		36683	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	PAGO DIVOS
12/11/2018	2304404	KR	211700301	DIVO	9900	9900		GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	PAGO DIVOS
12/11/2018	2304404	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-9900		9900	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	PAGO DIVOS
12/11/2018	2304405	KR	211700301	DIVO	8198	8198		GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	PAGO DIVOS
12/11/2018	2304405	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-8198		8198	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	PAGO DIVOS
12/11/2018	2304406	KR	211700301	DIVO	20132	20132		GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	PAGO DIVOS
12/11/2018	2304406	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-20132		20132	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	PAGO DIVOS
12/11/2018	2304465	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-224636.56		224636.56	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1°Q NOVIEMBRE 201	DIF-SALV-074/18
12/11/2018	2304465	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	224636.56	224636.56		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1°Q NOVIEMBRE 201	DIF-SALV-074/18
12/11/2018	2304466	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-7201		7201	REINTEGRO RECIBO 20495 CUOTAS SANITARIOS EL CAR	RECIBO 20495
12/11/2018	2304466	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	7201	7201		REINTEGRO RECIBO 20495 CUOTAS SANITARIOS EL CAR	RECIBO 20495
12/11/2018	2304467	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-583		583	REINTEGRO RECIBO 20496 CUOTAS SANITARIOS EL SAB	RECIBO 20496
12/11/2018	2304467	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	583	583		REINTEGRO RECIBO 20496 CUOTAS SANITARIOS EL SAB	RECIBO 20496
12/11/2018	2304468	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-701		701	REINTEGRO RECIBO 20497 CUOTAS SANITARIOS EL SAB	RECIBO 20497
12/11/2018	2304468	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	701	701		REINTEGRO RECIBO 20497 CUOTAS SANITARIOS EL SAB	RECIBO 20497
12/11/2018	2304855	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-9280		9280	FACT 938FE PUBLICIDAD GTO SUR NOTICIAS OCT 2018	FACT 938FE
12/11/2018	2304855	KR	513603661	Servicio de creación y difusión contenido exclusiv	9280	9280		FACT 938FE PUBLICIDAD GTO SUR NOTICIAS OCT 2018	FACT 938FE
12/11/2018	2305049	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-22713		22713	SERV ENER ELEC EDIF SEGURIDAD PUBLICA 08OCT-06N	RECIBO CFE
12/11/2018	2305049	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	22713	22713		SERV ENER ELEC EDIF SEGURIDAD PUBLICA 08OCT-06N	RECIBO CFE
12/11/2018	2305063	KR	211700214	DESCUENTO SEGURO ARGOS	850	850		SEGUROS ARGOS 1A. Q. OCTUBRE 2018	SEGUROS ARGOS
12/11/2018	2305063	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-850		850	SEGUROS ARGOS 1A. Q. OCTUBRE 2018	SEGUROS ARGOS
12/11/2018	2305064	KR	211700214	DESCUENTO SEGURO ARGOS	850	850		SEGUROS ARGOS 2A. Q. OCTUBRE 2018	SEGUROS ARGOS
12/11/2018	2305064	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-850		850	SEGUROS ARGOS 2A. Q. OCTUBRE 2018	SEGUROS ARGOS
12/11/2018	5304031	KZ	111200220	0332744607 FORTAFIN 2017	-36683		36683	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	C-1
12/11/2018	5304031	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	36683	36683		GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	C-1
12/11/2018	5304032	KZ	111200227	0593420243 FORTAFIN 2018	-9900		9900	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	C-1
12/11/2018	5304032	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	9900	9900		GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	C-1
12/11/2018	5304033	KZ	111200227	0593420243 FORTAFIN 2018	-8198		8198	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	C-2
12/11/2018	5304033	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	8198	8198		GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	C-2
12/11/2018	5304034	KZ	111200231	0593420270 PDR 2018	-20132		20132	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	C-1
12/11/2018	5304034	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	20132	20132		GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	C-1
12/11/2018	5304664	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-850		850	SEGUROS ARGOS 1A. Q. OCTUBRE 2018	SEGUROS ARGOS
12/11/2018	5304664	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	850	850		SEGUROS ARGOS 1A. Q. OCTUBRE 2018	SEGUROS ARGOS
12/11/2018	5304669	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-850		850	SEGUROS ARGOS 2A. Q. OCTUBRE 2018	SEGUROS ARGOS
12/11/2018	5304669	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	850	850		SEGUROS ARGOS 2A. Q. OCTUBRE 2018	SEGUROS ARGOS
13/11/2018	1100684	SA	111200026	883012143 NOMINA	3493092.19	3493092.19		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
13/11/2018	1100684	SA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-3493092.19		3493092.19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
13/11/2018	1600125	DG	112300003	Gastos por Comprobar	-40000		40000	FERIA PUEBLOS MAGICOS Y NOCHES MAGICAS COMPRO	CH 49261
13/11/2018	1600125	DG	211700002	ISR ARRENDAMIENTO	-75.52		75.52	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO FOGR43070579A	CH 49261
13/11/2018	1600125	DG	211700007	RETENCION IVA	-80.56		80.56	RETENCION IVA FOGR43070579A	CH 49261
13/11/2018	1600125	DG	211900001	Otras ctas por pagar CP	-112.38		112.38	REEMBOLSO COMPROBACION CH 49261	CH 49261
13/11/2018	1600125	DG	513803821	Gastos de orden social y cultural	74.98	74.98			CH 49261
13/11/2018	1600125	DG	513803821	Gastos de orden social y cultural	5800	5800		RENTA EQUIPO AUDIO EVENTO NOCHES MAGICAS F 3f6d	CH 49261
13/11/2018	1600125	DG	513803821	Gastos de orden social y cultural	7093.01	7093.01		SONORIZACION GPO SHEIKS NOCHES MAGICAS F 7140F	CH 49261
13/11/2018	1600125	DG	513803821	Gastos de orden social y cultural	2221.48	2221.48		SERVICIO CFE EVENTO NOCHES MAGICAS F D0078	CH 49261
13/11/2018	1600125	DG	513803821	Gastos de orden social y cultural	55.12	55.12		COMPRA MATERIAL COMPLEMENTARIO FERIA PUEBLOS	CH 49261
13/11/2018	1600125	DG	513803821	Gastos de orden social y cultural	6000	6000		ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL FERIA PUEBLOS MAGICO F	CH 49261
13/11/2018	1600125	DG	513803821	Gastos de orden social y cultural	4176	4176		SOUVENIRS AUTORIDADSFERIA PUEBLOS MAGICOS F C4	CH 49261
13/11/2018	1600125	DG	513803821	Gastos de orden social y cultural	770	770		GASOLINA A FERIA PUEBLOS MAGICOS FAC E 26994	CH 49261
13/11/2018	1600125	DG	513803821	Gastos de orden social y cultural	598.8	598.8		COMBUSTIBLE A FERIA PUEBLOS MAGICOS FAC A 26991	CH 49261
13/11/2018	1600125	DG	513803821	Gastos de orden social y cultural	598.8	598.8		COMBUSTIBLE FERIA PUEBLOS MAGICOS FAC E 26992	CH 49261
13/11/2018	1600125	DG	513803821	Gastos de orden social y cultural	900.2	900.2		COMBUSTIBLE FERIA PUEBLOS MAGICOS FAC E 26993	CH 49261
13/11/2018	1600125	DG	513803821	Gastos de orden social y cultural	350	350		ALIMENTOS EVENTO FERIA PUEBLOS MAGICOS FAC B 42	CH 49261
13/11/2018	1600125	DG	513803821	Gastos de orden social y cultural	2819.98	2819.98		MAT COMPLEMENTARIO FERIA PUEBLOS MAGICOS F B38	CH 49261
13/11/2018	1600125	DG	513803821	Gastos de orden social y cultural	65	65		ALIMENTOS EVENTO FERIA PUEBLOS MAGICOS FAC 868	CH 49261
13/11/2018	1600125	DG	513803821	Gastos de orden social y cultural	2350.01	2350.01		HOSPEDAJE FERIA PUEBLOS MAGICOS FAC E836A	CH 49261
13/11/2018	1600125	DG	513803821	Gastos de orden social y cultural	4400	4400		ARREGLOS FLORALES FERIA PUEBLOS MAGICOS FAC 80	CH 49261
13/11/2018	1600125	DG	513803821	Gastos de orden social y cultural	450	450		VTA VERDURA EVENTO FERIA PUEBLOS MAGICOS F 645(	CH 49261
13/11/2018	1600125	DG	513803821	Gastos de orden social y cultural	876.08	876.08		HOSPEDAJE FERIA PUEBLOS MAGICOS FAC 24930	CH 49261
13/11/2018	1600125	DG	513803821	Gastos de orden social y cultural	143	143		PEAJES A FERIA PUEBLOS MAGICOS FAC 42542	CH 49261
13/11/2018	1600125	DG	513803821	Gastos de orden social y cultural	261	261		PEAJES A FERIA PUEBLOS MAGICOS FAC e980b	CH 49261
13/11/2018	1600125	DG	513803821	Gastos de orden social y cultural	265	265		CONSUMO EVENTO FERIA PUEBLOS MAGICOS FAC F 58	CH 49261
13/11/2018	1600137	HR	111200026	883012143 NOMINA	-157885.12		157885.12	"MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. (1A. NOM NOV 2018)	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600137	HR	211700006	ISR NOMINA	-42451.9		42451.9	1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600137	HR	211700204	DESCUENTO CAJA LIBERTAD	-541		541	1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600137	HR	211700205	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	-36507.36		36507.36	1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600137	HR	511101111	Dietas	21553.2	21553.2		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600137	HR	511101111	Dietas	197578.5	197578.5		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600137	HR	511501531	Prestaciones de retiro	1795.38	1795.38		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600137	HR	511501531	Prestaciones de retiro	16458.3	16458.3		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600141	HR	111200026	883012143 NOMINA	-4460.73		4460.73	C-4333 ROBERTO MANZANAREZ (1A. Q. NOV 2018)	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600141	HR	111200026	883012143 NOMINA	-291731.39		291731.39	MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. (1A. Q. NOV 2018)	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600141	HR	112200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	19697.69	19697.69		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600141	HR	112200003	AJUSTES POR DIFERENCIAS	0.07	0.07		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600141	HR	211700006	ISR NOMINA	-23059.83		23059.83	1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600141	HR	211700204	DESCUENTO CAJA LIBERTAD	-7255		7255	1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600141	HR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	-1069		1069	1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600141	HR	525104511	Pensiones	307878.19	307878.19		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600149	HR	111200026	883012143 NOMINA	-42905.16		42905.16	"MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. (1A. NOM NOV 2018)	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600149	HR	111200026	883012143 NOMINA	-14301.72		14301.72	CH-4339 WENDY CASTILLERO ORZUNA 1A. Q. NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600149	HR	111200026	883012143 NOMINA	-14301.72		14301.72	CH-4340 NICOLAS ORTEGA GARCIA 1A. Q. NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600149	HR	111200026	883012143 NOMINA	-14301.72		14301.72	CH-4341 ALICIA TAPIA SANCEN 1A. Q. NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600149	HR	111200026	883012143 NOMINA	-14301.72		14301.72	CH-4342 HUGO LANUZA 1A. Q. NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600149	HR	111200026	883012143 NOMINA	-14301.72		14301.72	CH-4343 JORGE LUIS ZAMORA 1A. Q. NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600149	HR	111200026	883012143 NOMINA	-14301.72		14301.72	CH-4344 LUZ MARIA ZAVALA PALMERIN 1A. Q. NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600149	HR	111200026	883012143 NOMINA	-15408.92		15408.92	CH-4345 ENRIQUE VILLAGOMEZ CORTES 1A. Q. NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600149	HR	111200026	883012143 NOMINA	-13760.72		13760.72	CH-4338 MARINA AGUILAR CARAPIA 1A. Q. NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600149	HR	211700006	ISR NOMINA	-42451.9		42451.9	1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600149	HR	211700204	DESCUENTO CAJA LIBERTAD	-541		541	1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600149	HR	211700205	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	-36507.36		36507.36	1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600149	HR	511101111	Dietas	21553.2	21553.2		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018

13/11/2018	1600149	HR	511101111	Dietas	197578.5	197578.5		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600149	HR	511501531	Prestaciones de retiro	1795.38	1795.38		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600149	HR	511501531	Prestaciones de retiro	16458.3	16458.3		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	111200026	883012143 NOMINA	-30840.93		30840.93	C-4333 ROBERTO MANZANAREZ 1A. Q. NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	111200026	883012143 NOMINA	-2278419.15		2278419.15	MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. 1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	112200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	14031.64	14031.64		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	112200003	AJUSTES POR DIFERENCIAS	0.03	0.03		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	211700006	ISR NOMINA	-327797.26		327797.26	1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	211700204	DESCUENTO CAJA LIBERTAD	-197376		197376	1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	211700205	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	-6765.38		6765.38	1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	-24092		24092	1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	211700209	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	-6073.56		6073.56	1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	211700209	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	-27741		27741	1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	211700209	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	-42850		42850	1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	211700211	DESCUENTO CREDITO FAMSA PROMOBIEN	-6212.68		6212.68	1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	211700214	DESCUENTO SEGURO ARGOS	-850		850	1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	211700215	OTRAS DEDUCCIONES	-12147.15		12147.15	1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	211700215	OTRAS DEDUCCIONES	-695.18		695.18	1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	40608.45	40608.45		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	2927.65	2927.65		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	31058.09	31058.09		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	30449.07	30449.07		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	12787.22	12787.22		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	130009.99	130009.99		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	74001.07	74001.07		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	9881.82	9881.82		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	45504.63	45504.63		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	110647.33	110647.33		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	73683.85	73683.85		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	17990.67	17990.67		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	109454.38	109454.38		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	13154.81	13154.81		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	28556.44	28556.44		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	52645.05	52645.05		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	26019.49	26019.49		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	14485.26	14485.26		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	63659.55	63659.55		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	41185.94	41185.94		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	12113.94	12113.94		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	32710.95	32710.95		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	17728.52	17728.52		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	1383660.73	1383660.73		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	21333.01	21333.01		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	46480.9	46480.9		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	20624.99	20624.99		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	65423.62	65423.62		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	27395.88	27395.88		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	27482.97	27482.97		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	75973.14	75973.14		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	15443.43	15443.43		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	12787.05	12787.05		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	13743.88	13743.88		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	11748.1	11748.1		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	125446.11	125446.11		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511101131	Sueldos Base	37021.21	37021.21		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511301322	Prima Dominical	317.38	317.38		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511501531	Prestaciones de retiro	3382.69	3382.69		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	38929.8	38929.8		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6073.56	6073.56		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511501592	Otras prestaciones	20200	20200		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	2290	2290		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1600152	HR	511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	806	806		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	1900255	DR	112300003	Gastos por Comprobar	3000	3000		SUSANA MONTALVO HERNANADEZ	GASTOS POR COM
13/11/2018	1900255	DR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3000		3000	SUSANA MONTALVO HERNANDEZ	GASTOS POR COM
13/11/2018	2304408	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-367		367	SERV ENER ELEC ESTACIONAMIENTO MPAL 04SEPT-02N	RECIBO CFE
13/11/2018	2304408	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	367	367		SERV ENER ELEC ESTACIONAMIENTO MPAL 04SEPT-02N	RECIBO CFE
13/11/2018	2304557	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-16531.8		16531.8	CONSUMO COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS	FACT E 27270
13/11/2018	2304557	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	2361.1	2361.1		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO URBANO Y E	FACT E 27270
13/11/2018	2304557	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	400.2	400.2		CONSUMO COMBUSTIBLE ADMON PARQUE EL SABINAL	FACT E 27270
13/11/2018	2304557	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	600.3	600.3		CONSUMO COMBUSTIBLE COORD DEPORTES	FACT E 27270
13/11/2018	2304557	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	800.4	800.4		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO RURAL	FACT E 27270
13/11/2018	2304557	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1007.5	1007.5		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO SOCIAL	FACT E 27270
13/11/2018	2304557	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1200.6	1200.6		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR SALUD CONTROL CANINO	FACT E 27270
13/11/2018	2304557	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	4424.2	4424.2		CONSUMO COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR EVENTOS E	FACT E 27270
13/11/2018	2304557	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	800.4	800.4		CONSUMO COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL	FACT E 27270
13/11/2018	2304557	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	500.2	500.2		CONSUMO COMBUSTIBLE COORD ATENCION AL MIGRAN	FACT E 27270
13/11/2018	2304557	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1375.4	1375.4		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR FISCALIZACION	FACT E 27270
13/11/2018	2304557	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2201.1	2201.1		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR OBRAS PUBLICAS	FACT E 27270
13/11/2018	2304557	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	860.4	860.4		CONSUMO COMBUSTIBLE SECRETARIA H AYUNTAMIENT	FACT E 27270
13/11/2018	2304665	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-4640		4640	FACT 33 RENTA EQ AUDIO,VIDEO,CIRC CERR TOMA PRO	FACT 33
13/11/2018	2304665	KR	513203291	Otros Arrendamientos	4640	4640		FACT 33 RENTA EQ AUDIO,VIDEO,CIRC CERR TOMA PRO	FACT 33
13/11/2018	2304666	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-13920		13920	FACT 36 VIDEO TOMA PROTESTA H AYUNTAMIENTO 18-2	FACT 36
13/11/2018	2304666	KR	513603651	Serv de la industria fílmica sonido y del video	13920	13920		FACT 36 VIDEO TOMA PROTESTA H AYUNTAMIENTO 18-2	FACT 36
13/11/2018	2304669	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-10010.7		10010.7	FACT A 842 RENTA INMUEBLE FCO MADERO 610, OCT 20	FACT A 842
13/11/2018	2304669	KR	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	10010.7	10010.7		FACT A 842 RENTA INMUEBLE FCO MADERO 610, OCT 20	FACT A 842
13/11/2018	2304675	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1979.96		1979.96	FACT C625A MTTO VEHICULAR CHEVROLET TORNADO P	FACT C625A
13/11/2018	2304675	KR	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	1239.98	1239.98		FACT C625A BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS	FACT C625A
13/11/2018	2304675	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	739.98	739.98		FACT C625A RECTIFICADO DISCOS, CAMBIO BALATAS	FACT C625A
13/11/2018	2304854	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-15080		15080	FACT FE1DE RENTA EQ AUDIO/VIDEO VERBENA TOMA PR	FACT FE1DE
13/11/2018	2304854	KR	513203291	Otros Arrendamientos	15080	15080		FACT FE1DE RENTA EQ AUDIO/VIDEO VERBENA TOMA PR	FACT FE1DE
13/11/2018	2304899	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-4366.24		4366.24	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR OBRAS PUBLICAS	CF/DAJ/001/2018
13/11/2018	2304899	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-46020.57		46020.57	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR OBRAS PUBLICAS	CF/DAJ/001/2018
13/11/2018	2304899	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	50386.81	50386.81		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR OBRAS PUBLICAS	CF/DAJ/001/2018
13/11/2018	2304900	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-2476.15		2476.15	RET ISR INDEM EXEMPLEADO COORD DEPORTES	CF/DAJ/002/2018
13/11/2018	2304900	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-46262.06		46262.06	INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD DEPORTES	CF/DAJ/002/2018
13/11/2018	2304900	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	48738.21	48738.21		INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD DEPORTES	CF/DAJ/002/2018
13/11/2018	2304901	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-4240.47		4240.47	RET ISR INDEM EXEMPLEADO OFICIALIA MAYOR	CF/DAJ/003/2018
13/11/2018	2304901	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-55875.48		55875.48	INDEMNIZACION EXEMPLEADO OFICIALIA MAYOR	CF/DAJ/003/2018
13/11/2018	2304901	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	60115.95	60115.95		INDEMNIZACION EXEMPLEADO OFICIALIA MAYOR	CF/DAJ/003/2018

13/11/2018	2304902	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-17192.95		17192.95	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR FISCALIZACION Y ALC	CF/DAJ/004/2018
13/11/2018	2304902	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-117557.01		117557.01	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR FISCALIZACION Y ALC	CF/DAJ/004/2018
13/11/2018	2304902	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	134749.96	134749.96		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR FISCALIZACION Y ALC	CF/DAJ/004/2018
13/11/2018	2304903	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-3502.36		3502.36	RET ISR INDEM EXEMPLEADO COORD EDUCACION	CF/DAJ/005/2018
13/11/2018	2304903	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-52858.87		52858.87	INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD EDUCACION	CF/DAJ/005/2018
13/11/2018	2304903	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	56361.23	56361.23		INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD EDUCACION	CF/DAJ/005/2018
13/11/2018	2304904	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-1965.66		1965.66	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SALUD	CF/DAJ/008/2018
13/11/2018	2304904	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-43370		43370	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SALUD	CF/DAJ/008/2018
13/11/2018	2304904	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	45335.66	45335.66		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SALUD	CF/DAJ/008/2018
13/11/2018	2304905	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-2243.43		2243.43	RET ISR INDEM EXEMPLEADO COORD AT'N AL MIGRANTE	CF/DAJ/010/2018
13/11/2018	2304905	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-36321.99		36321.99	INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD AT'N AL MIGRANT	CF/DAJ/010/2018
13/11/2018	2304905	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	38565.42	38565.42		INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD AT'N AL MIGRANT	CF/DAJ/010/2018
13/11/2018	2304906	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-41.33		41.33	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SALUD	CF/DAJ/011/2018
13/11/2018	2304906	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-7311.86		7311.86	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SALUD	CF/DAJ/011/2018
13/11/2018	2304906	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	7353.19	7353.19		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SALUD	CF/DAJ/011/2018
13/11/2018	2304907	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-1205.27		1205.27	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR DESARROLLO ECONOI	CF/DAJ/014/2018
13/11/2018	2304907	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-31364.91		31364.91	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DESARROLLO ECONO	CF/DAJ/014/2018
13/11/2018	2304907	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	32570.18	32570.18		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DESARROLLO ECONO	CF/DAJ/014/2018
13/11/2018	2304908	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-4560.45		4560.45	RET ISR INDEM EXEMPLEADO COORD DEPORTES	CF/DAJ/015/2018
13/11/2018	2304908	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-63202.08		63202.08	INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD DEPORTES	CF/DAJ/015/2018
13/11/2018	2304908	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	67762.53	67762.53		INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD DEPORTES	CF/DAJ/015/2018
13/11/2018	2304909	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-6402.46		6402.46	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DESPACHO PRESIDENCIA	CF/DAJ/016/2018
13/11/2018	2304909	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-63772.5		63772.5	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DESPACHO PRESIDENCIA	CF/DAJ/016/2018
13/11/2018	2304909	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	70174.96	70174.96		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DESPACHO PRESIDENCIA	CF/DAJ/016/2018
13/11/2018	2304910	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-2099.66		2099.66	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR FISCALIZACION Y ALC	CF/DAJ/017/2018
13/11/2018	2304910	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-26359.86		26359.86	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR FISCALIZACION Y ALC	CF/DAJ/017/2018
13/11/2018	2304910	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	28459.52	28459.52		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR FISCALIZACION Y ALC	CF/DAJ/017/2018
13/11/2018	2304911	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-23649.95		23649.95	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DESPACHO PRESIDENCIA	CF/DAJ/019/2018
13/11/2018	2304911	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-142111		142111	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DESPACHO PRESIDENCIA	CF/DAJ/019/2018
13/11/2018	2304911	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	165760.95	165760.95		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DESPACHO PRESIDENCIA	CF/DAJ/019/2018
13/11/2018	2304912	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-361.62		361.62	RET ISR INDEM EXEMPLEADO ADMON RASTRO MPAL	CF/DAJ/019/2018
13/11/2018	2304912	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-31376.5		31376.5	INDEMNIZACION EXEMPLEADO ADMON RASTRO MPAL	CF/DAJ/019/2018
13/11/2018	2304912	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	31738.12	31738.12		INDEMNIZACION EXEMPLEADO ADMON RASTRO MPAL	CF/DAJ/019/2018
13/11/2018	2304913	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-276.75		276.75	RET ISR INDEM EXEMPLEADO TESORERIA MUNICIPAL	CF/DAJ/020/2018
13/11/2018	2304913	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-27868.26		27868.26	INDEMNIZACION EXEMPLEADO TESORERIA MUNICIPAL	CF/DAJ/020/2018
13/11/2018	2304913	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	28145.01	28145.01		INDEMNIZACION EXEMPLEADO TESORERIA MUNICIPAL	CF/DAJ/020/2018
13/11/2018	2304914	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-95.55		95.55	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPAL	CF/DAJ/021/2018
13/11/2018	2304914	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-28994.44		28994.44	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/021/2018
13/11/2018	2304914	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	29089.99	29089.99		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/021/2018
13/11/2018	2304915	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-3348.06		3348.06	RET ISR INDEM EXEMPLEADO COORD AT'N CIUDADANA	CF/DAJ/022/2018
13/11/2018	2304915	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-55631.73		55631.73	INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD AT'N CIUDADANA	CF/DAJ/022/2018
13/11/2018	2304915	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	58979.79	58979.79		INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD AT'N CIUDADANA	CF/DAJ/022/2018
13/11/2018	2304916	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-365.6		365.6	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SALUD	CF/DAJ/023/2018
13/11/2018	2304916	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-21800.97		21800.97	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SALUD	CF/DAJ/023/2018
13/11/2018	2304916	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	22166.57	22166.57		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SALUD	CF/DAJ/023/2018
13/11/2018	2304917	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-202.93		202.93	RET ISR INDEM EXEMPLEADO COORD EDUCACION	CF/DAJ/024/2018
13/11/2018	2304917	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-28122.18		28122.18	INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD EDUCACION	CF/DAJ/024/2018
13/11/2018	2304917	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	28325.11	28325.11		INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD EDUCACION	CF/DAJ/024/2018
13/11/2018	2304918	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-314.05		314.05	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPAL	CF/DAJ/025/2018
13/11/2018	2304918	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-18991.83		18991.83	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/025/2018
13/11/2018	2304918	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	19305.88	19305.88		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/025/2018
13/11/2018	2304919	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-870.46		870.46	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR DESARROLLO SOCIAL	CF/DAJ/026/2018
13/11/2018	2304919	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-36204.27		36204.27	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DESARROLLO SOCIA	CF/DAJ/026/2018
13/11/2018	2304919	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	37074.73	37074.73		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DESARROLLO SOCIA	CF/DAJ/026/2018
13/11/2018	2304920	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-252.88		252.88	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPAL	CF/DAJ/027/2018
13/11/2018	2304920	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-18763.42		18763.42	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/027/2018
13/11/2018	2304920	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	19016.3	19016.3		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/027/2018
13/11/2018	2304921	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-314.93		314.93	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SALUD	CF/DAJ/029/2018
13/11/2018	2304921	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-30716.59		30716.59	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SALUD	CF/DAJ/029/2018
13/11/2018	2304921	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	31031.52	31031.52		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SALUD	CF/DAJ/029/2018
13/11/2018	2304922	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-4723.41		4723.41	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SALUD	CF/DAJ/029/2018
13/11/2018	2304922	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-45223.36		45223.36	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SALUD	CF/DAJ/029/2018
13/11/2018	2304922	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	49946.77	49946.77		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SALUD	CF/DAJ/029/2018
13/11/2018	2304923	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-3300.79		3300.79	RET ISR INDEM EXEMPLEADO SECRETARIA H AYUNTAMI	CF/DAJ/030/2018
13/11/2018	2304923	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-44445.34		44445.34	INDEMNIZACION EXEMPLEADO SECRETARIA H AYUNTAM	CF/DAJ/030/2018
13/11/2018	2304923	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	47746.13	47746.13		INDEMNIZACION EXEMPLEADO SECRETARIA H AYUNTAM	CF/DAJ/030/2018
13/11/2018	2304924	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-3307.58		3307.58	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPAL	CF/DAJ/031/2018
13/11/2018	2304924	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-50373.81		50373.81	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/031/2018
13/11/2018	2304924	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	53681.39	53681.39		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/031/2018
13/11/2018	2304925	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-1939.75		1939.75	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPAL	CF/DAJ/032/2018
13/11/2018	2304925	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-40742.28		40742.28	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/032/2018
13/11/2018	2304925	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	42682.03	42682.03		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/032/2018
13/11/2018	2304926	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-3716.52		3716.52	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPAL	CF/DAJ/034/2018
13/11/2018	2304926	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-54592.52		54592.52	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/034/2018
13/11/2018	2304926	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	58309.04	58309.04		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/034/2018
13/11/2018	2304927	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-2161.85		2161.85	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR OBRAS PUBLICAS	CF/DAJ/035/2018
13/11/2018	2304927	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-27953.52		27953.52	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR OBRAS PUBLICAS	CF/DAJ/035/2018
13/11/2018	2304927	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	30115.37	30115.37		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR OBRAS PUBLICAS	CF/DAJ/035/2018
13/11/2018	2304928	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-345.71		345.71	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPAL	CF/DAJ/036/2018
13/11/2018	2304928	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-19215.5		19215.5	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/036/2018
13/11/2018	2304928	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	19561.21	19561.21		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/036/2018
13/11/2018	2304929	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-19121.82		19121.82	INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD DEPORTES	CF/DAJ/037/2018
13/11/2018	2304929	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	19121.82	19121.82		INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD DEPORTES	CF/DAJ/037/2018
13/11/2018	2304930	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-236.19		236.19	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPAL	CF/DAJ/039/2018
13/11/2018	2304930	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-31506.51		31506.51	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/039/2018
13/11/2018	2304930	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	31742.7	31742.7		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/039/2018
13/11/2018	2304931	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-414.31		414.31	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPAL	CF/DAJ/040/2018
13/11/2018	2304931	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-27545.25		27545.25	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/040/2018
13/11/2018	2304931	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	27959.56	27959.56		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/040/2018
13/11/2018	2304932	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-240.55		240.55	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PUB	CF/DAJ/042/2018
13/11/2018	2304932	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-8399.89		8399.89	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PU	CF/DAJ/042/2018
13/11/2018	2304932	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	8640.44	8640.44		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PU	CF/DAJ/042/2018
13/11/2018	2304933	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-371.25		371.25	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR OBRAS PUBLICAS	CF/DAJ/045/2018
13/11/2018	2304933	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-22288.76		22288.76	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR OBRAS PUBLICAS	CF/DAJ/045/2018
13/11/2018	2304933	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	22660.01	22660.01		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR OBRAS PUBLICAS	CF/DAJ/045/2018
13/11/2018	2304934	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-4283.32		4283.32	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR FISCALIZACION Y ALC	CF/DAJ/033/2018
13/11/2018	2304934	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-39136.95		39136.95	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR FISCALIZACION Y ALC	CF/DAJ/033/2018
13/11/2018	2304934	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	43420.27	43420.27		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR FISCALIZACION Y ALC	CF/DAJ/033/2018
13/11/2018	2304941	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-363.83		363.83	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPAL	CF/DAJ/043/2018

13/11/2018	2304941	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-23872.96		23872.96	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/043/2018
13/11/2018	2304941	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	24236.79	24236.79		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/043/2018
13/11/2018	2304942	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-2439.26		2439.26	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PUB	CF/DAJ/044/2018
13/11/2018	2304942	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-45253.08		45253.08	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PU	CF/DAJ/044/2018
13/11/2018	2304942	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	47692.34	47692.34		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PU	CF/DAJ/044/2018
13/11/2018	2304943	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-2351.98		2351.98	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPAL	CF/DAJ/046/2018
13/11/2018	2304943	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-44267.57		44267.57	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/046/2018
13/11/2018	2304943	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	46619.55	46619.55		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/046/2018
13/11/2018	2304944	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-385.95		385.95	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPAL	CF/DAJ/047/2018
13/11/2018	2304944	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-24080.16		24080.16	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/047/2018
13/11/2018	2304944	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	24466.11	24466.11		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/047/2018
13/11/2018	2304945	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-6668.47		6668.47	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR OBRAS PUBLICAS	CF/DAJ/048/2018
13/11/2018	2304945	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-68603.2		68603.2	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR OBRAS PUBLICAS	CF/DAJ/048/2018
13/11/2018	2304945	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	75271.67	75271.67		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR OBRAS PUBLICAS	CF/DAJ/048/2018
13/11/2018	2304946	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-3232.01		3232.01	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPAL	CF/DAJ/049/2018
13/11/2018	2304946	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-55188.27		55188.27	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/049/2018
13/11/2018	2304946	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	58420.28	58420.28		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/049/2018
13/11/2018	2304947	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-408.44		408.44	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPAL	CF/DAJ/050/2018
13/11/2018	2304947	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-27229.44		27229.44	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/050/2018
13/11/2018	2304947	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	27637.88	27637.88		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/050/2018
13/11/2018	2304948	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-150.83		150.83	RET ISR INDEM EXEMPLEADO COORD DEPORTES	CF/DAJ/050/2018
13/11/2018	2304948	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-32398.26		32398.26	INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD DEPORTES	CF/DAJ/050/2018
13/11/2018	2304948	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	32549.09	32549.09		INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD DEPORTES	CF/DAJ/050/2018
13/11/2018	2304949	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-371.25		371.25	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPAL	CF/DAJ/051/2018
13/11/2018	2304949	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-22288.76		22288.76	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/051/2018
13/11/2018	2304949	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	22660.01	22660.01		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/051/2018
13/11/2018	2304950	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-238.15		238.15	RET ISR INDEM EXEMPLEADO UNIDAD MPAL DE PLANEA	CF/DAJ/054/2018
13/11/2018	2304950	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-29066.49		29066.49	INDEMNIZACION EXEMPLEADO UNIDAD MPAL DE PLANE/	CF/DAJ/054/2018
13/11/2018	2304950	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	29304.64	29304.64		INDEMNIZACION EXEMPLEADO UNIDAD MPAL DE PLANE/	CF/DAJ/054/2018
13/11/2018	2304951	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-371.27		371.27	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPAL	CF/DAJ/055/2018
13/11/2018	2304951	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-22289.02		22289.02	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/055/2018
13/11/2018	2304951	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	22660.29	22660.29		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/055/2018
13/11/2018	2304952	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-343.81		343.81	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR OBRAS PUBLICAS	CF/DAJ/056/2018
13/11/2018	2304952	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-22299.85		22299.85	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR OBRAS PUBLICAS	CF/DAJ/056/2018
13/11/2018	2304952	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	22643.66	22643.66		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR OBRAS PUBLICAS	CF/DAJ/056/2018
13/11/2018	2304953	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-373.85		373.85	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPAL	CF/DAJ/057/2018
13/11/2018	2304953	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-25085.65		25085.65	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/057/2018
13/11/2018	2304953	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	25459.5	25459.5		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/057/2018
13/11/2018	2304954	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-400.31		400.31	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPAL	CF/DAJ/058/2018
13/11/2018	2304954	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-25832.33		25832.33	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/058/2018
13/11/2018	2304954	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	26232.64	26232.64		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/058/2018
13/11/2018	2304955	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-1155.38		1155.38	RET ISR INDEM EXEMPLEADO OFICIALIA MAYOR	CF/DAJ/060/2018
13/11/2018	2304955	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-26607.06		26607.06	INDEMNIZACION EXEMPLEADO OFICIALIA MAYOR	CF/DAJ/060/2018
13/11/2018	2304955	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	27762.44	27762.44		INDEMNIZACION EXEMPLEADO OFICIALIA MAYOR	CF/DAJ/060/2018
13/11/2018	2304956	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-747.95		747.95	RET ISR INDEM EXEMPLEADO OFICIALIA MAYOR	CF/DAJ/061/2018
13/11/2018	2304956	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-24256.48		24256.48	INDEMNIZACION EXEMPLEADO OFICIALIA MAYOR	CF/DAJ/061/2018
13/11/2018	2304956	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	25004.43	25004.43		INDEMNIZACION EXEMPLEADO OFICIALIA MAYOR	CF/DAJ/061/2018
13/11/2018	2304957	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-309.37		309.37	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPAL	CF/DAJ/062/2018
13/11/2018	2304957	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-33010.8		33010.8	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/062/2018
13/11/2018	2304957	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	33320.17	33320.17		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/062/2018
13/11/2018	2304958	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-340.74		340.74	RET ISR INDEM EXEMPLEADO COORD EDUCACION	CF/DAJ/064/2018
13/11/2018	2304958	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-26274.75		26274.75	INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD EDUCACION	CF/DAJ/064/2018
13/11/2018	2304958	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	26615.49	26615.49		INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD EDUCACION	CF/DAJ/064/2018
13/11/2018	2304959	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-295.72		295.72	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPAL	CF/DAJ/067/2018
13/11/2018	2304959	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-16169.56		16169.56	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/067/2018
13/11/2018	2304959	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	16465.28	16465.28		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/067/2018
13/11/2018	2304960	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-460.01		460.01	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPAL	CF/DAJ/073/2018
13/11/2018	2304960	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-37422.97		37422.97	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/073/2018
13/11/2018	2304960	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	37882.98	37882.98		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/073/2018
13/11/2018	2304961	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-2815.17		2815.17	RET ISR INDEM EXEMPLEADO OFICIALIA MAYOR	CF/DAJ/075/2018
13/11/2018	2304961	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-47763.49		47763.49	INDEMNIZACION EXEMPLEADO OFICIALIA MAYOR	CF/DAJ/075/2018
13/11/2018	2304961	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	50578.66	50578.66		INDEMNIZACION EXEMPLEADO OFICIALIA MAYOR	CF/DAJ/075/2018
13/11/2018	2304962	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-377.1		377.1	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPAL	CF/DAJ/076/2018
13/11/2018	2304962	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-25543.64		25543.64	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/076/2018
13/11/2018	2304962	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	25920.74	25920.74		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/076/2018
13/11/2018	2304963	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-346.4		346.4	RET ISR INDEM EXEMPLEADO COORD EDUCACION	CF/DAJ/077/2018
13/11/2018	2304963	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-26409.04		26409.04	INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD EDUCACION	CF/DAJ/077/2018
13/11/2018	2304963	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	26755.44	26755.44		INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD EDUCACION	CF/DAJ/077/2018
13/11/2018	2304964	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-353.37		353.37	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPAL	CF/DAJ/078/2018
13/11/2018	2304964	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-19953.72		19953.72	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/078/2018
13/11/2018	2304964	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	20307.09	20307.09		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/078/2018
13/11/2018	2304965	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-1834.26		1834.26	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SALUD	CF/DAJ/079/2018
13/11/2018	2304965	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-39747.72		39747.72	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SALUD	CF/DAJ/079/2018
13/11/2018	2304965	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	41581.98	41581.98		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SALUD	CF/DAJ/079/2018
13/11/2018	2304966	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-2174.91		2174.91	RET ISR INDEM EXEMPLEADO COORD EDUCACION	CF/DAJ/080/2018
13/11/2018	2304966	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-45981.45		45981.45	INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD EDUCACION	CF/DAJ/080/2018
13/11/2018	2304966	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	48156.36	48156.36		INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD EDUCACION	CF/DAJ/080/2018
13/11/2018	2304967	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-333.26		333.26	RET ISR INDEM EXEMPLEADO COORD EDUCACION	CF/DAJ/081/2018
13/11/2018	2304967	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-25152.87		25152.87	INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD EDUCACION	CF/DAJ/081/2018
13/11/2018	2304967	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	25486.13	25486.13		INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD EDUCACION	CF/DAJ/081/2018
13/11/2018	2304968	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-315.92		315.92	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPAL	CF/DAJ/082/2018
13/11/2018	2304968	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-34542.8		34542.8	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/082/2018
13/11/2018	2304968	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	34858.72	34858.72		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/082/2018
13/11/2018	2304969	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-1916.14		1916.14	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPAL	CF/DAJ/083/2018
13/11/2018	2304969	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-46232.12		46232.12	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/083/2018
13/11/2018	2304969	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	48148.26	48148.26		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/083/2018
13/11/2018	2304970	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-2388.86		2388.86	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR TURISMO	CF/DAJ/084/2018
13/11/2018	2304970	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-29370.54		29370.54	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR TURISMO	CF/DAJ/084/2018
13/11/2018	2304970	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	31759.4	31759.4		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR TURISMO	CF/DAJ/084/2018
13/11/2018	2304971	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-327.97		327.97	RET ISR INDEM EXEMPLEADO COORD AT'N A LA JUVENTI	CF/DAJ/086/2018
13/11/2018	2304971	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-21896.27		21896.27	INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD AT'N A LA JUVENT	CF/DAJ/086/2018
13/11/2018	2304971	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	22224.24	22224.24		INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD AT'N A LA JUVENT	CF/DAJ/086/2018
13/11/2018	2304972	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-414.31		414.31	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPAL	CF/DAJ/087/2018
13/11/2018	2304972	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-27545.28		27545.28	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/087/2018
13/11/2018	2304972	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	27959.59	27959.59		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/087/2018
13/11/2018	2304973	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-3025.15		3025.15	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPAL	CF/DAJ/089/2018
13/11/2018	2304973	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-51565.82		51565.82	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/089/2018
13/11/2018	2304973	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	54590.97	54590.97		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/089/2018
13/11/2018	2304974	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-2305.52		2305.52	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR DESARROLLO URBANO	CF/DAJ/091/2018

13/11/2018	2304974	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-29158.85		29158.85	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DESARROLLO URBAN	CF/DAJ/091/2018
13/11/2018	2304974	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	31464.37	31464.37		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DESARROLLO URBAN	CF/DAJ/091/2018
13/11/2018	2304975	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-812.58		812.58	RET ISR INDEM EXEMPLEADO COORD EDUCACION	CF/DAJ/092/2018
13/11/2018	2304975	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-28133.78		28133.78	INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD EDUCACION	CF/DAJ/092/2018
13/11/2018	2304975	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	28946.36	28946.36		INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD EDUCACION	CF/DAJ/092/2018
13/11/2018	2304976	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-3823.36		3823.36	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PUB	CF/DAJ/093/2018
13/11/2018	2304976	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-39793		39793	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PU	CF/DAJ/093/2018
13/11/2018	2304976	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	43616.36	43616.36		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PU	CF/DAJ/093/2018
13/11/2018	2304977	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3581.46		3581.46	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/095/2018
13/11/2018	2304977	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	3581.46	3581.46		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/095/2018
13/11/2018	2304978	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3581.46		3581.46	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/096/2018
13/11/2018	2304978	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	3581.46	3581.46		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/096/2018
13/11/2018	2304979	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-312.53		312.53	RET ISR INDEM EXEMPLEADO INSTITUTO DE LA MUJER	CF/DAJ/097/2018
13/11/2018	2304979	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-29590.22		29590.22	INDEMNIZACION EXEMPLEADO INSTITUTO DE LA MUJER	CF/DAJ/097/2018
13/11/2018	2304979	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	29902.75	29902.75		INDEMNIZACION EXEMPLEADO INSTITUTO DE LA MUJER	CF/DAJ/097/2018
13/11/2018	2304980	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3569.54		3569.54	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/098/2018
13/11/2018	2304980	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	3569.54	3569.54		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/098/2018
13/11/2018	2304981	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3569.54		3569.54	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/099/2018
13/11/2018	2304981	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	3569.54	3569.54		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/099/2018
13/11/2018	2304982	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3465.89		3465.89	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/100/2018
13/11/2018	2304982	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	3465.89	3465.89		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/100/2018
13/11/2018	2304983	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3569.68		3569.68	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/101/2018
13/11/2018	2304983	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	3569.68	3569.68		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/101/2018
13/11/2018	2304984	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3569.54		3569.54	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/103/2018
13/11/2018	2304984	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	3569.54	3569.54		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/103/2018
13/11/2018	2304985	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-240.06		240.06	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SALUD	CF/DAJ/104/2018
13/11/2018	2304985	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-31881.12		31881.12	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SALUD	CF/DAJ/104/2018
13/11/2018	2304985	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	32121.18	32121.18		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SALUD	CF/DAJ/104/2018
13/11/2018	2304986	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-5323.41		5323.41	RET ISR INDEM EXEMPLEADO CONTRALORIA	CF/DAJ/105/2018
13/11/2018	2304986	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-47613.2		47613.2	INDEMNIZACION EXEMPLEADO CONTRALORIA	CF/DAJ/105/2018
13/11/2018	2304986	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	52936.61	52936.61		INDEMNIZACION EXEMPLEADO CONTRALORIA	CF/DAJ/105/2018
13/11/2018	2304987	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-4046.61		4046.61	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/106/2018
13/11/2018	2304987	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	4046.61	4046.61		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/106/2018
13/11/2018	2304988	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-3303.9		3303.9	RET ISR INDEM EXEMPLEADO TESORERIA MUNICIPAL	CF/DAJ/108/2018
13/11/2018	2304988	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-40159.4		40159.4	INDEMNIZACION EXEMPLEADO TESORERIA MUNICIPAL	CF/DAJ/108/2018
13/11/2018	2304988	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	43463.3	43463.3		INDEMNIZACION EXEMPLEADO TESORERIA MUNICIPAL	CF/DAJ/108/2018
13/11/2018	2304989	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-2363.02		2363.02	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR FISCALIZACION Y ALC	CF/DAJ/109/2018
13/11/2018	2304989	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-36482.13		36482.13	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR FISCALIZACION Y ALC	CF/DAJ/109/2018
13/11/2018	2304989	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	38845.15	38845.15		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR FISCALIZACION Y ALC	CF/DAJ/109/2018
13/11/2018	2304990	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3890.99		3890.99	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/110/2018
13/11/2018	2304990	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	3890.99	3890.99		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/110/2018
13/11/2018	2304991	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3569.54		3569.54	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/111/2018
13/11/2018	2304991	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	3569.54	3569.54		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/111/2018
13/11/2018	2304992	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-30.53		30.53	RET ISR INDEM EXEMPLEADO OFICIALIA MAYOR	CF/DAJ/112/2018
13/11/2018	2304992	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3819.84		3819.84	INDEMNIZACION EXEMPLEADO OFICIALIA MAYOR	CF/DAJ/112/2018
13/11/2018	2304992	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	3850.37	3850.37		INDEMNIZACION EXEMPLEADO OFICIALIA MAYOR	CF/DAJ/112/2018
13/11/2018	2304993	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3569.54		3569.54	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/113/2018
13/11/2018	2304993	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	3569.54	3569.54		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/113/2018
13/11/2018	2304994	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-710.55		710.55	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR DESARROLLO URBAN	CF/DAJ/115/2018
13/11/2018	2304994	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-30143.17		30143.17	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DESARROLLO URBAN	CF/DAJ/115/2018
13/11/2018	2304994	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	30853.72	30853.72		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DESARROLLO URBAN	CF/DAJ/115/2018
13/11/2018	2304995	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3569.54		3569.54	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/116/2018
13/11/2018	2304995	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	3569.54	3569.54		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/116/2018
13/11/2018	2304996	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3499.75		3499.75	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/117/2018
13/11/2018	2304996	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	3499.75	3499.75		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/117/2018
13/11/2018	2304997	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-1978.49		1978.49	RET ISR INDEM EXEMPLEADO COORD AT'N AL MIGRANTE	CF/DAJ/118/2018
13/11/2018	2304997	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-47502.6		47502.6	INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD AT'N AL MIGRANT	CF/DAJ/118/2018
13/11/2018	2304997	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	49481.09	49481.09		INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD AT'N AL MIGRANT	CF/DAJ/118/2018
13/11/2018	2304998	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3135.63		3135.63	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/120/2018
13/11/2018	2304998	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	3135.63	3135.63		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/120/2018
13/11/2018	2304999	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-4271.52		4271.52	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/121/2018
13/11/2018	2304999	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	4271.52	4271.52		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/121/2018
13/11/2018	2305000	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3592.82		3592.82	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/122/2018
13/11/2018	2305000	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	3592.82	3592.82		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/122/2018
13/11/2018	2305001	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3569.54		3569.54	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/123/2018
13/11/2018	2305001	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	3569.54	3569.54		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/123/2018
13/11/2018	2305002	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-4271.52		4271.52	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/124/2018
13/11/2018	2305002	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	4271.52	4271.52		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/124/2018
13/11/2018	2305003	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3569.54		3569.54	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/125/2018
13/11/2018	2305003	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	3569.54	3569.54		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/125/2018
13/11/2018	2305004	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-232.54		232.54	RET ISR INDEM EXEMPLEADO OBRAS PUBLICAS	CF/DAJ/126/2018
13/11/2018	2305004	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-21024.53		21024.53	INDEMNIZACION EXEMPLEADO OBRAS PUBLICAS	CF/DAJ/126/2018
13/11/2018	2305004	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	21257.07	21257.07		INDEMNIZACION EXEMPLEADO OBRAS PUBLICAS	CF/DAJ/126/2018
13/11/2018	2305005	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3373.59		3373.59	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/130/2018
13/11/2018	2305005	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	3373.59	3373.59		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/130/2018
13/11/2018	2305006	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-1734.67		1734.67	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PUB	CF/DAJ/130/2018
13/11/2018	2305006	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-40072.92		40072.92	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PU	CF/DAJ/130/2018
13/11/2018	2305006	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	41807.59	41807.59		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PU	CF/DAJ/130/2018
13/11/2018	2305048	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1920		1920	REEM FACT 90755/771C2 GARRAFONES AGUA P/SEG PUB	FACT 90755/771C2
13/11/2018	2305048	KR	512202211	Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub	992	992		REEM FACT 771C2 GARRAFONES DE AGUA P/SEG PUBLI	FACT 90755/771C2
13/11/2018	2305048	KR	512202211	Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub	928	928		REEM FACT 90755 GARRAFONES DE AGUA P/SEG PUBLI	FACT 90755/771C2
13/11/2018	2305060	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-30.53		30.53	RET ISR INDEM EXEMPLEADO OFICIALIA MAYOR	CF/DAJ/112/2018
13/11/2018	2305060	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3819.84		3819.84	INDEMNIZACION EXEMPLEADO OFICIALIA MAYOR	CF/DAJ/112/2018
13/11/2018	2305060	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	3850.37	3850.37		INDEMNIZACION EXEMPLEADO OFICIALIA MAYOR	CF/DAJ/112/2018
13/11/2018	2305072	KR	211700205	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	43272.74	43272.74		FONDO DE AHORRO SINDICO Y REGIDORES	CH-4332
13/11/2018	2305072	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-43272.74		43272.74	FONDO DE AHORRO REGIDORES	CH-4332
13/11/2018	2305073	KR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	25161	25161		PENSIONES ALIMENTICIAS 1A. Q. NOVIEMBRE 2018	CH-4334
13/11/2018	2305073	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-25161		25161	PENSIONES ALIMENTICIAS 1A. Q. NOVIEMBRE 2018	CH-4334
13/11/2018	2305074	KR	211700209	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	27741	27741		PRESTAMO SINDICAL 1A. Q. NOV 2018	CH-4335
13/11/2018	2305074	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-27741		27741	PRESTAMO SINDICAL 1A. Q. NOV 2018	CH-4335
13/11/2018	2305075	KR	211700209	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	6073.56	6073.56		CUOTA SINDICAL 1A. Q. NOV 2018	CH-4336
13/11/2018	2305075	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-6073.56		6073.56	CUOTA SINDICAL 1A. Q. NOV 2018	CH-4336
13/11/2018	2305077	KR	211700209	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	42850	42850		DESCUENTO SINDICAL 1A. Q. NOV 2018	CH-4337
13/11/2018	2305077	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-42850		42850	DESCUENTO SINDICAL 1A. Q. NOV 2018	CH-4337
13/11/2018	2305078	KR	211700215	OTRAS DEDUCCIONES	695.18	695.18		REINTEGRO POR PAGO EN EXCESO	CH-4346
13/11/2018	2305078	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-695.18		695.18	REINTEGRO POR PAGO EN EXCESO	CH-4346
13/11/2018	4600003	HZ	111200026	883012143 NOMINA	157885.12	157885.12		"MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. (1A. NOM NOV 2018)	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	4600003	HZ	211700006	ISR NOMINA	42451.9	42451.9		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	4600003	HZ	211700204	DESCUENTO CAJA LIBERTAD	541	541		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018

13/11/2018	4600003	HZ	211700205	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	36507.36	36507.36		1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	4600003	HZ	511101111	Dietas	-21553.2		21553.2	1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	4600003	HZ	511101111	Dietas	-197578.5		197578.5	1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	4600003	HZ	511501531	Prestaciones de retiro	-1795.38		1795.38	1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	4600003	HZ	511501531	Prestaciones de retiro	-16458.3		16458.3	1A. NOM NOV 2018	1A NOM NOV 2018
13/11/2018	5304035	KZ	111200223	0357623200 FORTASEG M 2018	-3000		3000	SUSANA MONTALVO HERNANDEZ	T-1311181
13/11/2018	5304035	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3000	3000		SUSANA MONTALVO HERNANDEZ	T-1311181
13/11/2018	5304508	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-15340.19		15340.19	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR OBRAS PUBL	49318
13/11/2018	5304508	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	15340.19	15340.19			49318
13/11/2018	5304509	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-15420.68		15420.68	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD DEPORTE	49319
13/11/2018	5304509	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	15420.68	15420.68			49319
13/11/2018	5304510	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-18625.16		18625.16	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO OFICIALIA MAYOR	49320
13/11/2018	5304510	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	18625.16	18625.16			49320
13/11/2018	5304511	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-39185.67		39185.67	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR FISCALIZACIO	49321
13/11/2018	5304511	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	39185.67	39185.67			49321
13/11/2018	5304512	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-17619.62		17619.62	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD EDUCACI	49322
13/11/2018	5304512	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	17619.62	17619.62			49322
13/11/2018	5304513	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-14456.66		14456.66	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SALUD	49323
13/11/2018	5304513	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	14456.66	14456.66			49323
13/11/2018	5304514	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-18161		18161	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD AT'N MIG	49324
13/11/2018	5304514	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	18161	18161			49324
13/11/2018	5304516	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-7311.86		7311.86	PAGO UNICO INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SALUD	49325
13/11/2018	5304516	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	7311.86	7311.86		PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SALUD	49325
13/11/2018	5304518	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-9797.19		9797.19	PAGO 2 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DESARROLLO	49326
13/11/2018	5304518	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	9797.19	9797.19			49326
13/11/2018	5304519	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-10454.97		10454.97	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DESARROLLO	49327
13/11/2018	5304519	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	10454.97	10454.97			49327
13/11/2018	5304525	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-21067.36		21067.36	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD DEPORTE	49328
13/11/2018	5304525	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	21067.36	21067.36			49328
13/11/2018	5304527	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-21257.5		21257.5	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DESPACHO PRES	49329
13/11/2018	5304527	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	21257.5	21257.5			49329
13/11/2018	5304528	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-8786.62		8786.62	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR FISCALIZACIO	49330
13/11/2018	5304528	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	8786.62	8786.62			49330
13/11/2018	5304529	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-35527.75		35527.75	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DESPACHO PRES	49331
13/11/2018	5304529	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	35527.75	35527.75			49331
13/11/2018	5304531	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-15688.25		15688.25	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO ADMON RASTRO	49332
13/11/2018	5304531	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	15688.25	15688.25			49332
13/11/2018	5304533	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-9289.42		9289.42	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO TESORERIA MUN	49333
13/11/2018	5304533	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	9289.42	9289.42			49333
13/11/2018	5304535	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-14497.22		14497.22	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49334
13/11/2018	5304535	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	14497.22	14497.22			49334
13/11/2018	5304538	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-18543.91		18543.91	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD AT'N CIUI	49335
13/11/2018	5304538	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	18543.91	18543.91			49335
13/11/2018	5304540	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-7266.99		7266.99	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SALUD	49336
13/11/2018	5304540	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	7266.99	7266.99			49336
13/11/2018	5304542	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-9374.06		9374.06	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD EDUCACI	49337
13/11/2018	5304542	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	9374.06	9374.06			49337
13/11/2018	5304544	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-9495.92		9495.92	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49338
13/11/2018	5304544	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	9495.92	9495.92			49338
13/11/2018	5304545	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-12068.09		12068.09	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DESARROLLO	49339
13/11/2018	5304545	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	12068.09	12068.09			49339
13/11/2018	5304546	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-6254.47		6254.47	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49340
13/11/2018	5304546	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6254.47	6254.47			49340
13/11/2018	5304547	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-10238.86		10238.86	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SALUD	49341
13/11/2018	5304547	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	10238.86	10238.86			49341
13/11/2018	5304548	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-15074.45		15074.45	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SALUD	49342
13/11/2018	5304548	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	15074.45	15074.45			49342
13/11/2018	5304549	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-22222.67		22222.67	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SECRETARIA H A	49343
13/11/2018	5304549	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	22222.67	22222.67			49343
13/11/2018	5304550	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-16791.27		16791.27	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49344
13/11/2018	5304550	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	16791.27	16791.27			49344
13/11/2018	5304551	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-13580.76		13580.76	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49345
13/11/2018	5304551	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	13580.76	13580.76			49345
13/11/2018	5304552	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-13045.65		13045.65	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR FISCALIZACIO	49346
13/11/2018	5304552	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	13045.65	13045.65			49346
13/11/2018	5304553	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-13648.13		13648.13	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49347
13/11/2018	5304553	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	13648.13	13648.13			49347
13/11/2018	5304554	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-6988.38		6988.38	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR OBRAS PUBL	49348
13/11/2018	5304554	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6988.38	6988.38			49348
13/11/2018	5304555	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-9607.75		9607.75	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49349
13/11/2018	5304555	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	9607.75	9607.75			49349
13/11/2018	5304556	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-6373.94		6373.94	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD DEPORTE	49350
13/11/2018	5304556	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6373.94	6373.94			49350
13/11/2018	5304557	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-10502.17		10502.17	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49351
13/11/2018	5304557	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	10502.17	10502.17			49351
13/11/2018	5304558	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-9181.75		9181.75	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49352
13/11/2018	5304558	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	9181.75	9181.75			49352
13/11/2018	5304559	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5968.24		5968.24	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49353
13/11/2018	5304559	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	5968.24	5968.24			49353
13/11/2018	5304560	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-15084.36		15084.36	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TR	49354
13/11/2018	5304560	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	15084.36	15084.36			49354
13/11/2018	5304561	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-7429.58		7429.58	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR OBRAS PUBL	49355
13/11/2018	5304561	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	7429.58	7429.58			49355
13/11/2018	5304562	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-14755.85		14755.85	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49356
13/11/2018	5304562	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	14755.85	14755.85			49356
13/11/2018	5304563	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-6020.04		6020.04	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49357
13/11/2018	5304563	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6020.04	6020.04			49357
13/11/2018	5304564	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-17150.8		17150.8	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR OBRAS PUBL	49358
13/11/2018	5304564	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	17150.8	17150.8			49358
13/11/2018	5304565	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-18396.09		18396.09	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49359
13/11/2018	5304565	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	18396.09	18396.09			49359
13/11/2018	5304566	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-6807.36		6807.36	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49360
13/11/2018	5304566	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6807.36	6807.36			49360
13/11/2018	5304567	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-10799.42		10799.42	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD DEPORTE	49361
13/11/2018	5304567	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	10799.42	10799.42			49361
13/11/2018	5304568	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5572.19		5572.19	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49362
13/11/2018	5304568	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	5572.19	5572.19			49362
13/11/2018	5304569	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-9688.83		9688.83	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD PLANEAC	49363
13/11/2018	5304569	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	9688.83	9688.83			49363

