

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN  
LIBRO DIARIO  
REGISTROS DEL: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
<b>650</b> <b>06/02/2018</b>	<b>P.PEP-004946-DIC</b> <b>21/12/2018</b>	<b>FACT 3089,3088,3090,MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA, REUNIONES CON REGIDORES, JEFES DE TENENCIA Y ENCARGAD: (PAGADO)</b>					
1	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	1		11,149.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	11,149.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,149.00</b>	<b>11,149.00</b>
<b>668</b> <b>09/02/2018</b>	<b>P.PEP-003834-OCT</b> <b>05/10/2018</b>	<b>FACT 4447,4446 MICHOACAN MOTOR SA DE CV, MANTEMIMIENTO DE UNIDADES OFICIALES: (PAGADO)</b>					
1	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1		6,811.30	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		0.00	6,811.30
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,811.30</b>	<b>6,811.30</b>
<b>803</b> <b>01/02/2018</b>	<b>P.PEP-004941-DIC</b> <b>21/12/2018</b>	<b>ORDEN DE SERVICIO, RESTAURANTE EL VERGEL, SERVICIO POR REUNION DE TRABAJO: (PAGADO)</b>					
1	2112-001-00679	MA GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	1		900.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	900.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
<b>1456</b> <b>09/02/2018</b>	<b>P.PEP-003971-OCT</b> <b>09/10/2018</b>	<b>ORDEN DE SERV 4114 ARMANDO ESTEBAN RESKALA, SERV DE PAGO DE INSCRIPCION A CURSOS COMPUTACION: (PAGADO)</b>					
1	2112-001-00017	ARMANDO ESTEBAN RESKALA	101	1		10,000.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>1880</b> <b>01/03/2018</b>	<b>P.PEP-003840-OCT</b> <b>05/10/2018</b>	<b>ORDEN SE SERV 4094, MICHOACAN MOTOR SA DECV, SERVICIO DE CAMBIO DE CLUTCH: (PAGADO)</b>					
1	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1		8,317.40	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		0.00	8,317.40
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>8,317.40</b>	<b>8,317.40</b>
<b>1957</b> <b>01/03/2018</b>	<b>P.PEP-003871-OCT</b> <b>01/10/2018</b>	<b>ORDEN DE SERVICIO 4085, MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ, RENTA DE MOBILIARIO PARA LA OLIMPIADA NACIONAL: (PAGADO)</b>					
1	2112-001-00016	MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ	101	1		835.20	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		0.00	835.20
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>835.20</b>	<b>835.20</b>
<b>1992</b> <b>01/03/2018</b>	<b>P.PEP-004772-DIC</b> <b>11/12/2018</b>	<b>TRANSF. FAC-417 ORDEN DE SERV 4157, NITED MEDIA, SERVICIO DE PERIFONEO PARA PUBLICIDAD DE LOS PARTIDOS DE 2 DIVISION: (PAGADO)</b>					
1	2112-001-00945	VICTOR MANUEL GUTIERREZ FLORES	101	2		5,011.20	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	5,011.20
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,011.20</b>	<b>5,011.20</b>
<b>2055</b> <b>09/03/2018</b>	<b>P.PEP-005012-DIC</b> <b>11/12/2018</b>	<b>FACT 118 RADIO SOL SA DE CV, SERVICIO PUBLICIDAD DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)</b>					
1	2112-001-00018	RADIO SOL SA DE CV	101	1		15,000.01	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	15,000.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>15,000.01</b>	<b>15,000.01</b>
<b>2060</b> <b>09/03/2018</b>	<b>P.PGD-002954-OCT</b> <b>02/10/2018</b>	<b>PAGO TOTAL, FACTC289171C , PUBLICIDAD MAGDALENA ALONSO RIOS</b>					
1	2112-001-00123	MARIA MAGDALENA ALONSO RIOS	101	1		25,000.00	0.00

2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	25,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>2061</b>	<b>P.PEP-003857-OCT</b>	<b>FACT 53AF,CC4F, MARIA MAGDALENA ALONSO RIOS, DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNIC: (PAGADO)</b>				
<b>09/03/2018</b>	<b>02/10/2018</b>					
1	2112-001-00123	MARIA MAGDALENA ALONSO RIOS	101	1	50,000.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	50,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>2102</b>	<b>P.PEP-005062-DIC</b>	<b>APORTACIONES DEL ISSSTE DEL MES DE FEBRERO 2018.: (PAGADO)</b>				
<b>28/02/2018</b>	<b>30/12/2018</b>					
1	2117-004-00003-000	APORTACIONES ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1	550,033.35	0.00
2	2117-004-00003-000	APORTACIONES ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	521	1	306,023.97	0.00
3	2117-006-00001	CUOTAS AL ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1	45,613.18	0.00
4	2117-006-00001	CUOTAS AL ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1	45,520.28	0.00
5	2117-006-00003	CUOTAS POR ENTERAR	101		86,331.46	0.00
6	1123-001-00261	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	101	1	0.00	1,033,522.24
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,033,522.24</b>	<b>1,033,522.24</b>
<b>2126</b>	<b>P.PEP-003872-OCT</b>	<b>ORDEN DE SERV.4190,4187, MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ, RENTA DE TABLONES Y SILLAS PARA ENCUENTROS DEP: (PAGADO)</b>				
<b>12/03/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00016	MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ	101	1	8,352.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	8,352.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,352.00</b>	<b>8,352.00</b>
<b>2346</b>	<b>P.PEP-005013-DIC</b>	<b>FACT 455 RENE SERRANO GARCIA, DIFUSION DE ACTIVIDADES PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL: (PAGADO)</b>				
<b>16/03/2018</b>	<b>11/12/2018</b>					
1	2112-001-00124	RENE SERRANO GARCIA	101	1	8,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	8,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>2374</b>	<b>P.PEP-003908-OCT</b>	<b>OREN DE SERV 4224,ARMANDO ESTEBAN RESKALA,CURSO DE COMPUTACION PARA EL PERSONAL DE ESTE AYTO: (PAGADO)</b>				
<b>20/03/2018</b>	<b>10/10/2018</b>					
1	2112-001-00017	ARMANDO ESTEBAN RESKALA	101	1	10,000.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>2377</b>	<b>P.PEP-004943-DIC</b>	<b>ORDEN DE SERVICIO 4193, RESTAURANTE EL VERGEL, SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNIONES DE TRABAJO: (PAGADO)</b>				
<b>09/03/2018</b>	<b>21/12/2018</b>					
1	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	1	8,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	8,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>2383</b>	<b>P.PEP-003873-OCT</b>	<b>ORDEN DE SERVICIO 4200, MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ, RENTA DE SILLAS PARA EVENTO MUJER ZITACUARENCE: (PAGADO)</b>				
<b>14/03/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00016	MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ	101	1	2,088.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	2,088.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>
<b>2389</b>	<b>P.PEP-004939-DIC</b>	<b>ORDEN DE SERVICIO 4205, RESTAURANT EL VERGEL,SERVICIO DE ALIMENTACION PAR AEVENTO ESCOLAR: (PAGADO)</b>				
<b>01/03/2018</b>	<b>21/12/2018</b>					
1	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	1	2,400.01	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,400.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,400.01</b>	<b>2,400.01</b>
<b>2449</b>	<b>P.PEP-003855-OCT</b>	<b>FACT EB20 ENRIQUE FLORES DELGADO, DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL: (PAGADO)</b>				
<b>20/03/2018</b>	<b>02/10/2018</b>					
1	2112-001-00213	ENRIQUE FLORES DELGADO	101	1	11,600.00	0.00

2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	11,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
<b>2481</b>	<b>P.PEP-004937-DIC</b>	<b>ORDEN DE SERV 4217 RESTAURANTE VERGEL, SERVICIO DE LAIMENTACION PARA EL STAF Y PERSONAL DE TEATRO: (PAGADO)</b>				
<b>09/03/2018</b>	<b>21/12/2018</b>					
1	2112-001-00679	MA GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	1	7,020.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	7,020.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,020.00</b>	<b>7,020.00</b>
<b>2709</b>	<b>P.PEP-004756-DIC</b>	<b>TRANSF. ORDEN DE COMPRA 5808, JOSE LUIS MARIN LEYBA, APOYO CON 22 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA LIGA DE FUTB: (PAGADO)</b>				
<b>15/03/2018</b>	<b>11/12/2018</b>					
1	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	11,484.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	11,484.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,484.00</b>	<b>11,484.00</b>
<b>2711</b>	<b>P.PEP-004944-DIC</b>	<b>ORDEN DE SERV. 4222, EL VERGEL, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO: (PAGADO)</b>				
<b>20/03/2018</b>	<b>21/12/2018</b>					
1	2112-001-00679	MA GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	1	21,741.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	21,741.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>21,741.00</b>	<b>21,741.00</b>
<b>2802</b>	<b>P.PEP-003870-OCT</b>	<b>ORDEN DE SERV 4098,MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ, RENTA DE SIILAS Y TABLONES PARA EVENTOS DE ESTE AYTO: (PAGADO)</b>				
<b>01/03/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00016	MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ	101	1	21,331.94	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	21,331.94
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>21,331.94</b>	<b>21,331.94</b>
<b>2804</b>	<b>P.PEP-003869-OCT</b>	<b>ORDEN DE SERV 4099,MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ, RENTA DE MANTELES Y SILLAS PARA CUBRIR EVENTOS: (PAGADO)</b>				
<b>01/03/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00016	MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ	101	1	1,341.99	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	1,341.99
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,341.99</b>	<b>1,341.99</b>
<b>2806</b>	<b>P.PEP-004818-DIC</b>	<b>E. R.: ORDEN DE SERV 4100,MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ,RENTA DE TOLDO PARA LA FERIA MONARCA: (PAGADO)</b>				
<b>01/03/2018</b>	<b>04/12/2018</b>					
1	2112-001-00016	MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ	101	1	41,760.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	41,760.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>
<b>3096</b>	<b>P.PEP-005063-DIC</b>	<b>ISSSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018: (PAGADO)</b>				
<b>31/03/2018</b>	<b>30/12/2018</b>					
1	2117-004-00003-000	APORTACIONES ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1	220,535.11	0.00
2	2117-004-00003-000	APORTACIONES ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	101	1	208,291.65	0.00
3	2117-006-00001	CUOTAS AL ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1	44,934.41	0.00
4	2117-006-00001	CUOTAS AL ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1	46,294.76	0.00
5	2117-006-00003	CUOTAS POR ENTERAR	101	1	84,860.42	0.00
6	1123-001-00261	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	101	1	0.00	604,916.35
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>604,916.35</b>	<b>604,916.35</b>
<b>3121</b>	<b>P.PEP-003876-OCT</b>	<b>FACT 612 ARTURO HERRERA TAPIA, EVENTOS DE SEMANA SANTA EN LA PRESA DEL BOSQUE: (PAGADO)</b>				
<b>28/03/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	316,489.76	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	316,489.76
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>316,489.76</b>	<b>316,489.76</b>
<b>3122</b>	<b>P.PEP-003878-OCT</b>	<b>FACT 168, ARTURO HERRERA TAPIA, EVENTOS OFICIALES QUE SE LLEVAN ACABO EN ESTE AYTO: (PAGADO)</b>				
<b>28/03/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	149,640.00	0.00

2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	149,640.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>149,640.00</b>	<b>149,640.00</b>
<b>3123</b>	<b>P.PEP-003883-OCT</b>	<b>FACT 170, ARTURO HERRERA TAPIA, EVENTOS VARIOS DE ESTE AYTO: (PAGADO)</b>				
<b>28/03/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	118,320.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	118,320.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>118,320.00</b>	<b>118,320.00</b>
<b>3353</b>	<b>P.PEP-004753-DIC</b>	<b>ORDEN DE COMP 5748 JOSE LUIS MARIN LEYVA, BICICLETAS DE MONTAÑA PARA LA RIFA DE LA FERIA MONARCA: (PAGADO)</b>				
<b>01/04/2018</b>	<b>11/12/2018</b>					
1	2112-001-00821	JOSE LUIS MARIN LEYVA	101	1	40,600.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	40,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>
<b>3495</b>	<b>P.PEP-004775-DIC</b>	<b>TRANSF. FACT 34536 LA VOZ DE MICHOACAN SA DE CV, DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO: (PAGADO)</b>				
<b>10/04/2018</b>	<b>11/12/2018</b>					
1	2112-001-00164	LA VOZ DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	101	1	10,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>3496</b>	<b>P.PEP-004798-DIC</b>	<b>FACT 94 MARIA MAGDALENA ALONSO RIOS, DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO: (PAGADO)</b>				
<b>10/04/2018</b>	<b>07/12/2018</b>					
1	2112-001-00123	MARIA MAGDALENA ALONSO RIOS	101	1	25,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	25,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>3518</b>	<b>P.PEP-003937-OCT</b>	<b>ORDEN DE SERV 4265,ARMANDO ESTEBAN RESKALA,CURSO DE COMPUTACION PARA PERSONAL DE ESTE AYTO: (PAGADO)</b>				
<b>18/04/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	2112-001-00017	ARMANDO ESTEBAN RESKALA	101	1	10,000.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>3524</b>	<b>P.PEP-003838-OCT</b>	<b>ORDEN DE SERV 4259 MICHOACAN MOTORS SA DE CV, SERVICIO DE LOS 10000 KILOMETTROS Y REVISION: (PAGADO)</b>				
<b>12/04/2018</b>	<b>05/10/2018</b>					
1	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1	4,432.31	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	4,432.31
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,432.31</b>	<b>4,432.31</b>
<b>3539</b>	<b>P.PGD-002933-OCT</b>	<b>C A N C E L A D A -&gt;</b>				
<b>06/04/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
<b>3850</b>	<b>P.PEP-003836-OCT</b>	<b>FACT 104 CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PUBLICIDAD SA ,DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNI: (PAGADO)</b>				
<b>24/04/2018</b>	<b>08/10/2018</b>					
1	2112-001-00994	CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PUBLICIDAD SA DE CV	101	1	29,000.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	29,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
<b>3852</b>	<b>P.PEP-004130-OCT</b>	<b>OFICIO 379,ERIKA ELVIRA HERNANDEZ CARRANZA, APOYO SOCIAL A LA PARTICIPACION AL IV ENCUENTRO DEPORTIV: (PAGADO)</b>				
<b>23/04/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	2115-003-00003-000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	101	1	5,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	5,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>3895</b>	<b>P.PEP-003875-OCT</b>	<b>FACT A193,ARTURO HERRERA TAPIA, LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO FULL COLOR AYUNTAMIENTO: (PAGADO)</b>				
<b>10/04/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	22,382.20	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	22,382.20
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>22,382.20</b>	<b>22,382.20</b>

<b>3898</b>	<b>P.PEP-004128-OCT</b>	<b>OFICIO 102,ERIKA ELVIRA HERNANDEZ CARRANZA,APOYO ECONOMICO A PROFESORES DEL CBTIS 162: (PAGADO)</b>					
<b>10/04/2018</b>	<b>31/10/2018</b>						
1	2115-003-00003-000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	101	1	10,000.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	10,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
<b>4123</b>	<b>P.PEP-004820-DIC</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 5884,PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS DIGITAL HUGA,COMPRA DE TONERS VARIOS: (PAGADO)</b>					
<b>20/04/2018</b>	<b>05/12/2018</b>						
1	2112-001-00537	ENRIQUE HURTADO SANCHEZ	101	1	70,980.17	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	70,980.17	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>70,980.17</b>	<b>70,980.17</b>	
<b>4125</b>	<b>P.PEP-003954-OCT</b>	<b>ORDEN DE SERVICIO 4309,PROMOCION ARTE,VARIOS SERVICIOS DE LONAS TRIPTICOS NECESARIOS PARA DIF. EVENT: (PAGADO)</b>					
<b>02/04/2018</b>	<b>19/10/2018</b>						
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	60,890.43	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	60,890.43	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>60,890.43</b>	<b>60,890.43</b>	
<b>4147</b>	<b>P.PEP-005064-DIC</b>	<b>REGISTRO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL .: (PAGADO)</b>					
<b>30/04/2018</b>	<b>30/12/2018</b>						
1	2117-004-00003-000	APORTACIONES ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1	220,593.00	0.00	
2	2117-004-00003-000	APORTACIONES ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	101	1	203,455.71	0.00	
3	2117-006-00001	CUOTAS AL ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1	45,744.47	0.00	
4	2117-006-00001	CUOTAS AL ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1	45,558.61	0.00	
5	2117-006-00003	CUOTAS POR ENTERAR	101	1	82,890.19	0.00	
6	1123-001-00261	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	101	1	0.00	598,241.98	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>598,241.98</b>	<b>598,241.98</b>	
<b>4152</b>	<b>P.PEP-003955-OCT</b>	<b>E. R.: ORDEN DE SERV 4318,PROMOCION ARTE, MATERIAL PARA EVENTOS OFICIALES: (PAGADO)</b>					
<b>24/04/2018</b>	<b>19/10/2018</b>						
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	2	166,683.53	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	166,683.53	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>166,683.53</b>	<b>166,683.53</b>	
<b>4188</b>	<b>P.PEP-003842-OCT</b>	<b>ORDEN DE SERVICIO 4315,MICHOACAN MOTORS SA DE CV, MANTENIMIENTO DE LA CAMINOETA RAM 400 HEAVY MOD 05: (PAGADO)</b>					
<b>10/05/2018</b>	<b>05/10/2018</b>						
1	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1	3,125.05	0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	3,125.05	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,125.05</b>	<b>3,125.05</b>	
<b>4192</b>	<b>P.PEP-003843-OCT</b>	<b>ORDEN DE SERV 4316,MICHOACAN MOTORS SA DE CV,MANTENIMIENTO DE LOS 67,500KM LA CAMIONETA RAM 4000: (PAGADO)</b>					
<b>10/05/2018</b>	<b>05/10/2018</b>						
1	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1	3,125.05	0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	3,125.05	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,125.05</b>	<b>3,125.05</b>	
<b>4301</b>	<b>P.PEP-004778-DIC</b>	<b>TRANSF. FACT.252, ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN,DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL: (PAGADO)</b>					
<b>11/05/2018</b>	<b>11/12/2018</b>						
1	2112-001-00290	ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN	101	1	10,000.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	10,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
<b>4553</b>	<b>P.PED-005458-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO, OBRA 18014. FACT C163. REHB DE RED DE AGUA POTABLE. ARNULFO MORELOS SERNA.: (DEVENGADO)</b>					
<b>15/05/2018</b>	<b>06/12/2018</b>						
1	12353-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	520	2	18014	201,565.73	0.00
2	2113-087	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	18014	0.00	201,565.73
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>201,565.73</b>	<b>201,565.73</b>	

4553	P.PEP-004668-DIC	TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO, OBRA 18014. FACT C163. REHB DE RED DE AGUA POTABLE. ARNULFO MORELOS SERNA.: (PAGADO)					
15/05/2018	06/12/2018						
1	2113-087	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	18014	201,565.73	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18014	0.00	200,696.91
3	2117-011-00001-022	5 AL MILLAR F-III OBRA 18014	520	2	18014	0.00	868.82
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>201,565.73</b>	<b>201,565.73</b>
4593	P.PEP-003967-OCT	ORDEN DE SERV. 4326,CARLOS RAMANON MALDONADO CABRERA, SERVICIO DE COPIADO IMPREISON Y DIGITALIZACION: (PAGADO)					
11/05/2018	09/10/2018						
1	2112-001-00013	CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA	101	1		16,420.01	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1		0.00	16,420.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>16,420.01</b>	<b>16,420.01</b>
4839	P.PED-004604-OCT	TRANSF. EST 2. OBRA 18053. CONST SUBCOLECTOR, FACT C144. ARNULFO MORELOS SERNA.: (DEVENGADO)					
25/05/2018	10/10/2018						
1	12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	520	2	18053	1,556,335.70	0.00
2	2113-087	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	18053	0.00	1,556,335.70
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,556,335.70</b>	<b>1,556,335.70</b>
4839	P.PEP-003906-OCT	TRANSF. EST 2. OBRA 18053. CONST SUBCOLECTOR, FACT C144. ARNULFO MORELOS SERNA.: (PAGADO)					
25/05/2018	10/10/2018						
1	2113-087	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	18053	1,556,335.70	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18053	0.00	1,549,627.36
3	2117-011-00001-022	5 AL MILLAR F-III OBRA 18053	520	2	18053	0.00	6,708.34
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,556,335.70</b>	<b>1,556,335.70</b>
4839	P.PED-005501-DIC	TRANSF. EST 3 Y FINIQUITO. OBRA 18053. CONST SUBCOLECTOR, FACT C158. ARNULFO MORELOS SERNA.: (DEVENGADO)					
25/05/2018	18/12/2018						
1	12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	520	2	18053	829,257.80	0.00
2	2113-087	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	18053	0.00	829,257.80
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>829,257.80</b>	<b>829,257.80</b>
4839	P.PEP-004874-DIC	TRANSF. EST 3 Y FINIQUITO. OBRA 18053. CONST SUBCOLECTOR, PAGO A CTA FACT C59. ARNULFO MORELOS SERNA.: (PAGADO)					
25/05/2018	19/12/2018						
1	2113-087	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	18053	829,257.80	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18053	0.00	412,841.71
3	2113-104	ARNULFO MORELOS SERNA. OBRA 18053.	520	2	18053	0.00	416,416.09
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>829,257.80</b>	<b>829,257.80</b>
4839	P.PGD-003574-DIC	TRANSF. PAGO TOTAL FACT C158. OBRA 18053. EST 3 Y FINIQUITO. ARNULFO MORELOS SERNA.					
25/05/2018	31/12/2018						
1	2113-104	ARNULFO MORELOS SERNA. OBRA 18053.	520	2	18053	416,416.09	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18053	0.00	412,841.71
3	2117-011-00001-022	5 AL MILLAR F-III OBRA 18053	520	2	18053	0.00	3,574.38
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>416,416.09</b>	<b>416,416.09</b>
4971	P.PEP-005065-DIC	APORTACIONES AL ISSSTE 1ER Y 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2018: (PAGADO)					
31/05/2018	31/12/2018						
1	2117-004-00003-000	APORTACIONES ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1		243,361.86	0.00
2	2117-004-00003-000	APORTACIONES ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	101	1		198,590.61	0.00
3	2117-006-00001	CUOTAS AL ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1		45,148.22	0.00
4	2117-006-00001	CUOTAS AL ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1		43,497.53	0.00
5	2117-006-00003	CUOTAS POR ENTERAR	101	1		80,908.11	0.00
6	1123-001-00261	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	101	1		0.00	611,506.33
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>611,506.33</b>	<b>611,506.33</b>
5041	P.PEP-003880-OCT	FACT 1191.1216 SERVICIO PROTOMARIN SA DE CV, SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)					

<b>08/06/2018</b>	<b>01/10/2018</b>							
1	2112-001-00941	SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV		101	1	28,611.46	0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1	0.00	28,611.46	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>28,611.46</b>	<b>28,611.46</b>	
<b>5055</b>	<b>P.PEP-003865-OCT</b>	<b>FACT 1175 SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV, SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)</b>						
<b>08/06/2018</b>	<b>01/10/2018</b>							
1	2112-001-00941	SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV		101	1	51,044.82	0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1	0.00	51,044.82	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>51,044.82</b>	<b>51,044.82</b>	
<b>5211</b>	<b>P.PEP-003965-OCT</b>	<b>ORDEN DE SERV 4345,IECISA MEXICO SA DE CV, SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES DE LA OFICIAL: (PAGADO)</b>						
<b>01/06/2018</b>	<b>22/10/2018</b>							
1	2112-001-00772	IECISA MEXICO SA DE CV		101	1	56,872.31	0.00	
2	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES		101	1	0.00	56,872.31	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>56,872.31</b>	<b>56,872.31</b>	
<b>5223</b>	<b>P.PEP-004199-OCT</b>	<b>OFICIO 136,YRINEO GALINDO SANTAMARIA,APOYO MODULO DE INOCUIDAD, PROGRAMA DESARROLLO RURAL Y AGROALIM: (PAGADO)</b>						
<b>07/06/2018</b>	<b>01/10/2018</b>							
1	2115-002-00001-000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		101	1	25,000.00	0.00	
2	1112-003-00074	SANTANDER CTA: 18-000071740 DESARROLLO RURAL		101	1	0.00	25,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
<b>5224</b>	<b>P.PEP-003932-OCT</b>	<b>OFICIO 136,TEODORO SALZAR SERRANO,APOYO MODULO DE INOCUIDAD,PROGRAMA DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTA: (PAGADO)</b>						
<b>07/06/2018</b>	<b>01/10/2018</b>							
1	2115-002-00001-000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		101	1	25,000.00	0.00	
2	1112-003-00074	SANTANDER CTA: 18-000071740 DESARROLLO RURAL		101	1	0.00	25,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
<b>5225</b>	<b>P.PEP-004198-OCT</b>	<b>OFICIO 136,MARIA GUADALUPE CRUZ MORENO,APOYO MODULO DE INOCUIDAD PROGRAMA DESARROLLO RURAL Y AGROALIM: (PAGADO)</b>						
<b>07/06/2018</b>	<b>01/10/2018</b>							
1	2115-002-00001-000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		101	1	25,000.00	0.00	
2	1112-003-00074	SANTANDER CTA: 18-000071740 DESARROLLO RURAL		101	1	0.00	25,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
<b>5256</b>	<b>P.PEP-003856-OCT</b>	<b>ORDEN DE SERVICIO 4353,NODOS, SERVICIO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO: (PAGADO)</b>						
<b>13/06/2018</b>	<b>02/10/2018</b>							
1	2112-001-00033	MA GUADALUPE GOMEZ PEREZ		101	1	13,963.77	0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1	0.00	12,760.00	
3	2117-004-00002-000	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO RECURSOS FISCALES		101	1	0.00	1,203.77	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>13,963.77</b>	<b>13,963.77</b>	
<b>5265</b>	<b>P.PEP-003881-OCT</b>	<b>VARIAS FACTURAS, SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV, SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)</b>						
<b>15/06/2018</b>	<b>01/10/2018</b>							
1	2112-001-00941	SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV		101	1	21,361.15	0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1	0.00	21,361.15	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>21,361.15</b>	<b>21,361.15</b>	
<b>5270</b>	<b>P.PEP-003879-OCT</b>	<b>VARIAS FACTURAS, SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)</b>						
<b>14/06/2018</b>	<b>01/10/2018</b>							
1	2112-001-00941	SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV		101	1	26,851.78	0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES		101	1	0.00	26,851.78	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>26,851.78</b>	<b>26,851.78</b>	
<b>5422</b>	<b>P.PEP-003966-OCT</b>	<b>ORDEN DE SERV 4364, CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA, SERVICIO DE COPIADO IMPRESION Y DIGITALIZACION: (PAGADO)</b>						
<b>12/06/2018</b>	<b>09/10/2018</b>							
1	2112-001-00013	CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA		521	1	15,930.00	0.00	
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018		521	1	0.00	15,930.00	

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,930.00</b>	<b>15,930.00</b>	
<b>5581</b>	<b>P.PED-005108-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 3 Y FINIQUITO. OBRA 18054. REAHB DE DRENAJE, FACT C156. ARNULFO MORELOS SERNA.: (DEVENGADO)</b>					
<b>15/06/2018</b>	<b>16/11/2018</b>						
1	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18054	61,489.02	0.00
2	2113-087	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	18054	0.00	61,489.02
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>61,489.02</b>	<b>61,489.02</b>
<b>5581</b>	<b>P.PEP-004346-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 3 Y FINIQUITO, OBRA 18054. REAHB DE DRENAJE, FACT C156. ARNULFO MORELOS SERNA.: (PAGADO)</b>					
<b>15/06/2018</b>	<b>16/11/2018</b>						
1	2113-087	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	18054	61,489.02	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18054	0.00	61,489.02
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>61,489.02</b>	<b>61,489.02</b>
<b>5723</b>	<b>P.PEP-003868-OCT</b>	<b>FACT. 1259,SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV, SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)</b>					
<b>29/06/2018</b>	<b>01/10/2018</b>						
1	2112-001-00941	SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV	101	1		94,980.84	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		0.00	94,980.84
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>94,980.84</b>	<b>94,980.84</b>
<b>5852</b>	<b>P.PEP-004495-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1, OBRA 18163. PAV DE CALLE, CEDANO, PAGO TOTAL. FACT 1101. RICARDO PADILLA ARIAS.: (PAGADO)</b>					
<b>27/06/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	2113-060	RICARDO PADILLA ARIAS	623	2	18163	846,009.00	0.00
2	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	2	18163	0.00	838,752.10
3	2117-011-00016-000	5 AL MILLAR FAEISPUM 2018 OBRA 18163	623	2	18163	0.00	7,256.90
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>846,009.00</b>	<b>846,009.00</b>
<b>5852</b>	<b>P.PED-005266-NOV</b>	<b>C A N C E L A D A -&gt;</b>					
<b>27/06/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
<b>5852</b>	<b>P.PED-005268-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO, OBRA 18163. PAV DE CALLE, CEDANO, FACT 1122. RICARDO PADILLA ARIAS.: (DEVENGADO)</b>					
<b>27/06/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	623	2	18163	1,001,874.53	0.00
2	2113-060	RICARDO PADILLA ARIAS	623	2	18163	0.00	1,001,874.53
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,001,874.53</b>	<b>1,001,874.53</b>
<b>5852</b>	<b>P.PEP-004499-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO, OBRA 18163. PAV DE CALLE, CEDAN. FACT 1122. RICARDO PADILLA ARIAS.: (PAGADO)</b>					
<b>27/06/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	2113-060	RICARDO PADILLA ARIAS	623	2	18163	1,001,874.53	0.00
2	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	2	18163	0.00	997,036.60
3	2117-011-00016-000	5 AL MILLAR FAEISPUM 2018 OBRA 18163	623	2	18163	0.00	4,837.93
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,001,874.53</b>	<b>1,001,874.53</b>
<b>5859</b>	<b>P.PGD-003431-NOV</b>	<b>CORRECCION DE CUENTA CONTABLE, SE AFECTO ERRONEAMENTE</b>					
<b>01/04/2018</b>	<b>01/11/2018</b>						
1	1123-002-00085	MARCO ANTONIO CEDILLO MONDRAGON	101			0.00	46,906.50
2	1123-002-00085	MARCO ANTONIO CEDILLO MONDRAGON	101			0.00	46,906.50
3	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017	101			0.00	-46,906.50
4	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017	101			0.00	-46,906.50
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6202</b>	<b>P.PEP-003918-OCT</b>	<b>TRANSF. EST 2. OBRA 18158. PAV DE CAMINO. FACT 172. CARLOS OROZCO VAZQUEZ.: (PAGADO)</b>					
<b>05/07/2018</b>	<b>11/10/2018</b>						
1	2113-092	CARLOS OROZCO VAZQUEZ	623	2	18158	386,719.74	0.00
2	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	2	18158	0.00	385,052.85
3	2117-011-00016-000	5 AL MILLAR FAEISPUM 2018 OBRA 18158	623	2	18158	0.00	1,666.89
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>386,719.74</b>	<b>386,719.74</b>
<b>6202</b>	<b>P.PEP-003919-OCT</b>	<b>TRANSF. EST 3. OBRA 18158. PAV DE CAMINO. FACT 173. CARLOS OROZCO VAZQUEZ.: (PAGADO)</b>					



<b>05/07/2018</b>	<b>12/10/2018</b>							
1	2113-092	CARLOS OROZCO VAZQUEZ	623	2	18158	261,169.55	0.00	
2	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	2	18158	0.00	260,043.81	
3	2117-011-00016-000	5 AL MILLAR FAEISPUM 2018 OBRA 18158	623	2	18158	0.00	1,125.74	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>261,169.55</b>	<b>261,169.55</b>	
<b>6202</b>	<b>P.PEP-004641-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 4 Y FINIQUITO. OBRA 18158. PAV DE CAMINO. FACT 174. CARLOS OROZCO VAZQUEZ.: (PAGADO)</b>						
<b>05/07/2018</b>	<b>04/12/2018</b>							
1	2113-092	CARLOS OROZCO VAZQUEZ	623	2	18158	261,895.54	0.00	
2	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	2	18158	0.00	260,766.68	
3	2117-011-00016-000	5 AL MILLAR FAEISPUM 2018 OBRA 18158	623	2	18158	0.00	1,128.86	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>261,895.54</b>	<b>261,895.54</b>	
<b>6231</b>	<b>P.PEP-003874-OCT</b>	<b>VARIAS FACTURAS,SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS: (PAGADO)</b>						
<b>17/07/2018</b>	<b>01/10/2018</b>							
1	2112-001-00959	SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV	101	1		20,682.87	0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		0.00	20,682.87	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>20,682.87</b>	<b>20,682.87</b>	
<b>6236</b>	<b>P.PEP-003882-OCT</b>	<b>FACT. 1416 SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV, SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)</b>						
<b>17/07/2018</b>	<b>01/10/2018</b>							
1	2112-001-00959	SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV	101	1		106,638.54	0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		0.00	106,638.54	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>106,638.54</b>	<b>106,638.54</b>	
<b>6241</b>	<b>P.PEP-003866-OCT</b>	<b>FACT. 1420,1421, SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS: (PAGADO)</b>						
<b>17/07/2018</b>	<b>01/10/2018</b>							
1	2112-001-00959	SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV	101	1		78,607.71	0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		0.00	78,607.71	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>78,607.71</b>	<b>78,607.71</b>	
<b>6259</b>	<b>P.PEP-003863-OCT</b>	<b>FACT 65 TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO, SERVICIO NECESARIO EN ESTA OFICINA: (PAGADO)</b>						
<b>13/07/2018</b>	<b>02/10/2018</b>							
1	2112-001-00689	TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO SA DE CV	101	1		34,500.00	0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		0.00	34,500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>34,500.00</b>	<b>34,500.00</b>	
<b>6260</b>	<b>P.PEP-003854-OCT</b>	<b>FACT. 864,ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE CV,DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DEL GOBIER: (PAGADO)</b>						
<b>13/07/2018</b>	<b>02/10/2018</b>							
1	2112-001-00740	ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE CV	101	1		34,500.00	0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		0.00	34,500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>34,500.00</b>	<b>34,500.00</b>	
<b>6264</b>	<b>P.PEP-003853-OCT</b>	<b>FACT. 1027 RADIO ZITACURAO S.A, DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL: (PAGADO)</b>						
<b>04/07/2018</b>	<b>02/10/2018</b>							
1	2112-001-00662	RADIO ZITACUARO, S.A.	101	1		46,000.00	0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		0.00	46,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	
<b>6315</b>	<b>P.PEP-004133-OCT</b>	<b>E. R.: FACT. 2610,2556,2555,2554,2553,2552,2551,GUILLERMO ESTEFAN ABUCHAD,REUNIONES, EVENTOS Y VARI: (PAGADO)</b>						
<b>13/07/2018</b>	<b>31/10/2018</b>							
1	2112-001-00793	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	1		37,250.50	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	37,250.50	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>37,250.50</b>	<b>37,250.50</b>	
<b>6443</b>	<b>P.PEP-003944-OCT</b>	<b>OFICIO 445, LIC. JOSE GUADALUPE BENITEZ GOMEZ, REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYOS SOCIALES: (PAGADO)</b>						
<b>27/07/2018</b>	<b>12/10/2018</b>							
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		15,000.00	0.00	

2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	15,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
<b>6472</b>	<b>P.PEP-004761-DIC</b>	<b>ORDEN DE SERV. 4403,CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA, SERVICIO DE COPIADO IMPRESION Y DIGITALIZACION: (PAGADO)</b>					
<b>27/07/2018</b>	<b>11/12/2018</b>						
1	2112-001-00013	CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA	101	1	43,500.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	43,500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	
<b>6483</b>	<b>P.PEP-003968-OCT</b>	<b>ORDEN DE SEV. 4401,CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA, SERVICIO DE IMPRESION COPIADO Y DIGITALIZACION: (PAGADO)</b>					
<b>27/07/2018</b>	<b>09/10/2018</b>						
1	2112-001-00013	CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA	101	1	47,840.02	0.00	
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	47,840.02	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>47,840.02</b>	<b>47,840.02</b>	
<b>6484</b>	<b>P.PEP-004760-DIC</b>	<b>TRANSF.ORDEN DE SEV. 4400,CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA, SERVICIO DE COPAIADO IMPRESION Y DIGITALIZACION: (PAGADO)</b>					
<b>31/07/2018</b>	<b>11/12/2018</b>						
1	2112-001-00013	CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA	101	1	50,140.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	50,140.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>50,140.00</b>	<b>50,140.00</b>	
<b>6485</b>	<b>P.PEP-004759-DIC</b>	<b>ORDEN DE SERV 4402,CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA, SERVICIO DE IMPRESION COPIADO Y DIGITALIZACION: (PAGADO)</b>					
<b>27/07/2018</b>	<b>11/12/2018</b>						
1	2112-001-00013	CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA	101	1	44,800.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	44,800.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>44,800.00</b>	<b>44,800.00</b>	
<b>6486</b>	<b>P.PEP-004757-DIC</b>	<b>ORDEN DE SERV.4405,CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA,SERVICIO DE IMPRESION COPIADO: (PAGADO)</b>					
<b>27/07/2018</b>	<b>11/12/2018</b>						
1	2112-001-00013	CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA	101	1	50,700.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	50,700.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>50,700.00</b>	<b>50,700.00</b>	
<b>6511</b>	<b>P.PEP-003916-OCT</b>	<b>TRANSF. EST 1. PAGO TOTAL OBRA 18159. REHAB DE INFRA DEPORTIVA. PAGO A CTA. FACT 349. DEIGAR SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>18/07/2018</b>	<b>11/10/2018</b>						
1	2113-093	CONSTRUCTORA DEIGAR SA DE CV	623	2	18159	108,265.58	0.00
2	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	2	18159	0.00	107,316.93
3	2117-011-00016-000	5 AL MILLAR FAEISPUM 2018 OBRA 18159	623	2	18159	0.00	948.65
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>108,265.58</b>	<b>108,265.58</b>
<b>6511</b>	<b>P.PEP-003917-OCT</b>	<b>TRANSF. EST 2. OBRA 18159. REHAB DE INFRA DEPORTIVA. PAGO A CTA. FACT 355. DEIGAR SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>18/07/2018</b>	<b>12/10/2018</b>						
1	2113-093	CONSTRUCTORA DEIGAR SA DE CV	623	2	18159	76,834.11	0.00
2	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	2	18159	0.00	76,502.93
3	2117-011-00016-000	5 AL MILLAR FAEISPUM 2018 OBRA 18159	623	2	18159	0.00	331.18
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>76,834.11</b>	<b>76,834.11</b>
<b>6511</b>	<b>P.PEP-004524-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 3 Y FINIQUITO. OBRA 18159. REHAB DE INFRA DEPORTIVA. PAGO A CTA. FACT 356. DEIGAR SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>18/07/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	2113-093	CONSTRUCTORA DEIGAR SA DE CV	623	2	18159	77,741.83	0.00
2	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	2	18159	0.00	77,406.74
3	2117-011-00016-000	5 AL MILLAR FAEISPUM 2018 OBRA 18159	623	2	18159	0.00	335.09
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>77,741.83</b>	<b>77,741.83</b>
<b>6523</b>	<b>P.PEP-003877-OCT</b>	<b>ORDEN DE SERV. 4394, IECISA MEXICO SA DE CV, SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES: (PAGADO)</b>					
<b>31/07/2018</b>	<b>01/10/2018</b>						
1	2112-001-00772	IECISA MEXICO SA DE CV	101	1	53,489.73	0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	53,489.73	

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>53,489.73</b>	<b>53,489.73</b>	
<b>6626</b>	<b>P.PEP-004808-DIC</b>	<b>ORDEN DE SERV 4416, TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO, SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO: (PAGADO)</b>					
<b>31/07/2018</b>	<b>10/12/2018</b>						
1	2112-001-00689	TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO SA DE CV	101	1	34,500.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	34,500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>34,500.00</b>	<b>34,500.00</b>	
<b>6711</b>	<b>P.PED-004788-OCT</b>	<b>OBRA 18060. EST 2 Y FINIQUITO. CONST DRENAJE PLUVIAL. FACT C139. ARNULFO MORELOS SERNA.: (DEVENGADO)</b>					
<b>01/08/2018</b>	<b>18/10/2018</b>						
1	12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	520	2	18060	89,680.11	0.00
2	2113-087	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	18060	0.00	89,680.11
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>89,680.11</b>	<b>89,680.11</b>	
<b>6711</b>	<b>P.PEP-004029-OCT</b>	<b>OBRA 18060. EST 2 Y FINIQUITO. CONST DRENAJE PLUVIAL. FACT C132. ARNULFO MORELOS SERNA.: (PAGADO)</b>					
<b>01/08/2018</b>	<b>18/10/2018</b>						
1	2113-087	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	18060	89,680.11	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18060	0.00	89,293.56
3	2117-011-00001-027	5 AL MILLAR F-III OBRA 18060	520	2	18060	0.00	386.55
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>89,680.11</b>	<b>89,680.11</b>	
<b>6759</b>	<b>P.PEP-004811-DIC</b>	<b>TRANSF. FACT 883, ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE CV, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL TEATRO JUAREZ: (PAGADO)</b>					
<b>02/08/2018</b>	<b>10/12/2018</b>						
1	2112-001-00740	ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE CV	101	1	34,500.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	34,500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>34,500.00</b>	<b>34,500.00</b>	
<b>6760</b>	<b>P.PEP-004809-DIC</b>	<b>FACT. 1051 RADIO ZITACUARO SA, DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL: (PAGADO)</b>					
<b>02/08/2018</b>	<b>10/12/2018</b>						
1	2112-001-00662	RADIO ZITACUARO, S.A.	101	1	46,000.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	46,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	
<b>6763</b>	<b>P.PEP-004638-DIC</b>	<b>OBRA 18157. EST 1. REMODELACION DE OFICINAS DE PRESIDENCIA. FACT 175. CARLOS OROZCO VAZQUEZ.: (PAGADO)</b>					
<b>01/08/2018</b>	<b>04/12/2018</b>						
1	2113-092	CARLOS OROZCO VAZQUEZ	623	2	18157	864,956.57	0.00
2	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	2	18157	0.00	861,228.31
3	2117-011-00016-000	5 AL MILLAR FAEISPUM 2018 OBRA 18157	623	2	18157	0.00	3,728.26
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>864,956.57</b>	<b>864,956.57</b>	
<b>6763</b>	<b>P.PED-005422-DIC</b>	<b>OBRA 18157. EST 2. REMODELACION DE OFICINAS DE PRESIDENCIA. FACT 176. CARLOS OROZCO VAZQUEZ.: (DEVENGADO)</b>					
<b>01/08/2018</b>	<b>05/12/2018</b>						
1	12352-612-61213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	623	2	18157	869,026.22	0.00
2	2113-092	CARLOS OROZCO VAZQUEZ	623	2	18157	0.00	869,026.22
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>869,026.22</b>	<b>869,026.22</b>	
<b>6763</b>	<b>P.PEP-004639-DIC</b>	<b>OBRA 18157. EST 2. REMODELACION DE OFICINAS DE PRESIDENCIA. FACT 176. CARLOS OROZCO VAZQUEZ.: (PAGADO)</b>					
<b>01/08/2018</b>	<b>05/12/2018</b>						
1	2113-092	CARLOS OROZCO VAZQUEZ	623	2	18157	869,026.22	0.00
2	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	2	18157	0.00	865,280.42
3	2117-011-00016-000	5 AL MILLAR FAEISPUM 2018 OBRA 18157	623	2	18157	0.00	3,745.80
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>869,026.22</b>	<b>869,026.22</b>	
<b>6763</b>	<b>P.PED-005424-DIC</b>	<b>OBRA 18157. EST 3. REMODELACION DE OFICINAS DE PRESIDENCIA. FACT 177. CARLOS OROZCO VAZQUEZ.: (DEVENGADO)</b>					
<b>01/08/2018</b>	<b>06/12/2018</b>						
1	12352-612-61213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	623	2	18157	573,926.58	0.00
2	2113-092	CARLOS OROZCO VAZQUEZ	623	2	18157	0.00	573,926.58
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>573,926.58</b>	<b>573,926.58</b>	

<b>6763</b>	<b>P.PEP-004640-DIC</b>	<b>OBRA 18157. EST 3. REMODELACION DE OFICINAS DE PRESIDENCIA. FACT 177. CARLOS OROZCO VAZQUEZ.: (PAGADO)</b>				
<b>01/08/2018</b>	<b>06/12/2018</b>					
1	2113-092	CARLOS OROZCO VAZQUEZ	623	2	18157	573,926.58
2	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	2	18157	0.00
3	2117-011-00016-000	5 AL MILLAR FAEISPUM 2018 OBRA 18157	623	2	18157	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>573,926.58</b>
						<b>573,926.58</b>
<b>6763</b>	<b>P.PED-005846-DIC</b>	<b>OBRA 18157. EST 4 Y FINIQUITO. REMODELACION DE OFICINAS DE PRESIDENCIA. FACT 181. CARLOS OROZCO VAZQUEZ.: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/08/2018</b>	<b>28/12/2018</b>					
1	12352-612-61213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	623	2	18157	589,967.49
2	2113-092	CARLOS OROZCO VAZQUEZ	623	2	18157	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>589,967.49</b>
						<b>589,967.49</b>
<b>6843</b>	<b>P.PEP-003845-OCT</b>	<b>ORDEN DE SERV. 4414,NODOS, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA NODO DE UNIVERSIDAD MICHOACAN DE SAN NICOL: (PAGADO)</b>				
<b>01/08/2018</b>	<b>03/10/2018</b>					
1	2112-001-00033	MA GUADALUPE GOMEZ PEREZ	101	1		13,963.77
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		0.00
3	2117-004-00002-000	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO RECURSOS FISCALES	101	1		0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>13,963.77</b>
						<b>13,963.77</b>
<b>6843</b>	<b>P.PGD-003201-OCT</b>	<b>FACT. 282 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO MA. GUDALUPE PEREZ</b>				
<b>01/08/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	2112-001-00033	MA GUADALUPE GOMEZ PEREZ	101	1		13,963.77
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00
3	2117-004-00002-000	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO RECURSOS FISCALES	101	1		0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>13,963.77</b>
						<b>13,963.77</b>
<b>6906</b>	<b>P.PEP-003818-OCT</b>	<b>ORDEN DE SERV. 4398, NOTARIA 162, SERVICIOS DE GASTOS NOTARIALES: (PAGADO)</b>				
<b>01/08/2018</b>	<b>05/10/2018</b>					
1	1129-001-00006	REDONDEO 2018	101	1		10.00
2	2199-001-00721	GERARDO LUVIANO CHAVEZ	101	1		8,584.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>8,594.00</b>
						<b>8,594.00</b>
<b>6972</b>	<b>P.PEP-004520-NOV</b>	<b>OBRA 18161. TERMINACION DE PARQUE RECREAT, FACT 1114. CONSUL CONST CIV ELEC MEX SA DE CV.: (PAGADO)</b>				
<b>01/08/2018</b>	<b>29/11/2018</b>					
1	2113-041	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO SA DE CV	623	2	18161	1,999,960.84
2	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	2	18161	0.00
3	2117-011-00016-000	5 AL MILLAR FAEISPUM 2018 OBRA 18161	623	1	18161	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,999,960.84</b>
						<b>1,999,960.84</b>
<b>6974</b>	<b>P.PGQ-001404-OCT</b>	<b>TRANSF. 2DO PAGO A CTA OBRA 18160. EST 2 Y FINIQUITO. ABC INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL ORIENTE.</b>				
<b>07/08/2018</b>	<b>10/10/2018</b>					
1	2113-096	ABC INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL ORIENTE SA DE CV OBRA 18160	623	2	18160	40,000.00
2	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	2	18160	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>40,000.00</b>
						<b>40,000.00</b>
<b>6974</b>	<b>P.PGQ-001582-NOV</b>	<b>TRANSF. PAGO TOTAL FACT A101. OBRA 18160. EST 2 Y FINIQUITO. ABC INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL ORIENTE.</b>				
<b>07/08/2018</b>	<b>29/11/2018</b>					
1	2113-096	ABC INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL ORIENTE SA DE CV OBRA 18160	623	2	18160	40,603.52
2	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	2	18160	0.00
3	2117-011-00016-000	5 AL MILLAR FAEISPUM 2018 OBRA 18160	623	2	18160	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>40,603.52</b>
						<b>40,603.52</b>
<b>7016</b>	<b>P.PEP-003956-OCT</b>	<b>OFICIO 1249,ERIKA ELVIRA HERNANDEZ CARRANZA, APOYO PARA EL PAGO DE DOCENTES: (PAGADO)</b>				
<b>14/08/2018</b>	<b>18/10/2018</b>					
1	2115-003-00003-000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	101	1		17,500.00
						0.00

2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	17,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>
<b>7016</b>	<b>P.PGQ-001456-OCT</b>	<b>SEGUNDO ANTICIPO DEL APOYO AL CBTIS 162</b>				
<b>14/08/2018</b>	<b>25/10/2018</b>					
1	2115-003-00003-000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	101	1	17,500.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	17,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>
<b>7016</b>	<b>P.PGQ-001528-NOV</b>	<b>PAGO TOTAL DEL APOYO DE MAESTROS DE LCBTIS 162</b>				
<b>14/08/2018</b>	<b>07/11/2018</b>					
1	2115-003-00003-000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	101	1	17,500.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	17,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>
<b>7060</b>	<b>P.PEP-004334-OCT</b>	<b>PROVISION DE BECAS DE MARZO 2018 S.U.E.M DE LOS HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS: (PAGADO)</b>				
<b>15/08/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1	28,800.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	28,800.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>28,800.00</b>	<b>28,800.00</b>
<b>7061</b>	<b>P.PEP-004333-OCT</b>	<b>PROVISION DE BECAS DE MARZO 2018 S.E.M.H.Z.M DE LOS HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS: (PAGADO)</b>				
<b>15/08/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1	13,000.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	13,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
<b>7062</b>	<b>P.PEP-004331-OCT</b>	<b>PROVISION DE BECAS DE MARZO 2018 S.E.H.A.Z. DE LOS HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS: (PAGADO)</b>				
<b>15/08/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1	7,600.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	7,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,600.00</b>	<b>7,600.00</b>
<b>7185</b>	<b>P.PEP-003847-OCT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 6015,PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS DIGITAL HUGA, COMPRA DE TONERS PARA IMPRESOR: (PAGADO)</b>				
<b>16/08/2018</b>	<b>02/10/2018</b>					
1	2112-001-00537	ENRIQUE HURTADO SANCHEZ	101	1	8,300.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	8,300.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>
<b>7187</b>	<b>P.PEP-003850-OCT</b>	<b>E. R.: ORDEN DE COMPRA 6016,PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS DIGITAL HUGA, COMPRA DE 2 ESCRITORIO: (PAGADO)</b>				
<b>17/08/2018</b>	<b>02/10/2018</b>					
1	2112-001-00537	ENRIQUE HURTADO SANCHEZ	101	2	18,049.99	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2	0.00	18,049.99
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>18,049.99</b>	<b>18,049.99</b>
<b>7260</b>	<b>P.PEP-004784-DIC</b>	<b>TRANSF. FACT. 408 ARTURO HERRERA TAPIA, EVENTO DE AVIERSARIO DE LA SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICAN: (PAGADO)</b>				
<b>22/08/2018</b>	<b>11/12/2018</b>					
1	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	43,070.80	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	43,070.80
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>43,070.80</b>	<b>43,070.80</b>
<b>7367</b>	<b>P.PGQ-001498-OCT</b>	<b>CACNELACION DEL CHEQUE POR FINIQUITO LABORAL</b>				
<b>01/08/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	7,305.00	0.00
2	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	689.00	0.00
3	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	7,994.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,994.00</b>	<b>7,994.00</b>

<b>7367</b>	<b>P.PGQ-001499-OCT</b>	<b>PAGO DE FINIQUITO LABORAL:YULIANA SOTO</b>				
<b>01/08/2018</b>	<b>04/10/2018</b>					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	7,994.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	7,305.00
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	689.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,994.00</b>	<b>7,994.00</b>
<b>7427</b>	<b>P.PEP-004796-DIC</b>	<b>FACT 201,204,187,191,186,178 JOSE LUIS MARIN LEYVA, UNIFORMES SE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO COLECTIVO: (PAGADO)</b>				
<b>24/08/2018</b>	<b>11/12/2018</b>					
1	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1	291,160.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	291,160.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>291,160.00</b>	<b>291,160.00</b>
<b>7443</b>	<b>P.PEP-004689-DIC</b>	<b>FACT 2436,EMILIO SOLACHE ABONCE, HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO ESTATAL POR ANV DE LA: (PAGADO)</b>				
<b>24/08/2018</b>	<b>07/12/2018</b>					
1	2112-001-00768	EMILIO SOLACHE ABONCE	101	1	35,500.01	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	35,500.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>35,500.01</b>	<b>35,500.01</b>
<b>7542</b>	<b>P.PGQ-001630-DIC</b>	<b>PAGO DE FACT. DEL EV 9661 RENTA DE SONIDO</b>				
<b>28/08/2018</b>	<b>07/12/2018</b>					
1	2112-001-00816	JORGE ALFREDO TORRES MUÑOZ	101	1	2,204.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,204.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,204.00</b>	<b>2,204.00</b>
<b>7545</b>	<b>P.PGQ-001629-DIC</b>	<b>PAGANDO EL EVENTO 7520 DE ADEFAS PAGO DE FACT 1251, A50D RENTA DE SONIDO</b>				
<b>28/08/2018</b>	<b>07/12/2018</b>					
1	2112-001-00816	JORGE ALFREDO TORRES MUÑOZ	101	1	7,308.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	7,308.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,308.00</b>	<b>7,308.00</b>
<b>7636</b>	<b>P.PEP-004690-DIC</b>	<b>AF64,5202 JORGE ALFREDO TORRES MUÑOZ, EVETOS VARIOS: (PAGADO)</b>				
<b>24/08/2018</b>	<b>07/12/2018</b>					
1	2112-001-00816	JORGE ALFREDO TORRES MUÑOZ	101	1	18,676.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	18,676.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>18,676.00</b>	<b>18,676.00</b>
<b>8092</b>	<b>P.PEP-004688-DIC</b>	<b>OFICIO 37, MYTZY JAZMIN ESCUTIA RESENDIZ, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS EL DIA 11 DE SEP 2018: (PAGADO)</b>				
<b>20/09/2018</b>	<b>04/12/2018</b>					
1	2199-001-00728	MYTZY JAZMIN ESCUTIA RESENDIZ	101	1	270.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	270.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>270.00</b>	<b>270.00</b>
<b>8094</b>	<b>P.PEP-003936-OCT</b>	<b>OFICIOS 40,39, MARON KURI CONTRERAS, MANTENIMIENTO MECANICO A VEHICULO OFICIAL DEL DIFERENTES DEPTOS: (PAGADO)</b>				
<b>18/09/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	2199-001-00729	MARON KURI CONTRERAS	101	1	2,495.78	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	2,495.78
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,495.78</b>	<b>2,495.78</b>
<b>8100</b>	<b>P.PEP-004058-OCT</b>	<b>OFICIO 42, SERGIO ESTRADA CONTRERAS, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS POR CURSO DE CAPACITACION: (PAGADO)</b>				
<b>27/09/2018</b>	<b>29/10/2018</b>					
1	2199-001-00731	SERGIO RAFAEL ESTRADA CONTRERAS	101	1	385.60	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	385.60
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>385.60</b>	<b>385.60</b>
<b>8117</b>	<b>P.PEP-004787-DIC</b>	<b>TRANSF. FACT. 1304 FERNANDO AVILA BERNAL, MANTENIMIENTO DE LAS DIF OFICINAS ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA: (PAGADO)</b>				
<b>27/09/2018</b>	<b>11/12/2018</b>					
1	2112-001-00001	FERNANDO AVILA BERNAL	101	1	5,753.02	0.00

2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	5,753.02	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,753.02</b>	<b>5,753.02</b>	
<b>8130</b>	<b>P.PED-004607-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18247. EST 1. PAGO TOTAL. REHAB DE DREN. BARRANCA DEL DIABLO, FACT 7B. CAPISA.: (DEVENGADO)</b>					
<b>28/09/2018</b>	<b>10/10/2018</b>						
1	12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	520	2	18247	1,012,367.00	0.00
2	2113-049	CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES SA DE CV	520	2	18247	0.00	1,012,367.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,012,367.00</b>	<b>1,012,367.00</b>
<b>8130</b>	<b>P.PEP-003911-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18247. EST 1. PAGO TOTAL. REHAB DE DREN. BARRANCA DEL DIABLO, FACT 7B. CAPISA.: (PAGADO)</b>					
<b>28/09/2018</b>	<b>10/10/2018</b>						
1	2113-049	CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES SA DE CV	520	2	18247	1,012,367.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18247	0.00	1,000,000.00
3	2117-011-00001-029	5 AL MILLAR F-III OBRA 18247	520	2	18247	0.00	12,367.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,012,367.00</b>	<b>1,012,367.00</b>
<b>8130</b>	<b>P.PED-004608-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18247. EST 2. REHAB DE DREN. BARRANCA DEL DIABLO, FACT 8B. CAPISA.: (DEVENGADO)</b>					
<b>28/09/2018</b>	<b>11/10/2018</b>						
1	12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	520	2	18247	1,636,577.94	0.00
2	2113-049	CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES SA DE CV	520	2	18247	0.00	1,636,577.94
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,636,577.94</b>	<b>1,636,577.94</b>
<b>8130</b>	<b>P.PEP-003912-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18247. EST 2. REHAB DE DREN. BARRANCA DEL DIABLO, FACT 8B. CAPISA.: (PAGADO)</b>					
<b>28/09/2018</b>	<b>11/10/2018</b>						
1	2113-049	CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES SA DE CV	520	2	18247	1,636,577.94	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18247	0.00	1,629,523.72
3	2117-011-00001-029	5 AL MILLAR F-III OBRA 18247	520	2	18247	0.00	7,054.22
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,636,577.94</b>	<b>1,636,577.94</b>
<b>8130</b>	<b>P.PED-005305-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18247. EST 3. FACT 29. REHAB DE DREN. BARRANCA DEL DIABLO, FACT 7B. CAPISA.: (DEVENGADO)</b>					
<b>28/09/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	520	2	18247	277,933.40	0.00
2	2113-049	CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES SA DE CV	520	2	18247	0.00	277,933.40
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>277,933.40</b>	<b>277,933.40</b>
<b>8130</b>	<b>P.PEP-004544-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18247. EST 3. FACT 29. REHAB DE DREN. BARRANCA DEL DIABLO, FACT 7B. CAPISA.: (PAGADO)</b>					
<b>28/09/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	2113-049	CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES SA DE CV	520	2	18247	277,933.40	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18247	0.00	276,735.41
3	2117-011-00001-029	5 AL MILLAR F-III OBRA 18247	520	2	18247	0.00	1,197.99
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>277,933.40</b>	<b>277,933.40</b>
<b>8135</b>	<b>P.PEP-004047-OCT</b>	<b>OFICIOS 67,69,68,66,71,70,92,97,98,99,RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN, REEMBOLSO DE GTOS ARTICULOS VARIOS: (PAGADO)</b>					
<b>26/09/2018</b>	<b>22/10/2018</b>						
1	2199-001-00564	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN	101	1		10,980.48	0.00
2	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	1		0.00	10,980.48
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,980.48</b>	<b>10,980.48</b>
<b>8148</b>	<b>P.PID-001605-OCT</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-01: (DEVENGADO)</b>					
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>						
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			4,705.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			738.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			6,478.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			1,932.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			2,276.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			740.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			3,236.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			567.00	0.00

9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	992.00	0.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4,705.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	738.00
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	6,478.00
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,932.00
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,276.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	740.00
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,236.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	567.00
18	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	992.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>21,664.00</b>	<b>21,664.00</b>
<b>8148</b>	<b>P.PIR-001484-OCT</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-01: (RECAUDADO)</b>			
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>				
1	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	20,624.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	1,040.00	0.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4,705.00
4	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	738.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	6,478.00
6	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,932.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,276.00
8	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	740.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,236.00
10	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	567.00
11	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	992.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>21,664.00</b>	<b>21,664.00</b>
<b>8148</b>	<b>P.PGD-003013-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>				
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	20,624.00	0.00
2	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	0.00	20,624.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>20,624.00</b>	<b>20,624.00</b>
<b>8149</b>	<b>P.PID-001606-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-01: (DEVENGADO)</b>			
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	7,184.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	738.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	7,930.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	1,026.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	5,365.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	808.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	5,648.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	648.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,296.00	0.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	405.00	0.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	7,184.00
12	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	738.00
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	7,930.00
14	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,026.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	5,365.00
16	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	808.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	5,648.00
18	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	648.00
19	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,296.00
20	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	405.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>31,048.00</b>	<b>31,048.00</b>
<b>8149</b>	<b>P.PIR-001485-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-01: (RECAUDADO)</b>			



<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>							
1	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101		31,048.00		0.00	
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00		7,184.00	
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00		738.00	
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00		7,930.00	
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00		1,026.00	
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00		5,365.00	
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00		808.00	
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00		5,648.00	
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00		648.00	
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00		1,296.00	
11	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00		405.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>31,048.00</b>		<b>31,048.00</b>	
<b>8149</b>	<b>P.PGD-003012-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2018</b>						
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>							
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		31,048.00		0.00	
2	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101		0.00		31,048.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>31,048.00</b>		<b>31,048.00</b>	
<b>8153</b>	<b>P.PEP-004046-OCT</b>	<b>OFICIO 50,48,41,47,49,40,46, RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN, REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS: (PAGADO)</b>						
<b>20/09/2018</b>	<b>22/10/2018</b>							
1	2199-001-00564	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN	101	1	8,883.33		0.00	
2	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	1	0.00		8,883.33	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,883.33</b>		<b>8,883.33</b>	
<b>8166</b>	<b>P.PID-001607-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-01: (DEVENGADO)</b>						
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>							
1	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101		2,095.60		0.00	
2	1124-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101		386.86		0.00	
3	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		100.00		0.00	
4	4144-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101		0.00		386.86	
5	4149-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101		0.00		2,095.60	
6	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		0.00		100.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,582.46</b>		<b>2,582.46</b>	
<b>8166</b>	<b>P.PIR-001486-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-01: (RECAUDADO)</b>						
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>							
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101		2,582.46		0.00	
2	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101		0.00		2,095.60	
3	1124-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101		0.00		386.86	
4	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		0.00		100.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,582.46</b>		<b>2,582.46</b>	
<b>8166</b>	<b>P.PGD-003014-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2018</b>						
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>							
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		2,582.46		0.00	
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101		0.00		2,582.46	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,582.46</b>		<b>2,582.46</b>	
<b>8168</b>	<b>P.PID-001609-OCT</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-01: (DEVENGADO)</b>						
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>							
1	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101		5,000.00		0.00	
2	1124-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101		1,500.00		0.00	
3	1124-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101		1,000.00		0.00	
4	1124-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101		1,750.00		0.00	
5	1124-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101		2,000.00		0.00	
6	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101		5,068.00		0.00	

7	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	9,071.90	0.00
8	1124-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	1,142.00	0.00
9	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	1,845.00	0.00
10	1124-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	424.36	0.00
11	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	225.00	0.00
12	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	291.00	0.00
13	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	1,224.00	0.00
14	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	7,800.00	0.00
15	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	8,103.70	0.00
16	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	2,216.50	0.00
17	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	294.12	0.00
18	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	6,340.00	0.00
19	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	884.00	0.00
20	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	500.00	0.00
21	4131-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	5,000.00
22	4141-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101	0.00	1,500.00
23	4141-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101	0.00	1,000.00
24	4141-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101	0.00	1,750.00
25	4141-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101	0.00	2,000.00
26	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	5,068.00
27	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	9,071.90
28	4143-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	0.00	1,142.00
29	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	1,845.00
30	4143-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	0.00	424.36
31	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	8,103.70
32	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	2,216.50
33	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	294.12
34	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	0.00	225.00
35	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	291.00
36	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	1,224.00
37	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	7,800.00
38	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	6,340.00
39	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	884.00
40	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>56,679.58</b>	<b>56,679.58</b>

**8168 P.PIR-001488-OCT CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-01: (RECAUDADO) 01/10/2018 01/10/2018**

1	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	56,679.58	0.00
2	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	5,000.00
3	1124-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101	0.00	1,500.00
4	1124-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101	0.00	1,000.00
5	1124-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101	0.00	1,750.00
6	1124-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101	0.00	2,000.00
7	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	5,068.00
8	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	9,071.90
9	1124-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	0.00	1,142.00
10	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	1,845.00
11	1124-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	0.00	424.36
12	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	0.00	225.00
13	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	291.00
14	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	1,224.00
15	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	7,800.00
16	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	8,103.70
17	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	2,216.50
18	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	294.12
19	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	6,340.00
20	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	884.00

21	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>56,679.58</b>	<b>56,679.58</b>
<b>8168</b>	<b>P.PGD-003016-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>				
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	48,955.58	0.00
2	1112-003-00076	SANTANDER CTA: 18-000076856 SEGURIDAD PUBLICA	101	7,224.00	0.00
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	500.00	0.00
4	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	0.00	56,679.58
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>56,679.58</b>	<b>56,679.58</b>
<b>8169</b>	<b>P.PID-001610-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-01: (DEVENGADO)</b>			
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>				
1	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	966.00	0.00
2	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	1,352.00	0.00
3	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	966.00
4	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	1,352.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,318.00</b>	<b>2,318.00</b>
<b>8169</b>	<b>P.PIR-001489-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-01: (RECAUDADO)</b>			
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>				
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	2,318.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	966.00
3	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	1,352.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,318.00</b>	<b>2,318.00</b>
<b>8169</b>	<b>P.PGD-003011-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>				
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	2,318.00	0.00
2	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	0.00	2,318.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,318.00</b>	<b>2,318.00</b>
<b>8175</b>	<b>P.PID-001615-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-02: (DEVENGADO)</b>			
<b>02/10/2018</b>	<b>02/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	322.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	1,288.00	0.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	1,610.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	84.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	19.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	966.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	322.00	0.00
8	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	36.00	0.00
9	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	1,560.00	0.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	322.00
11	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	1,288.00
12	4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	1,610.00
13	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	84.00
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	0.00	19.00
15	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	966.00
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	0.00	322.00
17	4149-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	0.00	36.00
18	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	1,560.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,207.00</b>	<b>6,207.00</b>
<b>8175</b>	<b>P.PIR-001494-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-02: (RECAUDADO)</b>			
<b>02/10/2018</b>	<b>02/10/2018</b>				
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	6,207.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	322.00

3	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	1,288.00
4	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	1,610.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	84.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	0.00	19.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	966.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	0.00	322.00
9	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	0.00	36.00
10	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	1,560.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,207.00</b>	<b>6,207.00</b>
<b>8175</b>	<b>P.PGD-003009-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>02/10/2018</b>	<b>02/10/2018</b>				
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	6,207.00	0.00
2	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	0.00	6,207.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,207.00</b>	<b>6,207.00</b>
<b>8176</b>	<b>P.PID-001616-OCT</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-02: (DEVENGADO)</b>			
<b>02/10/2018</b>	<b>02/10/2018</b>				
1	1124-011-00002-000	POR FUNCIONES DE TEATRO.	101	16,530.00	0.00
2	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	5,000.00	0.00
3	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	600.00	0.00
4	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	300.00	0.00
5	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	300.00	0.00
6	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	450.00	0.00
7	1124-041-00001-000	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	8,100.00	0.00
8	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	4,710.17	0.00
9	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	194.00	0.00
10	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	1,276.00	0.00
11	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	172.00	0.00
12	1124-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	212.18	0.00
13	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	145.50	0.00
14	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	324.00	0.00
15	1124-044-00002-000	POR RATIFICACION DE LA CONSTITUCION DE SOCIEDADES COOPERATIVAS.	101	694.88	0.00
16	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	5,700.00	0.00
17	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	3,571.96	0.00
18	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	144.90	0.00
19	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	29.23	0.00
20	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO.	101	1,325.00	0.00
21	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	5,800.00	0.00
22	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	6,381.00	0.00
23	1124-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	248.52	0.00
24	4111-011-00002-000	POR FUNCIONES DE TEATRO	101	0.00	16,530.00
25	4131-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	5,000.00
26	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	600.00
27	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	300.00
28	4141-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	300.00
29	4141-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	450.00
30	4141-041-00001-000	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	0.00	8,100.00
31	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	4,710.17
32	4143-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	0.00	194.00
33	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	1,276.00
34	4143-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	172.00
35	4143-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	0.00	212.18
36	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	3,571.96
37	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	144.90
38	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	29.23
39	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	145.50
40	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	324.00

41	4149-044-00002-000	POR RATIFICACION DE LA CONSTITUCION DE SOCIEDADES COOPERATIVAS.	101	0.00	694.88
42	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	5,700.00
43	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO.	101	0.00	1,325.00
44	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	5,800.00
45	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	6,381.00
46	4167-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	0.00	248.52
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>62,209.34</b>	<b>62,209.34</b>
<b>8176</b>	<b>P.PIR-001495-OCT</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-02: (RECAUDADO)</b>			
<b>02/10/2018</b>	<b>02/10/2018</b>				
1	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	57,409.34	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	300.00	0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	1,500.00	0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	3,000.00	0.00
5	1124-011-00002-000	POR FUNCIONES DE TEATRO.	101	0.00	16,530.00
6	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	5,000.00
7	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	600.00
8	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	300.00
9	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	300.00
10	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	450.00
11	1124-041-00001-000	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	0.00	8,100.00
12	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	4,710.17
13	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	0.00	194.00
14	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	1,276.00
15	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	172.00
16	1124-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	0.00	212.18
17	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	145.50
18	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	324.00
19	1124-044-00002-000	POR RATIFICACION DE LA CONSTITUCION DE SOCIEDADES COOPERATIVAS.	101	0.00	694.88
20	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	5,700.00
21	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	3,571.96
22	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	144.90
23	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	29.23
24	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO.	101	0.00	1,325.00
25	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	5,800.00
26	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	6,381.00
27	1124-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	0.00	248.52
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>62,209.34</b>	<b>62,209.34</b>
<b>8176</b>	<b>P.PGD-003006-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>02/10/2018</b>	<b>02/10/2018</b>				
1	1112-003-00064	SANTANDER CTA: 22-000589035 TEATRO JUAREZ	101	16,530.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	19,273.34	0.00
3	1112-003-00076	SANTANDER CTA: 18-000076856 SEGURIDAD PUBLICA	101	13,506.00	0.00
4	1112-003-00026	SANTANDER CTA: 22-000503333-5 BAÑOS MUNICIPALES	101	8,100.00	0.00
5	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	0.00	57,409.34
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>57,409.34</b>	<b>57,409.34</b>
<b>8177</b>	<b>P.PID-001617-OCT</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-02: (DEVENGADO)</b>			
<b>02/10/2018</b>	<b>02/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,835.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	492.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,306.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	500.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	78.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,289.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	162.00	0.00
8	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	162.00	0.00

9	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,835.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	492.00
11	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,306.00
12	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	500.00
13	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	78.00
14	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,289.00
15	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	162.00
16	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	162.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>5,824.00</b>	<b>5,824.00</b>
<b>8177</b>	<b>P.PIR-001496-OCT</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-02: (RECAUDADO)</b>			
<b>02/10/2018</b>	<b>02/10/2018</b>				
1	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	5,824.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,835.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	492.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,306.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	500.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	78.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,289.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	162.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	162.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>5,824.00</b>	<b>5,824.00</b>
<b>8177</b>	<b>P.PGD-003008-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>02/10/2018</b>	<b>02/10/2018</b>				
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	5,824.00	0.00
2	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	0.00	5,824.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>5,824.00</b>	<b>5,824.00</b>
<b>8178</b>	<b>P.PID-001618-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-02: (DEVENGADO)</b>			
<b>02/10/2018</b>	<b>02/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,579.00	0.00
2	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	5,552.00	0.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	3,002.00	0.00
4	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	3,816.00	0.00
5	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	321.00	0.00
6	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,579.00
7	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	5,552.00
8	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,002.00
9	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,816.00
10	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	321.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>15,270.00</b>	<b>15,270.00</b>
<b>8178</b>	<b>P.PIR-001497-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-02: (RECAUDADO)</b>			
<b>02/10/2018</b>	<b>02/10/2018</b>				
1	1111-001-00015	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 005	101	12,007.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	3,263.00	0.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,579.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	5,552.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,002.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,816.00
7	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	321.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>15,270.00</b>	<b>15,270.00</b>
<b>8178</b>	<b>P.PGD-003007-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>02/10/2018</b>	<b>02/10/2018</b>				
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	12,007.00	0.00
2	1111-001-00015	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 005	101	0.00	12,007.00

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>12,007.00</b>	<b>12,007.00</b>
<b>8187</b>	<b>P.PGD-002946-OCT</b>	<b>CHEQUE NUM 7006 CANCELADO</b>			
<b>25/09/2018</b>	<b>11/10/2018</b>				
1	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	0.00	4,396.63
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	4,396.63	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>4,396.63</b>	<b>4,396.63</b>
<b>8189</b>	<b>P.PGD-002947-OCT</b>	<b>CHEQUE NUM 6952 CANCELADO</b>			
<b>11/09/2018</b>	<b>11/10/2018</b>				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	5,417.77	0.00
2	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	0.00	5,417.77
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>5,417.77</b>	<b>5,417.77</b>
<b>8191</b>	<b>P.PGD-002948-OCT</b>	<b>CHEQUE NUM 7028 CANCELADO</b>			
<b>27/09/2018</b>	<b>11/10/2018</b>				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	101.80	0.00
2	2199-001-00682	DEVOLUCION DEL DAP	101	0.00	101.80
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>101.80</b>	<b>101.80</b>
<b>8192</b>	<b>P.PID-001619-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-03: (DEVENGADO)</b>			
<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	4,553.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	246.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	476.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	223.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	39.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	712.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	81.00	0.00
8	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	162.00	0.00
9	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4,553.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	246.00
11	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	476.00
12	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	223.00
13	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	39.00
14	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	712.00
15	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	81.00
16	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	162.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,492.00</b>	<b>6,492.00</b>
<b>8192</b>	<b>P.PIR-001498-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-03: (RECAUDADO)</b>			
<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>				
1	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	6,492.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4,553.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	246.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	476.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	223.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	39.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	712.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	81.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	162.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,492.00</b>	<b>6,492.00</b>
<b>8192</b>	<b>P.PGD-002996-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>				
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	6,492.00	0.00
2	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	0.00	6,492.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,492.00</b>	<b>6,492.00</b>

<b>8193</b>	<b>P.PGD-002934-OCT</b>	<b>CHEQUE NUM 7029 CANCELADO</b>				
<b>27/09/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	120.80	0.00	
2	2199-001-00682	DEVOLUCION DEL DAP	101	0.00	120.80	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>120.80</b>	<b>120.80</b>	
<b>8194</b>	<b>P.PGD-002935-OCT</b>	<b>CHEQUE NUM 7033 CANCELADO</b>				
<b>27/09/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	584.00	0.00	
2	2199-001-00682	DEVOLUCION DEL DAP	101	0.00	584.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>584.00</b>	<b>584.00</b>	
<b>8195</b>	<b>P.PGD-002938-OCT</b>	<b>CHEQUE NUM 7035 CANCELADO</b>				
<b>27/09/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	134.80	0.00	
2	2199-001-00682	DEVOLUCION DEL DAP	101	0.00	134.80	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>134.80</b>	<b>134.80</b>	
<b>8196</b>	<b>P.PGD-002939-OCT</b>	<b>CHEQUE NUM 7030 CANCELADO</b>				
<b>27/09/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	267.90	0.00	
2	2199-001-00682	DEVOLUCION DEL DAP	101	0.00	267.90	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>267.90</b>	<b>267.90</b>	
<b>8197</b>	<b>P.PGD-002940-OCT</b>	<b>CHEQUE NUM 7034 CANCELADO</b>				
<b>27/09/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	837.15	0.00	
2	2199-001-00682	DEVOLUCION DEL DAP	101	0.00	837.15	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>837.15</b>	<b>837.15</b>	
<b>8198</b>	<b>P.PGD-002941-OCT</b>	<b>CHEQUE NUM 7032 CANCELADO</b>				
<b>27/09/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	270.00	0.00	
2	2199-001-00682	DEVOLUCION DEL DAP	101	0.00	270.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>270.00</b>	<b>270.00</b>	
<b>8199</b>	<b>P.PGD-002942-OCT</b>	<b>CHEQUE NUM 7036 CANCELADO</b>				
<b>27/09/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	279.00	0.00	
2	2199-001-00682	DEVOLUCION DEL DAP	101	0.00	279.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>279.00</b>	<b>279.00</b>	
<b>8200</b>	<b>P.PGD-002943-OCT</b>	<b>CHEQUE NUM 7003 CANCELADO</b>				
<b>25/09/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	48.80	0.00	
2	2199-001-00682	DEVOLUCION DEL DAP	101	0.00	48.80	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>48.80</b>	<b>48.80</b>	
<b>8201</b>	<b>P.PGD-002944-OCT</b>	<b>CHEQUE NUM 7005</b>				
<b>25/09/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	380.00	0.00	
2	2199-001-00682	DEVOLUCION DEL DAP	101	0.00	380.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>380.00</b>	<b>380.00</b>	
<b>8202</b>	<b>P.PGD-002945-OCT</b>	<b>CHEQUE NUM 7031 CANCELADO</b>				
<b>27/09/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	87.00	0.00	



2	2199-001-00682	DEVOLUCION DEL DAP <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101	0.00 <b>87.00</b>	87.00 <b>87.00</b>
<b>8203</b> <b>25/09/2018</b>	<b>P.PGD-002936-OCT</b> <b>11/10/2018</b>	<b>CHEQUE NUM 7014 CANCELADO</b>			
1	2112-001-00816	JORGE ALFREDO TORRES MUÑOZ	101	0.00	7,308.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101	7,308.00 <b>7,308.00</b>	0.00 <b>7,308.00</b>
<b>8204</b> <b>25/09/2018</b>	<b>P.PGD-002937-OCT</b> <b>11/10/2018</b>	<b>CHEQUE NUM 7015 CANCELADO</b>			
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2,204.00	0.00
2	2112-001-00816	JORGE ALFREDO TORRES MUÑOZ <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101	0.00 <b>2,204.00</b>	2,204.00 <b>2,204.00</b>
<b>8210</b> <b>03/10/2018</b>	<b>P.PID-001620-OCT</b> <b>03/10/2018</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-03: (DEVENGADO)</b>			
1	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	322.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	644.00	0.00
3	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	416.00	0.00
4	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	322.00
5	4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	644.00
6	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS. <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101	0.00 <b>1,382.00</b>	416.00 <b>1,382.00</b>
<b>8210</b> <b>03/10/2018</b>	<b>P.PIR-001499-OCT</b> <b>03/10/2018</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-03: (RECAUDADO)</b>			
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	1,382.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	322.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	644.00
4	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS. <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101	0.00 <b>1,382.00</b>	416.00 <b>1,382.00</b>
<b>8210</b> <b>03/10/2018</b>	<b>P.PGD-002995-OCT</b> <b>03/10/2018</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	1,382.00	0.00
2	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002 <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101	0.00 <b>1,382.00</b>	1,382.00 <b>1,382.00</b>
<b>8211</b> <b>03/10/2018</b>	<b>P.PID-001621-OCT</b> <b>03/10/2018</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-03: (DEVENGADO)</b>			
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,973.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	246.00	0.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	192.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	39.00	0.00
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	970.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	81.00	0.00
7	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	81.00	0.00
8	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,973.00
9	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	246.00
10	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	192.00
11	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	39.00
12	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	970.00
13	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	81.00
14	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101	0.00 <b>3,582.00</b>	81.00 <b>3,582.00</b>
<b>8211</b>	<b>P.PIR-001500-OCT</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-03: (RECAUDADO)</b>			

<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>						
1	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	3,582.00	0.00		
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,973.00		
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	246.00		
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	192.00		
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	39.00		
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	970.00		
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	81.00		
8	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	81.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>3,582.00</b>	<b>3,582.00</b>		
<b>8211</b>	<b>P.PGD-002994-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2018</b>					
<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>						
1	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	3,582.00	0.00		
2	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	0.00	3,582.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>3,582.00</b>	<b>3,582.00</b>		
<b>8212</b>	<b>P.PID-001622-OCT</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-03: (DEVENGADO)</b>					
<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>						
1	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	3,000.00	0.00		
2	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	600.00	0.00		
3	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	250.00	0.00		
4	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	450.00	0.00		
5	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	700.00	0.00		
6	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	362.50	0.00		
7	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	1,390.33	0.00		
8	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	959.00	0.00		
9	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	172.00	0.00		
10	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	2,115.00	0.00		
11	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	145.50	0.00		
12	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	36.00	0.00		
13	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	540.00	0.00		
14	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	4,200.00	0.00		
15	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	497.54	0.00		
16	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	403.00	0.00		
17	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	65.00	0.00		
18	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	2,300.00	0.00		
19	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	3,359.00	0.00		
20	1124-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	248.52	0.00		
21	4131-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	3,000.00		
22	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	600.00		
23	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	250.00		
24	4141-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	450.00		
25	4141-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	700.00		
26	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	362.50		
27	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	1,390.33		
28	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	959.00		
29	4143-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	172.00		
30	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	2,115.00		
31	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	497.54		
32	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	403.00		
33	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	65.00		
34	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	145.50		
35	4149-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	0.00	36.00		
36	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	540.00		
37	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	4,200.00		
38	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	2,300.00		
39	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	3,359.00		

40	4167-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	0.00	248.52
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>21,793.39</b>	<b>21,793.39</b>
<b>8212</b>	<b>P.PIR-001501-OCT</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-03: (RECAUDADO)</b>			
<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>				
1	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	21,793.39	0.00
2	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	3,000.00
3	1124-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101	0.00	600.00
4	1124-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101	0.00	250.00
5	1124-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101	0.00	450.00
6	1124-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101	0.00	700.00
7	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	362.50
8	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	1,390.33
9	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	959.00
10	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	172.00
11	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO EVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	2,115.00
12	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	145.50
13	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	0.00	36.00
14	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	540.00
15	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	4,200.00
16	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	497.54
17	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	403.00
18	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	65.00
19	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	2,300.00
20	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	3,359.00
21	1124-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	0.00	248.52
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>21,793.39</b>	<b>21,793.39</b>
<b>8212</b>	<b>P.PGD-003003-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 03 DE COTUBRE DEL 2018</b>			
<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>				
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	14,019.39	0.00
2	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	2,115.00	0.00
3	1112-003-00076	SANTANDER CTA: 18-000076856 SEGURIDAD PUBLICA	101	5,659.00	0.00
4	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	0.00	21,793.39
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>21,793.39</b>	<b>21,793.39</b>
<b>8217</b>	<b>P.PID-001623-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-03: (DEVENGADO)</b>			
<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>				
1	1124-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	905.88	0.00
2	1124-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS.	101	2,264.98	0.00
3	1124-044-00002-000	POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	4,000.00	0.00
4	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	450.00	0.00
5	4143-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	0.00	905.88
6	4143-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS.	101	0.00	2,264.98
7	4149-044-00002-000	POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	4,000.00
8	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	450.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>7,620.86</b>	<b>7,620.86</b>
<b>8217</b>	<b>P.PIR-001502-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-03: (RECAUDADO)</b>			
<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>				
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	7,620.86	0.00
2	1124-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	0.00	905.88
3	1124-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS.	101	0.00	2,264.98
4	1124-044-00002-000	POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	4,000.00
5	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	450.00

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,620.86</b>	<b>7,620.86</b>
<b>8217</b>	<b>P.PGD-002997-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2018</b>				
<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>					
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		7,620.86	0.00
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101		0.00	7,620.86
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,620.86</b>	<b>7,620.86</b>
<b>8222</b>	<b>P.PID-001624-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-04: (DEVENGADO)</b>				
<b>04/10/2018</b>	<b>04/10/2018</b>					
1	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		966.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		322.00	0.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101		13.00	0.00
4	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101		322.00	0.00
5	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101		36.00	0.00
6	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		832.00	0.00
7	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		0.00	966.00
8	4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		0.00	322.00
9	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101		0.00	13.00
10	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101		0.00	322.00
11	4149-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101		0.00	36.00
12	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	832.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,491.00</b>	<b>2,491.00</b>
<b>8222</b>	<b>P.PIR-001503-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-04: (RECAUDADO)</b>				
<b>04/10/2018</b>	<b>04/10/2018</b>					
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101		2,491.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		0.00	966.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		0.00	322.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101		0.00	13.00
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101		0.00	322.00
6	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101		0.00	36.00
7	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	832.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,491.00</b>	<b>2,491.00</b>
<b>8222</b>	<b>P.PGD-003005-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2018</b>				
<b>04/10/2018</b>	<b>04/10/2018</b>					
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		2,491.00	0.00
2	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101		0.00	2,491.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,491.00</b>	<b>2,491.00</b>
<b>8233</b>	<b>P.PED-004492-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL EVENTO 8230 DEL 29/9/18, ORDEN DE COMPRA 6001,POR MODIFICACION DEL COG: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	521	1	-17,800.00	0.00
2	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	521	1	0.00	-17,800.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>-17,800.00</b>	<b>-17,800.00</b>
<b>8234</b>	<b>P.PED-004493-OCT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 6001, EVONET SA DE CV DE MOBILIARIO PARA ESTE DPTO DEL AYTO DE ZITACUARO: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	521	2	17,800.00	0.00
2	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	521	2	0.00	17,800.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>17,800.00</b>	<b>17,800.00</b>
<b>8235</b>	<b>P.PED-004494-OCT</b>	<b>OFICIOS 143,115, JOSE HUGO RAYA PIZANO, REEMBOLSO DE GASTOS POR REQUERIMIENTOS VARIOS: (DEVENGADO)</b>				
<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>					
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	5,355.00	0.00
2	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	5,500.00	0.00
3	2199-001-00008	JOSE HUGO RAYA PIZANO	101	1	0.00	10,855.00

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,855.00</b>	<b>10,855.00</b>
<b>8238</b>	<b>P.PED-004495-OCT</b>	<b>FACT. 1627,CARLOS FELIX LOPEZ MACIEL, SERVICIOS HONORARIOS DE COPIAS CERTIFICADAS: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	101	1	1,367.93	0.00
2	2112-001-00912	CARLOS FELIX LOPEZ MACIEL	101	1	0.00	1,367.93
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,367.93</b>	<b>1,367.93</b>
<b>8239</b>	<b>P.PED-004496-OCT</b>	<b>OFICIO 52, MARIA ROSAURA SANCHEZ FLORES,REEMBOLSO DE GTOS POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO: (DEVENGADO)</b>				
<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>					
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	510.00	0.00
2	2199-001-00665	MARIA ROSAURA FLORES SANCHEZ	101	1	0.00	510.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>510.00</b>	<b>510.00</b>
<b>8241</b>	<b>P.PED-004498-OCT</b>	<b>FACT.326,323,324,325, GUSTAVO SORIANO GRANADOS, EVENTOS VARIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE: (DEVENGADO)</b>				
<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>					
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	1,849.98	0.00
2	2112-001-00892	GUSTAVO SORIANO GRANADOS	101	1	0.00	1,849.98
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,849.98</b>	<b>1,849.98</b>
<b>8241</b>	<b>P.PEP-004864-DIC</b>	<b>FACT.326,323,324,325, GUSTAVO SORIANO GRANADOS, EVENTOS VARIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)</b>				
<b>03/10/2018</b>	<b>08/12/2018</b>					
1	2112-001-00892	GUSTAVO SORIANO GRANADOS	101	1	1,849.98	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,849.98
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,849.98</b>	<b>1,849.98</b>
<b>8243</b>	<b>P.PED-004501-OCT</b>	<b>OFICIO 102,RAUL CONSTANTINO GARCIA PEREZ, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS AL CONVENIO DE EMPLEOS: (DEVENGADO)</b>				
<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>					
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A				
1	5126-261-26104	FUNCIONARIOS PUBLICOS.	101	1	1,403.71	0.00
2	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	288.00	0.00
3	5137-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	101	1	14,244.90	0.00
4	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	502.00	0.00
5	2199-001-00482	RAUL CONSTANTINO GARCIA PEREZ	101	1	0.00	16,438.61
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>16,438.61</b>	<b>16,438.61</b>
<b>8243</b>	<b>P.PEP-004148-OCT</b>	<b>OFICIO 102,RAUL CONSTANTINO GARCIA PEREZ, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS AL CONVENIO DE EMPLEOS: (PAGADO)</b>				
<b>03/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>					
1	2199-001-00482	RAUL CONSTANTINO GARCIA PEREZ	101	1	16,438.61	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	16,438.61
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>16,438.61</b>	<b>16,438.61</b>
<b>8244</b>	<b>P.PED-004499-OCT</b>	<b>FACT 53, ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA ARTICULOS VARIOS: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	101	1	3,916.64	0.00
2	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00	3,916.64
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,916.64</b>	<b>3,916.64</b>
<b>8246</b>	<b>P.PED-004500-OCT</b>	<b>FACT. 248, BLANCA ESTELA RUEDA CAZARES, SERVICIO DE FELICITACION AL PERIODICO: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	2,320.00	0.00
2	2112-001-00741	BLANCA ESTELA RUEDA CAZAREZ	101	1	0.00	2,320.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
<b>8246</b>	<b>P.PEP-004786-DIC</b>	<b>TRANSF. FACT. 248, BLANCA ESTELA RUEDA CAZARES, SERVICIO DE FELICITACION AL PERIODICO: (PAGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>11/12/2018</b>					
1	2112-001-00741	BLANCA ESTELA RUEDA CAZAREZ	101	1	2,320.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,320.00

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
<b>8248</b>	<b>P.PED-004503-OCT</b>	<b>FACT. 1,2 MARISOL CHAPARRO GARCIA, RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS DE ESTE H.AYTO: (DEVENGADO)</b>				
<b>02/10/2018</b>	<b>02/10/2018</b>					
1	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1	18,560.00	0.00
2	2112-001-01037	MARISOL CHAPARRO GARCIA	101	1	0.00	18,560.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
<b>8248</b>	<b>P.PEP-004117-OCT</b>	<b>FACT. 1,2 MARISOL CHAPARRO GARCIA, RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS DE ESTE H.AYTO: (PAGADO)</b>				
<b>02/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	2112-001-01037	MARISOL CHAPARRO GARCIA	101	1	18,560.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	18,560.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
<b>8250</b>	<b>P.PED-004511-OCT</b>	<b>FACT. DF7E, CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA, SERVICIO DE COPIADO DIGITALIZACION E IMPRESION: (DEVENGADO)</b>				
<b>02/10/2018</b>	<b>02/10/2018</b>					
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	17,380.00	0.00
2	2112-001-00013	CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA	101	1	0.00	17,380.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>17,380.00</b>	<b>17,380.00</b>
<b>8251</b>	<b>P.PID-001628-OCT</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-04: (DEVENGADO)</b>				
<b>04/10/2018</b>	<b>04/10/2018</b>					
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		2,212.00	0.00
2	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		653.00	0.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		502.00	0.00
4	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		1,520.00	0.00
5	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		162.00	0.00
6	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	2,212.00
7	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	653.00
8	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	502.00
9	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,520.00
10	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	162.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,049.00</b>	<b>5,049.00</b>
<b>8251</b>	<b>P.PIR-001507-OCT</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-04: (RECAUDADO)</b>				
<b>04/10/2018</b>	<b>04/10/2018</b>					
1	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101		5,049.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	2,212.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	653.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	502.00
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,520.00
6	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	162.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,049.00</b>	<b>5,049.00</b>
<b>8251</b>	<b>P.PGD-002998-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2018</b>				
<b>04/10/2018</b>	<b>04/10/2018</b>					
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		2,972.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		2,077.00	0.00
3	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101		0.00	5,049.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,049.00</b>	<b>5,049.00</b>
<b>8254</b>	<b>P.PID-001629-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-04: (DEVENGADO)</b>				
<b>04/10/2018</b>	<b>04/10/2018</b>					
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		3,592.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		1,214.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		653.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		618.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		39.00	0.00

6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		1,261.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		81.00	0.00
8	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		81.00	0.00
9	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	3,592.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	1,214.00
11	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	653.00
12	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	618.00
13	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	39.00
14	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,261.00
15	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	81.00
16	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	81.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,539.00</b>	<b>7,539.00</b>
<b>8254</b>	<b>P.PIR-001508-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-04: (RECAUDADO)</b>				
<b>04/10/2018</b>	<b>04/10/2018</b>					
1	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101		7,539.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	3,592.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	1,214.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	653.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	618.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	39.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,261.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	81.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	81.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,539.00</b>	<b>7,539.00</b>
<b>8254</b>	<b>P.PGD-003004-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2018</b>				
<b>04/10/2018</b>	<b>04/10/2018</b>					
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		1,857.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		5,682.00	0.00
3	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101		0.00	7,539.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,539.00</b>	<b>7,539.00</b>
<b>8256</b>	<b>P.PED-004504-OCT</b>	<b>OFICIO 144,143,142,134,132,133,126 RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN,REEMBOLSO DE GTOS POR REQUERIMIENTOS: (DEVENGADO)</b>				
<b>02/10/2018</b>	<b>02/10/2018</b>					
1	5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	4,092.31	0.00
2	5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	101	1	450.00	0.00
3	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	3,968.94	0.00
4	2199-001-00564	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN	101	1	0.00	8,511.25
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,511.25</b>	<b>8,511.25</b>
<b>8256</b>	<b>P.PEP-004048-OCT</b>	<b>OFICIO 144,143,142,134,132,133,126 RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN,REEMBOLSO DE GTOS POR REQUERIMIENTOS: (PAGADO)</b>				
<b>02/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>					
1	2199-001-00564	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN	101	1	8,511.25	0.00
2	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	1	0.00	8,511.25
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,511.25</b>	<b>8,511.25</b>
<b>8257</b>	<b>P.PID-001630-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-05: (DEVENGADO)</b>				
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>					
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		3,386.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		492.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		7,634.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		3,962.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		62.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		2,838.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		130.00	0.00
8	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		514.00	0.00
9	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	3,386.00

10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	492.00
11	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	7,634.00
12	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,962.00
13	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	62.00
14	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,838.00
15	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	130.00
16	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	514.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>19,018.00</b>	<b>19,018.00</b>
<b>8257</b>	<b>P.PIR-001509-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-05: (RECAUDADO)</b>			
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>				
1	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	19,018.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,386.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	492.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	7,634.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,962.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	62.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,838.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	130.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	514.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>19,018.00</b>	<b>19,018.00</b>
<b>8257</b>	<b>P.PGD-002999-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	19,018.00	0.00
2	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	0.00	19,018.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>19,018.00</b>	<b>19,018.00</b>
<b>8258</b>	<b>P.PID-001669-OCT</b>	<b>E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-05: (DEVENGADO)</b>			
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,835.00	0.00
2	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	3,581.00	0.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,760.00	0.00
4	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,122.00	0.00
5	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	324.00	0.00
6	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,835.00
7	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,581.00
8	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,760.00
9	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,122.00
10	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	324.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>10,622.00</b>	<b>10,622.00</b>
<b>8258</b>	<b>P.PIR-001548-OCT</b>	<b>E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-05: (RECAUDADO)</b>			
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	10,475.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	147.00	0.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,835.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,581.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,760.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,122.00
7	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	324.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>10,622.00</b>	<b>10,622.00</b>
<b>8259</b>	<b>P.PID-001632-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-05: (DEVENGADO)</b>			
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>				
1	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	1,932.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	2,162.00	0.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	13.00	0.00



4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	39.00	0.00
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	322.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	322.00	0.00
7	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	416.00	0.00
8	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	1,932.00
9	4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	2,162.00
10	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	13.00
11	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	0.00	39.00
12	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	322.00
13	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	0.00	322.00
14	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	416.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>5,206.00</b>	<b>5,206.00</b>
<b>8259</b>	<b>P.PIR-001511-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-05: (RECAUDADO)</b>			
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>				
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	5,206.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	1,932.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	2,162.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	13.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	0.00	39.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	322.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	0.00	322.00
8	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	416.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>5,206.00</b>	<b>5,206.00</b>
<b>8259</b>	<b>P.PGD-003000-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	5,206.00	0.00
2	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	0.00	5,206.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>5,206.00</b>	<b>5,206.00</b>
<b>8260</b>	<b>P.PID-001633-OCT</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-05: (DEVENGADO)</b>			
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>				
1	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	300.00	0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	300.00	0.00
3	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	450.00	0.00
4	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	300.00	0.00
5	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	1,267.00	0.00
6	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	286.33	0.00
7	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	929.00	0.00
8	1124-043-00002-000	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101	900.00	0.00
9	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	2,785.75	0.00
10	1124-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	212.18	0.00
11	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	963.09	0.00
12	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	225.00	0.00
13	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	1,404.00	0.00
14	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	4,500.00	0.00
15	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	51.54	0.00
16	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	80.60	0.00
17	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	12.55	0.00
18	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	4,180.00	0.00
19	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	1,414.00	0.00
20	1124-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	1,767.00	0.00
21	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	300.00
22	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	300.00
23	4141-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	450.00
24	4141-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	300.00
25	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	1,267.00

26	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	286.33
27	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	929.00
28	4143-043-00002-000	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101	0.00	900.00
29	4143-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	2,785.75
30	4143-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	0.00	212.18
31	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	51.54
32	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	80.60
33	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	12.55
34	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	963.09
35	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	0.00	225.00
36	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	1,404.00
37	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	4,500.00
38	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	4,180.00
39	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	1,414.00
40	4167-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	0.00	1,767.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>22,328.04</b>	<b>22,328.04</b>
<b>8260</b>	<b>P.PIR-001512-OCT</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-05: (RECAUDADO)</b>			
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>				
1	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	22,328.04	0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	300.00
3	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	300.00
4	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	450.00
5	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	300.00
6	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	1,267.00
7	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	286.33
8	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	929.00
9	1124-043-00002-000	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101	0.00	900.00
10	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	2,785.75
11	1124-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	0.00	212.18
12	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	963.09
13	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	0.00	225.00
14	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	1,404.00
15	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	4,500.00
16	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	51.54
17	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	80.60
18	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	12.55
19	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	4,180.00
20	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	1,414.00
21	1124-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	0.00	1,767.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>22,328.04</b>	<b>22,328.04</b>
<b>8260</b>	<b>P.PGD-003001-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	5,593.20	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	6,640.84	0.00
3	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101	4,500.00	0.00
4	1112-003-00076	SANTANDER CTA: 18-000076856 SEGURIDAD PUBLICA	101	2,077.00	0.00
5	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	3,517.00	0.00
6	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	0.00	22,328.04
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>22,328.04</b>	<b>22,328.04</b>
<b>8262</b>	<b>P.PED-004505-OCT</b>	<b>FACT.51,52,ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ARTICULOS VARIOS: (DEVENGADO)</b>			
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>				
1	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101 1	6,934.94	0.00
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	101 1	419.97	0.00
3	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101 1	0.00	7,354.91
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>7,354.91</b>	<b>7,354.91</b>

<b>8264</b>	<b>P.PED-004506-OCT</b>	<b>FACT. C860 GUADALUPE MENDEZ TORRES, FELICITACION POR EL 3 INFORME DE GOBIERNO: (DEVENGADO)</b>				
<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>					
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	696.00	0.00
2	2112-001-01000	GUADALUPE MENDEZ TORRES	101	1	0.00	696.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
<b>8264</b>	<b>P.PEP-004781-DIC</b>	<b>TRANSF. FACT. C860 GUADALUPE MENDEZ TORRES, FELICITACION POR EL 3 INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)</b>				
<b>03/10/2018</b>	<b>11/12/2018</b>					
1	2112-001-01000	GUADALUPE MENDEZ TORRES	101	1	696.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	696.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
<b>8266</b>	<b>P.PED-004508-OCT</b>	<b>FACT. 1632 CARLOS FELIX LOPEZ MACIEL, SERVICIO DE HONORARIOS DE COPIAS FOTOSTASTICAS CERTIFICADAS: (DEVENGADO)</b>				
<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>					
1	5139-392-39207	OTROS DERECHOS	101	1	4,924.53	0.00
2	2112-001-00912	CARLOS FELIX LOPEZ MACIEL	101	1	0.00	4,924.53
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,924.53</b>	<b>4,924.53</b>
<b>8267</b>	<b>P.PID-001634-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-05: (DEVENGADO)</b>				
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>					
1	1124-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101		151.00	0.00
2	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		1,100.00	0.00
3	4143-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101		0.00	151.00
4	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		0.00	1,100.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,251.00</b>	<b>1,251.00</b>
<b>8267</b>	<b>P.PIR-001513-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-05: (RECAUDADO)</b>				
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>					
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101		1,251.00	0.00
2	1124-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101		0.00	151.00
3	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		0.00	1,100.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,251.00</b>	<b>1,251.00</b>
<b>8267</b>	<b>P.PGD-003002-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2018</b>				
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		1,251.00	0.00
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101		0.00	1,251.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,251.00</b>	<b>1,251.00</b>
<b>8269</b>	<b>P.PED-004509-OCT</b>	<b>FACT CB2 CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA, SERVICIO DE COPIADO DIGITALIZACION E IMPRESION: (DEVENGADO)</b>				
<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>					
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	16,200.00	0.00
2	2112-001-00013	CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA	101	1	0.00	16,200.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>16,200.00</b>	<b>16,200.00</b>
<b>8270</b>	<b>P.PED-004510-OCT</b>	<b>FACT. AEA6 CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA, SERVICIO DE COPIADO DIGITALIZACION E IMPRESION: (DEVENGADO)</b>				
<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>					
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	14,870.01	0.00
2	2112-001-00013	CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA	101	1	0.00	14,870.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>14,870.01</b>	<b>14,870.01</b>
<b>8271</b>	<b>P.PED-004512-OCT</b>	<b>OFICIO 115, ROBERTO CORREA MERLOS, REEMBOLSO DE GTS POR VIATICOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECON: (DEVENGADO)</b>				
<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>					
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	1,924.04	0.00
2	2199-001-00730	ROBERTO CORREA MERLOS	101	1	0.00	1,924.04
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,924.04</b>	<b>1,924.04</b>

<b>8274</b>	<b>P.PED-004513-OCT</b>	<b>FACT A 7521 ENRIQUE ZEPEDA MORALES, SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES: (DEVENGADO)</b>				
<b>08/10/2018</b>	<b>08/10/2018</b>					
1	5123-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	101	1	21,542.00	0.00
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A				
2	5126-261-26103	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	87,635.57	0.00
3	2112-001-01027	ENRIQUE ZEPEDA MORALES	101	1	0.00	109,177.57
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>109,177.57</b>	<b>109,177.57</b>
<b>8274</b>	<b>P.PEP-003996-OCT</b>	<b>FACT A 7521 ENRIQUE ZEPEDA MORALES, SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)</b>				
<b>08/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>					
1	2112-001-01027	ENRIQUE ZEPEDA MORALES	101	1	109,177.57	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	109,177.57
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>109,177.57</b>	<b>109,177.57</b>
<b>8277</b>	<b>P.PID-001638-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-08: (DEVENGADO)</b>				
<b>08/10/2018</b>	<b>08/10/2018</b>					
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		242.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		2,396.00	0.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		1,407.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101		83.00	0.00
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101		644.00	0.00
6	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		208.00	0.00
7	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	242.00
8	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		0.00	2,396.00
9	4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		0.00	1,407.00
10	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101		0.00	83.00
11	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101		0.00	644.00
12	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	208.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,980.00</b>	<b>4,980.00</b>
<b>8277</b>	<b>P.PIR-001516-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-08: (RECAUDADO)</b>				
<b>08/10/2018</b>	<b>08/10/2018</b>					
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101		4,980.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	242.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		0.00	2,396.00
4	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		0.00	1,407.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101		0.00	83.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101		0.00	644.00
7	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	208.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,980.00</b>	<b>4,980.00</b>
<b>8277</b>	<b>P.PGD-003024-OCT</b>	<b>FICHS DE INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2018</b>				
<b>08/10/2018</b>	<b>08/10/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		4,980.00	0.00
2	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101		0.00	4,980.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,980.00</b>	<b>4,980.00</b>
<b>8285</b>	<b>P.PED-004517-OCT</b>	<b>OFICIO 132,BERNARDO RAZO DORANTES, REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE CAJA FUERTE SENTRY: (DEVENGADO)</b>				
<b>09/10/2018</b>	<b>09/10/2018</b>					
1	12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	101	2	3,098.00	0.00
2	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	2	0.00	3,098.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,098.00</b>	<b>3,098.00</b>
<b>8285</b>	<b>P.PEP-003819-OCT</b>	<b>OFICIO 132,BERNARDO RAZO DORANTES, REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE CAJA FUERTE SENTRY: (PAGADO)</b>				
<b>09/10/2018</b>	<b>09/10/2018</b>					
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	2	3,098.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	3,098.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,098.00</b>	<b>3,098.00</b>

8289	P.PID-001645-OCT	CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-08: (DEVENGADO)			
08/10/2018	08/10/2018				
1	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	3,000.00	0.00
2	1124-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101	1,880.00	0.00
3	1124-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101	750.00	0.00
4	1124-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101	1,200.00	0.00
5	1124-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101	2,850.00	0.00
6	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	1,895.00	0.00
7	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	1,103.99	0.00
8	1124-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	182.00	0.00
9	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	1,606.00	0.00
10	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	2,474.10	0.00
11	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	145.50	0.00
12	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	1,404.00	0.00
13	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	7,200.00	0.00
14	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	345.62	0.00
15	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	241.80	0.00
16	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	37.65	0.00
17	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	5,160.00	0.00
18	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	884.00	0.00
19	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	600.00	0.00
20	4131-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	3,000.00
21	4141-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101	0.00	1,880.00
22	4141-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101	0.00	750.00
23	4141-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101	0.00	1,200.00
24	4141-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101	0.00	2,850.00
25	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	1,895.00
26	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	1,103.99
27	4143-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	0.00	182.00
28	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	1,606.00
29	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	345.62
30	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	241.80
31	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	37.65
32	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	2,474.10
33	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	145.50
34	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	1,404.00
35	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	7,200.00
36	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	5,160.00
37	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	884.00
38	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>32,959.66</b>	<b>32,959.66</b>

8289	P.PIR-001524-OCT	CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-08: (RECAUDADO)			
08/10/2018	08/10/2018				
1	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	32,959.66	0.00
2	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	3,000.00
3	1124-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101	0.00	1,880.00
4	1124-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101	0.00	750.00
5	1124-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101	0.00	1,200.00
6	1124-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101	0.00	2,850.00
7	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	1,895.00
8	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	1,103.99
9	1124-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	0.00	182.00
10	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	1,606.00
11	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	2,474.10
12	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	145.50
13	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	1,404.00

14	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101		0.00	7,200.00
15	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101		0.00	345.62
16	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		0.00	241.80
17	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		0.00	37.65
18	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101		0.00	5,160.00
19	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101		0.00	884.00
20	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101		0.00	600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>32,959.66</b>	<b>32,959.66</b>
<b>8289</b>	<b>P.PGD-003026-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2018</b>				
<b>08/10/2018</b>	<b>08/10/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		16,496.00	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101		2,619.50	0.00
3	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101		7,200.00	0.00
4	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101		6,044.00	0.00
5	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101		600.00	0.00
6	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101		0.00	32,959.50
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>32,959.50</b>	<b>32,959.50</b>
<b>8303</b>	<b>P.PED-004523-OCT</b>	<b>RECIBO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,SUMNISSTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE ZI: (DEVENGADO)</b>				
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>					
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	4,483.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	0.00	4,483.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,483.00</b>	<b>4,483.00</b>
<b>8306</b>	<b>P.PED-004524-OCT</b>	<b>FACT. A 7314 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, SUMNISTRO DE AGUA PARA PIPA: (DEVENGADO)</b>				
<b>08/10/2018</b>	<b>08/10/2018</b>					
1	5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	101	1	11,878.40	0.00
2	2112-001-00064	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO (SAPAZ)	101	1	0.00	11,878.40
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,878.40</b>	<b>11,878.40</b>
<b>8306</b>	<b>P.PEP-003910-OCT</b>	<b>FACT. A 7314 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, SUMNISTRO DE AGUA PARA PIPA: (PAGADO)</b>				
<b>08/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	2112-001-00064	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO (SAPAZ)	101	1	11,878.40	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		0.00	11,878.40
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,878.40</b>	<b>11,878.40</b>
<b>8307</b>	<b>P.PED-004525-OCT</b>	<b>FACT.6, MARISOL CHAPARRO GARCIA, RENTA DE SONIDO EN EL AV DE INDEPENDENCIA DE MEXICO: (DEVENGADO)</b>				
<b>04/10/2018</b>	<b>04/10/2018</b>					
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	11,020.00	0.00
2	2112-001-01037	MARISOL CHAPARRO GARCIA	101	1	0.00	11,020.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,020.00</b>	<b>11,020.00</b>
<b>8307</b>	<b>P.PEP-004115-OCT</b>	<b>FACT.6, MARISOL CHAPARRO GARCIA, RENTA DE SONIDO EN EL AV DE INDEPENDENCIA DE MEXICO: (PAGADO)</b>				
<b>04/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	2112-001-01037	MARISOL CHAPARRO GARCIA	101	1	11,020.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	11,020.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,020.00</b>	<b>11,020.00</b>
<b>8309</b>	<b>P.PED-004527-OCT</b>	<b>FACT 3,MARISOL CHAPARRO GARCIA, RENTA DE SONIDO PARA ACTO CIVICO EN LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL: (DEVENGADO)</b>				
<b>04/10/2018</b>	<b>04/10/2018</b>					
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SÓCIAL Y CULTURAL	521	1	4,060.00	0.00
2	2112-001-01037	MARISOL CHAPARRO GARCIA	521	1	0.00	4,060.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>
<b>8312</b>	<b>P.PED-004528-OCT</b>	<b>FACT 04,7,5 MARISOL CHAPARRO GARCIA, RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS DE ESTE H.AYTO: (DEVENGADO)</b>				
<b>04/10/2018</b>	<b>04/10/2018</b>					
1	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1	25,520.00	0.00

2	2112-001-01037	MARISOL CHAPARRO GARCIA	101	1	0.00	25,520.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>25,520.00</b>	<b>25,520.00</b>
<b>8312</b>	<b>P.PEP-004116-OCT</b>	<b>FACT 04,7,5 MARISOL CHAPARRO GARCIA, RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS DE ESTE H.AYTO: (PAGADO)</b>				
<b>04/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	2112-001-01037	MARISOL CHAPARRO GARCIA	101	1	25,520.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	25,520.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>25,520.00</b>	<b>25,520.00</b>
<b>8315</b>	<b>P.PID-001655-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-08: (DEVENGADO)</b>				
<b>08/10/2018</b>	<b>08/10/2018</b>					
1	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101		8,221.20	0.00
2	1124-044-00002-000		101		3,000.00	0.00
3	1124-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101		1,561.99	0.00
4	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		50.00	0.00
5	4144-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101		0.00	1,561.99
6	4149-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101		0.00	8,221.20
7	4149-044-00002-000		101		0.00	3,000.00
8	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		0.00	50.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>12,833.19</b>	<b>12,833.19</b>
<b>8315</b>	<b>P.PIR-001534-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-08: (RECAUDADO)</b>				
<b>08/10/2018</b>	<b>08/10/2018</b>					
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101		12,833.19	0.00
2	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101		0.00	8,221.20
3	1124-044-00002-000		101		0.00	3,000.00
4	1124-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101		0.00	1,561.99
5	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		0.00	50.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>12,833.19</b>	<b>12,833.19</b>
<b>8315</b>	<b>P.PGD-003025-OCT</b>	<b>FICHS DE INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2018</b>				
<b>08/10/2018</b>	<b>08/10/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		12,833.50	0.00
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101		0.00	12,833.50
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>12,833.50</b>	<b>12,833.50</b>
<b>8316</b>	<b>P.PID-001656-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-09: (DEVENGADO)</b>				
<b>09/10/2018</b>	<b>09/10/2018</b>					
1	1124-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101		603.90	0.00
2	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101		2,659.80	0.00
3	1124-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101		522.23	0.00
4	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		11,500.00	0.00
5	4143-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101		0.00	603.90
6	4144-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101		0.00	522.23
7	4149-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101		0.00	2,659.80
8	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		0.00	11,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,285.93</b>	<b>15,285.93</b>
<b>8316</b>	<b>P.PIR-001535-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-09: (RECAUDADO)</b>				
<b>09/10/2018</b>	<b>09/10/2018</b>					
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101		15,285.93	0.00
2	1124-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101		0.00	603.90
3	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101		0.00	2,659.80
4	1124-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101		0.00	522.23
5	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		0.00	11,500.00