13/11/2018	5304570	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5572.25		5572.25	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49364
13/11/2018	5304570	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	5572.25	5572.25			49364
13/11/2018	5304571	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-7433.28		7433.28	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR OBRAS PUBL	49365
13/11/2018	5304571	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	7433.28	7433.28			49365
13/11/2018	5304572	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-6271.41		6271.41	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49366
13/11/2018	5304572	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6271.41	6271.41			49366
13/11/2018	5304573	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-6458.08		6458.08	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49367
13/11/2018	5304573	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6458.08	6458.08			49367
13/11/2018	5304574	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-8869.02		8869.02	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO OFICIALIA MAYOR	49368
13/11/2018	5304574	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	8869.02	8869.02			49368
13/11/2018	5304575	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-6064.12		6064.12	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO OFICIALIA MAYOR	49369
13/11/2018	5304575	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6064.12	6064.12			49369
13/11/2018	5304576	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-8252.7		8252.7	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49370
13/11/2018	5304576	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	8252.7	8252.7			49370
13/11/2018	5304578	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-8758.25		8758.25	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD EDUCACI	49371
13/11/2018	5304578	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	8758.25	8758.25			49371
13/11/2018	5304580	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-4042.39		4042.39	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49372
13/11/2018	5304580	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	4042.39	4042.39			49372
13/11/2018	5304581	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-9355.74		9355.74	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49373
13/11/2018	5304581	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	9355.74	9355.74			49373
13/11/2018	5304582	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-11940.87		11940.87	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO OFICIALIA MAYOR	49374
13/11/2018	5304582	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	11940.87	11940.87			49374
13/11/2018	5304583	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-6385.91		6385.91	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49375
13/11/2018	5304583	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6385.91	6385.91			49375
13/11/2018	5304584	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-6602.26		6602.26	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD EDUCACI	49376
13/11/2018	5304584	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6602.26	6602.26			49376
13/11/2018	5304586	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-10000		10000	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49377
13/11/2018	5304586	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	10000	10000			49377
13/11/2018	5304587	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-9936.93		9936.93	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SALUD	49378
13/11/2018	5304587	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	9936.93	9936.93			49378
13/11/2018	5304588	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-15327.15		15327.15	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD EDUCACI	49379
13/11/2018	5304588	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	15327.15	15327.15			49379
13/11/2018	5304590	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-8384.29		8384.29	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD EDUCACI	49380
13/11/2018	5304590	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	8384.29	8384.29			49380
13/11/2018	5304591	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-8635.7		8635.7	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49381
13/11/2018	5304591	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	8635.7	8635.7			49381
13/11/2018	5304592	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-11558.03		11558.03	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49382
13/11/2018	5304592	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	11558.03	11558.03			49382
13/11/2018	5304593	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-9790.18		9790.18	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO TURISMO	49383
13/11/2018	5304593	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	9790.18	9790.18			49383
13/11/2018	5304594	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5474.07		5474.07	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD AT'N JUV	49384
13/11/2018	5304594	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	5474.07	5474.07			49384
13/11/2018	5304595	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-6886.31		6886.31	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49385
13/11/2018	5304595	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6886.31	6886.31			49385
13/11/2018	5304596	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-17188.6		17188.6	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49386
13/11/2018	5304596	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	17188.6	17188.6			49386
13/11/2018	5304598	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-7289.71		7289.71	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DESARROLLO	49387
13/11/2018	5304598	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	7289.71	7289.71			49387
13/11/2018	5304600	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-7033.44		7033.44	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD EDUCACI	49388
13/11/2018	5304600	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	7033.44	7033.44			49388
13/11/2018	5304603	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-9948.25		9948.25	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TR	49389
13/11/2018	5304603	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	9948.25	9948.25			49389
13/11/2018	5304606	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3581.46		3581.46	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49390
13/11/2018	5304606	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3581.46	3581.46		PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49390
13/11/2018	5304608	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3581.46		3581.46	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49391
13/11/2018	5304608	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3581.46	3581.46		PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49391
13/11/2018	5304611	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-7397.55		7397.55	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO INSTITUTO MUJE	49392
13/11/2018	5304611	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	7397.55	7397.55			49392
13/11/2018	5304613	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3569.54		3569.54	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49393
13/11/2018	5304613	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3569.54	3569.54		PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49393
13/11/2018	5304615	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3569.54		3569.54	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49394
13/11/2018	5304615	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3569.54	3569.54		PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49394
13/11/2018	5304617	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3465.89		3465.89	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49395
13/11/2018	5304617	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3465.89	3465.89		PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49395
13/11/2018	5304619	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3569.68		3569.68	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49396
13/11/2018	5304619	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3569.68	3569.68		PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49396
13/11/2018	5304620	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3569.54		3569.54	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49397
13/11/2018	5304620	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3569.54	3569.54		PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49397
13/11/2018	5304623	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-7970.28		7970.28	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SALUD	49398
13/11/2018	5304623	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	7970.28	7970.28			49398
13/11/2018	5304625	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-11903.3		11903.3	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO CONTRALORIA M	49399
13/11/2018	5304625	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	11903.3	11903.3			49399
13/11/2018	5304627	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-4046.61		4046.61	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49400
13/11/2018	5304627	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	4046.61	4046.61		PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49400
13/11/2018	5304629	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-10039.85		10039.85	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO TESORERIA MUN	49401
13/11/2018	5304629	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	10039.85	10039.85			49401
13/11/2018	5304632	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-12160.71		12160.71	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR FISCALIZACI	49402
13/11/2018	5304632	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	12160.71	12160.71			49402
13/11/2018	5304634	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3890.99		3890.99	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49403
13/11/2018	5304634	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3890.99	3890.99		PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49403
13/11/2018	5304636	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3569.54		3569.54	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49404
13/11/2018	5304636	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3569.54	3569.54		PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49404
13/11/2018	5304645	KZ	211700005	ISR INDEMNIZACION	30.53	30.53		RET ISR INDEM EXEMPLEADO OFICIALIA MAYOR	CF/DAJ/112/2018
13/11/2018	5304645	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3819.84	3819.84		INDEMNIZACION EXEMPLEADO OFICIALIA MAYOR	CF/DAJ/112/2018
13/11/2018	5304645	KZ	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	-3850.37		3850.37	INDEMNIZACION EXEMPLEADO OFICIALIA MAYOR	CF/DAJ/112/2018
13/11/2018	5304649	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3819.84		3819.84	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO OFICIALIA MAYOR	49405
13/11/2018	5304649	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3819.84	3819.84		PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO OFICIALIA MAYOR	49405
13/11/2018	5304653	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3569.54		3569.54	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49406
13/11/2018	5304653	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3569.54	3569.54		PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49406
13/11/2018	5304657	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-7535.79		7535.79	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DESARROLLO	49407
13/11/2018	5304657	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	7535.79	7535.79			49407
13/11/2018	5304659	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3569.54		3569.54	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49408
13/11/2018	5304659	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3569.54	3569.54		PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49408
13/11/2018	5304661	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3499.75		3499.75	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49409
13/11/2018	5304661	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3499.75	3499.75		PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49409
13/11/2018	5304663	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-11875.65		11875.65	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD AT'N MIG	49410
13/11/2018	5304663	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	11875.65	11875.65			49410
13/11/2018	5304665	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-4271.52		4271.52	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49412
13/11/2018	5304665	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	4271.52	4271.52		PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49412

13/11/2018	5304668	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3592.82		3592.82	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49413
13/11/2018	5304668	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3592.82	3592.82		PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49413
13/11/2018	5304670	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3569.54		3569.54	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49414
13/11/2018	5304670	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3569.54	3569.54		PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49414
13/11/2018	5304672	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-4271.52		4271.52	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49415
13/11/2018	5304672	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	4271.52	4271.52		PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49415
13/11/2018	5304673	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3569.54		3569.54	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49416
13/11/2018	5304673	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3569.54	3569.54		PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49416
13/11/2018	5304674	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-7008.17		7008.17	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR OBRAS PUBL	49417
13/11/2018	5304674	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	7008.17	7008.17			49417
13/11/2018	5304676	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3373.59		3373.59	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49418
13/11/2018	5304676	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3373.59	3373.59		PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49418
13/11/2018	5304678	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-10018.23		10018.23	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TR	49419
13/11/2018	5304678	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	10018.23	10018.23			49419
13/11/2018	5304680	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-8399.89		8399.89	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TR	49420
13/11/2018	5304680	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	8399.89	8399.89		PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TR	49420
13/11/2018	5304682	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3135.63		3135.63	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49422
13/11/2018	5304682	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3135.63	3135.63		PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	49422
13/11/2018	5304736	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-43272.74		43272.74	FONDO DE AHORRO REGIDORES	CH-4332
13/11/2018	5304736	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	43272.74	43272.74		FONDO DE AHORRO REGIDORES	CH-4332
13/11/2018	5304737	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-25161		25161	PENSIONES ALIMENTICIAS 1A. Q. NOVIEMBRE 2018	CH-4334
13/11/2018	5304737	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	25161	25161		PENSIONES ALIMENTICIAS 1A. Q. NOV 2018	CH-4334
13/11/2018	5304738	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-27741		27741	PRESTAMO SINDICAL 1A. Q. NOV 2018	CH-4335
13/11/2018	5304738	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	27741	27741		PRESTAMO SINDICAL 1A. Q. NOV 2018	CH-4335
13/11/2018	5304739	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-6073.56		6073.56	CUOTA SINDICAL 1A. Q. NOV 2018	CH-4336
13/11/2018	5304739	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6073.56	6073.56		CUOTA SINDICAL 1A. Q. NOV 2018	CH-4336
13/11/2018	5304740	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-42850		42850	DESCUENTO SINDICAL 1A. Q. NOV 2018	CH-4337
13/11/2018	5304740	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	42850	42850		DESCUENTO SINDICAL 1A. Q. NOV 2018	CH-4337
13/11/2018	5304741	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-695.18		695.18	REINTEGRO POR PAGO EN EXCESO	CH-4346
13/11/2018	5304741	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	695.18	695.18		REINTEGRO POR PAGO DE QUINCENA EN EXCESO	CH-4346
14/11/2018	1100635	SA	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	209961.81	209961.81		OF.OP-1481/18,DOP-0188/18	OF. OP-1481/18 D
14/11/2018	1100635	SA	111200228	0593420252 PISBCC 2018	-209961.81		209961.81	OF.OP-1481/18,DOP-0188/18	OF. OP-1481/18 D
14/11/2018	1100685	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	1416000	1416000		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
14/11/2018	1100685	SA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-1416000		1416000	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
14/11/2018	1100706	SA	211700003	ISR H. ASIMILADOS Y PROFESIONALES	899.75	899.75		RECL ISR SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-15NOV 2(	49426
14/11/2018	1100706	SA	211700006	ISR NOMINA	-899.75		899.75	RECL ISR SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01-15NOV 2(	49426
14/11/2018	1900256	DR	112300003	Gastos por Comprobar	4000	4000		JOSE REFUGIO TAVARES PRECIADO	GASTOS A COMPF
14/11/2018	1900256	DR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-4000		4000	JOSE REFUGIO TAVARES PRECIADO	GASTOS A COMPF
14/11/2018	2304433	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1170		1170	REEMB FACT A11876 CANDADOS PUERTAS MERCADO HI	FACT A11876
14/11/2018	2304433	KR	512902911	Herramientas menores	1170	1170		REEMB FACT A11876 CANDADOS PUERTAS MERCADO HI	FACT A11876
14/11/2018	2304786	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 1411183 IVA INCL	141118301
14/11/2018	2304786	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 1411183 IVA INCL	141118301
14/11/2018	2304788	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 1411184 IVA INCL	141118401
14/11/2018	2304788	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 1411184 IVA INCL	141118401
14/11/2018	2304789	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-205		205	SERV ENER ELEC BODEGA ARCH HIST INT110 30AGO-30(	RECIBO CFE
14/11/2018	2304789	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	205	205		SERV ENER ELEC BODEGA ARCH HIST INT110 30AGO-30(	RECIBO CFE
14/11/2018	2304790	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1675		1675	SERV ENER ELEC RELLENO SANITARIO 27SEP-29OCT	RECIBO CFE
14/11/2018	2304790	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	1675	1675		SERV ENER ELEC RELLENO SANITARIO 27SEP-29OCT	RECIBO CFE
14/11/2018	2304791	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-877		877	SERV ENER ELEC OFICINAS CATASTRO 30AGO-30OCT	RECIBO CFE
14/11/2018	2304791	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	877	877		SERV ENER ELEC OFICINAS CATASTRO 30AGO-30OCT	RECIBO CFE
14/11/2018	2304792	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-3118		3118	SERV ENER ELEC OFICNAS TURISMO 30AGO-30OCT	RECIBO CFE
14/11/2018	2304792	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	3118	3118		SERV ENER ELEC OFICNAS TURISMO 30AGO-30OCT	RECIBO CFE
14/11/2018	2304793	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5605		5605	SERV ENER ELEC OFNAS CATASTRO INT103 30AGO-30O(	RECIBO CFE
14/11/2018	2304793	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	5605	5605		SERV ENER ELEC OFNAS CATASTRO INT103 30AGO-30O(	RECIBO CFE
14/11/2018	2304794	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-110		110	SERV ENER ELEC BODEGA ARCH HIST INT106 30AGO-30(	RECIBO CFE
14/11/2018	2304794	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	110	110		SERV ENER ELEC BODEGA ARCH HIST INT106 30AGO-30(	RECIBO CFE
14/11/2018	2304795	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1562		1562	SERV ENER ELEC OFNAS CATASTRO INT108 30AGO-30O(	RECIBO CFE
14/11/2018	2304795	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	1562	1562		SERV ENER ELEC OFNAS CATASTRO INT108 30AGO-30O(	RECIBO CFE
14/11/2018	2304796	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1034		1034	SERV ENER ELEC MUSEO DE LA CD 04SEPT-02NOV	RECIBO CFE
14/11/2018	2304796	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	1034	1034		SERV ENER ELEC MUSEO DE LA CD 04SEPT-02NOV	RECIBO CFE
14/11/2018	2304797	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-190		190	SERV ENER ELEC BIBLI FEDERICO ESCOBEDO 30AGO-30	RECIBO CFE
14/11/2018	2304797	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	190	190		SERV ENER ELEC BIBLI FEDERICO ESCOBEDO 30AGO-30	RECIBO CFE
14/11/2018	2304798	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-190		190	SERV ENER ELEC PASILLOS MERCADO HGO 30AGO-30O(	RECIBO CFE
14/11/2018	2304798	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	190	190		SERV ENER ELEC PASILLOS MERCADO HGO 30AGO-30O(	RECIBO CFE
14/11/2018	2304799	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-710		710	SERV ENER ELEC OFICINA MERCADO HGO 30AGO-30OCT	RECIBO CFE
14/11/2018	2304799	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	710	710		SERV ENER ELEC OFICINA MERCADO HGO 30AGO-30OCT	RECIBO CFE
14/11/2018	2304800	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-2872		2872	SERV ENER ELEC RASTRO MUNICIPAL 05OCT-05NOV	RECIBO CFE
14/11/2018	2304800	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	2872	2872		SERV ENER ELEC RASTRO MUNICIPAL 05OCT-05NOV	RECIBO CFE
14/11/2018	2304801	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-942		942	SERV ENER ELEC INST ARCH HISTORICO 04SEP-02NOV	RECIBO CFE
14/11/2018	2304801	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	942	942		SERV ENER ELEC INST ARCH HISTORICO 04SEP-02NOV	RECIBO CFE
14/11/2018	2304802	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-573		573	SERV ENER ELEC TEATRO IDEAL 04SEP-02NOV	RECIBO CFE
14/11/2018	2304802	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	573	573		SERV ENER ELEC TEATRO IDEAL 04SEP-02NOV	RECIBO CFE
14/11/2018	2304813	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-564.67		564.67	INT DEV BOLETA INFRACCION 62552 COMPR 11312A 2017	EXP 1705/1SAL/17
14/11/2018	2304813	KR	513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	564.67	564.67		INT DEV BOLETA INFRACCION 62552 COMPR 11312A 2017	EXP 1705/1SAL/17
14/11/2018	2304814	KR	211700003	ISR H. ASIMILADOS Y PROFESIONALES	-899.75		899.75	RET ISR SALARIO CORRESPONDIENTES DEL 01-15NOV 2(	49426
14/11/2018	2304814	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-6300.25		6300.25	SALARIO CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 NOV 2018	49426
14/11/2018	2304814	KR	511101131	Sueldos Base	7200	7200		SALARIO CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 NOV 2018	49426
14/11/2018	2304815	KR	211700006	ISR NOMINA	-2231.83		2231.83	RET ISR SALARIO PEND 10-15OCT Y DEL 01-15NOV 2018	49427
14/11/2018	2304815	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-11068.17		11068.17	SALARIO PENDIENT 10-15 OCT Y DEL 01 AL 15 NOV 2018	49427
14/11/2018	2304815	KR	511101131	Sueldos Base	13300	13300		SALARIO PENDIENT 10-15 OCT Y DEL 01 AL 15 NOV 2018	49427
14/11/2018	2304817	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-12500		12500	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 201	FACT GTO-022005
14/11/2018	2304817	KR	524304451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	12500	12500		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 201	FACT GTO-022005
14/11/2018	2304852	KR	211700003	ISR H. ASIMILADOS Y PROFESIONALES	-3454.87		3454.87	ISR H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 10OCT-11N	49424
14/11/2018	2304852	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-15045.13		15045.13	H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 10OCT-11NOV	49424
14/11/2018	2304852	KR	511201212	Honorarios asimilados	18500	18500		H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 10OCT-15NOV	49424
14/11/2018	2304856	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-766		766	SERV ENER ELEC PANTEON SAN ELIAS 24AGO-24OCT	RECIBO CFE
14/11/2018	2304856	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	766	766		SERV ENER ELEC PANTEON SAN ELIAS 24AGO-24OCT	RECIBO CFE
14/11/2018	2304857	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-17026		17026	SERV ENER ELEC PALACIO MUNICIPAL 05OCT-05NOV	RECIBO CFE
14/11/2018	2304857	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	17026	17026		SERV ENER ELEC PALACIO MUNICIPAL 05OCT-05NOV	RECIBO CFE
14/11/2018	5304056	KZ	111200223	0357623200 FORTASEG M 2018	-4000		4000	JOSE REFUGIO TAVARES PRECIADO	C-3
14/11/2018	5304056	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	4000	4000		JOSE REFUGIO TAVARES PRECIADO	C-3
14/11/2018	5304368	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-224636.56		224636.56	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2°Q SEPT 2018	1411181
14/11/2018	5304368	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	224636.56	224636.56		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2°Q SEPT 2018	1411181
14/11/2018	5304369	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 1411183 IVA INCL	141118301
14/11/2018	5304369	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 1411183 IVA INCL	141118301
14/11/2018	5304370	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 1411184 IVA INCL	141118401
14/11/2018	5304370	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 1411184 IVA INCL	141118401
14/11/2018	5304371	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-399		399	SERV ENER ELEC CENTRO CASSA LOS GARCIA MES OCT	1411185
14/11/2018	5304371	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	399	399		SERV ENER ELEC CENTRO CASSA LOS GARCIA MES OCT	1411185

14/11/2018	5304372	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-391		391	SERV ENER ELEC CENTRO CASSA EL CAPULIN MES OCT	1411186
14/11/2018	5304372	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	391	391		SERV ENER ELEC CENTRO CASSA EL CAPULIN MES OCT	1411186
14/11/2018	5304373	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-205		205	SERV ENER ELEC BODEGA ARCH HIST INT110 30AGO-30(	1411188
14/11/2018	5304373	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	205	205		SERV ENER ELEC BODEGA ARCH HIST INT110 30AGO-30(	1411188
14/11/2018	5304374	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3870		3870	SERV ENER ELEC CASA DE LA CULTURA 30AGO-30OCT	1411189
14/11/2018	5304374	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	3870	3870		SERV ENER ELEC CASA DE LA CULTURA 30AGO-30OCT	1411189
14/11/2018	5304375	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-16127		16127	SERV ENER ELEC AUDITORIO MUNICIPAL 30AGO-30OCT	14111810
14/11/2018	5304375	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	16127	16127		SERV ENER ELEC AUDITORIO MUNICIPAL 30AGO-30OCT	14111810
14/11/2018	5304376	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1675		1675	SERV ENER ELEC RELLENO SANITARIO 27SEP-29OCT	14111811
14/11/2018	5304376	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	1675	1675		SERV ENER ELEC RELLENO SANITARIO 27SEP-29OC	14111811
14/11/2018	5304377	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-877		877	SERV ENER ELEC OFICINAS CATASTRO 30AGO-30OCT	14111812
14/11/2018	5304377	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	877	877		SERV ENER ELEC OFICINAS CATASTRO 30AGO-30OCT	14111812
14/11/2018	5304378	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3118		3118	SERV ENER ELEC OFICNAS TURISMO 30AGO-30OCT	14111813
14/11/2018	5304378	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	3118	3118		SERV ENER ELEC OFICNAS TURISMO 30AGO-30OCT	14111813
14/11/2018	5304379	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5605		5605	SERV ENER ELEC OFNAS CATASTRO INT103 30AGO-30O(	14111814
14/11/2018	5304379	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5605	5605		SERV ENER ELEC OFNAS CATASTRO INT103 30AGO-30O(	14111814
14/11/2018	5304380	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-110		110	SERV ENER ELEC BODEGA ARCH HIST INT106 30AGO-30(	14111815
14/11/2018	5304380	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	110	110		SERV ENER ELEC BODEGA ARCH HIST INT106 30AGO-30(	14111815
14/11/2018	5304381	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1562		1562	SERV ENER ELEC OFNAS CATASTRO INT108 30AGO-30O(	14111816
14/11/2018	5304381	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	1562	1562		SERV ENER ELEC OFNAS CATASTRO INT108 30AGO-30O(	14111816
14/11/2018	5304382	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1034		1034	SERV ENER ELEC MUSEO DE LA CD 04SEPT-02NOV	14111817
14/11/2018	5304382	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	1034	1034		SERV ENER ELEC MUSEO DE LA CD 04SEPT-02NOV	14111817
14/11/2018	5304383	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-367		367	SERV ENER ELEC ESTACIONAMIENTO MPAL 04SEPT-02N	14111818
14/11/2018	5304383	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	367	367		SERV ENER ELEC ESTACIONAMIENTO MPAL 04SEPT-02N	14111818
14/11/2018	5304384	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-190		190	SERV ENER ELEC BIBLI FEDERICO ESCOBEDO 30AGO-30	14111819
14/11/2018	5304384	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	190	190		SERV ENER ELEC BIBLI FEDERICO ESCOBEDO 30AGO-30	14111819
14/11/2018	5304385	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-190		190	SERV ENER ELEC PASILLOS MERCADO HGO 30AGO-30O(	14111820
14/11/2018	5304385	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	190	190		SERV ENER ELEC PASILLOS MERCADO HGO 30AGO-30O(	14111820
14/11/2018	5304386	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-710		710	SERV ENER ELEC OFICINA MERCADO HGO 30AGO-30OCT	14111821
14/11/2018	5304386	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	710	710		SERV ENER ELEC OFICINA MERCADO HGO 30AGO-30OCT	14111821
14/11/2018	5304387	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-2872		2872	SERV ENER ELEC RASTRO MUNICIPAL 05OCT-05NOV	14111822
14/11/2018	5304387	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	2872	2872		SERV ENER ELEC RASTRO MUNICIPAL 05OCT-05NOV	14111822
14/11/2018	5304388	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-13167		13167	SERV ENER ELEC UNIDAD DEPORTIVA SUR 05OCT-05NO	14111824
14/11/2018	5304388	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	13167	13167		SERV ENER ELEC UNIDAD DEPORTIVA SUR 05OCT-05NO	14111824
14/11/2018	5304389	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-942		942	SERV ENER ELEC INST ARCH HISTORICO 04SEP-02NOV	14111825
14/11/2018	5304389	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	942	942		SERV ENER ELEC INST ARCH HISTORICO 04SEP-02NOV	14111825
14/11/2018	5304390	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-573		573	SERV ENER ELEC TEATRO IDEAL 04SEP-02NOV	14111826
14/11/2018	5304390	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	573	573		SERV ENER ELEC TEATRO IDEAL 04SEP-02NOV	14111826
14/11/2018	5304412	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1766.67		1766.67	DEV BOLETA INFRACCION 62552 COMPR 11312A EJ 2017	49423
14/11/2018	5304412	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1766.67	1766.67		DEV BOLETA INFRACCION 62552 COMPR 11312A EJ 2017	49423
14/11/2018	5304413	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-6300.25		6300.25	SALARIO CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 NOV 201	49426
14/11/2018	5304413	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6300.25	6300.25		SALARIO CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 NOV 201	49426
14/11/2018	5304414	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-11068.17		11068.17	SALARIO PENDIENT 10-15 OCT Y DEL 01 AL 15 NOV 2018	49427
14/11/2018	5304414	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	11068.17	11068.17		SALARIO PENDIENT 10-15 OCT Y DEL 01 AL 15 NOV 2018	49427
14/11/2018	5304415	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-4108.01		4108.01	REEMBOLSO FACT E9B50 POR ASISTENCIA MEDICA	49428
14/11/2018	5304415	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	4108.01	4108.01		REEMBOLSO FACT E9B50 POR ASISTENCIA MEDICA	49428
14/11/2018	5304416	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-12500		12500	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 201	49429
14/11/2018	5304416	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	12500	12500		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 201	49429
14/11/2018	5304467	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-15045.13		15045.13	H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 10OCT-11NOV	49424
14/11/2018	5304467	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	15045.13	15045.13		H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 10OCT-11NOV	49424
14/11/2018	5304469	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-15080		15080	FACT FE1DE RENTA EQ AUDIO/VIDEO VERBENA TOMA PF	1411183
14/11/2018	5304469	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	15080	15080		FACT FE1DE RENTA EQ AUDIO/VIDEO VERBENA TOMA PF	1411183
14/11/2018	5304470	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-9280		9280	FACT 938FE PUBLICIDAD GTO SUR NOTICIAS OCT 2018	1411184
14/11/2018	5304470	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	9280	9280		FACT 938FE PUBLICIDAD GTO SUR NOTICIAS OCT 2018	1411184
14/11/2018	5304471	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-766		766	SERV ENER ELEC PANTEON SAN ELIAS 24AGO-24OCT	1411187
14/11/2018	5304471	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	766	766		SERV ENER ELEC PANTEON SAN ELIAS 24AGO-24OCT	1411187
14/11/2018	5304472	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-17026		17026	SERV ENER ELEC PALACIO MUNICIPAL 05OCT-05NOV	14111823
14/11/2018	5304472	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	17026	17026		SERV ENER ELEC PALACIO MUNICIPAL 05OCT-05NOV	14111823
14/11/2018	5304577	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1920		1920	REEM FACT 90755/771C2 GARRAFONES AGUA P/SEG PUB	1411182
14/11/2018	5304577	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1920	1920		REEM FACT 90755/771C2 GARRAFONES AGUA P/SEG PUB	1411182
15/11/2018	2304428	KR	113400001	Ant Contratistas C P	-154324.89		154324.89	CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	FAC. 22CCC
15/11/2018	2304428	KR	211300001	Contratistas por pagar CP	-360091.4		360091.4	CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	FAC. 22CCC
15/11/2018	2304428	KR	524104415	Ayudas sociales a personas u hogares	257208.14	257208.14		CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	FAC. 22CCC
15/11/2018	2304428	KR	524104415	Ayudas sociales a personas u hogares	257208.15	257208.15		CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	FAC. 22CCC
15/11/2018	2304434	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-6500		6500	FACT AA1479 RENTA AUTOBUS TRASLADO EXPO AGROA	FACT AA1479
15/11/2018	2304434	KR	513203252	Arrend Vehículos Serv Administrativos	6500	6500		FACT AA1479 RENTA AUTOBUS TRASLADO EXPO AGROA	FACT AA1479
15/11/2018	2304437	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1260		1260	INSTRUCTOR TALLER BALLET A 21 HRS	CH 3130
15/11/2018	2304437	KR	511201212	Honorarios asimilados	1260	1260		INSTRUCTOR TALLER BALLET A 21 HRS	CH 3130
15/11/2018	2304438	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-540		540	INSTRUCTOR TALLER BAILE LATINO 9 HRS	CH 3131
15/11/2018	2304438	KR	511201212	Honorarios asimilados	540	540		INSTRUCTOR TALLER BAILE LATINO 9 HRS	CH 3131
15/11/2018	2304439	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-540		540	INSTRUCTOR TALLER GUITARRA POPULAR 9 HRS	CH 3132
15/11/2018	2304439	KR	511201212	Honorarios asimilados	540	540		INSTRUCTOR TALLER GUITARRA POPULAR 9 HRS	CH 3132
15/11/2018	2304440	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1080		1080	INSTRUCTOR TALLER PINTURA 18 HRS	CH 3133
15/11/2018	2304440	KR	511201212	Honorarios asimilados	1080	1080		INSTRUCTOR TALLER PINTURA 18 HRS	CH 3133
15/11/2018	2304441	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-720		720	INSTRUCTOR TALLER BALLET A 12 HRS	CH 3134
15/11/2018	2304441	KR	511201212	Honorarios asimilados	720	720		INSTRUCTOR TALLER BALLET A 12 HRS	CH 3134
15/11/2018	2304442	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1920		1920	INSTRUCTOR TALLER VIOLIN 32 HRS	CH 3135
15/11/2018	2304442	KR	511201212	Honorarios asimilados	1920	1920		INSTRUCTOR TALLER VIOLIN 32 HRS	CH 3135
15/11/2018	2304443	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1440		1440	INSTRUCTOR TALLER GUITARRA CLASICA 24 HRS	CH 3136
15/11/2018	2304443	KR	511201212	Honorarios asimilados	1440	1440		INSTRUCTOR TALLER GUITARRA CLASICA 24 HRS	CH 3136
15/11/2018	2304444	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-600		600	INSTRUCTOR TALLER CARTONERIA 10 HRS	CH 3137
15/11/2018	2304444	KR	511201212	Honorarios asimilados	600	600		INSTRUCTOR TALLER CARTONERIA 10 HRS	CH 3137
15/11/2018	2304445	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-600		600	INSTRUCTOR TALLER PLASTILINA 10 HRS	CH 3138
15/11/2018	2304445	KR	511201212	Honorarios asimilados	600	600		INSTRUCTOR TALLER PLASTILINA 10 HRS	CH 3138
15/11/2018	2304446	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-840		840	INSTRUCTOR TALLER GUIT POPULAR Y CANTO 14 HRS	CH 3139
15/11/2018	2304446	KR	511201212	Honorarios asimilados	840	840		INSTRUCTOR TALLER GUIT POPULAR Y CANTO 14 HRS	CH 3139
15/11/2018	2304447	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-540		540	INSTRUCTOR TALLER B MODERNO Y HIP HOP 09 HRS	CH 3140
15/11/2018	2304447	KR	511201212	Honorarios asimilados	540	540		INSTRUCTOR TALLER B MODERNO Y HIP HOP 09 HRS	CH 3140
15/11/2018	2304448	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-600		600	INSTRUCTOR TALLER DE PIANO 10 HRS	CH 3141
15/11/2018	2304448	KR	511201212	Honorarios asimilados	600	600		INSTRUCTOR TALLER DE PIANO 10 HRS	CH 3141
15/11/2018	2304450	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-840		840	INSTRUCTOR TALLER B DE SALON Y R CASINO 14 HRS	CH 3142
15/11/2018	2304450	KR	511201212	Honorarios asimilados	840	840		INSTRUCTOR TALLER B DE SALON Y R CASINO 14 HRS	CH 3142
15/11/2018	2304451	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-660		660	INSTRUCTOR TALLER DE PILATES 11 HRS	CH 3143
15/11/2018	2304451	KR	511201212	Honorarios asimilados	660	660		INSTRUCTOR TALLER DE PILATES 11 HRS	CH 3143
15/11/2018	2304452	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-600		600	INSTRUCTOR TALLER DE LITERATURA 10 HRS	CH 3144
15/11/2018	2304452	KR	511201212	Honorarios asimilados	600	600		INSTRUCTOR TALLER DE LITERATURA 10 HRS	CH 3144
15/11/2018	2304453	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1440		1440	INSTRUCTOR DE TALLER DE BALLET A 24 HRS	CH 3145
15/11/2018	2304453	KR	511201212	Honorarios asimilados	1440	1440		INSTRUCTOR DE TALLER DE BALLET A 24 HRS	CH 3145
15/11/2018	2304454	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1680		1680	INSTRUCTOR TALLER DANZA FOLKL EXTENS 28 HRS	CH 3146

15/11/2018	2304454	KR	511201212	Honorarios asimilados	1680	1680		INSTRUCTOR TALLER DANZA FOLKL EXTENS 28 HRS	CH 3146
15/11/2018	2304456	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1080		1080	INSTRUCTOR TALLER DANZA FOLKL 18 HRS	CH 3147
15/11/2018	2304456	KR	511201212	Honorarios asimilados	1080	1080		INSTRUCTOR TALLER DANZA FOLKL 18 HRS	CH 3147
15/11/2018	2304457	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-600		600	INSTRUCTOR TALLER MANUALIDADES EXT 10 HRS	CH 3148
15/11/2018	2304457	KR	511201212	Honorarios asimilados	600	600		INSTRUCTOR TALLER MANUALIDADES EZT 10 HRS	CH 3148
15/11/2018	2304458	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-480		480	INSTRUCTOR TALLER DANZA FOLKL EXTENS 08 HRS	CH 3149
15/11/2018	2304458	KR	511201212	Honorarios asimilados	480	480		INSTRUCTOR TALLER DANZA FOLKL EXTENS 08 HRS	CH 3149
15/11/2018	2304487	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-13871.1		13871.1	MANT VEHIC SEG PUB Y SERV MPAL	T-1411181
15/11/2018	2304487	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	8111.95	8111.95		MANT VEHIC SEG PUB	T-1411181
15/11/2018	2304487	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5759.15	5759.15		MANT VEHIC SERV MPAL	T-1411181
15/11/2018	2304718	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-12500		12500	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018	FACT GTO-022006
15/11/2018	2304718	KR	524304451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	12500	12500		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018	FACT GTO-022006
15/11/2018	2304809	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-3186		3186	SERV ENER ELEC ESCUELA DE MUSICA 08OCT-06NOV	RECIBO CFE
15/11/2018	2304809	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	3186	3186		SERV ENER ELEC ESCUELA DE MUSICA 08OCT-06NOV	RECIBO CFE
15/11/2018	2304818	KR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	1324.64	1324.64		RET PENSION ALIM JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO 1°Q (	49433
15/11/2018	2304818	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1324.64		1324.64	PENSION ALIMENTIC JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO 1°Q	49433
15/11/2018	2304819	KR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	1324.64	1324.64		RET PENSION ALIM JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO 2°Q (	49434
15/11/2018	2304819	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1324.64		1324.64	PENSION ALIMENTIC JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO 2°Q	49434
15/11/2018	2305050	KR	211700006	ISR NOMINA	-938.27		938.27	RET ISR LISTA DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 01-15 NO	49430
15/11/2018	2305050	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-9000.44		9000.44	LISTAS DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 01-15 NOV 2018	49430
15/11/2018	2305050	KR	511201221	Remuneraciones para eventuales	9938.71	9938.71		LISTAS DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 01-15 NOV 2018	49430
15/11/2018	2305054	KR	211700006	ISR NOMINA	-1772.31		1772.31	RET ISR LISTA DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 01-15 NO	49431
15/11/2018	2305054	KR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	-1324.64		1324.64	RET PENSION ALIM JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO 1°Q N	49431
15/11/2018	2305054	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-24392.46		24392.46	LISTAS DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 01-15 NOV 2018	49431
15/11/2018	2305054	KR	511201221	Remuneraciones para eventuales	27339.41	27339.41		LISTAS DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 01-15 NOV 2018	49431
15/11/2018	2305054	KR	511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	150	150		APOYO ECO INTEGRANTE BANDA DE GUERRA 1°Q NOV 2	49431
15/11/2018	2305056	KR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	1324.64	1324.64		RET PENSION ALIM JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO 1°Q N	49435
15/11/2018	2305056	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1324.64		1324.64	PENSION ALIMENT JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO 1°Q N	49435
15/11/2018	5304062	KZ	111200246	1003656995 Cuartos Estado	-360091.4		360091.4	CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	T-1511182
15/11/2018	5304062	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	360091.4	360091.4		CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	T-1511182
15/11/2018	5304069	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-1260		1260	INSTRUCTOR TALLER BALLET A 21 HRS	CH 3130
15/11/2018	5304069	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1260	1260		INSTRUCTOR TALLER BALLET A 21 HRS	CH 3130
15/11/2018	5304070	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-540		540	INSTRUCTOR TALLER BAILE LATINO 9 HRS	CH 3131
15/11/2018	5304070	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	540	540		INSTRUCTOR TALLER BAILE LATINO 9 HRS	CH 3131
15/11/2018	5304071	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-540		540	INSTRUCTOR TALLER GUITARRA POPULAR 9 HRS	CH 3132
15/11/2018	5304071	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	540	540		INSTRUCTOR TALLER GUITARRA POPULAR 9 HRS	CH 3132
15/11/2018	5304072	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-1080		1080	INSTRUCTOR TALLER PINTURA 18 HRS	CH 3133
15/11/2018	5304072	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1080	1080		INSTRUCTOR TALLER PINTURA 18 HRS	CH 3133
15/11/2018	5304073	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-720		720	INSTRUCTOR TALLER BALLET A 12 HRS	CH 3134
15/11/2018	5304073	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	720	720			CH 3134
15/11/2018	5304074	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-1920		1920	INSTRUCTOR TALLER VIOLIN 32 HRS	CH 3135
15/11/2018	5304074	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1920	1920		INSTRUCTOR TALLER VIOLIN 32 HRS	CH 3135
15/11/2018	5304075	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-1440		1440	INSTRUCTOR TALLER GUITARRA CLASICA 24 HRS	CH 3136
15/11/2018	5304075	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1440	1440		NSTRUCTOR TALLER GUITARRA CLASICA 24 HRS	CH 3136
15/11/2018	5304076	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-600		600	INSTRUCTOR TALLER CARTONERIA 10 HRS	CH 3137
15/11/2018	5304076	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	600	600		INSTRUCTOR TALLER CARTONERIA 10 HRS	CH 3137
15/11/2018	5304077	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-600		600	INSTRUCTOR TALLER PLASTILINA 10 HRS	CH 3138
15/11/2018	5304077	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	600	600		INSTRUCTOR TALLER PLASTILINA 10 HRS	CH 3138
15/11/2018	5304078	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-840		840	INSTRUCTOR TALLER GUIT POPULAR Y CANTO 14 HRS	CH 3139
15/11/2018	5304078	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	840	840		INSTRUCTOR TALLER GUIT POPULAR Y CANTO 14 HRS	CH 3139
15/11/2018	5304080	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-540		540	INSTRUCTOR TALLER B MODERNO Y HIP HOP 09 HRS	CH 3140
15/11/2018	5304080	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	540	540		INSTRUCTOR TALLER B MODERNO Y HIP HOP 09 HRS	CH 3140
15/11/2018	5304081	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-600		600	INSTRUCTOR TALLER DE PIANO 10 HRS	CH 3141
15/11/2018	5304081	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	600	600			CH 3141
15/11/2018	5304082	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-840		840	INSTRUCTOR TALLER B DE SALON Y R CASINO 14 HRS	CH 3142
15/11/2018	5304082	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	840	840		INSTRUCTOR TALLER B DE SALON Y R CASINO 14 HRS	CH 3142
15/11/2018	5304084	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-660		660	INSTRUCTOR TALLER DE PILATES 11 HRS	CH 3143
15/11/2018	5304084	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	660	660		INSTRUCTOR TALLER DE PILATES 11 HRS	CH 3143
15/11/2018	5304085	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-600		600	INSTRUCTOR TALLER DE LITERATURA 10 HRS	CH 3144
15/11/2018	5304085	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	600	600		INSTRUCTOR TALLER DE LITERATURA 10 HRS	CH 3144
15/11/2018	5304086	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-1440		1440	INSTRUCTOR DE TALLER DE BALLET A 24 HRS	CH 3145
15/11/2018	5304086	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	1440	1440			CH 3145
15/11/2018	5304087	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-1680		1680	INSTRUCTOR TALLER DANZA FOLKL EXTENS 28 HRS	CH 3146
15/11/2018	5304087	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1680	1680		INSTRUCTOR TALLER DANZA FOLKL EXTENS 28 HRS	CH 3146
15/11/2018	5304089	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-1080		1080	INSTRUCTOR TALLER DANZA FOLKL 18 HRS	CH 3147
15/11/2018	5304089	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1080	1080			CH 3147
15/11/2018	5304090	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-600		600	INSTRUCTOR TALLER MANUALIDADES EXT 10 HRS	CH 3148
15/11/2018	5304090	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	600	600			CH 3148
15/11/2018	5304091	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-480		480	INSTRUCTOR TALLER DANZA FOLKL EXTENS 08 HRS	CH 3149
15/11/2018	5304091	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	480	480			CH 3149
15/11/2018	5304117	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-13871.1		13871.1	MANT VEHIC SEG PUB Y SERV MPAL	T-1411181
15/11/2018	5304117	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	13871.1	13871.1		MANT VEHIC SEG PUB Y SERV MPAL	T-1411181
15/11/2018	5304417	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1324.64		1324.64	PENSION ALIMENTIC JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO 1°Q	49433
15/11/2018	5304417	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1324.64	1324.64		PENSION ALIMENTIC JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO 1°Q	49433
15/11/2018	5304418	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1324.64		1324.64	PENSION ALIMENTIC JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO 2°Q	49434
15/11/2018	5304418	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1324.64	1324.64		PENSION ALIMENTIC JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO 2°Q	49434
15/11/2018	5304515	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-9000.44		9000.44	LISTAS DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 01-15 NOV 2018	49430
15/11/2018	5304515	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	9000.44	9000.44		LISTAS DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 01-15 NOV 2018	49430
15/11/2018	5304517	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-24392.46		24392.46	LISTAS DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 01-15 NOV 2018	49431
15/11/2018	5304517	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	24392.46	24392.46		LISTAS DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 01-15 NOV 2018	49431
15/11/2018	5304520	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1324.64		1324.64	PENSION ALIMENT JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO 1°Q N	49435
15/11/2018	5304520	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1324.64	1324.64		PENSION ALIMENT JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO 1°Q N	49435
16/11/2018	1100690	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	77354.59	77354.59		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
16/11/2018	1100690	SA	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	-77354.59		77354.59	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
16/11/2018	1800077	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-456506.26		456506.26	F.235 E.4 PERF POZO SN PABLO PEJO	T-1611181
16/11/2018	1800077	AF	123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	1200093.66	1200093.66		F.235 E.4 PERF POZO SN PABLO PEJO	T-1611181
16/11/2018	1800077	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-743587.4		743587.4	F.235 E.4 PERF POZO SN PABLO PEJO	T-1611181
16/11/2018	1800078	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-89390.67		89390.67	MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	FAC. 358
16/11/2018	1800078	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	297968.89	297968.89		MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	FAC. 358
16/11/2018	1800078	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-207293.87		207293.87	MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	FAC. 358
16/11/2018	1800078	AF	211700301	DIVO	-1284.35		1284.35	MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	FAC. 358
16/11/2018	2304431	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	COMIS. BANC. 18
16/11/2018	2304431	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	COMIS. BANC. 18
16/11/2018	2304482	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-197		197	REINTEGRO RECIBO 20601 CUOTAS SANITARIOS EL SABI	RECIBO 20601
16/11/2018	2304482	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	197	197		REINTEGRO RECIBO 20601 CUOTAS SANITARIOS EL SABI	RECIBO 20601
16/11/2018	2304483	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-700		700	REINTEGRO RECIBO 20602 CUOTAS SANITARIOS EL SABI	RECIBO 20602
16/11/2018	2304483	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	700	700		REINTEGRO RECIBO 20602 CUOTAS SANITARIOS EL SABI	RECIBO 20602
16/11/2018	2304484	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-5690		5690	REINTEGRO RECIBO 20605 CUOTAS ESTACIONAMIENTO	RECIBO 20605
16/11/2018	2304484	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	5690	5690		REINTEGRO RECIBO 20605 CUOTAS ESTACIONAMIENTO	RECIBO 20605

16/11/2018	2304485	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-6527.5		6527.5	REINTEGRO RECIBO 20606 CUOTAS SANITARIOS EL CAR	RECIBO 20606
16/11/2018	2304485	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	6527.5	6527.5		REINTEGRO RECIBO 20606 CUOTAS SANITARIOS EL CAR	RECIBO 20606
16/11/2018	2304486	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-5610		5610	REINTEGRO RECIBO 20603 CUOTAS ESTACIONAMIENTO	RECIBO 20603
16/11/2018	2304486	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	5610	5610		REINTEGRO RECIBO 20603 CUOTAS ESTACIONAMIENTO	RECIBO 20603
16/11/2018	2304803	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 1611181 IVA INCL	161118101
16/11/2018	2304803	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 1611181 IVA INCL	161118101
16/11/2018	2304804	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 1611182 IVA INCL	161118201
16/11/2018	2304804	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 1611182 IVA INCL	161118201
16/11/2018	2304805	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 1611183 IVA INCL	161118301
16/11/2018	2304805	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 1611183 IVA INCL	161118301
16/11/2018	2304806	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 1611184 IVA INCL	161118401
16/11/2018	2304806	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 1611184 IVA INCL	161118401
16/11/2018	2304807	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 1611185 IVA INCL	161118501
16/11/2018	2304807	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 1611185 IVA INCL	161118501
16/11/2018	2304808	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 1611186 IVA INCL	161118601
16/11/2018	2304808	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 1611186 IVA INCL	161118601
16/11/2018	2304858	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-3526.4		3526.4	PAGO COT 163 RENOVACION SIST FACT ELECT CATASTR	COTIZACION 163
16/11/2018	2304858	KR	513303332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	3526.4	3526.4		PAGO COT 163 RENOVACION SIST FACT ELECT CATASTR	COTIZACION 163
16/11/2018	2305079	KR	211700215	OTRAS DEDUCCIONES	12197.49	12197.49		AHORRO SINDICAL 1A. Q. OCT. 2018	AHORRO SINDICA
16/11/2018	2305079	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-12197.49		12197.49	AHORRO SINDICAL 1A. Q. OCT. 2018	AHORRO SINDICA
16/11/2018	2305080	KR	211700215	OTRAS DEDUCCIONES	12127.31	12127.31		AHORRO SINDICAL 2A. Q. OCT. 2018	AHORRO SINDICA
16/11/2018	2305080	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-12127.31		12127.31	AHORRO SINDICAL 2A. Q. OCT. 2018	AHORRO SINDICA
16/11/2018	2305081	KR	211700215	OTRAS DEDUCCIONES	12147.15	12147.15		AHORRO SINDICAL 1A. Q. NOV. 2018	AHORRO SINDICA
16/11/2018	2305081	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-12147.15		12147.15	AHORRO SINDICAL 1A. Q. NOV. 2018	AHORRO SINDICA
16/11/2018	5304063	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-743587.4		743587.4	F.235 E.4 PERF POZO SN PABLO PEJO	T-1611181
16/11/2018	5304063	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	743587.4	743587.4		F.235 E.4 PERF POZO SN PABLO PEJO	T-1611181
16/11/2018	5304064	KZ	111200247	1013966086 PR B 2018	-207293.87		207293.87	MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	T-1611182
16/11/2018	5304064	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	207293.87	207293.87		MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	T-1611182
16/11/2018	5304065	KZ	111200247	1013966086 PR B 2018	-5.8		5.8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	COMIS. BANC. 18
16/11/2018	5304065	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMIS. BANC. 18
16/11/2018	5304391	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-22410.25		22410.25	FACT A7422/A7423/A7424/A7425/A7426/A7427 NOV 2018	1611181
16/11/2018	5304391	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	22410.25	22410.25		FACT A7422/A7423/A7424/A7425/A7426/A7427 NOV 2018	1611181
16/11/2018	5304392	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 1611181 IVA INCL	161118101
16/11/2018	5304392	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 1611181 IVA INCL	161118101
16/11/2018	5304393	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-35673.81		35673.81	P 7/12 FACT EE912 SEG VIDA POL 101-0000001304 P BA	1611182
16/11/2018	5304393	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	35673.81	35673.81		P 7/12 FACT EE912 SEG VIDA POL 101-0000001304 P BA	1611182
16/11/2018	5304394	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 1611182 IVA INCL	161118201
16/11/2018	5304394	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 1611182 IVA INCL	161118201
16/11/2018	5304395	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-20017.07		20017.07	P 7/12 FACT A35BA SEG VIDA POL 101-0000001305 S PU	1611183
16/11/2018	5304395	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	20017.07	20017.07		P 7/12 FACT A35BA SEG VIDA POL 101-0000001305 S PU	1611183
16/11/2018	5304396	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 1611183 IVA INCL	161118301
16/11/2018	5304396	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 1611183 IVA INCL	161118301
16/11/2018	5304397	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-2144.54		2144.54	P 3/8 FACT F5C1F SEG VIDA POL 1010000001305 S PUB	1611184
16/11/2018	5304397	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	2144.54	2144.54		P 3/8 FACT F5C1F SEG VIDA POL 1010000001305 S PUB	1611184
16/11/2018	5304398	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 1611184 IVA INCL	161118401
16/11/2018	5304398	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 1611184 IVA INCL	161118401
16/11/2018	5304399	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3688.82		3688.82	P 3/8 FACT 0D6ED SEG VIDA POL 101-0000001304 P BAS	1611185
16/11/2018	5304399	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	3688.82	3688.82		P 3/8 FACT 0D6ED SEG VIDA POL 101-0000001304 P BAS	1611185
16/11/2018	5304400	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 1611185 IVA INCL	161118501
16/11/2018	5304400	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 1611185 IVA INCL	161118501
16/11/2018	5304401	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 1611186 IVA INCL	161118601
16/11/2018	5304401	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 1611186 IVA INCL	161118601
16/11/2018	5304473	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3526.4		3526.4	PAGO COT 163 RENOVACION SIST FACT ELECT CATASTR	1611186
16/11/2018	5304473	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	3526.4	3526.4		PAGO COT 163 RENOVACION SIST FACT ELECT CATASTR	1611186
16/11/2018	5304742	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-12197.49		12197.49	AHORRO SINDICAL 1A. Q. OCT. 2018	AHORRO SINDICA
16/11/2018	5304742	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	12197.49	12197.49		AHORRO SINDICAL 1A. Q. OCT. 2018	AHORRO SINDICA
16/11/2018	5304743	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-12127.31		12127.31	AHORRO SINDICAL 2A. Q. OCT. 2018	AHORRO SINDICA
16/11/2018	5304743	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	12127.31	12127.31		AHORRO SINDICAL 2A. Q. OCT. 2018	AHORRO SINDICA
16/11/2018	5304744	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-12147.15		12147.15	AHORRO SINDICAL 1A. Q. NOV. 2018	AHORRO SINDICA
16/11/2018	5304744	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	12147.15	12147.15		AHORRO SINDICAL 1A. Q. NOV. 2018	AHORRO SINDICA
20/11/2018	2304489	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-323504.5		323504.5	COMB SEG PUB Y SERV MPAL	T-2011181
20/11/2018	2304489	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	272654.7	272654.7		COMB SEG PUB	T-2011181
20/11/2018	2304489	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	50849.8	50849.8		COMB SERV MPAL	T-2011181
20/11/2018	2304558	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-22424.6		22424.6	CONSUMO COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS	FACT E 27353
20/11/2018	2304558	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	400	400		CONSUMO COMBUSTIBLE ADMON PARQUE EL SABINAL	FACT E 27353
20/11/2018	2304558	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1599.2	1599.2		CONSUMO COMBUSTIBLE ADMON RASTRO MUNICIPAL	FACT E 27353
20/11/2018	2304558	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	600	600		CONSUMO COMBUSTIBLE COORD DEPORTES	FACT E 27353
20/11/2018	2304558	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1085.5	1085.5		CONSUMO COMBUSTIBLE UNIDAD MUNICIPAL DE PLANE	FACT E 27353
20/11/2018	2304558	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	572.4	572.4		CONSUMO COMBUSTIBLE CONTRALORIA	FACT E 27353
20/11/2018	2304558	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1393.7	1393.7		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR CATASTRO E IMPTO INMOI	FACT E 27353
20/11/2018	2304558	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	300	300		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO ECONOMIC	FACT E 27353
20/11/2018	2304558	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1247	1247		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO SOCIAL	FACT E 27353
20/11/2018	2304558	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1800	1800		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO URBANO Y E	FACT E 27353
20/11/2018	2304558	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1260.1	1260.1		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR SALUD CONTROL CANINO	FACT E 27353
20/11/2018	2304558	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	400	400		CONSUMO COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR EVENTOS E	FACT E 27353
20/11/2018	2304558	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1647.6	1647.6		CONSUMO COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL	FACT E 27353
20/11/2018	2304558	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	300	300		CONSUMO COMBUSTIBLE COORD ATENCION AL MIGRAN	FACT E 27353
20/11/2018	2304558	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	400	400		CONSUMO COMBUSTIBLE COORD ATENCION CIUDADANA	FACT E 27353
20/11/2018	2304558	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1600	1600		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR FISCALIZACION	FACT E 27353
20/11/2018	2304558	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	500	500		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR ASESORIA JURIDICA	FACT E 27353
20/11/2018	2304558	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6459.1	6459.1		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR OBRAS PUBLICAS	FACT E 27353
20/11/2018	2304558	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	860	860		CONSUMO COMBUSTIBLE SECRETARIA H AYUNTAMIENT	FACT E 27353
20/11/2018	2304674	KR	124135151	Computadoras y equipo periférico	16564.8	16564.8		FACT 4FC60 HP ELITEDESK 705 G3 SFF SYST 9700 8GB	FACT 4FC60
20/11/2018	2304674	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-20993.68		20993.68	FACT 4FC60 COMPUTADORA Y MULTIFUNCIONAL SECRE	FACT 4FC60
20/11/2018	2304674	KR	512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	4428.88	4428.88		FACT 4FC60 MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 33/15PPM	FACT 4FC60
20/11/2018	2305082	KR	211700204	DESCUENTO CAJA LIBERTAD	205172	205172		CAJA LIBERTAD 1A. Q. NOV 2018	CAJA LIBERTAD
20/11/2018	2305082	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-205172		205172	CAJA LIBERTAD 1A. Q. NOV 2018	CAJA LIBERTAD
20/11/2018	2305083	KR	211700211	DESCUENTO CREDITO FAMSA PROMOBIEN	6212.68	6212.68		FAMSA 1A. Q. NOV 2018	FAMSA
20/11/2018	2305083	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-6212.68		6212.68	FAMSA 1A. Q. NOV 2018	FAMSA
20/11/2018	2305084	KR	211700214	DESCUENTO SEGURO ARGOS	850	850		SEGUROS ARGOS 1A. Q. NOV 2018	SEGUROS ARGOS
20/11/2018	2305084	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-850		850	SEGUROS ARGOS 1A. Q. NOV 2018	SEGUROS ARGOS
20/11/2018	5304120	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-323504.5		323504.5	COMB SEG PUB Y SERV MPAL	T-2011181
20/11/2018	5304120	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	323504.5	323504.5		COMB SEG PUB Y SERV MPAL	T-2011181
20/11/2018	5304745	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-205172		205172	CAJA LIBERTAD 1A. Q. NOV 2018	CAJA LIBERTAD
20/11/2018	5304745	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	205172	205172		CAJA LIBERTAD 1A. Q. NOV 2018	CAJA LIBERTAD
20/11/2018	5304746	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-6212.68		6212.68	FAMSA 1A. Q. NOV 2018	FAMSA
20/11/2018	5304746	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6212.68	6212.68		FAMSA 1A. Q. NOV 2018	FAMSA
20/11/2018	5304747	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-850		850	SEGUROS ARGOS 1A. Q. NOV 2018	SEGUROS ARGOS
20/11/2018	5304747	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	850	850		SEGUROS ARGOS 1A. Q. NOV 2018	SEGUROS ARGOS