		TOTAL DE LA PÓLIZA	15,285.93	15,285.93
<b>8316</b>	<b>P.PGD-003015-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2018</b>		
<b>09/10/2018</b>	<b>09/10/2018</b>			
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	15,285.93
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>15,285.93</b>
<b>8317</b>	<b>P.PID-001657-OCT</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-09: (DEVENGADO)</b>		
<b>09/10/2018</b>	<b>09/10/2018</b>			
1	1124-011-00002-000	POR BAILES PÚBLICOS, ESPECTÁCULOS CON VARIEDAD, TORNEOS DE GALLOS Y CARRERA DE CABALLOS.	101	18,442.40
2	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	3,000.00
3	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	300.00
4	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	600.00
5	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	300.00
6	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	450.00
7	1124-041-00001-000	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	8,355.00
8	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	3,801.00
9	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	1,263.33
10	1124-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	438.00
11	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	383.00
12	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	806.00
13	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	1,281.48
14	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	4,076.00
15	1124-044-00002-000	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	8,530.70
16	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	2,231.41
17	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	225.00
18	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	727.50
19	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	2,160.00
20	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	6,000.00
21	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	880.27
22	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	80.60
23	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	12.73
24	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	2,940.00
25	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	4,331.00
26	4111-011-00002-000	POR BAILES PÚBLICOS, ESPECTÁCULOS CON VARIEDAD, TORNEOS DE GALLOS Y CARRERA DE CABALLOS.	101	0.00
27	4131-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00
28	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00
29	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00
30	4141-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00
31	4141-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00
32	4141-041-00001-000	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	0.00
33	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00
34	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00
35	4143-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	0.00
36	4143-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	0.00
37	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00
38	4143-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00
39	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00
40	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00
41	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00
42	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00
43	4149-044-00002-000	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	0.00
44	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00
45	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	0.00
46	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00
47	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00
48	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00



49	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	2,940.00
50	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	4,331.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>71,615.42</b>	<b>71,615.42</b>
<b>8317</b>	<b>P.PIR-001536-OCT</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-09: (RECAUDADO)</b>			
<b>09/10/2018</b>	<b>09/10/2018</b>				
1	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	71,615.42	0.00
2	1124-011-00002-000	POR BAILES PÚBLICOS, ESPECTÁCULOS CON VARIEDAD, TORNEOS DE GALLOS Y CARRERA DE CABALLOS.	101	0.00	18,442.40
3	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	3,000.00
4	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	300.00
5	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	600.00
6	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	300.00
7	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	450.00
8	1124-041-00001-000	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	0.00	8,355.00
9	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	3,801.00
10	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	1,263.33
11	1124-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	0.00	438.00
12	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	0.00	383.00
13	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	806.00
14	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	1,281.48
15	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	4,076.00
16	1124-044-00002-000	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	0.00	8,530.70
17	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	2,231.41
18	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	0.00	225.00
19	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	727.50
20	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	2,160.00
21	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	6,000.00
22	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	880.27
23	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	80.60
24	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	12.73
25	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	2,940.00
26	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	4,331.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>71,615.42</b>	<b>71,615.42</b>
<b>8317</b>	<b>P.PGD-003022-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>09/10/2018</b>	<b>09/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	32,917.50	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	12,996.09	0.00
3	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	4,076.00	0.00
4	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101	6,000.00	0.00
5	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	7,271.00	0.00
6	1112-001-00087	BANORTE CTA: 1032621537 MERCADOS	101	8,355.00	0.00
7	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	0.00	71,615.59
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>71,615.59</b>	<b>71,615.59</b>
<b>8318</b>	<b>P.PID-001658-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-09: (DEVENGADO)</b>			
<b>09/10/2018</b>	<b>09/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	513.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	322.00	0.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	322.00	0.00
4	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	416.00	0.00
5	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	513.00
6	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	322.00
7	4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	322.00
8	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	416.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,573.00</b>	<b>1,573.00</b>
<b>8318</b>	<b>P.PIR-001537-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-09: (RECAUDADO)</b>			

09/10/2018	09/10/2018						
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	1,573.00	0.00		
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	513.00		
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	322.00		
4	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	322.00		
5	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	416.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,573.00</b>	<b>1,573.00</b>		
8318	P.PGD-003029-OCT	FICHES DE INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2018					
09/10/2018	09/10/2018						
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	1,573.00	0.00		
2	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	0.00	1,573.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,573.00</b>	<b>1,573.00</b>		
8319	P.PID-001679-OCT	E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-08: (DEVENGADO)					
08/10/2018	08/10/2018						
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	3,606.00	0.00		
2	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	5,713.00	0.00		
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,577.00	0.00		
4	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	3,480.00	0.00		
5	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	891.00	0.00		
6	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,606.00		
7	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	5,713.00		
8	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,577.00		
9	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,480.00		
10	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	891.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>16,267.00</b>	<b>16,267.00</b>		
8319	P.PIR-001558-OCT	E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-08: (RECAUDADO)					
08/10/2018	08/10/2018						
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	16,267.00	0.00		
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,606.00		
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	5,713.00		
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,577.00		
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,480.00		
6	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	891.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>16,267.00</b>	<b>16,267.00</b>		
8320	P.PID-001660-OCT	CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-09: (DEVENGADO)					
09/10/2018	09/10/2018						
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,671.00	0.00		
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	246.00	0.00		
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	653.00	0.00		
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	611.00	0.00		
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	39.00	0.00		
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,629.00	0.00		
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	81.00	0.00		
8	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	519.00	0.00		
9	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,671.00		
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	246.00		
11	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	653.00		
12	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	611.00		
13	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	39.00		
14	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,629.00		
15	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	81.00		
16	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	519.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,449.00</b>	<b>6,449.00</b>		

<b>8320</b>	<b>P.PIR-001539-OCT</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-09: (RECAUDADO)</b>			
<b>09/10/2018</b>	<b>09/10/2018</b>				
1	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	6,449.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,671.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	246.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	653.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	611.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	39.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,629.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	81.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	519.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,449.00</b>	<b>6,449.00</b>
<b>8320</b>	<b>P.PGD-003027-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBE DEL 2018</b>			
<b>09/10/2018</b>	<b>09/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	6,449.00	0.00
2	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	0.00	6,449.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,449.00</b>	<b>6,449.00</b>
<b>8321</b>	<b>P.PID-001661-OCT</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-10: (DEVENGADO)</b>			
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	3,117.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	738.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	4,537.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	1,809.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,767.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	884.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,974.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	650.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	567.00	0.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,117.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	738.00
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4,537.00
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,809.00
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,767.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	884.00
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,974.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	650.00
18	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	567.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>17,043.00</b>	<b>17,043.00</b>
<b>8321</b>	<b>P.PIR-001540-OCT</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-10: (RECAUDADO)</b>			
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>				
1	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	17,043.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,117.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	738.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4,537.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,809.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,767.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	884.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,974.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	650.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	567.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>17,043.00</b>	<b>17,043.00</b>
<b>8321</b>	<b>P.PGD-003030-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	17,043.00	0.00

2	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	0.00	17,043.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>17,043.00</b>	<b>17,043.00</b>
<b>8322</b>	<b>P.PID-001662-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-08: (DEVENGADO)</b>			
<b>08/10/2018</b>	<b>08/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,571.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	23,483.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,444.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	128,124.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,938.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	19,401.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,307.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	808.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	648.00	0.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	1,343.00	0.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,571.00
12	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	23,483.00
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,444.00
14	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	128,124.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,938.00
16	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	19,401.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,307.00
18	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	808.00
19	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	648.00
20	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,343.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>183,067.00</b>	<b>183,067.00</b>
<b>8322</b>	<b>P.PIR-001541-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-08: (RECAUDADO)</b>			
<b>08/10/2018</b>	<b>08/10/2018</b>				
1	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	183,067.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,571.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	23,483.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,444.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	128,124.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,938.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	19,401.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,307.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	808.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	648.00
11	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,343.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>183,067.00</b>	<b>183,067.00</b>
<b>8322</b>	<b>P.PGD-003023-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>08/10/2018</b>	<b>08/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	11,432.00	0.00
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	171,635.00	0.00
3	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	0.00	183,067.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>183,067.00</b>	<b>183,067.00</b>
<b>8323</b>	<b>P.PID-001663-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-09: (DEVENGADO)</b>			
<b>09/10/2018</b>	<b>09/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,323.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	246.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	653.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	490.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	275.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	206.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	725.00	0.00

8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	171.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	324.00	0.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,323.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	246.00
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	653.00
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	490.00
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	275.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	206.00
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	725.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	171.00
18	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	324.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>4,413.00</b>	<b>4,413.00</b>
<b>8323</b>	<b>P.PIR-001542-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-09: (RECAUDADO)</b>			
<b>09/10/2018</b>	<b>09/10/2018</b>				
1	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	4,413.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,323.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	246.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	653.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	490.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	275.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	206.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	725.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	171.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	324.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>4,413.00</b>	<b>4,413.00</b>
<b>8323</b>	<b>P.PGD-003028-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>09/10/2018</b>	<b>09/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	4,413.00	0.00
2	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	0.00	4,413.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>4,413.00</b>	<b>4,413.00</b>
<b>8324</b>	<b>P.PID-001664-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-10: (DEVENGADO)</b>			
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	322.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	11,153.00	0.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	644.00	0.00
4	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	1,352.00	0.00
5	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	322.00
6	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	11,153.00
7	4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	644.00
8	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	1,352.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>13,471.00</b>	<b>13,471.00</b>
<b>8324</b>	<b>P.PIR-001543-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-10: (RECAUDADO)</b>			
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>				
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	13,471.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	322.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	11,153.00
4	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	644.00
5	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	1,352.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>13,471.00</b>	<b>13,471.00</b>
<b>8324</b>	<b>P.PGD-003032-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	13,471.00	0.00
2	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	0.00	13,471.00

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>13,471.00</b>	<b>13,471.00</b>
<b>8325</b>	<b>P.PID-001665-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-10: (DEVENGADO)</b>			
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	7,610.00	0.00
2	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	324.00	0.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	563.00	0.00
4	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,556.00	0.00
5	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	162.00	0.00
6	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	7,610.00
7	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	324.00
8	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	563.00
9	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,556.00
10	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	162.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>10,215.00</b>	<b>10,215.00</b>
<b>8325</b>	<b>P.PIR-001544-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-10: (RECAUDADO)</b>			
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>				
1	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	10,215.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	7,610.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	324.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	563.00
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,556.00
6	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	162.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>10,215.00</b>	<b>10,215.00</b>
<b>8325</b>	<b>P.PGD-003031-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	10,215.00	0.00
2	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	0.00	10,215.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>10,215.00</b>	<b>10,215.00</b>
<b>8326</b>	<b>P.PID-001666-OCT</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-10: (DEVENGADO)</b>			
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>				
1	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	5,000.00	0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	150.00	0.00
3	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	450.00	0.00
4	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	300.00	0.00
5	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	350.00	0.00
6	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	4,526.00	0.00
7	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	2,250.78	0.00
8	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	888.00	0.00
9	1124-043-00002-000	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101	14,300.00	0.00
10	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	1,598.00	0.00
11	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	5,580.00	0.00
12	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	2,100.00	0.00
13	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	1,406.83	0.00
14	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	692.96	0.00
15	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	150.57	0.00
16	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	2,700.00	0.00
17	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	2,740.00	0.00
18	4131-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	5,000.00
19	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	150.00
20	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	450.00
21	4141-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	300.00
22	4141-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	350.00
23	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	4,526.00
24	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	2,250.78

25	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	888.00
26	4143-043-00002-000	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101	0.00	14,300.00
27	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	1,406.83
28	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	692.96
29	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	150.57
30	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	1,598.00
31	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	5,580.00
32	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	2,100.00
33	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	2,700.00
34	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	2,740.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>45,183.14</b>	<b>45,183.14</b>
<b>8326</b>	<b>P.PIR-001545-OCT</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-10: (RECAUDADO)</b>			
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>				
1	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	45,183.14	0.00
2	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	5,000.00
3	1124-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101	0.00	150.00
4	1124-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101	0.00	450.00
5	1124-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101	0.00	300.00
6	1124-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101	0.00	350.00
7	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	4,526.00
8	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	2,250.78
9	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	888.00
10	1124-043-00002-000	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101	0.00	14,300.00
11	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	1,598.00
12	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	5,580.00
13	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	2,100.00
14	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	1,406.83
15	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	692.96
16	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	150.57
17	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	2,700.00
18	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	2,740.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>45,183.14</b>	<b>45,183.14</b>
<b>8326</b>	<b>P.PGD-003033-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	21,745.14	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	15,898.00	0.00
3	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101	2,100.00	0.00
4	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	5,440.00	0.00
5	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	0.00	45,183.14
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>45,183.14</b>	<b>45,183.14</b>
<b>8327</b>	<b>P.PED-004529-OCT</b>	<b>PAGO DE FACT. B50 MATERIAL DE LIMPIEZA: ALEJANDRO CISNEROS: (DEVENGADO)</b>			
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>				
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101 1	29,004.64	0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101 1	0.00	29,004.64
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>29,004.64</b>	<b>29,004.64</b>
<b>8327</b>	<b>P.PEP-003816-OCT</b>	<b>PAGO DE FACT. B50 MATERIAL DE LIMPIEZA: ALEJANDRO CISNEROS: (PAGADO)</b>			
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>				
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101 1	29,004.64	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101 1	0.00	29,004.64
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>29,004.64</b>	<b>29,004.64</b>
<b>8328</b>	<b>P.PGQ-001392-OCT</b>	<b>CHEQUE NUM 7068 CANCELADO</b>			
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101 1	0.00	0.00

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8329</b>	<b>P.PGQ-001393-OCT</b>	<b>CHEQUE NUM 2 CANCELADO</b>				
<b>02/10/2018</b>	<b>02/10/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		0.00	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8330</b>	<b>P.PGQ-001394-OCT</b>	<b>CHEQUE NUM 1</b>				
<b>02/10/2018</b>	<b>02/10/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		0.00	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8331</b>	<b>P.PED-004530-OCT</b>	<b>SUELDO NO COBRADO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018: (DEVENGADO)</b>				
<b>08/10/2018</b>	<b>08/10/2018</b>					
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	9,361.50	0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	0.00	9,361.50
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,361.50</b>	<b>9,361.50</b>
<b>8331</b>	<b>P.PEP-003817-OCT</b>	<b>SUELDO NO COBRADO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018: (PAGADO)</b>				
<b>08/10/2018</b>	<b>08/10/2018</b>					
1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	9,361.50	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	8,000.06
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	1,361.44
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,361.50</b>	<b>9,361.50</b>
<b>8332</b>	<b>P.PED-004531-OCT</b>	<b>APOYO ECONOMICO A LA CDNIA PARA PAGO DE TERAPIAS MEDICAS: (DEVENGADO)</b>				
<b>08/10/2018</b>	<b>08/10/2018</b>					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	10,000.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>8332</b>	<b>P.PEP-003820-OCT</b>	<b>APOYO ECONOMICO A LA CDNIA PARA PAGO DE TERAPIAS MEDICAS: (PAGADO)</b>				
<b>08/10/2018</b>	<b>08/10/2018</b>					
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	10,000.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>8333</b>	<b>P.PED-004532-OCT</b>	<b>PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PUEBLO NUEVO: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	108.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	0.00	108.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>108.00</b>	<b>108.00</b>
<b>8333</b>	<b>P.PEP-003821-OCT</b>	<b>PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PUEBLO NUEVO: (PAGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	108.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	108.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>108.00</b>	<b>108.00</b>
<b>8334</b>	<b>P.PED-004533-OCT</b>	<b>PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS BAÑOS DEL MERCADO: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	1,157.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	0.00	1,157.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,157.00</b>	<b>1,157.00</b>
<b>8334</b>	<b>P.PEP-003822-OCT</b>	<b>PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS BAÑOS DEL MERCADO: (PAGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	1,157.00	0.00



2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	1,157.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,157.00</b>	<b>1,157.00</b>
<b>8335</b>	<b>P.PED-004534-OCT</b>	<b>PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA FUTBOL DE MACHOI DE AGUA: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	1,023.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	0.00	1,023.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,023.00</b>	<b>1,023.00</b>
<b>8335</b>	<b>P.PEP-003823-OCT</b>	<b>PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA FUTBOL DE MACHOI DE AGUA: (PAGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	1,023.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	1,023.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,023.00</b>	<b>1,023.00</b>
<b>8336</b>	<b>P.PED-004535-OCT</b>	<b>PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL DEPORTIVO RAFAEL BAEZA: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	1,662.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	0.00	1,662.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,662.00</b>	<b>1,662.00</b>
<b>8336</b>	<b>P.PEP-003824-OCT</b>	<b>PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL DEPORTIVO RAFAEL BAEZA: (PAGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	1,662.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	1,662.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,662.00</b>	<b>1,662.00</b>
<b>8337</b>	<b>P.PED-004536-OCT</b>	<b>PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA SIERRA CHINCUA: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	3,386.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	0.00	3,386.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,386.00</b>	<b>3,386.00</b>
<b>8337</b>	<b>P.PEP-003825-OCT</b>	<b>PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA SIERRA CHINCUA: (PAGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	3,386.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	3,386.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,386.00</b>	<b>3,386.00</b>
<b>8338</b>	<b>P.PED-004537-OCT</b>	<b>PAGO DE FINIQUITO LABORAL: JESUS HERNANDEZ OLIVARES: (DEVENGADO)</b>				
<b>04/10/2018</b>	<b>04/10/2018</b>					
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	552.00	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	5,496.00	0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	2,209.00	0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	8,257.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,257.00</b>	<b>8,257.00</b>
<b>8338</b>	<b>P.PEP-003826-OCT</b>	<b>PAGO DE FINIQUITO LABORAL: JESUS HERNANDEZ OLIVARES: (PAGADO)</b>				
<b>04/10/2018</b>	<b>04/10/2018</b>					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	8,257.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	7,526.00
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101		0.00	731.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,257.00</b>	<b>8,257.00</b>
<b>8339</b>	<b>P.PED-004982-OCT</b>	<b>COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE: (DEVENGADO)</b>				
<b>04/10/2018</b>	<b>04/10/2018</b>					
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101	1	6,043.60	0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	0.00	6,043.60

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,043.60</b>	<b>6,043.60</b>
<b>8339</b>	<b>P.PEP-004213-OCT</b>	<b>COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)</b>				
<b>04/10/2018</b>	<b>04/10/2018</b>					
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	6,043.60	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	6,043.60
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,043.60</b>	<b>6,043.60</b>
<b>8340</b>	<b>P.PED-004538-OCT</b>	<b>COMPROBACION DE GASTOS, EV-8161/ OCTUBRE. JORGE ADRIAN PARRA FUERTE.: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	521	1	15,000.00	0.00
2	2199-001-00727	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1	0.00	15,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>8340</b>	<b>P.PEP-003827-OCT</b>	<b>COMPROBACION DE GASTOS, EV-8161/ OCTUBRE. JORGE ADRIAN PARRA FUERTE.: (PAGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2199-001-00727	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1	15,000.00	0.00
2	1123-002-00210	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1	0.00	15,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>8341</b>	<b>P.PGQ-001395-OCT</b>	<b>TRANSF. GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. JORGE ADRIAN PARRA FUERTE.</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	1123-002-00210	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1	15,000.00	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	15,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>8342</b>	<b>P.PED-004540-OCT</b>	<b>PAGO DE BECAS MPALES NIVEL CULTURAL CORRESP. AL MES DE MARZO: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	27,000.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	27,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>
<b>8342</b>	<b>P.PEP-003829-OCT</b>	<b>PAGO DE BECAS MPALES NIVEL CULTURAL CORRESP. AL MES DE MARZO: (PAGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	27,000.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	27,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>
<b>8343</b>	<b>P.PED-004541-OCT</b>	<b>COMPROBACION DE GASTOS, EV-8341/OCT. POR VIATICOS, JORGE ADRIAN PARRA FUERTE.: (DEVENGADO)</b>				
<b>08/10/2018</b>	<b>08/10/2018</b>					
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	521	1	15,000.00	0.00
2	2199-001-00727	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1	0.00	15,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>8343</b>	<b>P.PEP-003830-OCT</b>	<b>COMPROBACION DE GASTOS, EV-8341/OCT. POR VIATICOS, JORGE ADRIAN PARRA FUERTE.: (PAGADO)</b>				
<b>08/10/2018</b>	<b>08/10/2018</b>					
1	2199-001-00727	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1	15,000.00	0.00
2	1123-002-00210	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1	0.00	15,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>8346</b>	<b>P.PED-004542-OCT</b>	<b>PAGO DE BECAS A NIVEL EDUCACION ESPECIAL CORRESP. AL MES DE MARZO: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	111,200.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	111,200.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>111,200.00</b>	<b>111,200.00</b>
<b>8346</b>	<b>P.PEP-003831-OCT</b>	<b>PAGO DE BECAS A NIVEL EDUCACION ESPECIAL CORRESP. AL MES DE MARZO: (PAGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					

1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	3,200.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	111,200.00	0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	114,400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>114,400.00</b>	<b>114,400.00</b>
<b>8347</b>	<b>P.PED-004543-OCT</b>	<b>PAGO DE BECAS A NIVEL INTEDECENCIA CORRESP. AL ME DE MARZO: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	169,500.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	169,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>169,500.00</b>	<b>169,500.00</b>
<b>8347</b>	<b>P.PEP-003832-OCT</b>	<b>PAGO DE BECAS A NIVEL INTEDECENCIA CORRESP. AL ME DE MARZO: (PAGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	169,500.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	169,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>169,500.00</b>	<b>169,500.00</b>
<b>8348</b>	<b>P.PED-004544-OCT</b>	<b>PAOG DE BECAS A NIVEL DISCAPACIDAD CORRESP AL MES DE MARZO: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	39,600.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	39,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>39,600.00</b>	<b>39,600.00</b>
<b>8348</b>	<b>P.PEP-003833-OCT</b>	<b>PAGO DE BECAS A NIVEL DISCAPACIDAD CORRESP AL MES DE MARZO: (PAGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	1,200.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	39,600.00	0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	40,800.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>40,800.00</b>	<b>40,800.00</b>
<b>8349</b>	<b>P.PED-004545-OCT</b>	<b>PAGO DE BECAS A NIVEL DEPORTIVA CORRESP. AL MES DE MARZO: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	36,000.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	36,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
<b>8349</b>	<b>P.PEP-003835-OCT</b>	<b>PAGO DE BECAS A NIVEL DEPORTIVA CORRESP. AL MES DE MARZO: (PAGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	3,000.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	36,000.00	0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	39,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>
<b>8350</b>	<b>P.PGQ-001396-OCT</b>	<b>TRANSF. TRASPASO DE SALDO. SEG. PUB. A RECURSOS FISCALES.</b>				
<b>02/10/2018</b>	<b>02/10/2018</b>					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	260,000.00	0.00
2	1112-003-00076	SANTANDER CTA: 18-000076856 SEGURIDAD PUBLICA	101	1	0.00	260,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>260,000.00</b>	<b>260,000.00</b>
<b>8351</b>	<b>P.PED-004546-OCT</b>	<b>PAGO DE BECAS A NIVEL AUXILIAR DOCENTE CORRESP. AL MES DE MARZO: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	307,500.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	307,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>307,500.00</b>	<b>307,500.00</b>
<b>8351</b>	<b>P.PEP-003837-OCT</b>	<b>PAGO DE BECAS A NIVEL AUXILIAR DOCENTE CORRESP. AL MES DE MARZO: (PAGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	307,500.00	0.00

2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	307,500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>307,500.00</b>	<b>307,500.00</b>	
<b>8352</b>	<b>P.PGQ-001397-OCT</b>	<b>TRANSF. TRASPASO DE SALDO DE SEG. PUB. A RECUSOS FISCALES.</b>					
<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	307,500.00	0.00	
2	1112-003-00076	SANTANDER CTA: 18-000076856 SEGURIDAD PUBLICA	101	1	0.00	307,500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>307,500.00</b>	<b>307,500.00</b>	
<b>8353</b>	<b>P.PGQ-001398-OCT</b>	<b>TRANSF. TRASPASO DE SALDO DE REC FISC SEG. PUB.</b>					
<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	307,500.00	
2	1112-003-00076	SANTANDER CTA: 18-000076856 SEGURIDAD PUBLICA	101	1	307,500.00	0.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>307,500.00</b>	<b>307,500.00</b>	
<b>8354</b>	<b>P.PED-004547-OCT</b>	<b>PAGO D BECAS A NIVEL SECUNDARIA CORRESP. AL MES DE MARZO: (DEVENGADO)</b>					
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>						
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	40,000.00	0.00	
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	40,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
<b>8354</b>	<b>P.PEP-003839-OCT</b>	<b>PAGO D BECAS A NIVEL SECUNDARIA CORRESP. AL MES DE MARZO: (PAGADO)</b>					
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		2,000.00	0.00	
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	40,000.00	0.00	
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	42,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	
<b>8355</b>	<b>P.PED-004548-OCT</b>	<b>PAGO D BECAS A NIVEL BACHILLERATO AL MES DE MARZO: (DEVENGADO)</b>					
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>						
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	30,500.00	0.00	
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	30,500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>30,500.00</b>	<b>30,500.00</b>	
<b>8355</b>	<b>P.PEP-003841-OCT</b>	<b>PAGO D BECAS A NIVEL BACHILLERATO AL MES DE MARZO: (PAGADO)</b>					
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>						
1	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	30,500.00	0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	30,500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>30,500.00</b>	<b>30,500.00</b>	
<b>8356</b>	<b>P.PED-004555-OCT</b>	<b>TRANSF. EST 1 Y FINIQUITO. OBRA 18035. CONST DE DRENAJE SANIT. FACT C180. RGB SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>						
1	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18035	638,248.43	0.00
2	2113-038	RGB SA DE CV	520	2	18035	0.00	638,248.43
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>638,248.43</b>	<b>638,248.43</b>	
<b>8356</b>	<b>P.PEP-003851-OCT</b>	<b>TRANSF. EST 1 Y FINIQUITO. OBRA 18035. CONST DE DRENAJE SANIT. FACT C180. RGB SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>						
1	2113-038	RGB SA DE CV	520	2	18035	638,248.43	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18035	0.00	635,497.36
3	2117-011-00001-029	5 AL MILLAR F-III OBRA 18035	520	2	18035	0.00	2,751.07
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>638,248.43</b>	<b>638,248.43</b>	
<b>8357</b>	<b>P.PID-001667-OCT</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-11: (DEVENGADO)</b>					
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>						
1	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101		5,000.00	0.00	
2	1124-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101		2,300.00	0.00	
3	1124-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101		300.00	0.00	

4	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	300.00	0.00
5	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	95.00	0.00
6	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	748.00	0.00
7	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	2,829.00	0.00
8	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	2,744.83	0.00
9	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	145.50	0.00
10	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	3,060.00	0.00
11	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	3,300.00	0.00
12	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	3,300.00	0.00
13	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	1,679.00	0.00
14	4131-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	5,000.00
15	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	2,300.00
16	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	300.00
17	4141-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	300.00
18	4143-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	0.00	95.00
19	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	748.00
20	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	2,829.00
21	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	2,744.83
22	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	145.50
23	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	3,060.00
24	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	3,300.00
25	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	0.00	3,300.00
26	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	0.00	1,679.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>25,801.33</b>	<b>25,801.33</b>
<b>8357</b>	<b>P.PIR-001546-OCT</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-11: (RECAUDADO)</b>			
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>				
1	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	25,801.33	0.00
2	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	5,000.00
3	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	2,300.00
4	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	300.00
5	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	300.00
6	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	0.00	95.00
7	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	748.00
8	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	2,829.00
9	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	2,744.83
10	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	145.50
11	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	3,060.00
12	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	3,300.00
13	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	0.00	3,300.00
14	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	0.00	1,679.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>25,801.33</b>	<b>25,801.33</b>
<b>8357</b>	<b>P.PGD-003059-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	12,003.00	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	2,890.00	0.00
3	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	2,829.00	0.00
4	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101	3,300.00	0.00
5	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	4,479.00	0.00
6	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	0.00	25,501.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>25,501.00</b>	<b>25,501.00</b>
<b>8357</b>	<b>P.PGD-003225-OCT</b>	<b>REINTEGRO A CONTRIBUYENTE ( VERONICA VARGAS TELLEZ) QUE SE LE HIZO COBRÓ DOBLE POR ERROR DE LA TERMINAL EL 17/SEP/2018</b>			
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>				
1	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	0.00	298.62
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	0.00	-300.00
3	1129-001-00006	REDONDEO 2018	101	0.00	1.38

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8359</b>	<b>P.PED-004549-OCT</b>	<b>PAGO DE BECAS A NIVEL LENGUA MAZAHUA OTOMI CORRESP. AL MES DE MARZO: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	1,600.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	1,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
<b>8359</b>	<b>P.PEP-003844-OCT</b>	<b>PAGO DE BECAS A NIVEL LENGUA MAZAHUA OTOMI CORRESP. AL MES DE MARZO: (PAGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	1,600.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	1,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
<b>8360</b>	<b>P.PED-004551-OCT</b>	<b>PAGO DE BECAS A NIVEL PRIMARIA CORRESP. AL MES DE MARZO: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	48,600.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	48,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>48,600.00</b>	<b>48,600.00</b>
<b>8360</b>	<b>P.PEP-003846-OCT</b>	<b>PAGO DE BECAS A NIVEL PRIMARIA CORRESP. AL MES DE MARZO: (PAGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	5,100.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	48,600.00	0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	53,700.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>53,700.00</b>	<b>53,700.00</b>
<b>8361</b>	<b>P.PED-004552-OCT</b>	<b>PAGO D EBECAS A NIVEL SUPERIOR LOCAL AL MES DE MARZO: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	35,400.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	35,400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>35,400.00</b>	<b>35,400.00</b>
<b>8361</b>	<b>P.PEP-003848-OCT</b>	<b>PAGO D EBECAS A NIVEL SUPERIOR LOCAL AL MES DE MARZO: (PAGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	35,400.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	35,400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>35,400.00</b>	<b>35,400.00</b>
<b>8362</b>	<b>P.PED-004553-OCT</b>	<b>PAGO DE BECAS A NIVEL SUPERIOR FORANEJO CORRESP. AL MES DE MARZO: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	11,900.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	11,900.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,900.00</b>	<b>11,900.00</b>
<b>8362</b>	<b>P.PEP-003849-OCT</b>	<b>PAGO DE BECAS A NIVEL SUPERIOR FORANEJO CORRESP. AL MES DE MARZO: (PAGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	700.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	11,900.00	0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	12,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>
<b>8363</b>	<b>P.PED-004556-OCT</b>	<b>PAGO DE BECAS A NIVEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESP. AL MES DE MARZO: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	306,000.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	306,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>306,000.00</b>	<b>306,000.00</b>

<b>8363</b>	<b>P.PEP-003852-OCT</b>	<b>PAGO DE BECAS A NIVEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESP. AL MES DE MARZO: (PAGADO)</b>						
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		2,000.00	0.00	
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1		306,000.00	0.00	
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		0.00	308,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>308,000.00</b>	<b>308,000.00</b>	
<b>8364</b>	<b>P.PGQ-001399-OCT</b>	<b>TRANSF. TRASPASO DE SALDO DE SEG. PUB. A RECURSOS FISCALES.</b>						
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		37,193.81	0.00	
2	1112-003-00076	SANTANDER CTA: 18-000076856 SEGURIDAD PUBLICA	101	1		0.00	37,193.81	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>37,193.81</b>	<b>37,193.81</b>	
<b>8366</b>	<b>P.PGQ-001400-OCT</b>	<b>TRANSF. PAGO CUOTAS FONACOT, SEG. PUB. MES DE SEPTIEMBRE.</b>						
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>							
1	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	521	1		59,620.31	0.00	
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1		0.00	59,620.31	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>59,620.31</b>	<b>59,620.31</b>	
<b>8367</b>	<b>P.PED-004557-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE AULAS EN PREESCOLAR, NOMINA SEMANAL DEL 01-06/OCT.: (DEVENGADO)</b>						
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18089	18,000.00	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18089	0.00	18,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
<b>8367</b>	<b>P.PEP-003858-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE AULAS EN PREESCOLAR, NOMINA SEMANAL DEL 01-06/OCT.: (PAGADO)</b>						
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18089	18,000.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22-000617955 FONDO III 2018	520	2	18089	0.00	18,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
<b>8367</b>	<b>P.PGD-002949-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18089. SUELDOS.</b>						
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>							
1	12352-001-00002-18	OBRA 18089. REHABILITACION DE AULAS EN PREESCOLAR	520	2	18089	18,000.00	0.00	
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18089	0.00	18,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
<b>8369</b>	<b>P.PED-004558-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS EN ESC. NOMINA SEMANAL DEL 01-06/OCT.: (DEVENGADO)</b>						
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18110	18,200.00	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18110	0.00	18,200.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>	
<b>8369</b>	<b>P.PEP-003859-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS EN ESC. NOMINA SEMANAL DEL 01-06/OCT.: (PAGADO)</b>						
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18110	18,200.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22-000617955 FONDO III 2018	520	2	18110	0.00	18,200.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>	
<b>8369</b>	<b>P.PGD-002950-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18110. SUELDOS.</b>						
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>							
1	12352-001-00002-81	OBRA 18110. REHABILITACION DE DOS AULAS EN TIMBINEO.	520	2	18110	18,200.00	0.00	
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18110	0.00	18,200.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>	
<b>8370</b>	<b>P.PED-004559-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18101. CONST DE MURO DE CONTENCIÓN, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/OCTUBRE.: (DEVENGADO)</b>						
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18101	17,750.00	0.00	

2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18101	0.00	17,750.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>17,750.00</b>	<b>17,750.00</b>
<b>8370</b>	<b>P.PEP-003860-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18101. CONST DE MURO DE CONTENCIÓN, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/OCTUBRE.: (PAGADO)</b>					
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18101	17,750.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18101	0.00	17,750.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>17,750.00</b>	<b>17,750.00</b>
<b>8370</b>	<b>P.PGD-002951-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18101. SUELDOS.</b>					
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18101. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN.	520	2	18101	17,750.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18101	0.00	17,750.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>17,750.00</b>	<b>17,750.00</b>
<b>8371</b>	<b>P.PED-004560-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18220. TERM DE AULAS EN TEBA. NOMINA SEMANAL DEL 01-06/OCTUBRE.: (DEVENGADO)</b>					
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18220	13,500.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18220	0.00	13,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>
<b>8371</b>	<b>P.PEP-003861-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18220. TERM DE AULAS EN TEBA. NOMINA SEMANAL DEL 01-06/OCTUBRE.: (PAGADO)</b>					
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18220	13,500.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18220	0.00	13,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>
<b>8371</b>	<b>P.PGD-002952-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18220. SUELDOS.</b>					
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>						
1	12352-001-00002-82	OBRA 18220. TERMINACION DE AULAS EN TEBA, NICOLAS ROMERO.	520	2	18220	13,500.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18220	0.00	13,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>
<b>8372</b>	<b>P.PED-004561-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18249. REHAB DE DRENAJE SANITARIO, NOMINA SEMANAL DEL 01-09/OCT.: (DEVENGADO)</b>					
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18249	11,900.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18249	0.00	11,900.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,900.00</b>	<b>11,900.00</b>
<b>8372</b>	<b>P.PEP-003862-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18249. REHAB DE DRENAJE SANITARIO, NOMINA SEMANAL DEL 01-09/OCT.: (PAGADO)</b>					
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18249	11,900.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18249	0.00	11,900.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,900.00</b>	<b>11,900.00</b>
<b>8372</b>	<b>P.PGD-002953-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18249. SUELDOS.</b>					
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>						
1	12353-001-00006-82	OBRA 18249. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO.	520	2	18249	11,900.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18249	0.00	11,900.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,900.00</b>	<b>11,900.00</b>
<b>8373</b>	<b>P.PED-004562-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSULTORIO MEDICO. NOMINA SEMANAL DEL 01-09/OCTUBRE.: (DEVENGADO)</b>					
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18214	5,050.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18214	0.00	5,050.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,050.00</b>	<b>5,050.00</b>
<b>8373</b>	<b>P.PEP-003864-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSULTORIO MEDICO. NOMINA SEMANAL DEL 01-09/OCTUBRE.: (PAGADO)</b>					



05/10/2018	05/10/2018								
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18214	5,050.00	0.00		
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18214	0.00	5,050.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,050.00</b>	<b>5,050.00</b>		
8373	P.PGD-002955-OCT	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18214. SUELDOS.							
05/10/2018	05/10/2018								
1	12352-001-00001-82	OBRA 18214. MEJORAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO.	520	2	18214	5,050.00	0.00		
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18214	0.00	5,050.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,050.00</b>	<b>5,050.00</b>		
8375	P.PED-004563-OCT	REEMBOLSO DE GASTOS RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ: (DEVENGADO)							
09/10/2018	09/10/2018								
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1		2,959.20	0.00		
2	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1		4,852.80	0.00		
3	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		1,827.00	0.00		
4	2199-001-00030	RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ	101	1		0.00	9,639.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,639.00</b>	<b>9,639.00</b>		
8375	P.PEP-003867-OCT	REEMBOLSO DE GASTOS RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ: (PAGADO)							
09/10/2018	09/10/2018								
1	2199-001-00030	RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ	101	1		9,639.00	0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		0.00	9,639.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,639.00</b>	<b>9,639.00</b>		
8376	P.PGQ-001401-OCT	TRANSF. GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, JORGE ADRIAN PARRA FUERTE.							
08/10/2018	08/10/2018								
1	1123-002-00210	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1		15,000.00	0.00		
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1		0.00	15,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		
8378	P.PGD-002957-OCT	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA DE FONDO GRAL A LA CTA DE INGRESOS MUNICIPALES							
01/10/2018	01/10/2018								
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101			200,300.00	0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			0.00	200,300.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>200,300.00</b>	<b>200,300.00</b>		
8379	P.PGD-002956-OCT	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA DE FONDO GRAL A LA CTA DE FORT. FINAN. PARA INVERSION 2018(2)							
01/10/2018	01/10/2018								
1	1112-003-00079	SANTANDER CTA: 18-00007474-7 FORTAFIN 2018 (2)	592			2,000,000.00	0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			0.00	2,000,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>		
8380	P.PGD-002958-OCT	TRASPASO DE SALDO DEL LA CTA DE FONDO GRAL A LA CTA DE SEGURIDAD PUBLICA.							
01/10/2018	01/10/2018								
1	1112-003-00076	SANTANDER CTA: 18-000076856 SEGURIDAD PUBLICA	101			570,000.00	0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		0.00	570,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>570,000.00</b>	<b>570,000.00</b>		
8381	P.PGQ-001402-OCT	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA DE FONDO GRAL BANORTE 4912. A LA CTA DE FONDO GRAL 1409.							
01/10/2018	01/10/2018								
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			2,968,254.56	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101			0.00	2,968,254.56		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,968,254.56</b>	<b>2,968,254.56</b>		
8382	P.PGD-002959-OCT	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA DE FONDO GRAL 4912 A LA CTA FONDO GRAL 1409.							
01/10/2018	01/10/2018								
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			2,900,000.00	0.00		

2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	0.00	2,900,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,900,000.00</b>	<b>2,900,000.00</b>
<b>8383</b>	<b>P.PGD-002960-OCT</b>	<b>REINTEGRO DE CUOTAS FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.</b>			
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>				
1	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	101	7,000.28	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	0.00	7,000.28
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>7,000.28</b>	<b>7,000.28</b>
<b>8384</b>	<b>P.PGD-002961-OCT</b>	<b>APORTACION MUNICIPAL, DE LA CTA DE FONDO GRAL. A LA CTA DE DESARROLLO RURAL.</b>			
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>				
1	1112-003-00074	SANTANDER CTA: 18-000071740 DESARROLLO RURAL	101	50,000.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	0.00	50,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>8385</b>	<b>P.PGD-002962-OCT</b>	<b>TRASPASO DE SALDO DE LA CTA DE BAÑOS MUNICIPALES A LA CTA DE FONDO GRAL.</b>			
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	24,025.00	0.00
2	1112-003-00026	SANTANDER CTA: 22-00050333-5 BAÑOS MUNICIPALES	101	0.00	24,025.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>24,025.00</b>	<b>24,025.00</b>
<b>8386</b>	<b>P.PGD-002963-OCT</b>	<b>TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS , DE LA CTA DE SIMLAP A LA CTA DE FONDO GRAL.</b>			
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2,115.00	0.00
2	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	0.00	2,115.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,115.00</b>	<b>2,115.00</b>
<b>8387</b>	<b>P.PGD-002964-OCT</b>	<b>DEPOSITO EN GARANTIA: FARMACOS FR. SA DE CV.</b>			
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>				
1	1116-001-00004	FARMACOS FR SA DE CV	101 1	30,000.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101 1	0.00	30,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>8388</b>	<b>P.PGD-002965-OCT</b>	<b>TRASPASO DE SALDO DE LA CTA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CTA DE FONDO GRAL.</b>			
<b>08/10/2018</b>	<b>08/10/2018</b>				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	50,000.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	0.00	50,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>8389</b>	<b>P.PGD-002966-OCT</b>	<b>TRASPASO DE SALDO DE LA CTA DE INGRESOSO MUNICIPALES A LA CTA DE FONDO GRAL.</b>			
<b>08/10/2018</b>	<b>08/10/2018</b>				
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	58,348.13	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	0.00	58,348.13
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>58,348.13</b>	<b>58,348.13</b>
<b>8390</b>	<b>P.PGD-002967-OCT</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR: ANDREA ROSALES HERNANDEZ</b>			
<b>08/10/2018</b>	<b>08/10/2018</b>				
1	1123-002-00213	ANDREA ROSALES HERNANDEZ	101 1	10,000.00	0.00
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101 1	0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>8390</b>	<b>P.PED-004644-OCT</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR: ANDREA ROSALES HERNANDEZ: (DEVENGADO)</b>			
<b>08/10/2018</b>	<b>08/10/2018</b>				
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101 1	195.00	0.00
2	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101 1	213.46	0.00
3	5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	101 1	148.50	0.00
4	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101 1	813.41	0.00

5	5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	101	1	750.00	0.00
6	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	739.00	0.00
7	5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	101	1	500.02	0.00
8	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	217.46	0.00
9	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	1,000.32	0.00
10	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	5,422.83	0.00
11	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	0.00	5,422.83
12	2199-001-00732	ANDREA ROSALES HERNANDEZ	101	1	0.00	4,577.17
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>8390</b>	<b>P.PEP-003942-OCT</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR: ANDREA ROSALES HERNANDEZ: (PAGADO)</b>				
<b>08/10/2018</b>	<b>08/10/2018</b>					
1	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	5,422.83	0.00
2	2199-001-00732	ANDREA ROSALES HERNANDEZ	101	1	4,577.17	0.00
3	1123-002-00213	ANDREA ROSALES HERNANDEZ	101	1	0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>8391</b>	<b>P.PGD-002968-OCT</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR: ANDREA ROSALES HERNANDEZ</b>				
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>					
1	1123-002-00006	ALBA CYNTHIA HERNANDEZ HERNANDEZ	101	1	30,000.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	30,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>8392</b>	<b>P.PED-004564-OCT</b>	<b>ADEFAS: EVEN. 760,ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV. CONSUMO DE COMBUSTIBLE.: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	19,836.23	0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	0.00	19,836.23
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>19,836.23</b>	<b>19,836.23</b>
<b>8392</b>	<b>P.PEP-003884-OCT</b>	<b>ADEFAS: EVEN. 760,ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV. CONSUMO DE COMBUSTIBLE.: (PAGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	19,836.23	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	0.00	19,836.23
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>19,836.23</b>	<b>19,836.23</b>
<b>8392</b>	<b>P.PGD-002969-OCT</b>	<b>CANCELACION DE PASIVO PAGADO: ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV.</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	19,836.23	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	19,836.23
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>19,836.23</b>	<b>19,836.23</b>
<b>8393</b>	<b>P.PED-004565-OCT</b>	<b>ADEFAS: EVENTO 893, ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	35,740.04	0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	0.00	35,740.04
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>35,740.04</b>	<b>35,740.04</b>
<b>8393</b>	<b>P.PEP-003885-OCT</b>	<b>ADEFAS: EVENTO 893, ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.: (PAGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	35,740.04	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	0.00	35,740.04
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>35,740.04</b>	<b>35,740.04</b>
<b>8393</b>	<b>P.PGD-002970-OCT</b>	<b>CANCELACION DE PASIVO PAGADO, ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	35,740.04	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	35,740.04
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>35,740.04</b>	<b>35,740.04</b>

8394	P.PED-004567-OCT	ADEFAS: EVENTO 11514, ORVI COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)				
01/10/2018	01/10/2018					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	43,178.15	0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	0.00	43,178.15
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>43,178.15</b>	<b>43,178.15</b>
8394	P.PEP-003886-OCT	ADEFAS: EVENTO 11514, ORVI COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.: (PAGADO)				
01/10/2018	01/10/2018					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	43,178.15	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	0.00	43,178.15
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>43,178.15</b>	<b>43,178.15</b>
8394	P.PGD-002971-OCT	CANCELACION DE PASIVO PAGADO ORVI COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.				
01/10/2018	01/10/2018					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	43,178.15	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	43,178.15
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>43,178.15</b>	<b>43,178.15</b>
8395	P.PED-004566-OCT	OFICIOS 196,205,204,203,202,201, RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN,REEMBOLSO DE GTS POR REQUERIMIENTOS VARIO: (DEVENGADO)				
11/10/2018	11/10/2018					
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	7,683.37	0.00
2	2199-001-00564	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN	101	1	0.00	7,683.37
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,683.37</b>	<b>7,683.37</b>
8395	P.PEP-004053-OCT	OFICIOS 196,205,204,203,202,201, RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN,REEMBOLSO DE GTS POR REQUERIMIENTOS VARIO: (PAGADO)				
11/10/2018	22/10/2018					
1	2199-001-00564	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN	101	1	7,683.37	0.00
2	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	1	0.00	7,683.37
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,683.37</b>	<b>7,683.37</b>
8396	P.PED-004568-OCT	OFICIOS 148,189,170,164,165,163,RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN, REEMBOLSO DE GASTOS POR REQUERIMIENTOS VA: (DEVENGADO)				
08/10/2018	08/10/2018					
1	5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	269.80	0.00
2	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	7,523.52	0.00
3	2199-001-00564	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN	101	1	0.00	7,793.32
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,793.32</b>	<b>7,793.32</b>
8396	P.PEP-004049-OCT	OFICIOS 148,189,170,164,165,163,RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN, REEMBOLSO DE GASTOS POR REQUERIMIENTOS VA: (PAGADO)				
08/10/2018	22/10/2018					
1	2199-001-00564	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN	101	1	7,793.32	0.00
2	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	1	0.00	7,793.32
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,793.32</b>	<b>7,793.32</b>
8397	P.PED-004574-OCT	FACT. 1411 ENRIQUE HURTADO SANCHEZ, MATERIAL DE ESCRITORIO: (DEVENGADO)				
09/10/2018	09/10/2018					
1	5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	101	1	1,200.00	0.00
2	2112-001-00537	ENRIQUE HURTADO SANCHEZ	101	1	0.00	1,200.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
8398	P.PED-004569-OCT	ADEFAS: EV. 891. ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. CONSUMO DE GASOLINA: (DEVENGADO)				
01/10/2018	01/10/2018					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	20,906.27	0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	0.00	20,906.27
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>20,906.27</b>	<b>20,906.27</b>
8398	P.PEP-003887-OCT	ADEFAS: EV. 891. ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. CONSUMO DE GASOLINA: (PAGADO)				
01/10/2018	01/10/2018					

1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	20,906.27	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	0.00	20,906.27
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>20,906.27</b>	<b>20,906.27</b>
<b>8398</b>	<b>P.PGD-002972-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL PASIVO PAGADO, ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV.</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	20,906.27	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	20,906.27
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>20,906.27</b>	<b>20,906.27</b>
<b>8399</b>	<b>P.PED-004570-OCT</b>	<b>ADEFAS, EV.888. ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. CONSUMO DE GASOLINA.: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	72,746.29	0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	0.00	72,746.29
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>72,746.29</b>	<b>72,746.29</b>
<b>8399</b>	<b>P.PEP-003888-OCT</b>	<b>ADEFAS, EV.888. ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. CONSUMO DE GASOLINA.: (PAGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	72,746.29	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	0.00	72,746.29
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>72,746.29</b>	<b>72,746.29</b>
<b>8399</b>	<b>P.PGD-002973-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL PASIVO: ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV.</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	72,746.29	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	72,746.29
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>72,746.29</b>	<b>72,746.29</b>
<b>8400</b>	<b>P.PED-004571-OCT</b>	<b>ADEFAS, EV. 895,ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. CONSUMO DE GASOLINA.: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	66,498.75	0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	0.00	66,498.75
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>66,498.75</b>	<b>66,498.75</b>
<b>8400</b>	<b>P.PEP-003889-OCT</b>	<b>ADEFAS, EV. 895,ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. CONSUMO DE GASOLINA.: (PAGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	66,498.75	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	0.00	66,498.75
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>66,498.75</b>	<b>66,498.75</b>
<b>8400</b>	<b>P.PGD-002974-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL PASIVO PAGADO: ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV.</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	66,498.75	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	66,498.75
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>66,498.75</b>	<b>66,498.75</b>
<b>8401</b>	<b>P.PGD-002976-OCT</b>	<b>REGISTRO DE OBRA NO CAPITALIZABLE, ESPACIOS RECREATIVOS Y CULTURALES.</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017		1	0.00	-15,347,731.45
2	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES			0.00	15,347,731.45
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8402</b>	<b>P.PED-004572-OCT</b>	<b>ADEFAS, EV. 879, ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV.CONSUMO DE GASOLINA: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	61,468.85	0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	0.00	61,468.85
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>61,468.85</b>	<b>61,468.85</b>

8402	P.PEP-003890-OCT	ADEFAS, EV. 879, ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV.CONSUMO DE GASOLINA: (PAGADO)						
01/10/2018	01/10/2018							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3		61,468.85	0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		0.00	61,468.85	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>61,468.85</b>	<b>61,468.85</b>	
8402	P.PGD-002975-OCT	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO, ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV.						
01/10/2018	01/10/2018							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3		61,468.85	0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		0.00	61,468.85	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>61,468.85</b>	<b>61,468.85</b>	
8403	P.PED-004573-OCT	ADEFAS, EV. 335, ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV. CONSUMO DE GASOLINA.: (DEVENGADO)						
01/10/2018	01/10/2018							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		11,810.96	0.00	
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3		0.00	11,810.96	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,810.96</b>	<b>11,810.96</b>	
8403	P.PEP-003891-OCT	ADEFAS, EV. 335, ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV. CONSUMO DE GASOLINA.: (PAGADO)						
01/10/2018	01/10/2018							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3		11,810.96	0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		0.00	11,810.96	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,810.96</b>	<b>11,810.96</b>	
8403	P.PGD-002977-OCT	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO,ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV.						
01/10/2018	01/10/2018							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3		11,810.96	0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		0.00	11,810.96	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,810.96</b>	<b>11,810.96</b>	
8404	P.PGD-002978-OCT	REGISTRO DE AJUSTE POR ERROR EN EV-1071, SE OMITIO REGISTRAR EL ANTICIPO. ABC INGE Y ARQUI DEL OTE SA						
01/10/2018	01/10/2018							
1	1134-041	ABC INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL ORIENTE SA DE CV	580	3	209	0.00	70,388.67	
2	2113-064	ABC INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL ORIENTE SA DE CV	580	3	209	70,388.67	0.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>70,388.67</b>	<b>70,388.67</b>	
8405	P.PED-004575-OCT	ADEFAS, EV.7185, ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. CONSUMO DE GASOLINA.: (DEVENGADO)						
01/10/2018	01/10/2018							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		243,459.39	0.00	
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3		0.00	243,459.39	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>243,459.39</b>	<b>243,459.39</b>	
8405	P.PEP-003892-OCT	ADEFAS, EV.7185, ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV. CONSUMO DE GASOLINA.: (PAGADO)						
01/10/2018	01/10/2018							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3		243,459.39	0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3		0.00	243,459.39	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>243,459.39</b>	<b>243,459.39</b>	
8405	P.PGD-002979-OCT	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO: ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV.						
01/10/2018	01/10/2018							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3		243,459.39	0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		0.00	243,459.39	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>243,459.39</b>	<b>243,459.39</b>	
8406	P.PED-004576-OCT	OFICIO 131,BERNARDO RAZO DORANTES, REEMBOLSO DE GASTOS POR REQUERIMIENTOS VARIOS: (DEVENGADO)						
09/10/2018	09/10/2018							
1	5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	101	1		11,799.98	0.00	
2	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1		0.00	11,799.98	

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,799.98</b>	<b>11,799.98</b>
<b>8407</b>	<b>P.PGD-002980-OCT</b>	<b>REGISTRO DE OBRA NO CAPITALIZABLE, OBRAS PARA LA GENERACION Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA..</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017			0.00	-1,426,245.64
2	12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	1,426,245.64
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8408</b>	<b>P.PED-004577-OCT</b>	<b>ADEFAS: EVENTO 877, ORVI COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	90,924.05	0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	0.00	90,924.05
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>90,924.05</b>	<b>90,924.05</b>
<b>8408</b>	<b>P.PEP-003893-OCT</b>	<b>ADEFAS: EVENTO 877, ORVI COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.: (PAGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	90,924.05	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	0.00	90,924.05
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>90,924.05</b>	<b>90,924.05</b>
<b>8408</b>	<b>P.PGD-002982-OCT</b>	<b>CANCELACION DE CUENTA DE PASIVO, ORVI COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	90,924.05	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	90,924.05
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>90,924.05</b>	<b>90,924.05</b>
<b>8409</b>	<b>P.PED-004578-OCT</b>	<b>FACT A36, CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA, SERV. DE COPIADO DIGITALIZACION E IMPRESION: (DEVENGADO)</b>				
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	13,890.00	0.00
2	2112-001-00013	CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA	101	1	0.00	13,890.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>13,890.00</b>	<b>13,890.00</b>
<b>8410</b>	<b>P.PGD-002981-OCT</b>	<b>REGISTRO DE OBRA NO CAPITALIZABLE, OBRA 191. OBRA 2017.</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017		191	0.00	-2,595,548.18
2	12354-001-00005-01	GASTOS INDIRECTOS 3%		191	0.00	2,595,548.18
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8411</b>	<b>P.PGD-002983-OCT</b>	<b>REGISTRO DE OBRA NO CAPITALIZABLE, OBRA 1564. OBRA 2016</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017		1564	0.00	-69,212,814.81
2	12354-614-61402-15	OBRA 1564 MODERN Y AMP DEL ACCESO OTE DE ZITACUARO		1564	0.00	69,212,814.81
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8412</b>	<b>P.PED-004579-OCT</b>	<b>ADEFAS: EVENTO 11517, ORVI COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	32,478.39	0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	0.00	32,478.39
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>32,478.39</b>	<b>32,478.39</b>
<b>8412</b>	<b>P.PEP-003894-OCT</b>	<b>ADEFAS: EVENTO 11517, ORVI COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.: (PAGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	32,478.39	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	0.00	32,478.39
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>32,478.39</b>	<b>32,478.39</b>
<b>8412</b>	<b>P.PGD-002984-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL PASIVO, PAGO ADEFAS</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					

1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	32,478.39	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	32,478.39
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>32,478.39</b>	<b>32,478.39</b>
<b>8413</b>	<b>P.PED-004582-OCT</b>	<b>FACT. 9710 CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA, SERVICIO DE COPIADO DIGITALIZACION E IMPRESION: (DEVENGADO)</b>				
<b>09/10/2018</b>	<b>09/10/2018</b>					
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	14,530.00	0.00
2	2112-001-00013	CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA	101	1	0.00	14,530.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>14,530.00</b>	<b>14,530.00</b>
<b>8414</b>	<b>P.PED-004580-OCT</b>	<b>ADEFAS: EVENTO 11522, ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	21,488.13	0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	0.00	21,488.13
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>21,488.13</b>	<b>21,488.13</b>
<b>8414</b>	<b>P.PEP-003895-OCT</b>	<b>ADEFAS: EVENTO 11522, ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.: (PAGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	21,488.13	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	0.00	21,488.13
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>21,488.13</b>	<b>21,488.13</b>
<b>8414</b>	<b>P.PGD-002985-OCT</b>	<b>CANCELACION DE PASIVO DE ORVI COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	21,488.13
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	21,488.13	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>21,488.13</b>	<b>21,488.13</b>
<b>8415</b>	<b>P.PED-004581-OCT</b>	<b>ADEFAS: EVENTO 875, ORVI COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	68,805.53	0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	0.00	68,805.53
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>68,805.53</b>	<b>68,805.53</b>
<b>8415</b>	<b>P.PEP-003896-OCT</b>	<b>ADEFAS: EVENTO 875, ORVI COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.: (PAGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	68,805.53	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	0.00	68,805.53
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>68,805.53</b>	<b>68,805.53</b>
<b>8415</b>	<b>P.PGD-002986-OCT</b>	<b>CANCELACION DE PASIVO DE ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	68,805.53
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	68,805.53	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>68,805.53</b>	<b>68,805.53</b>
<b>8416</b>	<b>P.PED-004586-OCT</b>	<b>FACT. 8 MARISOL CHAPARRO GARCIA, RENTA DE SONIDO PARA EL JUEVES DE RODADA: (DEVENGADO)</b>				
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>					
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	33,640.00	0.00
2	2112-001-01037	MARISOL CHAPARRO GARCIA	101	1	0.00	33,640.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>33,640.00</b>	<b>33,640.00</b>
<b>8416</b>	<b>P.PEP-004113-OCT</b>	<b>FACT. 8 MARISOL CHAPARRO GARCIA, RENTA DE SONIDO PARA EL JUEVES DE RODADA: (PAGADO)</b>				
<b>10/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	2112-001-01037	MARISOL CHAPARRO GARCIA	101	1	33,640.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	33,640.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>33,640.00</b>	<b>33,640.00</b>



<b>8417</b>	<b>P.PED-004583-OCT</b>	<b>ADEFAS: EVENTO 11515, ORVI COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	124,416.13	0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	0.00	124,416.13
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>124,416.13</b>	<b>124,416.13</b>
<b>8417</b>	<b>P.PEP-003897-OCT</b>	<b>ADEFAS: EVENTO 11515, ORVI COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.: (PAGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	124,416.13	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	0.00	124,416.13
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>124,416.13</b>	<b>124,416.13</b>
<b>8417</b>	<b>P.PGD-002987-OCT</b>	<b>CANCELACION DE PASIVO, ORVI COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	124,416.13	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	124,416.13
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>124,416.13</b>	<b>124,416.13</b>
<b>8418</b>	<b>P.PED-004584-OCT</b>	<b>ADEFAS: EVENTO 756, ORVI COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	800.11	0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	0.00	800.11
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>800.11</b>	<b>800.11</b>
<b>8418</b>	<b>P.PEP-003898-OCT</b>	<b>ADEFAS: EVENTO 756, ORVI COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.: (PAGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	800.11	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	0.00	800.11
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>800.11</b>	<b>800.11</b>
<b>8418</b>	<b>P.PGD-002988-OCT</b>	<b>CANCELACION DE PASIVO, ORVI COMBUSTIBLE S.A. DE C.V.</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	800.11	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	800.11
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>800.11</b>	<b>800.11</b>
<b>8419</b>	<b>P.PED-004585-OCT</b>	<b>ADEFAS: EVENTO 11508, ORVI COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	82,883.44	0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	0.00	82,883.44
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>82,883.44</b>	<b>82,883.44</b>
<b>8419</b>	<b>P.PEP-003899-OCT</b>	<b>ADEFAS: EVENTO 11508, ORVI COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.: (PAGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	82,883.44	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	0.00	82,883.44
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>82,883.44</b>	<b>82,883.44</b>
<b>8419</b>	<b>P.PGD-002989-OCT</b>	<b>CANCELACION DE PASIVO, DE ORVI COMBUSTIBLE S.A. DE C.V.</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	82,883.44	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	82,883.44
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>82,883.44</b>	<b>82,883.44</b>
<b>8420</b>	<b>P.PGD-002990-OCT</b>	<b>TRASPASO DE SALDO DE CUENTAS, INGRESOS MUNICIPALES A FONDO GENERAL</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	1	0.00	164,613.50
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	164,613.50	0.00

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>164,613.50</b>	<b>164,613.50</b>
<b>8421</b>	<b>P.PGD-002991-OCT</b>	<b>TRASPASO DE SALDO DE CUENTAS, DE BANORTE 4912 A RECURSOS FISCALES</b>				
<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	381,600.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	381,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>381,600.00</b>	<b>381,600.00</b>
<b>8422</b>	<b>P.PGD-002992-OCT</b>	<b>TRASPASO DE SALDO DE CUENTAS DE BANORTE 4912 A RECURSOS FISCALES</b>				
<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	459,100.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	459,100.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>459,100.00</b>	<b>459,100.00</b>
<b>8423</b>	<b>P.PGD-002993-OCT</b>	<b>TRASPASO DE SALDO DE CUENTAS DE INGRESOS MUNICIPALES A RECURSOS FISCALES</b>				
<b>04/10/2018</b>	<b>04/10/2018</b>					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	197,779.83	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	1	0.00	197,779.83
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>197,779.83</b>	<b>197,779.83</b>
<b>8424</b>	<b>P.PID-001668-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-12: (DEVENGADO)</b>				
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>					
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		392.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		322.00	0.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		322.00	0.00
4	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101		36.00	0.00
5	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		208.00	0.00
6	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	392.00
7	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		0.00	322.00
8	4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		0.00	322.00
9	4149-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101		0.00	36.00
10	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	208.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,280.00</b>	<b>1,280.00</b>
<b>8424</b>	<b>P.PIR-001547-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-12: (RECAUDADO)</b>				
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>					
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101		1,280.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	392.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		0.00	322.00
4	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		0.00	322.00
5	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101		0.00	36.00
6	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	208.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,280.00</b>	<b>1,280.00</b>
<b>8424</b>	<b>P.PGD-003049-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DLE 2018</b>				
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		1,280.00	0.00
2	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101		0.00	1,280.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,280.00</b>	<b>1,280.00</b>
<b>8425</b>	<b>P.PED-004587-OCT</b>	<b>FACT A3471 MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA, CONSUMO DE ALIMENTOS: (DEVENGADO)</b>				
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	101	1	4,460.00	0.00
2	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	1	0.00	4,460.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,460.00</b>	<b>4,460.00</b>
<b>8427</b>	<b>P.PED-004588-OCT</b>	<b>FACT. 15 JOSE VICTOR FELIPE JIMENEZ TREJO, LIMPIEZA,NIVELACION EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA SAGARP: (DEVENGADO)</b>				
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>					

1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	20,300.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	20,300.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>20,300.00</b>	<b>20,300.00</b>
<b>8427</b>	<b>P.PEP-003969-OCT</b>	<b>FACT. 15 JOSE VICTOR FELIPE JIMENEZ TREJO, LIMPIEZA,NIVELACION EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA SAGARP: (PAGADO)</b>				
<b>10/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>					
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	20,300.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	20,300.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>20,300.00</b>	<b>20,300.00</b>
<b>8428</b>	<b>P.PID-001670-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-02: (DEVENGADO)</b>				
<b>02/10/2018</b>	<b>02/10/2018</b>					
1	1124-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101		75.50	0.00
2	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		500.00	0.00
3	4143-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101		0.00	75.50
4	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		0.00	500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>575.50</b>	<b>575.50</b>
<b>8428</b>	<b>P.PIR-001549-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-02: (RECAUDADO)</b>				
<b>02/10/2018</b>	<b>02/10/2018</b>					
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101		575.50	0.00
2	1124-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101		0.00	75.50
3	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		0.00	500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>575.50</b>	<b>575.50</b>
<b>8428</b>	<b>P.PGD-003010-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2018</b>				
<b>02/10/2018</b>	<b>02/10/2018</b>					
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		575.50	0.00
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101		0.00	575.50
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>575.50</b>	<b>575.50</b>
<b>8429</b>	<b>P.PID-001671-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-04: (DEVENGADO)</b>				
<b>04/10/2018</b>	<b>04/10/2018</b>					
1	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION EVENTUAL DE PERMISOS PARA EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESPECTÁCULOS PUBLICOS MASIVOS.	101		483.60	0.00
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.				
2	1124-044-00002-000		101		1,500.00	0.00
3	1124-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101		96.70	0.00
4	4144-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101		0.00	96.70
5	4149-044-00002-000	POR EXPEDICION EVENTUAL DE PERMISOS PARA EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESPECTÁCULOS PUBLICOS MASIVOS.	101		0.00	483.60
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.				
6	4149-044-00002-000		101		0.00	1,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,080.30</b>	<b>2,080.30</b>
<b>8429</b>	<b>P.PIR-001550-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-04: (RECAUDADO)</b>				
<b>04/10/2018</b>	<b>04/10/2018</b>					
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101		2,080.30	0.00
2	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION EVENTUAL DE PERMISOS PARA EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESPECTÁCULOS PUBLICOS MASIVOS.	101		0.00	483.60
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.				
3	1124-044-00002-000		101		0.00	1,500.00
4	1124-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101		0.00	96.70
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,080.30</b>	<b>2,080.30</b>
<b>8429</b>	<b>P.PGD-003035-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2018</b>				
<b>04/10/2018</b>	<b>04/10/2018</b>					
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		2,080.30	0.00
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101		0.00	2,080.30
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,080.30</b>	<b>2,080.30</b>

<b>8430</b>	<b>P.PID-001672-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-10: (DEVENGADO)</b>			
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>				
1	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	600.00	0.00
2	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
<b>8430</b>	<b>P.PIR-001551-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-10: (RECAUDADO)</b>			
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>				
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	600.00	0.00
2	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
<b>8430</b>	<b>P.PGD-003034-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	600.00	0.00
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	0.00	600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
<b>8431</b>	<b>P.PID-001673-OCT</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-12: (DEVENGADO)</b>			
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>				
1	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	10,000.00	0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	500.00	0.00
3	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	360.00	0.00
4	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	450.00	0.00
5	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	500.00	0.00
6	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	250.00	0.00
7	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	2,620.00	0.00
8	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE EXHUMACIÓN DE CADÁVER O RESTOS.	101	4,240.00	0.00
9	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	191.00	0.00
10	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	862.00	0.00
11	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	1,182.07	0.00
12	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	832.30	0.00
13	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	145.50	0.00
14	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	108.00	0.00
15	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	4,800.00	0.00
16	1124-052-00001-000	POR RENTA DE CENTRO DE CONVENCIONES.	101	5,472.92	0.00
17	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	800.00	0.00
18	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	3,359.00	0.00
19	4131-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	10,000.00
20	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	500.00
21	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	360.00
22	4141-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	450.00
23	4141-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	500.00
24	4141-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	250.00
25	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	2,620.00
26	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE EXHUMACIÓN DE CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	4,240.00
27	4143-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	0.00	191.00
28	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	862.00
29	4143-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	1,182.07
30	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	832.30
31	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	145.50
32	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	108.00
33	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	4,800.00
34	4159-052-00001-000	POR RENTA DE CENTRO DE CONVENCIONES.	101	0.00	5,472.92
35	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	800.00
36	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	0.00	3,359.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>36,672.79</b>	<b>36,672.79</b>

<b>8431</b>	<b>P.PIR-001552-OCT</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-12: (RECAUDADO)</b>			
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>				
1	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	36,672.79	0.00
2	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	10,000.00
3	1124-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101	0.00	500.00
4	1124-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101	0.00	360.00
5	1124-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101	0.00	450.00
6	1124-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101	0.00	500.00
7	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	250.00
8	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	2,620.00
9	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE EXHUMACIÓN DE CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	4,240.00
10	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	0.00	191.00
11	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	862.00
12	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	1,182.07
13	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	832.30
14	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	145.50
15	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	108.00
16	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	4,800.00
17	1124-052-00001-000	POR RENTA DE CENTRO DE CONVENCIONES.	101	0.00	5,472.92
18	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	800.00
19	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	0.00	3,359.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>36,672.79</b>	<b>36,672.79</b>
<b>8431</b>	<b>P.PGD-003044-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	25,553.92	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	2,160.00	0.00
3	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101	4,800.00	0.00
4	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	4,159.00	0.00
5	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	0.00	36,672.92
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>36,672.92</b>	<b>36,672.92</b>
<b>8432</b>	<b>P.PED-004589-OCT</b>	<b>FACT. 4820, IECISA MEXICO SA DE CV, SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES PARA LA OFICINA DE RELACIONES: (DEVENGADO)</b>			
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>				
1	5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	101 1	55,355.97	0.00
2	2112-001-00772	IECISA MEXICO SA DE CV	101 1	0.00	55,355.97
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>55,355.97</b>	<b>55,355.97</b>
<b>8432</b>	<b>P.PEP-004817-DIC</b>	<b>FACT. 4820, IECISA MEXICO SA DE CV, SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES PARA LA OFICINA DE RELACIONES: (PAGADO)</b>			
<b>01/10/2018</b>	<b>03/12/2018</b>				
1	2112-001-00772	IECISA MEXICO SA DE CV	101 1	55,355.97	0.00
2	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101 1	0.00	55,355.97
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>55,355.97</b>	<b>55,355.97</b>
<b>8433</b>	<b>P.PID-001674-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-11: (DEVENGADO)</b>			
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,470.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	246.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,124.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	490.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	502.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	294.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,098.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	243.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	145.00	0.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,470.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	246.00
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,124.00

13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	490.00
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	502.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	294.00
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,098.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	243.00
18	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	145.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,612.00</b>	<b>6,612.00</b>
<b>8433</b>	<b>P.PIR-001553-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-11: (RECAUDADO)</b>			
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>				
1	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	6,612.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,470.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	246.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,124.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	490.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	502.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	294.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,098.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	243.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	145.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,612.00</b>	<b>6,612.00</b>
<b>8433</b>	<b>P.PGD-003039-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	6,612.00	0.00
2	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	0.00	6,612.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,612.00</b>	<b>6,612.00</b>
<b>8434</b>	<b>P.PID-001675-OCT</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-11: (DEVENGADO)</b>			
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	246.00	0.00
2	1124-012-00001-001	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	101	738.00	0.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	39.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	101	117.00	0.00
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	81.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	101	243.00	0.00
7	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	81.00	0.00
8	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	246.00
9	4112-012-00001-001	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	101	0.00	738.00
10	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	39.00
11	4117-017-00002-000	RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	101	0.00	117.00
12	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	81.00
13	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	101	0.00	243.00
14	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	81.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,545.00</b>	<b>1,545.00</b>
<b>8434</b>	<b>P.PIR-001554-OCT</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-11: (RECAUDADO)</b>			
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>				
1	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	1,545.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	246.00
3	1124-012-00001-001	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	101	0.00	738.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	39.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	101	0.00	117.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	81.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	101	0.00	243.00
8	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	81.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,545.00</b>	<b>1,545.00</b>

<b>8434</b>	<b>P.PGD-003060-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	1,545.00	0.00
2	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	0.00	1,545.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,545.00</b>	<b>1,545.00</b>
<b>8435</b>	<b>P.PID-001676-OCT</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-12: (DEVENGADO)</b>			
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,990.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	492.00	0.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	270.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	78.00	0.00
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	967.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	162.00	0.00
7	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	81.00	0.00
8	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,990.00
9	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	492.00
10	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	270.00
11	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	78.00
12	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	967.00
13	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	162.00
14	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	81.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>4,040.00</b>	<b>4,040.00</b>
<b>8435</b>	<b>P.PIR-001555-OCT</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-12: (RECAUDADO)</b>			
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>				
1	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	4,040.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,990.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	492.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	270.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	78.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	967.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	162.00
8	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	81.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>4,040.00</b>	<b>4,040.00</b>
<b>8435</b>	<b>P.PGD-003043-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	4,040.00	0.00
2	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	0.00	4,040.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>4,040.00</b>	<b>4,040.00</b>
<b>8436</b>	<b>P.PID-001677-OCT</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-15: (DEVENGADO)</b>			
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	328.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	1,944.00	0.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	52.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	242.00	0.00
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	161.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	729.00	0.00
7	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	328.00
8	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,944.00
9	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	52.00
10	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	242.00
11	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	161.00
12	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	729.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>3,456.00</b>	<b>3,456.00</b>

<b>8436</b>	<b>P.PIR-001556-OCT</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-15: (RECAUDADO)</b>				
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>					
1	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101		3,456.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	328.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	1,944.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	52.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	242.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	161.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	729.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,456.00</b>	<b>3,456.00</b>
<b>8436</b>	<b>P.PGD-003057-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2018</b>				
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		3,456.00	0.00
2	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101		0.00	3,456.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,456.00</b>	<b>3,456.00</b>
<b>8437</b>	<b>P.PED-004590-OCT</b>	<b>FACT 9, MARISOL CHAPARRO GARCIA, RENTA DE SONIDO PARA HONORES Y PASE DE LISTA DEL CUARTEL REGIONAL M: (DEVENGADO)</b>				
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	521	1	4,060.00	0.00
2	2112-001-01037	MARISOL CHAPARRO GARCIA	521	1	0.00	4,060.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>
<b>8438</b>	<b>P.PED-004591-OCT</b>	<b>FACT. 290 ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN, PERIFONEO FERIA DEL EMPLEO INTERMUNICIPAL: (DEVENGADO)</b>				
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>					
1	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1	1,809.60	0.00
2	2112-001-00290	ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN	101	1	0.00	1,809.60
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,809.60</b>	<b>1,809.60</b>
<b>8439</b>	<b>P.PED-004592-OCT</b>	<b>OFICIO 97,124,123, MIRNA MERLOS AYLLON, REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA Y PAGOS VARIOS: (DEVENGADO)</b>				
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	101	2	2,399.00	0.00
2	5139-392-39207	OTROS DERECHOS	101	1	1,506.00	0.00
3	2199-001-00733	MYRNA MERLOS AYLLON	101	1	0.00	3,905.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,905.00</b>	<b>3,905.00</b>
<b>8440</b>	<b>P.PED-004593-OCT</b>	<b>FACT 1410,1412,1413, ENRIQUE HURTADO SANCHEZ, EQUIPO DE OFICINA ESCUELA DE INICIACION ARTISTICA: (DEVENGADO)</b>				
<b>09/10/2018</b>	<b>09/10/2018</b>					
1	12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	101	2	9,050.00	0.00
2	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	24,770.04	0.00
3	2112-001-00537	ENRIQUE HURTADO SANCHEZ	101	2	0.00	9,050.00
4	2112-001-00537	ENRIQUE HURTADO SANCHEZ	101	1	0.00	24,770.04
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>33,820.04</b>	<b>33,820.04</b>
<b>8441</b>	<b>P.PID-001678-OCT</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-04: (DEVENGADO)</b>				
<b>04/10/2018</b>	<b>04/10/2018</b>					
1	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101		10,000.00	0.00
2	1124-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101		2,300.00	0.00
3	1124-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101		300.00	0.00
4	1124-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101		800.00	0.00
5	1124-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101		250.00	0.00
6	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101		3,041.50	0.00
7	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101		1,432.84	0.00
8	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101		757.50	0.00
9	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO EVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101		330.00	0.00
10	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101		2,811.82	0.00
11	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		1,296.00	0.00
12	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101		4,200.00	0.00



13	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	512.52	0.00
14	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	386.88	0.00
15	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	78.12	0.00
16	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	1,000.00	0.00
17	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	2,923.00	0.00
18	4131-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	10,000.00
19	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	2,300.00
20	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	300.00
21	4141-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	800.00
22	4141-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	250.00
23	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	3,041.50
24	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	1,432.84
25	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	757.50
26	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	330.00
27	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	512.52
28	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	386.88
29	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	78.12
30	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	2,811.82
31	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	1,296.00
32	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	4,200.00
33	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	1,000.00
34	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	2,923.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>32,420.18</b>	<b>32,420.18</b>
<b>8441</b>	<b>P.PIR-001557-OCT</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-04: (RECAUDADO)</b>			
<b>04/10/2018</b>	<b>04/10/2018</b>				
1	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	32,420.18	0.00
2	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	10,000.00
3	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	2,300.00
4	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	300.00
5	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	800.00
6	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	250.00
7	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	3,041.50
8	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	1,432.84
9	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	757.50
10	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	330.00
11	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	2,811.82
12	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	1,296.00
13	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	4,200.00
14	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	512.52
15	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	386.88
16	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	78.12
17	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	1,000.00
18	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	2,923.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>32,420.18</b>	<b>32,420.18</b>
<b>8441</b>	<b>P.PGD-003036-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>04/10/2018</b>	<b>04/10/2018</b>				
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	28,167.18	0.00
2	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101	330.00	0.00
3	1112-003-00076	SANTANDER CTA: 18-000076856 SEGURIDAD PUBLICA	101	3,923.00	0.00
4	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	0.00	32,420.18
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>32,420.18</b>	<b>32,420.18</b>
<b>8442</b>	<b>P.PED-004594-OCT</b>	<b>OFICIO 133 DIEGO GARCIA ALVAREZ, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS: (DEVENGADO)</b>			
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101 1	254.00	0.00
2	2199-001-00734	DIEGO GARCIA ALVAREZ	101 1	0.00	254.00

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>254.00</b>	<b>254.00</b>
<b>8443</b>	<b>P.PGD-003017-OCT</b>	<b>TRASPASO DE SALDO DE LA CTA BANORTE 3122 A LA CTA DE FONDO GRAL.</b>				
<b>02/10/2018</b>	<b>02/10/2018</b>					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		44,746.00	0.00
2	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101		0.00	44,746.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>44,746.00</b>	<b>44,746.00</b>
<b>8444</b>	<b>P.PGD-003018-OCT</b>	<b>TRASPASO DE SALDO DE LA CTA DE BANORTE 4912 A LA CTA DE FONDO GRAL.</b>				
<b>02/10/2018</b>	<b>02/10/2018</b>					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		390,700.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		0.00	390,700.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>390,700.00</b>	<b>390,700.00</b>
<b>8445</b>	<b>P.PED-004595-OCT</b>	<b>ADEFAS, EVEN. 8708 MICHOACAN MOTORS SA DE CV. MANTEMIENTO VEHICULAR.: (DEVENGADO)</b>				
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	6,336.74	0.00
2	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	3	0.00	6,336.74
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,336.74</b>	<b>6,336.74</b>
<b>8445</b>	<b>P.PEP-003900-OCT</b>	<b>ADEFAS, EVEN. 8708 MICHOACAN MOTORS SA DE CV. MANTEMIENTO VEHICULAR.: (PAGADO)</b>				
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>					
1	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	3	6,336.74	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	0.00	6,336.74
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,336.74</b>	<b>6,336.74</b>
<b>8445</b>	<b>P.PGD-003019-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL PASIVO PAGADO, MICHOACAN MOTORS SA DE CV.</b>				
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>					
1	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	3	6,336.74	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	6,336.74
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,336.74</b>	<b>6,336.74</b>
<b>8446</b>	<b>P.PED-004596-OCT</b>	<b>ADEFAS, EVEN. 7530 MICHOACAN MOTORS SA DE CV. MANTENIMIENTO VEHICULAR.: (DEVENGADO)</b>				
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	4,656.92	0.00
2	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	3	0.00	4,656.92
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,656.92</b>	<b>4,656.92</b>
<b>8446</b>	<b>P.PEP-003901-OCT</b>	<b>ADEFAS, EVEN. 7530 MICHOACAN MOTORS SA DE CV. MANTENIMIENTO VEHICULAR.: (PAGADO)</b>				
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>					
1	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	3	4,656.92	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	0.00	4,656.92
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,656.92</b>	<b>4,656.92</b>
<b>8446</b>	<b>P.PGD-003020-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL PASIVO PAGADO, MICHOACAN MOTORS S.A. DE C.V.</b>				
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>					
1	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	3	4,656.92	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	4,656.92
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,656.92</b>	<b>4,656.92</b>
<b>8447</b>	<b>P.PED-004597-OCT</b>	<b>ADEFAS, EVEN.1109 FACT. 5225 ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>				
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	30,931.43	0.00
2	2112-001-00009	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	101	3	0.00	30,931.43
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>30,931.43</b>	<b>30,931.43</b>
<b>8447</b>	<b>P.PEP-003902-OCT</b>	<b>ADEFAS, EVEN.1109 FACT. 5225 ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV.: (PAGADO)</b>				
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>					

1	1131-250	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	101	3	2,198.17	0.00
2	2112-001-00009	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	101	3	30,931.43	0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	0.00	33,129.60
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>33,129.60</b>	<b>33,129.60</b>
<b>8447</b>	<b>P.PGD-003021-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL PASIVO PAGADO, ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV.</b>				
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>					
1	2112-001-00009	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	101	3	30,931.43	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	30,931.43
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>30,931.43</b>	<b>30,931.43</b>
<b>8448</b>	<b>P.PED-004601-OCT</b>	<b>FACT. 232 CELIA CARMONA ROMANI,ALIMENTOS EN REUNION DE REGIDORES.: (DEVENGADO)</b>				
<b>02/10/2018</b>	<b>02/10/2018</b>					
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	20,736.00	0.00
2	2112-001-01001	CELIA CARMONA ROMANI	101	1	0.00	20,736.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>20,736.00</b>	<b>20,736.00</b>
<b>8448</b>	<b>P.PEP-003903-OCT</b>	<b>FACT. 232 CELIA CARMONA ROMANI,ALIMENTOS EN REUNION DE REGIDORES.: (PAGADO)</b>				
<b>02/10/2018</b>	<b>02/10/2018</b>					
1	2112-001-01001	CELIA CARMONA ROMANI	101	1	20,736.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	20,736.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>20,736.00</b>	<b>20,736.00</b>
<b>8449</b>	<b>P.PID-001682-OCT</b>	<b>E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-16: (DEVENGADO)</b>				
<b>16/10/2018</b>	<b>16/10/2018</b>					
1	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101		980.00	0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101		700.00	0.00
3	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101		300.00	0.00
4	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101		550.00	0.00
5	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101		13,400.00	0.00
6	1124-041-00001-000	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101		7,990.00	0.00
7	1124-043-00002-000	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101		2,000.00	0.00
8	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101		1,050.00	0.00
9	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101		2,290.67	0.00
10	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101		709.00	0.00
11	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101		172.00	0.00
12	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101		7,442.00	0.00
13	1124-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101		424.36	0.00
14	1124-044-00002-000	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101		4,062.24	0.00
15	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101		2,591.65	0.00
16	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101		225.00	0.00
17	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101		436.50	0.00
18	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		324.00	0.00
19	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101		6,300.00	0.00
20	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101		458.13	0.00
21	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		241.80	0.00
22	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		89.71	0.00
23	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101		6,260.00	0.00
24	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101		13,443.00	0.00
25	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101		2,770.00	0.00
26	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101		0.00	980.00
27	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101		0.00	700.00
28	4141-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101		0.00	300.00
29	4141-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101		0.00	550.00
30	4141-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101		0.00	13,400.00
31	4141-041-00001-000	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101		0.00	7,990.00
32	4143-043-00002-000	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101		0.00	2,000.00
33	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101		0.00	1,050.00

34	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	2,290.67
35	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	709.00
36	4143-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	172.00
37	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	7,442.00
38	4143-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	0.00	424.36
39	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	458.13
40	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	241.80
41	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	89.71
42	4149-044-00002-000	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	0.00	4,062.24
43	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	2,591.65
44	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	0.00	225.00
45	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	436.50
46	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	324.00
47	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	6,300.00
48	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	6,260.00
49	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	13,443.00
50	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	0.00	2,770.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>75,210.06</b>	<b>75,210.06</b>

**8449 P.PIR-001561-OCT E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-16: (RECAUDADO)**  
**16/10/2018 16/10/2018**

1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	23,517.67	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	3,427.00	0.00
3	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	4,062.24	0.00
4	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	19,703.00	0.00
5	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101	6,300.00	0.00
6	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	2,770.00	0.00
7	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	1,540.00	0.00
8	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	5,902.00	0.00
9	1112-001-00087	BANORTE CTA: 1032621537 MERCADOS	101	7,990.00	0.00
10	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	0.00	1.85
11	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	980.00
12	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	700.00
13	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	300.00
14	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	550.00
15	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	13,400.00
16	1124-041-00001-000	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	0.00	7,990.00
17	1124-043-00002-000	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101	0.00	2,000.00
18	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	1,050.00
19	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	2,290.67
20	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	709.00
21	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	172.00
22	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	7,442.00
23	1124-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	0.00	424.36
24	1124-044-00002-000	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	0.00	4,062.24
25	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	2,591.65
26	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	0.00	225.00
27	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	436.50
28	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	324.00
29	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	6,300.00
30	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	458.13
31	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	241.80
32	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	89.71
33	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	6,260.00
34	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	13,443.00
35	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	0.00	2,770.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>75,211.91</b>	<b>75,211.91</b>

8450	P.PED-004598-OCT	FACT.370,371,373, DE LA CRUZ SANTILLAN JUAN, SERVICIO DE CERRAJERIA PARA VARIOS DPTOS DE ESTE AYTO: (DEVENGADO)					
17/10/2018	17/10/2018						
1	5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	101	1	2,983.52	0.00	
2	2112-001-00236	JUAN DE LA CRUZ SANTILLAN	101	1	0.00	2,983.52	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,983.52</b>	<b>2,983.52</b>	
8450	P.PEP-004000-OCT	FACT.370,371,373, DE LA CRUZ SANTILLAN JUAN, SERVICIO DE CERRAJERIA PARA VARIOS DPTOS DE ESTE AYTO: (PAGADO)					
17/10/2018	17/10/2018						
1	2112-001-00236	JUAN DE LA CRUZ SANTILLAN	101	1	2,983.52	0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	2,983.52	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,983.52</b>	<b>2,983.52</b>	
8451	P.PED-004599-OCT	FACT 65. ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ARTICULOS VARIOS: (DEVENGADO)					
15/10/2018	15/10/2018						
1	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	521	1	40,611.83	0.00	
2	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	521	1	0.00	40,611.83	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>40,611.83</b>	<b>40,611.83</b>	
8451	P.PEP-003970-OCT	FACT 65. ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ARTICULOS VARIOS: (PAGADO)					
15/10/2018	15/10/2018						
1	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	521	1	40,611.83	0.00	
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	40,611.83	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>40,611.83</b>	<b>40,611.83</b>	
8453	P.PED-004600-OCT	FACT.A468 ARTURO HERRERA TAPIA, HOJA MEMBRETADA OFICIAL AYTO DE ZITACUARO: (DEVENGADO)					
17/10/2018	17/10/2018						
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	30,450.00	0.00	
2	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	0.00	30,450.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>30,450.00</b>	<b>30,450.00</b>	
8454	P.PGD-003037-OCT	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA DE BANORTE 5014 A LA CTA DE INGRESOS MUNICIPALES.					
10/10/2018	10/10/2018						
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		72,000.00	0.00	
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		0.00	72,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	
8455	P.PED-004602-OCT	TRANSF. POR REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS. MA DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA.: (DEVENGADO)					
10/10/2018	10/10/2018						
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	521	1	3,700.00	0.00	
2	2199-001-00663	MA. DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA	521	1	0.00	3,700.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>	
8455	P.PEP-003904-OCT	TRANSF. POR REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS. MA DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA.: (PAGADO)					
10/10/2018	10/10/2018						
1	2199-001-00663	MA. DEL CARMEN ANDRADE MIRANDA	521	1	3,700.00	0.00	
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	3,700.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>	
8456	P.PGQ-001403-OCT	TRANSF. TRASPASO DE SALDO. DE INGRESOS MUNICIPALES A FONDO GENERAL.					
10/10/2018	10/10/2018						
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	1	0.00	117,400.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	117,400.00	0.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>117,400.00</b>	<b>117,400.00</b>	
8457	P.PGD-003038-OCT	BANCARIA DE BANORTE INGRESOS MUNICIPALES A FONDO GENERAL.					
10/10/2018	10/10/2018						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		15,000.00	0.00	
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		0.00	15,000.00	

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>8458</b>	<b>P.PGD-003040-OCT</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR, LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ.</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>					
1	1123-002-00187	HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ	101	1	15,000.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	15,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>8459</b>	<b>P.PED-004603-OCT</b>	<b>TRANSF. EST 1 Y FINIQUITO. OBRA 18186. CONST DE DRENAJE SANITARIO, FACT 282. MARAM ARQ SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>				
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>					
1	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18186	409,920.00
2	2113-082	MARAM ARQUICONSTRUCCIONES SA DE CV	520	2	18186	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>409,920.00</b>	<b>409,920.00</b>
<b>8459</b>	<b>P.PEP-003905-OCT</b>	<b>TRANSF. EST 1 Y FINIQUITO. OBRA 18186. CONST DE DRENAJE SANITARIO, FACT 282. MARAM ARQ SA DE CV.: (PAGADO)</b>				
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>					
1	2113-082	MARAM ARQUICONSTRUCCIONES SA DE CV	520	2	18186	409,920.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18186	0.00
3	2117-011-00001-029	5 AL MILLAR F-III OBRA 18186	520	2	18186	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>409,920.00</b>	<b>409,920.00</b>
<b>8460</b>	<b>P.PGD-003041-OCT</b>	<b>TRANSFERENCIA BANCARIA, DE INGRESOS MUNICIPALES SANTANDER A INGRESOS MUNICIPALES BANORTE.</b>				
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>					
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		81,408.73	0.00
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		0.00	81,408.73
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>81,408.73</b>	<b>81,408.73</b>
<b>8461</b>	<b>P.PED-004605-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL CHEQUE 6532 DEL MES DE JULIO DE LA CFE DEL EV. 6162 DEL DEPORTIVO PUEBLO NUEVO: (DEVENGADO)</b>				
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>					
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	-4,694.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	0.00	-4,694.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>-4,694.00</b>	<b>-4,694.00</b>
<b>8461</b>	<b>P.PEP-003907-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL CHEQUE 6532 DEL MES DE JULIO DE LA CFE DEL EV. 6162 DEL DEPORTIVO PUEBLO NUEVO: (PAGADO)</b>				
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	4,694.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	-4,694.00	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8462</b>	<b>P.PED-004606-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL CHEQUE NUM 6392 DEL EV. 5433 PAGO DE DEVOLUCION DEL DAP GUILLERMO HERRERA JUAREZ: (DEVENGADO)</b>				
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>					
1	5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	101	1	-39.00	0.00
2	2199-001-00682	DEVOLUCION DEL DAP	101	1	0.00	-39.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>-39.00</b>	<b>-39.00</b>
<b>8462</b>	<b>P.PEP-003909-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL CHEQUE NUM 6392 DEL EV. 5433 PAGO DE DEVOLUCION DEL DAP GUILLERMO HERRERA JUAREZ: (PAGADO)</b>				
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	39.00	0.00
2	2199-001-00682	DEVOLUCION DEL DAP	101	1	-39.00	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8463</b>	<b>P.PGD-003042-OCT</b>	<b>GASTOS POR COMPROBAR,C.P. BERNARDO RAZO DORANTES.</b>				
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	1123-002-00089	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	10,000.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>8464</b>	<b>P.PGD-003045-OCT</b>	<b>TRASPASO BANCARIO, DE SANTANDER TEATRO JUAREZ A BANORTE INGRESOS</b>				

11/10/2018	11/10/2018								
1	1112-001-00085	BANORTE CTA 1032624127 TEATRO JUAREZ	101				44,401.29	0.00	
2	1112-003-00064	SANTANDER CTA: 22-000589035 TEATRO JUAREZ	101				0.00	44,401.29	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>44,401.29</b>	<b>44,401.29</b>	
8465	P.PGD-003046-OCT	TRANSFERENCIA BANCARIA, DE SANTANDER RECOLECCION DE BASURA A INGRESOS BASURA.							
11/10/2018	11/10/2018								
1	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101				330.00	0.00	
2	1112-003-00029	SANTANDER CTA: 22-00050312-2 SIMLAP	101				0.00	330.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>330.00</b>	<b>330.00</b>	
8466	P.PID-001834-OCT	INTERESES GANADOS DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA DE BANORTE 4912: (DEVENGADO)							
10/10/2018	10/10/2018								
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101				118.80	0.00	
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101				0.00	118.80	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>118.80</b>	<b>118.80</b>	
8466	P.PIR-001712-OCT	INTERESES GANADOS DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA DE BANORTE 4912: (RECAUDADO)							
10/10/2018	10/10/2018								
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101				118.80	0.00	
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101				0.00	118.80	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>118.80</b>	<b>118.80</b>	
8467	P.PGD-003047-OCT	TRANSFERENCIA BANCARIA, DE SANTANDER RECOLECCION DIF A BANORTE DIF.							
11/10/2018	11/10/2018								
1	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101				8,521.45	0.00	
2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101				0.00	8,521.45	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>8,521.45</b>	<b>8,521.45</b>	
8468	P.PGD-003048-OCT	TRANSFERENCIA BANCARIA, DE SANTANDER INGRESOS MUNICIPALES A SANTANDER FONDO GENERAL.							
11/10/2018	11/10/2018								
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101				81,408.73	0.00	
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101				0.00	81,408.73	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>81,408.73</b>	<b>81,408.73</b>	
8469	P.PED-004611-OCT	REEMBOLSO DE GASTOS SANTIAGO JIMENEZ BACA: (DEVENGADO)							
10/10/2018	10/10/2018								
1	5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A	101	1			1,477.89	0.00	
2	5126-261-26104	FUNCIONARIOS PUBLICOS.	101	1			3,537.30	0.00	
3	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1			255.20	0.00	
4	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1			249.99	0.00	
5	2199-001-00719	SANTIAGO JIMENEZ BACA	101	1			0.00	5,520.38	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>5,520.38</b>	<b>5,520.38</b>	
8469	P.PEP-003915-OCT	REEMBOLSO DE GASTOS SANTIAGO JIMENEZ BACA: (PAGADO)							
10/10/2018	10/10/2018								
1	2199-001-00719	SANTIAGO JIMENEZ BACA	101	1			5,520.38	0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			0.00	5,520.38	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>5,520.38</b>	<b>5,520.38</b>	
8470	P.PGQ-001405-OCT	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1R QUINCENA DE OCTUBRE; KARLA IISE GUZMAN MOSQUEDA							
15/10/2018	15/10/2018								
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1			1,264.36	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1			0.00	1,264.36	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>1,264.36</b>	<b>1,264.36</b>	
8471	P.PGQ-001406-OCT	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1R QUINCENA DE OCTUBRE; PAULINA CRISOSTOMO REYES							

<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	1,178.41	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,178.41		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,178.41</b>	<b>1,178.41</b>		
<b>8472</b>	<b>P.PGQ-001407-OCT</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1R QUINCENA DE OCTUBRE; REINA HERNANDEZ ALZATI</b>						
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	1,212.74	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,212.74		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,212.74</b>	<b>1,212.74</b>		
<b>8473</b>	<b>P.PGQ-001408-OCT</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1R QUINCENA DE OCTUBRE; KARINA RUIZ ANAYA</b>						
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	1,140.02	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,140.02		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,140.02</b>	<b>1,140.02</b>		
<b>8474</b>	<b>P.PED-004610-OCT</b>	<b>FACT 6490 ENRIQUE ZEPEDA MORALES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIF VEHICULOS OFICIALES: (DEVENGADO)</b>						
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>							
1	5123-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	101	1	20,820.00	0.00		
2	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	67,436.60	0.00		
3	5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	101	1	15,220.92	0.00		
4	2112-001-01027	ENRIQUE ZEPEDA MORALES	101	1	0.00	103,477.52		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>103,477.52</b>	<b>103,477.52</b>		
<b>8474</b>	<b>P.PEP-003914-OCT</b>	<b>FACT 6490 ENRIQUE ZEPEDA MORALES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIF VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)</b>						
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>							
1	2112-001-01027	ENRIQUE ZEPEDA MORALES	101	1	103,477.52	0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	103,477.52		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>103,477.52</b>	<b>103,477.52</b>		
<b>8475</b>	<b>P.PGQ-001409-OCT</b>	<b>TRANSF. TRASPASO DE SALDO. DE SEG. PUB. SANTANDER A SEG. PUB. BANORTE.</b>						
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>							
1	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	1	306,000.00	0.00		
2	1112-003-00076	SANTANDER CTA: 18-000076856 SEGURIDAD PUBLICA	101	1	0.00	306,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>306,000.00</b>	<b>306,000.00</b>		
<b>8476</b>	<b>P.PGQ-001410-OCT</b>	<b>TRANSF. PAGO SENTENCIA DE JUEZ. LUIS EDUARDO MARTINEZ BAEZA VS JOSE ANTONIO AGUILAR.</b>						
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>							
1	2199-001-00700	JUICIO MERCANTIL 773/2016. LUIS EDUARDO MARTINEZ BAEZA	521	1	1,866.52	0.00		
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	1,866.52		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,866.52</b>	<b>1,866.52</b>		
<b>8477</b>	<b>P.PED-004619-OCT</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR, FONDO REVOLVENTE DEL DIF: (DEVENGADO)</b>						
<b>02/10/2018</b>	<b>02/10/2018</b>							
1	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	2,878.85	0.00		
2	5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	101	1	403.30	0.00		
3	5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	101	1	499.00	0.00		
4	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	400.00	0.00		
5	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	5,818.85	0.00		
6	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	0.00	5,818.85		
7	2199-001-00732	ANDREA ROSALES HERNANDEZ	101	1	0.00	4,181.15		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		
<b>8477</b>	<b>P.PEP-003930-OCT</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR, FONDO REVOLVENTE DEL DIF: (PAGADO)</b>						



02/10/2018	02/10/2018								
1	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1			5,818.85	0.00	
2	2199-001-00732	ANDREA ROSALES HERNANDEZ	101	1			4,181.15	0.00	
3	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F.	101	1			0.00	10,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8478	P.PED-004613-OCT	PAGO DE NOMINA SEMANAL 40 DE LIMPIA CORREP. A LPERIODO DEL 27 AL 3 DE OCTUBRE: (DEVENGADO)							
05/10/2018	05/10/2018								
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1			80,808.00	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1			0.00	80,808.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>80,808.00</b>	<b>80,808.00</b>	
8478	P.PEP-003943-OCT	PAGO DE NOMINA SEMANAL 40 DE LIMPIA CORREP. A LPERIODO DEL 27 AL 3 DE OCTUBRE: (PAGADO)							
05/10/2018	05/10/2018								
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			1,750.02	0.00	
2	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1			4,385.69	0.00	
3	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1			80,808.00	0.00	
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			0.00	72,795.07	
5	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1			0.00	14,004.15	
6	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1			0.00	144.49	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>86,943.71</b>	<b>86,943.71</b>	
8479	P.PED-004612-OCT	TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSULTORIO, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/OCTUBRE.: (DEVENGADO)							
12/10/2018	12/10/2018								
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18214		6,250.00	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18214		0.00	6,250.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>	
8479	P.PEP-003920-OCT	TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSULTORIO, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/OCTUBRE.: (PAGADO)							
12/10/2018	12/10/2018								
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18214		6,250.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18214		0.00	6,250.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>	
8479	P.PGD-003050-OCT	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18214. SUELDOS.							
12/10/2018	12/10/2018								
1	12352-001-00001-82	OBRA 18214. MEJORAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO.	520	2	18214		6,250.00	0.00	
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18214		0.00	6,250.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>	
8481	P.PED-004614-OCT	TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/OCTUBRE.: (DEVENGADO)							
12/10/2018	12/10/2018								
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18110		20,600.00	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18110		0.00	20,600.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>20,600.00</b>	<b>20,600.00</b>	
8481	P.PEP-003921-OCT	TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/OCTUBRE.: (PAGADO)							
12/10/2018	12/10/2018								
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18110		20,600.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18110		0.00	20,600.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>20,600.00</b>	<b>20,600.00</b>	
8481	P.PGD-003051-OCT	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18110. SUELDOS.							
12/10/2018	12/10/2018								
1	12352-001-00002-81	OBRA 18110. REHABILITACION DE DOS AULAS EN TIMBINEO.	520	2	18110		20,600.00	0.00	
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18110		0.00	20,600.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>20,600.00</b>	<b>20,600.00</b>	

<b>8481</b>	<b>P.PGD-003052-OCT</b>	<b>REGISTRO DE RECHAZO Y NUEVA APLICACION DE PAGO DE SUELDO.</b>						
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>							
1	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18110	1,500.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18110	0.00	1,500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
<b>8482</b>	<b>P.PED-004615-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18249. REHAB DE DRENAJE SANITARIO, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/OCTUBRE.: (DEVENGADO)</b>						
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18249	13,800.00	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18249	0.00	13,800.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>	
<b>8482</b>	<b>P.PEP-003922-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18249. REHAB DE DRENAJE SANITARIO, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/OCTUBRE.: (PAGADO)</b>						
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18249	13,800.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18249	0.00	13,800.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>	
<b>8482</b>	<b>P.PGD-003053-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18249. SUELDOS.</b>						
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>							
1	12353-001-00006-82	OBRA 18249. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO.	520	2	18249	13,800.00	0.00	
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18249	0.00	13,800.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>	
<b>8483</b>	<b>P.PED-004620-OCT</b>	<b>FACT. 212,JOSE LUIS MARIN LEYBA, LLANTAS 335/80R 20,CAMION FORD BLINDADO MODELO 2014: (DEVENGADO)</b>						
<b>17/10/2018</b>	<b>17/10/2018</b>							
1	5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	521	1		49,880.00	0.00	
2	2112-001-00821	JOSE LUIS MARIN LEYBA	521	1		0.00	49,880.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>49,880.00</b>	<b>49,880.00</b>	
<b>8484</b>	<b>P.PED-004630-OCT</b>	<b>REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS DE ASESORIAS; PATRICIA OROZCO CORTEZ: (DEVENGADO)</b>						
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>							
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1		3,327.40	0.00	
2	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A	101	1		4,580.04	0.00	
3	5139-395-39501	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		280.00	0.00	
4	5139-399-39901	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	101	1		4,672.01	0.00	
5	2112-001-01041	OTROS SERVICIOS GENERALES	101	1		0.00	12,859.45	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>12,859.45</b>	<b>12,859.45</b>	
<b>8484</b>	<b>P.PEP-003928-OCT</b>	<b>REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS DE ASESORIAS; PATRICIA OROZCO CORTEZ: (PAGADO)</b>						
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>							
1	2112-001-01041	PATRICIA OROZCO CORTEZ	101	1		12,859.45	0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		0.00	12,859.45	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>12,859.45</b>	<b>12,859.45</b>	
<b>8485</b>	<b>P.PED-004616-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18101. CONST DE MURO DE CONTENCION, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/OCTUBRE.: (DEVENGADO)</b>						
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18101	18,950.00	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18101	0.00	18,950.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,950.00</b>	<b>18,950.00</b>	
<b>8485</b>	<b>P.PEP-003923-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18101. CONST DE MURO DE CONTENCION, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/OCTUBRE.: (PAGADO)</b>						
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18101	18,950.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18101	0.00	18,950.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,950.00</b>	<b>18,950.00</b>	

8485	P.PGD-003054-OCT	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18101. SUELDOS.						
12/10/2018	12/10/2018							
1	12352-001-00002-81	OBRA 18101. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION.	520	2	18101	18,950.00	0.00	
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18101	0.00	18,950.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,950.00</b>	<b>18,950.00</b>	
8486	P.PED-004617-OCT	TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE AULAS EN PREESCOLAR, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/OCTUBRE.: (DEVENGADO)						
12/10/2018	12/10/2018							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18089	18,000.00	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18089	0.00	18,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
8486	P.PEP-003924-OCT	TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE AULAS EN PREESCOLAR, NOMINA SEMANAL DEL 08-13/OCTUBRE.: (PAGADO)						
12/10/2018	12/10/2018							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18089	18,000.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18089	0.00	18,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
8486	P.PGD-003055-OCT	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18089. SUELDOS.						
12/10/2018	12/10/2018							
1	12352-001-00002-18	OBRA 18089. REHABILITACION DE AULAS EN PREESCOLAR	520	2	18089	18,000.00	0.00	
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18089	0.00	18,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
8487	P.PED-004618-OCT	TRANSF. OBRA 18220. TERM DE AULAS EN TEBA. NOMINA SEMANAL DEL 08-13/OCTUBRE.: (DEVENGADO)						
12/10/2018	12/10/2018							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18220	11,300.00	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18220	0.00	11,300.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,300.00</b>	<b>11,300.00</b>	
8487	P.PEP-003925-OCT	TRANSF. OBRA 18220. TERM DE AULAS EN TEBA. NOMINA SEMANAL DEL 08-13/OCTUBRE.: (PAGADO)						
12/10/2018	12/10/2018							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18220	11,300.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18220	0.00	11,300.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,300.00</b>	<b>11,300.00</b>	
8487	P.PGD-003056-OCT	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18220. SUELDOS.						
12/10/2018	12/10/2018							
1	12352-001-00002-82	OBRA 18220. TERMINACION DE AULAS EN TEBA, NICOLAS ROMERO.	520	2	18220	11,300.00	0.00	
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18220	0.00	11,300.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,300.00</b>	<b>11,300.00</b>	
8488	P.PGQ-001411-OCT	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE OCTUBRE, LILIANA GARDUÑO GARDUÑO.						
15/10/2018	15/10/2018							
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1		1,290.22	0.00	
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1		0.00	1,290.22	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,290.22</b>	<b>1,290.22</b>	
8489	P.PID-001681-OCT	CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-17: (DEVENGADO)						
17/10/2018	17/10/2018							
1	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101			762.50	0.00	
2	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101			600.00	0.00	
3	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101			600.00	0.00	
4	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101			300.00	0.00	
5	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101			1,800.00	0.00	
6	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101			2,317.00	0.00	
7	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101			1,431.65	0.00	
8	1124-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101			294.00	0.00	

9	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	707.00	0.00
10	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	3,593.10	0.00
11	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	9,366.00	0.00
12	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	225.00	0.00
13	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	122.00	0.00
14	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	252.00	0.00
15	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	5,100.00	0.00
16	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	180.95	0.00
17	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	274.04	0.00
18	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	37.83	0.00
19	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	101	2,860.00	0.00
20	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	2,475.00	0.00
21	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	18,100.00	0.00
22	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	762.50
23	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	600.00
24	4141-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	600.00
25	4141-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	300.00
26	4141-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	1,800.00
27	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	2,317.00
28	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	1,431.65
29	4143-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	0.00	294.00
30	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	707.00
31	4143-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	3,593.10
32	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	9,366.00
33	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	180.95
34	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	274.04
35	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	37.83
36	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	0.00	225.00
37	4149-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	0.00	122.00
38	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	252.00
39	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	5,100.00
40	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	101	0.00	2,860.00
41	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	0.00	2,475.00
42	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	0.00	18,100.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>51,398.07</b>	<b>51,398.07</b>

**8489 P.PIR-001560-OCT CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-17: (RECAUDADO)**  
**17/10/2018 17/10/2018**

1	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	42,840.07	0.00
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	8,558.00	0.00
3	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	762.50
4	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	600.00
5	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	600.00
6	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	300.00
7	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	1,800.00
8	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	2,317.00
9	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	1,431.65
10	1124-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	0.00	294.00
11	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	707.00
12	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	3,593.10
13	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	9,366.00
14	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	0.00	225.00
15	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	0.00	122.00
16	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	252.00
17	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	5,100.00
18	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	180.95
19	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	274.04
20	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	37.83

21	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	101		0.00	2,860.00
22	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101		0.00	2,475.00
23	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101		0.00	18,100.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>51,398.07</b>	<b>51,398.07</b>
<b>8489</b>	<b>P.PGD-003071-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2018</b>				
<b>17/10/2018</b>	<b>17/10/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		9,678.96	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101		3,818.10	0.00
3	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101		5,100.00	0.00
4	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101		5,335.00	0.00
5	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101		808.00	0.00
7	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101		18,100.00	0.00
8	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101		0.00	42,840.06
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>42,840.06</b>	<b>42,840.06</b>
<b>8490</b>	<b>P.PGQ-001412-OCT</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE OCTUBRE, DOLORES JIMENEZ DOMINGUEZ.</b>				
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	2,502.62	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	2,502.62
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,502.62</b>	<b>2,502.62</b>
<b>8491</b>	<b>P.PED-004626-OCT</b>	<b>FACT.72, TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO, SERVICIO DE INTERNET DE SEÑALES ANALOGICAS: (DEVENGADO)</b>				
<b>16/10/2018</b>	<b>16/10/2018</b>					
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1	34,500.00	0.00
2	2112-001-00689	TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO SA DE CV	101	1	0.00	34,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>34,500.00</b>	<b>34,500.00</b>
<b>8492</b>	<b>P.PGQ-001413-OCT</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE OCTUBRE, ISELA SANCHEZ ALVAREZ.</b>				
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	2,502.62	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	2,502.62
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,502.62</b>	<b>2,502.62</b>
<b>8493</b>	<b>P.PGQ-001414-OCT</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE OCTUBRE, VERONICA TAMAYO GARCIA.</b>				
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	719.34	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	719.34
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>719.34</b>	<b>719.34</b>
<b>8494</b>	<b>P.PGQ-001415-OCT</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE OCTUBRE, MARIA DE LA LUZ ZEPEDA ARCOS.</b>				
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	1,251.31	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	1,251.31
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,251.31</b>	<b>1,251.31</b>
<b>8495</b>	<b>P.PED-004624-OCT</b>	<b>FACT. 550 GRUPO CONSTRUCTOR LUISAU SA DE CV.147 LUMINARIAS LED: (DEVENGADO)</b>				
<b>02/10/2018</b>	<b>02/10/2018</b>					
1	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101	1	367,500.00	0.00
2	2112-001-01039	GRUPO CONSTRUCTOR LUISAU SA DE CV	101	1	0.00	367,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>367,500.00</b>	<b>367,500.00</b>
<b>8495</b>	<b>P.PEP-003926-OCT</b>	<b>FACT. 550 GRUPO CONSTRUCTOR LUISAU SA DE CV.147 LUMINARIAS LED: (PAGADO)</b>				
<b>02/10/2018</b>	<b>02/10/2018</b>					
1	2112-001-01039	GRUPO CONSTRUCTOR LUISAU SA DE CV	101	1	367,500.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	367,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>367,500.00</b>	<b>367,500.00</b>

8496	P.PED-004621-OCT	FACT. 1114 RADIO ZITACUARO S.A, DIFUSION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SALUD: (DEVENGADO)				
16/10/2018	16/10/2018					
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	46,000.00	0.00
2	2112-001-00662	RADIO ZITACUARO, S.A.	101	1	0.00	46,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>
8497	P.PED-004622-OCT	FACT A1091,RADIO ZITACUARO SA DE CV, DIFUSION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SALUD: (DEVENGADO)				
16/10/2018	16/10/2018					
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	46,000.00	0.00
2	2112-001-00662	RADIO ZITACUARO, S.A.	101	1	0.00	46,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>
8497	P.PEP-004866-DIC	FACT A1091,RADIO ZITACUARO SA DE CV, DIFUSION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SALUD: (PAGADO)				
16/10/2018	18/12/2018					
1	2112-001-00662	RADIO ZITACUARO, S.A.	101	1	46,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	46,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>
8498	P.PED-004623-OCT	FACT. 912,ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN,SA DE CV, DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL GOBIE: (DEVENGADO)				
16/10/2018	16/10/2018					
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	34,500.00	0.00
2	2112-001-00740	ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE CV	101	1	0.00	34,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>34,500.00</b>	<b>34,500.00</b>
8498	P.PEP-004867-DIC	FACT. 912,ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN,SA DE CV, DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL GOBIE: (PAGADO)				
16/10/2018	18/12/2018					
1	2112-001-00740	ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE CV	101	1	34,500.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	34,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>34,500.00</b>	<b>34,500.00</b>
8499	P.PGQ-001416-OCT	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE OCTUBRE, ANA VICTORIA MAYA ARELLANO.				
15/10/2018	15/10/2018					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	938.48	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	938.48
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>938.48</b>	<b>938.48</b>
8500	P.PED-004625-OCT	FACT. 902,ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN, SA DE CV, DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL GOBI: (DEVENGADO)				
16/10/2018	16/10/2018					
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	34,500.00	0.00
2	2112-001-00740	ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE CV	101	1	0.00	34,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>34,500.00</b>	<b>34,500.00</b>
8501	P.PGQ-001417-OCT	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE OCTUBRE, ALICIA TAPIA ZAVALA.				
15/10/2018	15/10/2018					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	1,042.76	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	1,042.76
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,042.76</b>	<b>1,042.76</b>
8502	P.PGQ-001418-OCT	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE OCTUBRE, SILVIA GARCIA CHIMAL.				
15/10/2018	15/10/2018					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521		1,251.31	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	1,251.31
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,251.31</b>	<b>1,251.31</b>
8503	P.PED-004628-OCT	FACT.479 GRUPO PARANI CONSTRUCTOR SA DE CV .147 LUMINARIAS.: (DEVENGADO)				
02/10/2018	02/10/2018					
1	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101	1	367,500.00	0.00
2	2112-001-00986	GRUPO PARANI CONSTRUCTORS S.A DE C.V.	101	1	0.00	367,500.00