21/11/2018	1100686	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	250000	250000		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
21/11/2018	1100686	SA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-250000		250000	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
21/11/2018	1100691	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	400000	400000		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
21/11/2018	1100691	SA	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	-400000		400000	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
21/11/2018	1100724	SA	111200026	883012143 NOMINA	-400000		400000	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
21/11/2018	1100724	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	400000	400000		TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
21/11/2018	1100726	SA	112200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-19425		19425	SUBSIDIO RET. DE ISR OCT 2018	RET.ISR OCT 2018
21/11/2018	1100726	SA	211200001	Proveedores por pagar CP	-2303659		2303659	RET. DE ISR OCT 2018	RET.ISR OCT 2018
21/11/2018	1100726	SA	211700003	ISR H. ASIMILADOS Y PROFESIONALES	2017	2017		RET. DE ISR ASIMILADOS OCT 2018	RET.ISR OCT 2018
21/11/2018	1100726	SA	211700004	ISR H. PROFESIONALES	3928	3928		RET. DE ISR H. PROFESIONALES OCT 2018	RET.ISR OCT 2018
21/11/2018	1100726	SA	211700005	ISR INDEMNIZACION	644693	644693		RET. DE ISR INDEMNIZACION OCT 2018	RET.ISR OCT 2018
21/11/2018	1100726	SA	211700006	ISR NOMINA	1672446	1672446		RET. DE ISR NOMINA 2018	RET.ISR OCT 2018
21/11/2018	1900257	DR	112500001	Fondo Fijo	20000	20000		CREACION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	49439
21/11/2018	1900257	DR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-20000		20000	CREACION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	49439
21/11/2018	2304449	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-797550		797550	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE	FAC. A 466
21/11/2018	2304449	KR	513303341	Servicios de capacitación	773550	773550		ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE	FAC. A 466
21/11/2018	2304449	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	24000	24000		ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE	FAC. A 466
21/11/2018	2304455	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	COMIS. BANC. 18
21/11/2018	2304455	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	COMIS. BANC. 18
21/11/2018	2304460	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-4950		4950	FACT 2A823 CAMBIO LLANTAS COLORADO OP-03 OBRAS	FACT 2A823
21/11/2018	2304460	KR	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	4400	4400		FACT 2A823 LLANTAS UNIROJAL 215/70 R16 COLORADO (	FACT 2A823
21/11/2018	2304460	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	550	550		FACT 2A823 ALINEACION, BALANCEO, ROTACION LLANTA	FACT 2A823
21/11/2018	2304714	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-5416.46		5416.46	REEMBOLSO VARIAS FACTURAS POR ASISTENCIA MEDIC	VARIAS FACT
21/11/2018	2304714	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	881.11	881.11		REEMBOLSO FACT 2DEE2 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACT
21/11/2018	2304714	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1523.42	1523.42		REEMBOLSO FACT 3F320 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACT
21/11/2018	2304714	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	585.43	585.43		REEMBOLSO FACT 4CE59 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACT
21/11/2018	2304714	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1879.5	1879.5		REEMBOLSO FACT FEG15583 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACT
21/11/2018	2304714	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	185.5	185.5		REEMBOLSO FACT FEG15601 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACT
21/11/2018	2304714	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	361.5	361.5		REEMBOLSO FACT FEG15618 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACT
21/11/2018	2305094	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-8777.83		8777.83	RET ISR INDEM EXEMPLEADO SECRETARIA H AYUNTAMI	CF/DAJ/142/2018
21/11/2018	2305094	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-81098.02		81098.02	INDEMNIZACION EXEMPLEADO SECRETARIA H AYUNTAM	CF/DAJ/142/2018
21/11/2018	2305094	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	89875.85	89875.85		INDEMNIZACION EXEMPLEADO SECRETARIA H AYUNTAM	CF/DAJ/142/2018
21/11/2018	5304079	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-20000		20000	CREACION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	49439
21/11/2018	5304079	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	20000	20000		CREACION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	49439
21/11/2018	5304083	KZ	111200222	0357623198 FORTASEG F 2018	-797550		797550	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE	T-2111183
21/11/2018	5304083	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	797550	797550		ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE	T-2111183
21/11/2018	5304088	KZ	111200222	0357623198 FORTASEG F 2018	-5.8		5.8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	COMIS. BANC. 18
21/11/2018	5304088	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMIS. BANC. 18
21/11/2018	5304490	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-2303659		2303659	RET. DE ISR OCT 2018	RET.ISR OCT 2018
21/11/2018	5304490	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	2303659	2303659		RET. DE ISR OCT 2018	RET.ISR OCT 2018
21/11/2018	5304757	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-40549.01		40549.01	PAGO 1 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SECRETARIA H A	49438
21/11/2018	5304757	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	40549.01	40549.01			49438
22/11/2018	1100636	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	1255000	1255000		P/PAGO ISR	T-2111183
22/11/2018	1100636	SA	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-1255000		1255000	P/PAGO ISR	T-2111183
22/11/2018	1100750	SA	211700005	ISR INDEMNIZACION	-1881.03		1881.03	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PUB	48458
22/11/2018	1100750	SA	211900001	Otras ctas por pagar CP	1881.03	1881.03		RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PUB	48458
22/11/2018	1100751	SA	211700005	ISR INDEMNIZACION	-1053.17		1053.17	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PUB	48458
22/11/2018	1100751	SA	211900001	Otras ctas por pagar CP	1053.17	1053.17		RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PUB	48458
22/11/2018	1800079	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-257967.38		257967.38	F.795 E.3 P PIPILA SN NICOLAS	T-2211182
22/11/2018	1800079	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	758491.37	758491.37		F.795 E.3 P PIPILA SN NICOLAS	T-2211182
22/11/2018	1800079	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-500523.99		500523.99	F.795 E.3 P PIPILA SN NICOLAS	T-2211182
22/11/2018	2304462	KR	113400001	Ant Contratistas C P	-239503.29		239503.29	F.62 E.2 CUARTOS P BAÑO	T-2211181
22/11/2018	2304462	KR	211300001	Contratistas por pagar CP	-239503.28		239503.28	F.62 E.2 CUARTOS P BAÑO	T-2211181
22/11/2018	2304462	KR	523104391	Otros subsidios	479006.57	479006.57		F.62 E.2 CUARTOS P BAÑO	T-2211181
22/11/2018	2304464	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2473.34		2473.34	REEM VARIAS FACT VIATICOS CDMX OFICINAS SHCP 15N	VARIAS FACTURA
22/11/2018	2304464	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	736.01	736.01		REEM FACT 51-A95316 GASOLINA CDMX OFICI SHCP 15N	VARIAS FACTURA
22/11/2018	2304464	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1198.33	1198.33		REEM FACT 22578 GASOLINA CDMX OFICINAS SHCP 15N	VARIAS FACTURA
22/11/2018	2304464	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	249	249		REEM FACT 22390547 VIATICOS CDMX OFICIN SHCP 15N	VARIAS FACTURA
22/11/2018	2304464	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	28	28		REEM FACT A1477163 VIATICOS CDMX OFICIN SHCP 15N	VARIAS FACTURA
22/11/2018	2304464	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	217	217		REEM FACT GSC281780 VIATICOS CDMX OFICI SHCP 15N	VARIAS FACTURA
22/11/2018	2304464	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	45	45		REEM RECIBO 96674 VIATICOS CDMX OFICINA SHCP 15N	VARIAS FACTURA
22/11/2018	2304471	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-8748		8748	FACT EAG52108 CONSUMO GAS LP RASTRO MUNICIPAL	FACT EAG52108
22/11/2018	2304471	KR	513103121	Servicio de gas	8748	8748		FACT EAG52108 CONSUMO GAS LP RASTRO MUNICIPAL	FACT EAG52108
22/11/2018	2304472	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5090.3		5090.3	FACT EAG52319 CONSUMO GAS LP RASTRO MUNICIPAL	FACT EAG52319
22/11/2018	2304472	KR	513103121	Servicio de gas	5090.3	5090.3		FACT EAG52319 CONSUMO GAS LP RASTRO MUNICIPAL	FACT EAG52319
22/11/2018	2304473	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5166		5166	FACT EAG52596 CONSUMO GAS LP RASTRO MUNICIPAL	FACT EAG52596
22/11/2018	2304473	KR	513103121	Servicio de gas	5166	5166		FACT EAG52596 CONSUMO GAS LP RASTRO MUNICIPAL	FACT EAG52596
22/11/2018	2304474	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-4029		4029	FACT EAG52835 CONSUMO GAS LP RASTRO MUNICIPAL	FACT EAG52835
22/11/2018	2304474	KR	513103121	Servicio de gas	4029	4029		FACT EAG52835 CONSUMO GAS LP RASTRO MUNICIPAL	FACT EAG52835
22/11/2018	2304512	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-269		269	SERV AGUA POTABLE ESTACIONAMIENTO 04SEPT-05NOV	RECIBO SMAPAS
22/11/2018	2304512	KR	513103131	Servicio de agua	269	269		SERV AGUA POTABLE ESTACIONAMIENTO 04SEPT-05NOV	RECIBO SMAPAS
22/11/2018	2304861	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-143538		143538	2% S/NOMINA OCT 2018	2% S/NOMINA OCT
22/11/2018	2304861	KR	513903981	Impuesto sobre nóminas	143538	143538		2% S/NOMINA OCT 2018	2% S/NOMINA OCT
22/11/2018	4100016	SB	211700005	ISR INDEMNIZACION	1881.03	1881.03		RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PUB	48458
22/11/2018	4100016	SB	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1881.03		1881.03	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PUB	48458
22/11/2018	5304092	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-103472.48		103472.48	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR CATASTRO E IMPTO I	49441
22/11/2018	5304092	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	103472.48	103472.48		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR CATASTRO E IMPTO I	49441
22/11/2018	5304093	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-81451.65		81451.65	INDEMNIZACION EXEMP DESARROLLO URBANO Y ECOLO	49442
22/11/2018	5304093	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	81451.65	81451.65		INDEMNIZACION EXEMP DESARROLLO URBANO Y ECOLO	49442
22/11/2018	5304094	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-95003.67		95003.67	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	49443
22/11/2018	5304094	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	95003.67	95003.67		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	49443
22/11/2018	5304095	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-77188.21		77188.21	INDEMNIZACION EXEMP DESARROLLO URBANO Y ECOLO	49444
22/11/2018	5304095	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	77188.21	77188.21		INDEMNIZACION EXEMP DESARROLLO URBANO Y ECOLO	49444
22/11/2018	5304096	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-99039.32		99039.32	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE PRESIDENCIA MPAL	49445
22/11/2018	5304096	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	99039.32	99039.32		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE PRESIDENCIA MPAL	49445
22/11/2018	5304097	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-100179.23		100179.23	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS	49446
22/11/2018	5304097	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	100179.23	100179.23		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS	49446
22/11/2018	5304098	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-19359.57		19359.57	PAGO 2/3 INDEM EXEMP COORDINACION ATN CIUDADAN	49447
22/11/2018	5304098	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	19359.57	19359.57		PAGO 2/3 INDEM EXEMP COORDINACION ATN CIUDADAN	49447
22/11/2018	5304099	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-133541.25		133541.25	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE DESARROLLO SOCIAL	49448
22/11/2018	5304099	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	133541.25	133541.25		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE DESARROLLO SOCIAL	49448
22/11/2018	5304100	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-39003.63		39003.63	INDEM EXEMP SECRETARIA DEL H AYUN (RECLUTAMIEN	49449
22/11/2018	5304100	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	39003.63	39003.63		INDEM EXEMP SECRETARIA DEL H AYUN (RECLUTAMIEN	49449
22/11/2018	5304101	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-99382.26		99382.26	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS	49450
22/11/2018	5304101	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	99382.26	99382.26		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS	49450
22/11/2018	5304102	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-71842.4		71842.4	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	49451
22/11/2018	5304102	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	71842.4	71842.4		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	49451
22/11/2018	5304103	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-239503.28		239503.28	F.62 E.2 CUARTOS P BAÑO	T-2211181
22/11/2018	5304103	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	239503.28	239503.28		F.62 E.2 CUARTOS P BAÑO	T-2211181

22/11/2018	5304104	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-500523.99		500523.99	F.795 E.3 P PIPILA SN NICOLAS	T-2211182
22/11/2018	5304104	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	500523.99	500523.99		F.795 E.3 P PIPILA SN NICOLAS	T-2211182
22/11/2018	5304105	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-2473.34		2473.34	REEM VARIAS FACT VIATICOS CDMX OFICINAS SHCP 15N	49456
22/11/2018	5304105	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	2473.34	2473.34		REEM VARIAS FACT VIATICOS CDMX OFICINAS SHCP 15N	49456
22/11/2018	5304475	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-143538		143538	2% S/NOMINA OCT 2018	2% S/NOMINA OCT
22/11/2018	5304475	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	143538	143538		2% S/NOMINA OCT 2018	2% S/NOMINA OCT
22/11/2018	5304709	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-4029.74		4029.74	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	49457
22/11/2018	5304709	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	4029.74	4029.74		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	49457
22/11/2018	5304723	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3319.57		3319.57	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PU	49458
22/11/2018	5304723	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3319.57	3319.57		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PU	49458
22/11/2018	5304726	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-4728.34		4728.34	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	49459
22/11/2018	5304726	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	4728.34	4728.34		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	49459
22/11/2018	5304730	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-2717.73		2717.73	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	49460
22/11/2018	5304730	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	2717.73	2717.73		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	49460
22/11/2018	5304759	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-108662.66		108662.66	INDEMNIZACION EXEMP DIR SEG VIA Y TRANS PUB	49452
22/11/2018	5304759	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	108662.66	108662.66		INDEMNIZACION EXEMP DIR SEG VIA Y TRANS PUB	49452
22/11/2018	5304760	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-77754.36		77754.36	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS	49453
22/11/2018	5304760	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	77754.36	77754.36		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS	49453
22/11/2018	5304761	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-61323.73		61323.73	INDEMNIZACION EXEMP DES GOB Y DIFUSION SOCIAL	49454
22/11/2018	5304761	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	61323.73	61323.73		INDEMNIZACION EXEMP DES GOB Y DIFUSION SOCIAL	49454
22/11/2018	5304762	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-62560.83		62560.83	INDEMNIZACION EXEMP DIR SEG VIA Y TRANS PUB	49455
22/11/2018	5304762	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	62560.83	62560.83		INDEMNIZACION EXEMP DIR SEG VIA Y TRANS PUB	49455
23/11/2018	1100637	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	0.56	0.56		TRAS. CANCELACION PDR 17	TRAS. CANCELACI
23/11/2018	1100637	SA	111200165	311010530 PDR 2017	-0.56		0.56	TRAS. CANCELACION PDR 17	TRAS. CANCELACI
23/11/2018	1100638	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	0.01	0.01		TRAS. CANCELACION PDR 17	TRAS. CANCELACI
23/11/2018	1100638	SA	111200165	311010530 PDR 2017	-0.01		0.01	TRAS. CANCELACION PDR 17	TRAS. CANCELACI
23/11/2018	1100639	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	0.67	0.67		TRAS. CANCELACION FORTALECE 2017	TRAS. CANCELACI
23/11/2018	1100639	SA	111200166	311010549 FORTALECE 2017.	-0.67		0.67	TRAS. CANCELACION FORTALECE 2017	TRAS. CANCELACI
23/11/2018	1100640	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	0.99	0.99		TRAS. CANCELACION FORTALECE 2017	TRAS. CANCELACI
23/11/2018	1100640	SA	111200166	311010549 FORTALECE 2017.	-0.99		0.99	TRAS. CANCELACION FORTALECE 2017	TRAS. CANCELACI
23/11/2018	1100641	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	0.16	0.16		TRAS. CANCELACION FORTAFIN 2017	TRAS. CANCELACI
23/11/2018	1100641	SA	111200220	0332744607 FORTAFIN 2017	-0.16		0.16	TRAS. CANCELACION FORTAFIN 2017	TRAS. CANCELACI
23/11/2018	1100642	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	0.04	0.04		TRAS. CANCELACION FORTAFIN 2017	TRAS. CANCELACI
23/11/2018	1100642	SA	111200220	0332744607 FORTAFIN 2017	-0.04		0.04	TRAS. CANCELACION FORTAFIN 2017	TRAS. CANCELACI
23/11/2018	1900258	DR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-170637.1		170637.1	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO ECON
23/11/2018	1900258	DR	322002017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	170637.1	170637.1		TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO ECON
23/11/2018	1900259	DR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-390728.66		390728.66	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO CAPIT
23/11/2018	1900259	DR	322002017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	390728.66	390728.66		TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO CAPIT
23/11/2018	1900260	DR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1475747.21		1475747.21	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO CAPIT
23/11/2018	1900260	DR	322002017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	1475747.21	1475747.21		TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO CAPIT
23/11/2018	2304469	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-524		524	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO INTER
23/11/2018	2304469	KR	431152101	PRODUCTO FINANCIEROS	524	524		TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO INTER
23/11/2018	2304470	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-23		23	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO INTER
23/11/2018	2304470	KR	431152101	PRODUCTO FINANCIEROS	23	23		TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO INTER
23/11/2018	2304475	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-789		789	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO INTER
23/11/2018	2304475	KR	431152101	PRODUCTO FINANCIEROS	789	789		TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO INTER
23/11/2018	2304476	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-66		66	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO INTER
23/11/2018	2304476	KR	431152101	PRODUCTO FINANCIEROS	66	66		TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO INTER
23/11/2018	2304477	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-12844		12844	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO INTER
23/11/2018	2304477	KR	431152101	PRODUCTO FINANCIEROS	12844	12844		TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO INTER
23/11/2018	2304478	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-376		376	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO INTER
23/11/2018	2304478	KR	431152101	PRODUCTO FINANCIEROS	376	376		TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO INTER
23/11/2018	5304107	KZ	111200165	311010530 PDR 2017	-170637.1		170637.1	TESORERIA DE LA FEDERACION	TESOFE 1449
23/11/2018	5304107	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	170637.1	170637.1		TESORERIA DE LA FEDERACION	TESOFE 1449
23/11/2018	5304108	KZ	111200165	311010530 PDR 2017	-524		524	TESORERIA DE LA FEDERACION	TESOFE 3454
23/11/2018	5304108	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	524	524		TESORERIA DE LA FEDERACION	TESOFE 3454
23/11/2018	5304109	KZ	111200165	311010530 PDR 2017	-23		23	TESORERIA DE LA FEDERACION	TESOFE 7476
23/11/2018	5304109	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	23	23		TESORERIA DE LA FEDERACION	TESOFE 7476
23/11/2018	5304110	KZ	111200166	311010549 FORTALECE 2017.	-390728.66		390728.66	TESORERIA DE LA FEDERACION	TESOFE 5442
23/11/2018	5304110	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	390728.66	390728.66		TESORERIA DE LA FEDERACION	TESOFE 5442
23/11/2018	5304111	KZ	111200166	311010549 FORTALECE 2017.	-789		789	TESORERIA DE LA FEDERACION	TESOFE 6466
23/11/2018	5304111	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	789	789		TESORERIA DE LA FEDERACION	TESOFE 6466
23/11/2018	5304112	KZ	111200166	311010549 FORTALECE 2017.	-66		66	TESORERIA DE LA FEDERACION	TESOFE 8408
23/11/2018	5304112	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	66	66		TESORERIA DE LA FEDERACION	TESOFE 8408
23/11/2018	5304113	KZ	111200220	0332744607 FORTAFIN 2017	-1475747.21		1475747.21	TESORERIA DE LA FEDERACION	TESOFE 6419
23/11/2018	5304113	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1475747.21	1475747.21		TESORERIA DE LA FEDERACION	TESOFE 6419
23/11/2018	5304114	KZ	111200220	0332744607 FORTAFIN 2017	-12844		12844	TESORERIA DE LA FEDERACION	TESOFE 5452
23/11/2018	5304114	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	12844	12844		TESORERIA DE LA FEDERACION	TESOFE 5452
23/11/2018	5304115	KZ	111200220	0332744607 FORTAFIN 2017	-376		376	TESORERIA DE LA FEDERACION	TESOFE 4481
23/11/2018	5304115	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	376	376		TESORERIA DE LA FEDERACION	TESOFE 4481
23/11/2018	5304463	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1109.49		1109.49	REEMBOLSO VARIAS FACTURAS VIATICOS CD GUANAJUA	49461
23/11/2018	5304463	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1109.49	1109.49		REEMBOLSO VARIAS FACTURAS VIATICOS CD GUANAJUA	49461
26/11/2018	1100675	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	6034.39	6034.39		TRANSFER PARA CANCELAR CTA FERIA 2017 REF 261118	TANSFERENCIA
26/11/2018	1100675	SA	111200158	0469273704 Feria de la Candelaria 2017	-6034.39		6034.39	TRANSFER PARA CANCELAR CTA FERIA 2017 REF 261118	TANSFERENCIA
26/11/2018	1100687	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	1076864.43	1076864.43		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
26/11/2018	1100687	SA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-1076864.43		1076864.43	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
26/11/2018	1800080	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-92292.73		92292.73	F.1742 E.4FIN DREN BENITO J CATARINA	T-2611181
26/11/2018	1800080	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	114259.66	114259.66		F.1742 E.4FIN DREN BENITO J CATARINA	T-2611181
26/11/2018	1800080	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-21966.93		21966.93	F.1742 E.4FIN DREN BENITO J CATARINA	T-2611181
26/11/2018	2304492	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-519		519	SERV ENER ELEC BIBLIOTECA SAN PEDRO 13SEP-13NOV	RECIBO CFE
26/11/2018	2304492	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	519	519		SERV ENER ELEC BIBLIOTECA SAN PEDRO 13SEP-13NOV	RECIBO CFE
26/11/2018	2304493	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1188		1188	SERV ENER ELEC BIBLIOTECA SN NICOLAS 14SEP-14NOV	RECIBO CFE
26/11/2018	2304493	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	1188	1188		SERV ENER ELEC BIBLIOTECA SN NICOLAS 14SEP-14NOV	RECIBO CFE
26/11/2018	2304509	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-800.01		800.01	REEM FACT A8351 COMBUSTIBLE PROG DE LIMPIEZA	FACT A8351
26/11/2018	2304509	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	800.01	800.01		REEM FACT A8351 COMBUSTIBLE PROG DE LIMPIEZA	FACT A8351
26/11/2018	2304513	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-248		248	SERV AGUA POTABLE OFICINAS SERV MPALES 08SEP-08	RECIBO SMAPAS
26/11/2018	2304513	KR	513103131	Servicio de agua	248	248		SERV AGUA POTABLE OFICINAS SERV MPALES 08SEP-08	RECIBO SMAPAS
26/11/2018	2304514	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1284		1284	SERV AGUA POTABLE CASA DE LA CULTURA 09OCT-08N	RECIBO SMAPAS
26/11/2018	2304514	KR	513103131	Servicio de agua	1284	1284		SERV AGUA POTABLE CASA DE LA CULTURA 09OCT-08N	RECIBO SMAPAS
26/11/2018	2304529	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3820.41		3820.41	REEMBOLSO FACT APOYOS ALCALDESA MES OCTUBRE	VARIAS FACTURA
26/11/2018	2304529	KR	523104391	Otros subsidios	195.5	195.5		REEM APOYO PARA COMPRA DE DULCES PARA MANUTE	VARIAS FACTURA
26/11/2018	2304529	KR	523104391	Otros subsidios	276	276		REEM APOYO PARA TRAMITES EN EL REGISTRO CIVIL	VARIAS FACTURA
26/11/2018	2304529	KR	523104391	Otros subsidios	299	299		REEM APOYO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	VARIAS FACTURA
26/11/2018	2304529	KR	523104391	Otros subsidios	542.21	542.21		REEM APOYO PARA ADQUISICION DE DULCES	VARIAS FACTURA
26/11/2018	2304529	KR	523104391	Otros subsidios	859	859		REEM APOYO PARA ADQUISICION DE TERMO	VARIAS FACTURA
26/11/2018	2304529	KR	523104391	Otros subsidios	59	59		REEM APOYO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	VARIAS FACTURA
26/11/2018	2304529	KR	523104391	Otros subsidios	312.5	312.5		REEM APOYO PARA ADQUISICION DE DESPENSA	VARIAS FACTURA
26/11/2018	2304529	KR	523104391	Otros subsidios	261	261		REEM APOYO PARA ADQUISICION LECHE Y PAÑALES	VARIAS FACTURA
26/11/2018	2304529	KR	523104391	Otros subsidios	244.2	244.2		REEM APOYO PARA ADQUISICION DE DESPENSA	VARIAS FACTURA

26/11/2018	2304529	KR	523104391	Otros subsidios	266	266		REEM APOYO PARA ADQUISICION DE PAÑALES	VARIAS FACTURA
26/11/2018	2304529	KR	523104391	Otros subsidios	205	205		REEM APOYO PARA VIATICOS POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
26/11/2018	2304529	KR	523104391	Otros subsidios	301	301		REEM APOYO POR VIATICOS A LEON POR ASISTENCIA M	VARIAS FACTURA
26/11/2018	2304664	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-4000		4000	FACT AA1506 TRASLADO CD QRO 15/11/2018 MASTOGRA	FACT AA1506
26/11/2018	2304664	KR	513203291	Otros Arrendamientos	4000	4000		FACT AA1506 TRASLADO CD QRO 15/11/18 MASTOGRAFIA	FACT AA1506
26/11/2018	2304810	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-201		201	SERV ENER ELEC BODEGA CONTROL CANINO 07SEP-07N	RECIBO CFE
26/11/2018	2304810	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	201	201		SERV ENER ELEC BODEGA CONTROL CANINO 07SEP-07N	RECIBO CFE
26/11/2018	5304116	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-21966.93		21966.93	F.1742 E.4FIN DREN BENITO J CATARINA	T-2611181
26/11/2018	5304116	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	21966.93	21966.93		F.1742 E.4FIN DREN BENITO J CATARINA	T-2611181
26/11/2018	5304402	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3186		3186	SERV ENER ELEC ESCUELA DE MUSICA 08OCT-06NOV	2611181
26/11/2018	5304402	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	3186	3186		SERV ENER ELEC ESCUELA DE MUSICA 08OCT-06NOV	2611181
26/11/2018	5304403	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-201		201	SERV ENER ELEC BODEGA CONTROL CANINO 07SEP-07N	2611183
26/11/2018	5304403	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	201	201		SERV ENER ELEC BODEGA CONTROL CANINO 07SEP-07N	2611183
26/11/2018	5304579	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-22713		22713	SERV ENER ELEC EDIF SEGURIDAD PUBLICA 08OCT-06N	2611182
26/11/2018	5304579	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	22713	22713		SERV ENER ELEC EDIF SEGURIDAD PUBLICA 08OCT-06N	2611182
27/11/2018	2304491	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3196.8		3196.8	APOYO CRUZ ROJA MEX SALVATIERRA PART DESF 20NO	FACT 27467/27468
27/11/2018	2304491	KR	523104391	Otros subsidios	1598.4	1598.4		APOYO CRUZ ROJA MEX SALVATIERRA PART DESF 20NO	FACT 27467/27468
27/11/2018	2304491	KR	523104391	Otros subsidios	1598.4	1598.4		APOYO CRUZ ROJA MEX SALVATIERRA PART DESF 20NO	FACT 27467/27468
27/11/2018	2304494	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-231		231	SERV ENER ELEC CENTRO CASSA EL CAPULIN 11SEP-09	RECIBO CFE
27/11/2018	2304494	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	231	231		SERV ENER ELEC CENTRO CASSA EL CAPULIN 11SEP-09	RECIBO CFE
27/11/2018	2304496	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-224636.56		224636.56	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2°Q NOVIEMBRE 201	DIF-SALV-103/18
27/11/2018	2304496	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	224636.56	224636.56		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2°Q NOVIEMBRE 201	DIF-SALV-103/18
27/11/2018	2304579	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-21056.7		21056.7	CONSUMO COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS	FACT E 27463
27/11/2018	2304579	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	399.6	399.6		CONSUMO COMBUSTIBLE ADMON PARQUE EL SABINAL	FACT E 27463
27/11/2018	2304579	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	799.2	799.2		CONSUMO COMBUSTIBLE ADMON RASTRO MUNICIPAL	FACT E 27463
27/11/2018	2304579	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	799.2	799.2		CONSUMO COMBUSTIBLE CASA DE LA CULTURA	FACT E 27463
27/11/2018	2304579	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	599.4	599.4		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR SALUD CONTROL CANINO	FACT E 27463
27/11/2018	2304579	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	2197.8	2197.8		CONSUMO COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR EVENTOS ES	FACT E 27463
27/11/2018	2304579	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1974.1	1974.1		CONSUMO COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL	FACT E 27463
27/11/2018	2304579	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	599.4	599.4		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO RURAL	FACT E 27463
27/11/2018	2304579	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1098.9	1098.9		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO SOCIAL	FACT E 27463
27/11/2018	2304579	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1598.4	1598.4		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO URBANO Y E	FACT E 27463
27/11/2018	2304579	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	699.3	699.3		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR CATASTRO E IMPTO INMOI	FACT E 27463
27/11/2018	2304579	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	699.3	699.3		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR INFORMATICA	FACT E 27463
27/11/2018	2304579	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1592.6	1592.6		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR FISCALIZACION	FACT E 27463
27/11/2018	2304579	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7151.4	7151.4		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR OBRAS PUBLICAS	FACT E 27463
27/11/2018	2304579	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	848.1	848.1		CONSUMO COMBUSTIBLE SECRETARIA H AYUNTAMIENT	FACT E 27463
27/11/2018	2304737	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-4575.42		4575.42	FACT EAG53160 CONSUMO GAS LP RASTRO MUNICIPAL	FACT EAG53160
27/11/2018	2304737	KR	513103121	Servicio de gas	4575.42	4575.42		FACT EAG53160 CONSUMO GAS LP RASTRO MUNICIPAL	FACT EAG53160
27/11/2018	5304118	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-23033.3		23033.3	FACT EAG52108/EAG52319/EAG52596/EAG52835 CON GA	49462
27/11/2018	5304118	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	23033.3	23033.3		FACT EAG52108/EAG52319/EAG52596/EAG52835 CON GA	49462
27/11/2018	5304122	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3196.8		3196.8	APOYO CRUZ ROJA MEX SALVATIERRA PART DESF 20NO	49463
27/11/2018	5304122	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3196.8	3196.8		APOYO CRUZ ROJA MEX SALVATIERRA PART DESF 20NO	49463
28/11/2018	1100643	SA	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-1204869.39		1204869.39	BAJA DE OBRA 741000263	BAJA DE OBRA TE
28/11/2018	1100643	SA	561100001	Construcción en Bienes no Capitalizable	1204869.39	1204869.39		BAJA DE OBRA 741000263	BAJA DE OBRA TE
28/11/2018	1100688	SA	111200026	883012143 NOMINA	3617717.05	3617717.05		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
28/11/2018	1100688	SA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-3617717.05		3617717.05	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
28/11/2018	1600123	DG	111200223	0357623200 FORTASEG M 2018	817.99	817.99		COMPROVACION VIATICOS	COMPROBACION
28/11/2018	1600123	DG	112300003	Gastos por Comprobar	-3000		3000	COMPROVACION VIATICOS	COMPROBACION
28/11/2018	1600123	DG	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	2182.01	2182.01		COMPROVACION VIATICOS	COMPROBACION
28/11/2018	1600138	HR	111200026	883012143 NOMINA	-157885.12		157885.12	"MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. (1A. NOM NOV 2018)	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600138	HR	211700006	ISR NOMINA	-42451.9		42451.9	2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600138	HR	211700204	DESCUENTO CAJA LIBERTAD	-541		541	2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600138	HR	211700205	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	-36507.36		36507.36	2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600138	HR	511101111	Dietas	21553.2	21553.2		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600138	HR	511101111	Dietas	197578.5	197578.5		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600138	HR	511501531	Prestaciones de retiro	1795.38	1795.38		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600138	HR	511501531	Prestaciones de retiro	16458.3	16458.3		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600142	HR	111200026	883012143 NOMINA	-4460.73		4460.73	C-4348 ROBERTO MANZANAREZ (2A. Q. NOV 2018)	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600142	HR	111200026	883012143 NOMINA	-291731.39		291731.39	MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. (2A. Q. NOV 2018)	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600142	HR	112200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	19697.69	19697.69		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600142	HR	112200003	AJUSTES POR DIFERENCIAS	0.07	0.07		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600142	HR	211700006	ISR NOMINA	-23059.83		23059.83	2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600142	HR	211700204	DESCUENTO CAJA LIBERTAD	-7255		7255	2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600142	HR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	-1069		1069	2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600142	HR	525104511	Pensiones	307878.19	307878.19		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	111200026	883012143 NOMINA	-39808.05		39808.05	C-4348 ROBERTO MANZANAREZ 2A. Q. NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	111200026	883012143 NOMINA	-10073.97		10073.97	CH-4353 HECTOR DANIEL MENDOZA B. 2A. Q. NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	111200026	883012143 NOMINA	-10073.97		10073.97	CH-4354 VERONICA SANCHEZ MARTINEZ 2A. Q. NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	111200026	883012143 NOMINA	-9374.22		9374.22	CH-4355 ZILA DAFNE FIGUEROA G. 2A. Q. NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	111200026	883012143 NOMINA	-10073.97		10073.97	CH-4356 ISAAC PUENTE ROSILLO 2A. Q. NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	111200026	883012143 NOMINA	-10073.97		10073.97	CH-4357 JORGE GARCIA RIOS 2A. Q. NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	111200026	883012143 NOMINA	-10073.97		10073.97	CH-4358 ALEJANDRO MARTINEZ TINOCO 2A. Q. NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	111200026	883012143 NOMINA	-2342714.62		2342714.62	MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. 2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	112200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	11917.24	11917.24		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	112200003	AJUSTES POR DIFERENCIAS	0.31	0.31		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	211700006	ISR NOMINA	-349656.76		349656.76	2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	211700204	DESCUENTO CAJA LIBERTAD	-194011		194011	2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	211700205	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	-6765.38		6765.38	2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	-23538		23538	2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	211700209	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	-6073.56		6073.56	2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	211700209	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	-42850		42850	2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	211700211	DESCUENTO CREDITO FAMSA PROMOBIEN	-6212.44		6212.44	2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	211700214	DESCUENTO SEGURO ARGOS	-850		850	2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	211700215	OTRAS DEDUCCIONES	-12147.15		12147.15	2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	40608.45	40608.45		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	2927.65	2927.65		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	31058.09	31058.09		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	30449.07	30449.07		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	12787.05	12787.05		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	19271.98	19271.98		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	11748.1	11748.1		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	130009.99	130009.99		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	74001.07	74001.07		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	9881.82	9881.82		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	55233.6	55233.6		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	115554.38	115554.38		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	75399.83	75399.83		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	17990.67	17990.67		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018

28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	109454.38	109454.38		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	21910.81	21910.81		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	28556.44	28556.44		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	52645.05	52645.05		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	26019.49	26019.49		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	23485.26	23485.26		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	63659.55	63659.55		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	41185.94	41185.94		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	12113.94	12113.94		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	32710.95	32710.95		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	17728.52	17728.52		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	1371278.67	1371278.67		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	21333.01	21333.01		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	46480.9	46480.9		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	20624.99	20624.99		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	65423.62	65423.62		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	27395.88	27395.88		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	27482.97	27482.97		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	75973.14	75973.14		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	15443.43	15443.43		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	129786.51	129786.51		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	46759.51	46759.51		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511101131	Sueldos Base	12787.22	12787.22		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511301322	Prima Dominical	317.38	317.38		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511501531	Prestaciones de retiro	3382.69	3382.69		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	98322.32	98322.32		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6073.56	6073.56		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511501592	Otras prestaciones	19900	19900		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	2290	2290		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1600153	HR	511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	25005.6	25005.6		2A. NOM NOV 2018	2A NOM NOV 2018
28/11/2018	1800081	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-108538.25		108538.25	MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	FAC. 360
28/11/2018	1800081	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	361794.17	361794.17		MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	FAC. 360
28/11/2018	1800081	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-251696.46		251696.46	MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	FAC. 360
28/11/2018	1800081	AF	211700301	DIVO	-1559.46		1559.46	MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	FAC. 360
28/11/2018	1800082	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-308045.34		308045.34	JORGE GARCIA RIOS	FAC. D0346
28/11/2018	1800082	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	53441.45	53441.45		JORGE GARCIA RIOS	FAC. D0346
28/11/2018	1800082	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	808530.77	808530.77		JORGE GARCIA RIOS	FAC. D0346
28/11/2018	1800082	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-547760.53		547760.53	JORGE GARCIA RIOS	FAC. D0346
28/11/2018	1800082	AF	211700008	PENALIZACIONES DE OBRA	-6166.35		6166.35	JORGE GARCIA RIOS	FAC. D0346
28/11/2018	2304497	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-399		399	SERV TELEFONICO CENTRO CASSA GERVACIO MENDOZ/	RECIBO TELMEX
28/11/2018	2304497	KR	513103141	Servicio telefonía tradicional	399	399		SERV TELEFONICO CENTRO CASSA GERVACIO MENDOZ/	RECIBO TELMEX
28/11/2018	2304498	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-9280		9280	FACT 1E3B0 COBERTURA INFORM GTO SUR NOTICIAS NO	FACT 1E3B0
28/11/2018	2304498	KR	513603661	Servicio de creación y difusión contenido exclusiv	9280	9280		FACT 1E3B0 COBERTURA INFORM GTO SUR NOTICIAS NO	FACT 1E3B0
28/11/2018	2304499	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5800		5800	FACT 87114 COBERTURA INFORMATIVA OBSERVADOR BA	FACT 87114
28/11/2018	2304499	KR	513603661	Servicio de creación y difusión contenido exclusiv	5800	5800		FACT 87114 COBERTURA INFORMATIVA OBSERVADOR BA	FACT 87114
28/11/2018	2304500	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3132.07		3132.07	JOSE REFUGIO TAVARES PRECIADO	REEMBOLSO VIAT
28/11/2018	2304500	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	3132.07	3132.07		JOSE REFUGIO TAVARES PRECIADO	REEMBOLSO VIAT
28/11/2018	2304501	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	COMIS. BANC. 18
28/11/2018	2304501	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	COMIS. BANC. 18
28/11/2018	2305085	KR	211700205	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	43272.74	43272.74		FONDO DE AHORRO REGIDORES	CH-4347
28/11/2018	2305085	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-43272.74		43272.74	FONDO DE AHORRO REGIDORES	CH-4347
28/11/2018	2305086	KR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	24607	24607		PENSIONES ALIMENTICIAS 2A. Q. NOVIEMBRE 2018	CH-4349
28/11/2018	2305086	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-24607		24607	PENSIONES ALIMENTICIAS 2A. Q. NOVIEMBRE 2018	CH-4349
28/11/2018	2305087	KR	211700209	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	6073.56	6073.56		CUOTA SINDICAL 2A. Q. NOV 2018	CH-4351
28/11/2018	2305087	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-6073.56		6073.56	CUOTA SINDICAL 2A. Q. NOV 2018	CH-4351
28/11/2018	2305088	KR	211700209	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	42850	42850		DESCUENTO SINDICAL 2A. Q. NOV 2018	CH-4352
28/11/2018	2305088	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-42850		42850	DESCUENTO SINDICAL 2A. Q. NOV 2018	CH-4352
28/11/2018	5304126	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	133541.25	133541.25		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE DESARROLLO SOCIAL	49448
28/11/2018	5304126	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	-133541.25		133541.25	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE DESARROLLO SOCIAL	49448
28/11/2018	5304127	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	19359.57	19359.57		PAGO 2/3 INDEM EXEMP COORDINACION ATN CIUDADAN	49447
28/11/2018	5304127	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	-19359.57		19359.57	PAGO 2/3 INDEM EXEMP COORDINACION ATN CIUDADAN	49447
28/11/2018	5304128	KZ	111200247	1013966086 PR B 2018	-251696.46		251696.46	MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	T-2811183
28/11/2018	5304128	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	251696.46	251696.46		MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	T-2811183
28/11/2018	5304129	KZ	111200228	0593420252 PISBCC 2018	-547760.53		547760.53	JORGE GARCIA RIOS	T-2811185
28/11/2018	5304129	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	547760.53	547760.53		JORGE GARCIA RIOS	T-2811185
28/11/2018	5304130	KZ	111200223	0357623200 FORTASEG M 2018	-3132.07		3132.07	JOSE REFUGIO TAVARES PRECIADO	C-4
28/11/2018	5304130	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3132.07	3132.07		JOSE REFUGIO TAVARES PRECIADO	C-4
28/11/2018	5304131	KZ	111200247	1013966086 PR B 2018	-5.8		5.8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	COMIS. BANC. 18
28/11/2018	5304131	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMIS. BANC. 18
28/11/2018	5304748	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-43272.74		43272.74	FONDO DE AHORRO REGIDORES	CH-4347
28/11/2018	5304748	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	43272.74	43272.74		FONDO DE AHORRO REGIDORES	CH-4347
28/11/2018	5304749	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-24607		24607	PENSIONES ALIMENTICIAS 2A. Q. NOVIEMBRE 2018	CH-4349
28/11/2018	5304749	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	24607	24607		PENSIONES ALIMENTICIAS 2A. Q. NOV 2018	CH-4349
28/11/2018	5304750	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-6073.56		6073.56	CUOTA SINDICAL 2A. Q. NOV 2018	CH-4351
28/11/2018	5304750	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6073.56	6073.56		CUOTA SINDICAL 2A. Q. NOV 2018	CH-4351
28/11/2018	5304751	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-42850		42850	DESCUENTO SINDICAL 2A. Q. NOV 2018	CH-4352
28/11/2018	5304751	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	42850	42850		DESCUENTO SINDICAL 2A. Q. NOV 2018	CH-4352
29/11/2018	1100644	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	12.06	12.06		TRAS. CANCELACION FERTILIZANTE	TRAS. CANCELACI
29/11/2018	1100644	SA	111200233	0593420319 Fertilizante 2018	-12.06		12.06	TRAS. CANCELACION FERTILIZANTE	TRAS. CANCELACI
29/11/2018	1100645	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	96.24	96.24		TRAS. CANCELACION ADQ. AVES 2017	TRAS. CANCELACI
29/11/2018	1100645	SA	111200217	0332744513 ADQUISICIÓN DE AVES 2017	-96.24		96.24	TRAS. CANCELACION ADQ. AVES 2017	TRAS. CANCELACI
29/11/2018	1100646	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	142.24	142.24		TRAS. CANCELACION CAMINOS SACA COSECHAS 2018	TRAS. CANCELACI
29/11/2018	1100646	SA	111200237	1003656810 CAMINOS SACA COSECHAS 2018	-142.24		142.24	TRAS. CANCELACION CAMINOS SACA COSECHAS 2018	TRAS. CANCELACI
29/11/2018	1900261	DR	112300003	Gastos por Comprobar	4000	4000		GTOS A COMP VIATICOS ASIST 6°CONGRESO INTER DEP	49481
29/11/2018	1900261	DR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-4000		4000	GTOS A COMP VIATICOS ASIST 6°CONGRESO INTER DEP	49481
29/11/2018	2304502	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-2900		2900	FACT C240C AFINACION MAYOR CAMION RASTRO GH-16-	FACT C240C
29/11/2018	2304502	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2900	2900		FACT C240C AFINACION MAYOR CAMION RASTRO GH-16-	FACT C240C
29/11/2018	2304503	KR	211700003	ISR H. ASIMILADOS Y PROFESIONALES	-1742.23		1742.23	RET ISR H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES 2°Q NOV 2(	49478
29/11/2018	2304503	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-9401.99		9401.99	H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A LA 2°Q NOV 2018	49478
29/11/2018	2304503	KR	511201212	Honorarios asimilados	11144.22	11144.22		H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A LA 2°Q NOV 2018	49478
29/11/2018	2304504	KR	211700006	ISR NOMINA	-899.75		899.75	RET ISR SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-30 NOV 20	49479
29/11/2018	2304504	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-6300.25		6300.25	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-30 NOV 2018	49479
29/11/2018	2304504	KR	511101131	Sueldos Base	7200	7200		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-30 NOV 2018	49479
29/11/2018	2304505	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3990.69		3990.69	LISTAS DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 26NOV-01DIC 20	49480
29/11/2018	2304505	KR	511201221	Remuneraciones para eventuales	3990.69	3990.69		LISTAS DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 26NOV-01DIC 20	49480
29/11/2018	2304506	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-99.6		99.6	REEM FACT 11481/2471 AGUA/VASOS SALVATIERRA LIMP	FACT 11481/2471
29/11/2018	2304506	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	45.3	45.3		REEM FACT BAEDA2471 VASOS P/PROG SALVATIERRA LI	FACT 11481/2471
29/11/2018	2304506	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	54.3	54.3		REEM FACT IMAAS11481 AGUA P/PROG SALVATIERRA LI	FACT 11481/2471
29/11/2018	2304507	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-249.98		249.98	REEM FACT 180 ADQ DISCO CORTE/SOLDADURA VEH CO	FACT 180

29/11/2018	2304507	KR	512902911	Herramientas menores	249.98	249.98		REEM FACT 180 ADQ DISCO CORTE/SOLDADURA VEH CO	FACT 180
29/11/2018	2304508	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-159		159	REEM FACT AKK14764 ADQ PROD ALIMEN ATN INVITADO	FACT AKK14764
29/11/2018	2304508	KR	512102111	Materiales y útiles de oficina	32.08	32.08		REEM FACT AKK14764 ADQ DESECHABLES ATN INVITADO	FACT AKK14764
29/11/2018	2304508	KR	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	126.92	126.92		REEM FACT AKK14764 ADQ PROD ALIMEN ATN INVITADO	FACT AKK14764
29/11/2018	2304510	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-500		500	REEM FACT E6409 COMBUSTIBLE REUNION ITESS Y SEC	FACT E6409
29/11/2018	2304510	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	500	500		REEM FACT E6409 COMBUSTIBLE REUNION ITESS Y SEC	FACT E6409
29/11/2018	2304849	KR	211700006	ISR NOMINA	-938.27		938.27	RET ISR LISTA DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 16-30 NO	49475
29/11/2018	2304849	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-9000.44		9000.44	LISTAS DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 16-30 NOV 2018	49475
29/11/2018	2304849	KR	511201221	Remuneraciones para eventuales	9938.71	9938.71		LISTAS DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 16-30 NOV 2018	49475
29/11/2018	2304850	KR	211700006	ISR NOMINA	-1772.31		1772.31	RET ISR LISTA DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 16-30 NO	49476
29/11/2018	2304850	KR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	-1324.64		1324.64	RET PENSION ALIME JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO 2°Q	49476
29/11/2018	2304850	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-24392.46		24392.46	LISTAS DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 16-30 NOV 2018	49476
29/11/2018	2304850	KR	511201221	Remuneraciones para eventuales	27339.41	27339.41		LISTAS DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 16-30 NOV 2018	49476
29/11/2018	2304850	KR	511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	150	150		APOYO ECO INTEGRANTE DE BANDA DE GUERRA 2°Q NO	49476
29/11/2018	2304851	KR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	1324.64	1324.64		RET PENSION ALIM JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO 2°Q N	49477
29/11/2018	2304851	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1324.64		1324.64	PENSION ALIM JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO 2°Q NOV	49477
29/11/2018	2305037	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-4348.23		4348.23	RET ISR INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE TESORERIA	CONVENIO 018
29/11/2018	2305037	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-54138.6		54138.6	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE TESORERIA	CONVENIO 018
29/11/2018	2305037	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	58486.83	58486.83		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE TESORERIA	CONVENIO 018
29/11/2018	2305038	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-2602.02		2602.02	RET ISR INDEMNIZACION EXEMPLEADO DESARROLLO RU	CONVENIO 041
29/11/2018	2305038	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-46822.35		46822.35	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE DESARROLLO RURAL	CONVENIO 041
29/11/2018	2305038	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	49424.37	49424.37		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE DESARROLLO RURAL	CONVENIO 041
29/11/2018	2305039	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3569.54		3569.54	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	CONVENIO 113
29/11/2018	2305039	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	3569.54	3569.54		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	CONVENIO 113
29/11/2018	2305040	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-385.67		385.67	RET ISR INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MPAL	CONVENIO 127
29/11/2018	2305040	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-25045.48		25045.48	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	CONVENIO 127
29/11/2018	2305040	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	25431.15	25431.15		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	CONVENIO 127
29/11/2018	2305041	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3569.54		3569.54	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	CONVENIO 128
29/11/2018	2305041	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	3569.54	3569.54		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	CONVENIO 128
29/11/2018	2305042	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-2915.51		2915.51	RET ISR INDEMNIZACION EXEMPLEADO TESORERIA	CONVENIO 129
29/11/2018	2305042	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-30245.4		30245.4	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE TESORERIA	CONVENIO 129
29/11/2018	2305042	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	33160.91	33160.91		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE TESORERIA	CONVENIO 129
29/11/2018	2305043	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1711.22		1711.22	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	CONVENIO 140
29/11/2018	2305043	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	1711.22	1711.22		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SEVICIOS MUNICIPALE	CONVENIO 140
29/11/2018	2305044	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1711.22		1711.22	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	CONVENIO 144
29/11/2018	2305044	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	1711.22	1711.22		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	CONVENIO 144
29/11/2018	2305045	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3569.54		3569.54	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	CONVENIO 151
29/11/2018	2305045	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	3569.54	3569.54		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	CONVENIO 151
29/11/2018	2305046	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3569.54		3569.54	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	CONVENIO 146
29/11/2018	2305046	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	3569.54	3569.54		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	CONVENIO 146
29/11/2018	2305089	KR	211700215	OTRAS DEDUCCIONES	12147.15	12147.15		AHORRO SINDICAL 2A. Q. NOV. 2018	AHORRO SINDICA
29/11/2018	2305089	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-12147.15		12147.15	AHORRO SINDICAL 2A. Q. NOV. 2018	AHORRO SINDICA
29/11/2018	2305091	KR	211700204	DESCUENTO CAJA LIBERTAD	201807	201807		CAJA LIBERTAD 2A. Q. NOV 2018	CAJA LIBERTAD
29/11/2018	2305091	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-201807		201807	CAJA LIBERTAD 2A. Q. NOV 2018	CAJA LIBERTAD
29/11/2018	2305092	KR	211700211	DESCUENTO CREDITO FAMSA PROMOBIEN	6212.44	6212.44		FAMSA 2A. Q. NOV 2018	FAMSA
29/11/2018	2305092	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-6212.44		6212.44	FAMSA 2A. Q. NOV 2018	FAMSA
29/11/2018	2305093	KR	211700214	DESCUENTO SEGURO ARGOS	850	850		SEGUROS ARGOS 2A. Q. NOV 2018	SEGUROS ARGOS
29/11/2018	2305093	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-850		850	SEGUROS ARGOS 2A. Q. NOV 2018	SEGUROS ARGOS
29/11/2018	2305099	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA	COMISION BANC.
29/11/2018	2305099	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA	COMISION BANC.
29/11/2018	5304132	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-9401.99		9401.99	H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A LA 2°Q NOV 2018	49478
29/11/2018	5304132	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	9401.99	9401.99		H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A LA 2°Q NOV 2018	49478
29/11/2018	5304133	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-6300.25		6300.25	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-30 NOV 2018	49479
29/11/2018	5304133	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6300.25	6300.25		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 16-30 NOV 2018	49479
29/11/2018	5304134	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3990.69		3990.69	LISTAS DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 26NOV-01DIC 20	49480
29/11/2018	5304134	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3990.69	3990.69		LISTAS DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 26NOV-01DIC 20	49480
29/11/2018	5304135	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-4000		4000	GTOS A COMP VIATICOS ASIST 6°CONGRESO INTER DEP	49481
29/11/2018	5304135	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	4000	4000		GTOS A COMP VIATICOS ASIST 6°CONGRESO INTER DEP	49481
29/11/2018	5304355	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-35551		35551	REINTEGRO VARIOS RECIBOS BAÑOS Y ESTACIONAMIEN	DIF2911181
29/11/2018	5304355	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	35551	35551		REINTEGRO VARIOS RECIBOS BAÑOS Y ESTACIONAMIEN	DIF2911181
29/11/2018	5304356	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	35551	35551		REINTEGRO VARIOS RECIBOS BAÑOS Y ESTACIONAMIEN	DIF2911181
29/11/2018	5304356	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	-35551		35551	REINTEGRO VARIOS RECIBOS BAÑOS Y ESTACIONAMIEN	DIF2911181
29/11/2018	5304357	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-35551		35551	REINTEGRO VARIOS RECIBOS BAÑOS Y ESTACIONAMIEN	DIF2911181
29/11/2018	5304357	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	35551	35551		REINTEGRO VARIOS RECIBOS BAÑOS Y ESTACIONAMIEN	DIF2911181
29/11/2018	5304404	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-224636.56		224636.56	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1°Q OCTUBRE 2018	2911181
29/11/2018	5304404	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	224636.56	224636.56		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1°Q OCTUBRE 2018	2911181
29/11/2018	5304405	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-4950		4950	FACT 2A823 CAMBIO LLANTAS COLORADO OP-03 OBRAS	2911182
29/11/2018	5304405	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	4950	4950		FACT 2A823 CAMBIO LLANTAS COLORADO OP-03 OBRAS	2911182
29/11/2018	5304406	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1188		1188	SERV ENER ELEC BIBLIOTECA SN NICOLAS 14SEP-14NOV	2911183
29/11/2018	5304406	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	1188	1188		SERV ENER ELEC BIBLIOTECA SN NICOLAS 14SEP-14NOV	2911183
29/11/2018	5304407	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-519		519	SERV ENER ELEC BIBLIOTECA SAN PEDRO 13SEP-13NOV	2911184
29/11/2018	5304407	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	519	519		SERV ENER ELEC BIBLIOTECA SAN PEDRO 13SEP-13NOV	2911184
29/11/2018	5304408	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-231		231	SERV ENER ELEC CENTRO CASSA EL CAPULIN 11SEP-09	2911185
29/11/2018	5304408	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	231	231		SERV ENER ELEC CENTRO CASSA EL CAPULIN 11SEP-09	2911185
29/11/2018	5304409	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-110		110	SERV ENER ELEC DIR SEG VIA Y TRANS PUB 24AGO-24O	2911186
29/11/2018	5304409	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	110	110		SERV ENER ELEC DIR SEG VIA Y TRANS PUB 24AGO-24O	2911186
29/11/2018	5304420	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	35551	35551		REINTEGRO VARIOS RECIBOS BAÑOS Y ESTACIONAMIEN	DIF2911181
29/11/2018	5304420	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	-35551		35551	REINTEGRO VARIOS RECIBOS BAÑOS Y ESTACIONAMIEN	DIF2911181
29/11/2018	5304421	KZ	111200209	0317246322 DIF MPAL	-35551		35551	REINTEGRO VARIOS RECIBOS BAÑOS Y ESTACIONAMIEN	DIF2911181
29/11/2018	5304421	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	35551	35551		REINTEGRO VARIOS RECIBOS BAÑOS Y ESTACIONAMIEN	DIF2911181
29/11/2018	5304464	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-9000.44		9000.44	LISTAS DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 16-30 NOV 2018	49475
29/11/2018	5304464	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	9000.44	9000.44		LISTAS DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 16-30 NOV 2018	49475
29/11/2018	5304465	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-24392.46		24392.46	LISTAS DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 16-30 NOV 2018	49476
29/11/2018	5304465	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	24392.46	24392.46		LISTAS DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 16-30 NOV 2018	49476
29/11/2018	5304466	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1324.64		1324.64	PENSION ALIM JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO 2°Q NOV	49477
29/11/2018	5304466	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1324.64	1324.64		PENSION ALIM JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO 2°Q NOV	49477
29/11/2018	5304522	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-18046.2		18046.2	PAGO 1/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO TESORERERIA	49464
29/11/2018	5304522	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	18046.2	18046.2		PAGO 1/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO TESORERERIA	49464
29/11/2018	5304523	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-6000		6000	PAGO 1/4 INDEMNIZACION EXEMP DESARROLLO RURAL	49465
29/11/2018	5304523	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6000	6000		PAGO 1/4 INDEMNIZACION EXEMP DESARROLLO RURAL	49465
29/11/2018	5304524	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3569.54		3569.54	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	49466
29/11/2018	5304524	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3569.54	3569.54		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	49466
29/11/2018	5304526	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-12522.74		12522.74	PAGO 1/2 INDEMNIZACION EXEMP SERVICIOS MUNICIPAL	49467
29/11/2018	5304526	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	12522.74	12522.74		PAGO 1/2 INDEMNIZACION EXEMP SERVICIOS MUNICIPAL	49467
29/11/2018	5304530	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3569.54		3569.54	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	49468
29/11/2018	5304530	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3569.54	3569.54		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	49468
29/11/2018	5304532	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-7561.35		7561.35	PAGO 1/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO TESORERERIA	49469
29/11/2018	5304532	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	7561.35	7561.35		PAGO 1/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO TESORERERIA	49469
29/11/2018	5304536	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1711.22		1711.22	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	49470

29/11/2018	5304536	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1711.22	1711.22		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	49470
29/11/2018	5304537	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1711.22		1711.22	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	49471
29/11/2018	5304537	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1711.22	1711.22		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	49471
29/11/2018	5304539	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3569.54		3569.54	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	49472
29/11/2018	5304539	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3569.54	3569.54		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	49472
29/11/2018	5304541	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3392.48		3392.48	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	49473
29/11/2018	5304541	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3392.48	3392.48		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	49473
29/11/2018	5304543	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3569.54		3569.54	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	49474
29/11/2018	5304543	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3569.54	3569.54		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE SERVICIOS MUNICIPA	49474
29/11/2018	5304752	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-12147.15		12147.15	AHORRO SINDICAL 2A. Q. NOV. 2018	AHORRO SINDICA
29/11/2018	5304752	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	12147.15	12147.15		AHORRO SINDICAL 2A. Q. NOV. 2018	AHORRO SINDICA
29/11/2018	5304754	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-201807		201807	CAJA LIBERTAD 2A. Q. NOV 2018	CAJA LIBERTAD
29/11/2018	5304754	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	201807	201807		CAJA LIBERTAD 2A. Q. NOV 2018	CAJA LIBERTAD
29/11/2018	5304755	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-6212.44		6212.44	FAMSA 2A. Q. NOV 2018	FAMSA
29/11/2018	5304755	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6212.44	6212.44		FAMSA 2A. Q. NOV 2018	FAMSA
29/11/2018	5304756	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-850		850	SEGUROS ARGOS 2A. Q. NOV 2018	SEGUROS ARGOS
29/11/2018	5304756	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	850	850		SEGUROS ARGOS 1A. Q. NOV 2018	SEGUROS ARGOS
29/11/2018	5304758	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA	COMISION BANC.
29/11/2018	5304758	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS	COMISION BANC.
30/11/2018	1100689	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	493000	493000		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
30/11/2018	1100689	SA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-493000		493000	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
30/11/2018	1400074	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19099	19099		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1334580	1334580		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	609052.22	609052.22		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	539400	539400		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1489324.55	1489324.55		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	235792.5	235792.5		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5470037.44	5470037.44		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	330249.48	330249.48		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13404992.59	13404992.59		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	274138.09	274138.09		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	181290.2	181290.2		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	96131.34	96131.34		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	337667.83	337667.83		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4062516	4062516		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6455.76	6455.76		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2197	2197		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	12904	12904		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	48566.32	48566.32		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	8378	8378		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1956	1956		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	10902.08	10902.08		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2209.8	2209.8		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	481.58	481.58		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	13722	13722		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3851	3851		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4319.24	4319.24		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	10023	10023		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2589	2589		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	17157.57	17157.57		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14855	14855		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2187	2187		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	20132.99	20132.99		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	13324	13324		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1422	1422		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	7201	7201		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	583	583		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	701	701		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14774.08	14774.08		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2094.56	2094.56		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	21563	21563		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3841	3841		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	8033.2	8033.2		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16554	16554		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2076	2076		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	22637.52	22637.52		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	200	200		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	19839	19839		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3744	3744		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	7880.72	7880.72		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	7912	7912		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1722	1722		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	417	417		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	197	197		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	700	700		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5610	5610		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5690	5690		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6527.5	6527.5		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	12128.59	12128.59		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	15416	15416		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2593	2593		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	13983	13983		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14341	14341		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3383	3383		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	36708.83	36708.83		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	10445	10445		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4120	4120		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	13324.42	13324.42		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1787	1787		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	10461	10461		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5083	5083		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	15061.89	15061.89		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	15607	15607		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2442	2442		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14302.41	14302.41		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	18418	18418		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3826	3826		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16161.79	16161.79		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1856	1856		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N