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>367,500.00</b>	<b>367,500.00</b>
<b>8503</b>	<b>P.PEP-003927-OCT</b>	<b>FACT.479 GRUPO PARANI CONSTRUCTOR SA DE CV .147 LUMINARIAS.: (PAGADO)</b>				
<b>02/10/2018</b>	<b>02/10/2018</b>					
1	2112-001-00986	GRUPO PARANI CONSTRUCTORS S.A DE C.V.	101	1	367,500.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	367,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>367,500.00</b>	<b>367,500.00</b>
<b>8504</b>	<b>P.PED-004627-OCT</b>	<b>FACT A69 TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO, SERVICIO DE INTERNET: (DEVENGADO)</b>				
<b>16/10/2018</b>	<b>16/10/2018</b>					
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1	34,500.00	0.00
2	2112-001-00689	TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO SA DE CV	101	1	0.00	34,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>34,500.00</b>	<b>34,500.00</b>
<b>8504</b>	<b>P.PEP-004865-DIC</b>	<b>FACT A69 TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO, SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)</b>				
<b>16/10/2018</b>	<b>18/12/2018</b>					
1	2112-001-00689	TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO SA DE CV	101	1	34,500.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	34,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>34,500.00</b>	<b>34,500.00</b>
<b>8505</b>	<b>P.PED-004629-OCT</b>	<b>FACT. 7604,VIRGINIA RAMOS MERCADO,APOYO DE JUEVES CIUDADANO CON PARES DE ZAPATOS ESCOLARES: (DEVENGADO)</b>				
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	5,000.18	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	5,000.18
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,000.18</b>	<b>5,000.18</b>
<b>8505</b>	<b>P.PEP-003960-OCT</b>	<b>FACT. 7604,VIRGINIA RAMOS MERCADO,APOYO DE JUEVES CIUDADANO CON PARES DE ZAPATOS ESCOLARES: (PAGADO)</b>				
<b>18/10/2018</b>	<b>24/10/2018</b>					
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	5,000.18	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	5,000.18
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,000.18</b>	<b>5,000.18</b>
<b>8506</b>	<b>P.PGQ-001419-OCT</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE OCTUBRE, MARISOL ZACARIAS MEDINA.</b>				
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	2,461.81	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	2,461.81
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,461.81</b>	<b>2,461.81</b>
<b>8507</b>	<b>P.PGQ-001420-OCT</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE OCTUBRE, GUADALUPE SANCHEZ GOMEZ.</b>				
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	1,147.45	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	1,147.45
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,147.45</b>	<b>1,147.45</b>
<b>8508</b>	<b>P.PGD-003058-OCT</b>	<b>DEPOSITO EN GARANTIA: MARIA AMPARO GONZALEZ, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.</b>				
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	1116-001-00005	MARIA AMPARO GONZALEZ.	101		12,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	12,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>8509</b>	<b>P.PED-004633-OCT</b>	<b>PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN INDEPENDIENTES, 1ER QNA: (DEVENGADO)</b>				
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	521	1	9,000.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	0.00	9,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
<b>8509</b>	<b>P.PEP-003931-OCT</b>	<b>PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN INDEPENDIENTES, 1ER QNA: (PAGADO)</b>				
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>					

1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	9,000.00	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	9,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
<b>8510</b>	<b>P.PED-004632-OCT</b>	<b>FACT. 219 JOSE LUIS MARIN LEYBA, CASCOS TACTICOS COLOR NEGRO PARA PERSONAL BORDO DE LAS UDS MOTORIZA: (DEVENGADO)</b>				
<b>17/10/2018</b>	<b>17/10/2018</b>					
1	5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	521	1	28,721.60	0.00
2	2112-001-00821	JOSE LUIS MARIN LEYBA	101	1	0.00	28,721.60
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>28,721.60</b>	<b>28,721.60</b>
<b>8511</b>	<b>P.PED-004631-OCT</b>	<b>COMPROBACION DE EV.8131 BERNARDO RAZO DORANTES: (DEVENGADO)</b>				
<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>					
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	2,500.00	0.00
2	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	2,500.00	0.00
3	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	0.00	5,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>8511</b>	<b>P.PEP-003929-OCT</b>	<b>COMPROBACION DE EV.8131 BERNARDO RAZO DORANTES: (PAGADO)</b>				
<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>					
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	5,000.00	0.00
2	1123-002-00089	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	0.00	5,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>8512</b>	<b>P.PED-004638-OCT</b>	<b>FACT.A 7717 ENRIQUE ZEPEDA MORALES, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES: (DEVENGADO)</b>				
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>					
1	5123-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	101	1	25,603.00	0.00
2	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	83,271.90	0.00
3	5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	101	1	2,000.00	0.00
4	2112-001-01027	ENRIQUE ZEPEDA MORALES	101	1	0.00	110,874.90
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>110,874.90</b>	<b>110,874.90</b>
<b>8512</b>	<b>P.PEP-004105-OCT</b>	<b>FACT.A 7717 ENRIQUE ZEPEDA MORALES, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)</b>				
<b>15/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>					
1	2112-001-01027	ENRIQUE ZEPEDA MORALES	101	1	110,874.90	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	110,874.90
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>110,874.90</b>	<b>110,874.90</b>
<b>8513</b>	<b>P.PED-004634-OCT</b>	<b>FACT. 992760AD JULIO CESAR ROJAS GARCIA,SERVICIO DE 16 EXTENSIONES ANALOGICAS .: (DEVENGADO)</b>				
<b>02/10/2018</b>	<b>02/10/2018</b>					
1	5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	101	1	11,080.00	0.00
2	2112-001-00526	JULIO CESAR ROJAS GARCIA	101	1	0.00	11,080.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,080.00</b>	<b>11,080.00</b>
<b>8513</b>	<b>P.PEP-003933-OCT</b>	<b>FACT. 992760AD JULIO CESAR ROJAS GARCIA,SERVICIO DE 16 EXTENSIONES ANALOGICAS .: (PAGADO)</b>				
<b>02/10/2018</b>	<b>02/10/2018</b>					
1	2112-001-00526	JULIO CESAR ROJAS GARCIA	101	1	11,080.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	11,080.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,080.00</b>	<b>11,080.00</b>
<b>8514</b>	<b>P.PED-004636-OCT</b>	<b>COMPROBACION DEL EV. 8150. FACT. 304 ABIMAEI ARANA MONJE.: (DEVENGADO)</b>				
<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>					
1	5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	101	1	26,564.00	0.00
2	2112-001-00166	ABIMAEI ARANA MONJE	101	1	0.00	26,564.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>26,564.00</b>	<b>26,564.00</b>
<b>8514</b>	<b>P.PEP-003935-OCT</b>	<b>COMPROBACION DEL EV. 8150. FACT. 304 ABIMAEI ARANA MONJE.: (PAGADO)</b>				



03/10/2018	03/10/2018							
1	2112-001-00166	ABIMAEI ARANA MONJE	101	1	26,564.00	0.00		
2	1123-002-00212	ABIMAEI ARANA MONJE	101	1	0.00	26,564.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>26,564.00</b>	<b>26,564.00</b>		
8515	P.PED-004635-OCT	COMPROBACION DE GASTOS, EV-8376/OCT. POR VIATICOS, JORGE ADRIAN PARRA FUERTE.: (DEVENGADO)						
15/10/2018	15/10/2018							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	521	1	15,000.00	0.00		
2	2199-001-00727	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1	0.00	15,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		
8515	P.PEP-003934-OCT	COMPROBACION DE GASTOS, EV-8376/OCT. POR VIATICOS, JORGE ADRIAN PARRA FUERTE.: (PAGADO)						
15/10/2018	15/10/2018							
1	2199-001-00727	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1	15,000.00	0.00		
2	1123-002-00210	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1	0.00	15,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		
8516	P.PED-004641-OCT	REMBOLSO DE GASTOS A APOYOS A LA CIUDADANIA: BERNARDO RAZO DORANTES: (DEVENGADO)						
08/10/2018	08/10/2018							
1	5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	101	1	4,233.90	0.00		
2	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	9,649.69	0.00		
3	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	13,081.80	0.00		
4	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	0.00	26,965.39		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>26,965.39</b>	<b>26,965.39</b>		
8516	P.PEP-003940-OCT	REMBOLSO DE GASTOS A APOYOS A LA CIUDADANIA: BERNARDO RAZO DORANTES: (PAGADO)						
08/10/2018	08/10/2018							
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	26,965.39	0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	26,965.39		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>26,965.39</b>	<b>26,965.39</b>		
8517	P.PED-004637-OCT	ACEROS Y CEMENTO SALINAS SA DE CV. FACT 7455.CEMENTO GRIS Y MORTERO: (DEVENGADO)						
05/10/2018	05/10/2018							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	43,500.00	0.00		
2	2115-003-00001-001	APOYO A LA VIVIENDA	101	1	0.00	43,500.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>		
8517	P.PEP-003938-OCT	ACEROS Y CEMENTO SALINAS SA DE CV. FACT 7455.CEMENTO GRIS Y MORTERO: (PAGADO)						
05/10/2018	05/10/2018							
1	2115-003-00001-001	APOYO A LA VIVIENDA	101	1	43,500.00	0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	43,500.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>		
8518	P.PED-004639-OCT	FACT. 7317 ENRIQUE ZEPEDA MORALES CONSUMO DE COMBUSTIBLE.: (DEVENGADO)						
04/10/2018	04/10/2018							
1	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	110,264.35	0.00		
2	5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	101	1	3,300.00	0.00		
3	2112-001-01027	ENRIQUE ZEPEDA MORALES	101	1	0.00	113,564.35		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>113,564.35</b>	<b>113,564.35</b>		
8518	P.PEP-003939-OCT	FACT. 7317 ENRIQUE ZEPEDA MORALES CONSUMO DE COMBUSTIBLE.: (PAGADO)						
04/10/2018	04/10/2018							
1	2112-001-01027	ENRIQUE ZEPEDA MORALES	101	1	113,564.35	0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	113,564.35		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>113,564.35</b>	<b>113,564.35</b>		

8519	P.PED-004640-OCT	FACT. 37069,37070,37068,GAS EXPRESS NIETO SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y GAS LICUADO: (DEVENGADO)					
16/10/2018	16/10/2018						
1	5123-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	101	1	3,435.60	0.00	
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A					
2	5126-261-26103	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	4,197.02	0.00	
3	5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	101	1	15,155.00	0.00	
4	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO, S.A DE C.V.	101	1	0.00	22,787.62	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>22,787.62</b>	<b>22,787.62</b>	
8520	P.PED-004642-OCT	FACT.A 6726 ENRIQUE ZEPEDA MORALES , CONSUMO DE COMBUSTIBLE.: (DEVENGADO)					
02/10/2018	02/10/2018						
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A					
1	5126-261-26103	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	104,999.11	0.00	
2	2112-001-01027	ENRIQUE ZEPEDA MORALES	101	1	0.00	104,999.11	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>104,999.11</b>	<b>104,999.11</b>	
8520	P.PEP-003941-OCT	FACT.A 6726 ENRIQUE ZEPEDA MORALES , CONSUMO DE COMBUSTIBLE.: (PAGADO)					
02/10/2018	02/10/2018						
1	2112-001-01027	ENRIQUE ZEPEDA MORALES	101	1	104,999.11	0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	104,999.11	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>104,999.11</b>	<b>104,999.11</b>	
8521	P.PED-004643-OCT	FACT 2371,CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA, SERVICIO DE COPIADO DIGITALIZACION E IMPRESION: (DEVENGADO)					
17/10/2018	17/10/2018						
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	521	1	17,100.00	0.00	
2	2112-001-00013	CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA	521	1	0.00	17,100.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>17,100.00</b>	<b>17,100.00</b>	
8521	P.PEP-004744-DIC	FACT 2371,CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA, SERVICIO DE COPIADO DIGITALIZACION E IMPRESION: (PAGADO)					
17/10/2018	11/12/2018						
1	2112-001-00013	CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA	521	1	17,100.00	0.00	
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	17,100.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>17,100.00</b>	<b>17,100.00</b>	
8522	P.PED-004645-OCT	OFICIOS 102,103,101,ROSALIO SUAREZ SALGADO, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS: (DEVENGADO)					
11/10/2018	11/10/2018						
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	1,400.00	0.00	
2	2199-001-00554	ROSALIO SUAREZ SALGADO	101	1	0.00	1,400.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	
8523	P.PED-004646-OCT	OFICIO 129, LIC. MYRNA MERLOS AYLLON, REEMBOLSO DE GASTOS POR ELEBAORACION DE SELLOS: (DEVENGADO)					
15/10/2018	15/10/2018						
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	3,600.04	0.00	
2	2199-001-00733	MYRNA MERLOS AYLLON	101	1	0.00	3,600.04	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,600.04</b>	<b>3,600.04</b>	
8524	P.PED-004647-OCT	FACT.A470,ARTURO HERRERA TAPIA, LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO FULL COLOR AYTO: (DEVENGADO)					
17/10/2018	17/10/2018						
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	3,192.18	0.00	
2	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	0.00	3,192.18	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,192.18</b>	<b>3,192.18</b>	
8525	P.PED-004648-OCT	FACT A469 ARTURO HERRERA TAPIA, RECAUDADACION DE IMPUESTOS EN LA OFICINA DE INGRESOS MUNICIPALES: (DEVENGADO)					
17/10/2018	17/10/2018						
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	37,700.00	0.00	
2	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	0.00	37,700.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>37,700.00</b>	<b>37,700.00</b>	

<b>8526</b>	<b>P.PED-004649-OCT</b>	<b>E. R.: OFICIO 231,230,211,206, RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN, REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS: (DEVENGADO)</b>				
<b>16/10/2018</b>	<b>16/10/2018</b>					
1	5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	101	1	472.79	0.00
2	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	4,748.46	0.00
3	2199-001-00564	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN	101	1	0.00	5,221.25
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,221.25</b>	<b>5,221.25</b>
<b>8526</b>	<b>P.PEP-004057-OCT</b>	<b>E. R.: OFICIO 231,230,211,206, RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN, REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)</b>				
<b>16/10/2018</b>	<b>25/10/2018</b>					
1	2199-001-00564	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN	101	1	5,221.25	0.00
2	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	1	0.00	5,221.25
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,221.25</b>	<b>5,221.25</b>
<b>8527</b>	<b>P.PED-004650-OCT</b>	<b>OFICIO 219, JORGE ARMANDO RUBIO MONROY, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A LA EXPO FORESTAL Y SEMARD: (DEVENGADO)</b>				
<b>16/10/2018</b>	<b>16/10/2018</b>					
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	3,223.39	0.00
2	2199-001-00735	JORGE ARMANDO RUBIO MONROY	101	1	0.00	3,223.39
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,223.39</b>	<b>3,223.39</b>
<b>8529</b>	<b>P.PED-004651-OCT</b>	<b>FACT.B77,B67 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, MANTENIMIENTO EN VARIOS DPTOS ADSCRITOS A ESTA SECRETARIA: (DEVENGADO)</b>				
<b>16/10/2018</b>	<b>16/10/2018</b>					
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	521	1	40,442.65	0.00
2	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	521	1	4,324.76	0.00
3	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00	44,767.41
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>44,767.41</b>	<b>44,767.41</b>
<b>8530</b>	<b>P.PED-004652-OCT</b>	<b>FACT.220,221,222,223,224,225 JOSE LUIS MARIN LEYBA, MATERIAL Y VESTIMENTA PARA EL PERSONAL ADSCRITO: (DEVENGADO)</b>				
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>					
1	5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	521	1	200,796.00	0.00
2	5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	521	1	990.64	0.00
3	2112-001-00821	JOSE LUIS MARIN LEYBA	521	1	0.00	201,786.64
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>201,786.64</b>	<b>201,786.64</b>
<b>8531</b>	<b>P.PED-004653-OCT</b>	<b>FACT B55,B70,B66 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, MATERIAL PARA LAS DIFERENTES DEP ADSCRITAS A ESTA OFICIN: (DEVENGADO)</b>				
<b>16/10/2018</b>	<b>16/10/2018</b>					
1	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	101	1	7,569.58	0.00
2	5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	8,913.97	0.00
3	5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	101	1	2,880.05	0.00
4	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00	19,363.60
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>19,363.60</b>	<b>19,363.60</b>
<b>8532</b>	<b>P.PID-001683-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-11: (DEVENGADO)</b>				
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		322.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		322.00	0.00
3	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		832.00	0.00
4	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	322.00
5	4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		0.00	322.00
6	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	832.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,476.00</b>	<b>1,476.00</b>
<b>8532</b>	<b>P.PIR-001562-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-11: (RECAUDADO)</b>				
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101		1,476.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	322.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		0.00	322.00
4	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	832.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,476.00</b>	<b>1,476.00</b>

<b>8532</b>	<b>P.PGD-003074-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2018</b>				
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	1,476.00	0.00	
2	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	0.00	1,476.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,476.00</b>	<b>1,476.00</b>	
<b>8533</b>	<b>P.PID-001684-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-15: (DEVENGADO)</b>				
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>					
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	484.00	0.00	
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	3,465.00	0.00	
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	1,288.00	0.00	
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	315.00	0.00	
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	1,288.00	0.00	
6	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	520.00	0.00	
7	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	484.00	
8	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	3,465.00	
9	4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	1,288.00	
10	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	315.00	
11	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	1,288.00	
12	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	520.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>7,360.00</b>	<b>7,360.00</b>	
<b>8533</b>	<b>P.PIR-001563-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-15: (RECAUDADO)</b>				
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>					
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	7,360.00	0.00	
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	484.00	
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	3,465.00	
4	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	1,288.00	
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	315.00	
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	1,288.00	
7	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	520.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>7,360.00</b>	<b>7,360.00</b>	
<b>8533</b>	<b>P.PGD-003067-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2018</b>				
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	7,360.00	0.00	
2	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	0.00	7,360.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>7,360.00</b>	<b>7,360.00</b>	
<b>8534</b>	<b>P.PID-001685-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-16: (DEVENGADO)</b>				
<b>16/10/2018</b>	<b>16/10/2018</b>					
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	112.00	0.00	
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	288.00	0.00	
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	3,450.00	0.00	
4	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	966.00	0.00	
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	13.00	0.00	
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	322.00	0.00	
7	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	520.00	0.00	
8	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	112.00	
9	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	288.00	
10	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	3,450.00	
11	4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	966.00	
12	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	0.00	13.00	
13	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	0.00	322.00	
14	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	520.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>5,671.00</b>	<b>5,671.00</b>	

<b>8534</b>	<b>P.PIR-001564-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-16: (RECAUDADO)</b>			
<b>16/10/2018</b>	<b>16/10/2018</b>				
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	5,671.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	112.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	288.00
4	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	3,450.00
5	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	966.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	0.00	13.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	0.00	322.00
8	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	520.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>5,671.00</b>	<b>5,671.00</b>
<b>8534</b>	<b>P.PGD-003066-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>16/10/2018</b>	<b>16/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	5,671.00	0.00
2	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	0.00	5,671.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>5,671.00</b>	<b>5,671.00</b>
<b>8535</b>	<b>P.PID-001686-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-11: (DEVENGADO)</b>			
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>				
1	1124-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	151.00	0.00
2	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	5,319.60	0.00
3	1124-044-00002-000		101	1,250.00	0.00
4	1124-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	967.18	0.00
5	4143-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	0.00	151.00
6	4144-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	0.00	967.18
7	4149-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	5,319.60
8	4149-044-00002-000		101	0.00	1,250.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>7,687.78</b>	<b>7,687.78</b>
<b>8535</b>	<b>P.PIR-001565-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-11: (RECAUDADO)</b>			
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>				
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	7,687.78	0.00
2	1124-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	0.00	151.00
3	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	5,319.60
4	1124-044-00002-000		101	0.00	1,250.00
5	1124-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	0.00	967.18
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>7,687.78</b>	<b>7,687.78</b>
<b>8535</b>	<b>P.PGD-003068-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	7,687.78	0.00
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	0.00	7,687.78
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>7,687.78</b>	<b>7,687.78</b>
<b>8536</b>	<b>P.PID-001687-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-12: (DEVENGADO)</b>			
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>				
1	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	1,250.00	0.00
2	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	1,250.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>
<b>8536</b>	<b>P.PIR-001566-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-12: (RECAUDADO)</b>			
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>				
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	1,250.00	0.00
2	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	1,250.00

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>
<b>8536</b>	<b>P.PGD-003061-OCT</b>	<b>FICHAS D INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	1,250.00	0.00
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	0.00	1,250.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>
<b>8537</b>	<b>P.PID-001688-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-15: (DEVENGADO)</b>			
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>				
1	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	15,152.80	0.00
2	1124-044-00002-000		101	1,000.00	0.00
3	1124-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	2,031.10	0.00
4	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	1,000.00	0.00
5	4144-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	0.00	2,031.10
6	4149-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	15,152.80
7	4149-044-00002-000		101	0.00	1,000.00
8	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	1,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>19,183.90</b>	<b>19,183.90</b>
<b>8537</b>	<b>P.PIR-001567-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-15: (RECAUDADO)</b>			
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>				
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	19,183.90	0.00
2	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	15,152.80
3	1124-044-00002-000		101	0.00	1,000.00
4	1124-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	0.00	2,031.10
5	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	1,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>19,183.90</b>	<b>19,183.90</b>
<b>8537</b>	<b>P.PGD-003062-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 15 DE COTUBRE DE 2018</b>			
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	19,183.90	0.00
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	0.00	19,183.90
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>19,183.90</b>	<b>19,183.90</b>
<b>8538</b>	<b>P.PID-001689-OCT</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-15: (DEVENGADO)</b>			
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>				
1	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	600.00	0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	850.00	0.00
3	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	900.00	0.00
4	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	850.00	0.00
5	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	350.00	0.00
6	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	4,640.00	0.00
7	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	3,054.62	0.00
8	1124-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	146.00	0.00
9	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	2,436.00	0.00
10	1124-043-00002-000	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101	16,000.00	0.00
11	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	430.00	0.00
12	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	165.00	0.00
13	1124-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	212.18	0.00
14	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	4,867.70	0.00
15	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	122.00	0.00
16	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	252.00	0.00
17	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	5,100.00	0.00
18	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	1,668.56	0.00

19	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	402.60	0.00
20	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	71.58	0.00
21	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	15,020.00	0.00
22	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	442.00	0.00
23	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	400.00	0.00
24	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	1,414.00	0.00
25	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	15,460.00	0.00
26	4141-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101	0.00	600.00
27	4141-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101	0.00	850.00
28	4141-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101	0.00	900.00
29	4141-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101	0.00	850.00
30	4141-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	350.00
31	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	4,640.00
32	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	3,054.62
33	4143-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	0.00	146.00
34	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	2,436.00
35	4143-043-00002-000	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101	0.00	16,000.00
36	4143-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	430.00
37	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	165.00
38	4143-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	0.00	212.18
39	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	1,668.56
40	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	402.60
41	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	71.58
42	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	4,867.70
43	4149-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	0.00	122.00
44	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	252.00
45	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	5,100.00
46	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	15,020.00
47	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	442.00
48	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	400.00
49	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	1,414.00
50	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	15,460.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>75,854.24</b>	<b>75,854.24</b>
<b>8538</b>	<b>P.PIR-001568-OCT</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-15: (RECAUDADO)</b>			
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>				
1	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	75,854.24	0.00
2	1124-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101	0.00	600.00
3	1124-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101	0.00	850.00
4	1124-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101	0.00	900.00
5	1124-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101	0.00	850.00
6	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	350.00
7	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	4,640.00
8	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	3,054.62
9	1124-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	0.00	146.00
10	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	2,436.00
11	1124-043-00002-000	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101	0.00	16,000.00
12	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	430.00
13	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	165.00
14	1124-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	0.00	212.18
15	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	4,867.70
16	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	0.00	122.00
17	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	252.00
18	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	5,100.00
19	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	1,668.56
20	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	402.60
21	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	71.58
22	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	15,020.00

23	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	442.00
24	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	400.00
25	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	1,414.00
26	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	15,460.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>75,854.24</b>	<b>75,854.24</b>
<b>8538</b>	<b>P.PGD-003063-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	16,051.71	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	21,801.53	0.00
3	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	165.00	0.00
4	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101	5,100.00	0.00
5	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	17,276.00	0.00
6	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	400.00	0.00
7	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	14,960.00	0.00
8	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	100.00	0.00
9	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	0.00	75,854.24
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>75,854.24</b>	<b>75,854.24</b>
<b>8539</b>	<b>P.PID-001690-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-16: (DEVENGADO)</b>			
<b>16/10/2018</b>	<b>16/10/2018</b>				
1	1124-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	500.00	0.00
2	1124-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS.	101	1,500.00	0.00
3	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	1,612.00	0.00
4	1124-044-00002-000		101	3,000.00	0.00
5	1124-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	257.92	0.00
6	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	800.00	0.00
7	4143-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	0.00	500.00
8	4143-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS.	101	0.00	1,500.00
9	4144-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	0.00	257.92
10	4149-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	1,612.00
11	4149-044-00002-000		101	0.00	3,000.00
12	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	800.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>7,669.92</b>	<b>7,669.92</b>
<b>8539</b>	<b>P.PIR-001569-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-16: (RECAUDADO)</b>			
<b>16/10/2018</b>	<b>16/10/2018</b>				
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	7,669.92	0.00
2	1124-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	0.00	500.00
3	1124-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS.	101	0.00	1,500.00
4	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	1,612.00
5	1124-044-00002-000		101	0.00	3,000.00
6	1124-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	0.00	257.92
7	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	800.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>7,669.92</b>	<b>7,669.92</b>
<b>8539</b>	<b>P.PGD-003064-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>16/10/2018</b>	<b>16/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	7,669.92	0.00
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	0.00	7,669.92
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>7,669.92</b>	<b>7,669.92</b>
<b>8540</b>	<b>P.PID-001699-OCT</b>	<b>E. R.: CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-17: (DEVENGADO)</b>			
<b>17/10/2018</b>	<b>17/10/2018</b>				
1	1124-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	351.00	0.00



2	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	2,579.20	0.00
3	1124-044-00002-000		101	25,000.00	0.00
4	4143-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	0.00	351.00
5	4149-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	2,579.20
6	4149-044-00002-000		101	0.00	25,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>27,930.20</b>	<b>27,930.20</b>
<b>8540</b>	<b>P.PIR-001578-OCT</b>	<b>E. R.: CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-17: (RECAUDADO)</b>			
<b>17/10/2018</b>	<b>17/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	2,930.20	0.00
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	25,000.00	0.00
3	1124-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	0.00	351.00
4	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	2,579.20
5	1124-044-00002-000		101	0.00	25,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>27,930.20</b>	<b>27,930.20</b>
<b>8541</b>	<b>P.PID-001692-OCT</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-18: (DEVENGADO)</b>			
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>				
1	1124-011-00002-000	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101	4,030.00	0.00
2	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	3,000.00	0.00
3	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	1,200.00	0.00
4	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	1,150.00	0.00
5	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	550.00	0.00
6	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	850.00	0.00
7	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	350.00	0.00
8	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	1,626.00	0.00
9	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	582.00	0.00
10	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	2,782.00	0.00
11	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	1,826.00	0.00
12	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	370.50	0.00
13	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	36.00	0.00
14	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	864.00	0.00
15	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	3,300.00	0.00
16	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	1,470.00	0.00
17	1124-052-00001-000	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101	800.00	0.00
18	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	2,500.00	0.00
19	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	2,650.00	0.00
20	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	2,500.00	0.00
21	4111-011-00002-000	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101	0.00	4,030.00
22	4131-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	3,000.00
23	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	1,200.00
24	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	1,150.00
25	4141-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	550.00
26	4141-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	850.00
27	4141-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	350.00
28	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	1,626.00
29	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	582.00
30	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	2,782.00
31	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	1,470.00
32	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	1,826.00
33	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	0.00	370.50
34	4149-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	0.00	36.00
35	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	864.00
36	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	3,300.00
37	4159-052-00001-000	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101	0.00	800.00

38	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	2,500.00
39	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	2,650.00
40	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	0.00	2,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>32,436.50</b>	<b>32,436.50</b>
<b>8541</b>	<b>P.PIR-001571-OCT</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-18: (RECAUDADO)</b>			
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>				
1	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	32,436.50	0.00
2	1124-011-00002-000	POR CIRCOS, CONCIERTO CULTURALES, EVENTO DEPORTIVOS Y OTRO ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	101	0.00	4,030.00
3	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	3,000.00
4	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	1,200.00
5	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	1,150.00
6	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	550.00
7	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	850.00
8	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	350.00
9	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	1,626.00
10	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	582.00
11	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	2,782.00
12	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	1,826.00
13	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	0.00	370.50
14	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	0.00	36.00
15	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	864.00
16	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	3,300.00
17	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	1,470.00
18	1124-052-00001-000	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101	0.00	800.00
19	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	2,500.00
20	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	2,650.00
21	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	0.00	2,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>32,436.50</b>	<b>32,436.50</b>
<b>8541</b>	<b>P.PGD-003073-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	16,508.00	0.00
2	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	2,782.00	0.00
3	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	2,196.50	0.00
4	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101	3,300.00	0.00
5	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	5,150.00	0.00
6	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	2,500.00	0.00
7	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	0.00	32,436.50
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>32,436.50</b>	<b>32,436.50</b>
<b>8542</b>	<b>P.PID-001693-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-17: (DEVENGADO)</b>			
<b>17/10/2018</b>	<b>17/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	322.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	16,273.00	0.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	322.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	11.00	0.00
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	322.00	0.00
6	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	1,352.00	0.00
7	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	322.00
8	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	16,273.00
9	4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	322.00
10	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	11.00
11	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	322.00
12	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	1,352.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>18,602.00</b>	<b>18,602.00</b>
<b>8542</b>	<b>P.PIR-001572-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-17: (RECAUDADO)</b>			

<b>17/10/2018</b>	<b>17/10/2018</b>							
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101		18,602.00		0.00	
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00		322.00	
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		0.00		16,273.00	
4	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		0.00		322.00	
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101		0.00		11.00	
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101		0.00		322.00	
7	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00		1,352.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>18,602.00</b>		<b>18,602.00</b>	
<b>8542</b>	<b>P.PGD-003070-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2018</b>						
<b>17/10/2018</b>	<b>17/10/2018</b>							
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		18,602.00		0.00	
2	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101		0.00		18,602.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>18,602.00</b>		<b>18,602.00</b>	
<b>8543</b>	<b>P.PED-004654-OCT</b>	<b>FACT. 69,71,72,61,60 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, REUNION DE CABILDO, GIRAS: (DEVENGADO)</b>						
<b>16/10/2018</b>	<b>16/10/2018</b>							
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	6,889.85		0.00	
2	5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	101	1	1,525.98		0.00	
3	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	101	1	4,140.02		0.00	
4	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	101	1	1,134.93		0.00	
5	5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	101	1	374.01		0.00	
6	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00		14,064.79	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>14,064.79</b>		<b>14,064.79</b>	
<b>8544</b>	<b>P.PID-001694-OCT</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-16: (DEVENGADO)</b>						
<b>16/10/2018</b>	<b>16/10/2018</b>							
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		328.00		0.00	
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		492.00		0.00	
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		243.00		0.00	
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		52.00		0.00	
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		175.00		0.00	
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		161.00		0.00	
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		243.00		0.00	
8	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00		328.00	
9	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00		492.00	
10	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00		243.00	
11	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00		52.00	
12	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00		175.00	
13	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00		161.00	
14	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00		243.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,694.00</b>		<b>1,694.00</b>	
<b>8544</b>	<b>P.PIR-001573-OCT</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-16: (RECAUDADO)</b>						
<b>16/10/2018</b>	<b>16/10/2018</b>							
1	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101		1,694.00		0.00	
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00		328.00	
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00		492.00	
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00		243.00	
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00		52.00	
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00		175.00	
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00		161.00	
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00		243.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,694.00</b>		<b>1,694.00</b>	
<b>8544</b>	<b>P.PGD-003065-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2018</b>						
<b>16/10/2018</b>	<b>16/10/2018</b>							

1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	1,694.00	0.00
2	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	0.00	1,694.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,694.00</b>	<b>1,694.00</b>
<b>8545</b>	<b>P.PID-001695-OCT</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-17: (DEVENGADO)</b>			
<b>17/10/2018</b>	<b>17/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,014.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	246.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	4,970.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	13.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	2,275.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	64.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	1,241.00	0.00
8	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	32.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	32.00	0.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,014.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	246.00
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	4,970.00
13	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	13.00
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	2,275.00
15	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	64.00
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,241.00
17	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	32.00
18	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	32.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>9,887.00</b>	<b>9,887.00</b>
<b>8545</b>	<b>P.PIR-001574-OCT</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-17: (RECAUDADO)</b>			
<b>17/10/2018</b>	<b>17/10/2018</b>				
1	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	9,887.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,014.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	246.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	4,970.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	13.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	2,275.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	64.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,241.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	32.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	32.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>9,887.00</b>	<b>9,887.00</b>
<b>8545</b>	<b>P.PGD-003069-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>17/10/2018</b>	<b>17/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	9,887.00	0.00
2	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	0.00	9,887.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>9,887.00</b>	<b>9,887.00</b>
<b>8546</b>	<b>P.PID-001828-OCT</b>	<b>E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-19: (DEVENGADO)</b>			
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>				
1	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	200.00	0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	500.00	0.00
3	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	400.00	0.00
4	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	400.00	0.00
5	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	2,000.82	0.00
6	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	384.50	0.00
7	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	1,024.00	0.00
8	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	10,158.00	0.00
9	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	45,670.81	0.00
10	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	36.00	0.00

11	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	360.00	0.00
12	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	3,300.00	0.00
13	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	756.26	0.00
14	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	370.66	0.00
15	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	95.06	0.00
16	1124-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	2,280.00	0.00
17	1124-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	900.00	0.00
18	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	2,000.00	0.00
19	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	5,444.00	0.00
20	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	21,060.00	0.00
21	4141-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101	0.00	200.00
22	4141-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101	0.00	500.00
23	4141-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101	0.00	400.00
24	4141-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101	0.00	400.00
25	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	2,000.82
26	4143-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	0.00	384.50
27	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	1,024.00
28	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	10,158.00
29	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	756.26
30	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	370.66
31	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	95.06
32	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	45,670.81
33	4149-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	0.00	36.00
34	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	360.00
35	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	3,300.00
36	4159-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	0.00	2,280.00
37	4159-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	0.00	900.00
38	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	2,000.00
39	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	0.00	5,444.00
40	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	0.00	21,060.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>97,340.11</b>	<b>97,340.11</b>

8546 P.PIR-001706-OCT E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-19: (RECAUDADO)  
19/10/2018 19/10/2018

1	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	0.30	0.00
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	6,527.00	0.00
3	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	687.07	0.00
4	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	44,983.74	0.00
5	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	7,444.00	0.00
6	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101	3,300.00	0.00
7	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	21,060.00	0.00
8	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	10,158.00	0.00
9	1112-001-00088	BANORTE CTA 1033005741 UNIDAD DEPORTIVA	101	3,180.00	0.00
10	1124-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101	0.00	200.00
11	1124-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101	0.00	500.00
12	1124-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101	0.00	400.00
13	1124-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101	0.00	400.00
14	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	2,000.82
15	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	0.00	384.50
16	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	1,024.00
17	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	10,158.00
18	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	45,670.81
19	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	0.00	36.00
20	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	360.00
21	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	3,300.00
22	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	756.26
23	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	370.66
24	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	95.06

25	1124-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	0.00	2,280.00
26	1124-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	0.00	900.00
27	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	2,000.00
28	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	0.00	5,444.00
29	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	0.00	21,060.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>97,340.11</b>	<b>97,340.11</b>
<b>8547</b>	<b>P.PID-001697-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-19: (DEVENGADO)</b>			
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>				
1	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	6,045.00	0.00
2	1124-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	1,209.00	0.00
3	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	450.00	0.00
4	4144-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	0.00	1,209.00
5	4149-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	6,045.00
6	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	450.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>7,704.00</b>	<b>7,704.00</b>
<b>8547</b>	<b>P.PIR-001576-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-19: (RECAUDADO)</b>			
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>				
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	7,704.00	0.00
2	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	6,045.00
3	1124-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	0.00	1,209.00
4	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	450.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>7,704.00</b>	<b>7,704.00</b>
<b>8547</b>	<b>P.PGD-003078-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 19 DE INGRESOS DEL 2018</b>			
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	7,704.00	0.00
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	0.00	7,704.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>7,704.00</b>	<b>7,704.00</b>
<b>8548</b>	<b>P.PID-001698-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-18: (DEVENGADO)</b>			
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>				
1	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	483.60	0.00
2	1124-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	96.70	0.00
3	4144-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	0.00	96.70
4	4149-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	483.60
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>580.30</b>	<b>580.30</b>
<b>8548</b>	<b>P.PIR-001577-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-18: (RECAUDADO)</b>			
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>				
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	580.30	0.00
2	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	483.60
3	1124-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	0.00	96.70
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>580.30</b>	<b>580.30</b>
<b>8548</b>	<b>P.PGD-003072-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	580.30	0.00
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	0.00	580.30
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>580.30</b>	<b>580.30</b>
<b>8549</b>	<b>P.PGQ-001421-OCT</b>	<b>CHEQUE NUM 50 CANCELADO</b>			
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>				
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	0.00	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8550</b>	<b>P.PGD-003075-OCT</b>	<b>CHEQUE NUM 80 CANCELADO</b>			



1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	1,224.00	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	26,069.00	0.00
3	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	27,293.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>27,293.00</b>	<b>27,293.00</b>
<b>8555</b>	<b>P.PEP-003946-OCT</b>	<b>PAGO DE FINIQUITO LABORAL: TAYDE GONZALEZ ARIAS: (PAGADO)</b>				
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	27,293.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	22,431.00
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	4,862.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>27,293.00</b>	<b>27,293.00</b>
<b>8557</b>	<b>P.PGQ-001424-OCT</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE: GABRIELA GARCIA GUTIERREZ</b>				
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>					
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	700.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	700.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
<b>8558</b>	<b>P.PED-004657-OCT</b>	<b>PAGO DE FINIQUITO LABORA: EDUARDO MATEO CASTRO: (DEVENGADO)</b>				
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>					
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	2,509.00	0.00
2	5113-131-13104	ANTIGÜEDAD.	101	1	5,352.00	0.00
3	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	3,041.00	0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	10,902.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,902.00</b>	<b>10,902.00</b>
<b>8558</b>	<b>P.PEP-003947-OCT</b>	<b>PAGO DE FINIQUITO LABORA: EDUARDO MATEO CASTRO: (PAGADO)</b>				
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	10,902.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	9,829.00
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	1,073.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,902.00</b>	<b>10,902.00</b>
<b>8560</b>	<b>P.PGQ-001425-OCT</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE: MARA LOPEZ DIAZ</b>				
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>					
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	866.12	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	866.12
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>866.12</b>	<b>866.12</b>
<b>8561</b>	<b>P.PGQ-001426-OCT</b>	<b>GASTOS POR COMPROBAR: FRANCISCO EMMANUEL DUARTE VALDES</b>				
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>					
1	1123-002-00192	FRANCISCO EMMANUEL DUARTE VALDES	101	1	25,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	25,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>8562</b>	<b>P.PED-004658-OCT</b>	<b>REEMBOLSO DE GASTOS DE MOISES GONZALEZ NDEL EV. 4448 DE JUNIO 2017: (DEVENGADO)</b>				
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	2,400.01	0.00
2	2199-001-00685	MOISES ALBARRAN HERNANDEZ	101	3	0.00	2,400.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,400.01</b>	<b>2,400.01</b>
<b>8562</b>	<b>P.PEP-003948-OCT</b>	<b>REEMBOLSO DE GASTOS DE MOISES GONZALEZ NDEL EV. 4448 DE JUNIO 2017: (PAGADO)</b>				
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>					
1	2199-001-00685	MOISES ALBARRAN HERNANDEZ	101	3	2,400.01	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3	0.00	2,400.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,400.01</b>	<b>2,400.01</b>
<b>8562</b>	<b>P.PGD-003077-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL PASIVO PAGADO</b>				



<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>							
1	2199-001-00685	MOISES ALBARRAN HERNANDEZ	101	3	2,400.01	0.00		
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	2,400.01		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,400.01</b>	<b>2,400.01</b>		
<b>8563</b>	<b>P.PED-004659-OCT</b>	<b>PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRIC DE DIFUSION CULTURAL: (DEVENGADO)</b>						
<b>04/10/2018</b>	<b>04/10/2018</b>							
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	4,485.00	0.00		
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	0.00	4,485.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,485.00</b>	<b>4,485.00</b>		
<b>8563</b>	<b>P.PEP-003949-OCT</b>	<b>PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRIC DE DIFUSION CULTURAL: (PAGADO)</b>						
<b>04/10/2018</b>	<b>04/10/2018</b>							
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	4,485.00	0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	4,485.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,485.00</b>	<b>4,485.00</b>		
<b>8564</b>	<b>P.PED-004954-OCT</b>	<b>REEMBOLSO DE GASTOS DE RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ: (DEVENGADO)</b>						
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>							
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	4,585.21	0.00		
2	5129-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	101	1	2,996.00	0.00		
3	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	12,164.86	0.00		
4	5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	101	1	584.00	0.00		
5	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	5,590.01	0.00		
6	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	5,590.01		
7	2199-001-00030	RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ	101	1	0.00	20,330.07		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>25,920.08</b>	<b>25,920.08</b>		
<b>8564</b>	<b>P.PEP-004200-OCT</b>	<b>REEMBOLSO DE GASTOS DE RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ: (PAGADO)</b>						
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>							
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	5,590.01	0.00		
2	2199-001-00030	RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ	101	1	20,330.07	0.00		
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	25,920.08		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>25,920.08</b>	<b>25,920.08</b>		
<b>8565</b>	<b>P.PED-004660-OCT</b>	<b>REEMBOLSO DE GASTOS RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ: (DEVENGADO)</b>						
<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>							
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	7,280.00	0.00		
2	5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	101	1	3,661.01	0.00		
3	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	425.00	0.00		
4	5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	101	1	2,000.00	0.00		
5	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	8,743.00	0.00		
6	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	8,743.00		
7	2199-001-00030	RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ	101	1	0.00	13,366.01		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>22,109.01</b>	<b>22,109.01</b>		
<b>8565</b>	<b>P.PEP-003950-OCT</b>	<b>REEMBOLSO DE GASTOS RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ: (PAGADO)</b>						
<b>03/10/2018</b>	<b>03/10/2018</b>							
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	8,743.00	0.00		
2	2199-001-00030	RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ	101	1	13,366.01	0.00		
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	22,109.01		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>22,109.01</b>	<b>22,109.01</b>		
<b>8566</b>	<b>P.PED-004661-OCT</b>	<b>REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ROSALES HERNANDEZ: (DEVENGADO)</b>						
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>							
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A						
1	5126-261-26103	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	800.00	0.00		
2	5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	101	1	9,280.00	0.00		

3	2199-001-00732	ANDREA ROSALES HERNANDEZ	101	1	0.00	10,080.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,080.00</b>	<b>10,080.00</b>
<b>8566</b>	<b>P.PEP-003951-OCT</b>	<b>REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ROSALES HERNANDEZ: (PAGADO)</b>				
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	2199-001-00732	ANDREA ROSALES HERNANDEZ	101	1	10,080.00	0.00
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	10,080.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,080.00</b>	<b>10,080.00</b>
<b>8567</b>	<b>P.PED-004662-OCT</b>	<b>PAGO DE NOMINA SEMANAL 41 DE LIMPIA CORREP. 4 AL 10 DE OCTUBRE 21: (DEVENGADO)</b>				
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	108,332.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	108,332.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>108,332.00</b>	<b>108,332.00</b>
<b>8567</b>	<b>P.PEP-004143-OCT</b>	<b>PAGO DE NOMINA SEMANAL 41 DE LIMPIA CORREP. 4 AL 10 DE OCTUBRE 21: (PAGADO)</b>				
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	5,400.08	0.00
2	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	5,800.88	0.00
3	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	108,332.00	0.00
4	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	90,843.70
5	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	28,557.69
6	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	131.57
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>119,532.96</b>	<b>119,532.96</b>
<b>8568</b>	<b>P.PID-001721-OCT</b>	<b>E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-22: (DEVENGADO)</b>				
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>					
1	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101		15,000.00	0.00
2	1124-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101		1,800.00	0.00
3	1124-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101		900.00	0.00
4	1124-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101		2,900.00	0.00
5	1124-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101		1,000.00	0.00
6	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101		1,267.00	0.00
7	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101		6,399.16	0.00
8	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101		190.00	0.00
9	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101		2,095.00	0.00
10	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101		1,498.08	0.00
11	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO EVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101		4,010.00	0.00
12	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101		2,591.32	0.00
13	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101		225.00	0.00
14	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		216.00	0.00
15	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101		6,000.00	0.00
16	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101		2,742.75	0.00
17	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		596.44	0.00
18	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		210.85	0.00
19	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101		11,420.00	0.00
20	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101		6,534.00	0.00
21	1124-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101		1,767.00	0.00
22	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101		500.00	0.00
23	4131-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101		0.00	15,000.00
24	4141-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101		0.00	1,800.00
25	4141-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101		0.00	900.00
26	4141-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101		0.00	2,900.00
27	4141-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101		0.00	1,000.00
28	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101		0.00	1,267.00
29	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101		0.00	6,399.16
30	4143-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101		0.00	190.00
31	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101		0.00	2,095.00

32	4143-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	1,498.08
33	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	4,010.00
34	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	2,742.75
35	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	596.44
36	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	210.85
37	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	2,591.32
38	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	0.00	225.00
39	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	216.00
40	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	6,000.00
41	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	11,420.00
42	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	6,534.00
43	4167-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	0.00	1,767.00
44	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	500.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>69,862.60</b>	<b>69,862.60</b>

**8568 P.PIR-001600-OCT E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-22: (RECAUDADO)**  
**22/10/2018**

1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	33,413.96	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	6,008.14	0.00
3	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	17,954.00	0.00
4	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101	6,000.00	0.00
5	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	400.00	0.00
6	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	100.00	0.00
7	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	4,010.00	0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	1,976.50	0.00
9	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	15,000.00
10	1124-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101	0.00	1,800.00
11	1124-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101	0.00	900.00
12	1124-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101	0.00	2,900.00
13	1124-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101	0.00	1,000.00
14	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	1,267.00
15	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	6,399.16
16	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	0.00	190.00
17	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	2,095.00
18	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	1,498.08
19	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	4,010.00
20	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	2,591.32
21	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	0.00	225.00
22	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	216.00
23	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	6,000.00
24	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	2,742.75
25	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	596.44
26	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	210.85
27	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	11,420.00
28	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	6,534.00
29	1124-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	0.00	1,767.00
30	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	500.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>69,862.60</b>	<b>69,862.60</b>

**8569 P.PED-004663-OCT FACT. 3003,MARIA AMPARO GONZALEZ VELEZ ESTEBAN, RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (DEVENGADO)**  
**10/10/2018**

1	5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	101 1	13,920.00	0.00
2	2112-001-01042	MARIA AMPARO GONZALEZ VELEZ ESTEBAN	101 1	0.00	13,920.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>

**8569 P.PEP-004368-NOV FACT. 3003,MARIA AMPARO GONZALEZ VELEZ ESTEBAN, RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)**  
**10/10/2018**

1	2112-001-01042	MARIA AMPARO GONZALEZ VELEZ ESTEBAN	101 1	13,920.00	0.00
---	----------------	-------------------------------------	-------	-----------	------

2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	12,720.00
3	2117-004-00002-000	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	1,200.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
<b>8570</b>	<b>P.PED-004664-OCT</b>	<b>FACT BGO,SALVADOR ESTEFAN GONZALEZ VELEZ, RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (DEVENGADO)</b>				
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>					
1	5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	101	1	27,840.00	0.00
2	2112-001-01043	SALVADOR ESTEFAN GONZALEZ VELEZ	101	1	0.00	27,840.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
<b>8570</b>	<b>P.PEP-004228-NOV</b>	<b>FACT BGO,SALVADOR ESTEFAN GONZALEZ VELEZ, RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)</b>				
<b>15/10/2018</b>	<b>07/11/2018</b>					
1	2112-001-01043	SALVADOR ESTEFAN GONZALEZ VELEZ	101	1	27,840.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	25,440.00
3	2117-004-00002-000	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	2,400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
<b>8571</b>	<b>P.PED-004673-OCT</b>	<b>NOMINA GENERAL 1ERA DE OCTUBRE DEL 2018: (DEVENGADO)</b>				
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>					
1	5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	101	1	277,759.05	0.00
2	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	3,381,358.84	0.00
3	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	21,006.34	0.00
4	5113-134-13414	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	101	1	28,704.46	0.00
5	5252-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	101	4	281,145.61	0.00
6	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	0.00	3,708,828.69
7	2115-005-00002	JUBILACIONES	101	4	0.00	281,145.61
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,989,974.30</b>	<b>3,989,974.30</b>
<b>8571</b>	<b>P.PEP-003978-OCT</b>	<b>NOMINA GENERAL 1ERA DE OCTUBRE DEL 2018: (PAGADO)</b>				
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	38,630.15	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	2,165.30	0.00
3	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	19,009.11	0.00
4	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	3,708,828.69	0.00
5	2115-005-00002	JUBILACIONES	101	4	281,145.61	0.00
6	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	50,343.03
7	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	167,824.65
8	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	535,001.20
9	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	21,254.06
10	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,836,746.74
11	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	343,035.04
12	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1	0.00	11,005.80
13	2117-006-00001	CUOTAS AL ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	41,797.47
14	2117-015-00001	FONDO DE AHORRO EMPLEADOS REC. FISCALES	101	1	0.00	11,200.00
15	2199-001-00007	FAMSA S.A 2016-2018	101	1	0.00	4,740.40
16	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	101	1	0.00	3,249.30
17	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	101	1	0.00	13,065.61
18	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	0.00	10,515.56
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,049,778.86</b>	<b>4,049,778.86</b>
<b>8572</b>	<b>P.PED-004665-OCT</b>	<b>FACT. 2943, FRANCISCO GARCIA DAVISH, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYTO EN EL PORTAL: (DEVENGADO)</b>				
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>					
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1	50,000.00	0.00
2	2112-001-00767	FRANCISCO GARCIA DAVISH	101	1	0.00	50,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>8573</b>	<b>P.PED-004666-OCT</b>	<b>FACT.82, ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO A LA CIUDAD: (DEVENGADO)</b>				
<b>23/10/2018</b>	<b>23/10/2018</b>					

1	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	521	1	29,092.80	0.00
2	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	521	1	0.00	29,092.80
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>29,092.80</b>	<b>29,092.80</b>
<b>8573</b>	<b>P.PEP-004056-OCT</b>	<b>FACT.82, ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO A LA CIUDAD: (PAGADO)</b>				
<b>23/10/2018</b>	<b>23/10/2018</b>					
1	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	521	1	29,092.80	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	29,092.80
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>29,092.80</b>	<b>29,092.80</b>
<b>8574</b>	<b>P.PED-004667-OCT</b>	<b>REICBO 9008, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV,SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE: (DEVENGADO)</b>				
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>					
1	5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	101	1	499.00	0.00
2	2112-001-00110	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	101	1	0.00	499.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>499.00</b>	<b>499.00</b>
<b>8574</b>	<b>P.PEP-004127-OCT</b>	<b>REICBO 9008, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV,SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE: (PAGADO)</b>				
<b>22/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>					
1	2112-001-00110	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	101	1	499.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	499.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>499.00</b>	<b>499.00</b>
<b>8575</b>	<b>P.PED-004668-OCT</b>	<b>FACT 308, ABIMAEI ARANA MONJE, DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL: (DEVENGADO)</b>				
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>					
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1	20,000.00	0.00
2	2112-001-00166	ABIMAEI ARANA MONJE	101	1	0.00	20,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>8576</b>	<b>P.PED-004669-OCT</b>	<b>FACT 309 ABIMAEI ARANA MONJE, DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO: (DEVENGADO)</b>				
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>					
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1	20,000.00	0.00
2	2112-001-00166	ABIMAEI ARANA MONJE	101	1	0.00	20,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>8576</b>	<b>P.PEP-004783-DIC</b>	<b>TRANSF. FACT 309 ABIMAEI ARANA MONJE, DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO: (PAGADO)</b>				
<b>22/10/2018</b>	<b>11/12/2018</b>					
1	2112-001-00166	ABIMAEI ARANA MONJE	101	1	20,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	20,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>8578</b>	<b>P.PED-004670-OCT</b>	<b>FACT 4, CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA, IMPRESION DE MANUALES DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)</b>				
<b>23/10/2018</b>	<b>23/10/2018</b>					
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	521	1	38,000.00	0.00
2	2112-001-00013	CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA	101	1	0.00	38,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>
<b>8578</b>	<b>P.PEP-004106-OCT</b>	<b>FACT 4, CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA, IMPRESION DE MANUALES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)</b>				
<b>23/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>					
1	2112-001-00013	CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA	101	1	38,000.00	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	38,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>
<b>8579</b>	<b>P.PED-004674-OCT</b>	<b>E. R.: FACT10737,10712,10714,10715,10716,10717, EVONET SA DE CV, EQUIPO DE OFICINAS PARA ESTA SECRE: (DEVENGADO)</b>				
<b>24/10/2018</b>	<b>24/10/2018</b>					
1	12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	101	2	6,300.00	0.00
2	12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	101	2	63,720.00	0.00
3	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	2	0.00	70,020.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>70,020.00</b>	<b>70,020.00</b>

<b>8580</b>	<b>P.PED-004671-OCT</b>	<b>FACT 10713 , EVONET SA DE CV, MATERIAL DE ESCRITORIO COMPRA DE TONER: (DEVENGADO)</b>				
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>					
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	6,160.00	0.00
2	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	1	0.00	6,160.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,160.00</b>	<b>6,160.00</b>
<b>8581</b>	<b>P.PGQ-001481-OCT</b>	<b>ANTICIPO DE SUELDO DE LA 2DA DE OCTUBRE 2018: BERNARDO RAZO DORANTES</b>				
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>					
1	1123-003-00164	ALBA JIMENEZ FLORES	101	1	1,000.00	0.00
2	1123-003-00165	MARTHA VICENTE CAMILO	101	1	1,000.00	0.00
3	1123-003-00166	ARANDERY ESTEFANI PEREZ QUINTERO	101	1	1,000.00	0.00
4	1123-003-00167	HERLINDA RAMIREZ ISIDORO	101	1	1,000.00	0.00
5	1123-003-00168	ANABEL MAYA ANSELMO	101	1	1,000.00	0.00
6	1123-003-00169	LEONEL VELAZQUEZ CRUZ	101	1	1,000.00	0.00
7	1123-003-00170	HECTOR BELLO GARCIA	101	1	1,000.00	0.00
8	1123-003-00171	HECTOR BELLO MORA	101	1	1,000.00	0.00
9	1123-003-00172	MARCO ANTONIO MONDRAGON COLIN	101	1	1,000.00	0.00
10	1123-003-00173	PETRA MORA MENDOZA	101	1	1,000.00	0.00
11	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>8582</b>	<b>P.PGQ-001427-OCT</b>	<b>CHEQUE NUM 7 CANCELADO</b>				
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>					
1	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101		0.00	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8583</b>	<b>P.PED-004676-OCT</b>	<b>SUELDO NO COBRADO CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE: EULALIO BAZAN BAZAN: (DEVENGADO)</b>				
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>					
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	1,921.65	0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	0.00	1,921.65
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,921.65</b>	<b>1,921.65</b>
<b>8583</b>	<b>P.PEP-003953-OCT</b>	<b>SUELDO NO COBRADO CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE: EULALIO BAZAN BAZAN: (PAGADO)</b>				
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>					
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	78.43	0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	1,921.65	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,000.08
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.08</b>	<b>2,000.08</b>
<b>8584</b>	<b>P.PED-004677-OCT</b>	<b>PAGO DE FACTURAS DE LAS COMIDAS DE LAS GUARDERIAS CRI-CRI: (DEVENGADO)</b>				
<b>24/10/2018</b>	<b>24/10/2018</b>					
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	2,510.00	0.00
2	5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	101	1	354.00	0.00
3	5124-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	101	1	890.00	0.00
4	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	6,255.01	0.00
5	2115-002-00007-000	ALIMENTACION PARA CASA DE CUIDADO DIF	101	1	0.00	6,255.01
6	2199-001-00732	ANDREA ROSALES HERNANDEZ	101	1	0.00	3,754.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,009.01</b>	<b>10,009.01</b>
<b>8584</b>	<b>P.PEP-003957-OCT</b>	<b>PAGO DE FACTURAS DE LAS COMIDAS DE LAS GUARDERIAS CRI-CRI: (PAGADO)</b>				
<b>24/10/2018</b>	<b>24/10/2018</b>					
1	2115-002-00007-000	ALIMENTACION PARA CASA DE CUIDADO DIF	101	1	6,255.01	0.00
2	2199-001-00732	ANDREA ROSALES HERNANDEZ	101	1	3,754.00	0.00
3	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	10,009.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,009.01</b>	<b>10,009.01</b>
<b>8585</b>	<b>P.PED-004678-OCT</b>	<b>REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF; ANDREA ROSALES HERNANDEZ: (DEVENGADO)</b>				