30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2209.8	2209.8		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1787	1787		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14701	14701		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3963	3963		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14919.61	14919.61		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	139.51	139.51		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16729	16729		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4602	4602		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16041.27	16041.27		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	12714	12714		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4661	4661		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	10792.49	10792.49		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	9560	9560		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2606	2606		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	7553.5	7553.5		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	949667	949667		ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	411313101	Imp s div espec púb	-1212		1212	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	414343101	Servi estasionam púb	-17165.5		17165.5	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	414343102	Servicio panteones	-29092		29092	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	414343103	Servicio rastro	-39256.63		39256.63	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	414343104	Servicio biblio cul	-19516		19516	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	414343105	Servic mer centr aba	-42341.5		42341.5	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	414343106	Servic lim, recolec	-7070.76		7070.76	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	414343108	Servici trán vialida	-284359		284359	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	414343109	Servic protec civil	-24153		24153	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	414343110	Serv ob públ des urb	-27415.48		27415.48	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	414343113	Serv materia ambient	-1008		1008	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	414343114	Serv asist salud púb	-661		661	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	414343116	Serv tra púb urb sub	-48		48	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	414944101	Exp lic perm estab	-1736.34		1736.34	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	414944103	EXPEDI LIC FUNCIONA	-1331		1331	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	414944104	Exp certif cer cons	-3286		3286	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	414944105	Vent bebid alcohólic	-45135.92		45135.92	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	414944107	Formas valoradas	-825		825	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	415151101	Arre exp uso enaj b	-23463		23463	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	415151102	Ocupa vía pública	-102548.9		102548.9	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	416261201	infrac disp admini	-57833		57833	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	416461401	Rein respons admvas	-200		200	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	416961901	Donativos subsidios	-2000		2000	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	421181101	Fondo General de Participaciones	-4862347.87		4862347.87	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	421181102	Fondo de Fomento Municipal	-1473408.43		1473408.43	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	421181103	Fondo de Fiscalización y Recaudación	-813549		813549	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	421181104	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-267270.27		267270.27	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	421181105	Gasolinas y Diésel	-236043.87		236043.87	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	421181106	Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-539400		539400	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	421181107	Tenencia o Uso de Vehículos	-936.78		936.78	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	421181108	Fondo de Compensación ISAN	-16213.53		16213.53	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	421181109	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-109785.64		109785.64	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	421181110	(Derecho de alcoholes) Otros Incentivos Económico	-24651.32		24651.32	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	421282102	Fdo apor forta mpios	-5012183		5012183	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400074	IA	421383101	Convenios Estatales	-15959049.53		15959049.53	ING. DEVENGADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOR.N
30/11/2018	1400075	IA	111200012	0264210801 RAMO 33 FI 2015	231.98	231.98		INTERESES R.33 NOVIEMBRE 2018	INTERESES R.33 N
30/11/2018	1400075	IA	111200022	0205491685 RAMO 33 FI 2014	171.57	171.57		INTERESES R.33 NOVIEMBRE 2018	INTERESES R.33 N
30/11/2018	1400075	IA	111200042	0084989508-9 RAMO 33 F1 2013	11.3	11.3		INTERESES R.33 NOVIEMBRE 2018	INTERESES R.33 N
30/11/2018	1400075	IA	111200103	BTE R33 F1 2016 412634093	20.26	20.26		INTERESES R.33 NOVIEMBRE 2018	INTERESES R.33 N
30/11/2018	1400075	IA	111200159	BTE 0461740451 R33 F1 2017	39.92	39.92		INTERESES R.33 NOVIEMBRE 2018	INTERESES R.33 N
30/11/2018	1400075	IA	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	5532.86	5532.86		INTERESES R.33 NOVIEMBRE 2018	INTERESES R.33 N
30/11/2018	1400075	IA	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	427.93	427.93		INTERESES R.33 NOVIEMBRE 2018	INTERESES R.33 N
30/11/2018	1400075	IA	431152101	PRODUCTO FINANCIEROS	-6435.82		6435.82	INTERESES R.33 NOVIEMBRE 2018	INTERESES R.33 N
30/11/2018	1400076	IA	111200002	882960395 HABITAT 2013	101.6	101.6		ING.INT.PROGR.ESP.NOVIEMBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
30/11/2018	1400076	IA	111200037	258064405 PICI 2014	1.12	1.12		ING.INT.PROGR.ESP.NOVIEMBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
30/11/2018	1400076	IA	111200062	402606550 PROGRAMA MIGRANTE 3X1 2015 (FELIPE ANG	20.49	20.49		ING.INT.PROGR.ESP.NOVIEMBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
30/11/2018	1400076	IA	111200116	BTE 0436268485 FORTALECIMIENTO F I 2016	1.63	1.63		ING.INT.PROGR.ESP.NOVIEMBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
30/11/2018	1400076	IA	111200128	0440395539 PISBCC 2016	4.15	4.15		ING.INT.PROGR.ESP.NOVIEMBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
30/11/2018	1400076	IA	111200150	0461740376 PIESS 2016	2.85	2.85		ING.INT.PROGR.ESP.NOVIEMBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
30/11/2018	1400076	IA	111200151	0461740385 PISBCC DEUDA	63.24	63.24		ING.INT.PROGR.ESP.NOVIEMBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
30/11/2018	1400076	IA	111200165	311010530 PDR 2017	23.01	23.01		ING.INT.PROGR.ESP.NOVIEMBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
30/11/2018	1400076	IA	111200166	311010549 FORTALECE 2017.	66.99	66.99		ING.INT.PROGR.ESP.NOVIEMBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
30/11/2018	1400076	IA	111200208	0317246443 PISBCC 2017.	17.13	17.13		ING.INT.PROGR.ESP.NOVIEMBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
30/11/2018	1400076	IA	111200211	0317246500 PIDMC 2017	156.42	156.42		ING.INT.PROGR.ESP.NOVIEMBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
30/11/2018	1400076	IA	111200220	0332744607 FORTAFIN 2017	376.04	376.04		ING.INT.PROGR.ESP.NOVIEMBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
30/11/2018	1400076	IA	111200222	0357623198 FORTASEG F 2018	736.37	736.37		ING.INT.PROGR.ESP.NOVIEMBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
30/11/2018	1400076	IA	111200223	0357623200 FORTASEG M 2018	60.27	60.27		ING.INT.PROGR.ESP.NOVIEMBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
30/11/2018	1400076	IA	111200227	0593420243 FORTAFIN 2018	587.41	587.41		ING.INT.PROGR.ESP.NOVIEMBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
30/11/2018	1400076	IA	111200228	0593420252 PISBCC 2018	359.32	359.32		ING.INT.PROGR.ESP.NOVIEMBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
30/11/2018	1400076	IA	111200231	0593420270 PDR 2018	564.56	564.56		ING.INT.PROGR.ESP.NOVIEMBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
30/11/2018	1400076	IA	111200234	0593420346 PIDMC 2018	446.94	446.94		ING.INT.PROGR.ESP.NOVIEMBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
30/11/2018	1400076	IA	111200235	0593420355 ITS 2018	557.6	557.6		ING.INT.PROGR.ESP.NOVIEMBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
30/11/2018	1400076	IA	111200236	0593420364 PIESCC 2018	66.83	66.83		ING.INT.PROGR.ESP.NOVIEMBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
30/11/2018	1400076	IA	111200238	1003656829 PISBCC DEUDA 2018	41.84	41.84		ING.INT.PROGR.ESP.NOVIEMBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
30/11/2018	1400076	IA	111200239	1003656856 CUARTO SEDATU	311.77	311.77		ING.INT.PROGR.ESP.NOVIEMBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
30/11/2018	1400076	IA	111200241	1003656892 Migrantes 2x1 Adolfo López Mateos.	4.53	4.53		ING.INT.PROGR.ESP.NOVIEMBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
30/11/2018	1400076	IA	111200242	1003656904 Migrantes 2x1 José García.	3.52	3.52		ING.INT.PROGR.ESP.NOVIEMBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
30/11/2018	1400076	IA	111200245	1003656986 Calentadores Estado	2.14	2.14		ING.INT.PROGR.ESP.NOVIEMBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
30/11/2018	1400076	IA	111200246	1003656995 Cuartos Estado	219.21	219.21		ING.INT.PROGR.ESP.NOVIEMBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
30/11/2018	1400076	IA	111200247	1013966086 PR B 2018	280.19	280.19		ING.INT.PROGR.ESP.NOVIEMBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
30/11/2018	1400076	IA	111200248	1036191944 PR C 2018	104.26	104.26		ING.INT.PROGR.ESP.NOVIEMBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
30/11/2018	1400076	IA	111200249	1013966170 Ampliación del mercado.	62.34	62.34		ING.INT.PROGR.ESP.NOVIEMBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
30/11/2018	1400076	IA	111200250	1013966189 Mejora regulatária	520.66	520.66		ING.INT.PROGR.ESP.NOVIEMBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
30/11/2018	1400076	IA	431152101	PRODUCTO FINANCIEROS	-5764.43		5764.43	ING.INT.PROGR.ESP.NOVIEMBRE 2018	ING.INT.PROGR.ES
30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4624.55	4624.55		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	11949.21	11949.21		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	12205.37	12205.37		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	101881.24	101881.24		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3	3		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	10368.11	10368.11		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	87.08	87.08		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	33196.12	33196.12		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	9000.37	9000.37		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL

30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16596.05	16596.05		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1795.11	1795.11		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1380.21	1380.21		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	40993.42	40993.42		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1434.86	1434.86		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	41096.16	41096.16		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	26963.65	26963.65		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	778.47	778.47		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	300	300		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1438.13	1438.13		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	27145.3	27145.3		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	683.27	683.27		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	41729.9	41729.9		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	44293.32	44293.32		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1512.63	1512.63		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1762.62	1762.62		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	50906.67	50906.67		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	45086.72	45086.72		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	20597.61	20597.61		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	90478.64	90478.64		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16268.31	16268.31		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	18070.64	18070.64		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	9540.23	9540.23		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	34166.39	34166.39		ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	411212101	Imp. predial urb co.	-567820.7		567820.7	ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	411212102	Imp. predial rústico	-17719.84		17719.84	ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	411212103	Imp S. Trasl. dom B	-60425.47		60425.47	ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	411212104	Imp s div y lot inm	-23482.31		23482.31	ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	414343111	Serv catas práct ava	-24995.07		24995.07	ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	414944104	Exp certif cer cons	-11205.46		11205.46	ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	414944107	Formas valoradas	-1015.56		1015.56	ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400077	IA	416161101	RECARGOS	-11668.95		11668.95	ING. DEV.PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. DEV.PREDIAL
30/11/2018	1400078	IA	111200235	0593420355 ITS 2018	364000.98	364000.98		PAGO DE FACT. I 896, REC.OF. 19257 DEL 13/SEPTI	PAGO VAR. FACTS
30/11/2018	1400078	IA	111200238	1003656829 PISBCC DEUDA 2018	198607	198607		PAGO DE FACT. I 912, REC.OF. 19446 DEL 21/SEPTI	PAGO VAR. FACTS
30/11/2018	1400078	IA	111200249	1013966170 Ampliación del mercado.	200000	200000		PAGO DE FACT. I 946, REC.OF. 20267 DEL 29/OCTUB	PAGO VAR. FACTS
30/11/2018	1400078	IA	111200250	1013966189 Mejora regulatária	1487500	1487500		PAGO DE FACT. I 947, REC.OF. 20255 DEL 29/OCTUBR	PAGO VAR. FACTS
30/11/2018	1400078	IA	112900001	Otros deudores	-200000		200000	PAGO DE FACT. I 946, REC.OF. 20267 DEL 29/OCTUB	PAGO VAR. FACTS
30/11/2018	1400078	IA	112900001	Otros deudores	-1487500		1487500	PAGO DE FACT. I 947, REC.OF. 20255 DEL 29/OCTUBR	PAGO VAR. FACTS
30/11/2018	1400078	IA	112900001	Otros deudores	-364000.98		364000.98	PAGO DE FACT. I 896, REC.OF. 19257 DEL 13/SEPTI	PAGO VAR. FACTS
30/11/2018	1400078	IA	112900001	Otros deudores	-198607		198607	PAGO DE FACT. I 912, REC.OF. 19446 DEL 21/SEPTI	PAGO VAR. FACTS
30/11/2018	1400079	IA	111400004	CTA. MAESTRA (135670-2) 2013 FAIM	3876.44	3876.44		MOV.CTA.FIDUCIARIA NOVIEMBRE 2018	MOV.CTA.FIDUCIA
30/11/2018	1400079	IA	111400008	5104627 FIDUCIARIO Estatal 2018 Salvatierra, Gto.	1850.55	1850.55		MOV.CTA.FIDUCIARIA NOVIEMBRE 2018	MOV.CTA.FIDUCIA
30/11/2018	1400079	IA	431152101	PRODUCTO FINANCIEROS	-3876.44		3876.44	MOV.CTA.FIDUCIARIA NOVIEMBRE 2018	MOV.CTA.FIDUCIA
30/11/2018	1400079	IA	431152101	PRODUCTO FINANCIEROS	-1850.55		1850.55	MOV.CTA.FIDUCIARIA NOVIEMBRE 2018	MOV.CTA.FIDUCIA
30/11/2018	1400080	IA	111200158	0469273704 Feria de la Candelaria 2017	25083	25083		ING.DONATIVOS P/LIMPIEZA(PATROCINADORES F.CAND.1	ING.DONATIVOS F
30/11/2018	1400080	IA	111200158	0469273704 Feria de la Candelaria 2017	244.63	244.63		ING.DONATIVOS P/LIMPIEZA(PATROCINADORES F.CAND.1	ING.DONATIVOS F
30/11/2018	1400080	IA	416961901	Donativos subsidios	-25083		25083	ING.DONATIVOS P/LIMPIEZA(PATROCINADORES F.CAND.1	ING.DONATIVOS F
30/11/2018	1400080	IA	431152101	PRODUCTO FINANCIEROS	-244.63		244.63	ING.DONATIVOS P/LIMPIEZA(PATROCINADORES F.CAND.1	ING.DONATIVOS F
30/11/2018	1600126	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	6455.76	6455.76		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	481.58	481.58		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	48566.32	48566.32		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	10902.08	10902.08		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	2209.8	2209.8		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	4319.24	4319.24		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	17157.57	17157.57		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	20132.99	20132.99		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	14774.08	14774.08		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	2094.56	2094.56		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	8033.2	8033.2		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	22637.52	22637.52		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	200	200		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	7880.72	7880.72		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	12128.59	12128.59		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	13983	13983		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	36708.83	36708.83		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	13324.42	13324.42		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	1787	1787		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	15061.89	15061.89		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	14302.41	14302.41		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	16161.79	16161.79		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	1856	1856		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	2209.8	2209.8		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	1787	1787		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	14919.61	14919.61		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	139.51	139.51		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	16041.27	16041.27		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	10792.49	10792.49		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	12904	12904		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	8378	8378		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	13722	13722		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	10023	10023		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	14855	14855		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	13324	13324		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	21563	21563		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	16554	16554		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	19839	19839		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	7912	7912		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	15416	15416		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	14341	14341		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	10445	10445		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	10461	10461		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	15607	15607		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	18418	18418		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	14701	14701		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	16729	16729		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	12714	12714		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	9560	9560		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	609052.22	609052.22		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M
30/11/2018	1600126	DG	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	539400	539400		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.M

30/11/2018	1600126	DG	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	1489324.55	1489324.55		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	235792.5	235792.5		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	5470037.44	5470037.44		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	2197	2197		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	1956	1956		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	3851	3851		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	2589	2589		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	2187	2187		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	1422	1422		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	3841	3841		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	2076	2076		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	3744	3744		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	1722	1722		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	2593	2593		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	3383	3383		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	4120	4120		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	5083	5083		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	2442	2442		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	3826	3826		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	3963	3963		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	4602	4602		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	4661	4661		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	2606	2606		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	19099	19099		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	417	417		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	7201	7201		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	583	583		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	701	701		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	197	197		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	700	700		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	5610	5610		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	5690	5690		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	6527.5	6527.5		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	7553.5	7553.5		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	4062516	4062516		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200239	1003656856 CUARTO SEDATU	1334580	1334580		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	111200248	1036191944 PR C 2018	13404992.59	13404992.59		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-19099		19099	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1334580		1334580	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-609052.22		609052.22	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-539400		539400	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1489324.55		1489324.55	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-235792.5		235792.5	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-5470037.44		5470037.44	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-330249.48		330249.48	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-13404992.59		13404992.59	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-274138.09		274138.09	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-181290.2		181290.2	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-96131.34		96131.34	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-337667.83		337667.83	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-4062516		4062516	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-6455.76		6455.76	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2197		2197	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-12904		12904	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-48566.32		48566.32	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-8378		8378	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1956		1956	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-10902.08		10902.08	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2209.8		2209.8	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-481.58		481.58	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-13722		13722	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-3851		3851	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-4319.24		4319.24	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-10023		10023	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2589		2589	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-17157.57		17157.57	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-14855		14855	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2187		2187	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-20132.99		20132.99	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-13324		13324	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1422		1422	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-7201		7201	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-583		583	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-701		701	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-14774.08		14774.08	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2094.56		2094.56	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-21563		21563	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-3841		3841	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-8033.2		8033.2	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-16554		16554	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2076		2076	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-22637.52		22637.52	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-200		200	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-19839		19839	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-3744		3744	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-7880.72		7880.72	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-7912		7912	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1722		1722	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-417		417	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-197		197	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-700		700	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-5610		5610	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-5690		5690	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-6527.5		6527.5	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-12128.59		12128.59	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-15416		15416	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2593		2593	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-13983		13983	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-14341		14341	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N

30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-3383		3383	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-36708.83		36708.83	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-10445		10445	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-4120		4120	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-13324.42		13324.42	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1787		1787	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-10461		10461	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-5083		5083	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-15061.89		15061.89	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-15607		15607	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2442		2442	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-14302.41		14302.41	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-18418		18418	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-3826		3826	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-16161.79		16161.79	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1856		1856	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2209.8		2209.8	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1787		1787	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-14701		14701	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-3963		3963	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-14919.61		14919.61	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-139.51		139.51	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-16729		16729	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-4602		4602	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-16041.27		16041.27	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-12714		12714	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-4661		4661	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-10792.49		10792.49	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-9560		9560	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2606		2606	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-7553.5		7553.5	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-949667		949667	ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112900001	Otros deudores	330249.48	330249.48		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112900001	Otros deudores	274138.09	274138.09		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112900001	Otros deudores	181290.2	181290.2		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112900001	Otros deudores	96131.34	96131.34		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	112900001	Otros deudores	337667.83	337667.83		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600126	DG	513903982	Otros impuestos	949667	949667		ING. RECAUDADOS TESORERIA NOVIEMBRE 2018	ING.REC. TESOR.N
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	101881.24	101881.24		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	4624.55	4624.55		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	11949.21	11949.21		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	12205.37	12205.37		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	3	3		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	10368.11	10368.11		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	16596.05	16596.05		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	87.08	87.08		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	33196.12	33196.12		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	9000.37	9000.37		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	1795.11	1795.11		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	1380.21	1380.21		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	40993.42	40993.42		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	1434.86	1434.86		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	41096.16	41096.16		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	26963.65	26963.65		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	778.47	778.47		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	300	300		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	1438.13	1438.13		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	27145.3	27145.3		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	683.27	683.27		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	1762.62	1762.62		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	41729.9	41729.9		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	44293.32	44293.32		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	1512.63	1512.63		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	50906.67	50906.67		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	45086.72	45086.72		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	20597.61	20597.61		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	90478.64	90478.64		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	16268.31	16268.31		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	18070.64	18070.64		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	9540.23	9540.23		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	34166.39	34166.39		ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-4624.55		4624.55	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-11949.21		11949.21	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-12205.37		12205.37	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-101881.24		101881.24	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-33196.12		33196.12	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-3		3	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-10368.11		10368.11	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-87.08		87.08	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-9000.37		9000.37	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-16596.05		16596.05	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1795.11		1795.11	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1380.21		1380.21	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-40993.42		40993.42	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1434.86		1434.86	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-41096.16		41096.16	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-26963.65		26963.65	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-778.47		778.47	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-300		300	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1438.13		1438.13	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-27145.3		27145.3	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-683.27		683.27	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-41729.9		41729.9	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-44293.32		44293.32	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1512.63		1512.63	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1762.62		1762.62	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-50906.67		50906.67	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-45086.72		45086.72	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-20597.61		20597.61	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL

30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-90478.64		90478.64	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-16268.31		16268.31	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-18070.64		18070.64	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-9540.23		9540.23	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600129	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-34166.39		34166.39	ING. RECAUDADO PREDIAL NOVIEMBRE 2018	ING. REC.PREDIAL
30/11/2018	1600130	DG	111200158	0469273704 Feria de la Candelaria 2017	25083	25083		ING.DONATIVOS P/LIMPIEZA(PATROCINADORES F.CAND.2	ING.DONATIVOS F
30/11/2018	1600130	DG	111200158	0469273704 Feria de la Candelaria 2017	244.63	244.63		ING.DONATIVOS P/LIMPIEZA(PATROCINADORES F.CAND.2	ING.DONATIVOS F
30/11/2018	1600130	DG	416961901	Donativos subsidios	-25083		25083	ING.DONATIVOS P/LIMPIEZA(PATROCINADORES F.CAND.2	ING.DONATIVOS F
30/11/2018	1600130	DG	431152101	PRODUCTO FINANCIEROS	-244.63		244.63	ING.DONATIVOS P/LIMPIEZA(PATROCINADORES F.CAND.2	ING.DONATIVOS F
30/11/2018	2100158	DA	111200158	0469273704 Feria de la Candelaria 2017	-25083		25083	ING.DONATIVOS P/LIMPIEZA(PATROCINADORES F.CAND.2	ING.DONATIVOS F
30/11/2018	2100158	DA	111200158	0469273704 Feria de la Candelaria 2017	-244.63		244.63	ING.DONATIVOS P/LIMPIEZA(PATROCINADORES F.CAND.2	ING.DONATIVOS F
30/11/2018	2100158	DA	416961901	Donativos subsidios	25083	25083		ING.DONATIVOS P/LIMPIEZA(PATROCINADORES F.CAND.2	ING.DONATIVOS F
30/11/2018	2100158	DA	431152101	PRODUCTO FINANCIEROS	244.63	244.63		ING.DONATIVOS P/LIMPIEZA(PATROCINADORES F.CAND.2	ING.DONATIVOS F
30/11/2018	2304519	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-81449.2		81449.2	COMBUST SEG PUB Y SERV MP	COMBUSTIBLE
30/11/2018	2304519	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	72205.6	72205.6		COMBUST SEG PUB Y SERV MP	COMBUSTIBLE
30/11/2018	2304519	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	9243.6	9243.6		COMBUST SEG PUB Y SERV MP	COMBUSTIBLE
30/11/2018	2304520	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1527493.6		1527493.6	PAGO DAP OCTUBRE 2018	T-4117001
30/11/2018	2304520	KR	513103112	Alumbrado público	1527493.6	1527493.6		PAGO DAP OCTUBRE 2018	T-4117001
30/11/2018	2304525	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-200963.33		200963.33	F.582 MATERIAL ELECTRICO	T-3011184
30/11/2018	2304525	KR	512402461	Material eléctrico y electrónico	200963.33	200963.33		F.582 MATERIAL ELECTRICO	T-3011184
30/11/2018	2304526	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-38280		38280	FUMIGACIONES F.62 Y F.63	T-3011183
30/11/2018	2304526	KR	513503591	Servicios de jardinería y fumigación	38280	38280		FUMIGACIONES F.62 Y F.63	T-3011183
30/11/2018	2304527	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-25337.98		25337.98	MANT VEHIC SERV MPALES	T-3011185
30/11/2018	2304527	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	25337.98	25337.98		MANT VEHIC SERV MPALES	T-3011185
30/11/2018	2304643	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-277.25		277.25	COM. BANCARIAS NOVIEMBRE 2018	COMISIONES
30/11/2018	2304643	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	277.25	277.25		COM. BANCARIAS NOVIEMBRE 2018	COMISIONES
30/11/2018	2304644	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-52.2		52.2	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BAN
30/11/2018	2304644	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	52.2	52.2		COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BAN
30/11/2018	2304645	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-34.8		34.8	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BAN
30/11/2018	2304645	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	34.8	34.8		COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BAN
30/11/2018	2304647	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-43.78		43.78	COM. BANCARIAS NOVIEMBRE 2018	COMISIONES
30/11/2018	2304647	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	43.78	43.78		COM. BANCARIAS NOVIEMBRE 2018	COMISIONES
30/11/2018	2304812	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 3011181 IVA INCL	301118101
30/11/2018	2304812	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 3011181 IVA INCL	301118101
30/11/2018	2304859	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-7792		7792	PUBL DOF LIC OBRA PAV BASE PIEDRA AHOGADA Y ROD	OF DOP/0307/2018
30/11/2018	2304859	KR	513903921	Otros impuestos y derechos	7792	7792		PUBL DOF LIC OBRA PAV BASE PIEDRA AHOGADA Y ROD	OF DOP/0307/2018
30/11/2018	5304144	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-81449.2		81449.2	COMBUST SEG PUB Y SERV MP	T-3011182
30/11/2018	5304144	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	81449.2	81449.2		COMBUST SEG PUB Y SERV MP	T-3011182
30/11/2018	5304145	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-1527493.6		1527493.6	PAGO DAP OCTUBRE 2018	T-4117001
30/11/2018	5304145	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	1527493.6	1527493.6		PAGO DAP OCTUBRE 2018	T-4117001
30/11/2018	5304147	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-792325.55		792325.55	F.2306 REC BASURA	T-2111181
30/11/2018	5304147	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	792325.55	792325.55		F.2306 REC BASURA	T-2111181
30/11/2018	5304151	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-200963.33		200963.33	F.582 MATERIAL ELECTRICO	T-3011184
30/11/2018	5304151	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	200963.33	200963.33		F.582 MATERIAL ELECTRICO	T-3011184
30/11/2018	5304152	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-38280		38280	FUMIGACIONES F.62 Y F.63	T-3011183
30/11/2018	5304152	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	38280	38280		FUMIGACIONES F.62 Y F.63	T-3011183
30/11/2018	5304153	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-25337.98		25337.98	MANT VEHIC SERV MPALES	T-3011185
30/11/2018	5304153	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	25337.98	25337.98		MANT VEHIC SERV MPALES	T-3011185
30/11/2018	5304239	KZ	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	-277.25		277.25	COM. BANCARIAS NOVIEMBRE 2018	COMISIONES
30/11/2018	5304239	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	277.25	277.25		COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2018	COMISIONES
30/11/2018	5304240	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-52.2		52.2	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BAN
30/11/2018	5304240	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	52.2	52.2		COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BAN
30/11/2018	5304241	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-34.8		34.8	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BAN
30/11/2018	5304241	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	34.8	34.8		COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BAN
30/11/2018	5304242	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-43.78		43.78	COM. BANCARIAS NOVIEMBRE 2018	COMISIONES
30/11/2018	5304242	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	43.78	43.78		COM. BANCARIAS NOVIEMBRE 2018	COMISIONES
30/11/2018	5304410	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-260000		260000	FACT A 28 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS ABRIL 2018	3011181
30/11/2018	5304410	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	260000	260000		FACT A 28 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS ABRIL 2018	3011181
30/11/2018	5304411	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 3011181 IVA INCL	301118101
30/11/2018	5304411	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 3011181 IVA INCL	301118101
30/11/2018	5304474	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-7792		7792	PUBL DOF LIC OBRA PAV BASE PIEDRA AHOGADA Y ROD	3011182
30/11/2018	5304474	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	7792	7792		PUBL DOF LIC OBRA PAV BASE PIEDRA AHOGADA Y ROD	3011182
03/12/2018	1100708	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	57600	57600		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
03/12/2018	1100708	SA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-57600		57600	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
03/12/2018	1600124	DG	111200223	0357623200 FORTASEG M 2018	3079	3079		COMPROBACION VIATICOS	COMPROBACION
03/12/2018	1600124	DG	112300003	Gastos por Comprobar	-4000		4000	COMPROBACION VIATICOS	COMPROBACION
03/12/2018	1600124	DG	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	921	921		COMPROBACION VIATICOS	COMPROBACION
03/12/2018	1900262	DR	112300003	Gastos por Comprobar	2000	2000		JOSE REFUGIO TAVARES PRECIADO	GASTOS A COMPF
03/12/2018	1900262	DR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2000		2000	JOSE REFUGIO TAVARES PRECIADO	GASTOS A COMPF
03/12/2018	2304511	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1249		1249	SERV AGUA POTABLE ACADEMIA POLICIA 07AGO-06NOV	RECIBO SMAPAS
03/12/2018	2304511	KR	513103131	Servicio de agua	1249	1249		SERV AGUA POTABLE ACADEMIA POLICIA 07AGO-06NOV	RECIBO SMAPAS
03/12/2018	2304515	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-6000		6000	FACT 7771CF SERV VETERINARIOS PERIODO 22OCT-09N	FACT 771CF
03/12/2018	2304515	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	6000	6000		FACT 7771CF SERV VETERINARIOS PERIODO 22OCT-09N	FACT 771CF
03/12/2018	2304516	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-4125.1		4125.1	SERVICIO CULIACAN SA DE CV	CONSUMO CONBU
03/12/2018	2304516	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	4125.1	4125.1		SERVICIO CULIACAN SA DE CV	CONSUMO CONBU
03/12/2018	2304523	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-207205.58		207205.58	F.583 MATERIAL ELECTRICO	T-312181
03/12/2018	2304523	KR	512402461	Material eléctrico y electrónico	207205.58	207205.58		F.583 MATERIAL ELECTRICO	T-312181
03/12/2018	2304524	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-206909.02		206909.02	F.584 MATERIAL ELECTRICO	T-312182
03/12/2018	2304524	KR	512402461	Material eléctrico y electrónico	206909.02	206909.02		F.584 MATERIAL ELECTRICO	T-312182
03/12/2018	2304652	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-7043.13		7043.13	FACT A7560 RENTA COPIADORA CTRO COPIADO DICIEMB	FACT A7560
03/12/2018	2304652	KR	513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7043.13	7043.13		FACT A7560 RENTA COPIADORA CTRO COPIADO DICIEMB	FACT A7560
03/12/2018	2304653	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1879.2		1879.2	FACT A7562 RENTA COPIADORA CONTRALORIA DICIEMBI	FACT A7562
03/12/2018	2304653	KR	513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1879.2	1879.2		FACT A7562 RENTA COPIADORA CONTRALORIA DICIEMBI	FACT A7562
03/12/2018	2304654	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-3758.4		3758.4	FACT A7564 RENTA COPIADORA JURIDICO DICIEMBRE	FACT A7564
03/12/2018	2304654	KR	513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3758.4	3758.4		FACT A7564 RENTA COPIADORA JURIDICO DICIEMBRE	FACT A7564
03/12/2018	2304680	KR	211700001	IMPUESTO CEDULAR	-8.2		8.2	RET CED ERNEST ANTONIO ABOYTES VELAZ AOVE73061	VARIAS FACTURA
03/12/2018	2304680	KR	211700003	ISR H. ASIMILADOS Y PROFESIONALES	-82.02		82.02	RET ISR ERNEST ANTONIO ABOYTES VELAZ AOVE730616	VARIAS FACTURA
03/12/2018	2304680	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1791.98		1791.98	REEM FACT 1253/6/59192POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
03/12/2018	2304680	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	361.92	361.92		REEMBOLSO FACT 59192 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
03/12/2018	2304680	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	820.22	820.22		REEMBOLSO FACT 6 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
03/12/2018	2304680	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	700.06	700.06		REEMBOLSO FACT F 1253 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
03/12/2018	2304710	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1503.36		1503.36	FACT A7561 RENTA COPIADORA PRESIDENCIA DICIEMBR	FACT A7561
03/12/2018	2304710	KR	513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1503.36	1503.36		FACT A7561 RENTA COPIADORA PRESIDENCIA DICIEMBR	FACT A7561
03/12/2018	2304711	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-3758.4		3758.4	FACT A7563 RENTA COPIADORA SECRETARIA DICIEMBRE	FACT A7563
03/12/2018	2304711	KR	513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3758.4	3758.4		FACT A7563 RENTA COPIADORA SECRETARIA DICIEMBRE	FACT A7563
03/12/2018	2304712	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-6889.91		6889.91	FACT A7565 RENTA COPIADORA TESORERIA DICIEMBRE	FACT A7565
03/12/2018	2304712	KR	513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	6889.91	6889.91		FACT A7565 RENTA COPIADORA TESORERIA DICIEMBRE	FACT A7565
03/12/2018	2304715	KR	112900001	Otros deudores	-9000		9000	FACT FEC64 MEDICINAS Y PRODUCTOS USO VETERINAR	FACT FEC64
03/12/2018	2304715	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	9000	9000		FACT FEC64 MEDICINAS Y PRODUCTOS USO VETERINAR	FACT FEC64

03/12/2018	2304716	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-9000		9000	FACT FEC64 MEDICINAS Y PRODUCTOS USO VETERINAR	FACT FEC64
03/12/2018	2304716	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	9000	9000		FACT FEC64 MEDICINAS Y PRODUCTOS USO VETERINAR	FACT FEC64
03/12/2018	2304830	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 0312181 IVA INCL	031218101
03/12/2018	2304830	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 0312181 IVA INCL	031218101
03/12/2018	2304866	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-47065.4		47065.4	SERVICIO CUENTA MAESTRA MES SEPTIEMBRE 2018	FACT C827C
03/12/2018	2304866	KR	513103141	Servicio telefonía tradicional	47065.4	47065.4		SERVICIO CUENTA MAESTRA MES SEPTIEMBRE 2018	FACT C827C
03/12/2018	5304136	KZ	111200223	0357623200 FORTASEG M 2018	-2000		2000	JOSE REFUGIO TAVARES PRECIADO	C-5
03/12/2018	5304136	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	2000	2000		JOSE REFUGIO TAVARES PRECIADO	C-5
03/12/2018	5304137	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1808.59		1808.59	REEM VARIAS FACT POR GASTOS P/DIVERSOS EVENTOS	49482
03/12/2018	5304137	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1808.59	1808.59		REEM VARIAS FACT POR GASTOS P/DIVERSOS EVENTOS	49482
03/12/2018	5304138	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-4627		4627	SERV AGUA POTABLE ACADEMIA, ESTA, SERV MPALES, (	49483
03/12/2018	5304138	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	4627	4627		SERV AGUA POTABLE ACADEMIA, ESTA, SERV MPALES, (	49483
03/12/2018	5304140	KZ	111200223	0357623200 FORTASEG M 2018	-4125.1		4125.1	SERVICIO CULIACAN SA DE CV	T-312182
03/12/2018	5304140	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	4125.1	4125.1		SERVICIO CULIACAN SA DE CV	T-312182
03/12/2018	5304149	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-207205.58		207205.58	F.583 MATERIAL ELECTRICO	T-312181
03/12/2018	5304149	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	207205.58	207205.58		F.583 MATERIAL ELECTRICO	T-312181
03/12/2018	5304150	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-206909.02		206909.02	F.584 MATERIAL ELECTRICO	T-312182
03/12/2018	5304150	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	206909.02	206909.02		F.584 MATERIAL ELECTRICO	T-312182
03/12/2018	5304300	KZ	112900001	Otros deudores	9000	9000		FACT FEC64 MEDICINAS Y PRODUCTOS USO VETERINAR	FACT FEC64
03/12/2018	5304300	KZ	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	-9000		9000	FACT FEC64 MEDICINAS Y PRODUCTOS USO VETERINAR	FACT FEC64
03/12/2018	5304301	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-15000		15000	FACT 771CF/FEC64 MEDICAMENTOS Y SERV VETERINAR	49484
03/12/2018	5304301	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	15000	15000		FACT 771CF/FEC64 MEDICAMENTOS Y SERV VETERINAR	49484
03/12/2018	5304342	KZ	211700001	IMPUESTO CEDULAR	8.2	8.2		RET CED ERNEST ANTONIO ABOYTES VELAZ AOVE73061	VARIAS FACTURA
03/12/2018	5304342	KZ	211700003	ISR H. ASIMILADOS Y PROFESIONALES	82.02	82.02		RET ISR ERNEST ANTONIO ABOYTES VELAZ AOVE730616	VARIAS FACTURA
03/12/2018	5304342	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1791.98	1791.98		REEM FACT 1253/6/59192POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
03/12/2018	5304342	KZ	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	-361.92		361.92	REEMBOLSO FACT 59192 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
03/12/2018	5304342	KZ	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	-820.22		820.22	REEMBOLSO FACT 6 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
03/12/2018	5304342	KZ	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	-700.06		700.06	REEMBOLSO FACT F 1253 POR ASISTENCIA MEDICA	VARIAS FACTURA
03/12/2018	5304422	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-10500		10500	FACT AA1479/AA1506 RTA TRANS EXPOAGRO/EST MAST	0312181
03/12/2018	5304422	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	10500	10500		FACT AA1479/AA1506 RTA TRANS EXPOAGRO/EST MAST	0312181
03/12/2018	5304423	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 0312181 IVA INCL	031218101
03/12/2018	5304423	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 0312181 IVA INCL	031218101
03/12/2018	5304481	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-47065.4		47065.4	SERVICIO CUENTA MAESTRA MES SEPTIEMBRE 2018	0312182
03/12/2018	5304481	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	47065.4	47065.4		SERVICIO CUENTA MAESTRA MES SEPTIEMBRE 2018	0312182
04/12/2018	1800083	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-323189.73		323189.73	COPEM SA DE CV	FAC. 1236
04/12/2018	1800083	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1077299.11	1077299.11		COPEM SA DE CV	FAC. 1236
04/12/2018	1800083	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-754109.38		754109.38	COPEM SA DE CV	FAC. 1236
04/12/2018	1900263	DR	112300003	Gastos por Comprobar	2000	2000		GTOS A COMP PARA PUBLICACIONES POR EDICTOS	49487
04/12/2018	1900263	DR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2000		2000	GTOS A COMP PARA PUBLICACIONES POR EDICTOS	49487
04/12/2018	2304517	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-10440		10440	REM 1200 PAGO 2/10 SIST ADMON Y CONTROL PROP INM	REMISION 1200
04/12/2018	2304517	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	10440	10440		REM 1200 PAGO 2/10 SIST ADMON Y CONTROL PROP INM	REMISION 1200
04/12/2018	2304518	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	COMIS. BANC. 18
04/12/2018	2304518	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	COMIS. BANC. 18
04/12/2018	2304521	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-20143		20143	MANT VEHIC SEG PUB F30 28	T-412181
04/12/2018	2304521	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	20143	20143		MANT VEHIC SEG PUB F30 28	T-412181
04/12/2018	2304522	KR	211700301	DIVO	2843	2843		GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	PAGO DIVOS
04/12/2018	2304522	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2843		2843	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	PAGO DIVOS
04/12/2018	2304534	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-7553.5		7553.5	REINTEGRO RECIBO 20885 CUOTAS SANITARIOS EL CAR	RECIBO 20885
04/12/2018	2304534	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	7553.5	7553.5		REINTEGRO RECIBO 20885 CUOTAS SANITARIOS EL CAR	RECIBO 20885
04/12/2018	2304559	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-23529.03		23529.03	CONSUMO COMBSUTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS	FACT E 27602
04/12/2018	2304559	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1098.3	1098.3		CONSUMO COMBUSTIBLE COORD DEPORTES	FACT E 27602
04/12/2018	2304559	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	699.3	699.3		CONSUMO COMBUSTIBLE CONTRALORIA MUNICIPAL	FACT E 27602
04/12/2018	2304559	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1066.53	1066.53		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO ECONOMIC	FACT E 27602
04/12/2018	2304559	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1198.3	1198.3		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO RURAL	FACT E 27602
04/12/2018	2304559	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	599.4	599.4		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO SOCIAL	FACT E 27602
04/12/2018	2304559	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	2297.9	2297.9		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO URBANO Y E	FACT E 27602
04/12/2018	2304559	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1398.6	1398.6		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR CATASTRO E IMPTO INMOE	FACT E 27602
04/12/2018	2304559	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	659.3	659.3		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR SALUD CONTROL CANINO	FACT E 27602
04/12/2018	2304559	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	799.2	799.2		CONSUMO COMBUSTIBLE UNIDAD DE TRANSPARENCIA	FACT E 27602
04/12/2018	2304559	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	299.4	299.4		CONSUMO COMBUSTIBLE COORD ATENCION AL MIGRAN	FACT E 27602
04/12/2018	2304559	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1448.6	1448.6		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR FISCALIZACION	FACT E 27602
04/12/2018	2304559	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	399.6	399.6		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR ASESORIA JURIDICA	FACT E 27602
04/12/2018	2304559	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	9427.2	9427.2		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR OBRAS PUBLICAS	FACT E 27602
04/12/2018	2304559	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	999	999		CONSUMO COMBUSTIBLE REGIDORES	FACT E 27602
04/12/2018	2304559	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1138.4	1138.4		CONSUMO COMBUSTIBLE SECRETARIA H AYUNTAMIENT	FACT E 27602
04/12/2018	2304670	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-10010.7		10010.7	FACT A 861 RENTA INMUEBLE FCO MADERO 610, NOV 20	FACT A 861
04/12/2018	2304670	KR	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	10010.7	10010.7		FACT A 861 RENTA INMUEBLE FCO MADERO 610, NOV 20	FACT A 861
04/12/2018	2304671	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-10010.7		10010.7	FACT A 862 RENTA INMUEBLE FCO MADERO 610, DIC 201	FACT A 862
04/12/2018	2304671	KR	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	10010.7	10010.7		FACT A 862 RENTA INMUEBLE FCO MADERO 610, DIC 201	FACT A 862
04/12/2018	2304717	KR	211700003	ISR H. ASIMILADOS Y PROFESIONALES	-69.81		69.81	RET ISR H ASIMILADOS NOTIFICACIONES ENTR 09-22 NO	DCII/536/18
04/12/2018	2304717	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1219.79		1219.79	H ASIMILADOS NOTIFICACIONES ENTREGADAS 09-22 NO	DCII/536/18
04/12/2018	2304717	KR	511201212	Honorarios asimilados	1289.6	1289.6		H ASIMILADOS NOTIFICACIONES ENTREGADAS 09-22 NO	DCII/536/18
04/12/2018	2304876	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-9759.08		9759.08	FACT F588 CABLE POT CAL 12 Y 14	FACT F588
04/12/2018	2304876	KR	512402461	Material eléctrico y electrónico	9759.08	9759.08		FACT F588 CABLE POT CAL 12 Y 14	FACT F588
04/12/2018	2304877	KR	124675671	Herramientas y maquinas herramienta	18200	18200		FACT A4726 DESBROZADORA STHIL MOD.FS-450	FACT A4726
04/12/2018	2304877	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-18200		18200	FACT A4726 DESBROZADORA STHIL MOD.FS-450	FACT A4726
04/12/2018	2304938	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-16087.23		16087.23	REPOSICION DE CAJA CHICA	0049488
04/12/2018	2304938	KR	512102111	Materiales y útiles de oficina	267.51	267.51		ART. PAPELERIA P/OFICINA (PAPEL CARBON, CLIPS,ETC.	0049488
04/12/2018	2304938	KR	512102111	Materiales y útiles de oficina	900	900		COPIAS DE EXPEDIENTES	0049488
04/12/2018	2304938	KR	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	72	72		ETIQUETAS BLANCAS P/CD	0049488
04/12/2018	2304938	KR	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	348	348		RECARGA TONER HP COLOR NEGRO	0049488
04/12/2018	2304938	KR	512102151	Material impreso e información digital	360.02	360.02		IMPRESION LONAS P/PROMOCION BUEN FIN PREDIAL	0049488
04/12/2018	2304938	KR	512102161	Material de limpieza	289.4	289.4		ART. LIMPIEZA P/OFICINA (WINDEX, PAPEL, JABON, ETC	0049488
04/12/2018	2304938	KR	512202211	Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub	1824	1824		GARRAFONES DE AGUA P/SEGURIDAD,VIALIDAD Y TRAN	0049488
04/12/2018	2304938	KR	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	240	240		CONSUMO ALIMENTOS P/PERSONAL POR TRABAJOS EXT	0049488
04/12/2018	2304938	KR	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	225.8	225.8		ART. CAFETERIA P/USO EN LA OFICINA	0049488
04/12/2018	2304938	KR	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1188	1188		GARRAFONES DE AGUA P/OFICINAS DE PRESIDENCIA	0049488
04/12/2018	2304938	KR	512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	417.6	417.6		TABIQUE P/BOVEDAS DEL PANTEON	0049488
04/12/2018	2304938	KR	512402491	Materiales diversos	506	506		ART. FERRETERIA P/ILUMINACION Y ARREGLO LAVABO C	0049488
04/12/2018	2304938	KR	512402491	Materiales diversos	206	206		ART. FERRETERIA P/ILUMINACION Y ARREGLO LAVABO C	0049488
04/12/2018	2304938	KR	512402491	Materiales diversos	121.5	121.5		MATERIAL P/MURALES URBANOS EXPUESTOS JARDIN	0049488
04/12/2018	2304938	KR	512402491	Materiales diversos	85.5	85.5		WD-40 MULTIUSOS P/ILUMINACION Y ARREGLO LAVABO (	0049488
04/12/2018	2304938	KR	512402491	Materiales diversos	420.01	420.01		MDF 3 PULGADAS P/MURALES URBANOS EXPUESTOS JA	0049488
04/12/2018	2304938	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	2042	2042		ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTO) ISS	0049488
04/12/2018	2304938	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	601	601		VIATICOS (GASOLINA) SALIDA A GTO. AL CONGRESO EDO	0049488
04/12/2018	2304938	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	934	934		VIATICOS (GASOLINA) SALIDA A GTO. A CAPACITACION	0049488
04/12/2018	2304938	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	500	500		VIATICOS (GASOLINA)SALIDA A MORELIA A CAPACITACIO	0049488
04/12/2018	2304938	KR	512902911	Herramientas menores	208	208		CANDADOS P/PUERTA ENTRADA OFICINA	0049488
04/12/2018	2304938	KR	513103181	Servicio postal	272.99	272.99		ENVIO DE DOCTOS. A MEXICO SOLICITUD P/PUBLIC. OBR	0049488

04/12/2018	2304938	KR	513103181	Servicio postal	290	290		ENVIO PAQUETERIA A MEXICO DE FORTASEG 2018	0049488
04/12/2018	2304938	KR	513203291	Otros Arrendamientos	90	90		RENTA DE SILLA P/EVENTO REGIONAL EN SN. PEDRO	0049488
04/12/2018	2304938	KR	513203291	Otros Arrendamientos	490	490		RENTA DE MESAS P/REUNION EN LA ESC. DE MUSICA	0049488
04/12/2018	2304938	KR	513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	904.8	904.8		CAMBIO COMBINACION CHAPAS PUERTA ENTRADA OFIC	0049488
04/12/2018	2304938	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	806.2	806.2		MANTENIMIENTO A UNIDAD PIPA SM-27	0049488
04/12/2018	2304938	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	40	40		SERVICIO DE VULCANIZADO MOTO ITALIKA, FLC20	0049488
04/12/2018	2304938	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	65.5	65.5		VIATICOS (CONSUMO) SALIDA A GTO. ENTREGA DOCTOS	0049488
04/12/2018	2304938	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	148	148		VIATICOS (CASETAS) SALIDA A GTO. AL CONGRESO EDO	0049488
04/12/2018	2304938	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	146	146		VIATICOS (CASETAS) SALIDA A GTO. A CAPACITACION	0049488
04/12/2018	2304938	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	174	174		VIATICOS (CASETAS) SALIDA A GTO. ENTREGA DOCTOS.	0049488
04/12/2018	2304938	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	220.4	220.4		VIATICOS (CONSUMO) SALIDA A GTO. A REUNION	0049488
04/12/2018	2304938	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	280	280		VIATICOS (CONSUMO) SALIDA A LEON AL IACIP	0049488
04/12/2018	2304938	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	143	143		VIATICOS (CASETAS) SALIDA A MORELIA A CAPACITACIO	0049488
04/12/2018	2304938	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	200	200		VIATICOS (CONSUMO) SALIDA A MORELIA A CAPACITACI	0049488
04/12/2018	2304938	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	60	60		RENTA DE SILLAS P/AYUNTAM. DESFILE 20 DE NOVIEMBI	0049488
04/12/2018	5304139	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5800		5800	FACT 87114 COBERTURA INFORMATIVA OBSERVADOR BA	49486
04/12/2018	5304139	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5800	5800		FACT 87114 COBERTURA INFORMATIVA OBSERVADOR BA	49486
04/12/2018	5304141	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-2000		2000	GTOS A COMP PARA PUBLICACIONES POR EDICTOS	49487
04/12/2018	5304141	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	2000	2000		GTOS A COMP PARA PUBLICACIONES POR EDICTOS	49487
04/12/2018	5304142	KZ	111200235	0593420355 ITS 2018	-754109.38		754109.38	COPEM SA DE CV	T-412186
04/12/2018	5304142	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	754109.38	754109.38		COPEM SA DE CV	T-412186
04/12/2018	5304143	KZ	111200235	0593420355 ITS 2018	-5.8		5.8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	COMIS. BANC. 18
04/12/2018	5304143	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMIS. BANC. 18
04/12/2018	5304146	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-20143		20143	MANT VEHIC SEG PUB F30 28	T-412181
04/12/2018	5304146	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	20143	20143		MANT VEHIC SEG PUB F30 28	T-412181
04/12/2018	5304148	KZ	111200247	1013966086 PR B 2018	-2843		2843	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	C-1
04/12/2018	5304148	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	2843	2843		GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	C-1
04/12/2018	5304302	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1219.79		1219.79	H ASIMILADOS NOTIFICACIONES ENTREGADAS 09-22 NO	49485
04/12/2018	5304302	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1219.79	1219.79		H ASIMILADOS NOTIFICACIONES ENTREGADAS 09-22 NO	49485
04/12/2018	5304303	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-12500		12500	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018	49489
04/12/2018	5304303	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	12500	12500		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018	49489
04/12/2018	5304506	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-16087.23		16087.23	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	49488
04/12/2018	5304506	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	16087.23	16087.23		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	49488
05/12/2018	1900264	DR	112300003	Gastos por Comprobar	20000	20000		GTOS A COMP PARA DECORACION NAVIDEÑA	49490
05/12/2018	1900264	DR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-20000		20000	GTOS A COMP PARA DECORACION NAVIDEÑA	49490
05/12/2018	2304530	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-4500		4500	FACT A5133 TABIQUE BLANCO CEMENTO GRIS INHUMAC	FACT A5133
05/12/2018	2304530	KR	512402421	Materiales de construcción de concreto	4500	4500		FACT A5133 TABIQUE BLANCO CEMENTO GRIS INHUMAC	FACT A5133
05/12/2018	2304831	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 0512181 IVA INCL	051218101
05/12/2018	2304831	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 0512181 IVA INCL	051218101
05/12/2018	2304875	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-12500		12500	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 20	FACT 8C1BC
05/12/2018	2304875	KR	524304451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	12500	12500		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 20	FACT 8C1BC
05/12/2018	2305047	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-64204.73		64204.73	FACT 4CEE6 SERV CUENTA MAESTRA DICIEMBRE 2018	FACT 4CEE6
05/12/2018	2305047	KR	513103141	Servicio telefonía tradicional	64204.73	64204.73		FACT 4CEE6 SERV CUENTA MAESTRA DICIEMBRE 2018	FACT 4CEE6
05/12/2018	5304154	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-20000		20000	GTOS A COMP PARA DECORACION NAVIDEÑA	49490
05/12/2018	5304154	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	20000	20000		GTOS A COMP PARA DECORACION NAVIDEÑA	49490
05/12/2018	5304156	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3820.41		3820.41	REEMBOLSO FACT APOYOS ALCALDESA MES OCTUBRE	49491
05/12/2018	5304156	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3820.41	3820.41		REEMBOLSO FACT APOYOS ALCALDESA MES OCTUBRE	49491
05/12/2018	5304157	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1451.16		1451.16	LISTA DE RAYA EVENTUALES SERV MPALES 03-08 DIC	49492
05/12/2018	5304157	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1451.16	1451.16		LISTA DE RAYA EVENTUALES SERV MPALES 03-08 DIC	49492
05/12/2018	5304424	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-9280		9280	FACT 1E3B0 COBERTURA INFORM GTO SUR NOTICIAS NO	0512181
05/12/2018	5304424	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	9280	9280		FACT 1E3B0 COBERTURA INFORM GTO SUR NOTICIAS NO	0512181
05/12/2018	5304425	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 0512181 IVA INCL	051218101
05/12/2018	5304425	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 0512181 IVA INCL	051218101
06/12/2018	1900265	DR	112300003	Gastos por Comprobar	1800	1800		GTOS A COMP COFFEE BREAK PARA CAPACITACION PBR	49493
06/12/2018	1900265	DR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1800		1800	GTOS A COMP COFFEE BREAK PARA CAPACITACION PBR	49493
06/12/2018	2304531	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1451.16		1451.16	LISTA DE RAYA EVENTUALES SERV MPALES 03-08 DIC	49492
06/12/2018	2304531	KR	511201221	Remuneraciones para eventuales	1451.16	1451.16		LISTA DE RAYA EVENTUALES SERV MPALES 03-08 DIC	49492
06/12/2018	2304532	KR	113400001	Ant Contratistas C P	-296288.85		296288.85	CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	FAC. F6C87
06/12/2018	2304532	KR	211300001	Contratistas por pagar CP	-691340.66		691340.66	CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	FAC. F6C87
06/12/2018	2304532	KR	524104415	Ayudas sociales a personas u hogares	493814.75	493814.75		CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	FAC. F6C87
06/12/2018	2304532	KR	524104415	Ayudas sociales a personas u hogares	493814.76	493814.76		CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	FAC. F6C87
06/12/2018	2304672	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-6666.5		6666.5	FACT AXAA31132 CONVOCATORIA CONFORM COPLADEM	FACT AXAA31132
06/12/2018	2304672	KR	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	6666.5	6666.5		FACT AXAA31132 CONVOCATORIA CONFORM COMPLADE	FACT AXAA31132
06/12/2018	2304768	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1600.16		1600.16	REEM FACT 3803FC ADQ DE CAL Y BROCHAS PINTA ARB	FACT 3803FC
06/12/2018	2304768	KR	512902911	Herramientas menores	1600.16	1600.16		REEM FACT 3803FC ADQ DE CAL Y BROCHAS PINTA ARB	FACT 3803FC
06/12/2018	5304158	KZ	111200246	1003656995 Cuartos Estado	-691340.66		691340.66	CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	T-612183
06/12/2018	5304158	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	691340.66	691340.66		CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	T-612183
06/12/2018	5304159	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1800		1800	GTOS A COMP COFFEE BREAK PARA CAPACITACION PBR	49493
06/12/2018	5304159	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1800	1800		GTOS A COMP COFFEE BREAK PARA CAPACITACION PBR	49493
07/12/2018	1100676	SA	111200014	0264210829 FERIA DE LA CANDELARIA 2015	-18403.26		18403.26	TRANSFER PARA CANCELAR CTA FERIA 2015 REF 071218	TRANSFERENCIA
07/12/2018	1100676	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	18403.26	18403.26		TRANSFER PARA CANCELAR CTA FERIA 2015 REF 071218	TRANSFERENCIA
07/12/2018	1800084	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	29995.87	29995.87		ALBERTO MONTOYA CERVANTES	FAC. 1289
07/12/2018	1800084	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-29995.87		29995.87	ALBERTO MONTOYA CERVANTES	FAC. 1289
07/12/2018	1800085	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-249999.99		249999.99	BAJA OBRA 741000253	BAJA OBRA
07/12/2018	1800085	AF	561100001	Construcción en Bienes no Capitalizable	249999.99	249999.99		BAJA OBRA 741000253	BAJA OBRA
07/12/2018	1900266	DR	113400001	Ant Contratistas C P	749439.98	749439.98		WATER WELL DRILLING SA DE CV	FAC. 256
07/12/2018	1900266	DR	211300001	Contratistas por pagar CP	-749439.98		749439.98	WATER WELL DRILLING SA DE CV	FAC. 256
07/12/2018	2304533	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	COMIS. BANC. 18
07/12/2018	2304533	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	COMIS. BANC. 18
07/12/2018	2304535	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-8496.5		8496.5	REINTEGRO RECIBO 20942 CUOTAS SANITARIOS EL CAR	RECIBO 20942
07/12/2018	2304535	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	8496.5	8496.5		REINTEGRO RECIBO 20942 CUOTAS SANITARIOS EL CAR	RECIBO 20942
07/12/2018	2304536	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-25000		25000	APOYO P/FESTIVIDADES BARRIO SAN JUAN (REEMBOLSO	FACT 35A
07/12/2018	2304536	KR	523104391	Otros subsidios	25000	25000		APOYO P/FESTIVIDADES BARRIO SAN JUAN (REEMBOLSO	FACT 35A
07/12/2018	2304537	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-85.5		85.5	REEM FACT AKK148003 AT'N REUNION VINCULACION UVE	FACT AKK14803
07/12/2018	2304537	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	85.5	85.5		REEM FACT AKK148003 AT'N REUNION VINCULACION UVE	FACT AKK14803
07/12/2018	2304562	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-13333		13333	FACT AXAA31009 CONVOCATORIA ELECCION CONTRALO	FACT AXAA31009
07/12/2018	2304562	KR	512102151	Material impreso e información digital	13333	13333		FACT AXAA31009 CONVOCATORIA ELECCION CONTRALO	FACT AXAA31009
07/12/2018	2304563	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-8120		8120	FACT 30CF0 GACETILLAS INFORMATIVAS TV10 REGIONAI	FACT 30CF0
07/12/2018	2304563	KR	513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	8120	8120		FACT 30CF0 GACETILLAS INFORMATIVAS TV10 REGIONAI	FACT 30CF0
07/12/2018	2304673	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-20288.01		20288.01	FACT 19C82 RENTA CARPAS Y MOBILIARIO NOCHES MAG	FACT 19C82
07/12/2018	2304673	KR	513203291	Otros Arrendamientos	20288.01	20288.01		FACT 19C82 RENTA CARPAS Y MOBILIARIO NOCHES MAG	FACT 19C82
07/12/2018	2304677	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5788.4		5788.4	FACT B6E13 HOSTING WWW.SALVATIERRAPUEBLOMAGI	FACT B6E13
07/12/2018	2304677	KR	513103171	Servicios de acceso de internet	5788.4	5788.4		FACT B6E13 HOSTING WWW.SALVATIERRAPUEBLOMAGI	FACT B6E13
07/12/2018	2304719	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-746		746	REEM RECIBO/FACT 1482470 REUNION INST RED GT MPI	RECIBO/F 1482470
07/12/2018	2304719	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	700	700		REEM RECIBO GASOLINA REUNION INST RED GT MPIOS	RECIBO/F 1482470
07/12/2018	2304719	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	46	46		REEM RECIBO/FACT 1482470 CASETAS REUNION INST RE	RECIBO/F 1482470
07/12/2018	2304720	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1129.64		1129.64	REEM FACT A1482463/V409600/E6097 REUNION SSP GTO	VARIAS FACTURA
07/12/2018	2304720	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1065.64	1065.64		REEMBOLSO FACT E6097 GASOLINA REUNION SSP GTO	VARIAS FACTURA
07/12/2018	2304720	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	36	36		REEMBOLSO FACT A1482463 CASETA REUNION SSP GTO	VARIAS FACTURA