<b>24/10/2018</b>	<b>24/10/2018</b>							
1	5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	101	1	13,200.00	0.00		
2	2199-001-00732	ANDREA ROSALES HERNANDEZ	101	1	0.00	13,200.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>13,200.00</b>	<b>13,200.00</b>		
<b>8585</b>	<b>P.PEP-003958-OCT</b>	<b>REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF; ANDREA ROSALES HERNANDEZ: (PAGADO)</b>						
<b>24/10/2018</b>	<b>24/10/2018</b>							
1	2199-001-00732	ANDREA ROSALES HERNANDEZ	101	1	13,200.00	0.00		
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	13,200.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>13,200.00</b>	<b>13,200.00</b>		
<b>8586</b>	<b>P.PED-004679-OCT</b>	<b>REMBOLSO DE GASTOS BERNARDO RAZO DORANTES: (DEVENGADO)</b>						
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>							
1	12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	101	2	1,290.00	0.00		
2	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	700.00	0.00		
3	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	5,108.08	0.00		
4	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	6,730.12	0.00		
5	5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	101	1	481.80	0.00		
6	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	32,690.00	0.00		
7	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	32,690.00		
8	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	0.00	14,310.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>47,000.00</b>	<b>47,000.00</b>		
<b>8586</b>	<b>P.PEP-003959-OCT</b>	<b>REMBOLSO DE GASTOS BERNARDO RAZO DORANTES: (PAGADO)</b>						
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>							
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	32,690.00	0.00		
2	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	14,310.00	0.00		
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	47,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>47,000.00</b>	<b>47,000.00</b>		
<b>8588</b>	<b>P.PID-001732-OCT</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-23: (DEVENGADO)</b>						
<b>23/10/2018</b>	<b>23/10/2018</b>							
1	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101		400.00	0.00		
2	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101		1,000.00	0.00		
3	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101		400.00	0.00		
4	1124-041-00001-000	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101		7,998.00	0.00		
5	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101		6,906.15	0.00		
6	1124-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101		146.00	0.00		
7	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101		834.00	0.00		
8	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE CONTROL CANINO.	101		405.60	0.00		
9	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101		4,209.00	0.00		
10	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101		2,370.70	0.00		
11	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101		291.00	0.00		
12	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		360.00	0.00		
13	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101		300.00	0.00		
14	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101		4,709.95	0.00		
15	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		1,853.80	0.00		
16	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		460.85	0.00		
17	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO.	101		3,534.00	0.00		
18	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101		14,460.00	0.00		
19	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101		6,011.00	0.00		
20	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101		0.00	400.00		
21	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101		0.00	1,000.00		
22	4141-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101		0.00	400.00		
23	4141-041-00001-000	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101		0.00	7,998.00		
24	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101		0.00	6,906.15		
25	4143-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101		0.00	146.00		
26	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101		0.00	834.00		

27	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE CONTROL CANINO.	101	0.00	405.60
28	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	4,209.00
29	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	4,709.95
30	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	1,853.80
31	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	460.85
32	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	2,370.70
33	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	291.00
34	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	360.00
35	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	300.00
36	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO.	101	0.00	3,534.00
37	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	14,460.00
38	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	6,011.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>56,650.05</b>	<b>56,650.05</b>
<b>8588</b>	<b>P.PIR-001611-OCT</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-23: (RECAUDADO)</b>			
<b>23/10/2018</b>	<b>23/10/2018</b>				
1	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	0.05	0.00
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	12,566.73	0.00
3	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	2,734.96	0.00
4	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	20,471.00	0.00
5	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101	300.00	0.00
6	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	4,209.00	0.00
7	1112-001-00087	BANORTE CTA: 1032621537 MERCADOS	101	7,998.00	0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	8,370.31	0.00
9	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	400.00
10	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	1,000.00
11	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	400.00
12	1124-041-00001-000	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	0.00	7,998.00
13	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	6,906.15
14	1124-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	0.00	146.00
15	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	834.00
16	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE CONTROL CANINO.	101	0.00	405.60
17	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	4,209.00
18	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	2,370.70
19	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	291.00
20	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	360.00
21	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	300.00
22	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	4,709.95
23	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	1,853.80
24	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	460.85
25	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO.	101	0.00	3,534.00
26	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	14,460.00
27	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	6,011.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>56,650.05</b>	<b>56,650.05</b>
<b>8589</b>	<b>P.PID-001702-OCT</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-24: (DEVENGADO)</b>			
<b>24/10/2018</b>	<b>24/10/2018</b>				
1	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	500.00	0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	200.00	0.00
3	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	1,900.00	0.00
4	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	700.00	0.00
5	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	1,080.00	0.00
6	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	2,882.93	0.00
7	1124-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	1,000.00	0.00
8	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	750.00	0.00
9	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	7,875.00	0.00
10	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	1,195.20	0.00
11	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101	214.50	0.00



12	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	396.00	0.00
13	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	2,186.00	0.00
14	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	443.00	0.00
15	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	76.00	0.00
16	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	1,700.00	0.00
17	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	6,452.00	0.00
18	1124-061-00012-000	DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES	101	1,500.00	0.00
19	4141-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101	0.00	500.00
20	4141-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101	0.00	200.00
21	4141-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101	0.00	1,900.00
22	4141-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101	0.00	700.00
23	4141-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	1,080.00
24	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	2,882.93
25	4143-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	0.00	1,000.00
26	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	750.00
27	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO EVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	7,875.00
28	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	2,186.00
29	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	443.00
30	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	76.00
31	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	1,195.20
32	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101	0.00	214.50
33	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	396.00
34	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	0.00	1,700.00
35	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	0.00	6,452.00
36	4167-061-00012-000	DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES	101	0.00	1,500.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>31,050.63</b>	<b>31,050.63</b>

**8589 P.PIR-001581-OCT CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-24: (RECAUDADO)**  
**24/10/2018 24/10/2018**

1	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	31,050.63	0.00
2	1124-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101	0.00	500.00
3	1124-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101	0.00	200.00
4	1124-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101	0.00	1,900.00
5	1124-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101	0.00	700.00
6	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	1,080.00
7	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	2,882.93
8	1124-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	0.00	1,000.00
9	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	750.00
10	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO EVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	7,875.00
11	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	1,195.20
12	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101	0.00	214.50
13	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	396.00
14	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	2,186.00
15	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	443.00
16	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	76.00
17	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	0.00	1,700.00
18	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	0.00	6,452.00
19	1124-061-00012-000	DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES	101	0.00	1,500.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>31,050.63</b>	<b>31,050.63</b>

**8589 P.PGD-003092-OCT FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2018**  
**24/10/2018 24/10/2018**

1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	13,613.93	0.00
2	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	7,875.00	0.00
3	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	1,409.70	0.00
4	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	8,152.00	0.00
5	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	0.00	31,050.63
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>31,050.63</b>	<b>31,050.63</b>

8590	P.PED-004680-OCT	FINIQUITO LABORAL: ULISES DE LA PEÑA URQUIZA: (DEVENGADO)				
12/10/2018	12/10/2018					
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	2,517.00	0.00
2	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	210.00	0.00
3	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	4,174.00	0.00
4	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	839.00	0.00
5	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	7,740.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,740.00</b>	<b>7,740.00</b>
8590	P.PEP-003961-OCT	FINIQUITO LABORAL: ULISES DE LA PEÑA URQUIZA: (PAGADO)				
12/10/2018	12/10/2018					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	7,740.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	7,091.00
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	649.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,740.00</b>	<b>7,740.00</b>
8591	P.PED-004681-OCT	PAGO DE SUELDOS NO COBRADOS CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2018: (DEVENGADO)				
24/10/2018	24/10/2018					
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	2,201.25	0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	0.00	2,201.25
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,201.25</b>	<b>2,201.25</b>
8591	P.PEP-003962-OCT	PAGO DE SUELDOS NO COBRADOS CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2018: (PAGADO)				
24/10/2018	24/10/2018					
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	46.59	0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	2,201.25	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,165.30
4	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1	0.00	22.01
5	2117-006-00001	CUOTAS AL ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	60.53
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,247.84</b>	<b>2,247.84</b>
8593	P.PED-004683-OCT	RECIBO 1873, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CIUDADO CR: (DEVENGADO)				
24/10/2018	24/10/2018					
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	187.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	0.00	187.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>187.00</b>	<b>187.00</b>
8593	P.PEP-004182-OCT	RECIBO 1873, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE CIUDADO CR: (PAGADO)				
24/10/2018	26/10/2018					
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	187.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	187.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>187.00</b>	<b>187.00</b>
8594	P.PED-004684-OCT	FACT.7481,JOSE SAMUEL ALMEIDA RAMIREZ, REALIZACIN DE ESTUDIOS CLINICOS EN EL CENTRO PARA LA MUJER: (DEVENGADO)				
24/10/2018	24/10/2018					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	2,088.89	0.00
2	2115-003-00001-001	APOYO DE MEDICINAS, ANALISIS CLIN, ESTUDIOS,PROTESIS Y ACCESORIOS ORTOPEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	101	1	0.00	2,088.89
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,088.89</b>	<b>2,088.89</b>
8594	P.PEP-004299-NOV	FACT.7481,JOSE SAMUEL ALMEIDA RAMIREZ, REALIZACIN DE ESTUDIOS CLINICOS EN EL CENTRO PARA LA MUJER: (PAGADO)				
24/10/2018	14/11/2018					
1	2115-003-00001-001	APOYO DE MEDICINAS, ANALISIS CLIN, ESTUDIOS,PROTESIS Y ACCESORIOS ORTOPEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	101	1	2,088.89	0.00
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	1,880.00
3	2117-004-00001-000	ISR RETENIDO POR HONORARIOS RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	208.89
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,088.89</b>	<b>2,088.89</b>
8595	P.PED-004685-OCT	FACT. 1432, ENRIQUE HURTADO SANCHEZ, MATERIAL DE ESCRITORIO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA: (DEVENGADO)				

<b>16/10/2018</b>	<b>16/10/2018</b>							
1	12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	101	2	7,500.00	0.00		
2	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	8,500.54	0.00		
3	2112-001-00537	ENRIQUE HURTADO SANCHEZ	101	2	0.00	7,500.00		
4	2112-001-00537	ENRIQUE HURTADO SANCHEZ	101	1	0.00	8,500.54		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>16,000.54</b>	<b>16,000.54</b>		
<b>8596</b>	<b>P.PED-004686-OCT</b>	<b>NOMINA SEMANAL 42 CORRESP. DEL DIA 11 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2018: (DEVENGADO)</b>						
<b>17/10/2018</b>	<b>17/10/2018</b>							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	106,456.35	0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	106,456.35		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>106,456.35</b>	<b>106,456.35</b>		
<b>8596</b>	<b>P.PEP-004144-OCT</b>	<b>NOMINA SEMANAL 42 CORRESP. DEL DIA 11 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2018: (PAGADO)</b>						
<b>17/10/2018</b>	<b>17/10/2018</b>							
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	8,400.11	0.00		
2	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	5,727.33	0.00		
3	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	106,456.35	0.00		
4	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	35,157.79		
5	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	85,294.43		
6	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101		0.00	131.57		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>120,583.79</b>	<b>120,583.79</b>		
<b>8597</b>	<b>P.PED-004687-OCT</b>	<b>FACT.1430,1418,ENRIQUE HURTADO SANCHEZ, EQUIPO DE OFICINA PARA VARIOS DPTOS DE ESTE AYTO: (DEVENGADO)</b>						
<b>17/10/2018</b>	<b>17/10/2018</b>							
1	12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	101	2	18,000.00	0.00		
2	2112-001-00537	ENRIQUE HURTADO SANCHEZ	101	2	0.00	18,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		
<b>8598</b>	<b>P.PED-004688-OCT</b>	<b>FACT. 87 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, MATERIAL DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA PRESIDENCIA MUN: (DEVENGADO)</b>						
<b>25/10/2018</b>	<b>25/10/2018</b>							
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	5,000.62	0.00		
2	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00	5,000.62		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,000.62</b>	<b>5,000.62</b>		
<b>8598</b>	<b>P.PEP-004065-OCT</b>	<b>FACT. 87 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, MATERIAL DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA PRESIDENCIA MUN: (PAGADO)</b>						
<b>25/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>							
1	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	5,000.62	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	5,000.62		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,000.62</b>	<b>5,000.62</b>		
<b>8599</b>	<b>P.PED-004689-OCT</b>	<b>FACT. 76 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA ESTA OFICINA: (DEVENGADO)</b>						
<b>16/10/2018</b>	<b>16/10/2018</b>							
1	12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	101	2	21,519.98	0.00		
2	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	49,876.50	0.00		
3	5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	101	1	23,930.60	0.00		
4	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00	95,327.08		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>95,327.08</b>	<b>95,327.08</b>		
<b>8600</b>	<b>P.PED-004690-OCT</b>	<b>FACT. B74,B64,B75,B63,B73,B54,B68, ALEJANDRO CISNERO VALDEZ, COMPRA DE DIF MATERIALES PARA OFICINAS: (DEVENGADO)</b>						
<b>16/10/2018</b>	<b>16/10/2018</b>							
1	12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	101	2	1,260.00	0.00		
2	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	19,480.74	0.00		
3	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	101	1	43,517.09	0.00		
4	5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	101	1	25,723.53	0.00		
5	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00	89,981.36		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>89,981.36</b>	<b>89,981.36</b>		

<b>8601</b>	<b>P.PID-001703-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-19: (DEVENGADO)</b>			
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	322.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	32,266.00	0.00
3	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	104.00	0.00
4	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	322.00
5	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	32,266.00
6	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	104.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>32,692.00</b>	<b>32,692.00</b>
<b>8601</b>	<b>P.PIR-001582-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-19: (RECAUDADO)</b>			
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>				
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	32,692.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	322.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	32,266.00
4	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	104.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>32,692.00</b>	<b>32,692.00</b>
<b>8601</b>	<b>P.PGD-003080-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	32,692.00	0.00
2	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	0.00	32,692.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>32,692.00</b>	<b>32,692.00</b>
<b>8602</b>	<b>P.PID-001704-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-18: (DEVENGADO)</b>			
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>				
1	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	4,116.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	644.00	0.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	346.00	0.00
4	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	966.00	0.00
5	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	520.00	0.00
6	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	4,116.00
7	4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	644.00
8	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	346.00
9	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	966.00
10	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	520.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,592.00</b>	<b>6,592.00</b>
<b>8602</b>	<b>P.PIR-001583-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-18: (RECAUDADO)</b>			
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>				
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	6,592.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	4,116.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	644.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	346.00
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	966.00
6	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	520.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,592.00</b>	<b>6,592.00</b>
<b>8602</b>	<b>P.PGD-003086-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DLE 2018</b>			
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	6,592.00	0.00
2	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	0.00	6,592.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,592.00</b>	<b>6,592.00</b>
<b>8603</b>	<b>P.PID-001705-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-22: (DEVENGADO)</b>			
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>				
1	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	1,460.00	0.00
2	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	1,460.00

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,460.00</b>	<b>1,460.00</b>
<b>8603</b>	<b>P.PIR-001584-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-22: (RECAUDADO)</b>			
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>				
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	1,460.00	0.00
2	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	1,460.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,460.00</b>	<b>1,460.00</b>
<b>8603</b>	<b>P.PGD-003084-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	1,460.00	0.00
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	0.00	1,460.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,460.00</b>	<b>1,460.00</b>
<b>8604</b>	<b>P.PID-001720-OCT</b>	<b>E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-19: (DEVENGADO)</b>			
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,113.00	0.00
2	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	471.00	0.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	264.00	0.00
4	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,131.00	0.00
5	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	422.00	0.00
6	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,113.00
7	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	471.00
8	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	264.00
9	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,131.00
10	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	422.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>4,401.00</b>	<b>4,401.00</b>
<b>8604</b>	<b>P.PIR-001599-OCT</b>	<b>E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-19: (RECAUDADO)</b>			
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	4,401.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,113.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	471.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	264.00
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,131.00
6	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	422.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>4,401.00</b>	<b>4,401.00</b>
<b>8605</b>	<b>P.PID-001829-OCT</b>	<b>E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-25: (DEVENGADO)</b>			
<b>25/10/2018</b>	<b>25/10/2018</b>				
1	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	2,050.00	0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	500.00	0.00
3	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	800.00	0.00
4	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	950.00	0.00
5	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	1,267.00	0.00
6	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	4,225.76	0.00
7	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	1,136.00	0.00
8	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO EVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	2,640.00	0.00
9	1124-044-00002-000	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	7,737.60	0.00
10	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	380.48	0.00
11	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	450.00	0.00
12	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	288.00	0.00
13	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	3,251.38	0.00
14	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	1,326.59	0.00
15	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	245.93	0.00
16	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	1,000.00	0.00
17	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	3,359.00	0.00
18	1124-061-00012-000	DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES	101	3,500.00	0.00

19	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	2,050.00
20	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	500.00
21	4141-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	800.00
22	4141-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	950.00
23	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	1,267.00
24	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	4,225.76
25	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	1,136.00
26	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO EVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	2,640.00
27	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	3,251.38
28	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	1,326.59
29	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	245.93
30	4149-044-00002-000	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	0.00	7,737.60
31	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	380.48
32	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	0.00	450.00
33	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	288.00
34	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	1,000.00
35	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	3,359.00
36	4167-061-00012-000	DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES	101	0.00	3,500.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>35,107.74</b>	<b>35,107.74</b>
<b>8605</b>	<b>P.PIR-001708-OCT</b>	<b>E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-25: (RECAUDADO)</b>			
<b>25/10/2018</b>	<b>25/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	19,540.66	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	7,737.60	0.00
3	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	830.48	0.00
4	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	4,359.00	0.00
5	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	2,640.00	0.00
6	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	2,050.00
7	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	500.00
8	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	800.00
9	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	950.00
10	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	1,267.00
11	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	4,225.76
12	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	1,136.00
13	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO EVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	2,640.00
14	1124-044-00002-000	POR RENOVACION O REVALIDACION DE LICENCIA PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	101	0.00	7,737.60
15	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	380.48
16	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	0.00	450.00
17	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	288.00
18	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	3,251.38
19	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	1,326.59
20	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	245.93
21	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	1,000.00
22	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	3,359.00
23	1124-061-00012-000	DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES	101	0.00	3,500.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>35,107.74</b>	<b>35,107.74</b>
<b>8606</b>	<b>P.PID-001708-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-22: (DEVENGADO)</b>			
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>				
1	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	644.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	322.00	0.00
3	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	36.00	0.00
4	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	832.00	0.00
5	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	644.00
6	4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	322.00
7	4149-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	0.00	36.00
8	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	832.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,834.00</b>	<b>1,834.00</b>

<b>8606</b>	<b>P.PIR-001587-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-22: (RECAUDADO)</b>			
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>				
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	1,834.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	644.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	322.00
4	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	0.00	36.00
5	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	832.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,834.00</b>	<b>1,834.00</b>
<b>8606</b>	<b>P.PGD-003085-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	1,834.00	0.00
2	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	0.00	1,834.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,834.00</b>	<b>1,834.00</b>
<b>8607</b>	<b>P.PID-001709-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-15: (DEVENGADO)</b>			
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	4,501.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	492.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,783.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,065.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	78.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	3,267.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	162.00	0.00
8	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	604.00	0.00
9	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4,501.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	492.00
11	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,783.00
12	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,065.00
13	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	78.00
14	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,267.00
15	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	162.00
16	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	604.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>12,952.00</b>	<b>12,952.00</b>
<b>8607</b>	<b>P.PIR-001588-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-15: (RECAUDADO)</b>			
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>				
1	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	12,952.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4,501.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	492.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,783.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,065.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	78.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,267.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	162.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	604.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>12,952.00</b>	<b>12,952.00</b>
<b>8607</b>	<b>P.PGD-003089-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	12,952.00	0.00
2	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	0.00	12,952.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>12,952.00</b>	<b>12,952.00</b>
<b>8608</b>	<b>P.PID-001710-OCT</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-18: (DEVENGADO)</b>			
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,525.00	0.00

2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	246.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,657.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	721.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	432.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	446.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	598.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	324.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	81.00	0.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,525.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	246.00
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,657.00
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	721.00
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	432.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	446.00
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	598.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	324.00
18	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	81.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>7,030.00</b>	<b>7,030.00</b>
<b>8608</b>	<b>P.PIR-001589-OCT</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-18: (RECAUDADO)</b>			
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>				
1	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	7,030.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,525.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	246.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,657.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	721.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	432.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	446.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	598.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	324.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	81.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>7,030.00</b>	<b>7,030.00</b>
<b>8608</b>	<b>P.PGD-003088-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	7,030.00	0.00
2	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	0.00	7,030.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>7,030.00</b>	<b>7,030.00</b>
<b>8609</b>	<b>P.PID-001711-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-16: (DEVENGADO)</b>			
<b>16/10/2018</b>	<b>16/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,508.00	0.00
2	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,181.00	0.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	727.00	0.00
4	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,100.00	0.00
5	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,508.00
6	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,181.00
7	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	727.00
8	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,100.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,516.00</b>	<b>6,516.00</b>
<b>8609</b>	<b>P.PIR-001590-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-16: (RECAUDADO)</b>			
<b>16/10/2018</b>	<b>16/10/2018</b>				
1	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	6,516.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,508.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,181.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	727.00
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,100.00



		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,516.00</b>	<b>6,516.00</b>
<b>8609</b>	<b>P.PGD-003081-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>16/10/2018</b>	<b>16/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	6,516.00	0.00
2	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	0.00	6,516.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,516.00</b>	<b>6,516.00</b>
<b>8610</b>	<b>P.PID-001712-OCT</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-22: (DEVENGADO)</b>			
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,571.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	247.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,912.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	244.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	685.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	136.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,310.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	162.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	324.00	0.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,571.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	247.00
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,912.00
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	244.00
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	685.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	136.00
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,310.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	162.00
18	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	324.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,591.00</b>	<b>6,591.00</b>
<b>8610</b>	<b>P.PIR-001591-OCT</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-22: (RECAUDADO)</b>			
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>				
1	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	6,591.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,571.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	247.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,912.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	244.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	685.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	136.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,310.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	162.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	324.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,591.00</b>	<b>6,591.00</b>
<b>8610</b>	<b>P.PGD-003082-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	6,591.00	0.00
2	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	0.00	6,591.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,591.00</b>	<b>6,591.00</b>
<b>8611</b>	<b>P.PID-001713-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-17: (DEVENGADO)</b>			
<b>17/10/2018</b>	<b>17/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	7,111.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	435.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	8,834.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	428.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,468.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	159.00	0.00

7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,542.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	808.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	886.00	0.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	7,111.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	435.00
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	8,834.00
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	428.00
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,468.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	159.00
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,542.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	808.00
18	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	886.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>21,671.00</b>	<b>21,671.00</b>
<b>8611</b>	<b>P.PIR-001592-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-17: (RECAUDADO)</b>			
<b>17/10/2018</b>	<b>17/10/2018</b>				
1	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	21,671.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	7,111.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	435.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	8,834.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	428.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,468.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	159.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,542.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	808.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	886.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>21,671.00</b>	<b>21,671.00</b>
<b>8611</b>	<b>P.PGD-003090-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>17/10/2018</b>	<b>17/10/2018</b>				
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	1,585.00	0.00
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	20,086.00	0.00
3	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	0.00	21,671.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>21,671.00</b>	<b>21,671.00</b>
<b>8612</b>	<b>P.PID-001714-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-18: (DEVENGADO)</b>			
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,380.00	0.00
2	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,380.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,380.00</b>	<b>2,380.00</b>
<b>8612</b>	<b>P.PIR-001593-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-18: (RECAUDADO)</b>			
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>				
1	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	2,380.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,380.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,380.00</b>	<b>2,380.00</b>
<b>8612</b>	<b>P.PGD-003087-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	2,380.00	0.00
2	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	0.00	2,380.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,380.00</b>	<b>2,380.00</b>
<b>8613</b>	<b>P.PID-001715-OCT</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-23: (DEVENGADO)</b>			
<b>23/10/2018</b>	<b>23/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	8,135.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	1,406.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,291.00	0.00

4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	244.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	551.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	280.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	985.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	729.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	338.00	0.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	8,135.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,406.00
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,291.00
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	244.00
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	551.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	280.00
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	985.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	729.00
18	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	338.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>13,959.00</b>	<b>13,959.00</b>
<b>8613</b>	<b>P.PIR-001594-OCT</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-23: (RECAUDADO)</b>			
<b>23/10/2018</b>	<b>23/10/2018</b>				
1	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	13,959.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	8,135.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,406.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,291.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	244.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	551.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	280.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	985.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	729.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	338.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>13,959.00</b>	<b>13,959.00</b>
<b>8613</b>	<b>P.PGD-003116-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>23/10/2018</b>	<b>23/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	13,959.00	0.00
2	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	0.00	13,959.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>13,959.00</b>	<b>13,959.00</b>
<b>8614</b>	<b>P.PID-001832-OCT</b>	<b>E. R.: E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-24: (DEVENGADO)</b>			
<b>24/10/2018</b>	<b>24/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	319.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	2,658.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	10,112.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	4.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	39.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	81.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	81.00	0.00
8	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	896.00	0.00
9	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	319.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	2,658.00
11	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	10,112.00
12	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4.00
13	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	39.00
14	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	81.00
15	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	81.00
16	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	896.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>14,190.00</b>	<b>14,190.00</b>
<b>8614</b>	<b>P.PIR-001710-OCT</b>	<b>E. R.: E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-24: (RECAUDADO)</b>			

<b>24/10/2018</b>	<b>24/10/2018</b>							
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	771.00	0.00			
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	13,419.00	0.00			
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	319.00			
4	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	2,658.00			
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	10,112.00			
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4.00			
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	39.00			
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	81.00			
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	81.00			
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	896.00			
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>14,190.00</b>	<b>14,190.00</b>			
<b>8615</b>	<b>P.PID-001831-OCT</b>	<b>E. R.: CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-22: (DEVENGADO)</b>						
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>							
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	5,579.00	0.00			
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	492.00	0.00			
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	22,428.00	0.00			
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	240.00	0.00			
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	3,756.00	0.00			
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	155.00	0.00			
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,766.00	0.00			
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	243.00	0.00			
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	91.00	0.00			
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	5,579.00			
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	492.00			
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	22,428.00			
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	240.00			
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,756.00			
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	155.00			
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,766.00			
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	243.00			
18	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	91.00			
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>34,750.00</b>	<b>34,750.00</b>			
<b>8615</b>	<b>P.PIR-001709-OCT</b>	<b>E. R.: CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-22: (RECAUDADO)</b>						
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>							
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	26,647.00	0.00			
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	8,103.00	0.00			
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	5,579.00			
4	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	492.00			
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	22,428.00			
6	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	240.00			
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,756.00			
8	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	155.00			
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,766.00			
10	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	243.00			
11	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	91.00			
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>34,750.00</b>	<b>34,750.00</b>			
<b>8616</b>	<b>P.PID-001718-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-23: (DEVENGADO)</b>						
<b>23/10/2018</b>	<b>23/10/2018</b>							
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	5,447.00	0.00			
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	773.00	0.00			
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	827.00	0.00			
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	244.00	0.00			
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	326.00	0.00			
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	137.00	0.00			

7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		1,043.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		243.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		209.00	0.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	5,447.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	773.00
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	827.00
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	244.00
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	326.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	137.00
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,043.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	243.00
18	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	209.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,249.00</b>	<b>9,249.00</b>
<b>8616</b>	<b>P.PIR-001597-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-23: (RECAUDADO)</b>				
<b>23/10/2018</b>	<b>23/10/2018</b>					
1	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101		9,249.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	5,447.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	773.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	827.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	244.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	326.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	137.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,043.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	243.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	209.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,249.00</b>	<b>9,249.00</b>
<b>8616</b>	<b>P.PGD-003093-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2018</b>				
<b>23/10/2018</b>	<b>24/10/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	1	9,249.00	0.00
2	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	1	0.00	9,249.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,249.00</b>	<b>9,249.00</b>
<b>8617</b>	<b>P.PID-001833-OCT</b>	<b>E. R.: CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-24: (DEVENGADO)</b>				
<b>24/10/2018</b>	<b>24/10/2018</b>					
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		1,232.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		247.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		326.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		244.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		52.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		136.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		161.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		162.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		162.00	0.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,232.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	247.00
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	326.00
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	244.00
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	52.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	136.00
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	161.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	162.00
18	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	162.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,722.00</b>	<b>2,722.00</b>
<b>8617</b>	<b>P.PIR-001711-OCT</b>	<b>E. R.: CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-24: (RECAUDADO)</b>				
<b>24/10/2018</b>	<b>24/10/2018</b>					

1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		1,905.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		817.00	0.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,232.00
4	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	247.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	326.00
6	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	244.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	52.00
8	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	136.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	161.00
10	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	162.00
11	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	162.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,722.00</b>	<b>2,722.00</b>
<b>8618</b>	<b>P.PED-004691-OCT</b>	<b>FACT.1105 ELIZABETH VALDEZ VACA, PLAYERA PARA EL EVENTO DIA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER: (DEVENGADO)</b>				
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>					
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	9,749.22	0.00
2	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00	9,749.22
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,749.22</b>	<b>9,749.22</b>
<b>8619</b>	<b>P.PED-004692-OCT</b>	<b>FACT. 423F ALFREDO CARRILLO ROMERO, 1000 BOLETOS DE JUEGOS MECANICOS: (DEVENGADO)</b>				
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>					
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	3,532.20	0.00
2	2112-001-01044	ALFREDO CARRILLO ROMERO	101	1	0.00	3,532.20
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,532.20</b>	<b>3,532.20</b>
<b>8619</b>	<b>P.PEP-004227-NOV</b>	<b>FACT. 423F ALFREDO CARRILLO ROMERO, 1000 BOLETOS DE JUEGOS MECANICOS: (PAGADO)</b>				
<b>22/10/2018</b>	<b>06/11/2018</b>					
1	2112-001-01044	ALFREDO CARRILLO ROMERO	101	1	3,532.20	0.00
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	3,532.20
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,532.20</b>	<b>3,532.20</b>
<b>8620</b>	<b>P.PED-004693-OCT</b>	<b>FACT 213,214, GRUPO CECORI, SA DE CV, SUMINISTRO DE AGUA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS: (DEVENGADO)</b>				
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>					
1	5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	101	1	1,216.00	0.00
2	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	95.00	0.00
3	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00	1,311.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,311.00</b>	<b>1,311.00</b>
<b>8621</b>	<b>P.PED-004694-OCT</b>	<b>FACT.3453,3452,3451,MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA, CONSUMO DE ALIMENTOS VARIAS REUNIONES: (DEVENGADO)</b>				
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>					
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	16,404.01	0.00
2	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	1	0.00	16,404.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>16,404.01</b>	<b>16,404.01</b>
<b>8622</b>	<b>P.PED-004695-OCT</b>	<b>FACT.3479 RICARDO CARRILLO SIGLER, REUNION CON FUNCIONARIOS PARA: (DEVENGADO)</b>				
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>					
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	580.00	0.00
2	2112-001-00695	RICARDO CARRILLO SIGLER	101	1	0.00	580.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
<b>8623</b>	<b>P.PED-004696-OCT</b>	<b>FACT.1107 ELIZABETH VALDEZ VACA, APOYO SOCIAL A PERSONAL DE BAJO RECURSOS: (DEVENGADO)</b>				
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	935.01	0.00
2	2112-001-00762	ELIZABETH VALDEZ VACA	101	1	0.00	935.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>935.01</b>	<b>935.01</b>
<b>8624</b>	<b>P.PED-004697-OCT</b>	<b>FACT.5146, MICHOCAN MOTORS, SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ: (DEVENGADO)</b>				
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>					

1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	6,153.43	0.00
2	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1	0.00	6,153.43
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,153.43</b>	<b>6,153.43</b>
<b>8624</b>	<b>P.PEP-004288-NOV</b>	<b>FACT.5146, MICHOACAN MOTORS, SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ: (PAGADO)</b>				
<b>22/10/2018</b>	<b>13/11/2018</b>					
1	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1	6,153.43	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	6,153.43
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,153.43</b>	<b>6,153.43</b>
<b>8625</b>	<b>P.PED-004698-OCT</b>	<b>OFICIO 48 OSCAR RODOLFO RUBIO GARCIA, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS: (DEVENGADO)</b>				
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>					
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	1,780.99	0.00
2	2199-001-00736	OSCAR RODOLFO RUBIO GARCIA	101	1	0.00	1,780.99
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,780.99</b>	<b>1,780.99</b>
<b>8625</b>	<b>P.PEP-004843-DIC</b>	<b>OFICIO 48 OSCAR RODOLFO RUBIO GARCIA, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)</b>				
<b>22/10/2018</b>	<b>17/12/2018</b>					
1	2199-001-00736	OSCAR RODOLFO RUBIO GARCIA	101	1	1,780.99	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,780.99
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,780.99</b>	<b>1,780.99</b>
<b>8626</b>	<b>P.PED-004699-OCT</b>	<b>OFICIO 123 RAMON MAYA ALONSO, REEMBOLSO DE GSTOS POR VIATICOS: (DEVENGADO)</b>				
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>					
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	400.00	0.00
2	2199-001-00495	RAMON MAYA ALONSO	101	1	0.00	400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
<b>8626</b>	<b>P.PEP-004738-DIC</b>	<b>OFICIO 123 RAMON MAYA ALONSO, REEMBOLSO DE GSTOS POR VIATICOS: (PAGADO)</b>				
<b>22/10/2018</b>	<b>04/12/2018</b>					
1	2199-001-00495	RAMON MAYA ALONSO	101	1	400.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
<b>8627</b>	<b>P.PED-004700-OCT</b>	<b>OFICIO 206 ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS: (DEVENGADO)</b>				
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>					
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	732.99	0.00
2	2199-001-00481	ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO	101	1	0.00	732.99
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>732.99</b>	<b>732.99</b>
<b>8628</b>	<b>P.PED-004701-OCT</b>	<b>FACT. F178 GIBRAN ESTEFAN GONZALEZ VELEZ, RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE ESTA DPTO: (DEVENGADO)</b>				
<b>24/10/2018</b>	<b>24/10/2018</b>					
1	5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	101	1	27,840.00	0.00
2	2112-001-01045	GIBRAN ESTEFAN GONZALEZ VELEZ	101	1	0.00	27,840.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
<b>8628</b>	<b>P.PEP-004821-DIC</b>	<b>FACT. F178 GIBRAN ESTEFAN GONZALEZ VELEZ, RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE ESTA DPTO: (PAGADO)</b>				
<b>24/10/2018</b>	<b>04/12/2018</b>					
1	2112-001-01045	GIBRAN ESTEFAN GONZALEZ VELEZ	101	1	27,840.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	25,440.00
3	2117-004-00002-000	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	2,400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
<b>8629</b>	<b>P.PED-004705-OCT</b>	<b>FACT.19 MARTA GARCIA JASSO, SERVICIO Y RENTA DEL MUEBLE DEL COBAEM: (DEVENGADO)</b>				
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>					
1	5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	101	1	15,233.21	0.00
2	2112-001-00860	MARTA GARCIA JASSO	101	1	0.00	15,233.21
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,233.21</b>	<b>15,233.21</b>

<b>8629</b>	<b>P.PEP-004367-NOV</b>	<b>FACT.19 MARTA GARCIA JASSO, SERVICIO Y RENTA DEL MUEBLE DEL COBAEM: (PAGADO)</b>				
<b>22/10/2018</b>	<b>23/11/2018</b>					
1	2112-001-00860	MARTA GARCIA JASSO	101	1	15,233.21	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	13,920.00
3	2117-004-00002-000	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	1,313.21
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,233.21</b>	<b>15,233.21</b>
<b>8630</b>	<b>P.PED-004702-OCT</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT 102908. PRIMAS DE SEGUROS DE SEG. PUB. THONA SEGUROS.: (DEVENGADO)</b>				
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>					
1	5114-144-14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS.	521	1	348,387.73	0.00
2	2112-001-00927	THONA SEGUROS SA DE CV	521	1	0.00	348,387.73
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>348,387.73</b>	<b>348,387.73</b>
<b>8630</b>	<b>P.PEP-003963-OCT</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT 102908. PRIMAS DE SEGUROS DE SEG. PUB. THONA SEGUROS.: (PAGADO)</b>				
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>					
1	2112-001-00927	THONA SEGUROS SA DE CV	521	1	348,387.73	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	348,387.73
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>348,387.73</b>	<b>348,387.73</b>
<b>8631</b>	<b>P.PID-001766-OCT</b>	<b>E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-26: (DEVENGADO)</b>				
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>					
1	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101		380.00	0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101		300.00	0.00
3	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101		600.00	0.00
4	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101		300.00	0.00
5	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101		1,350.00	0.00
6	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101		4,126.59	0.00
7	1124-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101		146.00	0.00
8	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101		182.26	0.00
9	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES.	101		1,879.75	0.00
10	1124-043-00002-001	REGISTRO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, PERITO VALUADOR Y TECNICO ESPECIALIZADO EN TOPOGRAFICA.	101		500.00	0.00
11	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101		1,336.00	0.00
12	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101		475.60	0.00
13	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101		225.00	0.00
14	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		180.00	0.00
15	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101		1,841.11	0.00
16	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		313.80	0.00
17	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		54.92	0.00
18	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO.	101		1,325.00	0.00
19	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101		6,680.00	0.00
20	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101		2,298.00	0.00
21	1124-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101		619.20	0.00
22	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101		34,479.50	0.00
23	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101		500.00	0.00
24	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101		0.00	380.00
25	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101		0.00	300.00
26	4141-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101		0.00	600.00
27	4141-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101		0.00	300.00
28	4141-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101		0.00	1,350.00
29	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101		0.00	4,126.59
30	4143-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101		0.00	146.00
31	4143-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101		0.00	182.26
32	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES.	101		0.00	1,879.75
33	4143-043-00002-001	REGISTRO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, PERITO VALUADOR Y TECNICO ESPECIALIZADO EN TOPOGRAFICA.	101		0.00	500.00
34	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101		0.00	1,336.00
35	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101		0.00	1,841.11
36	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		0.00	313.80



37	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	54.92
38	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	475.60
39	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	0.00	225.00
40	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	180.00
41	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO.	101	0.00	1,325.00
42	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	6,680.00
43	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	2,298.00
44	4167-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	0.00	619.20
45	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	34,479.50
46	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	0.00	500.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>60,092.73</b>	<b>60,092.73</b>

**8631 P.PIR-001644-OCT E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-26: (RECAUDADO)**  
**26/10/2018 26/10/2018**

1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	6,364.50	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	3,881.81	0.00
3	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	10,303.00	0.00
4	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	684.00	0.00
5	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	614.00	0.00
6	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	18,650.00	0.00
7	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	400.00	0.00
8	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1,796.00	0.00
9	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1,996.00	0.00
10	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	900.00	0.00
11	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	308.00	0.00
12	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	205.00	0.00
13	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1,398.00	0.00
14	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	798.00	0.00
15	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	2,398.00	0.00
16	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	585.00	0.00
17	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	340.00	0.00
18	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	565.00	0.00
19	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	425.00	0.00
20	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1,082.50	0.00
21	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	625.00	0.00
22	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	435.00	0.00
23	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	275.00	0.00
24	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	500.00	0.00
25	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	1,336.00	0.00
26	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	3,228.00	0.00
27	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	0.00	0.08
28	1124-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101	0.00	380.00
29	1124-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101	0.00	300.00
30	1124-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101	0.00	600.00
31	1124-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101	0.00	300.00
32	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	1,350.00
33	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	4,126.59
34	1124-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	0.00	146.00
35	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	182.26
36	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES.	101	0.00	1,879.75
37	1124-043-00002-001	REGISTRO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, PERITO VALUADOR Y TECNICO ESPECIALIZADO EN TOPOGRAFICA.	101	0.00	500.00
38	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	1,336.00
39	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	475.60
40	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	0.00	225.00
41	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	180.00
42	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	1,841.11
43	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	313.80
44	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	54.92

45	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO.	101	0.00	1,325.00
46	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	6,680.00
47	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	2,298.00
48	1124-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	0.00	619.20
49	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	34,479.50
50	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	0.00	500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>60,092.81</b>	<b>60,092.81</b>
<b>8632</b>	<b>P.PID-001725-OCT</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-25: (DEVENGADO)</b>			
<b>25/10/2018</b>	<b>25/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,421.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	247.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	1,329.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	211.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	1,117.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	806.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	647.00	0.00
8	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	405.00	0.00
9	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,421.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	247.00
11	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,329.00
12	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	211.00
13	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,117.00
14	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	806.00
15	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	647.00
16	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	405.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,183.00</b>	<b>6,183.00</b>
<b>8632</b>	<b>P.PIR-001604-OCT</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-25: (RECAUDADO)</b>			
<b>25/10/2018</b>	<b>25/10/2018</b>				
1	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	6,183.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,421.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	247.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,329.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	211.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,117.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	806.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	647.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	405.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,183.00</b>	<b>6,183.00</b>
<b>8632</b>	<b>P.PGD-003118-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>25/10/2018</b>	<b>25/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	6,183.00	0.00
2	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	0.00	6,183.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,183.00</b>	<b>6,183.00</b>
<b>8633</b>	<b>P.PID-001726-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-25: (DEVENGADO)</b>			
<b>25/10/2018</b>	<b>25/10/2018</b>				
1	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	3,551.00	0.00
2	1124-044-00002-000		101	2,497.00	0.00
3	1124-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	1,093.90	0.00
4	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	850.00	0.00
5	4144-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	0.00	1,093.90
6	4149-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	3,551.00
7	4149-044-00002-000		101	0.00	2,497.00

8	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	850.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>7,991.90</b>	<b>7,991.90</b>
<b>8633</b>	<b>P.PIR-001605-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-25: (RECAUDADO)</b>			
<b>25/10/2018</b>	<b>25/10/2018</b>				
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	5,494.90	0.00
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	2,497.00	0.00
3	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	3,551.00
4	1124-044-00002-000		101	0.00	2,497.00
5	1124-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	0.00	1,093.90
6	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	850.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>7,991.90</b>	<b>7,991.90</b>
<b>8633</b>	<b>P.PGD-003147-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>25/10/2018</b>	<b>25/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	5,494.90	0.00
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	0.00	5,494.90
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>5,494.90</b>	<b>5,494.90</b>
<b>8634</b>	<b>P.PID-001727-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-26: (DEVENGADO)</b>			
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>				
1	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	936.60	0.00
2	1124-044-00002-000		101	2,750.00	0.00
3	1124-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	359.44	0.00
4	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	1,460.00	0.00
5	4144-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	0.00	359.44
6	4149-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	936.60
7	4149-044-00002-000		101	0.00	2,750.00
8	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	1,460.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>5,506.04</b>	<b>5,506.04</b>
<b>8634</b>	<b>P.PIR-001606-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-26: (RECAUDADO)</b>			
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>				
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	5,506.04	0.00
2	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	936.60
3	1124-044-00002-000		101	0.00	2,750.00
4	1124-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	0.00	359.44
5	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	1,460.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>5,506.04</b>	<b>5,506.04</b>
<b>8634</b>	<b>P.PGD-003149-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	5,506.00	0.00
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	0.00	5,506.04
3	1129-001-00006	REDONDEO 2018	101	0.04	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>5,506.04</b>	<b>5,506.04</b>
<b>8635</b>	<b>P.PID-001728-OCT</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-26: (DEVENGADO)</b>			
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,577.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	247.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,050.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,092.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	39.00	0.00

6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,857.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	81.00	0.00
8	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	162.00	0.00
9	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,577.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	247.00
11	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,050.00
12	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,092.00
13	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	39.00
14	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,857.00
15	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	81.00
16	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	162.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>8,105.00</b>	<b>8,105.00</b>
<b>8635</b>	<b>P.PIR-001607-OCT</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-26: (RECAUDADO)</b>			
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>				
1	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	8,105.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,577.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	247.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,050.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,092.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	39.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,857.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	81.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	162.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>8,105.00</b>	<b>8,105.00</b>
<b>8635</b>	<b>P.PGD-003150-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	8,105.00	0.00
2	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	0.00	8,105.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>8,105.00</b>	<b>8,105.00</b>
<b>8636</b>	<b>P.PID-001729-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-25: (DEVENGADO)</b>			
<b>25/10/2018</b>	<b>25/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	3,873.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	247.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	3,791.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	1,030.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,627.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	733.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,164.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	486.00	0.00
9	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,873.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	247.00
11	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,791.00
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,030.00
13	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,627.00
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	733.00
15	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,164.00
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	486.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>12,951.00</b>	<b>12,951.00</b>
<b>8636</b>	<b>P.PIR-001608-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-25: (RECAUDADO)</b>			
<b>25/10/2018</b>	<b>25/10/2018</b>				
1	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	12,951.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,873.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	247.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,791.00

5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	1,030.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,627.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	733.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,164.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	486.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>12,951.00</b>	<b>12,951.00</b>
<b>8636</b>	<b>P.PGD-003146-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2018</b>				
<b>25/10/2018</b>	<b>25/10/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	1	12,951.00	0.00
2	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	1	0.00	12,951.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>12,951.00</b>	<b>12,951.00</b>
<b>8637</b>	<b>P.PID-001730-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-23: (DEVENGADO)</b>				
<b>23/10/2018</b>	<b>23/10/2018</b>					
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		726.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		1,610.00	0.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		1,288.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101		13.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		39.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101		322.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		322.00	0.00
8	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		2,080.00	0.00
9	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	726.00
10	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		0.00	1,610.00
11	4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		0.00	1,288.00
12	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101		0.00	13.00
13	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		0.00	39.00
14	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101		0.00	322.00
15	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		0.00	322.00
16	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	2,080.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>
<b>8637</b>	<b>P.PIR-001609-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-23: (RECAUDADO)</b>				
<b>23/10/2018</b>	<b>23/10/2018</b>					
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101		6,400.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	726.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		0.00	1,610.00
4	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		0.00	1,288.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101		0.00	13.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		0.00	39.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101		0.00	322.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		0.00	322.00
9	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	2,080.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>
<b>8637</b>	<b>P.PGD-003115-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2018</b>				
<b>23/10/2018</b>	<b>23/10/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	1	6,400.00	0.00
2	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101		0.00	6,400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>
<b>8638</b>	<b>P.PID-001731-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-24: (DEVENGADO)</b>				
<b>24/10/2018</b>	<b>24/10/2018</b>					
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		322.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		322.00	0.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		13.00	0.00
4	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		322.00	0.00

5	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		208.00	0.00
6	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	322.00
7	4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		0.00	322.00
8	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		0.00	13.00
9	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		0.00	322.00
10	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	208.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,187.00</b>	<b>1,187.00</b>
<b>8638</b>	<b>P.PIR-001610-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-24: (RECAUDADO)</b>				
<b>24/10/2018</b>	<b>24/10/2018</b>					
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101		1,187.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	322.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		0.00	322.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		0.00	13.00
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		0.00	322.00
6	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	208.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,187.00</b>	<b>1,187.00</b>
<b>8638</b>	<b>P.PGD-003117-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2018</b>				
<b>24/10/2018</b>	<b>24/10/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	1	1,187.00	0.00
2	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	1	0.00	1,187.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,187.00</b>	<b>1,187.00</b>
<b>8639</b>	<b>P.PGQ-001428-OCT</b>	<b>TRANSF. GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, JORGE ADRIAN PARRA FUERTE.</b>				
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>					
1	1123-002-00210	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1	15,000.00	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	15,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>8640</b>	<b>P.PED-004704-OCT</b>	<b>TRANSF. NOMINA COMPLEMENTARIA, SEG. PUB. 1ER QNA DE OCTUBRE.: (DEVENGADO)</b>				
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>					
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	521	1	20,283.44	0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	0.00	20,283.44
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>20,283.44</b>	<b>20,283.44</b>
<b>8640</b>	<b>P.PEP-003972-OCT</b>	<b>TRANSF. NOMINA COMPLEMENTARIA, SEG. PUB. 1ER QNA DE OCTUBRE.: (PAGADO)</b>				
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>					
1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	20,283.44	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	17,500.00
3	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	0.00	2,783.44
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>20,283.44</b>	<b>20,283.44</b>
<b>8641</b>	<b>P.PGQ-001429-OCT</b>	<b>TRANSF. TRASPASO DE SALDO. DE FAEISPUM 2018 A FONDO GENERAL.</b>				
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	1,811,150.70	0.00
2	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	1	0.00	1,811,150.70
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,811,150.70</b>	<b>1,811,150.70</b>
<b>8642</b>	<b>P.PED-004744-OCT</b>	<b>E. R.: FACT. 5385, GIBRAN ESTEFAN GONZALEZ VELEZ, RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTA SECRETARIA: (DEVENGADO)</b>				
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>					
1	5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	101	1	27,840.00	0.00
2	2112-001-01045	GIBRAN ESTEFAN GONZALEZ VELEZ	101	1	0.00	27,840.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
<b>8642</b>	<b>P.PEP-004305-NOV</b>	<b>E. R.: FACT. 5385, GIBRAN ESTEFAN GONZALEZ VELEZ, RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTA SECRETARIA: (PAGADO)</b>				
<b>22/10/2018</b>	<b>16/11/2018</b>					
1	2112-001-01045	GIBRAN ESTEFAN GONZALEZ VELEZ	101	1	27,840.00	0.00

2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	25,440.00
3	2117-004-00002-000	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	2,400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
<b>8643</b>	<b>P.PGQ-001430-OCT</b>	<b>TRANSF. PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE OCTUBRE, ANGELICAN SUSANA ARELLANO</b>				
<b>16/10/2018</b>	<b>16/10/2018</b>					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	834.21	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	834.21
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>834.21</b>	<b>834.21</b>
<b>8643</b>	<b>P.PGD-003097-OCT</b>	<b>POLIZA CANCELADA</b>				
<b>16/10/2018</b>	<b>16/10/2018</b>					
<b>8644</b>	<b>P.PED-004707-OCT</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT 1989. COMBUSTIBLE, SEG. PUB. SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>				
<b>16/10/2018</b>	<b>16/10/2018</b>					
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A				
1	5126-261-26103	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	521	1	1,019,615.58	0.00
2	2112-001-00959	SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV	521	1	0.00	1,019,615.58
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,019,615.58</b>	<b>1,019,615.58</b>
<b>8644</b>	<b>P.PEP-003973-OCT</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT 1989. COMBUSTIBLE, SEG. PUB. SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV.: (PAGADO)</b>				
<b>16/10/2018</b>	<b>16/10/2018</b>					
1	2112-001-00959	SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV	521	1	1,019,615.58	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	1,019,615.58
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,019,615.58</b>	<b>1,019,615.58</b>
<b>8645</b>	<b>P.PED-004708-OCT</b>	<b>FACT.81 ALEJNADRO CISNEROS VALDEZ, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (DEVENGADO)</b>				
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>					
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	16,657.60	0.00
2	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00	16,657.60
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>16,657.60</b>	<b>16,657.60</b>
<b>8645</b>	<b>P.PEP-004107-OCT</b>	<b>FACT.81 ALEJNADRO CISNEROS VALDEZ, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)</b>				
<b>26/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>					
1	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	16,657.60	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	16,657.60
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>16,657.60</b>	<b>16,657.60</b>
<b>8646</b>	<b>P.PED-004709-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18220. TERM DE AULAS EN TEBA, FACT C149. MORTERO. ARNULFO MORELOS SERNA.: (DEVENGADO)</b>				
<b>17/10/2018</b>	<b>17/10/2018</b>					
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2 18220	20,760.13	0.00
2	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2 18220	0.00	20,760.13
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>20,760.13</b>	<b>20,760.13</b>
<b>8646</b>	<b>P.PEP-003974-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18220. TERM DE AULAS EN TEBA, FACT C149. MORTERO. ARNULFO MORELOS SERNA.: (PAGADO)</b>				
<b>17/10/2018</b>	<b>17/10/2018</b>					
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2 18220	20,760.13	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2 18220	0.00	20,760.13
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>20,760.13</b>	<b>20,760.13</b>
<b>8646</b>	<b>P.PGD-003095-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18220. CEMENTO.</b>				
<b>17/10/2018</b>	<b>17/10/2018</b>					
1	12352-001-00002-82	OBRA 18220. TERMINACION DE AULAS EN TEBA, NICOLAS ROMERO.	520	2 18220	20,760.13	0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2 18220	0.00	20,760.13
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>20,760.13</b>	<b>20,760.13</b>
<b>8647</b>	<b>P.PED-004711-OCT</b>	<b>FACT. 1627,1654,1655, CARLOS FELIX LOPEZ MACIEL, HONORARIOS DE COPIAS CERTIFICADAS: (DEVENGADO)</b>				
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>					
1	5139-392-39207	OTROS DERECHOS	101	1	8,400.00	0.00

2	2112-001-00912	CARLOS FELIX LOPEZ MACIEL <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101 1	0.00 <b>8,400.00</b>	8,400.00 <b>8,400.00</b>
<b>8648</b> <b>17/10/2018</b>	<b>P.PED-004710-OCT</b> <b>17/10/2018</b>	<b>TRANSF. OBRA 18249. REHAB DE DRENAJE, FACT 148. PRODUC MIN. ARNULFO MORELOS SERNA.: (DEVENGADO)</b>			
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520 2 18249	21,802.20	0.00
2	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	520 2 18249	0.00 <b>21,802.20</b>	21,802.20 <b>21,802.20</b>
<b>8648</b> <b>17/10/2018</b>	<b>P.PEP-003975-OCT</b> <b>17/10/2018</b>	<b>TRANSF. OBRA 18249. REHAB DE DRENAJE, FACT 148. PRODUC MIN. ARNULFO MORELOS SERNA.: (PAGADO)</b>			
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520 2 18249	21,802.20	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018 <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	520 2 18249	0.00 <b>21,802.20</b>	21,802.20 <b>21,802.20</b>
<b>8648</b> <b>17/10/2018</b>	<b>P.PGD-003096-OCT</b> <b>17/10/2018</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18249. PRODUCTOS MINERALES.</b>			
1	12353-001-00006-82	OBRA 18249. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO.	520 2 18249	21,802.20	0.00
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	520 2 18249	0.00 <b>21,802.20</b>	21,802.20 <b>21,802.20</b>
<b>8649</b> <b>16/10/2018</b>	<b>P.PED-004714-OCT</b> <b>16/10/2018</b>	<b>2DA ENTREGA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ANTICIPO DE LA PROXIMA ENTREGA.SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL.: (DEVENGADO)</b>			
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101 1	132,000.00	0.00
2	2115-003-00001-001	APOYOS DE DESPENSAS <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101 1	0.00 <b>132,000.00</b>	132,000.00 <b>132,000.00</b>
<b>8649</b> <b>16/10/2018</b>	<b>P.PEP-003977-OCT</b> <b>16/10/2018</b>	<b>2DA ENTREGA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ANTICIPO DE LA PROXIMA ENTREGA.SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL.: (PAGADO)</b>			
1	2115-003-00001-001	APOYOS DE DESPENSAS	101 1	132,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES) <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101 1	0.00 <b>132,000.00</b>	132,000.00 <b>132,000.00</b>
<b>8650</b> <b>26/10/2018</b>	<b>P.PED-004713-OCT</b> <b>26/10/2018</b>	<b>FACT. 80 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DEL ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)</b>			
1	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101 1	23,350.80	0.00
2	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101 1	0.00 <b>23,350.80</b>	23,350.80 <b>23,350.80</b>
<b>8650</b> <b>26/10/2018</b>	<b>P.PEP-004226-NOV</b> <b>05/11/2018</b>	<b>FACT. 80 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DEL ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)</b>			
1	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101 1	23,350.80	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES) <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101 1	0.00 <b>23,350.80</b>	23,350.80 <b>23,350.80</b>
<b>8651</b> <b>17/10/2018</b>	<b>P.PED-004712-OCT</b> <b>17/10/2018</b>	<b>TRANSF. OBRA 18249. REHAB DE DRENAJE, FACT C147. TUBOS. ARNULFO MORELOS SERNA.: (DEVENGADO)</b>			
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520 2 18249	19,712.11	0.00
2	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	520 2 18249	0.00 <b>19,712.11</b>	19,712.11 <b>19,712.11</b>
<b>8651</b> <b>17/10/2018</b>	<b>P.PEP-003976-OCT</b> <b>17/10/2018</b>	<b>TRANSF. OBRA 18249. REHAB DE DRENAJE, FACT C147. TUBOS. ARNULFO MORELOS SERNA.: (PAGADO)</b>			
1	2112-001-00395	ARNULFO MORELOS SERNA	520 2 18249	19,712.11	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018 <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	520 2 18249	0.00 <b>19,712.11</b>	19,712.11 <b>19,712.11</b>
<b>8651</b>	<b>P.PGD-003098-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18249. CEMENTO,</b>			



17/10/2018	17/10/2018								
1	12353-001-00006-82	OBRA 18249. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO.	520	2	18249	19,712.11	0.00		
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18249	0.00	19,712.11		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>19,712.11</b>	<b>19,712.11</b>		
8652	P.PED-004718-OCT	FACT. 271 CECILIA CARMONA ROMANI, HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE APODACA PARA EVENTO: (DEVENGADO)							
22/10/2018	22/10/2018								
1	5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	101	1		14,868.00	0.00		
2	2112-001-01001	CELIA CARMONA ROMANI	101	1		0.00	14,868.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>14,868.00</b>	<b>14,868.00</b>		
8652	P.PEP-004447-NOV	FACT. 271 CECILIA CARMONA ROMANI, HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE APODACA PARA EVENTO: (PAGADO)							
22/10/2018	29/11/2018								
1	2112-001-01001	CELIA CARMONA ROMANI	101	1		14,868.00	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	14,868.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>14,868.00</b>	<b>14,868.00</b>		
8653	P.PED-004716-OCT	2DA ENTREGA DE 17 DOTACIONES, ESPACIOS DE ALIMENTACION ,ENCUENTRO Y DESARROLLO.: (DEVENGADO)							
16/10/2018	16/10/2018								
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		13,175.00	0.00		
2	2115-003-00001-001	APOYOS DE DESPENSAS	101	1		0.00	13,175.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>13,175.00</b>	<b>13,175.00</b>		
8653	P.PEP-003981-OCT	2DA ENTREGA DE 17 DOTACIONES, ESPACIOS DE ALIMENTACION ,ENCUENTRO Y DESARROLLO.: (PAGADO)							
16/10/2018	16/10/2018								
1	2115-003-00001-001	APOYOS DE DESPENSAS	101	1		13,175.00	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	13,175.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>13,175.00</b>	<b>13,175.00</b>		
8654	P.PED-004715-OCT	TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSULTORIO, FACT 1136. OTROS MAT CONST. JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ.: (DEVENGADO)							
17/10/2018	17/10/2018								
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18214	1,647.96	0.00		
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18214	0.00	1,647.96		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,647.96</b>	<b>1,647.96</b>		
8654	P.PEP-003979-OCT	TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSULTORIO, FACT 1136. OTROS MAT CONST. JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ.: (PAGADO)							
17/10/2018	17/10/2018								
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18214	1,647.96	0.00		
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18214	0.00	1,647.96		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,647.96</b>	<b>1,647.96</b>		
8654	P.PGD-003099-OCT	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18214. OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION.							
17/10/2018	17/10/2018								
1	12352-001-00001-82	OBRA 18214. MEJORAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO.	520	2	18214	1,647.96	0.00		
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18214	0.00	1,647.96		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,647.96</b>	<b>1,647.96</b>		
8655	P.PED-004717-OCT	TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE AULAS, FACT 2637. CEMENTO, DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)							
18/10/2018	18/10/2018								
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18089	18,500.00	0.00		
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18089	0.00	18,500.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>		
8655	P.PEP-003980-OCT	TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE AULAS, FACT 2637. CEMENTO, DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)							
18/10/2018	18/10/2018								
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18089	18,500.00	0.00		
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18089	0.00	18,500.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>		

<b>8655</b>	<b>P.PGD-003100-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18089. CEMENTO.</b>						
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>							
1	12352-001-00002-18	OBRA 18089. REHABILITACION DE AULAS EN PREESCOLAR	520	2	18089	18,500.00	0.00	
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18089	0.00	18,500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>	
<b>8656</b>	<b>P.PGD-003102-OCT</b>	<b>TRANASFERENCIA BANCARIA DE BANORTE INGRESOS MUNICIPALES A BANORTE FONDO GENERAL.</b>						
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>							
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101			69,742.16	0.00	
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101			0.00	69,742.16	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>69,742.16</b>	<b>69,742.16</b>	
<b>8657</b>	<b>P.PED-004720-OCT</b>	<b>2DA ENTREGA ,RACIONES PARA 20 DIAS DE TRABAJO, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL.: (DEVENGADO)</b>						
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		142,000.00	0.00	
2	2115-003-00001-001	APOYOS DE DESPENSAS	101	1		0.00	142,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>142,000.00</b>	<b>142,000.00</b>	
<b>8657</b>	<b>P.PEP-003983-OCT</b>	<b>2DA ENTREGA ,RACIONES PARA 20 DIAS DE TRABAJO, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL.: (PAGADO)</b>						
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>							
1	2115-003-00001-001	APOYOS DE DESPENSAS	101	1		142,000.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	142,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>142,000.00</b>	<b>142,000.00</b>	
<b>8658</b>	<b>P.PED-004719-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE AULAS, FACT 2683. CLAVO, DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>						
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>							
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18089	858.40	0.00	
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18089	0.00	858.40	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>858.40</b>	<b>858.40</b>	
<b>8658</b>	<b>P.PEP-003982-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE AULAS, FACT 2683. CLAVO, DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)</b>						
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>							
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18089	858.40	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18089	0.00	858.40	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>858.40</b>	<b>858.40</b>	
<b>8658</b>	<b>P.PGD-003101-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18089. OTROS MAT DE CONSTRUCCION.</b>						
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>							
1	12352-001-00002-18	OBRA 18089. REHABILITACION DE AULAS EN PREESCOLAR	520	2	18089	858.40	0.00	
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18089	0.00	858.40	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>858.40</b>	<b>858.40</b>	
<b>8659</b>	<b>P.PGD-003103-OCT</b>	<b>TRANSFERENCIA BANCARIA DE BANORTE INGRESOS MERCADOS A BANORTE FONDO GENERAL</b>						
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>							
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101			16,346.00	0.00	
2	1112-001-00087	BANORTE CTA: 1032621537 MERCADOS	101			0.00	16,346.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>16,346.00</b>	<b>16,346.00</b>	
<b>8660</b>	<b>P.PED-004722-OCT</b>	<b>OFICIOS 271,270,272,273,274,RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN, REEMBOLSO DE GATSOS POR REQUERIMIENTOS VARIOS: (DEVENGADO)</b>						
<b>23/10/2018</b>	<b>23/10/2018</b>							
1	5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	101	1		735.00	0.00	
2	5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	101	1		205.00	0.00	
3	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1		4,701.00	0.00	
4	2199-001-00564	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN	101	1		0.00	5,641.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,641.00</b>	<b>5,641.00</b>	
<b>8660</b>	<b>P.PEP-004275-NOV</b>	<b>OFICIOS 271,270,272,273,274,RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN, REEMBOLSO DE GATSOS POR REQUERIMIENTOS VARIOS: (PAGADO)</b>						

<b>23/10/2018</b>	<b>06/11/2018</b>							
1	2199-001-00564	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN		101	1	5,641.00	0.00	
2	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA		101	1	0.00	5,641.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,641.00</b>	<b>5,641.00</b>	
<b>8661</b>	<b>P.PGD-003104-OCT</b>	<b>TRANSFERENCIA BANCARIA DE BANORTE INGRESOS MUNICIPALES A BANORTE FONDO GENERAL</b>						
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>							
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)		101		206,650.66	0.00	
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES		101		0.00	206,650.66	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>206,650.66</b>	<b>206,650.66</b>	
<b>8662</b>	<b>P.PED-004721-OCT</b>	<b>3ERA ENTREGA DE 4300 DESPENSAS, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL.: (DEVENGADO)</b>						
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL		101	1	64,500.00	0.00	
2	2115-003-00001-001	APOYOS DE DESPENSAS		101	1	0.00	64,500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>64,500.00</b>	<b>64,500.00</b>	
<b>8662</b>	<b>P.PEP-003984-OCT</b>	<b>3ERA ENTREGA DE 4300 DESPENSAS, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL.: (PAGADO)</b>						
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>							
1	2115-003-00001-001	APOYOS DE DESPENSAS		101	1	64,500.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)		101	1	0.00	64,500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>64,500.00</b>	<b>64,500.00</b>	
<b>8663</b>	<b>P.PGD-003106-OCT</b>	<b>DEPOSITO EN GARANTIA SALVADOR ESTEFAN GONZALEZ VELEZ, ARRENDAMIENTO.</b>						
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>							
1	1116-001-00006	SALVADOR ESTEFAN GONZALEZ VELEZ.		101	1	24,000.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)		101	1	0.00	24,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
<b>8664</b>	<b>P.PGD-003105-OCT</b>	<b>TRANSFERENCIA BANCARIA DE SANTANDER INGRESOS MUNICIPALES A BANORTE INGRESOS MUNICIPALES.</b>						
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>							
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES		101		0.00	173,560.36	
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES		101		173,560.36	0.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>173,560.36</b>	<b>173,560.36</b>	
<b>8665</b>	<b>P.PGD-003107-OCT</b>	<b>GASTOS POR COMPROBAR ANDREA ROSALES HERNANDEZ.</b>						
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>							
1	1123-002-00213	ANDREA ROSALES HERNANDEZ		101		10,000.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)		101		0.00	10,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
<b>8666</b>	<b>P.PED-004723-OCT</b>	<b>FACT.213 JOSE LUIS MARIN LEYBA, COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES ARTICULOS VARIOS: (DEVENGADO)</b>						
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>							
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		521	1	5,196.80	0.00	
2	2112-001-00821	JOSE LUIS MARIN LEYBA		521	1	0.00	5,196.80	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,196.80</b>	<b>5,196.80</b>	
<b>8667</b>	<b>P.PED-004724-OCT</b>	<b>FACT. 203-204 CENTRO INTERNACIONAL DEL COMERCIO,PUBLICIDAD.: (DEVENGADO)</b>						
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>							
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		101	1	58,000.00	0.00	
2	2112-001-00994	CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PUBLICIDAD SA DE CV		101	1	0.00	58,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	
<b>8667</b>	<b>P.PEP-003985-OCT</b>	<b>FACT. 203-204 CENTRO INTERNACIONAL DEL COMERCIO,PUBLICIDAD.: (PAGADO)</b>						
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>							
1	2112-001-00994	CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PUBLICIDAD SA DE CV		101	1	58,000.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)		101	1	0.00	58,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	

8668	P.PGD-003108-OCT	GASTOS POR COMPROBAR, ARY DENNIS TORRES					
01/10/2018	22/10/2018						
1	1123-002-00115	ARY DENNIS TORRES PADILLA	101		10,000.00	0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		0.00	10,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8668	P.PED-004757-OCT	GASTOS POR COMPROBAR, ARY DENNIS TORRES: (DEVENGADO)					
01/10/2018	22/10/2018						
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	8,753.00	0.00	
2	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	0.00	8,753.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,753.00</b>	<b>8,753.00</b>	
8668	P.PEP-004007-OCT	GASTOS POR COMPROBAR, ARY DENNIS TORRES: (PAGADO)					
01/10/2018	22/10/2018						
1	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	8,753.00	0.00	
2	1123-002-00115	ARY DENNIS TORRES PADILLA	101	1	0.00	8,753.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,753.00</b>	<b>8,753.00</b>	
8669	P.PID-001742-OCT	E. R.: CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-29: (DEVENGADO)					
29/10/2018	29/10/2018						
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.					
1	1124-044-00002-000		101		100.00	0.00	
2	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		1,000.00	0.00	
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.					
3	4149-044-00002-000		101		0.00	100.00	
4	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		0.00	1,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	
8669	P.PIR-001621-OCT	E. R.: CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-29: (RECAUDADO)					
29/10/2018	29/10/2018						
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		1,100.00	0.00	
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.					
2	1124-044-00002-000		101		0.00	100.00	
3	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		0.00	1,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	
8670	P.PED-004725-OCT	PAGO DE SUELDO NO COBRADO CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBR 2018: (DEVENGADO)					
24/10/2018	24/10/2018						
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	6,262.80	0.00	
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	0.00	6,262.80	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,262.80</b>	<b>6,262.80</b>	
8670	P.PEP-003986-OCT	PAGO DE SUELDO NO COBRADO CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBR 2018: (PAGADO)					
24/10/2018	24/10/2018						
1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	6,262.80	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	5,391.01	
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	699.56	
4	2117-006-00001	CUOTAS AL ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	172.23	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,262.80</b>	<b>6,262.80</b>	
8671	P.PED-004726-OCT	1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO: SANDY SANDOVAL MARTINEZ: (DEVENGADO)					
11/10/2018	11/10/2018						
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	2,000.00	0.00	
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	2,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8671	P.PEP-003987-OCT	1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO: SANDY SANDOVAL MARTINEZ: (PAGADO)					

11/10/2018	11/10/2018								
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN			101	1	2,000.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)			101	1	0.00	2,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8672	P.PED-004727-OCT	TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS, FACT 1132. CEMENTO. JUAN PABLO PADILLA.: (DEVENGADO)							
17/10/2018	17/10/2018								
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			520	2	18110	18,000.00	0.00
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ			520	2	18110	0.00	18,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
8672	P.PEP-003988-OCT	TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS, FACT 1132. CEMENTO. JUAN PABLO PADILLA.: (PAGADO)							
17/10/2018	17/10/2018								
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ			520	2	18110	18,000.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018			520	2	18110	0.00	18,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
8672	P.PGD-003109-OCT	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18110. CEMENTO.							
17/10/2018	17/10/2018								
1	12352-001-00002-81	OBRA 18110. REHABILITACION DE DOS AULAS EN TIMBINEO.			520	2	18110	18,000.00	0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			520	2	18110	0.00	18,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
8673	P.PED-004729-OCT	ADEFAS: EV. 7577 FACT. 236 CONSULTORIA Y SERVICIOS MAGUIRRE SA DE CV.: (DEVENGADO)							
23/10/2018	23/10/2018								
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.			101	3		40,600.00	0.00
2	2112-001-00704	CONSULTORIA Y SERVICIOS MAGUIRRE S.C.			101	3		0.00	40,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>						<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>
8673	P.PEP-003990-OCT	ADEFAS: EV. 7577 FACT. 236 CONSULTORIA Y SERVICIOS MAGUIRRE SA DE CV.: (PAGADO)							
23/10/2018	23/10/2018								
1	2112-001-00704	CONSULTORIA Y SERVICIOS MAGUIRRE S.C.			101	3		40,600.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)			101	3		0.00	40,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>						<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>
8673	P.PGD-003110-OCT	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO: FACT. 2367/EV. 7577/2017							
23/10/2018	23/10/2018								
1	2112-001-00704	CONSULTORIA Y SERVICIOS MAGUIRRE S.C.			101	3		40,600.00	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.			101	3		0.00	40,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>						<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>
8674	P.PED-004728-OCT	1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO: ALEJANDRO SANDOVAL VILLEGAS: (DEVENGADO)							
11/10/2018	11/10/2018								
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL			101	1		2,000.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN			101	1		0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8674	P.PEP-003989-OCT	1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO: ALEJANDRO SANDOVAL VILLEGAS: (PAGADO)							
11/10/2018	11/10/2018								
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN			101	1		2,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)			101	1		0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8675	P.PED-004732-OCT	1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO: CAMILO GARDUÑO CAMBRON: (DEVENGADO)							
11/10/2018	11/10/2018								
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL			101	1		2,000.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN			101	1		0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>

8675	P.PEP-003994-OCT	1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO: CAMILO GARDUÑO CAMBRON: (PAGADO)					
11/10/2018	11/10/2018						
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		2,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8676	P.PED-004730-OCT	TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSUL. FACT 1133. OTROS MAT DE CONST. JUAN PABLO PADILLA.: (DEVENGADO)					
17/10/2018	17/10/2018						
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18214	11,370.18	0.00
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18214	0.00	11,370.18
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,370.18</b>	<b>11,370.18</b>
8676	P.PEP-003991-OCT	TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSUL. FACT 1133. OTROS MAT DE CONST. JUAN PABLO PADILLA.: (PAGADO)					
17/10/2018	17/10/2018						
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18214	11,370.18	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18214	0.00	11,370.18
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,370.18</b>	<b>11,370.18</b>
8676	P.PGD-003111-OCT	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18214. OTROS MAT DE CONST.					
17/10/2018	17/10/2018						
1	12352-001-00001-82	OBRA 18214. MEJORAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO.	520	2	18214	11,370.18	0.00
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18214	0.00	11,370.18
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,370.18</b>	<b>11,370.18</b>
8677	P.PED-004731-OCT	TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSULTORIO, FACT 1134. OTROS MAT DE CONST. JUAN PABLO PADILLA.: (DEVENGADO)					
17/10/2018	17/10/2018						
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18214	758.96	0.00
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18214	0.00	758.96
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>758.96</b>	<b>758.96</b>
8677	P.PEP-003992-OCT	TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSULTORIO, FACT 1134. OTROS MAT DE CONST. JUAN PABLO PADILLA.: (PAGADO)					
17/10/2018	17/10/2018						
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18214	758.96	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18214	0.00	758.96
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>758.96</b>	<b>758.96</b>
8677	P.PGD-003112-OCT	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18214. OTROS MAT DE CONST.					
17/10/2018	17/10/2018						
1	12352-001-00001-82	OBRA 18214. MEJORAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO.	520	2	18214	758.96	0.00
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18214	0.00	758.96
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>758.96</b>	<b>758.96</b>
8678	P.PED-004734-OCT	ADEFAS: EVENTO 3238, FACTURA 223,CONSULTORIA Y SERVICIOS MGUIRRE, S.C.: (DEVENGADO)					
23/10/2018	23/10/2018						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		40,600.00	0.00
2	2112-001-00704	CONSULTORIA Y SERVICIOS MAGUIRRE S.C.	101	3		0.00	40,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>
8678	P.PEP-003995-OCT	ADEFAS: EVENTO 3238, FACTURA 223,CONSULTORIA Y SERVICIOS MGUIRRE, S.C.: (PAGADO)					
23/10/2018	23/10/2018						
1	2112-001-00704	CONSULTORIA Y SERVICIOS MAGUIRRE S.C.	101	3		40,600.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3		0.00	40,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>
8678	P.PGD-003114-OCT	CANCELACION DE ADEFAS, EVENTO 3238, CONSULTORI Y ASESORIA MGUIRRE					
23/10/2018	23/10/2018						
1	2112-001-00704	CONSULTORIA Y SERVICIOS MAGUIRRE S.C.	101	3		40,600.00	0.00

2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101 3	0.00 <b>40,600.00</b>	40,600.00 <b>40,600.00</b>
<b>8679</b> <b>17/10/2018</b>	<b>P.PED-004733-OCT</b> <b>17/10/2018</b>	<b>TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSULTORIO, FACT 1135. MAT ELECTRICO. JUAN PABLO PADILLA.: (DEVENGADO)</b>			
1	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	520 2 18214	2,766.99	0.00
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	520 2 18214	0.00 <b>2,766.99</b>	2,766.99 <b>2,766.99</b>
<b>8679</b> <b>17/10/2018</b>	<b>P.PEP-003993-OCT</b> <b>17/10/2018</b>	<b>TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSULTORIO, FACT 1135. MAT ELECTRICO. JUAN PABLO PADILLA.: (PAGADO)</b>			
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520 2 18214	2,766.99	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018 <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	520 2 18214	0.00 <b>2,766.99</b>	2,766.99 <b>2,766.99</b>
<b>8679</b> <b>17/10/2018</b>	<b>P.PGD-003113-OCT</b> <b>17/10/2018</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18214. MATERIAL ELECTRICO.</b>			
1	12352-001-00001-82	OBRA 18214. MEJORAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO.	520 2 18214	2,766.99	0.00
2	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	520 2 18214	0.00 <b>2,766.99</b>	2,766.99 <b>2,766.99</b>
<b>8681</b> <b>11/10/2018</b>	<b>P.PED-004735-OCT</b> <b>11/10/2018</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO: JOSE ALEJANDRO MUNGUIA NAVA: (DEVENGADO)</b>			
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101 1	2,000.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101 1	0.00 <b>2,000.00</b>	2,000.00 <b>2,000.00</b>
<b>8681</b> <b>11/10/2018</b>	<b>P.PEP-003997-OCT</b> <b>11/10/2018</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO: JOSE ALEJANDRO MUNGUIA NAVA: (PAGADO)</b>			
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101 1	2,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES) <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101 1	0.00 <b>2,000.00</b>	2,000.00 <b>2,000.00</b>
<b>8682</b> <b>22/10/2018</b>	<b>P.PED-004736-OCT</b> <b>22/10/2018</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO: SILVINA OLVERA SANCHEZ: (DEVENGADO)</b>			
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101 1	2,000.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101 1	0.00 <b>2,000.00</b>	2,000.00 <b>2,000.00</b>
<b>8682</b> <b>22/10/2018</b>	<b>P.PEP-003999-OCT</b> <b>22/10/2018</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO: SILVINA OLVERA SANCHEZ: (PAGADO)</b>			
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101 1	2,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES) <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101 1	0.00 <b>2,000.00</b>	2,000.00 <b>2,000.00</b>
<b>8683</b> <b>17/10/2018</b>	<b>P.PED-004737-OCT</b> <b>17/10/2018</b>	<b>TRANSF. OBRA 18065. EST 1 Y FINIQUITO. CONST DRENAJE SANITARIO, FACT 9B3F025C, BAPE SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>			
1	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520 2 18065	365,486.86	0.00
2	2113-063	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES BAPE SA DE CV <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	520 2 18065	0.00 <b>365,486.86</b>	365,486.86 <b>365,486.86</b>
<b>8683</b> <b>17/10/2018</b>	<b>P.PEP-003998-OCT</b> <b>17/10/2018</b>	<b>TRANSF. OBRA 18065. EST 1 Y FINIQUITO. CONST DRENAJE SANITARIO, FACT 9B3F025C, BAPE SA DE CV.: (PAGADO)</b>			
1	2113-063	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES BAPE SA DE CV	520 2 18065	365,486.86	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520 2 18065	0.00	363,911.49
3	2117-011-00001-029	5 AL MILLAR F-III OBRA 18065 <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	520 2 18065	0.00 <b>365,486.86</b>	1,575.37 <b>365,486.86</b>

8684	P.PED-004738-OCT	1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO: JAVIER ESQUIVEL VILLANUEVA: (DEVENGADO)					
11/10/2018	11/10/2018						
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		2,000.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8684	P.PEP-004001-OCT	1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO: JAVIER ESQUIVEL VILLANUEVA: (PAGADO)					
11/10/2018	11/10/2018						
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		2,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8685	P.PED-004739-OCT	TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE AULAS, FACT 2636. CEMENTO. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)					
18/10/2018	18/10/2018						
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18089	11,100.01	0.00
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18089	0.00	11,100.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,100.01</b>	<b>11,100.01</b>
8685	P.PEP-004002-OCT	TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE AULAS, FACT 2636. CEMENTO. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)					
18/10/2018	18/10/2018						
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18089	11,100.01	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18089	0.00	11,100.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,100.01</b>	<b>11,100.01</b>
8685	P.PGD-003120-OCT	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18089. CEMENTO.					
18/10/2018	18/10/2018						
1	12352-001-00002-18	OBRA 18089. REHABILITACION DE AULAS EN PREESCOLAR	520	2	18089	11,100.01	0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18089	0.00	11,100.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,100.01</b>	<b>11,100.01</b>
8686	P.PGD-003119-OCT	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CTA DE FONDO GRAL. 4912.					
17/10/2018	17/10/2018						
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101			45,068.59	0.00
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101			0.00	45,068.59
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>45,068.59</b>	<b>45,068.59</b>
8687	P.PGD-003121-OCT	PAGO DE FACTURA 97, ROSARIO SOTO ANGUIANO.					
17/10/2018	17/10/2018						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		13,000.12	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1		0.00	13,000.12
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>13,000.12</b>	<b>13,000.12</b>
8689	P.PED-004740-OCT	FACT 86, ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA ARTICULOS VARIOS: (DEVENGADO)					
24/10/2018	26/10/2018						
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1		11,008.83	0.00
2	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1		0.00	11,008.83
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,008.83</b>	<b>11,008.83</b>
8690	P.PGD-003122-OCT	GASTOS A COMPROBAR: CARLOS ALBERTO ESCALANTE, PAGO DE CURSO. MESA DE ANALISIS RUMBO 2021					
17/10/2018	17/10/2018						
1	1123-001-00594	CARLOS ALBERTO ESCALANTE	101	1		20,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	20,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
8691	P.PED-004741-OCT	TRANSF. OBRA 18089., REHAB DE AULAS, FACT 2635. MORTERO. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)					
18/10/2018	18/10/2018						
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18089	4,500.00	0.00
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18089	0.00	4,500.00



		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	
<b>8691</b>	<b>P.PEP-004003-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18089., REHAB DE AULAS, FACT 2635. MORTERO. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>						
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18089	4,500.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18089	0.00	4,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
<b>8691</b>	<b>P.PGD-003123-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18089. CEMENTO,</b>					
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>						
1	12352-001-00002-18	OBRA 18089. REHABILITACION DE AULAS EN PREESCOLAR	520	2	18089	4,500.00	0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18089	0.00	4,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
<b>8692</b>	<b>P.PGD-003124-OCT</b>	<b>GATOS POR COMPROBAR, SANTIAGO JIMENEZ VACA.</b>					
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>						
1	1123-002-00207	SANTIAGO JIMENEZ BACA	101	1		10,000.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>8693</b>	<b>P.PED-004742-OCT</b>	<b>OFICIO 136, ROBERTO CORREA MERLOS, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS: (DEVENGADO)</b>					
<b>24/10/2018</b>	<b>24/10/2018</b>						
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1		510.00	0.00
2	2199-001-00730	ROBERTO CORREA MERLOS	101	1		0.00	510.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>510.00</b>	<b>510.00</b>
<b>8695</b>	<b>P.PGD-003125-OCT</b>	<b>TRANSPASO DE SANTANDER FONDO GENERAL A SANTANDER INGRESOS MUNICIPALES.</b>					
<b>09/10/2018</b>	<b>09/10/2018</b>						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101			21,677.07	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101			0.00	21,677.07
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>21,677.07</b>	<b>21,677.07</b>
<b>8696</b>	<b>P.PED-004743-OCT</b>	<b>FACT 37237,37239,37270,37238, GAS EXPRESS NIETO SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS: (DEVENGADO)</b>					
<b>25/10/2018</b>	<b>25/10/2018</b>						
1	5123-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	101	1		2,343.24	0.00
2	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A	101	1		2,160.00	0.00
3	5131-312-31201	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		7,560.00	0.00
4	2112-001-00160	SERVICIO DE GAS	101	1		0.00	12,063.24
		GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	1		0.00	12,063.24
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>12,063.24</b>	<b>12,063.24</b>
<b>8697</b>	<b>P.PGD-003126-OCT</b>	<b>TRANSPASO DE SANTANDER INGRESOS MUNICIPALES A BANORTE INGRESOS OBRAS.</b>					
<b>09/10/2018</b>	<b>09/10/2018</b>						
1	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101			303,944.19	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101			0.00	303,944.19
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>303,944.19</b>	<b>303,944.19</b>
<b>8698</b>	<b>P.PGD-003127-OCT</b>	<b>TRANSPASO DE BANORTE INGRESOS MUNICIPALES A BANORTE FONDO GENERAL.</b>					
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>						
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101			20,000.00	0.00
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101			0.00	20,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>8699</b>	<b>P.PGD-003128-OCT</b>	<b>TRANSPASO DE BANORTE FONDO GENERAL A BANORTE INGRESOS MUNICIPALES.</b>					
<b>16/10/2018</b>	<b>16/10/2018</b>						
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101			50,000.00	0.00
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101			0.00	50,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>

<b>8700</b>	<b>P.PGD-003129-OCT</b>	<b>GASTOS POR COMPROBAR, ALEJANDRO SEGUNDO GARDUÑO.</b>				
<b>16/10/2018</b>	<b>16/10/2018</b>					
1	1123-003-00066	ALEJANDRO SEGUNDO GARDUÑO	101		3,000.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		0.00	3,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>8701</b>	<b>P.PED-004754-OCT</b>	<b>FACT. 379 IVES GONZALEZ LOPEZ, COMPRA DE PAPELERIA ARTICULOS VARIOS: (DEVENGADO)</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>					
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	32,357.55	0.00
2	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	101	1	0.00	32,357.55
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>32,357.55</b>	<b>32,357.55</b>
<b>8702</b>	<b>P.PGD-003130-OCT</b>	<b>TRASPASO DE BANORTE INGRESOS MUNICIPALES A BANORTE FONDO GENERAL.</b>				
<b>30/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		163,519.65	0.00
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		0.00	163,519.65
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>163,519.65</b>	<b>163,519.65</b>
<b>8703</b>	<b>P.PED-004745-OCT</b>	<b>FACT 5053 IECISA MEXICO SA DE CV, PRESTACION DE SERVICIOS PARA OFICINAS DE ENLACE JULIO 2018: (DEVENGADO)</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>					
1	5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	101	1	53,527.89	0.00
2	2112-001-00772	IECISA MEXICO SA DE CV	101	1	0.00	53,527.89
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>53,527.89</b>	<b>53,527.89</b>
<b>8703</b>	<b>P.PEP-004845-DIC</b>	<b>FACT 5053 IECISA MEXICO SA DE CV, PRESTACION DE SERVICIOS PARA OFICINAS DE ENLACE JULIO 2018: (PAGADO)</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>17/12/2018</b>					
1	2112-001-00772	IECISA MEXICO SA DE CV	101	1	53,527.89	0.00
2	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101	1	0.00	53,527.89
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>53,527.89</b>	<b>53,527.89</b>
<b>8704</b>	<b>P.PID-001838-OCT</b>	<b>E. R.: E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-29: (DEVENGADO)</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>					
1	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101		10,000.00	0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101		2,000.00	0.00
3	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101		2,100.00	0.00
4	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101		250.00	0.00
5	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101		350.00	0.00
6	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101		1,267.00	0.00
7	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101		2,480.78	0.00
8	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101		929.00	0.00
9	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101		5,865.00	0.00
10	1124-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101		424.36	0.00
11	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101		1,551.00	0.00
12	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101		291.00	0.00
13	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		396.00	0.00
14	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101		1,470.00	0.00
15	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		555.00	0.00
16	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		161.63	0.00
17	1124-052-00001-000	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101		3,500.00	0.00
18	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101		8,600.00	0.00
19	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101		3,480.00	0.00
20	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101		1,768.00	0.00
21	1124-061-00012-000	DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES	101		4,000.00	0.00
22	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101		14,780.00	0.00
23	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101		6,900.00	0.00
24	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101		16,400.00	0.00
25	4131-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101		0.00	10,000.00

26	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	2,000.00
27	4141-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	2,100.00
28	4141-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	250.00
29	4141-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	350.00
30	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	1,267.00
31	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	2,480.78
32	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	929.00
33	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	5,865.00
34	4143-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	0.00	424.36
35	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	1,470.00
36	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	555.00
37	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	161.63
38	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	1,551.00
39	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	291.00
40	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	396.00
41	4159-052-00001-000	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101	0.00	3,500.00
42	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	8,600.00
43	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	3,480.00
44	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	1,768.00
45	4167-061-00012-000	DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES	101	0.00	4,000.00
46	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	14,780.00
47	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	0.00	6,900.00
48	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	0.00	16,400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>89,518.77</b>	<b>89,518.77</b>

**8704 P. PIR-001716-OCT E. R.: E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-29: (RECAUDADO)**  
**29/10/2018 29/10/2018**

1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	29,883.77	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	1,842.00	0.00
3	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	13,848.00	0.00
4	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	600.00	0.00
5	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	16,400.00	0.00
6	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	14,180.00	0.00
7	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	6,900.00	0.00
8	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	1,959.00	0.00
9	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	3,906.00	0.00
10	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	10,000.00
11	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	2,000.00
12	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	2,100.00
13	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	250.00
14	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	350.00
15	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	1,267.00
16	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	2,480.78
17	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	929.00
18	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	5,865.00
19	1124-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	0.00	424.36
20	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	1,551.00
21	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	291.00
22	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	396.00
23	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	1,470.00
24	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	555.00
25	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	161.63
26	1124-052-00001-000	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101	0.00	3,500.00
27	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	8,600.00
28	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	3,480.00
29	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	1,768.00
30	1124-061-00012-000	DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES	101	0.00	4,000.00
31	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	14,780.00

32	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101		0.00	6,900.00
33	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101		0.00	16,400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>89,518.77</b>	<b>89,518.77</b>
<b>8705</b>	<b>P.PED-004746-OCT</b>	<b>FACT 5054 IECISA MEXICO SA DE CV, PRSTACION DE SERVICIOS PARA OFICINA DE ENLACE DEL MES DE AGOSTO: (DEVENGADO)</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>					
1	5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	101	1	53,527.89	0.00
2	2112-001-00772	IECISA MEXICO SA DE CV	101	1	0.00	53,527.89
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>53,527.89</b>	<b>53,527.89</b>
<b>8706</b>	<b>P.PED-004747-OCT</b>	<b>FACT.384 IVES GONZALEZ LOPEZ, COMPRA DE PAPELERIA ARTICULOS VARIOS: (DEVENGADO)</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>					
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	7,497.10	0.00
2	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	101	1	0.00	7,497.10
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,497.10</b>	<b>7,497.10</b>
<b>8707</b>	<b>P.PED-004748-OCT</b>	<b>RECIBO 47119 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA: (DEVENGADO)</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>					
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	4,711.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	0.00	4,711.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,711.00</b>	<b>4,711.00</b>
<b>8707</b>	<b>P.PEP-004070-OCT</b>	<b>RECIBO 47119 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>					
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	4,711.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	4,711.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,711.00</b>	<b>4,711.00</b>
<b>8708</b>	<b>P.PED-004749-OCT</b>	<b>RECIBO 4139 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CONVENCION: (DEVENGADO)</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>					
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	2,413.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	0.00	2,413.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,413.00</b>	<b>2,413.00</b>
<b>8708</b>	<b>P.PEP-004073-OCT</b>	<b>RECIBO 4139 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CONVENCION: (PAGADO)</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>					
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	2,413.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,413.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,413.00</b>	<b>2,413.00</b>
<b>8709</b>	<b>P.PED-004750-OCT</b>	<b>RECIBO 6486 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO: (DEVENGADO)</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>					
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	10,648.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	0.00	10,648.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,648.00</b>	<b>10,648.00</b>
<b>8709</b>	<b>P.PEP-004072-OCT</b>	<b>RECIBO 6486 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO: (PAGADO)</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>					
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	10,648.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	10,648.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,648.00</b>	<b>10,648.00</b>
<b>8710</b>	<b>P.PED-004751-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO: MA DE LOURDES BACA TELLO: (DEVENGADO)</b>				
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	2,000.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>

8710	P.PEP-004004-OCT	1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO: MA DE LOURDES BACA TELLO: (PAGADO)				
11/10/2018	11/10/2018					
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	2,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8711	P.PED-004752-OCT	RECIBO 18109 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE OCTUBRA: (DEVENGADO)				
29/10/2018	29/10/2018					
1	5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	101	1	28,896.73	0.00
2	2112-001-00110	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	101	1	0.00	28,896.73
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>28,896.73</b>	<b>28,896.73</b>
8711	P.PEP-004244-NOV	RECIBO 18109 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE OCTUBRA: (PAGADO)				
29/10/2018	05/11/2018					
1	2112-001-00110	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	101	1	28,896.73	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	28,896.73
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>28,896.73</b>	<b>28,896.73</b>
8712	P.PED-004753-OCT	1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO: MARIA TERESA MUÑIZ HURTADO: (DEVENGADO)				
11/10/2018	11/10/2018					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	2,000.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8712	P.PEP-004005-OCT	1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO: MARIA TERESA MUÑIZ HURTADO: (PAGADO)				
11/10/2018	11/10/2018					
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	2,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8713	P.PED-004755-OCT	1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO:TERESA HURTADO ROMERO: (DEVENGADO)				
11/10/2018	11/10/2018					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	2,000.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8713	P.PEP-004006-OCT	1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO:TERESA HURTADO ROMERO: (PAGADO)				
11/10/2018	11/10/2018					
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	2,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8714	P.PGD-003131-OCT	GATOS POR COMPROBAR, RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ				
18/10/2018	18/10/2018					
1	1123-002-00093	RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ	101		11,000.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		0.00	11,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
8715	P.PGD-003132-OCT	TRASPASO DE BANORTE INGRESOS BASURA A BANORTE FONDO GENERAL.				
19/10/2018	19/10/2018					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		22,642.00	0.00
2	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101		0.00	22,642.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>22,642.00</b>	<b>22,642.00</b>
8716	P.PGD-003133-OCT	TRASPASO DE BANORTE FONDO GENERAL A BANORTE INGRESOS PASAPORTES.				
22/10/2018	22/10/2018					
1	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101		7,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		0.00	7,000.00

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
<b>8717</b>	<b>P.PED-004756-OCT</b>	<b>OFICIO 74 ERIKA ELVIRA HERNANDEZ CARRANZA, APOYO PARA PAGO DE LOS DOCENTES DEL CBTIS 162: (DEVENGADO)</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	52,500.00	0.00
2	2115-003-00003-000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	101	1	0.00	52,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>52,500.00</b>	<b>52,500.00</b>
<b>8718</b>	<b>P.PGD-003134-OCT</b>	<b>TRASPASO POR SEGUROS DE VIDA DE EMPLEADOS, 2DA QUINCENA DE JUNIO.</b>				
<b>16/10/2018</b>	<b>16/10/2018</b>					
1	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	101		16,370.71	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		0.00	16,370.71
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>16,370.71</b>	<b>16,370.71</b>
<b>8719</b>	<b>P.PED-004760-OCT</b>	<b>FACT.381,376 JUAN DE LA CRUZ SANTILLAN, CAMBIO DE COMBINACION A CHAPAS PUERTAS DE ENTRADA Y LLAVES: (DEVENGADO)</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>					
1	5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101	1	4,918.40	0.00
2	2112-001-00236	JUAN DE LA CRUZ SANTILLAN	101	1	0.00	4,918.40
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,918.40</b>	<b>4,918.40</b>
<b>8719</b>	<b>P.PEP-004370-NOV</b>	<b>FACT.381,376 JUAN DE LA CRUZ SANTILLAN, CAMBIO DE COMBINACION A CHAPAS PUERTAS DE ENTRADA Y LLAVES: (PAGADO)</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>23/11/2018</b>					
1	2112-001-00236	JUAN DE LA CRUZ SANTILLAN	101	1	4,361.60	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	4,361.60
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,361.60</b>	<b>4,361.60</b>
<b>8719</b>	<b>P.PGD-003515-DIC</b>	<b>PAGO DE FACT. 381, SERVICIO DE CERRAJERIA. JUAN DE LA CRUZ SANTILLAN</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>11/12/2018</b>					
1	2112-001-00236	JUAN DE LA CRUZ SANTILLAN	101	1	556.80	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	556.80
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>556.80</b>	<b>556.80</b>
<b>8720</b>	<b>P.PED-004758-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO: NATALIA MARTINEZ GARCIA: (DEVENGADO)</b>				
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	2,000.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101		0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>8720</b>	<b>P.PEP-004008-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO: NATALIA MARTINEZ GARCIA: (PAGADO)</b>				
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101		2,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>8721</b>	<b>P.PED-004759-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO: ALVARO GUTIERREZ RIVERA: (DEVENGADO)</b>				
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	2,000.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>8721</b>	<b>P.PEP-004009-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO: ALVARO GUTIERREZ RIVERA: (PAGADO)</b>				
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	2,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>8722</b>	<b>P.PED-004761-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS, FACT 2634. CEMENTO. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>				
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>					

1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18110	11,100.01	0.00
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18110	0.00	11,100.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,100.01</b>	<b>11,100.01</b>
<b>8722</b>	<b>P.PEP-004010-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS, FACT 2634. CEMENTO. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>						
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18110	11,100.01	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18110	0.00	11,100.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,100.01</b>	<b>11,100.01</b>
<b>8722</b>	<b>P.PGD-003135-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18110. CEMENTO.</b>					
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18110. REHABILITACION DE DOS AULAS EN TIMBINEO.	520	2	18110	11,100.01	0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18110	0.00	11,100.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,100.01</b>	<b>11,100.01</b>
<b>8723</b>	<b>P.PGD-003136-OCT</b>	<b>TRASPASO DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2018.</b>					
<b>16/10/2018</b>	<b>16/10/2018</b>						
1	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	101			16,655.62	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101			0.00	16,655.62
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>16,655.62</b>	<b>16,655.62</b>
<b>8724</b>	<b>P.PED-004762-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO: MARIA DE LA LUZ AGUIÑAGA GUILLEN: (DEVENGADO)</b>					
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>						
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		2,000.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>8724</b>	<b>P.PEP-004011-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO: MARIA DE LA LUZ AGUIÑAGA GUILLEN: (PAGADO)</b>					
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>						
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		2,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>8725</b>	<b>P.PED-004763-OCT</b>	<b>RECIBO 6171 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE VIKINGO: (DEVENGADO)</b>					
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>						
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1		7,617.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1		0.00	7,617.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>7,617.00</b>	<b>7,617.00</b>
<b>8725</b>	<b>P.PEP-004080-OCT</b>	<b>RECIBO 6171 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE VIKINGO: (PAGADO)</b>					
<b>29/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>						
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1		7,617.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	7,617.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>7,617.00</b>	<b>7,617.00</b>
<b>8726</b>	<b>P.PED-004764-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE DOS AULAS, FACT 2633. TABIQUE ROJO, DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>						
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18089	3,132.00	0.00
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18089	0.00	3,132.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>
<b>8726</b>	<b>P.PEP-004012-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE DOS AULAS, FACT 2633. TABIQUE ROJO, DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>						
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18089	3,132.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18089	0.00	3,132.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>

8726	P.PGD-003137-OCT	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18089. OTROS MAT DE CONST.						
18/10/2018	18/10/2018							
1	12352-001-00002-18	OBRA 18089. REHABILITACION DE AULAS EN PREESCOLAR	520	2	18089	3,132.00	0.00	
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18089	0.00	3,132.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>	
8727	P.PED-004766-OCT	RECIBO 48088 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA: (DEVENGADO)						
29/10/2018	29/10/2018							
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1		4,808.00	0.00	
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1		0.00	4,808.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,808.00</b>	<b>4,808.00</b>	
8727	P.PEP-004067-OCT	RECIBO 48088 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)						
29/10/2018	30/10/2018							
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1		4,808.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	4,808.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,808.00</b>	<b>4,808.00</b>	
8728	P.PED-004765-OCT	1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO: MA CARMEN LIBRADO MENDIOLA: (DEVENGADO)						
11/10/2018	11/10/2018							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		2,000.00	0.00	
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		0.00	2,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8728	P.PEP-004013-OCT	1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO: MA CARMEN LIBRADO MENDIOLA: (PAGADO)						
11/10/2018	11/10/2018							
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		2,000.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	2,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8729	P.PED-004767-OCT	TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE AULAS, FACT 2632. VARILLA. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)						
18/10/2018	18/10/2018							
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18089	36,261.60	0.00	
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18089	0.00	36,261.60	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>36,261.60</b>	<b>36,261.60</b>	
8729	P.PEP-004014-OCT	TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE AULAS, FACT 2632. VARILLA. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)						
18/10/2018	18/10/2018							
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18089	36,261.60	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18089	0.00	36,261.60	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>36,261.60</b>	<b>36,261.60</b>	
8729	P.PGD-003138-OCT	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18089. OTROS MAT DE CONST..						
18/10/2018	18/10/2018							
1	12352-001-00002-18	OBRA 18089. REHABILITACION DE AULAS EN PREESCOLAR	520	2	18089	36,261.60	0.00	
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18089	0.00	36,261.60	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>36,261.60</b>	<b>36,261.60</b>	
8730	P.PED-004768-OCT	FACT. 5779, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INST DE ESTE AYTO: (DEVENGADO)						
29/10/2018	29/10/2018							
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1		30,577.00	0.00	
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1		0.00	30,577.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>30,577.00</b>	<b>30,577.00</b>	
8730	P.PEP-004066-OCT	FACT. 5779, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INST DE ESTE AYTO: (PAGADO)						
29/10/2018	30/10/2018							
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1		30,577.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	30,577.00	



		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>30,577.00</b>	<b>30,577.00</b>
<b>8731</b>	<b>P.PED-004770-OCT</b>	<b>RECIBO 4530,7859,2828, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INSTALACIONES DE OFICINAS DE DIF TENENCIAS: (DEVENGADO)</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>					
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	1,520.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	0.00	1,520.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,520.00</b>	<b>1,520.00</b>
<b>8731</b>	<b>P.PEP-004068-OCT</b>	<b>RECIBO 4530,7859,2828, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INSTALACIONES DE OFICINAS DE DIF TENENCIAS: (PAGADO)</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>					
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	1,520.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,520.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,520.00</b>	<b>1,520.00</b>
<b>8732</b>	<b>P.PED-004769-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE AULAS, FACT 2631. MAT ELECTRICO. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>				
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>					
1	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	520	2 18089	3,803.64	0.00
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2 18089	0.00	3,803.64
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,803.64</b>	<b>3,803.64</b>
<b>8732</b>	<b>P.PEP-004015-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE AULAS, FACT 2631. MAT ELECTRICO. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)</b>				
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>					
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2 18089	3,803.64	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2 18089	0.00	3,803.64
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,803.64</b>	<b>3,803.64</b>
<b>8732</b>	<b>P.PGD-003139-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18089. MATERIAL ELECTRICO.</b>				
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>					
1	12352-001-00002-18	OBRA 18089. REHABILITACION DE AULAS EN PREESCOLAR	520	2 18089	3,803.64	0.00
2	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	520	2 18089	0.00	3,803.64
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,803.64</b>	<b>3,803.64</b>
<b>8733</b>	<b>P.PED-004772-OCT</b>	<b>FACT 1238 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA ARTISTICA: (DEVENGADO)</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>					
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	2,123.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	0.00	2,123.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,123.00</b>	<b>2,123.00</b>
<b>8733</b>	<b>P.PEP-004181-OCT</b>	<b>FACT 1238 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA ARTISTICA: (PAGADO)</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>					
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	2,123.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,123.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,123.00</b>	<b>2,123.00</b>
<b>8734</b>	<b>P.PED-004771-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS, FACT 2609. MAT ELECTRICO. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>				
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>					
1	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	520	2 18110	3,803.64	0.00
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2 18110	0.00	3,803.64
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,803.64</b>	<b>3,803.64</b>
<b>8734</b>	<b>P.PEP-004016-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS, FACT 2609. MAT ELECTRICO. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)</b>				
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>					
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2 18110	3,803.64	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2 18110	0.00	3,803.64
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,803.64</b>	<b>3,803.64</b>
<b>8734</b>	<b>P.PGD-003140-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18110. MATERIAL ELECTRICO.</b>				
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>					

1	12352-001-00002-81	OBRA 18110. REHABILITACION DE DOS AULAS EN TIMBINEO.	520	2	18110	3,803.64	0.00
2	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	520	2	18110	0.00	3,803.64
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,803.64</b>	<b>3,803.64</b>
<b>8735</b>	<b>P.PED-004773-OCT</b>	<b>RECIBO 0110 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL DIF: (DEVENGADO)</b>					
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>						
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1		11,011.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1		0.00	11,011.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,011.00</b>	<b>11,011.00</b>
<b>8735</b>	<b>P.PEP-004069-OCT</b>	<b>RECIBO 0110 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL DIF: (PAGADO)</b>					
<b>29/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>						
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1		11,011.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	11,011.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,011.00</b>	<b>11,011.00</b>
<b>8736</b>	<b>P.PED-004774-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO: JUAN MANUEL PICHARDO VALDES: (DEVENGADO)</b>					
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>						
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		2,000.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>8736</b>	<b>P.PEP-004017-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO: JUAN MANUEL PICHARDO VALDES: (PAGADO)</b>					
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>						
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		2,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>8737</b>	<b>P.PED-004776-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS, FACT 2605. MORTERO. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>						
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18110	4,500.00	0.00
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18110	0.00	4,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
<b>8737</b>	<b>P.PEP-004019-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS, FACT 2605. MORTERO. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>						
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18110	4,500.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18110	0.00	4,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
<b>8737</b>	<b>P.PGD-003141-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18110. CEMENTO.</b>					
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18110. REHABILITACION DE DOS AULAS EN TIMBINEO.	520	2	18110	4,500.00	0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18110	0.00	4,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
<b>8738</b>	<b>P.PED-004775-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO SILVIA VAZQUEZ: (DEVENGADO)</b>					
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>						
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		2,000.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>8738</b>	<b>P.PEP-004018-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO SILVIA VAZQUEZ: (PAGADO)</b>					
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>						
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		2,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>

8739	P.PED-004777-OCT	FACT. 97 ROSARIO SOTO ANGUIANO, SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CD DE MEXICO.: (DEVENGADO)						
22/10/2018	22/10/2018							
1	5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	101	1			13,000.12	0.00
2	2112-001-00036	ROSARIO SOTO ANGUIANO	101	1			0.00	13,000.12
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>13,000.12</b>	<b>13,000.12</b>
8739	P.PEP-004020-OCT	FACT. 97 ROSARIO SOTO ANGUIANO, SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CD DE MEXICO.: (PAGADO)						
22/10/2018	22/10/2018							
1	2112-001-00036	ROSARIO SOTO ANGUIANO	101	1			13,000.12	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1			0.00	13,000.12
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>13,000.12</b>	<b>13,000.12</b>
8740	P.PED-004779-OCT	TRANSF. OBRA 18110. REHB DE DOS AULAS, FACT 2604. TABIQUE ROJO, DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)						
18/10/2018	18/10/2018							
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18110		3,132.00	0.00
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18110		0.00	3,132.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>
8740	P.PEP-004022-OCT	TRANSF. OBRA 18110. REHB DE DOS AULAS, FACT 2604. TABIQUE ROJO, DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)						
18/10/2018	18/10/2018							
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18110		3,132.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18110		0.00	3,132.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>
8740	P.PGD-003142-OCT	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18110. OTROS MAT.						
18/10/2018	18/10/2018							
1	12352-001-00002-81	OBRA 18110. REHABILITACION DE DOS AULAS EN TIMBINEO.	520	2	18110		3,132.00	0.00
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18110		0.00	3,132.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>
8741	P.PED-004778-OCT	1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO ALFREDO MAYA SOLORZANO: (DEVENGADO)						
11/10/2018	11/10/2018							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1			2,000.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1			0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8741	P.PEP-004021-OCT	1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO ALFREDO MAYA SOLORZANO: (PAGADO)						
11/10/2018	11/10/2018							
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1			2,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1			0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8742	P.PED-004782-OCT	1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO: MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ LOPEZ: (DEVENGADO)						
11/10/2018	11/10/2018							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1			2,000.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1			0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8742	P.PEP-004025-OCT	1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO: MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ LOPEZ: (PAGADO)						
11/10/2018	11/10/2018							
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1			2,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1			0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8743	P.PED-004780-OCT	IRA QNA DE OCTUBRE 2018. RAFAEL SANCHEZ MRTINEZ: (DEVENGADO)						
12/10/2018	12/10/2018							
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1			14,670.30	0.00

2	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	1,711.54	0.00
3	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	16,381.84
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>16,381.84</b>	<b>16,381.84</b>
<b>8743</b>	<b>P.PEP-004024-OCT</b>	<b>IRA QNA DE OCTUBRE 2018. RAFAEL SANCHEZ MRTINEZ: (PAGADO)</b>				
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	16,381.84	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	13,736.89
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	2,644.95
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>16,381.84</b>	<b>16,381.84</b>
<b>8744</b>	<b>P.PED-004781-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS, FACT 2603. VARILLA. OTROS MAT DE CONST.: (DEVENGADO)</b>				
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>					
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18110	38,657.00
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18110	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>38,657.00</b>
<b>8744</b>	<b>P.PEP-004023-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS, FACT 2603. VARILLA. OTROS MAT DE CONST.: (PAGADO)</b>				
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>					
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18110	38,657.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18110	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>38,657.00</b>
<b>8744</b>	<b>P.PGD-003143-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18110. OTROS MAT DE CONST.</b>				
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>					
1	12352-001-00002-81	OBRA 18110. REHABILITACION DE DOS AULAS EN TIMBINEO.	520	2	18110	38,657.00
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18110	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>38,657.00</b>
<b>8745</b>	<b>P.PED-004784-OCT</b>	<b>FACT 894 RIVAS MOTORS SA DE CV, PROTECCION PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTA SECRETARIA: (DEVENGADO)</b>				
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>					
1	5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	521	1	17,400.00	0.00
2	2112-001-01046	RIVAS MOTORS SA DE CV	521	1	0.00	17,400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>17,400.00</b>
<b>8745</b>	<b>P.PEP-004348-NOV</b>	<b>FACT 894 RIVAS MOTORS SA DE CV, PROTECCION PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTA SECRETARIA: (PAGADO)</b>				
<b>18/10/2018</b>	<b>16/11/2018</b>					
1	2112-001-01046	RIVAS MOTORS SA DE CV	521	1	17,400.00	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	17,400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>17,400.00</b>
<b>8746</b>	<b>P.PED-004783-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE AULAS, FACT A472. MADERA. RODRIGO VAZQUEZ DOMINGUEZ.: (DEVENGADO)</b>				
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>					
1	5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	520	2	18089	18,012.48
2	2112-001-00287	RODRIGO VAZQUEZ DOMINGUEZ	520	2	18089	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,012.48</b>
<b>8746</b>	<b>P.PEP-004026-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE AULAS, FACT A472. MADERA. RODRIGO VAZQUEZ DOMINGUEZ.: (PAGADO)</b>				
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>					
1	2112-001-00287	RODRIGO VAZQUEZ DOMINGUEZ	520	2	18089	18,012.48
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18089	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,012.48</b>
<b>8746</b>	<b>P.PGD-003144-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18089. MADERA.</b>				
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>					
1	12352-001-00002-18	OBRA 18089. REHABILITACION DE AULAS EN PREESCOLAR	520	2	18089	18,012.48
2	5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	520	2	18089	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,012.48</b>