07/12/2018	2304720	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	28	28		REEMBOLSO FACT V409600 CASETA REUNION SSP GTO	VARIAS FACTURA
07/12/2018	5304160	KZ	111200234	0593420346 PIDMC 2018	-29995.87		29995.87	ALBERTO MONTOYA CERVANTES	T-712183
07/12/2018	5304160	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	29995.87	29995.87		ALBERTO MONTOYA CERVANTES	T-712183
07/12/2018	5304161	KZ	111200234	0593420346 PIDMC 2018	-5.8		5.8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	COMIS. BANC. 18
07/12/2018	5304161	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMIS. BANC. 18
07/12/2018	5304162	KZ	111200234	0593420346 PIDMC 2018	-749439.98		749439.98	WATER WELL DRILLING SA DE CV	T-712181
07/12/2018	5304162	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	749439.98	749439.98		WATER WELL DRILLING SA DE CV	T-712181
07/12/2018	5304304	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-26961.14		26961.14	REEM APOYO FIESTA BARRIO SN JUAN Y VIATICOS REUN	49494
07/12/2018	5304304	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	26961.14	26961.14		REEM APOYO FIESTA BARRIO SN JUAN Y VIATICOS REUN	49494
08/12/2018	5304167	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-13572		13572	FACT FR1009/A80FE/7C201 RTA TAPANCO, PERIFONEO, S	49495
08/12/2018	5304167	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	13572	13572		FACT FR1009/A80FE/7C201 RTA TAPANCO, PERIFONEO, S	49495
10/12/2018	1800121	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	204534.66	204534.66		FACT 1743 EST.1 OBRA DRENAJE SANITARIO ITESS SALV	FACT 1743
10/12/2018	1800121	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-204534.66		204534.66	FACT 1743 EST.1 OBRA DRENAJE SANITARIO ITESS SALV	FACT 1743
10/12/2018	2304543	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-2997		2997	SERV ENER ELEC ESCUELA DE MUSICA 06NOV-05DIC	RECIBO CFE
10/12/2018	2304543	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	2997	2997		SERV ENER ELEC ESCUELA DE MUSICA 06NOV-05DIC	RECIBO CFE
10/12/2018	2304572	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-16589.98		16589.98	MANT VEHIC SEG PUB	T-1012181
10/12/2018	2304572	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	16589.98	16589.98		MANT VEHIC SEG PUB	T-1012181
10/12/2018	2304873	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-12500		12500	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2	FACT 374
10/12/2018	2304873	KR	524304451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	12500	12500		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2	FACT 374
10/12/2018	2305052	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-12500		12500	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018	FACT GTO-022474
10/12/2018	2305052	KR	524304451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	12500	12500		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2018	FACT GTO-022474
10/12/2018	5304194	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-16589.98		16589.98	MANT VEHIC SEG PUB	T-1012181
10/12/2018	5304194	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	16589.98	16589.98		MANT VEHIC SEG PUB	T-1012181
11/12/2018	1100677	SA	111200240	1003656865 JARDIN PEJO	330249.48	330249.48		DEP. IEAMGF 2X1 19	DEP. IEAMGF 2X1
11/12/2018	1100677	SA	211900001	Otras ctas por pagar CP	-330249.48		330249.48	DEP. IEAMGF 2X1 19	DEP. IEAMGF 2X1
11/12/2018	1600127	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	337.95	337.95		REINTEGRO POR SOBRANTE CH 49481	CH 49481
11/12/2018	1600127	DG	112300003	Gastos por Comprobar	-4000		4000	COMPROBACION CH 49481 CONGRESO INTERNAL DEPOR	CH 49481
11/12/2018	1600127	DG	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	673	673		SERV TRANSPORTE A CD LEÓN A CONGRESO DE DEPOR	CH 49481
11/12/2018	1600127	DG	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	890	890		SERV HOSPEDAJE CONGRESO INTERNAL DEPORTE EN L	CH 49481
11/12/2018	1600127	DG	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	158	158		ALIMENTOS CONGRESO LEON FACT E09B7 Y 78988	CH 49481
11/12/2018	1600127	DG	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	628.05	628.05		RECIBO POR SERVICIOS DE TAXIS EN LA CD DE LEÓN	CH 49481
11/12/2018	1600127	DG	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	163	163		CONSUMO ALIM CD MX REGISTRO FED DE PROYECTOS 2	CH 49481
11/12/2018	1600127	DG	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	410	410		PEAJES CD MX REGISTRO FED DE PROYECTOS 2019	CH 49481
11/12/2018	1600127	DG	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	240	240		USB ENTREGA PROPUESTA REGISTRO FED DE PROYECT	CH 49481
11/12/2018	1600127	DG	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	500	500		COMBUSTIBLE CD MX REGISTRO FEDERAL PROYECTOS	CH 49481
11/12/2018	1800086	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	466911.89	466911.89		CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS URVE SA DE CV	FAC. 389
11/12/2018	1800086	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-464899.34		464899.34	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS URVE SA DE CV	FAC. 389
11/12/2018	1800086	AF	211700301	DIVO	-2012.55		2012.55	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS URVE SA DE CV	FAC. 389
11/12/2018	1800087	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-49778.38		49778.38	GRUPO CONSTRUCTOR RETIZ TARIMORO SA DE CV	FAC. 19
11/12/2018	1800087	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	165927.93	165927.93		GRUPO CONSTRUCTOR RETIZ TARIMORO SA DE CV	FAC. 19
11/12/2018	1800087	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-116149.55		116149.55	GRUPO CONSTRUCTOR RETIZ TARIMORO SA DE CV	FAC. 19
11/12/2018	1800088	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-5137657.2		5137657.2	BAJA OBRA 741000237	BAJA OBRA
11/12/2018	1800088	AF	561100001	Construcción en Bienes no Capitalizable	5137657.2	5137657.2		BAJA OBRA 741000237	BAJA OBRA
11/12/2018	1900267	DR	113400001	Ant Contratistas C P	745393.1	745393.1		ANT30 F2039 2018-12-79	T-1112181
11/12/2018	1900267	DR	211300001	Contratistas por pagar CP	-745393.1		745393.1	ANT30 F2039 2018-12-79	T-1112181
11/12/2018	1900268	DR	113400001	Ant Contratistas C P	491289.76	491289.76		ANT50 F2040 2018-12-82	T-1112182
11/12/2018	1900268	DR	211300001	Contratistas por pagar CP	-491289.76		491289.76	ANT50 F2040 2018-12-82	T-1112182
11/12/2018	1900269	DR	113400001	Ant Contratistas C P	491289.76	491289.76		ANT50 F2041 2018-12-83	T-1112183
11/12/2018	1900269	DR	211300001	Contratistas por pagar CP	-491289.76		491289.76	ANT50 F2041 2018-12-83	T-1112183
11/12/2018	1900270	DR	113400001	Ant Contratistas C P	492275.03	492275.03		ANT50 F1304 2018-12-80	T-1112184
11/12/2018	1900270	DR	211300001	Contratistas por pagar CP	-492275.03		492275.03	ANT50 F1304 2018-12-80	T-1112184
11/12/2018	1900271	DR	113400001	Ant Contratistas C P	490595.21	490595.21		ANT50 F1304 2018-12-80	T-1112185
11/12/2018	1900271	DR	211300001	Contratistas por pagar CP	-490595.21		490595.21	ANT50 F1304 2018-12-80	T-1112185
11/12/2018	2304544	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-427		427	SERV ENER ELEC BIBLIOTECA JESUS GUISA 17SEP-15NO	RECIBO CFE
11/12/2018	2304544	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	427	427		SERV ENER ELEC BIBLIOTECA JESUS GUISA 17SEP-15NO	RECIBO CFE
11/12/2018	2304545	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-2820		2820	SERV ENER ELEC RASTRO MUNICIPAL 05NOV-04DIC	RECIBO CFE
11/12/2018	2304545	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	2820	2820		SERV ENER ELEC RASTRO MUNICIPAL 05NOV-04DIC	RECIBO CFE
11/12/2018	2304546	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-14760		14760	SERV ENER ELEC PALACION MUNICIPAL 05NOV-04DIC	RECIBO CFE
11/12/2018	2304546	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	14760	14760		SERV ENER ELEC PALACION MUNICIPAL 05NOV-04DIC	RECIBO CFE
11/12/2018	2304547	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-588		588	SERV ENER ELEC ADMON MERCADO HGO 28SEP-29NOV	RECIBO CFE
11/12/2018	2304547	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	588	588		SERV ENER ELEC ADMON MERCADO HGO 28SEP-29NOV	RECIBO CFE
11/12/2018	2304548	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-191		191	SERV ENER ELEC CENTRO CASSA GERVACIO M 02OCT-0	RECIBO CFE
11/12/2018	2304548	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	191	191		SERV ENER ELEC CENTRO CASSA GERVACIO M 02OCT-0	RECIBO CFE
11/12/2018	2304565	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3875		3875	REEMBOLSO VARIAS FACTURAS VIATICOS/REFACCIONES	VARIAS FACT
11/12/2018	2304565	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	306	306		REEMB FACT 42112 CONSUMO GASOLINA CDMX CAM DIF	VARIAS FACT
11/12/2018	2304565	KR	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	240	240		REEMB FACT 6161 MEMORIAS USB ENVIO PROYECTOS C	VARIAS FACT
11/12/2018	2304565	KR	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	1850	1850		REEMBOLSO FACT F717 MANGUERA HCA MOTOCONFOR	VARIAS FACT
11/12/2018	2304565	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	109	109		REEMB FACT 5DE46 CONSUMO ALIMENTOS SALIDA CDM	VARIAS FACT
11/12/2018	2304565	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	901	901		REEMB FACT 9013/568/50FC/ADC8 PEAJES CDMX CAM DI	VARIAS FACT
11/12/2018	2304565	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	219	219		REEMB FACT F1B77/78718/1499478 PEAJES SALIDAS GTO	VARIAS FACT
11/12/2018	2304565	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	250	250		REEMB RECIBO TESORERIA ESTACIONAMIENTO CDMX C	VARIAS FACT
11/12/2018	2304570	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-224636.56		224636.56	FACT 49 SUBSIDIO DIF CORRESPONDIENTE 1°Q DIC 2018	FACT 49
11/12/2018	2304570	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	224636.56	224636.56		FACT 49 SUBSIDIO DIF CORRESPONDIENTE 1°Q DIC 2018	FACT 49
11/12/2018	2304636	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-11600		11600	FACT CABE7 VIAJES DE TEZONTLE CAMINO POZO OJUEL	FACT CABE7
11/12/2018	2304636	KR	512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	11600	11600		FACT CABE7 VIAJES DE TEZONTLE CAMINO POZO OJUEL	FACT CABE7
11/12/2018	2304637	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-3248		3248	FACT 66D54 VIAJES DE TEZONTLE	FACT 66D54
11/12/2018	2304637	KR	512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	3248	3248		FACT 66D54 VIAJES DE TEZONTLE	FACT 66D54
11/12/2018	2304738	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-3996		3996	FACT EAG53498 CONSUMO GAS LP RASTRO MUNICIPAL	FACT EAG53498
11/12/2018	2304738	KR	513103121	Servicio de gas	3996	3996		FACT EAG53498 CONSUMO GAS LP RASTRO MUNICIPAL	FACT EAG53498
11/12/2018	2304783	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1725		1725	FACT F7004 SERV ALIMENTOS COMITE PUEBLOS MAGIC	FACT F7004
11/12/2018	2304783	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	1725	1725		FACT F7004 SERV ALIMENTOS COMITE PUEBLOS MAGIC	FACT F7004
11/12/2018	2304820	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-716		716	REINTEGRO RECIBO 21015 CUOTAS SANITARIOS EL SAB	RECIBO 21015
11/12/2018	2304820	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	716	716		REINTEGRO RECIBO 21015 CUOTAS SANITARIOS EL SAB	RECIBO 21015
11/12/2018	2304821	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-470		470	REINTEGRO RECIBO 21016 CUOTAS SANITARIOS EL SAB	RECIBO 21016
11/12/2018	2304821	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	470	470		REINTEGRO RECIBO 21016 CUOTAS SANITARIOS EL SAB	RECIBO 21016
11/12/2018	2304822	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-461		461	REINTEGRO RECIBO 21017 CUOTAS SANITARIOS EL SAB	RECIBO 21017
11/12/2018	2304822	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	461	461		REINTEGRO RECIBO 21017 CUOTAS SANITARIOS EL SAB	RECIBO 21017
11/12/2018	2304823	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-5840		5840	REINTEGRO RECIBO 21018 CUOTAS ESTACIONAMIENTO	RECIBO 21018
11/12/2018	2304823	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	5840	5840		REINTEGRO RECIBO 21018 CUOTAS ESTACIONAMIENTO	RECIBO 21018
11/12/2018	2304824	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-5410		5410	REINTEGRO RECIBO 21019 CUOTAS ESTACIONAMIENTO	RECIBO 21019
11/12/2018	2304824	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	5410	5410		REINTEGRO RECIBO 21019 CUOTAS ESTACIONAMIENTO	RECIBO 21019
11/12/2018	2304825	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2650		2650	REINTEGRO RECIBO 21020 CUOTAS ESTACIONAMIENTO	RECIBO 21020
11/12/2018	2304825	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	2650	2650		REINTEGRO RECIBO 21020 CUOTAS ESTACIONAMIENTO	RECIBO 21020
11/12/2018	2304843	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-19334		19334	SERV ENER ELEC EDIF SEG VIA Y TRAN PUB 06NOV-05DI	RECIBO CFE
11/12/2018	2304843	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	19334	19334		SERV ENER ELEC EDIF SEG VIA Y TRAN PUB 06NOV-05DI	RECIBO CFE
11/12/2018	2304844	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-11990		11990	SERV ENER ELEC UNIDAD DEPORTIVA SUR 05NOV-04DIC	RECIBO CFE
11/12/2018	2304844	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	11990	11990		SERV ENER ELEC UNIDAD DEPORTIVA SUR 05NOV-04DIC	RECIBO CFE
11/12/2018	2304870	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-984		984	SERV ENER ELEC ACADEMIA DE POLICIA 03OCT-04DIC	RECIBO CFE
11/12/2018	2304870	KR	513103111	Servicio de energía eléctrica	984	984		SERV ENER ELEC ACADEMIA DE POLICIA 03OCT-04DIC	RECIBO CFE

11/12/2018	2304878	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-3120.4		3120.4	FACT 5E248 SERVICIO DE VULCANIZADORA SERV MPALE	FACT 5E248
11/12/2018	2304878	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3120.4	3120.4		FACT 5E248 SERVICIO DE VULCANIZADORA SERV MPALE	FACT 5E248
11/12/2018	2305007	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-198.86		198.86	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SALUD	CF/DAJ/066/2018
11/12/2018	2305007	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-28535.38		28535.38	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SALUD	CF/DAJ/066/2018
11/12/2018	2305007	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	28734.24	28734.24		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SALUD	CF/DAJ/066/2018
11/12/2018	2305008	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3569.54		3569.54	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/133/2018
11/12/2018	2305008	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	3569.54	3569.54		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/133/2018
11/12/2018	2305009	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-2795.89		2795.89	RET ISR INDEM EXEMPLEADO INSTITUTO DE LA MUJER	CF/DAJ/134/2018
11/12/2018	2305009	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-35765.37		35765.37	INDEMNIZACION EXEMPLEADO INSTITUTO DE LA MUJER	CF/DAJ/134/2018
11/12/2018	2305009	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	38561.26	38561.26		INDEMNIZACION EXEMPLEADO INSTITUTO DE LA MUJER	CF/DAJ/134/2018
11/12/2018	2305010	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-1939.83		1939.83	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPAL	CF/DAJ/135/2018
11/12/2018	2305010	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-40748.12		40748.12	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/135/2018
11/12/2018	2305010	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	42687.95	42687.95		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/135/2018
11/12/2018	2305011	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-4495.34		4495.34	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR FISCALIZACION Y ALC	CF/DAJ/136/2018
11/12/2018	2305011	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-60759.57		60759.57	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR FISCALIZACION Y ALC	CF/DAJ/136/2018
11/12/2018	2305011	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	65254.91	65254.91		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR FISCALIZACION Y ALC	CF/DAJ/136/2018
11/12/2018	2305012	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-8290.05		8290.05	RET ISR INDEM EXEMPLEADO DIR DESARROLLO ECONO	CF/DAJ/006/2018
11/12/2018	2305012	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-77784.84		77784.84	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DESARROLLO ECONO	CF/DAJ/006/2018
11/12/2018	2305012	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	86074.89	86074.89		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DESARROLLO ECONO	CF/DAJ/006/2018
11/12/2018	2305068	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-8700		8700	SONORIZACION EVENTOS SR DEL BUEN TEMPORAL 2018	FAC EF838
11/12/2018	2305068	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	8700	8700		SONORIZACIÓN EVENTOS SR DEL BUEN TEMPORAL	FAC EF838
11/12/2018	5304168	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-745393.1		745393.1	ANT30 F2039 2018-12-79	T-1112181
11/12/2018	5304168	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	745393.1	745393.1		ANT30 F2039 2018-12-79	T-1112181
11/12/2018	5304169	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-491289.76		491289.76	ANT50 F2040 2018-12-82	T-1112182
11/12/2018	5304169	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	491289.76	491289.76		ANT50 F2040 2018-12-82	T-1112182
11/12/2018	5304170	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-491289.76		491289.76	ANT50 F2041 2018-12-83	T-1112183
11/12/2018	5304170	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	491289.76	491289.76		ANT50 F2041 2018-12-83	T-1112183
11/12/2018	5304171	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-492275.03		492275.03	ANT50 F1304 2018-12-80	T-1112184
11/12/2018	5304171	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	492275.03	492275.03		ANT50 F1304 2018-12-80	T-1112184
11/12/2018	5304172	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-490595.21		490595.21	ANT50 F1304 2018-12-80	T-1112185
11/12/2018	5304172	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	490595.21	490595.21		ANT50 F1304 2018-12-80	T-1112185
11/12/2018	5304174	KZ	111200231	0593420270 PDR 2018	-464899.34		464899.34	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS URVE SA DE CV	T-1112186
11/12/2018	5304174	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	464899.34	464899.34		CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS URVE SA DE CV	T-1112186
11/12/2018	5304177	KZ	111200242	1003656904 Migrantes 2x1 José García.	-116149.55		116149.55	GRUPO CONSTRUCTOR RETIZ TARIMORO SA DE CV	T-1112184
11/12/2018	5304177	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	116149.55	116149.55		GRUPO CONSTRUCTOR RETIZ TARIMORO SA DE CV	T-1112184
11/12/2018	5304426	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-427		427	SERV ENER ELEC BIBLIOTECA JESUS GUISA 17SEP-15NO	1112181
11/12/2018	5304426	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	427	427		SERV ENER ELEC BIBLIOTECA JESUS GUISA 17SEP-15NO	1112181
11/12/2018	5304427	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-399		399	SERV TELEFONICO CENTRO CASSA GERVACIO MENDOZ	1112182
11/12/2018	5304427	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	399	399		SERV TELEFONICO CENTRO CASSA GERVACIO MENDOZ	1112182
11/12/2018	5304597	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-15340.19		15340.19	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO OBRAS PUBLIC	49496
11/12/2018	5304597	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	15340.19	15340.19		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO OBRAS PUBLIC	49496
11/12/2018	5304599	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-15420.68		15420.68	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COOR DEPORTI	49497
11/12/2018	5304599	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	15420.68	15420.68		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COOR DEPORTI	49497
11/12/2018	5304601	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-18625.16		18625.16	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO OFICIALIA MAY	49498
11/12/2018	5304601	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	18625.16	18625.16		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO OFICIALIA MAY	49498
11/12/2018	5304602	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-17619.62		17619.62	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COOR EDUCAC	49499
11/12/2018	5304602	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	17619.62	17619.62		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COOR EDUCAC	49499
11/12/2018	5304604	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-9797.2		9797.2	PAGO 3/3 INDEMNIZACION EXEMP DES URB Y MED AMBI	49500
11/12/2018	5304604	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	9797.2	9797.2		PAGO 3/3 INDEMNIZACION EXEMP DES URB Y MED AMBI	49500
11/12/2018	5304605	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-9289.42		9289.42	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO TESORERIA	49501
11/12/2018	5304605	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	9289.42	9289.42		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO TESORERIA	49501
11/12/2018	5304607	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-7266.99		7266.99	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DE SALUD	49502
11/12/2018	5304607	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	7266.99	7266.99		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DE SALUD	49502
11/12/2018	5304609	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-9374.06		9374.06	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COOR EDUCAC	49503
11/12/2018	5304609	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	9374.06	9374.06		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COOR EDUCAC	49503
11/12/2018	5304610	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-6254.47		6254.47	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIPA	49504
11/12/2018	5304610	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6254.47	6254.47		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIPA	49504
11/12/2018	5304612	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-15074.45		15074.45	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DE SALUD	49505
11/12/2018	5304612	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	15074.45	15074.45		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DE SALUD	49505
11/12/2018	5304614	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-22222.67		22222.67	PAGO 2/2 INDEMNIZACION EXEMP SECRETARIA DEL H. A	49506
11/12/2018	5304614	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	22222.67	22222.67		PAGO 2/2 INDEMNIZACION EXEMP SECRETARIA DEL H. A	49506
11/12/2018	5304616	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-16791.27		16791.27	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIPA	49507
11/12/2018	5304616	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	16791.27	16791.27		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIPA	49507
11/12/2018	5304618	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-13580.76		13580.76	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIPA	49508
11/12/2018	5304618	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	13580.76	13580.76		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIPA	49508
11/12/2018	5304621	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-13045.65		13045.65	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP FISCALIZACION Y ALC	49509
11/12/2018	5304621	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	13045.65	13045.65		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP FISCALIZACION Y ALC	49509
11/12/2018	5304622	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-10502.17		10502.17	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIPA	49510
11/12/2018	5304622	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	10502.17	10502.17		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIPA	49510
11/12/2018	5304624	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-9181.75		9181.75	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIPA	49511
11/12/2018	5304624	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	9181.75	9181.75		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIPA	49511
11/12/2018	5304626	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-13607.45		13607.45	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DESARROLLO R	49512
11/12/2018	5304626	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	13607.45	13607.45		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DESARROLLO R	49512
11/12/2018	5304628	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5968.24		5968.24	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIPA	49513
11/12/2018	5304628	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	5968.24	5968.24		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIPA	49513
11/12/2018	5304630	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-15084.36		15084.36	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP DIR SEG VIA Y TRANS	49514
11/12/2018	5304630	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	15084.36	15084.36		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP DIR SEG VIA Y TRANS	49514
11/12/2018	5304631	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-7429.58		7429.58	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO OBRAS PUBLIC	49515
11/12/2018	5304631	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	7429.58	7429.58		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO OBRAS PUBLIC	49515
11/12/2018	5304633	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-14755.85		14755.85	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIPA	49516
11/12/2018	5304633	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	14755.85	14755.85		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIPA	49516
11/12/2018	5304635	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-6020.04		6020.04	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIPA	49517
11/12/2018	5304635	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6020.04	6020.04		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIPA	49517
11/12/2018	5304637	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-17150.8		17150.8	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO OBRAS PUBLIC	49518
11/12/2018	5304637	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	17150.8	17150.8		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO OBRAS PUBLIC	49518
11/12/2018	5304638	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-18396.09		18396.09	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIPA	49519
11/12/2018	5304638	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	18396.09	18396.09		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIPA	49519
11/12/2018	5304639	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-6807.36		6807.36	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIPA	49520
11/12/2018	5304639	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6807.36	6807.36		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIPA	49520
11/12/2018	5304640	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-10799.42		10799.42	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COOR DEPORTI	49521
11/12/2018	5304640	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	10799.42	10799.42		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COOR DEPORTI	49521
11/12/2018	5304641	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5572.19		5572.19	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIPA	49522
11/12/2018	5304641	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	5572.19	5572.19		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIPA	49522
11/12/2018	5304643	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-9688.83		9688.83	PAGO 2/3 INDEM EXEMP UNIDAD MPAL DE PLANEACION	49523
11/12/2018	5304643	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	9688.83	9688.83		PAGO 2/3 INDEM EXEMP UNIDAD MPAL DE PLANEACION	49523
11/12/2018	5304644	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5572.25		5572.25	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIPA	49524
11/12/2018	5304644	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	5572.25	5572.25		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIPA	49524
11/12/2018	5304646	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-7433.28		7433.28	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO OBRAS PUBLIC	49525
11/12/2018	5304646	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	7433.28	7433.28		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO OBRAS PUBLIC	49525

11/12/2018	5304648	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-6271.41		6271.41	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIP/	49526
11/12/2018	5304648	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6271.41	6271.41		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIP/	49526
11/12/2018	5304650	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-6458.08		6458.08	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIP/	49527
11/12/2018	5304650	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6458.08	6458.08		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIP/	49527
11/12/2018	5304651	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-8869.02		8869.02	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO OFICIALIA MAY(	49528
11/12/2018	5304651	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	8869.02	8869.02		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO OFICIALIA MAY(	49528
11/12/2018	5304654	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-6064.12		6064.12	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO OFICIALIA MAY(	49529
11/12/2018	5304654	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6064.12	6064.12		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO OFICIALIA MAY(	49529
11/12/2018	5304655	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-8252.7		8252.7	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP FISCALIZACION Y ALC(	49530
11/12/2018	5304655	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	8252.7	8252.7		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP FISCALIZACION Y ALC(	49530
11/12/2018	5304658	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-8758.25		8758.25	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COOR EDUCAC	49531
11/12/2018	5304658	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	8758.25	8758.25		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COOR EDUCAC	49531
11/12/2018	5304660	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-14267.69		14267.69	PAGO 1/2 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DE SALUD	49532
11/12/2018	5304660	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	14267.69	14267.69		PAGO 1/2 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DE SALUD	49532
11/12/2018	5304662	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-4042.39		4042.39	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIP/	49533
11/12/2018	5304662	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	4042.39	4042.39		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIP/	49533
11/12/2018	5304666	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-9355.74		9355.74	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIP/	49534
11/12/2018	5304666	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	9355.74	9355.74		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIP/	49534
11/12/2018	5304667	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-11940.87		11940.87	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO OFICIALIA MAY(	49535
11/12/2018	5304667	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	11940.87	11940.87		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO OFICIALIA MAY(	49535
11/12/2018	5304671	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-6385.91		6385.91	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIP/	49536
11/12/2018	5304671	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6385.91	6385.91		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIP/	49536
11/12/2018	5304675	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-6602.26		6602.26	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COOR EDUCAC	49537
11/12/2018	5304675	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6602.26	6602.26		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COOR EDUCAC	49537
11/12/2018	5304677	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-4976.86		4976.86	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIP/	49538
11/12/2018	5304677	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	4976.86	4976.86		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIP/	49538
11/12/2018	5304679	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-9936.93		9936.93	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DE SALUD	49539
11/12/2018	5304679	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	9936.93	9936.93		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DE SALUD	49539
11/12/2018	5304681	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-15327.15		15327.15	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COOR EDUCAC	49540
11/12/2018	5304681	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	15327.15	15327.15		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COOR EDUCAC	49540
11/12/2018	5304683	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-8384.29		8384.29	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COOR EDUCAC	49541
11/12/2018	5304683	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	8384.29	8384.29		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COOR EDUCAC	49541
11/12/2018	5304684	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-8635.7		8635.7	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIP/	49542
11/12/2018	5304684	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	8635.7	8635.7		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIP/	49542
11/12/2018	5304685	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-11558.03		11558.03	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIP/	49543
11/12/2018	5304685	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	11558.03	11558.03		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIP/	49543
11/12/2018	5304686	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-9790.18		9790.18	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO TURISMO	49544
11/12/2018	5304686	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	9790.18	9790.18		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO TURISMO	49544
11/12/2018	5304687	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5474.07		5474.07	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMP COOR ATN A LA JUVEN	49545
11/12/2018	5304687	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	5474.07	5474.07		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMP COOR ATN A LA JUVEN	49545
11/12/2018	5304688	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-6886.31		6886.31	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIP/	49546
11/12/2018	5304688	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6886.31	6886.31		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIP/	49546
11/12/2018	5304689	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-17188.6		17188.6	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIP/	49547
11/12/2018	5304689	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	17188.6	17188.6		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIP/	49547
11/12/2018	5304690	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-7289.71		7289.71	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMP DES URB Y MED AMBIE	49548
11/12/2018	5304690	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	7289.71	7289.71		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMP DES URB Y MED AMBIE	49548
11/12/2018	5304691	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-7033.44		7033.44	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COOR EDUCAC	49549
11/12/2018	5304691	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	7033.44	7033.44		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COOR EDUCAC	49549
11/12/2018	5304692	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-9948.25		9948.25	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMP DIR SEG VIA Y TRANS	49550
11/12/2018	5304692	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	9948.25	9948.25		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMP DIR SEG VIA Y TRANS	49550
11/12/2018	5304693	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-7397.55		7397.55	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMP INST DE LA MUJER	49551
11/12/2018	5304693	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	7397.55	7397.55		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMP INST DE LA MUJER	49551
11/12/2018	5304694	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-7970.28		7970.28	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DE SALUD	49552
11/12/2018	5304694	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	7970.28	7970.28		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DE SALUD	49552
11/12/2018	5304695	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-10039.85		10039.85	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO TESORERIA	49554
11/12/2018	5304695	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	10039.85	10039.85		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO TESORERIA	49554
11/12/2018	5304696	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-12160.71		12160.71	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP FISCALIZACION Y ALC(	49555
11/12/2018	5304696	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	12160.71	12160.71		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP FISCALIZACION Y ALC(	49555
11/12/2018	5304697	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-7535.79		7535.79	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMP DES URB Y MED AMBIE	49556
11/12/2018	5304697	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	7535.79	7535.79		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMP DES URB Y MED AMBIE	49556
11/12/2018	5304700	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-11875.65		11875.65	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMP COOR ATN AL MIGRAN	49557
11/12/2018	5304700	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	11875.65	11875.65		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMP COOR ATN AL MIGRAN	49557
11/12/2018	5304701	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-7008.17		7008.17	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO OBRAS PUBLIC/	49558
11/12/2018	5304701	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	7008.17	7008.17		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO OBRAS PUBLIC/	49558
11/12/2018	5304702	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-10018.23		10018.23	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMP DIR SEG VIA Y TRANS	49559
11/12/2018	5304702	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	10018.23	10018.23		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMP DIR SEG VIA Y TRANS	49559
11/12/2018	5304703	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3569.54		3569.54	INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MUNICIPALES	49560
11/12/2018	5304703	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3569.54	3569.54		INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERVICIOS MUNICIPALES	49560
11/12/2018	5304704	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-11921.79		11921.79	PAGO 1/3 INDEMNIZACION EXEMP INSTITUTO DE LA MUJ	49561
11/12/2018	5304704	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	11921.79	11921.79		PAGO 1/3 INDEMNIZACION EXEMP INSTITUTO DE LA MUJ	49561
11/12/2018	5304705	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-20374.06		20374.06	PAGO 1/2 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIP/	49562
11/12/2018	5304705	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	20374.06	20374.06		PAGO 1/2 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIP/	49562
11/12/2018	5304706	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-20253.19		20253.19	PAGO 1/3 INDEMNIZACION EXEMP FISCALIZACION Y ALC(	49563
11/12/2018	5304706	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	20253.19	20253.19		PAGO 1/3 INDEMNIZACION EXEMP FISCALIZACION Y ALC(	49563
11/12/2018	5304707	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-39185.67		39185.67	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP FISCALIZACION Y ALC(	49564
11/12/2018	5304707	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	39185.67	39185.67		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP FISCALIZACION Y ALC(	49564
11/12/2018	5304708	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-77784.84		77784.84	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE DESARROLLO ECONO	49565
11/12/2018	5304708	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	77784.84	77784.84		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE DESARROLLO ECONO	49565
11/12/2018	5304710	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-14456.66		14456.66	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DE SALUD	49566
11/12/2018	5304710	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	14456.66	14456.66		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DE SALUD	49566
11/12/2018	5304711	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-18160.99		18160.99	PAGO 2/2 INDEMNIZACION EXEMP COOR ATN AL MIGRAN	49567
11/12/2018	5304711	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	18160.99	18160.99		PAGO 2/2 INDEMNIZACION EXEMP COOR ATN AL MIGRAN	49567
11/12/2018	5304712	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-10454.97		10454.97	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP DESARROLLO ECONO	49568
11/12/2018	5304712	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	10454.97	10454.97		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP DESARROLLO ECONO	49568
11/12/2018	5304713	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-21067.36		21067.36	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COOR DEPORTI	49569
11/12/2018	5304713	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	21067.36	21067.36		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COOR DEPORTI	49569
11/12/2018	5304714	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-21257.5		21257.5	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE PRESIDENC	49570
11/12/2018	5304714	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	21257.5	21257.5		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE PRESIDENC	49570
11/12/2018	5304715	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-8786.62		8786.62	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP FISCALIZACION Y ALC(	49571
11/12/2018	5304715	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	8786.62	8786.62		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP FISCALIZACION Y ALC(	49571
11/12/2018	5304716	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-18046.2		18046.2	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO TESORERIA	49572
11/12/2018	5304716	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	18046.2	18046.2		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO TESORERIA	49572
11/12/2018	5304717	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-35527.75		35527.75	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE PRESIDENC	49573
11/12/2018	5304717	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	35527.75	35527.75		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE PRESIDENC	49573
11/12/2018	5304718	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-15688.25		15688.25	PAGO 2/2 INDEMNIZACION EXEMPLEADO ADMON RASTR(	49574
11/12/2018	5304718	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	15688.25	15688.25		PAGO 2/2 INDEMNIZACION EXEMPLEADO ADMON RASTR(	49574
11/12/2018	5304719	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-14497.22		14497.22	PAGO 2/2 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIP/	49575
11/12/2018	5304719	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	14497.22	14497.22		PAGO 2/2 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIP/	49575
11/12/2018	5304720	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-18543.91		18543.91	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP COOR ATN CIUDADAN/	49576

11/12/2018	5304720	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	18543.91	18543.91		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP COOR ATN CIUDADAN/	49576
11/12/2018	5304721	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-12068.09		12068.09	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP DE DESARROLLO SOC	49577
11/12/2018	5304721	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	12068.09	12068.09		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP DE DESARROLLO SOC	49577
11/12/2018	5304722	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-10238.86		10238.86	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DE SALUD	49578
11/12/2018	5304722	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	10238.86	10238.86		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DE SALUD	49578
11/12/2018	5304724	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-13648.13		13648.13	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIPA	49579
11/12/2018	5304724	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	13648.13	13648.13		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIPA	49579
11/12/2018	5304725	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-6988.38		6988.38	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO OBRAS PUBLIC/	49580
11/12/2018	5304725	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6988.38	6988.38		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO OBRAS PUBLIC/	49580
11/12/2018	5304728	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-9607.75		9607.75	PAGO 2/2 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIPA	49581
11/12/2018	5304728	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	9607.75	9607.75		PAGO 2/2 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIPA	49581
11/12/2018	5304731	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-6373.94		6373.94	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COOR DEPORTI	49582
11/12/2018	5304731	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6373.94	6373.94		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO COOR DEPORTI	49582
11/12/2018	5304733	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-12522.74		12522.74	PAGO 2/2 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIPA	49583
11/12/2018	5304733	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	12522.74	12522.74		PAGO 2/2 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIPA	49583
11/12/2018	5304734	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-7561.35		7561.35	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO TESORERIA	49584
11/12/2018	5304734	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	7561.35	7561.35		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO TESORERIA	49584
11/12/2018	5304735	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-11903.3		11903.3	PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO CONTRALORIA	49585
11/12/2018	5304735	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	11903.3	11903.3		PAGO 2/4 INDEMNIZACION EXEMPLEADO CONTRALORIA	49585
12/12/2018	1600154	HR	111200026	883012143 NOMINA	-65143.82		65143.82	C-4360 ROBERTO MANZANAREZ 1A. Q. DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	111200026	883012143 NOMINA	-2388862.64		2388862.64	MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. 1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	112200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	17194.57	17194.57		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	112200003	AJUSTES POR DIFERENCIAS	-0.04		0.04	1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	211700006	ISR NOMINA	-302005.72		302005.72	1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	211700006	ISR NOMINA	-8453.87		8453.87	1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	211700204	DESCUENTO CAJA LIBERTAD	-193886		193886	1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	211700205	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	-6765.38		6765.38	1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	-23408		23408	1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	211700209	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	-6083.95		6083.95	1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	211700209	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	-43150		43150	1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	211700211	DESCUENTO CREDITO FAMSA PROMOBIEN	-5915.31		5915.31	1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	211700214	DESCUENTO SEGURO ARGOS	-850		850	1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	211700215	OTRAS DEDUCCIONES	-12167.93		12167.93	1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	40608.45	40608.45		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	27330.59	27330.59		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	24175.58	24175.58		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	7672.23	7672.23		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	6551.11	6551.11		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	5880.3	5880.3		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	125785.68	125785.68		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	126354.79	126354.79		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	66801.07	66801.07		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	2964.55	2964.55		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	45379.79	45379.79		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	105404.33	105404.33		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	59180	59180		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	17990.67	17990.67		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	112439.23	112439.23		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	13265.99	13265.99		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	25682.62	25682.62		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	50645.67	50645.67		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	23145.85	23145.85		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	12641.97	12641.97		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	48501.91	48501.91		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	38245.94	38245.94		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	9173.94	9173.94		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	22900.22	22900.22		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	14788.37	14788.37		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	1374640.79	1374640.79		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	18393.01	18393.01		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	31896.9	31896.9		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	17624.99	17624.99		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	62683.84	62683.84		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	35221.33	35221.33		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	22411	22411		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	60277.92	60277.92		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	11003.33	11003.33		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	37898.47	37898.47		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511101131	Sueldos Base	12787.22	12787.22		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511301321	Prima Vacacional	9360.68	9360.68		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511301321	Prima Vacacional	4302.51	4302.51		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511301321	Prima Vacacional	1973.89	1973.89		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511301321	Prima Vacacional	15509.26	15509.26		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511301321	Prima Vacacional	2989.25	2989.25		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511301321	Prima Vacacional	1615.98	1615.98		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511301321	Prima Vacacional	18395.01	18395.01		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511301321	Prima Vacacional	18783.37	18783.37		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511301321	Prima Vacacional	4400.35	4400.35		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511301321	Prima Vacacional	11042.43	11042.43		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511301321	Prima Vacacional	4430.33	4430.33		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511301321	Prima Vacacional	6755.35	6755.35		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511301321	Prima Vacacional	34155.78	34155.78		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511301321	Prima Vacacional	2431.88	2431.88		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511301321	Prima Vacacional	6360.31	6360.31		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511301321	Prima Vacacional	12468.09	12468.09		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511301321	Prima Vacacional	6874.61	6874.61		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511301321	Prima Vacacional	3647.82	3647.82		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511301321	Prima Vacacional	5658.51	5658.51		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511301321	Prima Vacacional	4649.11	4649.11		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511301321	Prima Vacacional	1637.3	1637.3		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511301321	Prima Vacacional	3262.07	3262.07		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511301321	Prima Vacacional	11064.81	11064.81		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511301321	Prima Vacacional	2545.84	2545.84		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511301321	Prima Vacacional	10999.99	10999.99		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511301321	Prima Vacacional	10250.33	10250.33		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511301321	Prima Vacacional	4749.81	4749.81		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511301321	Prima Vacacional	6921.31	6921.31		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511301321	Prima Vacacional	1198.38	1198.38		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511301322	Prima Dominical	317.38	317.38		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018

12/12/2018	1600154	HR	511501531	Prestaciones de retiro	3382.69	3382.69		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	38929.8	38929.8		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6083.95	6083.95		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511501592	Otras prestaciones	20000	20000		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	2290	2290		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	1600154	HR	511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	21710.26	21710.26		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
12/12/2018	2304750	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-37631.51		37631.51	CONSUMO COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS	FACT E 27713
12/12/2018	2304750	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	798.4	798.4		CONSUMO COMBUSTIBLE CASA DE LA CULTURA	FACT E 27713
12/12/2018	2304750	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	399.2	399.2		CONSUMO COMBUSTIBLE ADMON PARQUE EL SABINAL	FACT E 27713
12/12/2018	2304750	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1595.6	1595.6		CONSUMO COMBUSTIBLE ADMON RASTRO MUNICIPAL	FACT E 27713
12/12/2018	2304750	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	597.9	597.9		CONSUMO COMBUSTIBLE COORD DEPORTES	FACT E 27713
12/12/2018	2304750	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	698.5	698.5		CONSUMO COMBUSTIBLE CONTRALORIA	FACT E 27713
12/12/2018	2304750	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1303.63	1303.63		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO RURAL	FACT E 27713
12/12/2018	2304750	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	3591.3	3591.3		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO SOCIAL	FACT E 27713
12/12/2018	2304750	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	2336.3	2336.3		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO URBANO Y E	FACT E 27713
12/12/2018	2304750	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	598.8	598.8		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR SALUD CONTROL CANINO	FACT E 27713
12/12/2018	2304750	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1875.29	1875.29		CONSUMO COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR EVENTOS ES	FACT E 27713
12/12/2018	2304750	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	798.4	798.4		CONSUMO COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL	FACT E 27713
12/12/2018	2304750	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	399.2	399.2		CONSUMO COMBUSTIBLE ADMON PANTEONES	FACT E 27713
12/12/2018	2304750	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	326.3	326.3		CONSUMO COMBUSTIBLE INSTITUTO DE LA MUJER	FACT E 27713
12/12/2018	2304750	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	698.6	698.6		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR CATASTRO E IMPTO INMOI	FACT E 27713
12/12/2018	2304750	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	598.8	598.8		CONSUMO COMBUSTIBLE COORD ATENCION AL MIGRAN	FACT E 27713
12/12/2018	2304750	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1397.89	1397.89		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR FISCALIZACION	FACT E 27713
12/12/2018	2304750	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	14462.2	14462.2		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR OBRAS PUBLICAS	FACT E 27713
12/12/2018	2304750	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1796.4	1796.4		CONSUMO COMBUSTIBLE DESPACHO PRESIDENCIA	FACT E 27713
12/12/2018	2304750	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2082.1	2082.1		CONSUMO COMBUSTIBLE SECRETARIA H AYUNTAMIENT	FACT E 27713
12/12/2018	2304750	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	598.8	598.8		CONSUMO COMBUSTIBLE TESORERIA MUNICIPAL	FACT E 27713
12/12/2018	2304750	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	677.9	677.9		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR ASESORIA JURIDICA	FACT E 27713
13/12/2018	1100678	SA	111200019	0653891411 CTA. BANCARIA MARQUESADA 2010	-41.12		41.12	CANCELACION DE CTA SALDO RETIRADO CON CHEQUE #	CHEQUE 3
13/12/2018	1100678	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	41.12	41.12		CANCELACION CTA SALDO RETIRADO CON CHEQUE # 3	CHEQUE 3
13/12/2018	1100679	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	17688.19	17688.19		CANCELACION DE CTA SALDO RETIRADO CON CHEQUE #	CHEQUE 175
13/12/2018	1100679	SA	111200067	0238836743 MARQUESADA 2014	-17688.19		17688.19	CANCELACION DE CTA SALDO RETIRADO CON CHEQUE #	CHEQUE 175
13/12/2018	1100709	SA	111200026	883012143 NOMINA	2480000	2480000		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
13/12/2018	1100709	SA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-2480000		2480000	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
13/12/2018	1100721	SA	111200026	883012143 NOMINA	340000	340000		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
13/12/2018	1100721	SA	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	-340000		340000	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
13/12/2018	1600139	HR	111200026	883012143 NOMINA	-157885.12		157885.12	"MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. (1A. NOM DIC 2018)	1A NOM DIC 2018
13/12/2018	1600139	HR	211700006	ISR NOMINA	-42451.9		42451.9	1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
13/12/2018	1600139	HR	211700204	DESCUENTO CAJA LIBERTAD	-541		541	1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
13/12/2018	1600139	HR	211700205	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	-36507.36		36507.36	1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
13/12/2018	1600139	HR	511101111	Dietas	21553.2	21553.2		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
13/12/2018	1600139	HR	511101111	Dietas	197578.5	197578.5		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
13/12/2018	1600139	HR	511501531	Prestaciones de retiro	1795.38	1795.38		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
13/12/2018	1600139	HR	511501531	Prestaciones de retiro	16458.3	16458.3		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
13/12/2018	1600143	HR	111200026	883012143 NOMINA	-4460.73		4460.73	C-4360 ROBERTO MANZANAREZ (1A. Q. DIC 2018)	1A NOM DIC 2018
13/12/2018	1600143	HR	111200026	883012143 NOMINA	-291731.39		291731.39	MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. (1A. Q. DIC 2018)	1A NOM DIC 2018
13/12/2018	1600143	HR	112200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	19697.69	19697.69		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
13/12/2018	1600143	HR	112200003	AJUSTES POR DIFERENCIAS	0.07	0.07		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
13/12/2018	1600143	HR	211700006	ISR NOMINA	-23059.83		23059.83	1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
13/12/2018	1600143	HR	211700204	DESCUENTO CAJA LIBERTAD	-7255		7255	1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
13/12/2018	1600143	HR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	-1069		1069	1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
13/12/2018	1600143	HR	525104511	Pensiones	307878.19	307878.19		1A. NOM DIC 2018	1A NOM DIC 2018
13/12/2018	2304560	KR	112200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	148.56	148.56		SUB AL EMP SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 03-11 DIC	JG/178/2018
13/12/2018	2304560	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1162		1162	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 03-11 DIC 2018	JG/178/2018
13/12/2018	2304560	KR	511101131	Sueldos Base	1013.44	1013.44		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 03-11 DIC 2018	JG/178/2018
13/12/2018	2304561	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1451.16		1451.16	LISTA DE RAYA EVENTUALES SERV MPALES 10-15 DIC	49591
13/12/2018	2304561	KR	511201221	Remuneraciones para eventuales	1451.16	1451.16		LISTA DE RAYA EVENTUALES SERV MPALES 10-15 DIC	49591
13/12/2018	2304564	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-331.92		331.92	RET ISR INDEM EXEMPLEADO SECRETARIA DEL H AYUNT	CF/DAJ/173/2018
13/12/2018	2304564	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1138.33		1138.33	INDEMNIZACION EXEMPLEADO SECRETARIA DEL H. AYUI	CF/DAJ/173/2018
13/12/2018	2304564	KR	511101131	Sueldos Base	-960		960	DISMINUCION SALARIO PAG INDEM EXEMP SECRETARIA	CF/DAJ/173/2018
13/12/2018	2304564	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	2430.25	2430.25		INDEMNIZACION EXEMPLEADO SECRETARIA DEL H. AYUI	CF/DAJ/173/2018
13/12/2018	2304566	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-383.23		383.23	RET ISR INDEMNIZACION EXEMPLEADO SECRETARIA DEI	CF/DAJ/174/2018
13/12/2018	2304566	KR	211700215	OTRAS DEDUCCIONES	-291.39		291.39	OTRAS DEDUCCIONES (DESP SINDICAL Y FONDO DE AHO	CF/DAJ/174/2018
13/12/2018	2304566	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2131.32		2131.32	INDEMNIZACION EXEMPLEADO SECRETARIA DEL H. AYUI	CF/DAJ/174/2018
13/12/2018	2304566	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	2805.94	2805.94		INDEMNIZACION EXEMPLEADO SECRETARIA DEL H. AYUI	CF/DAJ/174/2018
13/12/2018	2304567	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-19799.83		19799.83	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PU	CF/DAJ/168/2018
13/12/2018	2304567	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	19799.83	19799.83		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PU	CF/DAJ/168/2018
13/12/2018	2304568	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-16395.1		16395.1	INDEMNIZACION EXEMP DIR SEG VIA Y TRANS PUBLICO	CF/DAJ/150/2018
13/12/2018	2304568	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	16395.1	16395.1		INDEMNIZACION EXEMP DIR SEG VIA Y TRANS PUBLICO	CF/DAJ/150/2018
13/12/2018	2304630	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-224636.56		224636.56	FACT 50 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2°Q DIC 201	FACT 50
13/12/2018	2304630	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	224636.56	224636.56		FACT 50 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2°Q DIC 201	FACT 50
13/12/2018	2304631	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-7390		7390	REEM VARIAS FACT APOYOS ALCALDESA MES NOV 2018	VARIAS FACTURA
13/12/2018	2304631	KR	523104391	Otros subsidios	2000	2000		REEM FACT 29373 APOYO TRASLADO PART TORNEO INTI	VARIAS FACTURA
13/12/2018	2304631	KR	523104391	Otros subsidios	3480	3480		REEM FACT 51CC5 TRASLADO A LEON RED JOVENES VIS	VARIAS FACTURA
13/12/2018	2304631	KR	523104391	Otros subsidios	780	780		REEM FACT A1647 APOYO GTOS ANIV GPO NVO AMANEC	VARIAS FACTURA
13/12/2018	2304631	KR	523104391	Otros subsidios	1130	1130		REEM FACT A6959 APOYO EN GASTOS MEDICOS	VARIAS FACTURA
13/12/2018	2304635	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-20000		20000	FACT D3D60 VIAJES TEZONTLE APOYO DIVISION DEL NO	FACT D3D60
13/12/2018	2304635	KR	512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	20000	20000		FACT D3D60 VIAJES TEZONTLE APOYO DIVISION DEL NO	FACT D3D60
13/12/2018	2304721	KR	211700006	ISR NOMINA	-2094.34		2094.34	RET ISR LISTA DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 01-15 DIC	49586
13/12/2018	2304721	KR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	-1324.64		1324.64	RET PENSION ALIME JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO 1°Q	49586
13/12/2018	2304721	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-28146.14		28146.14	LISTA DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 01-15 DIC 2018	49586
13/12/2018	2304721	KR	511201221	Remuneraciones para eventuales	31415.12	31415.12		LISTA DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 01-15 DIC 2018	49586
13/12/2018	2304721	KR	511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	150	150		APOYO ECO INTEGRANTE BANDA DE GUERRA 1°Q DIC 20	49586
13/12/2018	2304722	KR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	1324.64	1324.64		RET PENSION ALIM JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO 1°Q D	49587
13/12/2018	2304722	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1324.64		1324.64	PENSION ALIMENT JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO 1°Q D	49587
13/12/2018	2304725	KR	211700003	ISR H. ASIMILADOS Y PROFESIONALES	-1223.29		1223.29	RET ISR H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A 1°Q DIC	49588
13/12/2018	2304725	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-7491.45		7491.45	H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A LA 1°Q DIC 2018	49588
13/12/2018	2304725	KR	511201212	Honorarios asimilados	8714.74	8714.74		H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A LA 1°Q DIC 2018	49588
13/12/2018	2304726	KR	211700003	ISR H. ASIMILADOS Y PROFESIONALES	-281.99		281.99	RET ISR H ASIMILADOS NOTIFICACIONES EN 23NOV-07DI	DCII/584/18
13/12/2018	2304726	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3425.61		3425.61	H ASIMILADOS NOTIFICACIONES ENTREGADAS 23NOV-07	DCII/584/18
13/12/2018	2304726	KR	511201212	Honorarios asimilados	3707.6	3707.6		H ASIMILADOS NOTIFICACIONES ENTREGADAS 23NOV-07	DCII/584/18
13/12/2018	2304728	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-3178.73		3178.73	RET ISR INDEM EXEMPLEA DIR SEG VIA Y TRANS PUBLIC	CF/DAJ/137/2018
13/12/2018	2304728	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-52922.6		52922.6	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PU	CF/DAJ/137/2018
13/12/2018	2304728	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	56101.33	56101.33		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PU	CF/DAJ/137/2018
13/12/2018	2304732	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-263.29		263.29	RET ISR INDEM EXEMPLEADO COOR AT'N A LA JUVENTU	CF/DAJ/167/2018
13/12/2018	2304732	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-34314.05		34314.05	INDEMNIZACION EXEMPLEADO COOR AT'N A LA JUVENTU	CF/DAJ/167/2018
13/12/2018	2304732	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	34577.34	34577.34		INDEMNIZACION EXEMPLEADO COOR AT'N A LA JUVENTU	CF/DAJ/167/2018
13/12/2018	2304826	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2350		2350	REINTEGRO RECIBO 21096 CUOTAS ESTACIONAMIENTO	RECIBO 21096
13/12/2018	2304826	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	2350	2350		REINTEGRO RECIBO 21096 CUOTAS ESTACIONAMIENTO	RECIBO 21096

13/12/2018	2304827	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-5687.5		5687.5	REINTEGRO RECIBO 21097 CUOTAS SANITARIOS EL CAR	RECIBO 21097
13/12/2018	2304827	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	5687.5	5687.5		REINTEGRO RECIBO 21097 CUOTAS SANITARIOS EL CAR	RECIBO 21097
13/12/2018	2304828	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-5680		5680	REINTEGRO RECIBO 21113 CUOTAS ESTACIONAMIENTO	RECIBO 21113
13/12/2018	2304828	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	5680	5680		REINTEGRO RECIBO 21113 CUOTAS ESTACIONAMIENTO	RECIBO 21113
13/12/2018	2304829	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-575		575	REINTEGRO RECIBO 21114 CUOTAS SANITARIOS EL SABI	RECIBO 21114
13/12/2018	2304829	KR	522104234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	575	575		REINTEGRO RECIBO 21114 CUOTAS SANITARIOS EL SABI	RECIBO 21114
13/12/2018	2304832	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-840		840	PUBL EDICTOS EN PERIODICO OFICIAL DEL EDO DE GTO	OF DAJ/784/2018
13/12/2018	2304832	KR	513903921	Otros impuestos y derechos	840	840		PUBL EDICTOS EN PERIODICO OFICIAL DEL EDO DE GTO	OF DAJ/784/2018
13/12/2018	2304867	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-7792		7792	PUBL DOF LICITACION OBRA 2ETAPA CONST MOD DE RIE	OF DOP/0443/2018
13/12/2018	2304867	KR	513903921	Otros impuestos y derechos	7792	7792		PUBL DOF LICITACION OBRA 2ETAPA CONST MOD DE RIE	OF DOP/0443/2018
13/12/2018	2305013	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-263.29		263.29	RET ISR INDEM EXEMPLEADO COORD AT'N A LA JUVENTI	CF/DAJ/167/2018
13/12/2018	2305013	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-34314.05		34314.05	INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD AT'N A LA JUVENT	CF/DAJ/167/2018
13/12/2018	2305013	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	34577.34	34577.34		INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD AT'N A LA JUVENT	CF/DAJ/167/2018
13/12/2018	2305014	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-331.92		331.92	RET ISR INDEM EXEMPLEADO SECRETARIA H AYUNTAMI	CF/DAJ/173/2018
13/12/2018	2305014	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1138.33		1138.33	INDEMNIZACION EXEMPLEADO SECRETARIA H AYUNTAM	CF/DAJ/173/2018
13/12/2018	2305014	KR	511101131	Sueldos Base	-960		960	SALARIO PAGADO DE MÁS JUEZ ADMINISTRATIVO SUPLE	CF/DAJ/173/2018
13/12/2018	2305014	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	2430.25	2430.25		INDEMNIZACION EXEMPLEADO SECRETARIA H AYUNTAM	CF/DAJ/173/2018
13/12/2018	2305015	KR	211700005	ISR INDEMNIZACION	-383.23		383.23	RET ISR INDEM EXEMPLEADO SECRETARIA H AYUNTAMI	CF/DAJ/174/2018
13/12/2018	2305015	KR	211700215	OTRAS DEDUCCIONES	-291.39		291.39	DESCUENTO POR DESPENSA SINDICAL Y FONDO DE AHO	CF/DAJ/174/2018
13/12/2018	2305015	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2131.32		2131.32	INDEMNIZACION EXEMPLEADO SECRETARIA H AYUNTAM	CF/DAJ/174/2018
13/12/2018	2305015	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	2805.94	2805.94		INDEMNIZACION EXEMPLEADO SECRETARIA H AYUNTAM	CF/DAJ/174/2018
13/12/2018	2305016	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-19799.83		19799.83	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PU	CF/DAJ/168/2018
13/12/2018	2305016	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	19799.83	19799.83		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PU	CF/DAJ/168/2018
13/12/2018	2305017	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-16395.1		16395.1	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PU	CF/DAJ/150/2018
13/12/2018	2305017	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	16395.1	16395.1		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PU	CF/DAJ/150/2018
13/12/2018	2305104	KR	211700205	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	43272.74	43272.74		FONDO DE AHORRO REGIDORES	FONDO DE AHORF
13/12/2018	2305104	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-43272.74		43272.74	FONDO DE AHORRO REGIDORES	FONDO DE AHORF
13/12/2018	2305105	KR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	24477	24477		PENSIONES ALIMENTICIAS 1A. DIC 2018	CH-4361
13/12/2018	2305105	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-24477		24477	PENSIONES ALIMENTICIAS	CH-4361
13/12/2018	2305106	KR	211700209	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	6083.95	6083.95		CUOTA SINDICAL	CH-4362
13/12/2018	2305106	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-6083.95		6083.95	CUOTA SINDICAL	CH-4362
13/12/2018	2305107	KR	211700209	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	43150	43150		DESCUENTO SINDICAL	CH-4363
13/12/2018	2305107	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-43150		43150	DESCUENTO SINDICAL	CH-4363
13/12/2018	2305108	KR	211700215	OTRAS DEDUCCIONES	12167.93	12167.93		AHORRO SINDICAL	CH-4364
13/12/2018	2305108	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-12167.93		12167.93	AHORRO SINDICAL	CH-4364
13/12/2018	5304178	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1162		1162	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 03-11 DIC 2018	49590
13/12/2018	5304178	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1162	1162		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 03-11 DIC 2018	49590
13/12/2018	5304179	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1451.16		1451.16	LISTA DE RAYA EVENTUALES SERV MPALES 10-15 DIC	49591
13/12/2018	5304179	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1451.16	1451.16		LISTA DE RAYA EVENTUALES SERV MPALES 10-15 DIC	49591
13/12/2018	5304181	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1138.33		1138.33	INDEMNIZACION EXEMPLEADO SECRETARIA DEL H. AYU	49594
13/12/2018	5304181	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1138.33	1138.33		INDEMNIZACION EXEMPLEADO SECRETARIA DEL H AYUN	49594
13/12/2018	5304182	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-2131.32		2131.32	INDEMNIZACION EXEMPLEADO SECRETARIA DEL H. AYU	49595
13/12/2018	5304182	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	2131.32	2131.32		INDEMNIZACION EXEMPLEADO SECRETARIA DEL H AYUN	49595
13/12/2018	5304183	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-14310.51		14310.51	PAGO 1/2 INDEM EXEMP DIR SEG VIA Y TRANS PUBLICO	49596
13/12/2018	5304183	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	14310.51	14310.51		PAGO 1/2 INDEM EXEMP DIR SEG VIA Y TRANS PUBLICO	49596
13/12/2018	5304184	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-16395.1		16395.1	INDEMNIZACION EXEMP DIR SEG VIA Y TRANS PUBLICO	49597
13/12/2018	5304184	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	16395.1	16395.1		INDEMNIZACION EXEMP DIR SEG VIA Y TRANS PUBLICO	49597
13/12/2018	5304305	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-28146.14		28146.14	LISTA DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 01-15 DIC 2018	49586
13/12/2018	5304305	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	28146.14	28146.14		LISTA DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 01-15 DIC 2018	49586
13/12/2018	5304306	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1324.64		1324.64	PENSION ALIMENT JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO 1°Q D	49587
13/12/2018	5304306	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1324.64	1324.64		PENSION ALIMENT JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO 1°Q D	49587
13/12/2018	5304307	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-7491.45		7491.45	H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A LA 1°Q DIC 2018	49588
13/12/2018	5304307	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	7491.45	7491.45		H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A LA 1°Q DIC 2018	49588
13/12/2018	5304308	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3425.61		3425.61	H ASIMILADOS NOTIFICACIONES ENTREGADAS 23NOV-07	49589
13/12/2018	5304308	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3425.61	3425.61		H ASIMILADOS NOTIFICACIONES ENTREGADAS 23NOV-07	49589
13/12/2018	5304309	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-26461.3		26461.3	PAGO 1/2 INDEMNIZACION EXEMP DIR SEG VIA Y TRANS	49592
13/12/2018	5304309	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	26461.3	26461.3		PAGO 1/2 INDEMNIZACION EXEMP DIR SEG VIA Y TRANS	49592
13/12/2018	5304310	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-7186.79		7186.79	PAGO 1/3 INDEMNIZACION EXEMP COOR ATN A LA JUVEN	49593
13/12/2018	5304310	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	7186.79	7186.79		PAGO 1/3 INDEMNIZACION EXEMP COOR ATN A LA JUVEN	49593
13/12/2018	5304482	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-7792		7792	PUBL DOF LICITACION OBRA 2ETAPA CONST MOD DE RIE	1312181
13/12/2018	5304482	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	7792	7792		PUBL DOF LICITACION OBRA 2ETAPA CONST MOD DE RIE	1312181
13/12/2018	5304763	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-43272.74		43272.74	FONDO DE AHORRO REGIDORES	CH-4359
13/12/2018	5304763	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	43272.74	43272.74		FONDO DE AHORRO REGIDORES	CH-4359
13/12/2018	5304764	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-24477		24477	PENSIONES ALIMENTICIAS	CH-4361
13/12/2018	5304764	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	24477	24477		PENSIONES ALIMENTICIAS	CH-4361
13/12/2018	5304765	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-6083.95		6083.95	CUOTA SINDICAL	CH-4362
13/12/2018	5304765	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6083.95	6083.95		CUOTA SINDICAL	CH-4362
13/12/2018	5304766	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-43150		43150	DESCUENTO SINDICAL	CH-4363
13/12/2018	5304766	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	43150	43150		DESCUENTO SINDICAL	CH-4363
13/12/2018	5304767	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-12167.93		12167.93	AHORRO SINDICAL	CH-4364
13/12/2018	5304767	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	12167.93	12167.93		AHORRO SINDICAL	CH-4364
14/12/2018	1100680	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	550000	550000		TRAS. FINI. GAST.	TRAS. FINI. GAS.
14/12/2018	1100680	SA	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	-550000		550000	TRAS. FINI. GAST.	TRAS. FINI. GAS.
14/12/2018	1100710	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	6695.92	6695.92		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
14/12/2018	1100710	SA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-6695.92		6695.92	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
14/12/2018	1100711	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	225000	225000		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
14/12/2018	1100711	SA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-225000		225000	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
14/12/2018	1100720	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	110451.41	110451.41		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
14/12/2018	1100720	SA	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	-110451.41		110451.41	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
14/12/2018	1100722	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	409608.23	409608.23		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
14/12/2018	1100722	SA	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	-409608.23		409608.23	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
14/12/2018	1800089	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-68882.48		68882.48	F.347 E1 2018-05-13	T-1412181
14/12/2018	1800089	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	205541.09	205541.09		F.347 E1 2018-05-13	T-1412181
14/12/2018	1800089	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-136658.61		136658.61	F.347 E1 2018-05-13	T-1412181
14/12/2018	1800090	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-182165.39		182165.39	JOSE LUIS ACEVEDO VEGA	FAC. 28
14/12/2018	1800090	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	364330.77	364330.77		JOSE LUIS ACEVEDO VEGA	FAC. 28
14/12/2018	1800090	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-182165.38		182165.38	JOSE LUIS ACEVEDO VEGA	FAC. 28
14/12/2018	1800091	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-374743.84		374743.84	COPEM SA DE CV	FAC. 1245
14/12/2018	1800091	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	658803.47	658803.47		COPEM SA DE CV	FAC. 1245
14/12/2018	1800091	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-284059.63		284059.63	COPEM SA DE CV	FAC. 1245
14/12/2018	1800092	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-235280.15		235280.15	J CARMEN BECERRA CARDOZO	FAC. 61
14/12/2018	1800092	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	784267.18	784267.18		J CARMEN BECERRA CARDOZO	FAC. 61
14/12/2018	1800092	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-545606.57		545606.57	J CARMEN BECERRA CARDOZO	FAC. 61
14/12/2018	1800092	AF	211700301	DIVO	-3380.46		3380.46	J CARMEN BECERRA CARDOZO	FAC. 61
14/12/2018	1800093	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-332954.08		332954.08	J CARMEN BECERRA CARDOZO	FAC. 62
14/12/2018	1800093	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1109846.92	1109846.92		J CARMEN BECERRA CARDOZO	FAC. 62
14/12/2018	1800093	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-772109.02		772109.02	J CARMEN BECERRA CARDOZO	FAC. 62
14/12/2018	1800093	AF	211700301	DIVO	-4783.82		4783.82	J CARMEN BECERRA CARDOZO	FAC. 62
14/12/2018	1800109	AF	124415411	Automóviles y camiones	663000	663000		AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	PATRULLAS FORT

14/12/2018	1800109	AF	124415411	Automóviles y camiones	663000	663000		AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	PATRULLAS FORT
14/12/2018	1800109	AF	124415411	Automóviles y camiones	663000	663000		AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	PATRULLAS FORT
14/12/2018	1800109	AF	211200001	Proveedores por pagar CP	-1989000		1989000	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	PATRULLAS FORT
14/12/2018	2304569	KR	113400001	Ant Contratistas C P	-102359.59		102359.59	CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	FAC. 13132
14/12/2018	2304569	KR	211300001	Contratistas por pagar CP	-101477.18		101477.18	CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	FAC. 13132
14/12/2018	2304569	KR	211700301	DIVO	-882.41		882.41	CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	FAC. 13132
14/12/2018	2304569	KR	524104415	Ayudas sociales a personas u hogares	204719.18	204719.18		CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	FAC. 13132
14/12/2018	2304571	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-2036288.82		2036288.82	REC BASUR F2513 2431 2402	T-1412181
14/12/2018	2304571	KR	513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2036288.82	2036288.82		REC BASUR F2513 2431 2402	T-1412181
14/12/2018	2304573	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-313.2		313.2	FACT C6818 MTTO REACTOR LA VIRGEN SEGUN CONVEN	FACT C6818
14/12/2018	2304573	KR	512102161	Material de limpieza	313.2	313.2		FACT C6818 MTTO REACTOR LA VIRGEN SEGUN CONVEN	FACT C6818
14/12/2018	2304574	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-699		699	FACT 1954 ENMICADORA GBC SLIM 23CM/9"	FACT 1954
14/12/2018	2304574	KR	512102112	Equipos menores de oficina	699	699		FACT 1954 ENMICADORA GBC SLIM 23CM/9"	FACT 1954
14/12/2018	2304575	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-735.44		735.44	FACT 1955 MICA 7MLS TERMICA DLC 22.9X29.2 T/CARTA	FACT 1955
14/12/2018	2304575	KR	512102111	Materiales y útiles de oficina	735.44	735.44		FACT 1955 MICA 7MLS TERMICA DLC 22.9X29.2 T/CARTA	FACT 1955
14/12/2018	2304576	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1271.36		1271.36	FACT 1952 FOLDER T/CARTA ARCHIVO HISTORICO	FACT 1952
14/12/2018	2304576	KR	512102111	Materiales y útiles de oficina	1271.36	1271.36		FACT 1952 FOLDER T/CARTA ARCHIVO HISTORICO	FACT 1952
14/12/2018	2304580	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-2000		2000	FACT 3AC3A BOLETOS IMPUESTO DE PLAZA MERCADO H	FACT 3AC3A
14/12/2018	2304580	KR	512102151	Material impreso e información digital	2000	2000		FACT 3AC3A BOLETOS IMPUESTO DE PLAZA MERCADO H	FACT 3AC3A
14/12/2018	2304581	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-3200.02		3200.02	FACT DE888 BOLETOS COBRO PLAZA DIARIO/SEMANAL M	FACT DE888
14/12/2018	2304581	KR	512102151	Material impreso e información digital	3200.02	3200.02		FACT DE888 BOLETOS COBRO PLAZA DIARIO/SEMANAL M	FACT DE888
14/12/2018	2304582	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1000		1000	FACT FE2BB BOLETOS COBRO SACRIFICIO GANADO RAS	FACT FE2BB
14/12/2018	2304582	KR	512102151	Material impreso e información digital	1000	1000		FACT FE2BB BOLETOS COBRO SACRIFICIO GANADO RAS	FACT FE2BB
14/12/2018	2304583	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-4500		4500	FACT 6A2DA BOLETAS INFRACCION MOVILIDAD Y TRANS	FACT 6A2DA
14/12/2018	2304583	KR	512102151	Material impreso e información digital	4500	4500		FACT 6A2DA BOLETAS INFRACCION MOVILIDAD Y TRANS	FACT 6A2DA
14/12/2018	2304584	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-13288.96		13288.96	FACT 023BE TONER/TINTAS/TELEFONO INALAMBRICO	FACT 023BE
14/12/2018	2304584	KR	512102112	Equipos menores de oficina	1322.4	1322.4		FACT 023BE TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC TG17	FACT 023BE
14/12/2018	2304584	KR	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	795.76	795.76		FACT 023BE TINTAS NEGRO/COLOR HP DESKJET 3050	FACT 023BE
14/12/2018	2304584	KR	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	11170.8	11170.8		FACT 023BE TONER GENERICO HP TONER COPIADORA K	FACT 023BE
14/12/2018	2304586	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-4162.08		4162.08	FACT E4F36 TONER MS 310 DN LEXMARK H504	FACT E4F36
14/12/2018	2304586	KR	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	4162.08	4162.08		FACT E4F36 TONER MS 310 DN LEXMARK H504	FACT E4F36
14/12/2018	2304587	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-580		580	FACT 05FD2 TONER GENERICO BROTHER TN 1060	FACT 05FD2
14/12/2018	2304587	KR	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	580	580		FACT 05FD2 TONER GENERICO BROTHER TN 1060	FACT 05FD2
14/12/2018	2304588	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-841		841	FACT 6524E CARTUCHO GENERICO LERXMARK BIBL SN F	FACT 6524E
14/12/2018	2304588	KR	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	841	841		FACT 6524E CARTUCHO GENERICO LERXMARK BIBL SN F	FACT 6524E
14/12/2018	2304589	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-2204		2204	FACT 0EE97 TONER IMPRESORAS LASERJET P1102W, 10	FACT 0EE97
14/12/2018	2304589	KR	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	2204	2204		FACT 0EE97 TONER IMPRESORAS LASERJET P1102W, 10	FACT 0EE97
14/12/2018	2304590	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-696		696	FACT 1DB66 MTTO PREV-CORREC ENGRANES LASERJET	FACT 1BD66
14/12/2018	2304590	KR	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	696	696		FACT 1DB66 MTTO PREV-CORREC ENGRANES LASERJET	FACT 1BD66
14/12/2018	2304591	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1496.4		1496.4	FACT 5B783 CARTUCHO IMPRESORA CANON COLOR/NEG	FACT 5B783
14/12/2018	2304591	KR	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1496.4	1496.4		FACT 5B783 CARTUCHO IMPRESORA CANON COLOR/NEG	FACT 5B783
14/12/2018	2304592	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-348		348	FACT C4A76 TONER HP LASERJET 1020 JUZGADO ADMIN	FACT C4A76
14/12/2018	2304592	KR	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	348	348		FACT C4A76 TONER HP LASERJET 1020 JUZGADO ADMIN	FACT C4A76
14/12/2018	2304593	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-348		348	FACT AAE2C TONER HP LASERJET 1022 JUZGADO ADMIN	FACT AAE2C
14/12/2018	2304593	KR	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	348	348		FACT AAE2C TONER HP LASERJET 1022 JUZGADO ADMIN	FACT AAE2C
14/12/2018	2304594	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1591.89		1591.89	FACT 34B62 TONER BROTHER HL-22	FACT 34B62
14/12/2018	2304594	KR	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1591.89	1591.89		FACT 34B62 TONER BROTHER HL-22	FACT 34B62
14/12/2018	2304595	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1256.7		1256.7	FACT 7C167 CARTUCHOS TINTA/TONER	FACT 7C167
14/12/2018	2304595	KR	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	734.7	734.7		FACT 7C167 CARTUCHO TINTA EPSON T664 COLORES	FACT 7C167
14/12/2018	2304595	KR	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	522	522		FACT 7C167 CARTUCHO TONER HP 1005N NEGRO	FACT 7C167
14/12/2018	2304596	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-658.88		658.88	FACT FB97C TONER GENERICO IMPRESORA CANON S35	FACT FB97C
14/12/2018	2304596	KR	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	658.88	658.88		FACT FB97C TONER GENERICO IMPRESORA CANON S35	FACT FB97C
14/12/2018	2304597	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-3712.26		3712.26	FACT 79F2B TONER IMPRESORAS OBRAS PUBLICAS	FACT 79F2B
14/12/2018	2304597	KR	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3712.26	3712.26		FACT 79F2B TONER IMPRESORAS OBRAS PUBLICAS	FACT 79F2B
14/12/2018	2304598	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-930		930	FACT B6CEA CARTUCHOS TONER IMPRESORA BROTHER	FACT BC6EA
14/12/2018	2304598	KR	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	930	930		FACT B6CEA CARTUCHOS TONER IMPRESORA BROTHER	FACT BC6EA
14/12/2018	2304599	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-4338.8		4338.8	FACT 67F64 TINTAS MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PR	FACT 67F64
14/12/2018	2304599	KR	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4338.8	4338.8		FACT 67F64 TINTAS MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PR	FACT 67F64
14/12/2018	2304600	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1183.2		1183.2	FACT AF2F9 TONER IMPRESORA BROTHER MFC-J6710DW	FACT AF2F9
14/12/2018	2304600	KR	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1183.2	1183.2		FACT AF2F9 TONER IMPRESORA BROTHER MFC-J6710DW	FACT AF2F9
14/12/2018	2304601	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-139.2		139.2	FACT F017E MOUSE HP ENTRADA USB	FACT F017E
14/12/2018	2304601	KR	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	139.2	139.2		FACT F017E MOUSE HP ENTRADA USB	FACT F017E
14/12/2018	2304605	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-522		522	FACT 8AFBE TONER GENERICO HP LASERJET M1132 MFI	FACT 8AFBE
14/12/2018	2304605	KR	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	522	522		FACT 8AFBE TONER GENERICO HP LASERJET M1132 MFI	FACT 8AFBE
14/12/2018	2304607	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-661.2		661.2	FACT 05602 TECLADO / TONER JUNTA MPAL RECLUTAMIE	FACT 05602
14/12/2018	2304607	KR	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	139.2	139.2		FACT 05602 TECLADO ENTRADA USB TRUEBASIX	FACT 05602
14/12/2018	2304607	KR	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	522	522		FACT 05602 TONER IMPRESORA HP LASERJET P1102W	FACT 05602
14/12/2018	2304610	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-390.46		390.46	FACT 13AB2 MEMORIA USB KINGSTON 64 GB 3.0 DATA	FACT 13AB2
14/12/2018	2304610	KR	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	390.46	390.46		FACT 13AB2 MEMORIA USB KINGSTON 64 GB 3.0 DATA	FACT 13AB2
14/12/2018	2304632	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2658.6		2658.6	REEM VARIAS FACT APOYOS ALCALDESA MES DIC 2018	VARIAS FACTURA
14/12/2018	2304632	KR	523104391	Otros subsidios	365	365		REEM FACT 11572 APOYO GTOS FIESTA LOC OJO DE AGU	VARIAS FACTURA
14/12/2018	2304632	KR	523104391	Otros subsidios	1000	1000		REEM FACT 4259F APOYO FLORES ELEC REINA STO TOM	VARIAS FACTURA
14/12/2018	2304632	KR	523104391	Otros subsidios	900	900		REEM FACT FL106/FL103 APOYO TRASLADO X ASIST MED	VARIAS FACTURA
14/12/2018	2304632	KR	523104391	Otros subsidios	393.6	393.6		REEM FACT FL92 APOYO TRASLADO X PRACTICAS PROF	VARIAS FACTURA
14/12/2018	2304646	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-500.01		500.01	FACT 0000E BOLETOS COBRO ESTACIONAMIENTO SABIN	FACT 0000E
14/12/2018	2304646	KR	512102151	Material impreso e información digital	500.01	500.01		FACT 0000E BOLETOS COBRO ESTACIONAMIENTO SABIN	FACT 0000E
14/12/2018	2304648	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-522		522	FACT 2A396 TONER HP 85A IMPRESORA P1102W	FACT 2A396
14/12/2018	2304648	KR	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	522	522		FACT 2A396 TONER HP 85A IMPRESORA P1102W	FACT 2A396
14/12/2018	2304696	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1876.3		1876.3	FACT AE511 MTTO PREVENTIVO IMPRESORA LEXMARK M	FACT AE511
14/12/2018	2304696	KR	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	1876.3	1876.3		FACT AE511 MTTO PREVENTIVO IMPRESORA LEXMARK M	FACT AE511
14/12/2018	2304697	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-8655.92		8655.92	FACT BEA3C TINTASIMPRESORA HP OFFICEJET PRO 861	FACT BEA3C
14/12/2018	2304697	KR	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8655.92	8655.92		FACT BEA3C TINTASIMPRESORA HP OFFICEJET PRO 861	FACT BEA3C
14/12/2018	2304698	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-2552		2552	FACT 6F8A1 TONER HP LASERJET CP1518NI NEGRO/COL	FACT 6F8A1
14/12/2018	2304698	KR	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	2552	2552		FACT 6F8A1 TONER HP LASERJET CP1518NI NEGRO/COL	FACT 6F8A1
14/12/2018	2304699	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1160		1160	FACT F6ADA TONER GENERICO HP LASERJET 1022	FACT F6ADA
14/12/2018	2304699	KR	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1160	1160		FACT F6ADA TONER GENERICO HP LASERJET 1022	FACT F6ADA
14/12/2018	2304700	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-2777.6		2777.6	FACT FC0DC TONER 83A, 85A, 80A, EPSON T-664	FACT FC0DC
14/12/2018	2304700	KR	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	2777.6	2777.6		FACT FC0DC TONER 83A, 85A, 80A, EPSON T-664	FACT FC0DC
14/12/2018	2304701	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-3596		3596	FACT 72666 TONER GENERICO 83-A, 85-A, 80-A	FACT 72666
14/12/2018	2304701	KR	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3596	3596		FACT 72666 TONER GENERICO 83-A, 85-A, 80-A	FACT 72666
14/12/2018	2304702	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1368.8		1368.8	FACT 808CF MANTENIMIENTO EPSON 1355	FACT 808CF
14/12/2018	2304702	KR	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	1368.8	1368.8		FACT 808CF MANTENIMIENTO EPSON 1355	FACT 808CF
14/12/2018	2304703	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-348		348	FACT E098A MTTO PREVENTIVOHP LASERJET 1005 NEGR	FACT E098A
14/12/2018	2304703	KR	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	348	348		FACT E098A MTTO PREVENTIVOHP LASERJET 1005 NEGR	FACT E098A
14/12/2018	2304704	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-922.2		922.2	FACT F5AB8 MTTO PREVENTIVO HP LASERJET 1020	FACT F5AB8
14/12/2018	2304704	KR	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	922.2	922.2		FACT F5AB8 MTTO PREVENTIVO HP LASERJET 1020	FACT F5AB8
14/12/2018	2304705	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-4000		4000	FACT C39EB BOLETOS COBRO PLAZA DIARIA FISCALIZAC	FACT C39EB
14/12/2018	2304705	KR	512102151	Material impreso e información digital	4000	4000		FACT C39EB BOLETOS COBRO PLAZA DIARIA FISCALIZAC	FACT C39EB
14/12/2018	2304706	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-2400.01		2400.01	FACT 2397B COMPROBANTES PAGO SEGURIDAD, MOVILI	FACT 2397B

14/12/2018	2304706	KR	512102151	Material impreso e información digital	2400.01	2400.01		FACT 2397B COMPROBANTES PAGO SEGURIDAD, MOVILI	FACT 2397B
14/12/2018	2304707	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-700		700	FACT BD3BE BOLETOS COBRO PLAZA DIARIA FISCALIZAC	FACT BD3BE
14/12/2018	2304707	KR	512102151	Material impreso e información digital	700	700		FACT BD3BE BOLETOS COBRO PLAZA DIARIA FISCALIZAC	FACT BD3BE
14/12/2018	2304739	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1998		1998	FACT EAG53497 CONSUMO GAS LP CALDERAS ALBERCA	FACT EAG53497
14/12/2018	2304739	KR	513103121	Servicio de gas	1998	1998		FACT EAG53497 CONSUMO GAS LP CALDERAS ALBERCA	FACT EAG53497
14/12/2018	2304740	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-7130.6		7130.6	FACT EAG53793 CONSUMO DE GAS LP RASTRO MUNICIP	FACT EAG53793
14/12/2018	2304740	KR	513103121	Servicio de gas	7130.6	7130.6		FACT EAG53793 CONSUMO DE GAS LP RASTRO MUNICIP	FACT EAG53793
14/12/2018	2304746	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1044		1044	FACT C1583 TONER GENERICO IMPRESORA HP P1102W	FACT C1583
14/12/2018	2304746	KR	512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1044	1044		FACT C1583 TONER GENERICO IMPRESORA HP P1102W	FACT C1583
14/12/2018	2304747	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-4428.88		4428.88	FACT FDE6E MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 33/15PPM 5	FACT FDE6E
14/12/2018	2304747	KR	512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	4428.88	4428.88		FACT FDE6E MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 33/15PPM 5	FACT FDE6E
14/12/2018	2304748	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-348		348	FACT 3F8E7 REPROGRAMACION IMPRESORA BROTHER H	FACT 3F8E7
14/12/2018	2304748	KR	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	348	348		FACT 3F8E7 REPROGRAMACION IMPRESORA BROTHER H	FACT 3F8E7
14/12/2018	2304749	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-4840		4840	FACT 39 RENTA EQ ILUMINACION Y MICROFONOS NOCHE	FACT 39
14/12/2018	2304749	KR	513203291	Otros Arrendamientos	4840	4840		FACT 39 RENTA EQ ILUMINACION Y MICROFONOS NOCHE	FACT 39
14/12/2018	5304185	KZ	111200240	1003656865 JARDIN PEJO	-330249.48		330249.48	INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL MIGRANTE GUANA	T-1412181
14/12/2018	5304185	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	330249.48	330249.48		INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL MIGRANTE GUANA	T-1412181
14/12/2018	5304186	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-136658.61		136658.61	F.347 E1 2018-05-13	T-1412181
14/12/2018	5304186	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	136658.61	136658.61		F.347 E1 2018-05-13	T-1412181
14/12/2018	5304187	KZ	111200240	1003656865 JARDIN PEJO	-182165.38		182165.38	JOSE LUIS ACEVEDO VEGA	T-1412182
14/12/2018	5304187	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	182165.38	182165.38		JOSE LUIS ACEVEDO VEGA	T-1412182
14/12/2018	5304188	KZ	111200239	1003656856 CUARTO SEDATU	-101477.18		101477.18	CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	T-1412182
14/12/2018	5304188	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	101477.18	101477.18		CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	T-1412182
14/12/2018	5304189	KZ	111200236	0593420364 PIESCC 2018	-284059.63		284059.63	COPEM SA DE CV	T-1412187
14/12/2018	5304189	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	284059.63	284059.63		COPEM SA DE CV	T-1412187
14/12/2018	5304190	KZ	111200231	0593420270 PDR 2018	-545606.57		545606.57	J CARMEN BECERRA CARDOZO	T-1412182
14/12/2018	5304190	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	545606.57	545606.57		J CARMEN BECERRA CARDOZO	T-1412182
14/12/2018	5304191	KZ	111200231	0593420270 PDR 2018	-772109.02		772109.02	J CARMEN BECERRA CARDOZO	T-1412183
14/12/2018	5304191	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	772109.02	772109.02		J CARMEN BECERRA CARDOZO	T-1412183
14/12/2018	5304193	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-2036288.82		2036288.82	REC BASUR F2513 2431 2402	T-1412181
14/12/2018	5304193	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	2036288.82	2036288.82		REC BASUR F2513 2431 2402	T-1412181
14/12/2018	5304324	KZ	111200222	0357623198 FORTASEG F 2018	-596700		596700	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	T-1412181
14/12/2018	5304324	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	596700	596700			T-1412181
14/12/2018	5304419	KZ	111200209	0317246322 DIF MPAL	-45889.5		45889.5	REINTEGRO VARIOS RECIBOS CUOTAS SANITARIOS/EST	DIF1412181
14/12/2018	5304419	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	45889.5	45889.5		REINTEGRO VARIOS RECIBOS CUOTAS SANITARIOS/EST	DIF1412181
14/12/2018	5304428	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-224636.56		224636.56	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2°Q OCTUBRE 2018	1412181
14/12/2018	5304428	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	224636.56	224636.56		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2°Q OCTUBRE 2018	1412181
17/12/2018	1800094	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-345799.29		345799.29	MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO	FAC. 538
17/12/2018	1800094	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	946701.03	946701.03		MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO	FAC. 538
17/12/2018	1800094	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-596821.13		596821.13	MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO	FAC. 538
17/12/2018	1800094	AF	211700301	DIVO	-4080.61		4080.61	MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO	FAC. 538
17/12/2018	2304602	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-9280		9280	SONIDO EVENTOS 2 DE NOV Y CONFER JUAN A AYALA	CH 3150
17/12/2018	2304602	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	9280	9280		SONIDO EVENTOS 2 DE NOV Y CONFER JUAN A AYALA	CH 3150
17/12/2018	2304603	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-2088		2088	RTA CARPA BIBLIOTECA MOVIL FACT 6FB33	CH 3151
17/12/2018	2304603	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	2088	2088		RTA CARPA BIBLIOTECA MOVIL FACT 6FB33	CH 3151
17/12/2018	2304604	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3000		3000	INSTRUCTOR TALLER BALLET 50 HRS	CH 3152
17/12/2018	2304604	KR	511201212	Honorarios asimilados	3000	3000		INSTRUCTOR TALLER BALLET 50 HRS	CH 3152
17/12/2018	2304606	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-780		780	INSTRUCTOR DE TALLER DE BAILE LATINO 13 HRS	CH 3153
17/12/2018	2304606	KR	511201212	Honorarios asimilados	780	780		INSTRUCTOR DE TALLER DE BAILE LATINO 13 HRS	CH 3153
17/12/2018	2304608	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-840		840	INSTRUCTOR DE TALLER DE GUITARRA POPULAR 14 HRS	CH 3154
17/12/2018	2304608	KR	511201212	Honorarios asimilados	840	840		INSTRUCTOR DE TALLER DE GUITARRA POPULAR 14 HRS	CH 3154
17/12/2018	2304609	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1920		1920	INSTRUCTOR DE TALLER DE PINTURA 18 HRS	CH 3155
17/12/2018	2304609	KR	511201212	Honorarios asimilados	1920	1920		INSTRUCTOR DE TALLER DE PINTURA 18 HRS	CH 3155
17/12/2018	2304611	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3540		3540	INSTRUCTOR DE TALLER DE VIOLIN 59 HRS	CH 3156
17/12/2018	2304611	KR	511201212	Honorarios asimilados	3540	3540		INSTRUCTOR DE TALLER DE VIOLIN 59 HRS	CH 3156
17/12/2018	2304612	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3000		3000	INSTRUCTOR DE TALLER DE GUITARRA CLASICA 50 HRS	CH 3157
17/12/2018	2304612	KR	511201212	Honorarios asimilados	3000	3000		INSTRUCTOR DE TALLER DE GUITARRA CLASICA 50 HRS	CH 3157
17/12/2018	2304613	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2940		2940	INSTRUCTOR DE TALLER DE CARTONERIA 49 HRS	CH 3158
17/12/2018	2304613	KR	511201212	Honorarios asimilados	2940	2940		INSTRUCTOR DE TALLER DE CARTONERIA 49 HRS	CH 3158
17/12/2018	2304614	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1080		1080	INSTRUCTOR DE TALLER DE PLASTILINA 18 HRS	CH 3159
17/12/2018	2304614	KR	511201212	Honorarios asimilados	1080	1080		INSTRUCTOR DE TALLER DE PLASTILINA 18 HRS	CH 3159
17/12/2018	2304615	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1680		1680	INSTRUCTOR DE TALLER DE GUTI POP Y CANTO 28 HRS	CH 3160
17/12/2018	2304615	KR	511201212	Honorarios asimilados	1680	1680		INSTRUCTOR DE TALLER DE GUTI POP Y CANTO 28 HRS	CH 3160
17/12/2018	2304616	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-540		540	INSTRUCTOR DE TALLER B MODERNO Y HIP HOP 9 HRS	CH 3161
17/12/2018	2304616	KR	511201212	Honorarios asimilados	540	540		INSTRUCTOR DE TALLER B MODERNO Y HIP HOP 9 HRS	CH 3161
17/12/2018	2304617	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-960		960	INSTRUCTOR DE TALLER DE PIANO 16 HRS	CH 3162
17/12/2018	2304617	KR	511201212	Honorarios asimilados	960	960		INSTRUCTOR DE TALLER DE PIANO 16 HRS	CH 3162
17/12/2018	2304618	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-960		960	INSTRUCTOR TALLER DE B DE SALON Y R DE CASINO 16	CH 3163
17/12/2018	2304618	KR	511201212	Honorarios asimilados	960	960		INSTRUCTOR TALLER DE B DE SALON Y R DE CASINO 16	CH 3163
17/12/2018	2304619	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1200		1200	INSTRUCTOR TALLER DE PILATES 11 HRS	CH 3164
17/12/2018	2304619	KR	511201212	Honorarios asimilados	1200	1200		INSTRUCTOR TALLER DE PILATES 11 HRS	CH 3164
17/12/2018	2304620	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-720		720	INSTRUCTOR TALLER DE LITERATURA 12 HRS	CH 3165
17/12/2018	2304620	KR	511201212	Honorarios asimilados	720	720		INSTRUCTOR TALLER DE LITERATURA 12 HRS	CH 3165
17/12/2018	2304621	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1560		1560	INSTRUCTOR TALLER DANZA FOLKL EXTEN 26 HRS	CH 3168
17/12/2018	2304621	KR	511201212	Honorarios asimilados	1560	1560		INSTRUCTOR TALLER DANZA FOLKL EXTEN 26 HRS	CH 3168
17/12/2018	2304622	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1920		1920	INSTRUCTOR TALLER DANZA FOLKL EXTEN 32 HRS	CH 3169
17/12/2018	2304622	KR	511201212	Honorarios asimilados	1920	1920		INSTRUCTOR TALLER DANZA FOLKL EXTEN 32 HRS	CH 3169
17/12/2018	2304623	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-480		480	INSTRUCTOR TALLER DANZA FOLKL EXTEN 08 HRS	CH 3170
17/12/2018	2304623	KR	511201212	Honorarios asimilados	480	480		INSTRUCTOR TALLER DANZA FOLKL EXTEN 08 HRS	CH 3170
17/12/2018	2304624	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-840		840	INSTRUCTOR TALLER MANUALIDADES EXTEN 14 HRS	CH 3171
17/12/2018	2304624	KR	511201212	Honorarios asimilados	840	840		INSTRUCTOR TALLER MANUALIDADES EXTEN 14 HRS	CH 3171
17/12/2018	2304778	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-40000		40000	FACT A86 HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL EN QUER	FACT A86
17/12/2018	2304778	KR	211700004	ISR H. PROFESIONALES	-4195.81		4195.81	RET ISR ENRIQUE ALFONSO CROTTE CASTR COCE67092	FACT A86
17/12/2018	2304778	KR	211700007	RETENCION IVA	-4475.54		4475.54	RET IVA ENRIQUE ALFONSO CROTTE CASTR COCE67092	FACT A86
17/12/2018	2304778	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	48671.35	48671.35		FACT A86 HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL EN QUER	FACT A86
17/12/2018	2305109	KR	211700204	DESCUENTO CAJA LIBERTAD	201682	201682		CAJA LIBERTAD	CAJA LIBERTAD
17/12/2018	2305109	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-201682		201682	CAJA LIBERTAD	CAJA LIBERTAD
17/12/2018	2305110	KR	211700211	DESCUENTO CREDITO FAMSA PROMOBIEN	5915.31	5915.31		FAMSA	FAMSA
17/12/2018	2305110	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-5915.31		5915.31	FAMSA	FAMSA
17/12/2018	2305111	KR	211700214	DESCUENTO SEGURO ARGOS	850	850		SEGUROS ARGOS	SEGUROS ARGOS
17/12/2018	2305111	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-850		850	SEGUROS ARGOS	SEGUROS ARGOS
17/12/2018	5304192	KZ	111200227	0593420243 FORTAFIN 2018	-596821.13		596821.13	MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO	T-1712183
17/12/2018	5304192	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	596821.13	596821.13		MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO	T-1712183
17/12/2018	5304198	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-9280		9280	SONIDO EVENTOS 2 DE NOV Y CONFER JUAN A AYALA	CH 3150
17/12/2018	5304198	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	9280	9280		SONIDO EVENTOS 2 DE NOV Y CONFER JUAN A AYALA	CH 3150
17/12/2018	5304199	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-2088		2088	RTA CARPA BIBLIOTECA MOVIL FACT 6FB33	CH 3151
17/12/2018	5304199	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	2088	2088		RTA CARPA BIBLIOTECA MOVIL FACT 6FB33	CH 3151
17/12/2018	5304200	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-3000		3000	INSTRUCTOR TALLER BALLET 50 HRS	CH 3152
17/12/2018	5304200	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3000	3000		INSTRUCTOR TALLER BALLET 50 HRS	CH 3152

17/12/2018	5304202	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-780		780	INSTRUCTOR DE TALLER DE BAILE LATINO 13 HRS	CH 3153
17/12/2018	5304202	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	780	780			CH 3153
17/12/2018	5304203	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-840		840	INSTRUCTOR DE TALLER DE GUITARRA POPULAR 14 HRS	CH 3154
17/12/2018	5304203	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	840	840		INSTRUCTOR DE TALLER DE GUITARRA POPULAR 14 HR	CH 3154
17/12/2018	5304204	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-1920		1920	INSTRUCTOR DE TALLER DE PINTURA 18 HRS	CH 3155
17/12/2018	5304204	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1920	1920		INSTRUCTOR DE TALLER DE PINTURA 18 HRS	CH 3155
17/12/2018	5304205	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-3540		3540	INSTRUCTOR DE TALLER DE VIOLIN 59 HRS	CH 3156
17/12/2018	5304205	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3540	3540		INSTRUCTOR DE TALLER DE VIOLIN 59 HRS	CH 3156
17/12/2018	5304207	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-3000		3000	INSTRUCTOR DE TALLER DE GUITARRA CLASICA 50 HRS	CH 3157
17/12/2018	5304207	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3000	3000		INSTRUCTOR DE TALLER DE GUITARRA CLASICA 50 HRS	CH 3157
17/12/2018	5304208	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-2940		2940	INSTRUCTOR DE TALLER DE CARTONERIA 49 HRS	CH 3158
17/12/2018	5304208	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	2940	2940			CH 3158
17/12/2018	5304209	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-1080		1080	INSTRUCTOR DE TALLER DE PLASTILINA 18 HRS	CH 3159
17/12/2018	5304209	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	1080	1080			CH 3159
17/12/2018	5304210	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-1680		1680	INSTRUCTOR DE TALLER DE GUTI POP Y CANTO 28 HRS	CH 3160
17/12/2018	5304210	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1680	1680			CH 3160
17/12/2018	5304211	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-540		540	INSTRUCTOR DE TALLER B MODERNO Y HIP HOP 9 HRS	CH 3161
17/12/2018	5304211	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	540	540			CH 3161
17/12/2018	5304212	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-960		960	INSTRUCTOR DE TALLER DE PIANO 16 HRS	CH 3162
17/12/2018	5304212	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	960	960			CH 3162
17/12/2018	5304213	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-960		960	INSTRUCTOR TALLER DE B DE SALON Y R DE CASINO 16	CH 3163
17/12/2018	5304213	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	960	960			CH 3163
17/12/2018	5304214	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-1200		1200	INSTRUCTOR TALLER DE PILATES 11 HRS	CH 3164
17/12/2018	5304214	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1200	1200			CH 3164
17/12/2018	5304215	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-720		720	INSTRUCTOR TALLER DE LITERATURA 12 HRS	CH 3165
17/12/2018	5304215	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	720	720			CH 3165
17/12/2018	5304216	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-1560		1560	INSTRUCTOR TALLER DANZA FOLKL EXTEN 26 HRS	CH 3168
17/12/2018	5304216	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1560	1560			CH 3168
17/12/2018	5304217	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-1920		1920	INSTRUCTOR TALLER DANZA FOLKL EXTEN 32 HRS	CH 3169
17/12/2018	5304217	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1920	1920			CH 3169
17/12/2018	5304218	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-480		480	INSTRUCTOR TALLER DANZA FOLKL EXTEN 08 HRS	CH 3170
17/12/2018	5304218	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	480	480			CH 3170
17/12/2018	5304219	KZ	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-840		840	INSTRUCTOR TALLER MANUALIDADES EXTEN 14 HRS	CH 3171
17/12/2018	5304219	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	840	840			CH 3171
17/12/2018	5304429	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-588		588	SERV ENER ELEC ADMON MERCADO HGO 28SEP-29NOV	1712181
17/12/2018	5304429	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	588	588		SERV ENER ELEC ADMON MERCADO HGO 28SEP-29NOV	1712181
17/12/2018	5304430	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-191		191	SERV ENER ELEC CENTRO CASSA GERVACIO M 02OCT-0	1712182
17/12/2018	5304430	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	191	191		SERV ENER ELEC CENTRO CASSA GERVACIO M 02OCT-0	1712182
17/12/2018	5304431	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-840		840	PUBL EDICTOS EN PERIODICO OFICIAL DEL EDO DE GTO	1712183
17/12/2018	5304431	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	840	840		PUBL EDICTOS EN PERIODICO OFICIAL DEL EDO DE GTO	1712183
17/12/2018	5304768	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-201682		201682	CAJA LIBERTAD	CAJA LIBERTAD
17/12/2018	5304768	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	201682	201682		CAJA LIBERTAD	CAJA LIBERTAD
17/12/2018	5304769	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-5915.31		5915.31	FAMSA	FAMSA
17/12/2018	5304769	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	5915.31	5915.31		FAMSA	FAMSA
17/12/2018	5304770	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-850		850	SEGUROS ARGOS	SEGUROS ARGOS
17/12/2018	5304770	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	850	850		SEGUROS ARGOS	SEGUROS ARGOS
18/12/2018	1100681	SA	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	27000	27000		TRANSFER ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA CASA DE CU	TRANSFERENCIA
18/12/2018	1100681	SA	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	-27000		27000	TRANSFER / CTAS NOMINA CASA CULTURA 2a NOV 1a DI	TRANSFERENCIA
18/12/2018	1100694	SA	111200026	883012143 NOMINA	1000000	1000000		PAGO AGUINALDO SEG PUB	T-1812182
18/12/2018	1100694	SA	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-1000000		1000000	PAGO AGUINALDO SEG PUB	T-1812182
18/12/2018	1100723	SA	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	27000	27000		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
18/12/2018	1100723	SA	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	-27000		27000	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
18/12/2018	1100725	SA	111200026	883012143 NOMINA	-955271		955271	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
18/12/2018	1100725	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	955271	955271		TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
18/12/2018	1100727	SA	112200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-17553		17553	SUBSIDIO RET. DE ISR NOV 2018	RET.ISR NOV 2018
18/12/2018	1100727	SA	211200001	Proveedores por pagar CP	-955271		955271	RET. DE ISR NOV 2018	RET.ISR NOV 2018
18/12/2018	1100727	SA	211700003	ISR H. ASIMILADOS Y PROFESIONALES	1742	1742		RET. DE ISR ASIMILADOS NOV 2018	RET.ISR NOV 2018
18/12/2018	1100727	SA	211700004	ISR H. PROFESIONALES	899	899		RET. DE ISR H. PROFESIONALES NOV 2018	RET.ISR NOV 2018
18/12/2018	1100727	SA	211700005	ISR INDEMNIZACION	185622	185622		RET. DE ISR INDEMNIZACION NOV 2018	RET.ISR NOV 2018
18/12/2018	1100727	SA	211700006	ISR NOMINA	784561	784561		RET. DE ISR NOMINA NOV 2018	RET.ISR NOV 2018
18/12/2018	1600128	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	2000	2000		REINTEGRO TOTAL NO SE UTILIZÓ EL RECURSO CH 4948	CH 49487
18/12/2018	1600128	DG	112300003	Gastos por Comprobar	-2000		2000	REINTEGRO TOTAL NO SE UTILIZÓ EL RECURSO CH 4948	CH 49487
18/12/2018	1800095	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	49903.33	49903.33		JORGE GARCIA RIOS	FAC. 72AC7
18/12/2018	1800095	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-48916.96		48916.96	JORGE GARCIA RIOS	FAC. 72AC7
18/12/2018	1800095	AF	211700008	PENALIZACIONES DE OBRA	-986.37		986.37	JORGE GARCIA RIOS	FAC. 72AC7
18/12/2018	1800096	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	135282.57	135282.57		RAMIRO NIÑO PACHECO	FAC.90
18/12/2018	1800096	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-135282.57		135282.57	RAMIRO NIÑO PACHECO	FAC.90
18/12/2018	1800097	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-1359015.74		1359015.74	BAJA OBRA 741000267	BAJA OBRA
18/12/2018	1800097	AF	561100001	Construcción en Bienes no Capitalizable	1359015.74	1359015.74		BAJA OBRA 741000267	BAJA OBRA
18/12/2018	2304585	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-155352.21		155352.21	HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV	FAC. 300
18/12/2018	2304585	KR	523104391	Otros subsidios	155352.21	155352.21		HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV	FAC. 300
18/12/2018	2304734	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-43473.5		43473.5	INDEMNIZACION DE EXEMPLEADO DE CABILDO (REDIDUI	CF/DAJ/167/2018
18/12/2018	2304734	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	43473.5	43473.5		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE CABILDO (REGIDURIA)	CF/DAJ/167/2018
18/12/2018	2304751	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-20035.91		20035.91	CONSUMO COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPENDENCIAS	FACT E 27786
18/12/2018	2304751	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	398.6	398.6		CONSUMO COMBUSTIBLE ADMON PARQUE EL SABINAL	FACT E 27786
18/12/2018	2304751	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	2084.61	2084.61		CONSUMO COMBUSTIBLE COORD DEPORTES	FACT E 27786
18/12/2018	2304751	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	398.9	398.9		CONSUMO COMBUSTIBLE CASA DE LA CULTURA	FACT E 27786
18/12/2018	2304751	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	2480.6	2480.6		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO SOCIAL	FACT E 27786
18/12/2018	2304751	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1446	1446		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR DESARROLLO URBANO Y E	FACT E 27786
18/12/2018	2304751	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1129.1	1129.1		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR CATASTRO E IMPTO INMOE	FACT E 27786
18/12/2018	2304751	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1191	1191		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR SALUD CONTROL CANINO	FACT E 27786
18/12/2018	2304751	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1385.1	1385.1		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR TURISMO	FACT E 27786
18/12/2018	2304751	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	398.6	398.6		CONSUMO COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR EVENTOS ES	FACT E 27786
18/12/2018	2304751	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	790.8	790.8		CONSUMO COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL	FACT E 27786
18/12/2018	2304751	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	398.6	398.6		CONSUMO COMBUSTIBLE COORD ATENCION AL MIGRAN	FACT E 27786
18/12/2018	2304751	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2034.1	2034.1		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR FISCALIZACION	FACT E 27786
18/12/2018	2304751	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	565.5	565.5		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR ASESORIA JURIDICA	FACT E 27786
18/12/2018	2304751	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3050.3	3050.3		CONSUMO COMBUSTIBLE DIR OBRAS PUBLICAS	FACT E 27786
18/12/2018	2304751	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	515.6	515.6		CONSUMO COMBUSTIBLE DESPACHO PRESIDENCIA	FACT E 27786
18/12/2018	2304751	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	996.5	996.5		CONSUMO COMBUSTIBLE REGIDORES	FACT E 27786
18/12/2018	2304751	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	772	772		CONSUMO COMBUSTIBLE SECRETARIA H AYUNTAMIENT	FACT E 27786
18/12/2018	4100015	SB	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-27000		27000	TRANSFER ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA CASA DE CU	TRANSFERENCIA
18/12/2018	4100015	SB	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	27000	27000		TRANSFER / CTAS NOMINA CASA CULTURA 2a NOV 1a DI	TRANSFERENCIA
18/12/2018	5304195	KZ	111200245	1003656986 Calentadores Estado	-155352.21		155352.21	HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV	T-1812183
18/12/2018	5304195	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	155352.21	155352.21		HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV	T-1812183
18/12/2018	5304196	KZ	111200228	0593420252 PISBCC 2018	-48916.96		48916.96	JORGE GARCIA RIOS	T-1812186
18/12/2018	5304196	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	48916.96	48916.96		JORGE GARCIA RIOS	T-1812186
18/12/2018	5304197	KZ	111200241	1003656892 Migrantes 2x1 Adolfo López Mateos.	-135282.57		135282.57	RAMIRO NIÑO PACHECO	T-1812184
18/12/2018	5304197	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	135282.57	135282.57		RAMIRO NIÑO PACHECO	T-1812184

18/12/2018	5304271	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-44878.81		44878.81	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIPA	49598
18/12/2018	5304271	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	44878.81	44878.81		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMPLEADO SERV MUNICIPA	49598
18/12/2018	5304272	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-34748.83		34748.83	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP ACCESO LA INFORMAC	49599
18/12/2018	5304272	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	34748.83	34748.83		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP ACCESO LA INFORMAC	49599
18/12/2018	5304273	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-40760.24		40760.24	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP DES URBANO Y MEDIO	49600
18/12/2018	5304273	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	40760.24	40760.24		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP DES URBANO Y MEDIO	49600
18/12/2018	5304274	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-25120.27		25120.27	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP ADMON DEL RASTRO M	49601
18/12/2018	5304274	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	25120.27	25120.27		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP ADMON DEL RASTRO M	49601
18/12/2018	5304275	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-31248.34		31248.34	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP COOR ATN A LA JUVET	49602
18/12/2018	5304275	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	31248.34	31248.34		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP COOR ATN A LA JUVET	49602
18/12/2018	5304276	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-25566.63		25566.63	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP ADMON DE PANTEONE	49603
18/12/2018	5304276	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	25566.63	25566.63		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP ADMON DE PANTEONE	49603
18/12/2018	5304277	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-33717.59		33717.59	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP COOR DE EDUCACION	49604
18/12/2018	5304277	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	33717.59	33717.59		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP COOR DE EDUCACION	49604
18/12/2018	5304278	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-33568.22		33568.22	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP COOR ATN AL MIGRAN	49605
18/12/2018	5304278	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	33568.22	33568.22		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP COOR ATN AL MIGRAN	49605
18/12/2018	5304279	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-21326.88		21326.88	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP ADMON DEL SABINAL	49606
18/12/2018	5304279	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	21326.88	21326.88		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP ADMON DEL SABINAL	49606
18/12/2018	5304280	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-32094.16		32094.16	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP UN MPAL DE PLANEAC	49607
18/12/2018	5304280	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	32094.16	32094.16		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP UN MPAL DE PLANEAC	49607
18/12/2018	5304281	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-28337.15		28337.15	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP ADMON DEL MERCADO	49608
18/12/2018	5304281	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	28337.15	28337.15		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP ADMON DEL MERCADO	49608
18/12/2018	5304282	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-29021.57		29021.57	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP PROTECCION CIVIL	49609
18/12/2018	5304282	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	29021.57	29021.57		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP PROTECCION CIVIL	49609
18/12/2018	5304283	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-43948.48		43948.48	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP DE CONTRALORIA	49610
18/12/2018	5304283	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	43948.48	43948.48		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP DE CONTRALORIA	49610
18/12/2018	5304284	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-33971.34		33971.34	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP DEL INST DE LA MUJEI	49611
18/12/2018	5304284	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	33971.34	33971.34		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP DEL INST DE LA MUJEI	49611
18/12/2018	5304285	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-30027.3		30027.3	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP DE LA DIR DE SALUD	49612
18/12/2018	5304285	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	30027.3	30027.3		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP DE LA DIR DE SALUD	49612
18/12/2018	5304286	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-32952.58		32952.58	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP DIREC DE INFORMATIC	49613
18/12/2018	5304286	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	32952.58	32952.58		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP COOR DE DEPORTES	49613
18/12/2018	5304287	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-32894.5		32894.5	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP COOR DE DEPORTES	49614
18/12/2018	5304287	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	32894.5	32894.5			49614
18/12/2018	5304288	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-44239.49		44239.49	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP DIR CAT E IMPTO INMO	49615
18/12/2018	5304288	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	44239.49	44239.49		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP DIR CAT E IMPTO INMO	49615
18/12/2018	5304289	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-30779.72		30779.72	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP CASA DE LA CULTURA	49616
18/12/2018	5304289	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	30779.72	30779.72		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP CASA DE LA CULTURA	49616
18/12/2018	5304290	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-49063.41		49063.41	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP DE OBRAS PUBLICAS	49617
18/12/2018	5304290	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	49063.41	49063.41		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP DE OBRAS PUBLICAS	49617
18/12/2018	5304291	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-40760.24		40760.24	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP DIR DESARROLLO RUF	49618
18/12/2018	5304291	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	40760.24	40760.24		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP DIR DESARROLLO RUF	49618
18/12/2018	5304292	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-27757.75		27757.75	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP SECRETARIA DEL H AY	49619
18/12/2018	5304292	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	27757.75	27757.75		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP SECRETARIA DEL H AY	49619
18/12/2018	5304293	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-19359.57		19359.57	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP COOR ATN CIUDADANA	49620
18/12/2018	5304293	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	19359.57	19359.57		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP COOR ATN CIUDADANA	49620
18/12/2018	5304294	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-43889.61		43889.61	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP DE TESORERIA	49621
18/12/2018	5304294	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	43889.61	43889.61		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP DE TESORERIA	49621
18/12/2018	5304295	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-133541.25		133541.25	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE DIR DESARROLLO SO	49622
18/12/2018	5304295	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	133541.25	133541.25		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DE DIR DESARROLLO SO	49622
18/12/2018	5304296	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-22342.32		22342.32	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP DESARROLLO ECONO	49623
18/12/2018	5304296	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	22342.32	22342.32		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP DESARROLLO ECONO	49623
18/12/2018	5304297	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-13649.27		13649.27	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP DIR SEG VIA Y TRANS	49624
18/12/2018	5304297	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	13649.27	13649.27		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP DIR SEG VIA Y TRANS	49624
18/12/2018	5304298	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-6591.88		6591.88	PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP DIR DESARROLLO ECO	49625
18/12/2018	5304298	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6591.88	6591.88		PAGO 2/3 INDEMNIZACION EXEMP DIR DESARROLLO ECO	49625
18/12/2018	5304311	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-8969.74		8969.74	PAGO 1/2 INDEMNIZACION EXEMP DE CABILDO (REGIDUF	49626
18/12/2018	5304311	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	8969.74	8969.74		PAGO 1/2 INDEMNIZACION EXEMP DE CABILDO (REGIDUF	49626
18/12/2018	5304491	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-955271		955271	RET. DE ISR NOV 2018	RET.ISR NOV 2018
18/12/2018	5304491	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	955271	955271		RET. DE ISR NOV 2018	RET.ISR NOV 2018
19/12/2018	1100682	SA	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-1931407.54		1931407.54	BAJA OBRA 741000251	BAJA OBRA
19/12/2018	1100682	SA	561100001	Construcción en Bienes no Capitalizable	1931407.54	1931407.54		BAJA OBRA 741000251	BAJA OBRA
19/12/2018	1100683	SA	123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	-3887131.77		3887131.77	BAJA OBRA 741000251	BAJA OBRA
19/12/2018	1100683	SA	561100001	Construcción en Bienes no Capitalizable	3887131.77	3887131.77		BAJA OBRA 741000251	BAJA OBRA
19/12/2018	1100695	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	1000000	1000000		PAGO AGUINALDO SEG PUB	T-1912181
19/12/2018	1100695	SA	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-1000000		1000000	PAGO AGUINALDO SEG PUB	T-1912181
19/12/2018	1100712	SA	111200026	883012143 NOMINA	6718498.55	6718498.55		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
19/12/2018	1100712	SA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-6718498.55		6718498.55	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
19/12/2018	1600132	HR	111200026	883012143 NOMINA	-147503.18		147503.18	AGUINALDO 2018 REGIDORES	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600132	HR	211700006	ISR NOMINA	-51816.57		51816.57	AGUINALDO 2018 REGIDORES	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600132	HR	511301323	Gratificación de fin de año	19604.55	19604.55		AGUINALDO 2018 REGIDORES	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600132	HR	511301323	Gratificación de fin de año	179715.2	179715.2		AGUINALDO 2018 REGIDORES	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600145	HR	111200026	883012143 NOMINA	-10683.39		10683.39	C-4365 ROBERTO MANZANAREZ (AGUINALDO 2018)	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600145	HR	111200026	883012143 NOMINA	-21902.11		21902.11	C-4367 ROSALBA GANDARA LOE (AGUINALDO 2018)	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600145	HR	111200026	883012143 NOMINA	-677832.9		677832.9	MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. (AGUINALDO 2018)	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600145	HR	211700006	ISR NOMINA	-58557.64		58557.64	AGUINALDO 2018 JUBILADOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600145	HR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	-2671		2671	AGUINALDO 2018 JUBILADOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600145	HR	511301323	Gratificación de fin de año	71647.04	71647.04		AGUINALDO 2018 JUBILADOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600145	HR	511301323	Gratificación de fin de año	700000	700000		AGUINALDO 2018 JUBILADOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	111200026	883012143 NOMINA	-5753993.55		5753993.55	AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	111200026	883012143 NOMINA	-106583.42		106583.42	C-4365 ROBERTO MANZANAREZ AGUINALDO 2018	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	211700006	ISR NOMINA	-1042215.8		1042215.8	AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	-47808		47808	AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	24624.67	24624.67		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	83463.08	83463.08		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	64251.51	64251.51		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	14413.31	14413.31		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	19607.04	19607.04		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	4768.68	4768.68		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	252195.5	252195.5		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	99540.85	99540.85		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	26157.29	26157.29		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	203970.88	203970.88		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	12201.11	12201.11		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	108410.98	108410.98		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	252671.64	252671.64		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	94767.07	94767.07		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	64190.39	64190.39		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	371403.58	371403.58		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018

19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	27717.11	27717.11		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	76683.16	76683.16		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	156485.71	156485.71		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	69497.53	69497.53		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	47947.27	47947.27		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	134153.96	134153.96		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	90673.92	90673.92		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	13456.02	13456.02		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	70433.73	70433.73		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	34731.58	34731.58		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	38136.5	38136.5		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	72844.88	72844.88		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	19622.87	19622.87		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	169379.2	169379.2		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	95928.85	95928.85		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	54722.13	54722.13		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	151371.86	151371.86		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	25001.63	25001.63		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	338944.75	338944.75		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	2492666.44	2492666.44		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1600156	HR	511301323	Gratificación de fin de año	1073564.09	1073564.09		AGUINALDO 2018 SUELDOS	AGUINALDO 2018
19/12/2018	1800098	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-253314.89		253314.89	MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO	FAC. 512
19/12/2018	1800098	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	645776.12	645776.12		MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO	FAC. 512
19/12/2018	1800098	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-392461.23		392461.23	MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO	FAC. 512
19/12/2018	1800099	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-161256.58		161256.58	F.350 E1 2018-05-12	T-1912184
19/12/2018	1800099	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	482949.5	482949.5		F.350 E1 2018-05-12	T-1912184
19/12/2018	1800099	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-321692.92		321692.92	F.350 E1 2018-05-12	T-1912184
19/12/2018	1800100	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-85113.83		85113.83	F.249 E.3 F 2018-06-25	T-1912185
19/12/2018	1800100	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	218931.51	218931.51		F.249 E.3 F 2018-06-25	T-1912185
19/12/2018	1800100	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-133817.68		133817.68	F.249 E.3 F 2018-06-25	T-1912185
19/12/2018	1800101	AF	123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	321593.86	321593.86		F.249 E.3 F 2018-06-25	T-1912186
19/12/2018	1800101	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-321593.86		321593.86	F.249 E.3 F 2018-06-25	T-1912186
19/12/2018	1800102	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-3773539.9		3773539.9	BAJA OBRA 741000235	BAJA OBRA
19/12/2018	1800102	AF	561100001	Construcción en Bienes no Capitalizable	3773539.9	3773539.9		BAJA OBRA 741000235	BAJA OBRA
19/12/2018	1900272	DR	113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	188887.5	188887.5		ANT50 ARENA Y GRAVA DIF	T-1912181
19/12/2018	1900272	DR	211200001	Proveedores por pagar CP	-188887.5		188887.5	ANT50 ARENA Y GRAVA DIF	T-1912181
19/12/2018	1900273	DR	113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	345548.31	345548.31		ANT50 TABIQUE DIF	T-1912182
19/12/2018	1900273	DR	211200001	Proveedores por pagar CP	-345548.31		345548.31	ANT50 TABIQUE DIF	T-1912182
19/12/2018	1900280	DR	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	10000000	10000000		REGISTO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO ANTICI
19/12/2018	1900280	DR	223300201	DEUDA CON GOB DEL ESTADO (ANT PART)	-10000000		10000000	REGISTO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO ANTICI
19/12/2018	2304625	KR	211300001	Contratistas por pagar CP	-743677.11		743677.11	APORT CEAG	T-1912183
19/12/2018	2304625	KR	513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	225860.13	225860.13		APORT CEAG	T-1912183
19/12/2018	2304625	KR	533208511	Convenios de reasignación	517816.98	517816.98		APORT CEAG	T-1912183
19/12/2018	2304626	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-500		500	REEM FACT E6638 ENTREG INVITACION P/ELECCION REI	FACT E6638
19/12/2018	2304626	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	500	500		REEM FACT E6638 ENTREG INVITACION P/ELECCION REI	FACT E6638
19/12/2018	2304627	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-680		680	REEM FACT 202F ADQ LAMINAS Y SEGUETA CONTROL CA	FACT 202F
19/12/2018	2304627	KR	512402491	Materiales diversos	680	680		REEM FACT 202F ADQ LAMINAS Y SEGUETA CONTROL CA	FACT 202F
19/12/2018	2304628	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1830		1830	REEM FACT 7018F CONSUMO ALIMENTOS REUNION TRAS	FACT 7018F
19/12/2018	2304628	KR	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1830	1830		REEM FACT 7018F CONSUMO ALIMENTOS REUNION TRAS	FACT 7018F
19/12/2018	2304629	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-26999.58		26999.58	FACT 6878F APOYO P/CENA XIV ENC INTER DE ESCRITOR	FACT 6878F
19/12/2018	2304629	KR	523104391	Otros subsidios	26999.58	26999.58		FACT 6878F APOYO P/CENA XIV ENC INTER DE ESCRITOR	FACT 6878F
19/12/2018	2304633	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1601.61		1601.61	GRAT FIN DE AÑO 2018 PERSONAL EVENTUAL SERV MPA	OF JG/194/2018
19/12/2018	2304633	KR	511301323	Gratificación de fin de año	1601.61	1601.61		GRAT FIN DE AÑO 2018 PERSONAL EVENTUAL SERV MPA	OF JG/194/2018
19/12/2018	2304640	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-6225		6225	FACT FBA14299 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	FACT FBA14299
19/12/2018	2304640	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	6225	6225		FACT FBA14299 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	FACT FBA14299
19/12/2018	2304641	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-222.5		222.5	FACT FBA14300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	FACT FBA14300
19/12/2018	2304641	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	222.5	222.5		FACT FBA14300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	FACT FBA14300
19/12/2018	2304735	KR	211700006	ISR NOMINA	-165.88		165.88	RET ISR GRATIFICACION FIN DE AÑO RAFAEL SAMANO C	OF JG/194/2018
19/12/2018	2304735	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-4113.36		4113.36	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2018 PERSONAL CONTRATO	OF JG/194/2018
19/12/2018	2304735	KR	511301323	Gratificación de fin de año	3123.29	3123.29		GRATIFICACION FIN DE AÑO 2018 RAFAEL SAMANO CAM	OF JG/194/2018
19/12/2018	2304735	KR	511301323	Gratificación de fin de año	1031.01	1031.01		GRATIFICACION FIN DE AÑO 2018 GUSTAVO MENDEZ AG	OF JG/194/2018
19/12/2018	2304735	KR	511301323	Gratificación de fin de año	124.94	124.94		GRATIFICACION FIN DE AÑO 2018 ISABEL ZEPEDA VICTO	OF JG/194/2018
19/12/2018	2304863	KR	112200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	402.35	402.35		SUB AL EMP GRATIFICACION FIN DE AÑO P EVEN SEG PU	OF JG/194/2018
19/12/2018	2304863	KR	211700006	ISR NOMINA	-11227.06		11227.06	RET ISR GRATIFICACION FIN DE AÑO P EVENT SEG PUBL	OF JG/194/2018
19/12/2018	2304863	KR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	-3338.85		3338.85	RET PENS ALIM JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO AGUINAL	OF JG/194/2018
19/12/2018	2304863	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-91661.74		91661.74	GRAT FIN DE AÑO 2018 PERSONAL EVENTUAL SEG PUBL	OF JG/194/2018
19/12/2018	2304863	KR	511301323	Gratificación de fin de año	105825.3	105825.3		GRAT FIN DE AÑO 2018 PERSONAL EVENTUAL SEG PUBL	OF JG/194/2018
19/12/2018	2304896	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-140000		140000	FACT A123 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS 16-31 OCT 20	FACT A123
19/12/2018	2304896	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	140000	140000		FACT A123 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS 16-31 OCT 20	FACT A123
19/12/2018	2304897	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-280000.01		280000.01	FACT A124 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS NOVIEMBRE 1	FACT A124
19/12/2018	2304897	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	280000.01	280000.01		FACT A124 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS NOVIEMBRE 1	FACT A124
19/12/2018	2304898	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-280000.01		280000.01	FACT A125 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DICIEMBRE 2	FACT A125
19/12/2018	2304898	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	280000.01	280000.01		FACT A125 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DICIEMBRE 2	FACT A125
19/12/2018	2305057	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-558.59		558.59	TONER Y MATERIAL PARA OFICINA CASA DE LA CULTURA	FAC QF 6420
19/12/2018	2305057	KR	512102111	Materiales y útiles de oficina	71.7	71.7			FAC QF 6420
19/12/2018	2305057	KR	512102111	Materiales y útiles de oficina	340	340		TONER GENERICO FAC QF 6420 DEL 13-11-2018	FAC QF 6420
19/12/2018	2305057	KR	512102111	Materiales y útiles de oficina	146.89	146.89		MATERIAL DIVERSO PARA OFIC CASA DE LA CULTURA	FAC QF 6420
19/12/2018	2305067	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1789.27		1789.27	REEMBOLSO GTOS NACIMIENTO EN MUSEO	VARIAS FACTURA
19/12/2018	2305067	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	1789.27	1789.27		REEMBOLSO GTOS NACIMIENTO EN MUSEO	VARIAS FACTURA
19/12/2018	2305070	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-3480		3480	SERV VARIOS EVENTOS JARDÍN RTA SILLAS	FAC 40530
19/12/2018	2305070	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	3480	3480		SERV VARIOS EVENTOS JARDÍN RTA SILLAS	FAC 40530
19/12/2018	2305112	KR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	50479	50479		PENSIONES ALIMENTICIAS	CH-4366
19/12/2018	2305112	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-50479		50479	PENSIONES ALIMENTICIAS	CH-4366
19/12/2018	5304201	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-188887.5		188887.5	ANT50 ARENA Y GRAVA DIF	T-1912181
19/12/2018	5304201	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	188887.5	188887.5		ANT50 ARENA Y GRAVA DIF	T-1912181
19/12/2018	5304206	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-345548.31		345548.31	ANT50 TABIQUE DIF	T-1912182
19/12/2018	5304206	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	345548.31	345548.31		ANT50 TABIQUE DIF	T-1912182
19/12/2018	5304220	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3875		3875	REEMBOLSO VARIAS FACT VIATICOS CDMX Y REFACCIO	49627
19/12/2018	5304220	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3875	3875		REEMBOLSO VARIAS FACT VIATICOS CDMX Y REFACCIO	49627
19/12/2018	5304221	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-743677.11		743677.11	APORT CEAG	T-1912183
19/12/2018	5304221	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	743677.11	743677.11		APORT CEAG	T-1912183
19/12/2018	5304222	KZ	111200238	1003656829 PISBCC DEUDA 2018	-392461.23		392461.23	MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO	T-1912183
19/12/2018	5304222	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	392461.23	392461.23		MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO	T-1912183
19/12/2018	5304223	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-321692.92		321692.92	F.350 E1 2018-05-12	
19/12/2018	5304223	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	321692.92	321692.92		F.350 E1 2018-05-12	
19/12/2018	5304224	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-133817.68		133817.68	F.249 E.3 F 2018-06-25	T-1912185
19/12/2018	5304224	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	133817.68	133817.68		F.249 E.3 F 2018-06-25	T-1912185
19/12/2018	5304225	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-321593.86		321593.86	F.249 E.3 F 2018-06-25	T-1912186
19/12/2018	5304225	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	321593.86	321593.86		F.249 E.3 F 2018-06-25	T-1912186

19/12/2018	5304226	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3010		3010	REEM VARIAS FACT GASOLINA, ADQ MAT, CONSUMO ALI	49628
19/12/2018	5304226	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3010	3010		REEM VARIAS FACT GASOLINA, ADQ MAT, CONSUMO ALI	49628
19/12/2018	5304227	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-7390		7390	REEM VARIAS FACT APOYOS ALCALDESA MES NOV 2018	49629
19/12/2018	5304227	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	7390	7390		REEM VARIAS FACT APOYOS ALCALDESA MES NOV 2018	49629
19/12/2018	5304228	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-2658.6		2658.6	REEM VARIAS FACT APOYOS ALCALDESA MES DIC 2018	49630
19/12/2018	5304228	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	2658.6	2658.6		REEM VARIAS FACT APOYOS ALCALDESA MES DIC 2018	49630
19/12/2018	5304229	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1601.61		1601.61	GRAT FIN DE AÑO 2018 PERSONAL EVENTUAL SERV MPA	49632
19/12/2018	5304229	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1601.61	1601.61		GRAT FIN DE AÑO 2018 PERSONAL EVENTUAL SERV MPA	49632
19/12/2018	5304312	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-4113.36		4113.36	GRATIFICACION FIN DE AÑO 2018 PERSONAL CONTRATO	49631
19/12/2018	5304312	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	4113.36	4113.36		GRATIFICACION FIN DE AÑO 2018 PERSONAL CONTRATO	49631
19/12/2018	5304771	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-50479		50479	PENSIONES ALIMENTICIAS	CH-4366
19/12/2018	5304771	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	50479	50479		PENSIONES ALIMENTICIAS	CH-4366
20/12/2018	1100713	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	300000	300000		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
20/12/2018	1100713	SA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-300000		300000	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
20/12/2018	1900274	DR	112500001	Fondo Fijo	4000	4000		CREACION FONDO FIJO CAJA DIR CAT E IMPTO INMOBILI	49641
20/12/2018	1900274	DR	211200001	Proveedores por pagar CP	-4000		4000	CREACION FONDO FIJO CAJA DIR CAT E IMPTO INMOBILI	49641
20/12/2018	1900275	DR	112500001	Fondo Fijo	4000	4000		CREACION FONDO FIJO CAJA DIR CAT E IMPTO INMOBILI	49641
20/12/2018	1900275	DR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-4000		4000	CREACION FONDO FIJO CAJA DIR CAT E IMPTO INMOBILI	49641
20/12/2018	1900279	DR	112400001	Contribuyentes Clientes	300000	300000		PRESTAMO AL SMAPAS SEG CERTIFICACION	CERTIFICACION
20/12/2018	1900279	DR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-300000		300000	PRESTAMO AL SMAPAS SEG CERTIFICACION	CERTIFICACION
20/12/2018	2304634	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2902.32		2902.32	LISTAS DE RAYA EVENTUALES SERV MPALES 17-22 DIC 1	49634
20/12/2018	2304634	KR	511201221	Remuneraciones para eventuales	2902.32	2902.32		LISTAS DE RAYA EVENTUALES SERV MPALES 17-22 DIC 1	49634
20/12/2018	2304638	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2902.32		2902.32	LISTAS DE RAYA EVENTUALES SERV MPALES 24-29 DIC 1	49638
20/12/2018	2304638	KR	511201221	Remuneraciones para eventuales	2902.32	2902.32		LISTAS DE RAYA EVENTUALES SERV MPALES 24-29 DIC 1	49638
20/12/2018	2304639	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2902.32		2902.32	LISTAS DE RAYA EVENTUALES SERV MPALES 31DIC-05E	49639
20/12/2018	2304639	KR	511201221	Remuneraciones para eventuales	2902.32	2902.32		LISTAS DE RAYA EVENTUALES SERV MPALES 31DIC-05E	49639
20/12/2018	2304642	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5425		5425	FACT 830 APOYO CANASTAS DULCES 3°SEM NAC DE SAL	FACT 830
20/12/2018	2304642	KR	523104391	Otros subsidios	5425	5425		FACT 830 APOYO CANASTAS DULCES 3°SEM NAC DE SAL	FACT 830
20/12/2018	2304779	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1124		1124	REEMBOLSO VIATICOS A URUAPAN CURSO SERVIDORES	VARIAS FACTURAS
20/12/2018	2304779	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1124	1124		REEMBOLSO VIATICOS A URUAPAN CURSO SERVIDORES	VARIAS FACTURAS
20/12/2018	2304864	KR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	3338.85	3338.85		RET PENSION ALIM JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO AGUI	49637
20/12/2018	2304864	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3338.85		3338.85	PENSION ALIM JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO AGUINAL	49637
20/12/2018	2304872	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-130499		130499	FACT FEG15781 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	FACT FEG15781
20/12/2018	2304872	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	130499	130499		FACT FEG15781 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	FACT FEG15781
20/12/2018	2304879	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-6406.21		6406.21	REEM VARIAS FACT P/ADORNOS ARBOL DE NAVIDAD JAR	VARIAS FACTURAS
20/12/2018	2304879	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	748.94	748.94		REEM FACT 2724 ADORNOS ARBOL DE NAVIDAD JARDIN	VARIAS FACTURAS
20/12/2018	2304879	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	1070	1070		REEM FACT 799 ADORNOS ARBOL DE NAVIDAD JARDIN	VARIAS FACTURAS
20/12/2018	2304879	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	2520	2520		REEM FACT 97 ADORNOS ARBOL DE NAVIDAD JARDIN	VARIAS FACTURAS
20/12/2018	2304879	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	435.8	435.8		REEM FACT A11973 ADORNOS ARBOL DE NAVIDAD JARD	VARIAS FACTURAS
20/12/2018	2304879	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	179.4	179.4		REEM FACT A4504012 ADORNOS ARBOL DE NAVIDAD JAR	VARIAS FACTURAS
20/12/2018	2304879	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	74.97	74.97		REEM FACT A4508284 ADORNOS ARBOL DE NAVIDAD JAR	VARIAS FACTURAS
20/12/2018	2304879	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	936.87	936.87		REEM FACT A4518359 ADORNOS ARBOL DE NAVIDAD JAR	VARIAS FACTURAS
20/12/2018	2304879	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	119.99	119.99		REEM FACT A4523101 ADORNOS ARBOL DE NAVIDAD JAR	VARIAS FACTURAS
20/12/2018	2304879	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	107.87	107.87		REEM FACT A4524996 ADORNOS ARBOL DE NAVIDAD JAR	VARIAS FACTURAS
20/12/2018	2304879	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	212.37	212.37		REEM FACT FT1 3127 ADORNOS ARBOL DE NAVIDAD JAR	VARIAS FACTURAS
20/12/2018	2304880	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-78729		78729	REEM FACT A316814 ADQ DESPENSA NAVIDEÑA SINDICA	FACT A316814
20/12/2018	2304880	KR	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	78729	78729		REEM FACT A316814 ADQ DESPENSA NAVIDEÑA SINDICA	FACT A316814
20/12/2018	2305055	KR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	3338.85	3338.85		RET PENSION ALI JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO AGUIN	49637
20/12/2018	2305055	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3338.85		3338.85	PENSION ALIMENT JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO AGUI	49637
20/12/2018	2305069	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1740		1740	SERVICIO BOCADILLOS INAUGURACION NACIMIENTO MU	FAC 2FE54
20/12/2018	2305069	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	1740	1740		SERV BOCADILLOS INAUGURACION NACIMIENTO MUSEO	FAC 2FE54
20/12/2018	4900032	DZ	112500001	Fondo Fijo	-4000		4000	CREACION FONDO FIJO CAJA DIR CAT E IMPTO INMOBILI	49641
20/12/2018	4900032	DZ	211200001	Proveedores por pagar CP	4000	4000		CREACION FONDO FIJO CAJA DIR CAT E IMPTO INMOBILI	49641
20/12/2018	5304230	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-2902.32		2902.32	LISTAS DE RAYA EVENTUALES SERV MPALES 17-22 DIC 1	49634
20/12/2018	5304230	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	2902.32	2902.32		LISTAS DE RAYA EVENTUALES SERV MPALES 17-22 DIC 1	49634
20/12/2018	5304231	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-4168.89		4168.89	REEMBOLSO FACT AYFA28426 POR ASISTENCIA MEDICA	49636
20/12/2018	5304231	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	4168.89	4168.89		REEMBOLSO FACT AYFA28426 POR ASISTENCIA MEDICA	49636
20/12/2018	5304233	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-2902.32		2902.32	LISTAS DE RAYA EVENTUALES SERV MPALES 24-29 DIC 1	49638
20/12/2018	5304233	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	2902.32	2902.32		LISTAS DE RAYA EVENTUALES SERV MPALES 24-29 DIC 1	49638
20/12/2018	5304234	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-2902.32		2902.32	LISTAS DE RAYA EVENTUALES SERV MPALES 31DIC-05E	49639
20/12/2018	5304234	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	2902.32	2902.32		LISTAS DE RAYA EVENTUALES SERV MPALES 31DIC-05E	49639
20/12/2018	5304237	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5425		5425	FACT 830 APOYO CANASTAS DULCES 3°SEM NAC DE SAL	49640
20/12/2018	5304237	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5425	5425		FACT 830 APOYO CANASTAS DULCES 3°SEM NAC DE SAL	49640
20/12/2018	5304238	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-4000		4000	CREACION FONDO FIJO CAJA DIR CAT E IMPTO INMOBILI	49641
20/12/2018	5304238	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	4000	4000		CREACION FONDO FIJO CAJA DIR CAT E IMPTO INMOBILI	49641
20/12/2018	5304432	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-300000		300000	PRESTAMO AL SMAPAS SEG CERTIFICACION	2012181
20/12/2018	5304432	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	300000	300000		PRESTAMO AL SMAPAS SEG CERTIFICACION	2012181
20/12/2018	5304478	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-91661.74		91661.74	GRAT FIN DE AÑO 2018 PERSONAL EVENTUAL SEG PUBL	49629
20/12/2018	5304478	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	91661.74	91661.74		GRAT FIN DE AÑO 2018 PERSONAL EVENTUAL SEG PUBL	49629
20/12/2018	5304479	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3338.85		3338.85	PENSION ALIM JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO AGUINAL	49637
20/12/2018	5304479	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3338.85	3338.85		PENSION ALIM JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO AGUINAL	49637
20/12/2018	5304589	KZ	211700208	PENSION ALIMENTICIA	-3338.85		3338.85	RET PENSION ALI JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO AGUIN	49637
20/12/2018	5304589	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3338.85	3338.85		PENSION ALIMENT JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO AGUI	49637
21/12/2018	1100692	SA	211200001	Proveedores por pagar CP	29000	29000		CANCELACION PASIVO REMISION 565 SISTEMA CAJA	REMISION 565
21/12/2018	1100692	SA	322002017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-29000		29000	CANCELACION PASIVO REMISION 565 SISTEMA CAJA	REMISION 565
21/12/2018	1100707	SA	211200001	Proveedores por pagar CP	5731.5	5731.5		NC 6B2AA DESCUENTO S/FACT 35 PLANTAS P/JARDIN	NC 06B2A
21/12/2018	1100707	SA	211200001	Proveedores por pagar CP	5731.5	5731.5		NC 6B2AA DESCUENTO S/FACT 36 PLANTAS P/PTOS CIUD	NC 06B2A
21/12/2018	1100707	SA	322002017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-11463		11463	NC 6B2AA DESCUENTO S/FACT 35 Y 36 PLANTAS	NC 06B2A
21/12/2018	1100714	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	600000	600000		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
21/12/2018	1100714	SA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-600000		600000	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
21/12/2018	1100715	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	129901	129901		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
21/12/2018	1100715	SA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-129901		129901	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
21/12/2018	1100716	SA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-770767.18		770767.18	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
21/12/2018	1100716	SA	111200223	0357623200 FORTASEG M 2018	770767.18	770767.18		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
21/12/2018	1400089	IA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	3000000	3000000		TRANSF.D RECURSO PARA PAGO DE SUELDOS Y SALARI	TRANSF.D RECUR
21/12/2018	1400089	IA	421181101	Fondo General de Participaciones	-3000000		3000000	TRANSF.D RECURSO PARA PAGO DE SUELDOS Y SALARI	TRANSF.D RECUR
21/12/2018	1600131	DG	111200223	0357623200 FORTASEG M 2018	1041	1041		COMPROVACION CH. 5	COMPROVACION
21/12/2018	1600131	DG	111200223	0357623200 FORTASEG M 2018	18	18		COMPROVACION CH. 5	COMPROVACION
21/12/2018	1600131	DG	112300003	Gastos por Comprobar	-2000		2000	COMPROVACION CH. 5	COMPROVACION
21/12/2018	1600131	DG	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	941	941		COMPROVACION CH. 5	COMPROVACION
21/12/2018	1800103	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	300300.59	300300.59		F.261 E.5 F 2017-10-38	T-2112181
21/12/2018	1800103	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-300300.59		300300.59	F.261 E.5 F 2017-10-38	T-2112181
21/12/2018	1900276	DR	112300003	Gastos por Comprobar	2000	2000		JOSE REFUGIO TAVARES PRECIADO	GASTOS A COMPF
21/12/2018	1900276	DR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2000		2000	JOSE REFUGIO TAVARES PRECIADO	GASTOS A COMPF
21/12/2018	1900277	DR	113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	63165.16	63165.16		ANT50 F.A5177 TABIQUE	T-2112183
21/12/2018	1900277	DR	211200001	Proveedores por pagar CP	-63165.16		63165.16	ANT50 F.A5177 TABIQUE	T-2112183
21/12/2018	1900278	DR	113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	30245	30245		ANT50 F.3BD67 GRAVA ARENA	T-2112182
21/12/2018	1900278	DR	211200001	Proveedores por pagar CP	-30245		30245	ANT50 F.3BD67 GRAVA ARENA	T-2112182
21/12/2018	2304736	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-25000		25000	SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A SEPT Y OCT 2018	FACT 362/366

21/12/2018	2304736	KR	524304451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	12500	12500		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2018	FACT 362/366
21/12/2018	2304736	KR	524304451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	12500	12500		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 201	FACT 362/366
21/12/2018	2304753	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-228212.83		228212.83	COMB SEG PUB Y SERV MPAL	T-2112183
21/12/2018	2304753	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	192766.03	192766.03		COMB SEG PUB	T-2112183
21/12/2018	2304753	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	35446.8	35446.8		COMB SERV MPAL	T-2112183
21/12/2018	2304754	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-258829.14		258829.14	COMB SEG PUB Y SERV MPAL	T-2112183
21/12/2018	2304754	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	192766.03	192766.03		COMB SEG PUB	T-2112183
21/12/2018	2304754	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	30616.31	30616.31		COMB SEG PUB	T-2112183
21/12/2018	2304754	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	35446.8	35446.8		COMB SERV MPAL	T-2112183
21/12/2018	2304765	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	16650	16650		DESCUENTO POR PAGO	NOTA CRED
21/12/2018	2304765	KR	513503591	Servicios de jardinería y fumigación	-16650		16650	DESCUENTO POR PAGO	NOTA CRED
21/12/2018	2304766	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	27192.27	27192.27		DESC POR PAGO	DESC POR PAGO
21/12/2018	2304766	KR	512402461	Material eléctrico y electrónico	-27192.27		27192.27	DESC POR PAGO	DESC POR PAGO
21/12/2018	2304787	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-17908.14		17908.14	REPOSICION DE CAJA CHICA	0049646
21/12/2018	2304787	KR	512102111	Materiales y útiles de oficina	220.91	220.91		CARPETAS P/ARCHIVO (PAPELERIA Y CENTRO DE COPIA	0049646
21/12/2018	2304787	KR	512102151	Material impreso e información digital	345.01	345.01		IMPRESION DE LONA P/PROMOCION IMPUESTO PREDIAL	0049646
21/12/2018	2304787	KR	512202211	Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub	1712	1712		GARRAFONES DE AGUA P/SEGURIDAD,VIALIDAD Y TRAN	0049646
21/12/2018	2304787	KR	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	900	900		CONSUMO ALIMENTOS P/REUNION REGLAMENTO DE PE	0049646
21/12/2018	2304787	KR	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	150	150		CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL HORARIA EXTRA	0049646
21/12/2018	2304787	KR	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	144.5	144.5		ART. CAFETERIA P/OFICINA (GALLETAS, ETC.)	0049646
21/12/2018	2304787	KR	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	260.5	260.5		ART. CAFETERIA P/OFICINA (CAFE. AZUCAR, ETC.).	0049646
21/12/2018	2304787	KR	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	210	210		CONSUMO ALIMENTOS P/REUNION REGLAMENTO DE PE	0049646
21/12/2018	2304787	KR	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	621	621		GARRAFONES DE AGUA P/OFICINAS EN PRESIDENCIA	0049646
21/12/2018	2304787	KR	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	800	800		CONSUMO ALIMENTOS P/REUNION FUNCIONARIOS	0049646
21/12/2018	2304787	KR	512202214	Prod. Aliment. Personal del Cereso	450	450		CONSUMO ALIMENTOS TRES DIAS P/DETENIDOS SEPARO	0049646
21/12/2018	2304787	KR	512402491	Materiales diversos	923.62	923.62		ANGULOS Y REDONDOS P/TAPADERAS COLADERAS MER	0049646
21/12/2018	2304787	KR	512402491	Materiales diversos	390	390		CEMENTO Y ACELERANTE P/REPARACION PISO ROTO	0049646
21/12/2018	2304787	KR	512402491	Materiales diversos	164.9	164.9		FLOTADOR Y LLAVE TANQUE ALTO P/TINACO MERCADO	0049646
21/12/2018	2304787	KR	512402491	Materiales diversos	740	740		PANEL Y CEMENTO MORTERO P/MEJORAMEINTO MURO	0049646
21/12/2018	2304787	KR	512402491	Materiales diversos	640	640		CEMENTO Y ACELERANTE P/TAPAS COLADERAS MERCA	0049646
21/12/2018	2304787	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	960	960		ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTO) ISS	0049646
21/12/2018	2304787	KR	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	197.6	197.6		VIATICOS (GASOLINA) SALIDA A GTO. A FORO EN CODE	0049646
21/12/2018	2304787	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	160	160		ACEITE PARA VEHICULO (SERVICIO CULIACAN S.A. DE C.	0049646
21/12/2018	2304787	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	72	72		ANTICONGELANTE PARA AUTOMOVIL	0049646
21/12/2018	2304787	KR	512702722	Prendas de protección personal	396	396		BOTAS DE HULE PARA LIMPIEZA	0049646
21/12/2018	2304787	KR	513103181	Servicio postal	228	228		ENVIO DE PAQUETERIA A LA SHCP	0049646
21/12/2018	2304787	KR	513103181	Servicio postal	300	300		ENVIO PAQUETERIA A MEXICO P/PUBLICACION LICITACIO	0049646
21/12/2018	2304787	KR	513203291	Otros Arrendamientos	841	841		RENTA DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA P/EVENTOS	0049646
21/12/2018	2304787	KR	513303332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	464	464		INSTALACION CONTPAQi FACTURA ELECTRONICA	0049646
21/12/2018	2304787	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	235	235		VERIFICACIÓN VEHICULAR 2DO. SEMESTRE FORD RANG	0049646
21/12/2018	2304787	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	696	696		CAMBIO DE CALIPERS Y LIGAS DE NISSAN PICK UP	0049646
21/12/2018	2304787	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	300	300		ACEITE Y ANTICONGELANTE P/CHEVROLET TORNADO	0049646
21/12/2018	2304787	KR	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	115	115		LITROS DE ACEITE P/FORD RANGER GH-15790	0049646
21/12/2018	2304787	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	100	100		VIATICOS (TAXI) SALIDA A LEON A EVENTO	0049646
21/12/2018	2304787	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	168	168		VIATICOS (CONSUMO) SALIDA A GTO. A FORO EN CODE	0049646
21/12/2018	2304787	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	138.5	138.5		VIATICOS (CONSUMO) SALIDA A GTO. AL H. CONGRESO	0049646
21/12/2018	2304787	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	49	49		VIATICOS (CASETA) SALIDA A GTO. Y A LEON	0049646
21/12/2018	2304787	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	65	65		VIATICOS (CASETA Y ESTAC.)SALIDA A GTO.	0049646
21/12/2018	2304787	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	81	81		VIATICOS (CASETAS) SALIDA A GTO. AL TRIBUNAL	0049646
21/12/2018	2304787	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	234	234		VIATICOS (CASETAS) SALIDA A GTO. AL H. CONGRESO	0049646
21/12/2018	2304787	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	81	81		VIATICOS (CASETAS) SALIDA A GTO.ENTREGA CONVENIO	0049646
21/12/2018	2304787	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	192	192		VIATICOS (CASETAS) SALIDA A GTO. ENTREGA DOCTOS.	0049646
21/12/2018	2304787	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	156	156		VIATICOS (CASETAS) SALIDA A GTO. A FORO EN CODE	0049646
21/12/2018	2304787	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	180	180		VIATICOS (CONSUMO) SALIDA A GTO. AL TRIBUNAL	0049646
21/12/2018	2304787	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	63	63		VIATICOS (CASETAS) SALIDA A GTO. A SESION	0049646
21/12/2018	2304787	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	250	250		VIATICOS (CONSUMO) SALIDA A GTO. A REUNION	0049646
21/12/2018	2304787	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	504	504		VIATICOS SALIDA A MEXICO P/ENTREGA DOCTOS.	0049646
21/12/2018	2304787	KR	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	556	556		VIATICOS (PASAJES) SALIDA A LEON A EVENTO	0049646
21/12/2018	2304787	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	493.58	493.58		COFFE BREAK P/REUNION CONFORMACION COMITE EDU	0049646
21/12/2018	2304787	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	127.6	127.6		AGUAS EMBOTELLADAS Y VASOS P/EVENTO JUEVES CO	0049646
21/12/2018	2304787	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	326	326		REFRESCOS P/REUNION COMITE Y POLIGONO DE URIRE	0049646
21/12/2018	2304787	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	506.42	506.42		AGUA, FRUTA,ETC.,P/CONFORMACION COMITE EDUCACI	0049646
21/12/2018	2304833	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2112184 IVA INCL	211218401
21/12/2018	2304833	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2112184 IVA INCL	211218401
21/12/2018	2304835	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2112185 IVA INCL	211218501
21/12/2018	2304835	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2112185 IVA INCL	211218501
21/12/2018	2304836	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2112186 IVA INCL	211218601
21/12/2018	2304836	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2112186 IVA INCL	211218601
21/12/2018	2304837	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2112187 IVA INCL	211218701
21/12/2018	2304837	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2112187 IVA INCL	211218701
21/12/2018	2304838	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2112188 IVA INCL	211218801
21/12/2018	2304838	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2112188 IVA INCL	211218801
21/12/2018	2304839	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2112189 IVA INCL	211218901
21/12/2018	2304839	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2112189 IVA INCL	211218901
21/12/2018	2304840	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 21121810 IVA INC	2112181001
21/12/2018	2304840	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 21121810 IVA INC	2112181001
21/12/2018	2304841	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-399		399	SERV TELEFONICO CENTRO CASSA LOMAS VERDES MES	RECIBO TELMEX
21/12/2018	2304841	KR	513103141	Servicio telefonía tradicional	399	399		SERV TELEFONICO CENTRO CASSA LOMAS VERDES MES	RECIBO TELMEX
21/12/2018	2304842	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-390		390	SERV TELEFONICO CENTRO CASSA EL CAPULIN MES NO	RECIBO TELMEX
21/12/2018	2304842	KR	513103141	Servicio telefonía tradicional	390	390		SERV TELEFONICO CENTRO CASSA EL CAPULIN MES NO	RECIBO TELMEX
21/12/2018	2304862	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-129901		129901	2% S/NOMINA NOV 2018	2% S/NOMINA NOV
21/12/2018	2304862	KR	513903981	Impuesto sobre nóminas	129901	129901		2% S/NOMINA NOV 2018	2% S/NOMINA NOV
21/12/2018	2304865	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-25000		25000	SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A SEPT Y OCT 2018	FACT 33061/A15EC
21/12/2018	2304865	KR	524304451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	12500	12500		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 201	FACT 33061/A15EC
21/12/2018	2304865	KR	524304451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	12500	12500		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2018	FACT 33061/A15EC
21/12/2018	2304868	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-64622.66		64622.66	FACT E647F SERV CUENTA MAESTRA MES NOVIEMBRE 2	FACT E647F
21/12/2018	2304868	KR	513103141	Servicio telefonía tradicional	64622.66	64622.66		FACT E647F SERV CUENTA MAESTRA MES NOVIEMBRE 2	FACT E647F
21/12/2018	2304869	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-61538.4		61538.4	FACT E14BA SERV CUENTA MAESTRA MES OCTUBRE 201	FACT E14BA
21/12/2018	2304869	KR	513103141	Servicio telefonía tradicional	61538.4	61538.4		FACT E14BA SERV CUENTA MAESTRA MES OCTUBRE 201	FACT E14BA
21/12/2018	2305076	KR	112300003	Gastos por Comprobar	-20000		20000	SONIDO Y MOBILIARIO EVENTOS NAVIDEÑOS FAC 41ED4	CH 49490
21/12/2018	2305076	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	20000	20000		SONIDO Y MOBILIARIO NAVIDEÑOS FAC 41ED4	CH 49490
21/12/2018	5304246	KZ	111200223	0357623200 FORTASEG M 2018	-2000		2000	JOSE REFUGIO TAVARES PRECIADO	C-6
21/12/2018	5304246	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	2000	2000		JOSE REFUGIO TAVARES PRECIADO	C-6
21/12/2018	5304247	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-300300.59		300300.59	F.261 E.5 F 2017-10-38	T-2112181
21/12/2018	5304247	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	300300.59	300300.59		F.261 E.5 F 2017-10-38	T-2112181
21/12/2018	5304313	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-25000		25000	SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A SEPT Y OCT 2018	49643
21/12/2018	5304313	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	25000	25000		SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A SEPT Y OCT 2018	49643
21/12/2018	5304314	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-17700.02		17700.02	FACT EAG53160/EAG53498/EAG53497/EAG53793 GAS LP	49644
21/12/2018	5304314	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	17700.02	17700.02		FACT EAG53160/EAG53498/EAG53497/EAG53793 GAS LP	49644

21/12/2018	5304315	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-20000		20000	FACT D3D60 VIAJES TEZONTLE APOYO DIVISION DEL NO	49645
21/12/2018	5304315	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	20000	20000		FACT D3D60 VIAJES TEZONTLE APOYO DIVISION DEL NO	49645
21/12/2018	5304322	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	228212.83	228212.83		COMB SEG PUB Y SERV MPAL	T-2112183
21/12/2018	5304322	KZ	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	-192766.03		192766.03	COMB SEG PUB	T-2112183
21/12/2018	5304322	KZ	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	-35446.8		35446.8	COMB SERV MPAL	T-2112183
21/12/2018	5304323	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-418605.14		418605.14	COMB SEG PUB Y SERV MPAL	T-2112183
21/12/2018	5304323	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	418605.14	418605.14		COMB SEG PUB Y SERV MPAL	T-2112183
21/12/2018	5304331	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-63165.16		63165.16	ANT50 F.A5177 TABIQUE	T-2112183
21/12/2018	5304331	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	63165.16	63165.16		ANT50 F.A5177 TABIQUE	T-2112183
21/12/2018	5304332	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-30245		30245	ANT50 F.3BD67 GRAVA ARENA	T-2112182
21/12/2018	5304332	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	30245	30245		ANT50 F.3BD67 GRAVA ARENA	T-2112182
21/12/2018	5304343	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-94350		94350	SERVICIO DE JARDINERIA	T-2112181
21/12/2018	5304343	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	94350	94350		SERVICIO DE JARDINERIA	T-2112181
21/12/2018	5304344	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-142759.33		142759.33	MAT ELECTRICO	T-2112182
21/12/2018	5304344	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	142759.33	142759.33		MAT ELECTRICO	T-2112182
21/12/2018	5304433	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-12600.03		12600.03	FACT 3AC3A/DE888/FE2BB/C39EB/2397B TRAB DE IMPRE	2112181
21/12/2018	5304433	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	12600.03	12600.03		FACT 3AC3A/DE888/FE2BB/C39EB/2397B TRAB DE IMPRE	2112181
21/12/2018	5304434	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-26999.58		26999.58	FACT 6878F APOYO P/CENA XIV ENC INTER DE ESCRITOF	2112182
21/12/2018	5304434	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	26999.58	26999.58		FACT 6878F APOYO P/CENA XIV ENC INTER DE ESCRITOF	2112182
21/12/2018	5304435	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-116259.63		116259.63	FACT E27175/E27270/E27353/EE27463/E27602 CON COMB	2112183
21/12/2018	5304435	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	116259.63	116259.63		FACT E27175/E27270/E27353/EE27463/E27602 CON COMB	2112183
21/12/2018	5304436	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-38465.9		38465.9	PAGO VARIAS FACT RENTA EQ COPIADO AGOSTO/SEPT 2	2112184
21/12/2018	5304436	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	38465.9	38465.9		PAGO VARIAS FACT RENTA EQ COPIADO AGOSTO/SEPT 2	2112184
21/12/2018	5304437	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2112184 IVA INCL	211218401
21/12/2018	5304437	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2112184 IVA INCL	211218401
21/12/2018	5304438	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-20880		20880	PAGO 1/10 Y 2/10 SIST ADMON Y CONTROL PROP INMOBI	2112185
21/12/2018	5304438	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	20880	20880		PAGO 1/10 Y 2/10 SIST ADMON Y CONTROL PROP INMOBI	2112185
21/12/2018	5304439	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2112185 IVA INCL	211218501
21/12/2018	5304439	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2112185 IVA INCL	211218501
21/12/2018	5304440	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-35673.81		35673.81	P 8/12 FACT EE912 SEG VIDA POL 101-0000001304 P BA	2112186
21/12/2018	5304440	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	35673.81	35673.81		P 8/12 FACT EE912 SEG VIDA POL 101-0000001304 P BA	2112186
21/12/2018	5304441	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2112186 IVA INCL	211218601
21/12/2018	5304441	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2112186 IVA INCL	211218601
21/12/2018	5304442	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-20017.07		20017.07	P 8/12 FACT A35BA SEG VIDA POL 101-0000001305 S PU	2112187
21/12/2018	5304442	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	20017.07	20017.07		P 8/12 FACT A35BA SEG VIDA POL 101-0000001305 S PU	2112187
21/12/2018	5304443	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2112187 IVA INCL	211218701
21/12/2018	5304443	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2112187 IVA INCL	211218701
21/12/2018	5304444	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-2144.54		2144.54	P 4/8 FACT F5C1F SEG VIDA POL 1010000001305 S PUB	2112188
21/12/2018	5304444	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	2144.54	2144.54		P 4/8 FACT F5C1F SEG VIDA POL 1010000001305 S PUB	2112188
21/12/2018	5304445	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2112188 IVA INCL	211218801
21/12/2018	5304445	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2112188 IVA INCL	211218801
21/12/2018	5304446	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3688.82		3688.82	P 4/8 FACT 0D6ED SEG VIDA POL 101-0000001304 P BAS	2112189
21/12/2018	5304446	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	3688.82	3688.82		P 4/8 FACT 0D6ED SEG VIDA POL 101-0000001304 P BAS	2112189
21/12/2018	5304447	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2112189 IVA INCL	211218901
21/12/2018	5304447	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2112189 IVA INCL	211218901
21/12/2018	5304448	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-64957		64957	FACT 35 Y 36 PLANTAS P/JARDIN Y VARIOS PTOS CIUDAD	21121810
21/12/2018	5304448	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	64957	64957		FACT 35 Y 36 PLANTAS P/JARDIN Y VARIOS PTOS CIUDAD	21121810
21/12/2018	5304449	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 21121810 IVA INC	2112181001
21/12/2018	5304449	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 21121810 IVA INC	2112181001
21/12/2018	5304450	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-399		399	SERV TELEFONICO CENTRO CASSA LOMAS VERDES MES	21121811
21/12/2018	5304450	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	399	399		SERV TELEFONICO CENTRO CASSA LOMAS VERDES MES	21121811
21/12/2018	5304451	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-390		390	SERV TELEFONICO CENTRO CASSA EL CAPULIN MES NO	21121812
21/12/2018	5304451	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	390	390		SERV TELEFONICO CENTRO CASSA EL CAPULIN MES NO	21121812
21/12/2018	5304452	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-19334		19334	SERV ENER ELEC EDIF SEG VIA Y TRAN PUB 06NOV-05DI	21121815
21/12/2018	5304452	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	19334	19334		SERV ENER ELEC EDIF SEG VIA Y TRAN PUB 06NOV-05DI	21121815
21/12/2018	5304453	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-2997		2997	SERV ENER ELEC ESCUELA DE MUSICA 06NOV-05DIC	21121816
21/12/2018	5304453	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	2997	2997		SERV ENER ELEC ESCUELA DE MUSICA 06NOV-05DIC	21121816
21/12/2018	5304454	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-2820		2820	SERV ENER ELEC RASTRO MUNICIPAL 05NOV-04DIC	21121818
21/12/2018	5304454	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	2820	2820		SERV ENER ELEC RASTRO MUNICIPAL 05NOV-04DIC	21121818
21/12/2018	5304455	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-14760		14760	SERV ENER ELEC PALACION MUNICIPAL 05NOV-04DIC	21121819
21/12/2018	5304455	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	14760	14760		SERV ENER ELEC PALACION MUNICIPAL 05NOV-04DIC	21121819
21/12/2018	5304456	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-11990		11990	SERV ENER ELEC UNIDAD DEPORTIVA SUR 05NOV-04DIC	21121820
21/12/2018	5304456	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	11990	11990		SERV ENER ELEC UNIDAD DEPORTIVA SUR 05NOV-04DIC	21121820
21/12/2018	5304477	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-129901		129901	2% S/NOMINA NOV 2018	2% S/NOMINA NOV
21/12/2018	5304477	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	129901	129901		2% S/NOMINA NOV 2018	2% S/NOMINA NOV
21/12/2018	5304480	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-25000		25000	SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A SEPT Y OCT 2018	49642
21/12/2018	5304480	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	25000	25000		SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A SEPT Y OCT 2018	49642
21/12/2018	5304483	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-64622.66		64622.66	FACT E647F SERV CUENTA MAESTRA MES NOVIEMBRE 2	21121813
21/12/2018	5304483	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	64622.66	64622.66		FACT E647F SERV CUENTA MAESTRA MES NOVIEMBRE 2	21121813
21/12/2018	5304484	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-61538.4		61538.4	FACT E14BA SERV CUENTA MAESTRA MES OCTUBRE 201	21121814
21/12/2018	5304484	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	61538.4	61538.4		FACT E14BA SERV CUENTA MAESTRA MES OCTUBRE 201	21121814
21/12/2018	5304485	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-984		984	SERV ENER ELEC ACADEMIA DE POLICIA 03OCT-04DIC	21121817
21/12/2018	5304485	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	984	984		SERV ENER ELEC ACADEMIA DE POLICIA 03OCT-04DIC	21121817
21/12/2018	5304507	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-17908.14		17908.14	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	49646
21/12/2018	5304507	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	17908.14	17908.14		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	49646
26/12/2018	1100693	SA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-529561.8		529561.8	DEV DE TRANSFERENCIA	T-2612181
26/12/2018	1100693	SA	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	529561.8	529561.8		DEV DE TRANSFERENCIA	T-2612181
26/12/2018	1800104	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-86080.81		86080.81	LEONCIO LEMUS TORRES	FAC. 205
26/12/2018	1800104	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	286936.02	286936.02		LEONCIO LEMUZ TORRES	FAC. 205
26/12/2018	1800104	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-200855.21		200855.21	LEONCIO LEMUS TORRES	FAC. 205
26/12/2018	1800105	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-281807.69		281807.69	F.206 E.2 2018-08-59	T-2612181
26/12/2018	1800105	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	611638.13	611638.13		F.206 E.2 2018-08-59	T-2612181
26/12/2018	1800105	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-329830.44		329830.44	F.206 E.2 2018-08-59	T-2612181
26/12/2018	1800115	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-227537.96		227537.96	F.339 E.1 2018-06-14	T-2612187
26/12/2018	1800115	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	758459.84	758459.84		F.339 E.1 2018-06-14	T-2612187
26/12/2018	1800115	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-530921.88		530921.88	F.339 E.1 2018-06-14	T-2612187
26/12/2018	2304657	KR	113400001	Ant Contratistas C P	-143303.43		143303.43	CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	FAC. 049DE
26/12/2018	2304657	KR	211300001	Contratistas por pagar CP	-142068.05		142068.05	CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	FAC. 049DE
26/12/2018	2304657	KR	211700301	DIVO	-1235.37		1235.37	CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	FAC. 049DE
26/12/2018	2304657	KR	524104415	Ayudas sociales a personas u hogares	286606.85	286606.85		CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	FAC. 049DE
26/12/2018	2304659	KR	113400001	Ant Contratistas C P	-286606.85		286606.85	CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	FAC. 8E5CE
26/12/2018	2304659	KR	211300001	Contratistas por pagar CP	-284136.1		284136.1	CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	FAC. 8E5CE
26/12/2018	2304659	KR	211700301	DIVO	-2470.75		2470.75	CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	FAC. 8E5CE
26/12/2018	2304659	KR	524104415	Ayudas sociales a personas u hogares	573213.7	573213.7		CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	FAC. 8E5CE
26/12/2018	2304660	KR	113400001	Ant Contratistas C P	-801282.36		801282.36	CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	FAC. D1B88
26/12/2018	2304660	KR	211300001	Contratistas por pagar CP	-735041.04		735041.04	CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	FAC. D1B88
26/12/2018	2304660	KR	211700301	DIVO	-6650.75		6650.75	CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	FAC. D1B88
26/12/2018	2304660	KR	524104415	Ayudas sociales a personas u hogares	1542974.15	1542974.15		CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	FAC. D1B88
26/12/2018	2304661	KR	211300001	Contratistas por pagar CP	-41245.07		41245.07	CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	FAC. 155E4

26/12/2018	2304661	KR	211700301	DIVO	-178.55		178.55	CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	FAC. 155E4
26/12/2018	2304661	KR	524104415	Ayudas sociales a personas u hogares	41423.62	41423.62		CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	FAC. 155E4
26/12/2018	2304755	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-1633610.47		1633610.47	PAGO DAP	T-4117001
26/12/2018	2304755	KR	513103112	Alumbrado público	1633610.47	1633610.47		PAGO DAP	T-4117001
26/12/2018	2304756	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-12198.82		12198.82	PAGO DAP	T-1414801
26/12/2018	2304756	KR	513103112	Alumbrado público	12198.82	12198.82		PAGO DAP	T-1414801
26/12/2018	2304757	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-33596.43		33596.43	PAGO DAP	T-1414801
26/12/2018	2304757	KR	513103112	Alumbrado público	33596.43	33596.43		PAGO DAP	T-1414801
26/12/2018	2304758	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-54124.3		54124.3	PAGO DAP	T-1414801
26/12/2018	2304758	KR	513103112	Alumbrado público	54124.3	54124.3		PAGO DAP	T-1414801
26/12/2018	2304759	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-29123.71		29123.71	PAGO DAP	T-1414801
26/12/2018	2304759	KR	513103112	Alumbrado público	29123.71	29123.71		PAGO DAP	T-1414801
26/12/2018	5304251	KZ	111200235	0593420355 ITS 2018	-200855.21		200855.21	LEONCIO LEMUS TORRES	T-2612182
26/12/2018	5304251	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	200855.21	200855.21		LEONCIO LEMUS TORRES	T-2612182
26/12/2018	5304252	KZ	111200239	1003656856 CUARTO SEDATU	-142068.05		142068.05	CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	T-2612183
26/12/2018	5304252	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	142068.05	142068.05		CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	T-2612183
26/12/2018	5304253	KZ	111200239	1003656856 CUARTO SEDATU	-284136.1		284136.1	CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	T-2612184
26/12/2018	5304253	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	284136.1	284136.1		CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	T-2612184
26/12/2018	5304254	KZ	111200239	1003656856 CUARTO SEDATU	-735041.04		735041.04	CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	T-2612185
26/12/2018	5304254	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	735041.04	735041.04		CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	T-2612185
26/12/2018	5304255	KZ	111200239	1003656856 CUARTO SEDATU	-41245.07		41245.07	CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	T-2612186
26/12/2018	5304255	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	41245.07	41245.07		CONSTRUCTORA ADARLE SA DE CV	T-2612186
26/12/2018	5304256	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-329830.44		329830.44	F.206 E.2 2018-08-59	T-2612181
26/12/2018	5304256	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	329830.44	329830.44		F.206 E.2 2018-08-59	T-2612181
26/12/2018	5304325	KZ	111200222	0357623198 FORTASEG F 2018	-1392300		1392300	AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	T-2612182
26/12/2018	5304325	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	1392300	1392300		AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV	T-2612182
26/12/2018	5304326	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-1633610.47		1633610.47	PAGO DAP	T-4117001
26/12/2018	5304326	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	1633610.47	1633610.47		PAGO DAP	T-4117001
26/12/2018	5304327	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-47168.77		47168.77	PAGO DAP	T-1414801
26/12/2018	5304327	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	47168.77	47168.77		PAGO DAP	T-1414801
26/12/2018	5304328	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-33596.43		33596.43	PAGO DAP	T-1414801
26/12/2018	5304328	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	33596.43	33596.43		PAGO DAP	T-1414801
26/12/2018	5304329	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-54124.3		54124.3	PAGO DAP	T-1414801
26/12/2018	5304329	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	54124.3	54124.3		PAGO DAP	T-1414801
26/12/2018	5304330	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-29123.71		29123.71	PAGO DAP	T-1414801
26/12/2018	5304330	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	29123.71	29123.71		PAGO DAP	T-1414801
26/12/2018	5304338	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-530921.88		530921.88	F.339 E.1 2018-06-14	T-2612187
26/12/2018	5304338	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	530921.88	530921.88		F.339 E.1 2018-06-14	T-2612187
27/12/2018	1100717	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	3000000	3000000		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
27/12/2018	1100717	SA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-3000000		3000000	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
27/12/2018	1100718	SA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	136950	136950		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
27/12/2018	1100718	SA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-136950		136950	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
27/12/2018	1600157	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	2000	2000		REINT X CANCELACION CH 47276 04/01/18 FONDO FIJO	47276
27/12/2018	1600157	DG	112500001	Fondo Fijo	-2000		2000	REINT X CANCELACION CH 47276 04/01/18 FONDO FIJO	47276
27/12/2018	1800107	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-136817.89		136817.89	GRUPO CONSTRUCTOR RETIZ TARIMORO SA DE CV	FAC. 23
27/12/2018	1800107	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	216059.63	216059.63		GRUPO CONSTRUCTOR RETIZ TARIMORO SA DE CV	FAC. 23
27/12/2018	1800107	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	240000	240000		GRUPO CONSTRUCTOR RETIZ TARIMORO SA DE CV	FAC. 23
27/12/2018	1800107	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-306312.48		306312.48	GRUPO CONSTRUCTOR RETIZ TARIMORO SA DE CV	FAC. 23
27/12/2018	1800107	AF	211700008	PENALIZACIONES DE OBRA	-12929.26		12929.26	GRUPO CONSTRUCTOR RETIZ TARIMORO SA DE CV	FAC. 23
27/12/2018	1800108	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-370940.97		370940.97	MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	FAC. 370
27/12/2018	1800108	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	790642.86	790642.86		MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	FAC. 370
27/12/2018	1800108	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-355100.21		355100.21	MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	FAC. 370
27/12/2018	1800108	AF	211700008	PENALIZACIONES DE OBRA	-45453.43		45453.43	MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	FAC. 370
27/12/2018	1800108	AF	211700008	PENALIZACIONES DE OBRA	-15740.31		15740.31	MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	FAC. 370
27/12/2018	1800108	AF	211700301	DIVO	-3407.94		3407.94	MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	FAC. 370
27/12/2018	1800110	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-376283.04		376283.04	F362 E1 2018-07-39	T-2712187
27/12/2018	1800110	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1089699.78	1089699.78		F362 E1 2018-07-39	T-2712187
27/12/2018	1800110	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-713416.74		713416.74	F362 E1 2018-07-39	T-2712187
27/12/2018	1800112	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-112242.35		112242.35	F.1085 E3 2018-07-33	T-2712188
27/12/2018	1800112	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	374141.16	374141.16		F.1085 E3 2018-07-33	T-2712188
27/12/2018	1800112	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-261898.81		261898.81	F.1085 E3 2018-07-33	T-2712188
27/12/2018	1800114	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-343790.3		343790.3	F.321 E2 FIN 2018-07-32	T-2612185
27/12/2018	1800114	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1120875.98	1120875.98		F.321 E2 FIN 2018-07-32	T-2612185
27/12/2018	1800114	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	25091.68	25091.68		F.321 E2 FIN 2018-07-32	T-2612185
27/12/2018	1800114	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-802177.36		802177.36	F.321 E2 FIN 2018-07-32	T-2612185
27/12/2018	1800118	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-745393.1		745393.1	F.2059 E.1 2018-12-79	T-2612183
27/12/2018	1800118	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1341605.06	1341605.06		F.2059 E.1 2018-12-79	T-2612183
27/12/2018	1800118	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-596211.96		596211.96	F.2059 E.1 2018-12-79	T-2612183
27/12/2018	1800119	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-491289.76		491289.76	F.2060 E.1 2018-12-82	T-2612184
27/12/2018	1800119	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	890958.32	890958.32		F.2060 E.1 2018-12-82	T-2612184
27/12/2018	1800119	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-399668.56		399668.56	F.2060 E.1 2018-12-82	T-2612184
27/12/2018	1800120	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-491289.76		491289.76	F.2061 E.1 2018-12-83	T-2612182
27/12/2018	1800120	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	890958.32	890958.32		F.2061 E.1 2018-12-83	T-2612182
27/12/2018	1800120	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-399668.56		399668.56	F.2061 E.1 2018-12-83	T-2612182
27/12/2018	1800122	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-370940.97		370940.97	MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	FAC. 370
27/12/2018	1800122	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	790642.86	790642.86		MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	FAC. 370
27/12/2018	1800122	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-355100.21		355100.21	MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	FAC. 370
27/12/2018	1800122	AF	211700008	PENALIZACIONES DE OBRA	-15740.31		15740.31	MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	FAC. 370
27/12/2018	1800122	AF	211700009	RETENCION OBRA	-45453.43		45453.43	MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	FAC. 370
27/12/2018	1800122	AF	211700301	DIVO	-3407.94		3407.94	MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	FAC. 370
27/12/2018	2304678	KR	112200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	140.45	140.45		SUB AL EMP SALARIO CORRESPONDIENTES DEL 21-31 D	49651
27/12/2018	2304678	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1280.6		1280.6	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 21-31 DIC 2018	49651
27/12/2018	2304678	KR	511101131	Sueldos Base	1140.15	1140.15		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 21-31 DIC 2018	49651
27/12/2018	2304679	KR	211700006	ISR NOMINA	-160.82		160.82	RET ISR PRIMA VACACIONAL CORRESP DEL 01JUL-30SEI	OF JG/196/2018
27/12/2018	2304679	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-592.08		592.08	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 01JUL-30S	OF JG/196/2018
27/12/2018	2304679	KR	511301321	Prima Vacacional	752.9	752.9		PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 01JUL-30S	OF JG/196/2018
27/12/2018	2304741	KR	211700006	ISR NOMINA	-1757.54		1757.54	RET ISR LISTAS DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 16-31DI	49647
27/12/2018	2304741	KR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	-1324.64		1324.64	RET PENSION ALIM JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO 2°Q D	49647
27/12/2018	2304741	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-27071.98		27071.98	LISTAS DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 16-31 DIC 2018	49647
27/12/2018	2304741	KR	511201221	Remuneraciones para eventuales	30004.16	30004.16		LISTAS DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 16-31 DIC 2018	49647
27/12/2018	2304741	KR	511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	150	150		APOYO ECO INTEGRANTE BANDA DE GUERRA 2°Q DIC 20	49647
27/12/2018	2304742	KR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	1324.64	1324.64		RET PENSION ALIM JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO 2°Q D	49648
27/12/2018	2304742	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1324.64		1324.64	PENSION ALIMENTIC JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO 2°Q	49648
27/12/2018	2304743	KR	211700003	ISR H. ASIMILADOS Y PROFESIONALES	-1223.29		1223.29	RET ISR H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A 2°Q DIC	49649
27/12/2018	2304743	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-7491.45		7491.45	H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A 2°Q DIC 2018	49649
27/12/2018	2304743	KR	511201212	Honorarios asimilados	8714.74	8714.74		H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A LA 2°Q DIC 2018	49649
27/12/2018	2304744	KR	211700003	ISR H. ASIMILADOS Y PROFESIONALES	-214.22		214.22	RET ISR H ASIMILADOS POR NOTIFICACIONES 08-19 DIC	49650
27/12/2018	2304744	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-2870.54		2870.54	H ASIMILADOS POR NOTIFICACIONES DEL 08-19 DIC 2018	49650
27/12/2018	2304744	KR	511201212	Honorarios asimilados	3084.76	3084.76		H ASIMILADOS POR NOTIFICACIONES DEL 08-19 DIC 2018	49650

27/12/2018	2304763	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-4000		4000	APOYO P/2° CONCENTRACION DEL DIA NAC MOTOCICLIS	FACT 8446D
27/12/2018	2304763	KR	523104391	Otros subsidios	4000	4000		APOYO P/2° CONCENTRACION DEL DIA NAC MOTOCICLIS	FACT 8446D
27/12/2018	2304767	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-4640		4640	REEM APOYO P/FIESTA PATRONAL BARRIO DE STO DOM	FACT 7061C
27/12/2018	2304767	KR	523104391	Otros subsidios	4640	4640		REEM APOYO P/FIESTA PATRONAL BARRIO DE STO DOM	FACT 7061C
27/12/2018	2304770	KR	113400001	Ant Contratistas C P	-298847.48		298847.48	F.1596 E.3 FIN 2018-08-52	T-2612186
27/12/2018	2304770	KR	211300001	Contratistas por pagar CP	-259433.87		259433.87	F.1596 E.3 FIN 2018-08-52	T-2612186
27/12/2018	2304770	KR	523104391	Otros subsidios	558281.35	558281.35		F.1596 E.3 FIN 2018-08-52	T-2612186
27/12/2018	2304845	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2712181 IVA INCL	271218101
27/12/2018	2304845	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2712181 IVA INCL	271218101
27/12/2018	2304846	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2712182 IVA INCL	271218201
27/12/2018	2304846	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2712182 IVA INCL	271218201
27/12/2018	2304847	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2712183 IVA INCL	271218301
27/12/2018	2304847	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2712183 IVA INCL	271218301
27/12/2018	2304848	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2712184 IVA INCL	271218401
27/12/2018	2304848	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2712184 IVA INCL	271218401
27/12/2018	2304871	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3000000		3000000	APORT CONV SECTUR/028/18 DES TURISTICO REST BIBL	SECTUR/../573/18
27/12/2018	2304871	KR	533208511	Convenios de reasignación	3000000	3000000		APORT CONV SECTUR/028/18 DES TURISTICO REST BIBL	SECTUR/../573/18
27/12/2018	2305053	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-40000		40000	FACT 3389F SUM Y COLOC PINTURA OFICINAS CATASTR	FACT 3389F
27/12/2018	2305053	KR	512402491	Materiales diversos	40000	40000		FACT 3389F SUM Y COLOC PINTURA OFICINAS CATASTR	FACT 3389F
27/12/2018	4800001	AT	113400001	Ant Contratistas C P	370940.97	370940.97		MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	FAC. 370
27/12/2018	4800001	AT	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-790642.86		790642.86	MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	FAC. 370
27/12/2018	4800001	AT	211300001	Contratistas por pagar CP	355100.21	355100.21		MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	FAC. 370
27/12/2018	4800001	AT	211700008	PENALIZACIONES DE OBRA	45453.43	45453.43		MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	FAC. 370
27/12/2018	4800001	AT	211700008	PENALIZACIONES DE OBRA	15740.31	15740.31		MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	FAC. 370
27/12/2018	4800001	AT	211700301	DIVO	3407.94	3407.94		MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	FAC. 370
27/12/2018	5304260	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1280.6		1280.6	SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 21-31 DIC 2018	49651
27/12/2018	5304260	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1280.6	1280.6		SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 21-31 DIC 2018	49651
27/12/2018	5304261	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-592.08		592.08	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 01JUL-30S	49652
27/12/2018	5304261	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	592.08	592.08		PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 01JUL-30S	49652
27/12/2018	5304316	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-27071.98		27071.98	LISTAS DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 16-31 DIC 2018	49647
27/12/2018	5304316	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	27071.98	27071.98		LISTAS DE RAYA EVENTUALES SEG PUB 16-31 DIC 2018	49647
27/12/2018	5304317	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1324.64		1324.64	PENSION ALIMENTIC JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO 2°Q	49648
27/12/2018	5304317	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1324.64	1324.64		PENSION ALIMENTIC JOSE JUAN ROBLEDO ROMERO 2°Q	49648
27/12/2018	5304318	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-7491.45		7491.45	H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A 2°Q DIC 2018	49649
27/12/2018	5304318	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	7491.45	7491.45		H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A 2°Q DIC 2018	49649
27/12/2018	5304319	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-2870.54		2870.54	H ASIMILADOS POR NOTIFICACIONES DEL 08-19 DIC 2018	49650
27/12/2018	5304319	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	2870.54	2870.54		H ASIMILADOS POR NOTIFICACIONES DEL 08-19 DIC 2018	49650
27/12/2018	5304320	KZ	111200242	1003656904 Migrantes 2x1 José García.	-306312.48		306312.48	GRUPO CONSTRUCTOR RETIZ TARIMORO SA DE CV	T-2712185
27/12/2018	5304320	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	306312.48	306312.48		GRUPO CONSTRUCTOR RETIZ TARIMORO SA DE CV	T-2712185
27/12/2018	5304321	KZ	111200247	1013966086 PR B 2018	-355100.21		355100.21	MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	T-2712184
27/12/2018	5304321	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	355100.21	355100.21		MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	T-2712184
27/12/2018	5304333	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-713416.74		713416.74	F362 E1 2018-07-39	T-2712187
27/12/2018	5304333	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	713416.74	713416.74		F362 E1 2018-07-39	T-2712187
27/12/2018	5304337	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-802177.36		802177.36	F.321 E2 FIN 2018-07-32	T-2712185
27/12/2018	5304337	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	802177.36	802177.36		F.321 E2 FIN 2018-07-32	T-2712185
27/12/2018	5304346	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-259433.87		259433.87	F.1596 E.3 FIN 2018-08-52	T-2612186
27/12/2018	5304346	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	259433.87	259433.87		F.1596 E.3 FIN 2018-08-52	T-2612186
27/12/2018	5304349	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-596211.96		596211.96	F.2059 E.1 2018-12-79	T-2612183
27/12/2018	5304349	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	596211.96	596211.96		F.2059 E.1 2018-12-79	T-2612183
27/12/2018	5304350	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-399668.56		399668.56	F.2060 E.1 2018-12-82	T-2612184
27/12/2018	5304350	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	399668.56	399668.56		F.2060 E.1 2018-12-82	T-2612184
27/12/2018	5304351	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-399668.56		399668.56	F.2061 E.1 2018-12-83	T-2612182
27/12/2018	5304351	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	399668.56	399668.56		F.2061 E.1 2018-12-83	T-2612182
27/12/2018	5304457	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2712181 IVA INCL	271218101
27/12/2018	5304457	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2712181 IVA INCL	271218101
27/12/2018	5304458	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-6225		6225	FACT FBA14299 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	2712182
27/12/2018	5304458	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	6225	6225		FACT FBA14299 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	2712182
27/12/2018	5304459	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2712182 IVA INCL	271218201
27/12/2018	5304459	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2712182 IVA INCL	271218201
27/12/2018	5304460	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-222.5		222.5	FACT FBA14300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	2712183
27/12/2018	5304460	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	222.5	222.5		FACT FBA14300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	2712183
27/12/2018	5304461	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2712183 IVA INCL	271218301
27/12/2018	5304461	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2712183 IVA INCL	271218301
27/12/2018	5304462	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2712184 IVA INCL	271218401
27/12/2018	5304462	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA 2712184 IVA INCL	271218401
27/12/2018	5304486	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3000000		3000000	APORT CONV SECTUR/028/18 DES TURISTICO REST BIBL	2712181
27/12/2018	5304486	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3000000	3000000		APORT CONV SECTUR/028/18 DES TURISTICO REST BIBL	2712181
27/12/2018	5304487	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-130499		130499	FACT FEG15781 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	2712184
27/12/2018	5304487	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	130499	130499		FACT FEG15781 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	2712184
27/12/2018	5304521	KZ	111200247	1013966086 PR B 2018	355100.21	355100.21		MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	T-2712184
27/12/2018	5304521	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	-355100.21		355100.21	MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	T-2712184
27/12/2018	5304534	KZ	111200247	1013966086 PR B 2018	-355100.21		355100.21	MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	T-2712184
27/12/2018	5304534	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	355100.21	355100.21		MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA	T-2712184
27/12/2018	5304585	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3295.2		3295.2	GTOS FUNERARIOS PENSIONADO FINADO ARNULFO ORT	49654
27/12/2018	5304585	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	3295.2	3295.2		GTOS FUNERARIOS PENSIONADO FINADO ARNULFO ORT	49654
28/12/2018	1100719	SA	111200026	883012143 NOMINA	3917087.17	3917087.17		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
28/12/2018	1100719	SA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-3917087.17		3917087.17	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA
28/12/2018	1600140	HR	111200026	883012143 NOMINA	-156125.78		156125.78	"MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. (2A. NOM DIC 2018)	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600140	HR	211700006	ISR NOMINA	-42451.9		42451.9	2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600140	HR	211700204	DESCUENTO CAJA LIBERTAD	-541		541	2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600140	HR	211700205	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	-36507.36		36507.36	2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600140	HR	211700215	OTRAS DEDUCCIONES	-1759.34		1759.34	2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600140	HR	511101111	Dietas	21553.2	21553.2		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600140	HR	511101111	Dietas	197578.5	197578.5		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600140	HR	511501531	Prestaciones de retiro	1795.38	1795.38		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600140	HR	511501531	Prestaciones de retiro	16458.3	16458.3		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600144	HR	111200026	883012143 NOMINA	-8826.53		8826.53	MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. (2A. Q. DIC 2018)	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600144	HR	111200026	883012143 NOMINA	-4460.73		4460.73	C-4369 ROBERTO MANZANAREZ (2A. Q. DIC 2018)	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600144	HR	111200026	883012143 NOMINA	-286084.9		286084.9	MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. (2A. Q. DIC 2018)	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600144	HR	112200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	19697.69	19697.69		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600144	HR	112200003	AJUSTES POR DIFERENCIAS	0.07	0.07		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600144	HR	211700006	ISR NOMINA	-23152.86		23152.86	2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600144	HR	211700204	DESCUENTO CAJA LIBERTAD	-7255		7255	2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600144	HR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	-1069		1069	2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600144	HR	511301323	Gratificación de fin de año	3273.07	3273.07		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600144	HR	525104511	Pensiones	307878.19	307878.19		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	111200026	883012143 NOMINA	-348603.16		348603.16	2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	111200026	883012143 NOMINA	-51086.05		51086.05	C-4369 ROBERTO MANZANAREZ 2A. Q. DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	111200026	883012143 NOMINA	-2297156.55		2297156.55	MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. 2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018

28/12/2018	1600155	HR	112200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	7941.74	7941.74		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	112200003	AJUSTES POR DIFERENCIAS	0.09	0.09		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	211700006	ISR NOMINA	-329210.94		329210.94	2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	211700006	ISR NOMINA	-58485.17		58485.17	2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	211700204	DESCUENTO CAJA LIBERTAD	-191756		191756	2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	211700205	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	-6765.38		6765.38	2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	-25831		25831	2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	211700209	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	-6083.95		6083.95	2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	211700209	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	-43150		43150	2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	211700211	DESCUENTO CREDITO FAMSA PROMOBIEN	-5346.23		5346.23	2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	211700214	DESCUENTO SEGURO ARGOS	-850		850	2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	211700215	OTRAS DEDUCCIONES	-12167.93		12167.93	2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	40608.45	40608.45		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	28573.09	28573.09		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	26022.75	26022.75		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	9377.17	9377.17		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	6930.05	6930.05		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	6468.33	6468.33		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	129747.61	129747.61		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	33917.92	33917.92		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	12787.22	12787.22		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	130513.19	130513.19		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	69201.07	69201.07		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	3623.33	3623.33		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	48439.68	48439.68		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	108553.54	108553.54		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	63189.76	63189.76		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	17990.67	17990.67		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	112439.23	112439.23		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	14223.93	14223.93		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	26640.56	26640.56		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	51312.13	51312.13		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	24103.73	24103.73		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	14485.26	14485.26		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	52670.59	52670.59		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	38833.94	38833.94		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	9761.94	9761.94		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	25405.62	25405.62		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	15376.4	15376.4		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	87425.82	87425.82		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	18981.01	18981.01		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	36224.9	36224.9		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	18624.99	18624.99		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	63597.1	63597.1		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	35420.33	35420.33		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	23576.97	23576.97		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	65256.61	65256.61		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	12362.74	12362.74		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511101131	Sueldos Base	1276942.71	1276942.71		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	829.37	829.37		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	2086.66	2086.66		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	252.94	252.94		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	10905.4	10905.4		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	5947.85	5947.85		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	784.98	784.98		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	13252.74	13252.74		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	3698.49	3698.49		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	5946.2	5946.2		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	14068.1	14068.1		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	6421.68	6421.68		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	3514.52	3514.52		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	885.98	885.98		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	1928.67	1928.67		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	3418.39	3418.39		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	553.18	553.18		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	1105.97	1105.97		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	7118.86	7118.86		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	4545.99	4545.99		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	4499.98	4499.98		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	785.02	785.02		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	3287.59	3287.59		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	5781.01	5781.01		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	893.37	893.37		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	1801.18	1801.18		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	8328.22	8328.22		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	1329.44	1329.44		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	1578.39	1578.39		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	785.02	785.02		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	988.18	988.18		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	1443.77	1443.77		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	2142.48	2142.48		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	102949.07	102949.07		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	160000	160000		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301321	Prima Vacacional	4754.94	4754.94		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511301322	Prima Dominical	317.38	317.38		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511501531	Prestaciones de retiro	3382.69	3382.69		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	56350	56350		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	100327.52	100327.52		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511501541	Prestaciones establecidas por CGT	6083.95	6083.95		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511501592	Otras prestaciones	20000	20000		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	2120	2120		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600155	HR	511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	31745.02	31745.02		2A. NOM DIC 2018	2A NOM DIC 2018
28/12/2018	1600158	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	20000	20000		REINT X CANCELACION CH 49439 21/11/18 FDO REVOLVE	49439
28/12/2018	1600158	DG	112500001	Fondo Fijo	-20000		20000	REINT X CANCELACION CH 49439 21/11/18 FDO REVOLVE	49439
28/12/2018	1800111	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-133427.09		133427.09	F1081 E2 2018-07-33	T-2712181
28/12/2018	1800111	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	444756.97	444756.97		F1081 E2 2018-07-33	T-2712181
28/12/2018	1800111	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-311329.88		311329.88	F1081 E2 2018-07-33	T-2712181
28/12/2018	1800113	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-120161.87		120161.87	F.1083 E4 2018-07-33	T-2712189
28/12/2018	1800113	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	400539.58	400539.58		F.1083 E4 2018-07-33	T-2712189

28/12/2018	1800113	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-280377.71		280377.71	F.1083 E4 2018-07-33	T-2712189
28/12/2018	1800117	AF	113400001	Ant Contratistas C P	-440131.92		440131.92	F.05 E.1 2018-12-81	T-2712184
28/12/2018	1800117	AF	123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	880263.84	880263.84		F.05 E.1 2018-12-81	T-2712184
28/12/2018	1800117	AF	211300001	Contratistas por pagar CP	-440131.92		440131.92	F.05 E.1 2018-12-81	T-2712184
28/12/2018	2304760	KR	113400001	Ant Contratistas C P	-312818.85		312818.85	F.339 E.1 2018-06-14	T-2712186
28/12/2018	2304760	KR	211300001	Contratistas por pagar CP	-312818.84		312818.84	F.339 E.1 2018-06-14	T-2712186
28/12/2018	2304760	KR	523104391	Otros subsidios	625637.69	625637.69		F.339 E.1 2018-06-14	T-2712186
28/12/2018	2304761	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-179725.76		179725.76	F.254 E.2 FIN 2018-07-47	T-2712182
28/12/2018	2304761	KR	523104391	Otros subsidios	179725.76	179725.76		F.254 E.2 FIN 2018-07-47	T-2712182
28/12/2018	2304771	KR	113400001	Ant Contratistas C P	-360255.71		360255.71	F.73 E.3 2018-07-37	T-2712183
28/12/2018	2304771	KR	211300001	Contratistas por pagar CP	-256241.52		256241.52	F.73 E.3 2018-07-37	T-2712183
28/12/2018	2304771	KR	211700008	PENALIZACIONES DE OBRA	-6211.31		6211.31	SANCION	T-2712183
28/12/2018	2304771	KR	523104391	Otros subsidios	622708.54	622708.54		F.73 E.3 2018-07-37	T-2712183
28/12/2018	2305113	KR	211700205	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	43272.74	43272.74		FONDO DE AHORRO REGIDORES	CH-4368
28/12/2018	2305113	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-43272.74		43272.74	FONDO DE AHORRO REGIDORES	CH-4368
28/12/2018	2305114	KR	211700208	PENSION ALIMENTICIA	26900	26900		PENSIONES ALIMENTICIAS	CH-4370
28/12/2018	2305114	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-26900		26900	PENSIONES ALIMENTICIAS	CH-4370
28/12/2018	2305115	KR	211700209	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	6083.95	6083.95		CUOTA SINDICAL	CH-4371
28/12/2018	2305115	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-6083.95		6083.95	CUOTA SINDICAL	CH-4371
28/12/2018	2305116	KR	211700209	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	43150	43150		DESCUENTO SINDICAL	CH-4372
28/12/2018	2305116	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-43150		43150	DESCUENTO SINDICAL	CH-4372
28/12/2018	2305117	KR	211700204	DESCUENTO CAJA LIBERTAD	199552	199552		CAJA LIBERTAD	CAJA LIBERTAD
28/12/2018	2305117	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-199552		199552	CAJA LIBERTAD	CAJA LIBERTAD
28/12/2018	2305118	KR	211700215	OTRAS DEDUCCIONES	12167.93	12167.93		AHORRO SINDICAL	AHORRO SINDICA
28/12/2018	2305118	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-12167.93		12167.93	AHORRO SINDICAL	AHORRO SINDICA
28/12/2018	2305119	KR	211700211	DESCUENTO CREDITO FAMSA PROMOBIEN	5346.23	5346.23		FAMSA	FAMSA
28/12/2018	2305119	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-5346.23		5346.23	FAMSA	FAMSA
28/12/2018	2305120	KR	211700214	DESCUENTO SEGURO ARGOS	850	850		SEGUROS ARGOS	SEGUROS ARGOS
28/12/2018	2305120	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-850		850	SEGUROS ARGOS	SEGUROS ARGOS
28/12/2018	2305121	KR	211700215	OTRAS DEDUCCIONES	1759.34	1759.34		CUOTA PARTIDISTA	CH-4373
28/12/2018	2305121	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-1759.34		1759.34	CUOTA PARTIDISTA	CH-4373
28/12/2018	2305122	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA	COMISION BANC.
28/12/2018	2305122	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA	COMISION BANC.
28/12/2018	2305122	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA	COMISION BANC.
28/12/2018	2305122	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	5.8	5.8		COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA	COMISION BANC.
28/12/2018	5304334	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-311329.88		311329.88	F1081 E2 2018-07-33	T-2712181
28/12/2018	5304334	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	311329.88	311329.88		F1081 E2 2018-07-33	T-2712181
28/12/2018	5304335	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-261898.81		261898.81	F.1085 E3 2018-07-33	T-2712188
28/12/2018	5304335	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	261898.81	261898.81		F.1085 E3 2018-07-33	T-2712188
28/12/2018	5304336	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-280377.71		280377.71	F.1083 E4 2018-07-33	T-2712189
28/12/2018	5304336	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	280377.71	280377.71		F.1083 E4 2018-07-33	T-2712189
28/12/2018	5304339	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-312818.84		312818.84	F.339 E.1 2018-06-14	T-2712186
28/12/2018	5304339	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	312818.84	312818.84		F.339 E.1 2018-06-14	T-2712186
28/12/2018	5304340	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-179725.76		179725.76	F.254 E.2 FIN 2018-07-47	T-2712182
28/12/2018	5304340	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	179725.76	179725.76		F.254 E.2 FIN 2018-07-47	T-2712182
28/12/2018	5304347	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-256241.52		256241.52	F.73 E.3 2018-07-37	T-2712183
28/12/2018	5304347	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	256241.52	256241.52		F.73 E.3 2018-07-37	T-2712183
28/12/2018	5304348	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-440131.92		440131.92	F.05 E.1 2018-12-81	T-2712184
28/12/2018	5304348	KZ	211300001	Contratistas por pagar CP	440131.92	440131.92		F.05 E.1 2018-12-81	T-2712184
28/12/2018	5304772	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-43272.74		43272.74	FONDO DE AHORRO REGIDORES	CH-4368
28/12/2018	5304772	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	43272.74	43272.74		FONDO DE AHORRO REGIDORES	CH-4368
28/12/2018	5304773	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-26900		26900	PENSIONES ALIMENTICIAS	CH-4370
28/12/2018	5304773	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	26900	26900		PENSIONES ALIMENTICIAS	CH-4370
28/12/2018	5304774	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-6083.95		6083.95	CUOTA SINDICAL	CH-4371
28/12/2018	5304774	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	6083.95	6083.95		CUOTA SINDICAL	CH-4371
28/12/2018	5304775	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-43150		43150	DESCUENTO SINDICAL	CH-4372
28/12/2018	5304775	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	43150	43150		DESCUENTO SINDICAL	CH-4372
28/12/2018	5304776	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-199552		199552	CAJA LIBERTAD	CAJA LIBERTAD
28/12/2018	5304776	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	199552	199552		CAJA LIBERTAD	CAJA LIBERTAD
28/12/2018	5304777	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-12167.93		12167.93	AHORRO SINDICAL	AHORRO SINDICA
28/12/2018	5304777	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	12167.93	12167.93		AHORRO SINDICAL	AHORRO SINDICA
28/12/2018	5304778	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-5346.23		5346.23	FAMSA	FAMSA
28/12/2018	5304778	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	5346.23	5346.23		FAMSA	FAMSA
28/12/2018	5304779	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-850		850	SEGUROS ARGOS	SEGUROS ARGOS
28/12/2018	5304779	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	850	850		SEGUROS ARGOS	SEGUROS ARGOS
28/12/2018	5304780	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-1759.34		1759.34	CUOTA PARTIDISTA	CH-4373
28/12/2018	5304780	KZ	211900001	Otras ctas por pagar CP	1759.34	1759.34		CUOTA PARTIDISTA	CH-4373
28/12/2018	5304781	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA	COMISION BANC.
28/12/2018	5304781	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS	COMISION BANC.
28/12/2018	5304782	KZ	111200026	883012143 NOMINA	-5.8		5.8	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA	COMISION BANC.
28/12/2018	5304782	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	5.8	5.8		COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS	COMISION BANC.
31/12/2018	1100696	SA	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	78269.56	78269.56		RECLASIFICACION DOC 2304049 MTTO VEHICULAR SERV	VARIAS FACTURA
31/12/2018	1100696	SA	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	-78269.56		78269.56	RECLASIFICACION DOC 2304049 MTTO VEHICULAR SERV	VARIAS FACTURA
31/12/2018	1100697	SA	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10208	10208		RECLASIFICACION DOC 2304048 MTTO VEHICULAR SEG F	VARIAS FACTURA
31/12/2018	1100697	SA	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	-10208		10208	RECLASIFICACION DOC 2304048 MTTO VEHICULAR SEG F	VARIAS FACTURA
31/12/2018	1100698	SA	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	27463	27463		RECLASIFICACION DOC 2304244 MTTO VEHICULAR SEG F	VARIAS FACTURA
31/12/2018	1100698	SA	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	-27463		27463	RECLASIFICACION DOC 2304244 MTTO VEHICULAR SEG F	VARIAS FACTURA
31/12/2018	1100699	SA	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	46023	46023		RECLASIFICACION DOC 2304243 MTTO VEHICULAR SEG F	VARIAS FACTURA
31/12/2018	1100699	SA	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	-46023		46023	RECLASIFICACION DOC 2304243 MTTO VEHICULAR SEG F	VARIAS FACTURA
31/12/2018	1100700	SA	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	52664	52664		RECLASIFICACION DOC 2304242 MTTO VEHICULAR SEG F	VARIAS FACTURA
31/12/2018	1100700	SA	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	-52664		52664	RECLASIFICACION DOC 2304242 MTTO VEHICULAR SEG F	VARIAS FACTURA
31/12/2018	1100701	SA	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2958	2958		RECLASIFICACION DOC 2304251 MTTO VEHICULAR SERV	VARIAS FACTURA
31/12/2018	1100701	SA	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	-2958		2958	RECLASIFICACION DOC 2304251 MTTO VEHICULAR SERV	VARIAS FACTURA
31/12/2018	1100702	SA	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6913.6	6913.6		RECLASIFICACION DOC 2304045 MTTO VEHICULAR SEG F	VARIAS FACTURA
31/12/2018	1100702	SA	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	-6913.6		6913.6	RECLASIFICACION DOC 2304045 MTTO VEHICULAR SEG F	VARIAS FACTURA
31/12/2018	1100703	SA	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	-9013.2		9013.2	RECLASIFICACION DOC 2304046 MTTO VEHICULAR SEG F	VARIAS FACTURA
31/12/2018	1100703	SA	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	9013.2	9013.2		RECLASIFICACION DOC 2304046 MTTO VEHICULAR SEG F	VARIAS FACTURA
31/12/2018	1100704	SA	512402491	Materiales diversos	5550	5550		RECLASIFICACION DOC 2303826 PINTURA/PEGAPISO AUT	FACT 3978
31/12/2018	1100704	SA	512402491	Materiales diversos	-5550		5550	RECLASIFICACION DOC 2303826 PINTURA/PEGAPISO AUT	FACT 3978
31/12/2018	1400081	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	677698	677698		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESORER
31/12/2018	1400081	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19098	19098		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESORER
31/12/2018	1400081	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7992000	7992000		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESORER
31/12/2018	1400081	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1550759.74	1550759.74		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESORER
31/12/2018	1400081	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	256671.66	256671.66		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESORER
31/12/2018	1400081	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5012187	5012187		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESORER
31/12/2018	1400081	IA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7019635.22	7019635.22		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESORER
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	60183.81	60183.81		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESORER
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4226	4226		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESORER
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	10525	10525		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESORER

31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	417	417		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	19997.42	19997.42		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	41.34	41.34		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1007.14	1007.14		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	9443	9443		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4962	4962		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	8496.5	8496.5		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	21816.7	21816.7		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	19140	19140		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2835	2835		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	90000	90000		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16951.1	16951.1		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16641	16641		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1532	1532		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	15714.77	15714.77		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	12950	12950		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2159	2159		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	716	716		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	470	470		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	461	461		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5840	5840		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5410	5410		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2650	2650		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3000	3000		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	17606.88	17606.88		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	18764	18764		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2181	2181		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	21759.44	21759.44		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	24060	24060		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3504	3504		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5687.5	5687.5		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2350	2350		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	64779.93	64779.93		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	13544	13544		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4421	4421		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	575	575		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5680	5680		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	34100.23	34100.23		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	21712	21712		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3744	3744		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	27852.62	27852.62		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	722.37	722.37		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	17621	17621		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1557	1557		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	28207.12	28207.12		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2405.8	2405.8		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1856	1856		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	26308	26308		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5502	5502		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	32179.11	32179.11		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16529	16529		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4579	4579		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	24599.5	24599.5		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	23541	23541		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1929	1929		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	18122.5	18122.5		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2044	2044		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3463.18	3463.18		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	29771	29771		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1911	1911		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	46465	46465		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	26717	26717		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5810	5810		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	40026.52	40026.52		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	27805	27805		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6353	6353		ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	411313101	Imp s div espec púb	-34533		34533	ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	413131101	Contri ejec ob púb	-90000		90000	ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	414343101	Servi estasionam púb	-25073.5		25073.5	ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	414343102	Servicio panteones	-32729		32729	ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	414343103	Servicio rastro	-46012.37		46012.37	ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	414343104	Servicio biblio cul	-19515		19515	ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	414343105	Servic mer centr aba	-48652		48652	ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	414343106	Servic lim, recolec	-3844.02		3844.02	ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	414343108	Servici trán vialida	-321720		321720	ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	414343109	Servic protec civil	-9542		9542	ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	414343110	Serv ob públ des urb	-29750.16		29750.16	ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	414343113	Serv materia ambient	-337.2		337.2	ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	414944101	Exp lic perm estab	-6066.17		6066.17	ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	414944104	Exp certif cer cons	-1798		1798	ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	414944105	Vent bebid alcohólic	-130736.56		130736.56	ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	414944107	Formas valoradas	-635		635	ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	415151101	Arre exp uso enaj b	-16406		16406	ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	415151102	Ocupa vía pública	-148959.5		148959.5	ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	416261201	infrac disp admini	-55720		55720	ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	421181101	Fondo General de Participaciones	-6044431.76		6044431.76	ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	421181102	Fondo de Fomento Municipal	-1865780.15		1865780.15	ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	421181103	Fondo de Fiscalización y Recaudación	-273475.55		273475.55	ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	421181104	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-200584.81		200584.81	ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	421181105	Gasolinas y Diésel	-259217.64		259217.64	ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	421181106	Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-677698		677698	ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	421181107	Tenencia o Uso de Vehículos	-1368.68		1368.68	ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	421181108	Fondo de Compensación ISAN	-16213.53		16213.53	ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	421181109	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-116711.08		116711.08	ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	421181110	(Derecho de alcoholes) Otros Incentivos Económico	-49283.42		49283.42	ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	421282102	Fdo apor forta mpios	-5012187		5012187	ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400081	IA	421383101	Convenios Estatales	-7995000		7995000	ING.DEVENGADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.DEV.TESOREI
31/12/2018	1400082	IA	111200002	882960395 HABITAT 2013	105.01	105.01		ING.INT.PROGR.ESP. DICIEMBRE. 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/12/2018	1400082	IA	111200037	258064405 PICI 2014	1.16	1.16		ING.INT.PROGR.ESP. DICIEMBRE. 2018	ING.INT.PROGR.ES

31/12/2018	1400082	IA	111200062	402606550 PROGRAMA MIGRANTE 3X1 2015 (FELIPE ANG	21.18	21.18		ING.INT.PROGR.ESP. DICIEMBRE. 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/12/2018	1400082	IA	111200116	BTE 0436268485 FORTALECIMIENTO F I 2016	1.68	1.68		ING.INT.PROGR.ESP. DICIEMBRE. 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/12/2018	1400082	IA	111200128	0440395539 PISBCC 2016	4.29	4.29		ING.INT.PROGR.ESP. DICIEMBRE. 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/12/2018	1400082	IA	111200150	0461740376 PIESS 2016	2.95	2.95		ING.INT.PROGR.ESP. DICIEMBRE. 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/12/2018	1400082	IA	111200151	0461740385 PISBCC DEUDA	65.37	65.37		ING.INT.PROGR.ESP. DICIEMBRE. 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/12/2018	1400082	IA	111200208	0317246443 PISBCC 2017.	17.71	17.71		ING.INT.PROGR.ESP. DICIEMBRE. 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/12/2018	1400082	IA	111200211	0317246500 PIDMC 2017	161.67	161.67		ING.INT.PROGR.ESP. DICIEMBRE. 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/12/2018	1400082	IA	111200222	0357623198 FORTASEG F 2018	483.31	483.31		ING.INT.PROGR.ESP. DICIEMBRE. 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/12/2018	1400082	IA	111200223	0357623200 FORTASEG M 2018	126.32	126.32		ING.INT.PROGR.ESP. DICIEMBRE. 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/12/2018	1400082	IA	111200227	0593420243 FORTAFIN 2018	535.46	535.46		ING.INT.PROGR.ESP. DICIEMBRE. 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/12/2018	1400082	IA	111200228	0593420252 PISBCC 2018	214.46	214.46		ING.INT.PROGR.ESP. DICIEMBRE. 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/12/2018	1400082	IA	111200231	0593420270 PDR 2018	316.76	316.76		ING.INT.PROGR.ESP. DICIEMBRE. 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/12/2018	1400082	IA	111200234	0593420346 PIDMC 2018	310.39	310.39		ING.INT.PROGR.ESP. DICIEMBRE. 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/12/2018	1400082	IA	111200235	0593420355 ITS 2018	439.17	439.17		ING.INT.PROGR.ESP. DICIEMBRE. 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/12/2018	1400082	IA	111200236	0593420364 PIESCC 2018	23.02	23.02		ING.INT.PROGR.ESP. DICIEMBRE. 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/12/2018	1400082	IA	111200238	1003656829 PISBCC DEUDA 2018	43.41	43.41		ING.INT.PROGR.ESP. DICIEMBRE. 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/12/2018	1400082	IA	111200239	1003656856 CUARTO SEDATU	251.92	251.92		ING.INT.PROGR.ESP. DICIEMBRE. 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/12/2018	1400082	IA	111200240	1003656865 JARDIN PEJO	28.56	28.56		ING.INT.PROGR.ESP. DICIEMBRE. 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/12/2018	1400082	IA	111200241	1003656892 Migrantes 2x1 Adolfo López Mateos.	3.05	3.05		ING.INT.PROGR.ESP. DICIEMBRE. 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/12/2018	1400082	IA	111200242	1003656904 Migrantes 2x1 José García.	41.18	41.18		ING.INT.PROGR.ESP. DICIEMBRE. 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/12/2018	1400082	IA	111200245	1003656986 Calentadores Estado	32.33	32.33		ING.INT.PROGR.ESP. DICIEMBRE. 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/12/2018	1400082	IA	111200246	1003656995 Cuartos Estado	81.5	81.5		ING.INT.PROGR.ESP. DICIEMBRE. 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/12/2018	1400082	IA	111200247	1013966086 PR B 2018	195.6	195.6		ING.INT.PROGR.ESP. DICIEMBRE. 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/12/2018	1400082	IA	111200248	1036191944 PR C 2018	3232.12	3232.12		ING.INT.PROGR.ESP. DICIEMBRE. 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/12/2018	1400082	IA	111200249	1013966170 Ampliación del mercado.	37.9	37.9		ING.INT.PROGR.ESP. DICIEMBRE. 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/12/2018	1400082	IA	111200250	1013966189 Mejora regulatária	358.78	358.78		ING.INT.PROGR.ESP. DICIEMBRE. 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/12/2018	1400082	IA	111200251	1036191887 FORTAFIN A 2018.	746.92	746.92		ING.INT.PROGR.ESP. DICIEMBRE. 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/12/2018	1400082	IA	431152101	PRODUCTO FINANCIEROS	-7883.18		7883.18	ING.INT.PROGR.ESP. DICIEMBRE. 2018	ING.INT.PROGR.ES
31/12/2018	1400083	IA	111200012	0264210801 RAMO 33 FI 2015	239.76	239.76		INTERESES R.33 DIC.2018	INTERESES R.33 D
31/12/2018	1400083	IA	111200022	0205491685 RAMO 33 FI 2014	177.33	177.33		INTERESES R.33 DIC.2018	INTERESES R.33 D
31/12/2018	1400083	IA	111200042	0084989508-9 RAMO 33 F1 2013	11.68	11.68		INTERESES R.33 DIC.2018	INTERESES R.33 D
31/12/2018	1400083	IA	111200103	BTE R33 F1 2016 412634093	20.94	20.94		INTERESES R.33 DIC.2018	INTERESES R.33 D
31/12/2018	1400083	IA	111200159	BTE 0461740451 R33 F1 2017	41.26	41.26		INTERESES R.33 DIC.2018	INTERESES R.33 D
31/12/2018	1400083	IA	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	4542.23	4542.23		INTERESES R.33 DIC.2018	INTERESES R.33 D
31/12/2018	1400083	IA	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	327.97	327.97		INTERESES R.33 DIC.2018	INTERESES R.33 D
31/12/2018	1400083	IA	431152101	PRODUCTO FINANCIEROS	-5361.17		5361.17	INTERESES R.33 DIC.2018	INTERESES R.33 D
31/12/2018	1400084	IA	111200240	1003656865 JARDIN PEJO	330249.48	330249.48		PAGO DE FACT. I 1056, REC.OF. 20785 DEL 27/NOV /2	PAGO VAR. FACTS
31/12/2018	1400084	IA	111200241	1003656892 Migrantes 2x1 Adolfo López Mateos.	96131.34	96131.34		PAGO DE FACT. I 1068, REC.OF. 20844 DEL 29/NOVI	PAGO VAR. FACTS
31/12/2018	1400084	IA	111200242	1003656904 Migrantes 2x1 José García.	337667.83	337667.83		PAGO DE FACT. I 1069, REC.OF. 20849 DEL 29/NOVI	PAGO VAR. FACTS
31/12/2018	1400084	IA	111200245	1003656986 Calentadores Estado	274138.09	274138.09		PAGO DE FACT. I 1063, REC.OF. 20833 DEL 28/NOV/2	PAGO VAR. FACTS
31/12/2018	1400084	IA	111200246	1003656995 Cuartos Estado	181290.2	181290.2		PAGO DE FACT. I 1064, REC.OF. 20834 DEL 28/NOV/	PAGO VAR. FACTS
31/12/2018	1400084	IA	112900001	Otros deudores	-181290.2		181290.2	PAGO DE FACT. I 1064, REC.OF. 20834 DEL 28/NOV/	PAGO VAR. FACTS
31/12/2018	1400084	IA	112900001	Otros deudores	-274138.09		274138.09	PAGO DE FACT. I 1063, REC.OF. 20833 DEL 28/NOV/2	PAGO VAR. FACTS
31/12/2018	1400084	IA	112900001	Otros deudores	-330249.48		330249.48	PAGO DE FACT. I 1056, REC.OF. 20785 DEL 27/NOV /2	PAGO VAR. FACTS
31/12/2018	1400084	IA	112900001	Otros deudores	-96131.34		96131.34	PAGO DE FACT. I 1068, REC.OF. 20844 DEL 29/NOVI	PAGO VAR. FACTS
31/12/2018	1400084	IA	112900001	Otros deudores	-337667.83		337667.83	PAGO DE FACT. I 1069, REC.OF. 20849 DEL 29/NOVI	PAGO VAR. FACTS
31/12/2018	1400085	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	45863.81	45863.81		ING. DEVENGADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING. DEV. PREDI
31/12/2018	1400085	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	39869.08	39869.08		ING. DEVENGADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING. DEV. PREDI
31/12/2018	1400085	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	98149.92	98149.92		ING. DEVENGADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING. DEV. PREDI
31/12/2018	1400085	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	40936.96	40936.96		ING. DEVENGADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING. DEV. PREDI
31/12/2018	1400085	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16282.77	16282.77		ING. DEVENGADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING. DEV. PREDI
31/12/2018	1400085	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	38213.22	38213.22		ING. DEVENGADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING. DEV. PREDI
31/12/2018	1400085	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	63417.01	63417.01		ING. DEVENGADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING. DEV. PREDI
31/12/2018	1400085	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	33931.4	33931.4		ING. DEVENGADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING. DEV. PREDI
31/12/2018	1400085	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16124.12	16124.12		ING. DEVENGADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING. DEV. PREDI
31/12/2018	1400085	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	34795.83	34795.83		ING. DEVENGADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING. DEV. PREDI
31/12/2018	1400085	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	300	300		ING. DEVENGADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING. DEV. PREDI
31/12/2018	1400085	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1	1		ING. DEVENGADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING. DEV. PREDI
31/12/2018	1400085	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	153167.77	153167.77		ING. DEVENGADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING. DEV. PREDI
31/12/2018	1400085	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3603.65	3603.65		ING. DEVENGADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING. DEV. PREDI
31/12/2018	1400085	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3033.71	3033.71		ING. DEVENGADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING. DEV. PREDI
31/12/2018	1400085	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	44372.88	44372.88		ING. DEVENGADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING. DEV. PREDI
31/12/2018	1400085	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4781.2	4781.2		ING. DEVENGADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING. DEV. PREDI
31/12/2018	1400085	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	116213.2	116213.2		ING. DEVENGADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING. DEV. PREDI
31/12/2018	1400085	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	10506.03	10506.03		ING. DEVENGADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING. DEV. PREDI
31/12/2018	1400085	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	10681.92	10681.92		ING. DEVENGADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING. DEV. PREDI
31/12/2018	1400085	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	12200.42	12200.42		ING. DEVENGADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING. DEV. PREDI
31/12/2018	1400085	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6831.76	6831.76		ING. DEVENGADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING. DEV. PREDI
31/12/2018	1400085	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	110423.96	110423.96		ING. DEVENGADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING. DEV. PREDI
31/12/2018	1400085	IA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	368.4	368.4		ING. DEVENGADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING. DEV. PREDI
31/12/2018	1400085	IA	411212101	Imp. predial urb co.	-745265.42		745265.42	ING. DEVENGADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING. DEV. PREDI
31/12/2018	1400085	IA	411212102	Imp. predial rústico	-15365.43		15365.43	ING. DEVENGADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING. DEV. PREDI
31/12/2018	1400085	IA	411212103	Imp S. Trasl. dom B	-64565.03		64565.03	ING. DEVENGADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING. DEV. PREDI
31/12/2018	1400085	IA	411212104	Imp s div y lot inm	-24418.19		24418.19	ING. DEVENGADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING. DEV. PREDI
31/12/2018	1400085	IA	414343111	Serv catas práct ava	-29352.49		29352.49	ING. DEVENGADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING. DEV. PREDI
31/12/2018	1400085	IA	414944104	Exp certif cer cons	-10549.1		10549.1	ING. DEVENGADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING. DEV. PREDI
31/12/2018	1400085	IA	414944107	Formas valoradas	-982.81		982.81	ING. DEVENGADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING. DEV. PREDI
31/12/2018	1400085	IA	416161101	RECARGOS	-13571.55		13571.55	ING. DEVENGADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING. DEV. PREDI
31/12/2018	1400086	IA	111400004	CTA. MAESTRA (135670-2) 2013 FAIM	4220.82	4220.82		MOV.CTA.FIDUCIARIA DICIEMBRE 2018	MOV.CTA.FIDUCIA
31/12/2018	1400086	IA	111400008	5104627 FIDUCIARIO Estatal 2018 Salvatierra, Gto.	1961.46	1961.46		MOV.CTA.FIDUCIARIA DICIEMBRE 2018	MOV.CTA.FIDUCIA
31/12/2018	1400086	IA	431152101	PRODUCTO FINANCIEROS	-4220.82		4220.82	MOV.CTA.FIDUCIARIA DICIEMBRE 2018	MOV.CTA.FIDUCIA
31/12/2018	1400086	IA	431152101	PRODUCTO FINANCIEROS	-1961.46		1961.46	MOV.CTA.FIDUCIARIA DICIEMBRE 2018	MOV.CTA.FIDUCIA
31/12/2018	1400087	IA	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	0.3	0.3		INTERESES R.33 DIC.2018	INTERESES R.33 D
31/12/2018	1400087	IA	431152101	PRODUCTO FINANCIEROS	-0.3		0.3	INTERESES R.33 DIC.2018	INTERESES R.33 D
31/12/2018	1400090	IA	112900001	Otros deudores	-5520		5520	CANCEL.DE MOVIM. CONTABLES DE ENERO Y MARZO 20	CANC.MOV. CONT
31/12/2018	1400090	IA	112900001	Otros deudores	-16097.79		16097.79	CANCEL.DE MOVIM. CONTABLES DE ENERO Y MARZO 20	CANC.MOV. CONT
31/12/2018	1400090	IA	112900001	Otros deudores	-51016.1		51016.1	CANCEL.DE MOVIM. CONTABLES DE ENERO Y MARZO 20	CANC.MOV. CONT
31/12/2018	1400090	IA	416461401	Rein respons admvas	5520	5520		CANCEL.DE MOVIM. CONTABLES DE ENERO Y MARZO 20	CANC.MOV. CONT
31/12/2018	1400090	IA	421383101	Convenios Estatales	16097.79	16097.79		CANCEL.DE MOVIM. CONTABLES DE ENERO Y MARZO 20	CANC.MOV. CONT
31/12/2018	1400090	IA	421383101	Convenios Estatales	51016.1	51016.1		CANCEL.DE MOVIM. CONTABLES DE ENERO Y MARZO 20	CANC.MOV. CONT
31/12/2018	1600133	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	63417.01	63417.01		ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	45863.81	45863.81		ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	39869.08	39869.08		ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	98149.92	98149.92		ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	16282.77	16282.77		ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	38213.22	38213.22		ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	33931.4	33931.4		ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	16124.12	16124.12		ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	40936.96	40936.96		ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL

31/12/2018	1600133	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	34795.83	34795.83		ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	300	300		ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	3033.71	3033.71		ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	1	1		ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	153167.77	153167.77		ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	3603.65	3603.65		ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	44372.88	44372.88		ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	12200.42	12200.42		ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	4781.2	4781.2		ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	10506.03	10506.03		ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	10681.92	10681.92		ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	116213.2	116213.2		ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	6831.76	6831.76		ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	110423.96	110423.96		ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	112300001	Funcionarios y empleados	368.4	368.4		ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-45863.81		45863.81	ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-39869.08		39869.08	ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-98149.92		98149.92	ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-33931.4		33931.4	ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-16282.77		16282.77	ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-38213.22		38213.22	ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-63417.01		63417.01	ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-16124.12		16124.12	ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-40936.96		40936.96	ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-34795.83		34795.83	ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-300		300	ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1		1	ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-153167.77		153167.77	ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-3603.65		3603.65	ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-3033.71		3033.71	ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-44372.88		44372.88	ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-4781.2		4781.2	ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-10506.03		10506.03	ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-10681.92		10681.92	ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-12200.42		12200.42	ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-116213.2		116213.2	ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-6831.76		6831.76	ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-110423.96		110423.96	ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600133	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-368.4		368.4	ING. RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE 2018	ING.REC.PREDIAL
31/12/2018	1600134	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	1007.14	1007.14		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	60183.81	60183.81		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	19997.42	19997.42		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	41.34	41.34		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	21816.7	21816.7		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	16951.1	16951.1		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	34100.23	34100.23		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	15714.77	15714.77		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	17606.88	17606.88		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	21759.44	21759.44		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	64779.93	64779.93		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	27852.62	27852.62		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	722.37	722.37		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	28207.12	28207.12		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	2405.8	2405.8		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	1856	1856		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	2044	2044		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	32179.11	32179.11		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	24599.5	24599.5		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	18122.5	18122.5		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	3463.18	3463.18		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	46465	46465		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	40026.52	40026.52		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	10525	10525		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	9443	9443		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	19140	19140		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	16641	16641		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	12950	12950		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	18764	18764		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	24060	24060		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	13544	13544		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	21712	21712		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	17621	17621		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	26308	26308		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	16529	16529		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	23541	23541		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	29771	29771		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	26717	26717		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	27805	27805		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	677698	677698		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	1550759.74	1550759.74		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	256671.66	256671.66		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	7019635.22	7019635.22		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	4226	4226		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	4962	4962		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	2835	2835		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	1532	1532		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	2159	2159		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	2181	2181		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	3504	3504		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	4421	4421		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	3744	3744		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	1557	1557		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	5502	5502		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	4579	4579		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	1929	1929		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	1911	1911		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	5810	5810		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	6353	6353		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	417	417		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI

31/12/2018	1600134	DG	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	19098	19098		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	3000	3000		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	8496.5	8496.5		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	716	716		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	470	470		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	461	461		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	5840	5840		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	5410	5410		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	2650	2650		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	5687.5	5687.5		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	2350	2350		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	575	575		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	5680	5680		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	5012187	5012187		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200242	1003656904 Migrantes 2x1 José García.	90000	90000		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	111200251	1036191887 FORTAFIN A 2018.	7992000	7992000		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-677698		677698	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-19098		19098	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-7992000		7992000	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1550759.74		1550759.74	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-256671.66		256671.66	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-5012187		5012187	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-7019635.22		7019635.22	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-60183.81		60183.81	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-4226		4226	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-10525		10525	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-417		417	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-19997.42		19997.42	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-41.34		41.34	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1007.14		1007.14	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-9443		9443	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-4962		4962	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-8496.5		8496.5	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-21816.7		21816.7	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-19140		19140	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2835		2835	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-90000		90000	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-16951.1		16951.1	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-16641		16641	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1532		1532	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-15714.77		15714.77	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-12950		12950	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2159		2159	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-716		716	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-470		470	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-461		461	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-5840		5840	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-5410		5410	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2650		2650	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-3000		3000	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-17606.88		17606.88	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-18764		18764	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2181		2181	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-21759.44		21759.44	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-24060		24060	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-3504		3504	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-5687.5		5687.5	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2350		2350	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-64779.93		64779.93	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-13544		13544	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-4421		4421	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-575		575	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-5680		5680	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-34100.23		34100.23	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-21712		21712	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-3744		3744	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-27852.62		27852.62	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-722.37		722.37	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-17621		17621	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1557		1557	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-28207.12		28207.12	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2405.8		2405.8	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1856		1856	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-26308		26308	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-5502		5502	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-32179.11		32179.11	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-16529		16529	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-4579		4579	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-24599.5		24599.5	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-23541		23541	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1929		1929	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-18122.5		18122.5	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2044		2044	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-3463.18		3463.18	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-29771		29771	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1911		1911	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-46465		46465	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-26717		26717	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-5810		5810	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-40026.52		40026.52	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-27805		27805	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600134	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-6353		6353	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	1007.14	1007.14		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	60183.81	60183.81		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	19997.42	19997.42		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	41.34	41.34		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	17606.88	17606.88		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	21816.7	21816.7		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	16951.1	16951.1		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI

31/12/2018	1600135	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	15714.77	15714.77		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	21759.44	21759.44		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	64779.93	64779.93		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	34100.23	34100.23		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	27852.62	27852.62		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	722.37	722.37		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	28207.12	28207.12		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	2405.8	2405.8		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	1856	1856		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	32179.11	32179.11		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	24599.5	24599.5		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	18122.5	18122.5		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	2044	2044		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	3463.18	3463.18		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	46465	46465		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	40026.52	40026.52		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	10525	10525		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	9443	9443		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	19140	19140		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	16641	16641		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	12950	12950		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	18764	18764		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	24060	24060		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	13544	13544		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	21712	21712		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	17621	17621		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	26308	26308		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	16529	16529		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	23541	23541		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	29771	29771		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	26717	26717		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	27805	27805		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	677698	677698		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	1550759.74	1550759.74		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	256671.66	256671.66		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	7019635.22	7019635.22		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	4226	4226		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	4962	4962		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	2835	2835		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	1532	1532		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	2159	2159		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	2181	2181		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	3504	3504		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	4421	4421		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	3744	3744		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	1557	1557		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	5502	5502		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	4579	4579		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	1929	1929		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	1911	1911		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	5810	5810		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	6353	6353		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	417	417		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	19098	19098		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	3000	3000		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	8496.5	8496.5		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	716	716		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	470	470		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	461	461		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	5840	5840		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	5410	5410		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	2650	2650		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	5687.5	5687.5		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	2350	2350		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	575	575		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200209	0317246322 DIF MPAL	5680	5680		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	5012187	5012187		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200242	1003656904 Migrantes 2x1 José García.	90000	90000		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	111200251	1036191887 FORTAFIN A 2018.	7992000	7992000		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-677698		677698	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-19098		19098	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-7992000		7992000	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1550759.74		1550759.74	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-256671.66		256671.66	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-5012187		5012187	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-7019635.22		7019635.22	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-60183.81		60183.81	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-4226		4226	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-10525		10525	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-417		417	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-19997.42		19997.42	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-41.34		41.34	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1007.14		1007.14	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-9443		9443	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-4962		4962	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-8496.5		8496.5	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-21816.7		21816.7	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-19140		19140	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2835		2835	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-90000		90000	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-16951.1		16951.1	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-16641		16641	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1532		1532	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-15714.77		15714.77	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-12950		12950	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2159		2159	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-716		716	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-470		470	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-461		461	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI

31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-5840		5840	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-5410		5410	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2650		2650	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-3000		3000	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-17606.88		17606.88	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-18764		18764	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2181		2181	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-21759.44		21759.44	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-24060		24060	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-3504		3504	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-5687.5		5687.5	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2350		2350	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-64779.93		64779.93	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-13544		13544	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-4421		4421	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-575		575	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-5680		5680	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-34100.23		34100.23	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-21712		21712	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-3744		3744	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-27852.62		27852.62	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-722.37		722.37	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-17621		17621	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1557		1557	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-28207.12		28207.12	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2405.8		2405.8	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1856		1856	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-26308		26308	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-5502		5502	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-32179.11		32179.11	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-16529		16529	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-4579		4579	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-24599.5		24599.5	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-23541		23541	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1929		1929	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-18122.5		18122.5	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2044		2044	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-3463.18		3463.18	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-29771		29771	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1911		1911	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-46465		46465	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-26717		26717	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-5810		5810	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-40026.52		40026.52	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-27805		27805	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	1600135	DG	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-6353		6353	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1007.14		1007.14	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-60183.81		60183.81	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-19997.42		19997.42	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-41.34		41.34	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-21816.7		21816.7	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-34100.23		34100.23	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-16951.1		16951.1	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-15714.77		15714.77	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-17606.88		17606.88	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-21759.44		21759.44	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-64779.93		64779.93	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-27852.62		27852.62	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-722.37		722.37	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-32179.11		32179.11	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-28207.12		28207.12	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-2405.8		2405.8	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-1856		1856	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-24599.5		24599.5	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-18122.5		18122.5	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-2044		2044	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-3463.18		3463.18	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-46465		46465	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-40026.52		40026.52	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	-10525		10525	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	-9443		9443	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	-19140		19140	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	-16641		16641	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	-12950		12950	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	-18764		18764	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	-24060		24060	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	-13544		13544	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	-21712		21712	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	-17621		17621	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	-26308		26308	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	-16529		16529	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	-23541		23541	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	-29771		29771	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	-26717		26717	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200058	808145802 LICENCIAS DE MANEJO	-27805		27805	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-677698		677698	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-1550759.74		1550759.74	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-256671.66		256671.66	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200059	410435894 PARTICIPACIONES FEDERALES 2015-2018	-7019635.22		7019635.22	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	-4226		4226	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	-4962		4962	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	-2835		2835	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	-1532		1532	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	-2159		2159	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	-2181		2181	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	-3504		3504	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	-4421		4421	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	-3744		3744	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018
31/12/2018	2100159	DA	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	-1557		1557	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018

31/12/2018	2100159	DA	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	-5502		5502	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	-4579		4579	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	-1929		1929	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	-1911		1911	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	-5810		5810	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	111200105	BTE VIALIDAD 289905454	-6353		6353	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-417		417	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-19098		19098	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	111200106	BTE CASA DE LA CULTURA 525573793	-3000		3000	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	111200209	0317246322 DIF MPAL	-8496.5		8496.5	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	111200209	0317246322 DIF MPAL	-716		716	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	111200209	0317246322 DIF MPAL	-470		470	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	111200209	0317246322 DIF MPAL	-461		461	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	111200209	0317246322 DIF MPAL	-5840		5840	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	111200209	0317246322 DIF MPAL	-5410		5410	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	111200209	0317246322 DIF MPAL	-2650		2650	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	111200209	0317246322 DIF MPAL	-5687.5		5687.5	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	111200209	0317246322 DIF MPAL	-2350		2350	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	111200209	0317246322 DIF MPAL	-575		575	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	111200209	0317246322 DIF MPAL	-5680		5680	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-5012187		5012187	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	111200242	1003656904 Migrantes 2x1 José García.	-90000		90000	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	111200251	1036191887 FORTAFIN A 2018.	-7992000		7992000	ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	677698	677698		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19098	19098		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7019635.22	7019635.22		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7992000	7992000		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1550759.74	1550759.74		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	256671.66	256671.66		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112200004	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5012187	5012187		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	60183.81	60183.81		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4226	4226		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	10525	10525		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	417	417		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	19997.42	19997.42		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	41.34	41.34		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1007.14	1007.14		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	9443	9443		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4962	4962		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	8496.5	8496.5		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	21816.7	21816.7		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	19140	19140		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2835	2835		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	90000	90000		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16951.1	16951.1		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16641	16641		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1532	1532		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	15714.77	15714.77		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	12950	12950		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2159	2159		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	716	716		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	470	470		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	461	461		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5840	5840		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5410	5410		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2650	2650		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3000	3000		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	17606.88	17606.88		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	18764	18764		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2181	2181		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	21759.44	21759.44		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	24060	24060		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3504	3504		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5687.5	5687.5		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2350	2350		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	64779.93	64779.93		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	13544	13544		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4421	4421		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	575	575		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5680	5680		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	34100.23	34100.23		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	21712	21712		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3744	3744		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	27852.62	27852.62		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	722.37	722.37		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	17621	17621		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1557	1557		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	28207.12	28207.12		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2405.8	2405.8		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1856	1856		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	26308	26308		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5502	5502		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	32179.11	32179.11		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16529	16529		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4579	4579		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	24599.5	24599.5		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	23541	23541		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1929	1929		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	18122.5	18122.5		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2044	2044		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3463.18	3463.18		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	29771	29771		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1911	1911		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	46465	46465		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	26717	26717		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5810	5810		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	40026.52	40026.52		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	27805	27805		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI
31/12/2018	2100159	DA	112400002	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6353	6353		ING.RECAUDADOS TESORERIA DICIEMBRE 2018	ING.REC.TESOREI

31/12/2018	2100160	PA	211200182	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018	-165174.42		165174.42	PASIVO MEDICAMENTOS REEMBOLSO VARIOS EMPLEAD	PASIVO 2018
31/12/2018	2100160	PA	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	165174.42	165174.42		PASIVO MEDICAMENTOS REEMBOLSO VARIOS EMPLEAD	PASIVO 2018
31/12/2018	2304772	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-52.2		52.2	COMISIONES BAN	COMISIONES BAN
31/12/2018	2304772	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	52.2	52.2		COMISIONES BAN	COMISIONES BAN
31/12/2018	2304773	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-58		58	COMISIONES BAN	COMISIONES BAN
31/12/2018	2304773	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	58	58		COMISIONES BAN	COMISIONES BAN
31/12/2018	2304777	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-35392.5		35392.5	FACT FBA14351 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	FACT FBA14351
31/12/2018	2304777	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	35392.5	35392.5		FACT FBA14351 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	FACT FBA14351
31/12/2018	2304881	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-106.59		106.59	COM. BANCARIAS DICIEMBRE 2018	COMISIONES
31/12/2018	2304881	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	106.59	106.59		COM. BANCARIAS DICIEMBRE 2018	COMISIONES
31/12/2018	2304882	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-719.66		719.66	COM. BANCARIAS DICIEMBRE 2018	COMISIONES
31/12/2018	2304882	KR	513403411	Servicios financieros y bancarios	719.66	719.66		COM. BANCARIAS DICIEMBRE 2018	COMISIONES
31/12/2018	2304891	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-11966.38		11966.38	REEMBOLSO VARIAS FACTURAS MTTO VEHICULAR SEG	FACT 287
31/12/2018	2304891	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	90	90		REEMBOLSO FACT 288 LIQUIDO PARA FRENOS UNIDAD 2	FACT 287
31/12/2018	2304891	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	480	480		REEMBOLSO FACT 289 ACEITE MULTIGRADO UNIDAD 293	FACT 287
31/12/2018	2304891	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	480	480		REEMBOLSO FACT 291 ACEITE MULTIGRADO UNIDAD 293	FACT 287
31/12/2018	2304891	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	480	480		REEMBOLSO FACT 294 ACEITE MULTIGRADO UNIDAD 293	FACT 287
31/12/2018	2304891	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	480	480		REEMBOLSO FACT 295 ACEITE MULTIGRADO UNIDAD 293	FACT 287
31/12/2018	2304891	KR	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	1880.01	1880.01		REEMBOLSO FACT 287 REFACCIONES UNIDAD 2925 NP30	FACT 287
31/12/2018	2304891	KR	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	700	700		REEMBOLSO FACT 288 REFACCIONES UNIDAD 2919 CHE	FACT 287
31/12/2018	2304891	KR	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	1580.04	1580.04		REEMBOLSO FACT 289 REFACCIONES UNIDAD 2933 FRO	FACT 287
31/12/2018	2304891	KR	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	1580.04	1580.04		REEMBOLSO FACT 291 REFACCIONES UNIDAD 2934 FRO	FACT 287
31/12/2018	2304891	KR	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	1580.04	1580.04		REEMBOLSO FACT 294 REFACCIONES UNIDAD 2932 FRO	FACT 287
31/12/2018	2304891	KR	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	2636.25	2636.25		REEMBOLSO FACT 295 REFACCIONES UNIDAD 2935	FACT 287
31/12/2018	2304892	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-13650		13650	H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 09-31 OCT 201	CONTRATO H ASIM
31/12/2018	2304892	KR	511201212	Honorarios asimilados	13650	13650		H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES DEL 10-31 OCT 201	CONTRATO H ASIM
31/12/2018	2304893	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-19500		19500	H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A MES NOVIEMBRE	CONTRATO H ASIM
31/12/2018	2304893	KR	511201212	Honorarios asimilados	19500	19500		H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A MES NOVIEMBRE	CONTRATO H ASIM
31/12/2018	2304894	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-19500		19500	H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A MES DICIEMBRE	CONTRATO H ASIM
31/12/2018	2304894	KR	511201212	Honorarios asimilados	19500	19500		H ASIMILADOS CORRESPONDIENTES A MES DICIEMBRE	CONTRATO H ASIM
31/12/2018	2304895	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-2649.99		2649.99	FACT 169 MTTO VEHICULAR UNIDAD 2939	FACT 169
31/12/2018	2304895	KR	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	580	580		FACT 169 ACEITE MULTIGRADO,LIQUIDO FRENOS UN. 293	FACT 169
31/12/2018	2304895	KR	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	2069.99	2069.99		FACT 169 BALATAS,FILTRO,BUJIAS UN. 2939	FACT 169
31/12/2018	2304935	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-180		180	ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (REHABILITACION)	FACT.PROV.DIC 18
31/12/2018	2304935	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-165		165	ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTO)	FACT.PROV.DIC 18
31/12/2018	2304935	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-949		949	ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTO)	FACT.PROV.DIC 18
31/12/2018	2304935	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-487		487	ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTO)	FACT.PROV.DIC 18
31/12/2018	2304935	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-98		98	ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTO)	FACT.PROV.DIC 18
31/12/2018	2304935	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-740		740	ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTO)	FACT.PROV.DIC 18
31/12/2018	2304935	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-193.5		193.5	ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTO)	FACT.PROV.DIC 18
31/12/2018	2304935	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-323.5		323.5	ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTO)	FACT.PROV.DIC 18
31/12/2018	2304935	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-402		402	ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTO)	FACT.PROV.DIC 18
31/12/2018	2304935	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-385		385	ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTO)	FACT.PROV.DIC 18
31/12/2018	2304935	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-977.5		977.5	ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTO)	FACT.PROV.DIC 18
31/12/2018	2304935	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	165	165		ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTO)	FACT.PROV.DIC 18
31/12/2018	2304935	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	323.5	323.5		ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTO) ISS	FACT.PROV.DIC 18
31/12/2018	2304935	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	402	402		ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTO) ISS	FACT.PROV.DIC 18
31/12/2018	2304935	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	193.5	193.5		ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTO) ISS	FACT.PROV.DIC 18
31/12/2018	2304935	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	487	487		ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTO) ISS	FACT.PROV.DIC 18
31/12/2018	2304935	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	385	385		ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTO) ISS	FACT.PROV.DIC 18
31/12/2018	2304935	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	98	98		ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTO) ISS	FACT.PROV.DIC 18
31/12/2018	2304935	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	740	740		ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTO) ISS	FACT.PROV.DIC 18
31/12/2018	2304935	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	977.5	977.5		ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTO) ISS	FACT.PROV.DIC 18
31/12/2018	2304935	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	949	949		ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (MEDICAMENTO)	FACT.PROV.DIC 18
31/12/2018	2304935	KR	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	180	180		ASISTENCIA MEDICA A EMPLEADOS (REHABILITACION)	FACT.PROV.DIC 18
31/12/2018	2304937	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-155098		155098	FACT FEG15840 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	FACT FEG15840
31/12/2018	2304937	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	155098	155098		FACT FEG15840 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	FACT FEG15840
31/12/2018	2305018	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-3569.54		3569.54	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/102/2018
31/12/2018	2305018	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	3569.54	3569.54		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/102/2018
31/12/2018	2305019	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-18478.57		18478.57	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SALUD	CF/DAJ/139/2018
31/12/2018	2305019	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	18478.57	18478.57		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SALUD	CF/DAJ/139/2018
31/12/2018	2305020	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-52825.51		52825.51	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PU	CF/DAJ/141/2018
31/12/2018	2305020	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	52825.51	52825.51		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PU	CF/DAJ/141/2018
31/12/2018	2305021	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-25995.83		25995.83	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PU	CF/DAJ/143/2018
31/12/2018	2305021	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	25995.83	25995.83		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PU	CF/DAJ/143/2018
31/12/2018	2305022	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-9564.89		9564.89	INDEMNIZACION EXEMPLEADO OFICIALIA MAYOR	CF/DAJ/145/2018
31/12/2018	2305022	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	9564.89	9564.89		INDEMNIZACION EXEMPLEADO OFICIALIA MAYOR	CF/DAJ/145/2018
31/12/2018	2305023	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-87688.8		87688.8	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/147/2018
31/12/2018	2305023	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	87688.8	87688.8		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/147/2018
31/12/2018	2305024	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-82400.9		82400.9	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/148/2018
31/12/2018	2305024	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	82400.9	82400.9		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/148/2018
31/12/2018	2305025	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-25070.16		25070.16	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/157/2018
31/12/2018	2305025	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	25070.16	25070.16		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/157/2018
31/12/2018	2305026	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-6164.86		6164.86	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PU	CF/DAJ/158/2018
31/12/2018	2305026	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	6164.86	6164.86		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PU	CF/DAJ/158/2018
31/12/2018	2305027	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-4428.03		4428.03	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/159/2018
31/12/2018	2305027	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	4428.03	4428.03		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/159/2018
31/12/2018	2305028	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-55897.86		55897.86	INDEMNIZACION EXEMPLEADO SECRETARIA H AYUNTAM	1347/2018/TCA/CB
31/12/2018	2305028	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	55897.86	55897.86		INDEMNIZACION EXEMPLEADO SECRETARIA H AYUNTAM	1347/2018/TCA/CB
31/12/2018	2305029	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-68642.61		68642.61	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PU	CF/DAJ/162/2018
31/12/2018	2305029	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	68642.61	68642.61		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PU	CF/DAJ/162/2018
31/12/2018	2305030	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-20695.87		20695.87	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PU	CF/DAJ/163/2018
31/12/2018	2305030	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	20695.87	20695.87		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SEG VIA Y TRANS PU	CF/DAJ/163/2018
31/12/2018	2305031	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-31824.35		31824.35	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/164/2018
31/12/2018	2305031	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	31824.35	31824.35		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR SERVICIOS MUNICIPA	CF/DAJ/164/2018
31/12/2018	2305032	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-40556.38		40556.38	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DESARROLLO URBAN	CF/DAJ/165/2018
31/12/2018	2305032	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	40556.38	40556.38		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DESARROLLO URBAN	CF/DAJ/165/2018
31/12/2018	2305033	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-86455.58		86455.58	INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD EDUCACION	CF/DAJ/166/2018
31/12/2018	2305033	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	86455.58	86455.58		INDEMNIZACION EXEMPLEADO COORD EDUCACION	CF/DAJ/166/2018
31/12/2018	2305034	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-40886.62		40886.62	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR TECNOLOGIAS INFOI	CF/DAJ/171/2018
31/12/2018	2305034	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	40886.62	40886.62		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR TECNOLOGIAS INFOR	CF/DAJ/171/2018
31/12/2018	2305035	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-40556.38		40556.38	INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DESARROLLO URBAN	CF/DAJ/172/2018
31/12/2018	2305035	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	40556.38	40556.38		INDEMNIZACION EXEMPLEADO DIR DESARROLLO URBAN	CF/DAJ/172/2018
31/12/2018	2305036	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-67831.14		67831.14	INDEMNIZACION EXEMPLEADO CONTRALORIA	EXP 16/2018
31/12/2018	2305036	KR	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	67831.14	67831.14		INDEMNIZACION EXEMPLEADO CONTRALORIA	EXP 16/2018
31/12/2018	2305090	KR	211200182	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018	-165174.42		165174.42	PASIVO MEDICAMENTOS REEMBOLSO VARIOS EMPLEAD	PASIVO 2018
31/12/2018	2305090	KR	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	165174.42	165174.42		PASIVO MEDICAMENTOS REEMBOLSO VARIOS EMPLEAD	PASIVO 2018
31/12/2018	2305095	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-12528		12528	FACT 309 SERV ALIMENTOS ARRANQUE 3ER SEMANA SA	FACT 309
31/12/2018	2305095	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	12528	12528		FACT 309 SERV ALIMENTOS ARRANQUE 3ER SEMANA SA	FACT 309

31/12/2018	2305096	KR	211200001	Proveedores por pagar CP	-7424		7424	FACT 310 SERV ALIMENTOS ELEM SEG NOCHES MAGICA	FACT 310
31/12/2018	2305096	KR	513803821	Gastos de orden social y cultural	7424	7424		FACT 310 SERV ALIMENTOS ELEM SEG NOCHES MAGICA	FACT 310
31/12/2018	2305097	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-411.83		411.83	FACT LTIFA19 SERV POSTAL DOCUMENTACION FORTASE	FACT LTIFA19
31/12/2018	2305097	KR	513103181	Servicio postal	411.83	411.83		FACT LTIFA19 SERV POSTAL DOCUMENTACION FORTASE	FACT LTIFA19
31/12/2018	2305098	KR	211900001	Otras ctas por pagar CP	-4872		4872	FACT 34 RENTA CAÑONES LED ILUMINACION ARQUITECT	FACT 34
31/12/2018	2305098	KR	513203291	Otros Arrendamientos	4872	4872		FACT 34 RENTA CAÑONES LED ILUMINACION ARQUITECT	FACT 34
31/12/2018	5304352	KZ	111200225	0357623152 RAMO 33 F2 2018	-52.2		52.2	COMISIONES BAN	COMISIONES BAN
31/12/2018	5304352	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	52.2	52.2		COMISIONES BAN	COMISIONES BAN
31/12/2018	5304353	KZ	111200224	0357623134 RAMO 33 F1 2018	-58		58	COMISIONES BAN	COMISIONES BAN
31/12/2018	5304353	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	58	58		COMISIONES BAN	COMISIONES BAN
31/12/2018	5304488	KZ	111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	-106.59		106.59	COM. BANCARIAS DICIEMBRE 2018	COMISIONES
31/12/2018	5304488	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	106.59	106.59		COMISIONES BANCARIAS DIDIEMBRE 2018	COMISIONES
31/12/2018	5304489	KZ	111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427	-719.66		719.66	COM. BANCARIAS DICIEMBRE 2018	COMISIONES
31/12/2018	5304489	KZ	211200001	Proveedores por pagar CP	719.66	719.66		COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2018	COMISIONES
31/12/2018	5304753	KZ	211200182	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018	165174.42	165174.42		PASIVO MEDICAMENTOS REEMBOLSO VARIOS EMPLEAD	PASIVO 2018
31/12/2018	5304753	KZ	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	-165174.42		165174.42	PASIVO MEDICAMENTOS REEMBOLSO VARIOS EMPLEAD	PASIVO 2018
						529944715.2	**529944715.2**		