<b>8747</b>	<b>P.PED-004785-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18040. EST 1 Y FINIQUITO. FACT BBFFOCE1. CONST DRENAJE SANITARIO. BAPE SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>						
1	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18040	758,115.22	0.00
2	2113-063	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES BAPE SA DE CV	520	2	18040	0.00	758,115.22
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>758,115.22</b>	<b>758,115.22</b>
<b>8747</b>	<b>P.PEP-004027-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18040. EST 1 Y FINIQUITO. FACT BBFFOCE1. CONST DRENAJE SANITARIO. BAPE SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>						
1	2113-063	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES BAPE SA DE CV	520	2	18040	758,115.22	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18040	0.00	754,847.48
3	2117-011-00001-029	5 AL MILLAR F-III OBRA 18040	520	2	18040	0.00	3,267.74
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>758,115.22</b>	<b>758,115.22</b>
<b>8748</b>	<b>P.PED-004786-OCT</b>	<b>FACT. 9 JENNIFER SANCHEZ MONTEAGUDO, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIOINES DE REGIDORES: (DEVENGADO)</b>					
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>						
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1		1,526.00	0.00
2	2112-001-01047	JENNIFER SANCHEZ MONTEAGUDO	101	1		0.00	1,526.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,526.00</b>	<b>1,526.00</b>
<b>8749</b>	<b>P.PED-004787-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO: CATALINA BEAMONTE CASTILLO: (DEVENGADO)</b>					
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>						
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		2,000.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>8749</b>	<b>P.PEP-004028-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO: CATALINA BEAMONTE CASTILLO: (PAGADO)</b>					
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>						
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		2,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>8750</b>	<b>P.PED-004789-OCT</b>	<b>FACT.A1109 ELIZABETH VALDEZ VACA, VESTIMENTA DISTINTIVA A PERSONAL DE INGRESOS: (DEVENGADO)</b>					
<b>24/10/2018</b>	<b>24/10/2018</b>						
1	5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	101	1		13,793.88	0.00
2	2112-001-00762	ELIZABETH VALDEZ VACA	101	1		0.00	13,793.88
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>13,793.88</b>	<b>13,793.88</b>
<b>8751</b>	<b>P.PED-004790-OCT</b>	<b>FACT 7496 JOSE SAMUEL ALMEIDA RAMIREZ, REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS EN EL CENTRO PARA LA MUJER: (DEVENGADO)</b>					
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>						
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		960.00	0.00
2	2115-003-00001-001	APOYO DE MEDICINAS, ANALISIS CLIN, ESTUDIOS,PROTESIS Y ACCESORIOS ORTOPEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	101	1		0.00	960.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>960.00</b>	<b>960.00</b>
<b>8751</b>	<b>P.PEP-004302-NOV</b>	<b>FACT 7496 JOSE SAMUEL ALMEIDA RAMIREZ, REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS EN EL CENTRO PARA LA MUJER: (PAGADO)</b>					
<b>29/10/2018</b>	<b>14/11/2018</b>						
1	2115-003-00001-001	APOYO DE MEDICINAS, ANALISIS CLIN, ESTUDIOS,PROTESIS Y ACCESORIOS ORTOPEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	101	1		960.00	0.00
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1		0.00	960.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>960.00</b>	<b>960.00</b>
<b>8752</b>	<b>P.PED-004791-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18026. CONST LINEA DE CONDUCC AGUA, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/OCT.: (DEVENGADO)</b>					
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18026	6,900.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18026	0.00	6,900.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>
<b>8752</b>	<b>P.PEP-004030-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18026. CONST LINEA DE CONDUCC AGUA, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/OCT.: (PAGADO)</b>					
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>						

1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18026	6,900.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18026	0.00	6,900.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>
<b>8752</b>	<b>P.PGD-003145-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18026. SUELDOS.</b>					
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>						
1	12353-001-00005-18	OBRA 18026. CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	520	2	18016	6,900.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18026	0.00	6,900.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>
<b>8753</b>	<b>P.PED-004792-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES DE LA CALLE DE SANTOS DEGOLLADO POR OBRA DE MODERNIZACION: JOSE LUIS COLIN: (DEVENGADO)</b>					
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>						
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		2,000.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>8753</b>	<b>P.PEP-004031-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES DE LA CALLE DE SANTOS DEGOLLADO POR OBRA DE MODERNIZACION: JOSE LUIS COLIN: (PAGADO)</b>					
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>						
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		2,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>8754</b>	<b>P.PED-004793-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES DE LA CALLE DE SANTOS DEGOLLADO POR OBRA DE MODERNIZACION: ADRIANA OROZCO P: (DEVENGADO)</b>					
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>						
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		2,000.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>8754</b>	<b>P.PEP-004032-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES DE LA CALLE DE SANTOS DEGOLLADO POR OBRA DE MODERNIZACION: ADRIANA OROZCO P: (PAGADO)</b>					
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>						
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		2,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>8755</b>	<b>P.PED-004794-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES DE LA CALLE DE SANTOS DEGOLLADO POR OBRA DE MODERNIZACION:ORLANDO HDZ OCAMP: (DEVENGADO)</b>					
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>						
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		2,000.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>8755</b>	<b>P.PEP-004033-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES DE LA CALLE DE SANTOS DEGOLLADO POR OBRA DE MODERNIZACION:ORLANDO HDZ OCAMP: (PAGADO)</b>					
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>						
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		2,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>8757</b>	<b>P.PED-004795-OCT</b>	<b>FACT. 2349 CATALINA BEAMONTE CASTILLO, INST DE OPERADOR PARA CERRADO Y GARAGE DE SEG PUBLICA: (DEVENGADO)</b>					
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>						
1	5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	521	1		19,600.00	0.00
2	2112-001-00655	CATALINA BEAMONTE CASTILLO	521	1		0.00	19,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>
<b>8758</b>	<b>P.PED-004798-OCT</b>	<b>FACT 8302 ENRIQUE ZEPEDA MORALES, SUMINISTRRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES: (DEVENGADO)</b>					
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>						
1	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		96,218.30	0.00
2	5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	101	1		25,344.84	0.00

3	2112-001-01027	ENRIQUE ZEPEDA MORALES	101	1	0.00	121,563.14
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>121,563.14</b>	<b>121,563.14</b>
<b>8758</b>	<b>P.PEP-004225-NOV</b>	<b>FACT 8302 ENRIQUE ZEPEDA MORALES, SUMNISTRATRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)</b>				
<b>30/10/2018</b>	<b>06/11/2018</b>					
1	2112-001-01027	ENRIQUE ZEPEDA MORALES	101	1	121,563.14	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	121,563.14
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>121,563.14</b>	<b>121,563.14</b>
<b>8759</b>	<b>P.PED-004796-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE AULAS EN PREESCOLAR, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/OCT.: (DEVENGADO)</b>				
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18089	21,000.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18089	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>21,000.00</b>
<b>8759</b>	<b>P.PEP-004034-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE AULAS EN PREESCOLAR, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/OCT.: (PAGADO)</b>				
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18089	21,000.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18089	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>21,000.00</b>
<b>8759</b>	<b>P.PGD-003148-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18089. SUELDOS.</b>				
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>					
1	12352-001-00002-18	OBRA 18089. REHABILITACION DE AULAS EN PREESCOLAR	520	2	18089	21,000.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18089	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>21,000.00</b>
<b>8760</b>	<b>P.PED-004797-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18101. CONST DE MURO DE CONTENCIÓN, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/OCT.: (DEVENGADO)</b>				
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18101	17,600.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18101	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>17,600.00</b>
<b>8760</b>	<b>P.PEP-004035-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18101. CONST DE MURO DE CONTENCIÓN, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/OCT.: (PAGADO)</b>				
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18101	17,600.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18101	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>17,600.00</b>
<b>8760</b>	<b>P.PGD-003152-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18101. SUELDOS.</b>				
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>					
1	12352-001-00002-81	OBRA 18101. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN.	520	2	18101	17,600.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18101	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>17,600.00</b>
<b>8761</b>	<b>P.PED-004799-OCT</b>	<b>FACT. 8633 ENRIQUE ZEPEDA MORALES, SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES: (DEVENGADO)</b>				
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>					
1	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	103,107.56	0.00
2	5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	101	1	8,150.00	0.00
3	2112-001-01027	ENRIQUE ZEPEDA MORALES	101	1	0.00	111,257.56
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>111,257.56</b>	<b>111,257.56</b>
<b>8761</b>	<b>P.PEP-004325-NOV</b>	<b>FACT. 8633 ENRIQUE ZEPEDA MORALES, SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)</b>				
<b>30/10/2018</b>	<b>16/11/2018</b>					
1	2112-001-01027	ENRIQUE ZEPEDA MORALES	101	1	111,257.56	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	111,257.56

TOTAL DE LA PÓLIZA			111,257.56	111,257.56
<b>8763</b>	<b>P.PED-004800-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES DE SANTOS DEGOLLADO POR LA OBRA DE MODERNIZACION: JENNIFER VEGA GUEVARA: (DEVENGADO)</b>		
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>			
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101 1	2,000.00 0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101 1	0.00 2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,000.00 2,000.00</b>
<b>8763</b>	<b>P.PEP-004036-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES DE SANTOS DEGOLLADO POR LA OBRA DE MODERNIZACION: JENNIFER VEGA GUEVARA: (PAGADO)</b>		
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>			
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101 1	2,000.00 0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101 1	0.00 2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,000.00 2,000.00</b>
<b>8764</b>	<b>P.PED-004801-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES DE SANTOS DEGOLLADO POR LA OBRA DE MODERNIZACION: MARIBEL VELAZQUEZ VALDES: (DEVENGADO)</b>		
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>			
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101 1	2,000.00 0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101 1	0.00 2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,000.00 2,000.00</b>
<b>8764</b>	<b>P.PEP-004037-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES DE SANTOS DEGOLLADO POR LA OBRA DE MODERNIZACION: MARIBEL VELAZQUEZ VALDES: (PAGADO)</b>		
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>			
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101 1	2,000.00 0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101 1	0.00 2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,000.00 2,000.00</b>
<b>8765</b>	<b>P.PED-004802-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES DE SANTOS DEGOLLADO POR LA OBRA DE MODERNIZACION: YOLANDA VELAZQUEZ MEDINA: (DEVENGADO)</b>		
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>			
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101 1	2,000.00 0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101 1	0.00 2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,000.00 2,000.00</b>
<b>8765</b>	<b>P.PEP-004038-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES DE SANTOS DEGOLLADO POR LA OBRA DE MODERNIZACION: YOLANDA VELAZQUEZ MEDINA: (PAGADO)</b>		
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>			
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101 1	2,000.00 0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101 1	0.00 2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,000.00 2,000.00</b>
<b>8766</b>	<b>P.PED-004803-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18110. REAHB DE DOS AULAS, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/OCT.: (DEVENGADO)</b>		
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>			
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520 2 18110	17,000.00 0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520 2 18110	0.00 17,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>17,000.00 17,000.00</b>
<b>8766</b>	<b>P.PEP-004039-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18110. REAHB DE DOS AULAS, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/OCT.: (PAGADO)</b>		
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>			
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520 2 18110	17,000.00 0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520 2 18110	0.00 17,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>17,000.00 17,000.00</b>
<b>8766</b>	<b>P.PGD-003153-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18110. SUELDOS.</b>		
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>			
1	12352-001-00002-81	OBRA 18110. REHABILITACION DE DOS AULAS EN TIMBINEO.	520 2 18110	17,000.00 0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520 2 18110	0.00 17,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>17,000.00 17,000.00</b>
<b>8767</b>	<b>P.PED-004804-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18114. CONST DE BARRA PERIMETRAL, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/OCT.: (DEVENGADO)</b>		
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>			



1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18114	6,250.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18114	0.00	6,250.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>
<b>8767</b>	<b>P.PEP-004040-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18114. CONST DE BARRA PERIMETRAL, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/OCT.: (PAGADO)</b>					
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18114	6,250.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18114	0.00	6,250.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>
<b>8767</b>	<b>P.PGD-003154-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18114. SUELDOS.</b>					
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18114. CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL.	520	2	18114	6,250.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18114	0.00	6,250.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>
<b>8768</b>	<b>P.PED-004805-OCT</b>	<b>FACT 105 LIDIA JULISA ORIHUELA CRUZ, DIFUSION DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL: (DEVENGADO)</b>					
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>						
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1		23,000.00	0.00
2	2112-001-00660	LIDIA JULISA ORIHUELA CRUZ	101	1		0.00	23,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>
<b>8768</b>	<b>P.PEP-004110-OCT</b>	<b>FACT 105 LIDIA JULISA ORIHUELA CRUZ, DIFUSION DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL: (PAGADO)</b>					
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>						
1	2112-001-00660	LIDIA JULISA ORIHUELA CRUZ	101	1		23,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	23,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>
<b>8769</b>	<b>P.PED-004806-OCT</b>	<b>FACT 262 J.SALATIEL ARROYO ZAMORA, DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL: (DEVENGADO)</b>					
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>						
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1		33,500.00	0.00
2	2112-001-00920	J. SALATIEL ARROYO ZAMORA	101	1		0.00	33,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>33,500.00</b>	<b>33,500.00</b>
<b>8769</b>	<b>P.PEP-004109-OCT</b>	<b>FACT 262 J.SALATIEL ARROYO ZAMORA, DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL: (PAGADO)</b>					
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>						
1	2112-001-00920	J. SALATIEL ARROYO ZAMORA	101	1		33,500.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	33,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>33,500.00</b>	<b>33,500.00</b>
<b>8770</b>	<b>P.PED-004808-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSULTORIO, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/OCTUBRE.: (DEVENGADO)</b>					
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18214	5,050.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18214	0.00	5,050.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,050.00</b>	<b>5,050.00</b>
<b>8770</b>	<b>P.PEP-004041-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSULTORIO, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/OCTUBRE.: (PAGADO)</b>					
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18214	5,050.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18214	0.00	5,050.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,050.00</b>	<b>5,050.00</b>
<b>8770</b>	<b>P.PGD-003155-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18214. SUELDOS.</b>					
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>						
1	12352-001-00001-82	OBRA 18214. MEJORAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO.	520	2	18214	5,050.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18214	0.00	5,050.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,050.00</b>	<b>5,050.00</b>

8771	P.PED-004807-OCT	FACT 279 J. SALATIEL ARROYO ZAMORA, DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL: (DEVENGADO)					
31/10/2018	31/10/2018						
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1		20,000.00	0.00
2	2112-001-00920	J. SALATIEL ARROYO ZAMORA	101	1		0.00	20,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
8771	P.PEP-004112-OCT	FACT 279 J. SALATIEL ARROYO ZAMORA, DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL: (PAGADO)					
31/10/2018	31/10/2018						
1	2112-001-00920	J. SALATIEL ARROYO ZAMORA	101	1		20,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	20,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
8772	P.PED-004809-OCT	FACT. 923 FABIOLA BARRERA LUJANO, COPIADORA SHARP MX 232, NECESARIA PARA ESTE DPOTO: (DEVENGADO)					
30/10/2018	30/10/2018						
1	12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	101	2		18,560.00	0.00
2	2112-001-01048	FABIOLA BARRERA LUJANO	101	2		0.00	18,560.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
8772	P.PEP-004064-OCT	FACT. 923 FABIOLA BARRERA LUJANO, COPIADORA SHARP MX 232, NECESARIA PARA ESTE DPOTO: (PAGADO)					
30/10/2018	30/10/2018						
1	2112-001-01048	FABIOLA BARRERA LUJANO	101	2		18,560.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	2		0.00	18,560.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
8773	P.PED-004810-OCT	TRANSF. OBRA 18220. TERM DE AULAS EN TEBA, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/OCTUBRE.: (DEVENGADO)					
19/10/2018	19/10/2018						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18220	9,100.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18220	0.00	9,100.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,100.00</b>	<b>9,100.00</b>
8773	P.PEP-004042-OCT	TRANSF. OBRA 18220. TERM DE AULAS EN TEBA, NOMINA SEMANAL DEL 15-20/OCTUBRE.: (PAGADO)					
19/10/2018	19/10/2018						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18220	9,100.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18220	0.00	9,100.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,100.00</b>	<b>9,100.00</b>
8773	P.PGD-003156-OCT	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18220. SUELDOS.					
19/10/2018	19/10/2018						
1	12352-001-00002-82	OBRA 18220. TERMINACION DE AULAS EN TEBA, NICOLAS ROMERO.	520	2	18220	9,100.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18220	0.00	9,100.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,100.00</b>	<b>9,100.00</b>
8774	P.PED-004811-OCT	RECIBO CFE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PUEBLO NUEVO: (DEVENGADO)					
31/10/2018	31/10/2018						
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1		3,143.20	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1		0.00	3,143.20
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,143.20</b>	<b>3,143.20</b>
8774	P.PEP-004063-OCT	RECIBO CFE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PUEBLO NUEVO: (PAGADO)					
31/10/2018	31/10/2018						
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1		3,143.20	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	3,143.20
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,143.20</b>	<b>3,143.20</b>
8774	P.PGD-003167-OCT	DEVOLUCION DEL CHEQUE NO SE PAGO EL RECIBO DE LUZ					
31/10/2018	31/10/2018						
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1		0.00	3,143.20
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		3,143.20	0.00

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,143.20</b>	<b>3,143.20</b>
<b>8774</b>	<b>P.PGQ-001504-NOV</b>	<b>PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PUEBLO NUEVO</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>06/11/2018</b>					
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	3,143.20	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	3,143.20
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,143.20</b>	<b>3,143.20</b>
<b>8775</b>	<b>P.PED-004812-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18249. REHAB DE DRENAJE SANITARIO. NOMINA SEMANAL DEL 15-20/OCT.: (DEVENGADO)</b>				
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2 18249	10,500.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2 18249	0.00	10,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
<b>8775</b>	<b>P.PEP-004043-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18249. REHAB DE DRENAJE SANITARIO. NOMINA SEMANAL DEL 15-20/OCT.: (PAGADO)</b>				
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2 18249	10,500.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2 18249	0.00	10,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
<b>8775</b>	<b>P.PGD-003157-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18249. SUELDOS.</b>				
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>					
1	12353-001-00006-82	OBRA 18249. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO.	520	2 18249	10,500.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2 18249	0.00	10,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
<b>8776</b>	<b>P.PED-004813-OCT</b>	<b>TRANSF. PAGO ALUMBRADO PUBLICO, MES DE SEPTIEMBRE. CFE ELECTRICIDAD.: (DEVENGADO)</b>				
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>					
1	5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	521	1	1,810,539.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	521	1	0.00	1,810,539.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,810,539.00</b>	<b>1,810,539.00</b>
<b>8776</b>	<b>P.PEP-004044-OCT</b>	<b>TRANSF. PAGO ALUMBRADO PUBLICO, MES DE SEPTIEMBRE. CFE ELECTRICIDAD.: (PAGADO)</b>				
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>					
1	1123-001-00157	FONDO IV	521	1	905,152.49	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	521	1	1,810,539.00	0.00
3	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	905,386.51
4	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	521	1	0.00	905,152.49
5	2119-100-00198	RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	905,152.49
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,715,691.49</b>	<b>2,715,691.49</b>
<b>8777</b>	<b>P.PID-001735-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-25: (DEVENGADO)</b>				
<b>25/10/2018</b>	<b>25/10/2018</b>					
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		102.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		165.00	0.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		4,678.00	0.00
4	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		934.00	0.00
5	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		1,248.00	0.00
6	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	102.00
7	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	165.00
8	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		0.00	4,678.00
9	4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		0.00	934.00
10	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	1,248.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,127.00</b>	<b>7,127.00</b>
<b>8777</b>	<b>P.PIR-001614-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-25: (RECAUDADO)</b>				
<b>25/10/2018</b>	<b>25/10/2018</b>					
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101		7,127.00	0.00

2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	102.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	165.00
4	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	4,678.00
5	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	934.00
6	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	1,248.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>7,127.00</b>	<b>7,127.00</b>
<b>8777</b>	<b>P.PGD-003158-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>25/10/2018</b>	<b>25/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	7,127.00	0.00
2	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	0.00	7,127.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>7,127.00</b>	<b>7,127.00</b>
<b>8778</b>	<b>P.PID-001736-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-26: (DEVENGADO)</b>			
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>				
1	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	322.00	0.00
2	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	1,248.00	0.00
3	4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	322.00
4	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	1,248.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,570.00</b>	<b>1,570.00</b>
<b>8778</b>	<b>P.PIR-001615-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-26: (RECAUDADO)</b>			
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>				
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	1,570.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	322.00
3	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	1,248.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,570.00</b>	<b>1,570.00</b>
<b>8778</b>	<b>P.PGD-003159-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2018</b>			
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101 1	1,570.00	0.00
2	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101 1	0.00	1,570.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,570.00</b>	<b>1,570.00</b>
<b>8779</b>	<b>P.PID-001737-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-29: (DEVENGADO)</b>			
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>				
1	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	4,188.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	644.00	0.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	71.00	0.00
4	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	644.00	0.00
5	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	624.00	0.00
6	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	4,188.00
7	4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	644.00
8	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	71.00
9	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	644.00
10	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	624.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,171.00</b>	<b>6,171.00</b>
<b>8779</b>	<b>P.PIR-001616-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-29: (RECAUDADO)</b>			
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>				
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	6,171.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	4,188.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	644.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	71.00
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	644.00
6	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	624.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,171.00</b>	<b>6,171.00</b>

<b>8779</b>	<b>P.PGD-003161-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2018</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		6,171.00	0.00
2	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101		0.00	6,171.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,171.00</b>	<b>6,171.00</b>
<b>8780</b>	<b>P.PID-001738-OCT</b>	<b>REGISTRO DE DAP, MES DE SEPTIEMBRE.: (DEVENGADO)</b>				
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>					
1	1124-043-00002-000	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101		905,152.49	0.00
2	4143-043-00002-000	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101		0.00	905,152.49
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>905,152.49</b>	<b>905,152.49</b>
<b>8780</b>	<b>P.PIR-001617-OCT</b>	<b>REGISTRO DE DAP, MES DE SEPTIEMBRE.: (RECAUDADO)</b>				
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>					
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	521		905,152.49	0.00
2	1124-043-00002-000	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101		0.00	905,152.49
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>905,152.49</b>	<b>905,152.49</b>
<b>8781</b>	<b>P.PED-004814-OCT</b>	<b>TRANSF. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS, POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, CFE.: (DEVENGADO)</b>				
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>					
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	521	1	45,149.01	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	521	1	0.00	45,149.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>45,149.01</b>	<b>45,149.01</b>
<b>8781</b>	<b>P.PEP-004045-OCT</b>	<b>TRANSF. PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS, POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, CFE.: (PAGADO)</b>				
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>					
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	521	1	45,149.01	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	45,149.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>45,149.01</b>	<b>45,149.01</b>
<b>8782</b>	<b>P.PID-001764-OCT</b>	<b>E. R.: CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-26: (DEVENGADO)</b>				
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>					
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		1,388.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		242.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		1,930.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		1,194.00	0.00
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		1,128.00	0.00
6	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,388.00
7	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	242.00
8	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,930.00
9	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,194.00
10	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,128.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,882.00</b>	<b>5,882.00</b>
<b>8782</b>	<b>P.PIR-001643-OCT</b>	<b>E. R.: CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-26: (RECAUDADO)</b>				
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		5,152.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		730.00	0.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,388.00
4	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	242.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,930.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,194.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,128.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,882.00</b>	<b>5,882.00</b>
<b>8783</b>	<b>P.PID-001740-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-29: (DEVENGADO)</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>					
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		7,863.00	0.00

2	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		10,427.00	0.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		1,904.00	0.00
4	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		1,865.00	0.00
5	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		105.00	0.00
6	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	7,863.00
7	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	10,427.00
8	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,904.00
9	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,865.00
10	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	105.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>22,164.00</b>	<b>22,164.00</b>
<b>8783</b>	<b>P.PIR-001619-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-29: (RECAUDADO)</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>					
1	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101		22,164.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	7,863.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	10,427.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,904.00
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,865.00
6	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	105.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>22,164.00</b>	<b>22,164.00</b>
<b>8783</b>	<b>P.PGD-003162-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2018</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	1	22,164.00	0.00
2	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	1	0.00	22,164.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>22,164.00</b>	<b>22,164.00</b>
<b>8784</b>	<b>P.PID-001741-OCT</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-29: (DEVENGADO)</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>					
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		658.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		741.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		244.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		104.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		214.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		322.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		324.00	0.00
8	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		81.00	0.00
9	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	658.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	741.00
11	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	244.00
12	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	104.00
13	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	214.00
14	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	322.00
15	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	324.00
16	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	81.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>2,688.00</b>	<b>2,688.00</b>
<b>8784</b>	<b>P.PIR-001620-OCT</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-29: (RECAUDADO)</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>					
1	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101		2,688.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	658.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	741.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	244.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	104.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	214.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	322.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	324.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	81.00

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,688.00</b>	<b>2,688.00</b>
<b>8784</b>	<b>P.PGD-003163-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2018</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	1	2,688.00	0.00
2	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	1	0.00	2,688.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,688.00</b>	<b>2,688.00</b>
<b>8785</b>	<b>P.PED-004815-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES DE SANTOS DEGOLLADO POR LA OBRA DE MODERNIZACION: FILEMON BECERRIL ORTIZ: (DEVENGADO)</b>				
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	2,000.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>8785</b>	<b>P.PEP-004050-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES DE SANTOS DEGOLLADO POR LA OBRA DE MODERNIZACION: FILEMON BECERRIL ORTIZ: (PAGADO)</b>				
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	2,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>8786</b>	<b>P.PED-004816-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES DE SANTOS DEGOLLADO POR LA OBRA DE MODERNIZACION: LENIN GARCIA MANZANO: (DEVENGADO)</b>				
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	2,000.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>8786</b>	<b>P.PEP-004051-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES DE SANTOS DEGOLLADO POR LA OBRA DE MODERNIZACION: LENIN GARCIA MANZANO: (PAGADO)</b>				
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	2,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>8787</b>	<b>P.PED-004817-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES DE SANTOS DEGOLLADO POR LA OBRA DE MODERNIZACION: SERGIO RIVERA PEREZ: (DEVENGADO)</b>				
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	2,000.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>8787</b>	<b>P.PEP-004052-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES DE SANTOS DEGOLLADO POR LA OBRA DE MODERNIZACION: SERGIO RIVERA PEREZ: (PAGADO)</b>				
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	2,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>8788</b>	<b>P.PED-004818-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES DE SANTOS DEGOLLADO POR LA OBRA DE MODERNIZACION: LUIS LEYVA CHAVEZ: (DEVENGADO)</b>				
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	2,000.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>8788</b>	<b>P.PEP-004054-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES DE SANTOS DEGOLLADO POR LA OBRA DE MODERNIZACION: LUIS LEYVA CHAVEZ: (PAGADO)</b>				
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	2,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>8789</b>	<b>P.PED-004819-OCT</b>	<b>SUELDO NO COBRADO CORRESP, A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2018 MA DEL CARMEN GARCIA AVILA: (DEVENGADO)</b>				
<b>24/10/2018</b>	<b>24/10/2018</b>					

1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	1,921.65	0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	0.00	1,921.65
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,921.65</b>	<b>1,921.65</b>
<b>8789</b>	<b>P.PEP-004055-OCT</b>	<b>SUELDO NO COBRADO CORRESP, A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2018 MA DEL CARMEN GARCIA AVILA: (PAGADO)</b>				
<b>24/10/2018</b>	<b>24/10/2018</b>					
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	78.43	0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	1,921.65	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,000.08
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.08</b>	<b>2,000.08</b>
<b>8790</b>	<b>P.PGQ-001431-OCT</b>	<b>TRANSF. GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, JORGE ADRIAN PARRA FUERTE.</b>				
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>					
1	1123-002-00210	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1	15,000.00	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	15,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>8791</b>	<b>P.PGQ-001432-OCT</b>	<b>TRANSF. POR TRASPASO DE DAP, MES DE SEPTIEMBRE.</b>				
<b>25/10/2018</b>	<b>25/10/2018</b>					
1	2119-100-00198	RECURSOS FISCALES	101	1	905,152.49	0.00
2	1123-001-00157	FONDO IV	521	1	0.00	905,152.49
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	905,152.49	0.00
4	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	905,152.49
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,810,304.98</b>	<b>1,810,304.98</b>
<b>8792</b>	<b>P.PED-004820-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO GRACIELA MARIBEL INIESTRA BARRERA.: (DEVENGADO)</b>				
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	2,000.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>8792</b>	<b>P.PEP-004059-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO GRACIELA MARIBEL INIESTRA BARRERA.: (PAGADO)</b>				
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	2,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>8793</b>	<b>P.PED-004825-OCT</b>	<b>REEMBOLSO DE GASTOS DE ADMINISTRACION: RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ: (DEVENGADO)</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>					
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	214.93	0.00
2	5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	101	1	1,931.39	0.00
3	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	3,325.06	0.00
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A				
4	5126-261-26103	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	500.00	0.00
5	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	1,494.08	0.00
6	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	2,005.00	0.00
7	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	12,261.61	0.00
8	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	479.84	0.00
9	5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	101	1	438.00	0.00
10	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	12,081.00	0.00
11	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	12,081.00
12	2199-001-00030	RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ	101	1	0.00	22,649.91
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>34,730.91</b>	<b>34,730.91</b>
<b>8793</b>	<b>P.PEP-004062-OCT</b>	<b>REEMBOLSO DE GASTOS DE ADMINISTRACION: RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ: (PAGADO)</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>					
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	12,081.00	0.00
2	2199-001-00030	RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ	101	1	22,649.91	0.00



3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	34,730.91
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>34,730.91</b>	<b>34,730.91</b>
<b>8794</b>	<b>P.PED-004823-OCT</b>	<b>E. R.: REGISTRO DE RECLASIFICACION DE PROGRAMA EN EV-5477/JUN.: (DEVENGADO)</b>				
<b>25/10/2018</b>	<b>25/10/2018</b>					
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	521	1	-27,028.00	0.00
2	2112-001-01020	MARCO ANTONIO COLIN PEDRAZA	521		0.00	-27,028.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>-27,028.00</b>	<b>-27,028.00</b>
<b>8795</b>	<b>P.PID-001743-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-30: (DEVENGADO)</b>				
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>					
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		1,919.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		741.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		1,075.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		1,228.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		169.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		726.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		887.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		648.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		161.00	0.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		324.00	0.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,919.00
12	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	741.00
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,075.00
14	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	1,228.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	169.00
16	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	726.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	887.00
18	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	648.00
19	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	161.00
20	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	324.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,878.00</b>	<b>7,878.00</b>
<b>8795</b>	<b>P.PIR-001622-OCT</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-30: (RECAUDADO)</b>				
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>					
1	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101		7,878.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,919.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	741.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,075.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	1,228.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	169.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	726.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	887.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	648.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	161.00
11	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	324.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,878.00</b>	<b>7,878.00</b>
<b>8795</b>	<b>P.PGD-003164-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2018</b>				
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	1	7,878.00	0.00
2	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	1	0.00	7,878.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,878.00</b>	<b>7,878.00</b>
<b>8796</b>	<b>P.PED-004822-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO MARISOL SUAREZ CORTES.: (DEVENGADO)</b>				
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	2,000.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	2,000.00

		TOTAL DE LA PÓLIZA			2,000.00	2,000.00
<b>8796</b>	<b>P.PEP-004060-OCT</b>	<b>1ER APOYO A COMERCIANTES CALLE DE SANTOS DEGOLLADO MARISOL SUAREZ CORTES.: (PAGADO)</b>				
<b>11/10/2018</b>	<b>11/10/2018</b>					
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	2,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>8797</b>	<b>P.PED-004824-OCT</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT 673C8. IMPRESION DE LONAS, SEG. PUB. MARCO ANTONIO COLIN PEDRAZA.: (DEVENGADO)</b>				
<b>25/10/2018</b>	<b>25/10/2018</b>					
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	27,028.00	0.00
2	2112-001-01020	MARCO ANTONIO COLIN PEDRAZA	101	1	0.00	27,028.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>27,028.00</b>	<b>27,028.00</b>
<b>8797</b>	<b>P.PEP-004061-OCT</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT 673C8. IMPRESION DE LONAS, SEG. PUB. MARCO ANTONIO COLIN PEDRAZA.: (PAGADO)</b>				
<b>25/10/2018</b>	<b>25/10/2018</b>					
1	2112-001-01020	MARCO ANTONIO COLIN PEDRAZA	101	1	27,028.00	0.00
2	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	1	0.00	27,028.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>27,028.00</b>	<b>27,028.00</b>
<b>8798</b>	<b>P.PGQ-001433-OCT</b>	<b>CHEQUE NUM 134 CANCELADO</b>				
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8799</b>	<b>P.PID-001761-OCT</b>	<b>E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-31: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	1124-011-00002-000	POR FUNCIONES DE TEATRO.	101		20,065.00	0.00
2	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101		3,000.00	0.00
3	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101		600.00	0.00
4	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101		200.00	0.00
5	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101		700.00	0.00
6	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101		400.00	0.00
7	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101		280.00	0.00
8	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101		3,321.00	0.00
9	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101		4,808.60	0.00
10	1124-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101		2,500.00	0.00
11	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101		1,304.00	0.00
12	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101		462.67	0.00
13	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101		708.00	0.00
14	1124-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101		848.72	0.00
15	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101		1,123.30	0.00
16	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		360.00	0.00
17	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101		1,786.11	0.00
18	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		1,045.84	0.00
19	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		80.91	0.00
20	1124-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101		1,785.00	0.00
21	1124-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101		3,635.00	0.00
22	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101		1,700.00	0.00
23	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101		5,126.00	0.00
24	1124-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101		15,000.00	0.00
25	4111-011-00002-000	POR FUNCIONES DE TEATRO	101		0.00	20,065.00
26	4131-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101		0.00	3,000.00
27	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101		0.00	600.00
28	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101		0.00	200.00
29	4141-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101		0.00	700.00
30	4141-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101		0.00	400.00
31	4141-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101		0.00	280.00

32	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	3,321.00
33	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	4,808.60
34	4143-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	0.00	2,500.00
35	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	1,304.00
36	4143-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	462.67
37	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	708.00
38	4143-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	0.00	848.72
39	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	1,786.11
40	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	1,045.84
41	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	80.91
42	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	1,123.30
43	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	360.00
44	4159-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	0.00	1,785.00
45	4159-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	0.00	3,635.00
46	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	0.00	1,700.00
47	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	0.00	5,126.00
48	4167-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	0.00	15,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>70,840.15</b>	<b>70,840.15</b>
<b>8799</b>	<b>P.PIR-001640-OCT</b>	<b>E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-31: (RECAUDADO)</b>			
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	19,735.18	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	16,585.97	0.00
3	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	6,826.00	0.00
4	1112-001-00085	BANORTE CTA 1032624127 TEATRO JUAREZ	101	20,065.00	0.00
5	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	708.00	0.00
6	1112-001-00088	BANORTE CTA 1033005741 UNIDAD DEPORTIVA	101	5,420.00	0.00
7	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	1,500.00	0.00
8	1124-011-00002-000	POR FUNCIONES DE TEATRO.	101	0.00	20,065.00
9	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	3,000.00
10	1124-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101	0.00	600.00
11	1124-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101	0.00	200.00
12	1124-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101	0.00	700.00
13	1124-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101	0.00	400.00
14	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	280.00
15	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	3,321.00
16	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	4,808.60
17	1124-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	0.00	2,500.00
18	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	1,304.00
19	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	462.67
20	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	708.00
21	1124-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	0.00	848.72
22	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	1,123.30
23	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	360.00
24	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	1,786.11
25	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	1,045.84
26	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	80.91
27	1124-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	0.00	1,785.00
28	1124-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	0.00	3,635.00
29	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	0.00	1,700.00
30	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	0.00	5,126.00
31	1124-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	0.00	15,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>70,840.15</b>	<b>70,840.15</b>
<b>8800</b>	<b>P.PED-004826-OCT</b>	<b>COMPROBACION DE GASTOS, EV-8639/OCT. POR VIATICOS. JORGE ADRIAN PARRA FUERTE.: (DEVENGADO)</b>			
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	521 1	15,000.00	0.00
2	2199-001-00727	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521 1	0.00	15,000.00

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>8800</b>	<b>P.PEP-004071-OCT</b>	<b>COMPROBACION DE GASTOS, EV-8639/OCT. POR VIATICOS. JORGE ADRIAN PARRA FUERTE.: (PAGADO)</b>				
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>					
1	2199-001-00727	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1	15,000.00	0.00
2	1123-002-00210	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1	0.00	15,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>8801</b>	<b>P.PED-004827-OCT</b>	<b>COMPROBACION DE GASTOS, EV-8970/OCT. POR VIATICOS, JORGE ADRIAN PARRA FUERTE.: (DEVENGADO)</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>					
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	521	1	15,000.00	0.00
2	2199-001-00727	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1	0.00	15,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>8801</b>	<b>P.PEP-004074-OCT</b>	<b>COMPROBACION DE GASTOS, EV-8970/OCT. POR VIATICOS, JORGE ADRIAN PARRA FUERTE.: (PAGADO)</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>					
1	2199-001-00727	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1	15,000.00	0.00
2	1123-002-00210	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1	0.00	15,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>8802</b>	<b>P.PGQ-001434-OCT</b>	<b>CHEQUE NUM 105 CANCELADO</b>				
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8804</b>	<b>P.PGQ-001435-OCT</b>	<b>CHEQUE NUM 148 CANCELADO</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8805</b>	<b>P.PED-004828-OCT</b>	<b>APOYO ECONOMICO PARA ACTO LUCTUOSO DE LRECURDO DE REGIDORES CAIDOS: (DEVENGADO)</b>				
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	10,000.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>8805</b>	<b>P.PEP-004075-OCT</b>	<b>APOYO ECONOMICO PARA ACTO LUCTUOSO DE LRECURDO DE REGIDORES CAIDOS: (PAGADO)</b>				
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>					
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	10,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>8806</b>	<b>P.PID-001746-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-30: (DEVENGADO)</b>				
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>					
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		242.00	0.00
2	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		1,040.00	0.00
3	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	242.00
4	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	1,040.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,282.00</b>	<b>1,282.00</b>
<b>8806</b>	<b>P.PIR-001625-OCT</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-30: (RECAUDADO)</b>				
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>					
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101		1,282.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	242.00
3	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	1,040.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,282.00</b>	<b>1,282.00</b>
<b>8806</b>	<b>P.PGD-003165-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2018</b>				

30/10/2018	30/10/2018					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	1,282.00	0.00	
2	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	0.00	1,282.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,282.00</b>	<b>1,282.00</b>	
8807	P.PID-001773-OCT	E. R.: E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-30: (DEVENGADO)				
30/10/2018	30/10/2018					
1	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	700.00	0.00	
2	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	450.00	0.00	
3	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	8,200.00	0.00	
4	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	800.00	0.00	
5	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	200.00	0.00	
6	1124-041-00001-000	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	7,789.00	0.00	
7	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	1,895.00	0.00	
8	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	10,984.59	0.00	
9	1124-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	108.00	0.00	
10	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	2,471.00	0.00	
11	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	17,172.00	0.00	
12	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	1,067.00	0.00	
13	1124-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	636.54	0.00	
14	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	3,828.60	0.00	
15	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	225.00	0.00	
16	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	145.50	0.00	
17	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101	214.50	0.00	
18	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	360.00	0.00	
19	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	5,440.20	0.00	
20	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	2,352.00	0.00	
21	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	444.99	0.00	
22	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	11,660.00	0.00	
23	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	12,374.00	0.00	
24	1124-061-00012-000	PLANO DEL MUNICIPIO	101	150.00	0.00	
25	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	13,086.00	0.00	
26	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	700.00	
27	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	450.00	
28	4141-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	8,200.00	
29	4141-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	800.00	
30	4141-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	200.00	
31	4141-041-00001-000	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	0.00	7,789.00	
32	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	1,895.00	
33	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	10,984.59	
34	4143-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	0.00	108.00	
35	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	2,471.00	
36	4143-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	17,172.00	
37	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	1,067.00	
38	4143-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	0.00	636.54	
39	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	5,440.20	
40	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	2,352.00	
41	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	444.99	
42	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	3,828.60	
43	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	0.00	225.00	
44	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	145.50	
45	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101	0.00	214.50	
46	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	360.00	
47	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	11,660.00	
48	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	12,374.00	
49	4167-061-00012-000	PLANO DEL MUNICIPIO	101	0.00	150.00	
50	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	13,086.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>102,753.92</b>	<b>102,753.92</b>	

<b>8807</b>	<b>P.PIR-001651-OCT</b>	<b>E. R.: E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-30: (RECAUDADO)</b>				
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		31,814.32	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101		21,735.60	0.00
3	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101		24,034.00	0.00
4	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101		650.00	0.00
5	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101		400.00	0.00
6	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101		1,796.00	0.00
7	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101		10,240.00	0.00
8	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101		1,067.00	0.00
9	1112-001-00087	BANORTE CTA: 1032621537 MERCADOS	101		7,789.00	0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		3,228.00	0.00
11	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101		0.00	700.00
12	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101		0.00	450.00
13	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101		0.00	8,200.00
14	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101		0.00	800.00
15	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101		0.00	200.00
16	1124-041-00001-000	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101		0.00	7,789.00
17	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101		0.00	1,895.00
18	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101		0.00	10,984.59
19	1124-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101		0.00	108.00
20	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101		0.00	2,471.00
21	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101		0.00	17,172.00
22	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101		0.00	1,067.00
23	1124-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101		0.00	636.54
24	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101		0.00	3,828.60
25	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101		0.00	225.00
26	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101		0.00	145.50
27	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE TERMINACION DE OBRA.	101		0.00	214.50
28	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	360.00
29	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101		0.00	5,440.20
30	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		0.00	2,352.00
31	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		0.00	444.99
32	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101		0.00	11,660.00
33	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101		0.00	12,374.00
34	1124-061-00012-000	PLANO DEL MUNICIPIO	101		0.00	150.00
35	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101		0.00	13,086.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>102,753.92</b>	<b>102,753.92</b>
<b>8808</b>	<b>P.PED-004829-OCT</b>	<b>PAGO DE FINIQUITO LABORAL: SANDRA RUIZ RIVERA: (DEVENGADO)</b>				
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>					
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101 1		1,224.00	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101 1		26,069.00	0.00
3	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101 1		0.00	27,293.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>27,293.00</b>	<b>27,293.00</b>
<b>8808</b>	<b>P.PEP-004076-OCT</b>	<b>PAGO DE FINIQUITO LABORAL: SANDRA RUIZ RIVERA: (PAGADO)</b>				
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101 1		27,293.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101 1		0.00	22,431.00
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101 1		0.00	4,862.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>27,293.00</b>	<b>27,293.00</b>
<b>8809</b>	<b>P.PED-004831-OCT</b>	<b>TRANSF. PAGO BANOBRAS MES DE OCTUBRE.: (DEVENGADO)</b>				
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>					
1	2119-911-91101	CREDITO SIC 12098 BANOBRAS (DOMOS)	521 3		63,556.67	0.00
2	5411-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	521 1		22,465.57	0.00

3	21312-911-91101-001	BANOBRAS DOMOS CRED. SIC 12098	521	3	0.00	63,556.67
4	21312-911-91101-001	BANOBRAS DOMOS CRED. SIC 12098	521	1	0.00	22,465.57
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>86,022.24</b>	<b>86,022.24</b>
<b>8809</b>	<b>P.PEP-004078-OCT</b>	<b>TRANSF. PAGO BANOBRAS MES DE OCTUBRE.: (PAGADO)</b>				
<b>18/10/2018</b>	<b>18/10/2018</b>					
1	21312-911-91101-001	BANOBRAS DOMOS CRED. SIC 12098	521	3	63,556.67	0.00
2	21312-911-91101-001	BANOBRAS DOMOS CRED. SIC 12098	521	1	22,465.57	0.00
3	21312-911-91101-001	BANOBRAS DOMOS CRED. SIC 12098	521	3	63,556.67	0.00
4	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	3	0.00	63,556.67
5	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	22,465.57
6	2119-911-91101	CREDITO SIC 12098 BANOBRAS (DOMOS)	521	3	0.00	63,556.67
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>149,578.91</b>	<b>149,578.91</b>
<b>8810</b>	<b>P.PED-004830-OCT</b>	<b>COMPROBACION DEL EV. 8668 : ARY DENNIS TORRES: (DEVENGADO)</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	1,247.00	0.00
2	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	0.00	1,247.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>1,247.00</b>	<b>1,247.00</b>
<b>8810</b>	<b>P.PEP-004077-OCT</b>	<b>COMPROBACION DEL EV. 8668 : ARY DENNIS TORRES: (PAGADO)</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>					
1	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	1,247.00	0.00
2	1123-002-00115	ARY DENNIS TORRES PADILLA	101	1	0.00	1,247.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>1,247.00</b>	<b>1,247.00</b>
<b>8811</b>	<b>P.PED-004834-OCT</b>	<b>PAGO DE EVENTO EN MEXICO MESA DE ANALISIS RUMBO 2021 IMPARTIDA POREL CENTRO IBEROAMERICANO DE GERENC: (DEVENGADO)</b>				
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>					
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	7,367.26	0.00
2	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1	7,241.99	0.00
3	2112-001-01049	OPERADORA HOTEL CENTRO HISTORICO S DE RL DE CV	101	1	0.00	14,609.25
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>14,609.25</b>	<b>14,609.25</b>
<b>8811</b>	<b>P.PEP-004079-OCT</b>	<b>PAGO DE EVENTO EN MEXICO MESA DE ANALISIS RUMBO 2021 IMPARTIDA POREL CENTRO IBEROAMERICANO DE GERENC: (PAGADO)</b>				
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>					
1	2112-001-01049	OPERADORA HOTEL CENTRO HISTORICO S DE RL DE CV	101	1	14,609.25	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	14,609.25
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>14,609.25</b>	<b>14,609.25</b>
<b>8813</b>	<b>P.PED-004836-OCT</b>	<b>E. R.: FACT. DF108, GUADALUPE MENDIOLA ESQUIVEL, RENTA DEL MES AGOSTO DEL CRICRI: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	101	1	9,280.00	0.00
2	2112-001-01005	GUADALUPE MENDIOLA ESQUIVEL	101	1	0.00	9,280.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
<b>8813</b>	<b>P.PEP-004245-NOV</b>	<b>E. R.: FACT. DF108, GUADALUPE MENDIOLA ESQUIVEL, RENTA DEL MES AGOSTO DEL CRICRI: (PAGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>06/11/2018</b>					
1	2112-001-01005	GUADALUPE MENDIOLA ESQUIVEL	101	1	9,280.00	0.00
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	8,480.00
3	2117-004-00002-000	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	800.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
<b>8814</b>	<b>P.PED-004833-OCT</b>	<b>FACT 35F1C, R8B4, GUADALUPE MENDIOLA ESQUIVEL, RENTA DEL MES DE SEP Y OCTUBRE DEL CRICRI: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	101	1	21,011.32	0.00
2	2112-001-01005	GUADALUPE MENDIOLA ESQUIVEL	101	1	0.00	21,011.32
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>21,011.32</b>	<b>21,011.32</b>

<b>8814</b>	<b>P.PEP-004243-NOV</b>	<b>FACT 35F1C, R8B4, GUADALUPE MENDIOLA ESQUIVEL, RENTA DEL MES DE SEP Y OCTUBRE DEL CRICRI: (PAGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>06/11/2018</b>					
1	2112-001-01005	GUADALUPE MENDIOLA ESQUIVEL	101	1	10,505.66	0.00
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	9,600.00
3	2117-004-00002-000	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	905.66
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,505.66</b>	<b>10,505.66</b>
<b>8814</b>	<b>P.PGD-003212-NOV</b>	<b>FACT.AAA15 GUADALUPE MENDIOLA ESQUIVEL, ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE.</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>06/11/2018</b>					
1	2112-001-01005	GUADALUPE MENDIOLA ESQUIVEL	101	1	10,505.66	0.00
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	9,600.00
3	2117-004-00002-000	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	905.66
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,505.66</b>	<b>10,505.66</b>
<b>8815</b>	<b>P.PED-004835-OCT</b>	<b>TRANSF. EST 1. OBRA 18236. CONST DE ANDADOR PEATONAL Y CICLOVIA, FACT 13B. CAPISA.: (DEVENGADO)</b>				
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>					
1	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	592	2	18236	15,144,624.35
2	2113-049	CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES SA DE CV	592	2	18236	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,144,624.35</b>	<b>15,144,624.35</b>
<b>8815</b>	<b>P.PEP-004081-OCT</b>	<b>TRANSF. EST 1. OBRA 18236. CONST DE ANDADOR PEATONAL Y CICLOVIA, FACT 13B. CAPISA.: (PAGADO)</b>				
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>					
1	2113-049	CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES SA DE CV	592	2	18236	15,144,624.35
2	1112-003-00079	SANTANDER CTA: 18-00007474-7 FORTAFIN 2018 (2)	592	2	18236	0.00
3	2117-011-00017-000	5 AL MILLAR FORTAFIN 2018 (2). OBRA 18236	592	2	18236	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,144,624.35</b>	<b>15,144,624.35</b>
<b>8815</b>	<b>P.PED-005613-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2. OBRA 18236. CONST DE ANDADOR PEATONAL Y CICLOVIA, FACT 27B. CAPISA.: (DEVENGADO)</b>				
<b>10/10/2018</b>	<b>13/12/2018</b>					
1	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	592	2	18236	8,954,962.43
2	2113-049	CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES SA DE CV	592	2	18236	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,954,962.43</b>	<b>8,954,962.43</b>
<b>8815</b>	<b>P.PEP-004739-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2. OBRA 18236. CONST DE ANDADOR PEATONAL Y CICLOVIA, FACT 27B. CAPISA.: (PAGADO)</b>				
<b>10/10/2018</b>	<b>13/12/2018</b>					
1	2113-049	CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES SA DE CV	592	2	18236	8,954,962.43
2	1112-003-00079	SANTANDER CTA: 18-00007474-7 FORTAFIN 2018 (2)	592	2	18236	0.00
3	2117-011-00017-000	5 AL MILLAR FORTAFIN 2018 (2). OBRA 18236	592	2	18236	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,954,962.43</b>	<b>8,954,962.43</b>
<b>8815</b>	<b>P.PED-005826-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 3. OBRA 18236. CONST DE ANDADOR PEATONAL Y CICLOVIA, FACT B28. CAPISA.: (DEVENGADO)</b>				
<b>10/10/2018</b>	<b>27/12/2018</b>					
1	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	592	2	18236	5,750,288.00
2	2113-049	CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES SA DE CV	592	2	18236	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,750,288.00</b>	<b>5,750,288.00</b>
<b>8816</b>	<b>P.PED-004837-OCT</b>	<b>FACT. 84, ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE MEDIO AMBIENTE Y VIVEROS FORESTA: (DEVENGADO)</b>				
<b>24/10/2018</b>	<b>24/10/2018</b>					
1	12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	101	2	36,565.92	0.00
2	5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	101	1	100,926.84	0.00
3	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00	100,926.84
4	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	2	0.00	36,565.92
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>137,492.76</b>	<b>137,492.76</b>
<b>8817</b>	<b>P.PED-004838-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18233. PAV A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. FACT 281. MARAM ARQUICONST. SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>				
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>					
1	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	592	2	18233	3,490,788.44
2	2113-082	MARAM ARQUICONSTRUCCIONES SA DE CV	592	2	18233	0.00



<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,490,788.44</b>	<b>3,490,788.44</b>
<b>8817</b>	<b>P.PEP-004082-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18233. PAV A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. FACT 281. MARAM ARQUICONST. SA DE CV.: (PAGADO)</b>			
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>				
1	2113-082	MARAM ARQUICONSTRUCCIONES SA DE CV	592 2 18233	3,490,788.44	0.00
2	1112-003-00079	SANTANDER CTA: 18-00007474-7 FORTAFIN 2018 (2)	592 2 18233	0.00	3,475,741.94
3	2117-011-00017-000	5 AL MILLAR FORTAFIN 2018 (2) OBRA 18233	592 2 18233	0.00	15,046.50
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,490,788.44</b>	<b>3,490,788.44</b>
<b>8817</b>	<b>P.PED-005057-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18233. EST 2. PAV A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. FACT 281. MARAM ARQUICONST. SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>			
<b>22/10/2018</b>	<b>09/11/2018</b>				
1	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	592 2 18233	5,582,699.16	0.00
2	2113-082	MARAM ARQUICONSTRUCCIONES SA DE CV	592 2 18233	0.00	5,582,699.16
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,582,699.16</b>	<b>5,582,699.16</b>
<b>8817</b>	<b>P.PEP-004285-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18233. EST 2. PAV A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. FACT 281. MARAM ARQUICONST. SA DE CV.: (PAGADO)</b>			
<b>22/10/2018</b>	<b>09/11/2018</b>				
1	2113-082	MARAM ARQUICONSTRUCCIONES SA DE CV	592 2 18233	5,582,699.16	0.00
2	1112-003-00079	SANTANDER CTA: 18-00007474-7 FORTAFIN 2018 (2)	592 2 18233	0.00	5,558,635.80
3	2117-011-00017-000	5 AL MILLAR FORTAFIN 2018 (2) OBRA 18233	592 2 18233	0.00	24,063.36
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,582,699.16</b>	<b>5,582,699.16</b>
<b>8817</b>	<b>P.PED-005840-DIC</b>	<b>TRANSF. OBRA 18233. EST 3. PAV A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. FACT 287. MARAM ARQUICONST. SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>			
<b>22/10/2018</b>	<b>28/12/2018</b>				
1	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	592 2 18233	2,914,757.25	0.00
2	2113-082	MARAM ARQUICONSTRUCCIONES SA DE CV	592 2 18233	0.00	2,914,757.25
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,914,757.25</b>	<b>2,914,757.25</b>
<b>8817</b>	<b>P.PEP-004892-DIC</b>	<b>TRANSF. OBRA 18233. EST 3. PAV A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. FACT 287. MARAM ARQUICONST. SA DE CV.: (PAGADO)</b>			
<b>22/10/2018</b>	<b>28/12/2018</b>				
1	2113-082	MARAM ARQUICONSTRUCCIONES SA DE CV	592 2 18233	2,914,757.25	0.00
2	1112-003-00079	SANTANDER CTA: 18-00007474-7 FORTAFIN 2018 (2)	592 2 18233	0.00	2,902,193.64
3	2117-011-00017-000	5 AL MILLAR FORTAFIN 2018 (2) OBRA 18233	592 2 18233	0.00	12,563.61
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,914,757.25</b>	<b>2,914,757.25</b>
<b>8819</b>	<b>P.PED-004839-OCT</b>	<b>PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE PUEBLO NUEVO: (DEVENGADO)</b>			
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>				
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101 1	7,295.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101 1	0.00	7,295.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>7,295.00</b>	<b>7,295.00</b>
<b>8819</b>	<b>P.PEP-004083-OCT</b>	<b>PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE PUEBLO NUEVO: (PAGADO)</b>			
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>				
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101 1	7,295.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101 1	0.00	7,295.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>7,295.00</b>	<b>7,295.00</b>
<b>8820</b>	<b>P.PID-001835-OCT</b>	<b>E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-30: (DEVENGADO)</b>			
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	7,957.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	494.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	7,571.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,996.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	47.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	4,346.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	97.00	0.00
8	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,619.00	0.00
9	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	7,957.00

10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	494.00
11	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	7,571.00
12	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,996.00
13	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	47.00
14	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4,346.00
15	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	97.00
16	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,619.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>25,127.00</b>	<b>25,127.00</b>
<b>8820</b>	<b>P.PIR-001713-OCT</b>	<b>E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-30: (RECAUDADO)</b>			
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	25,127.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	7,957.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	494.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	7,571.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,996.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	47.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4,346.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	97.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,619.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>25,127.00</b>	<b>25,127.00</b>
<b>8821</b>	<b>P.PED-004840-OCT</b>	<b>FACT.A8026, ENRIQUE ZEPEDA MORALES, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTE AYTO: (DEVENGADO)</b>			
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>				
1	5123-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	101	26,969.14	0.00
2	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	38,384.68	0.00
3	5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	101	4,899.97	0.00
4	5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	101	48,331.05	0.00
5	2112-001-01027	ENRIQUE ZEPEDA MORALES	101	0.00	118,584.84
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>118,584.84</b>	<b>118,584.84</b>
<b>8821</b>	<b>P.PEP-004468-NOV</b>	<b>FACT.A8026, ENRIQUE ZEPEDA MORALES, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTE AYTO: (PAGADO)</b>			
<b>31/10/2018</b>	<b>30/11/2018</b>				
1	2112-001-01027	ENRIQUE ZEPEDA MORALES	101	118,584.84	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	0.00	118,584.84
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>118,584.84</b>	<b>118,584.84</b>
<b>8822</b>	<b>P.PED-004841-OCT</b>	<b>FACT. 1058, COMERCIALIZADORA TGZ,SA DE CV, COMPRA DE JUGUETES VARIOS PARA NIÑAS Y NIÑOS: (DEVENGADO)</b>			
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>				
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	52,708.31	0.00
2	2112-001-01050	COMERCIALIZADORA TGZ, SA DE CV	101	0.00	52,708.31
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>52,708.31</b>	<b>52,708.31</b>
<b>8822</b>	<b>P.PEP-004799-DIC</b>	<b>FACT. 1058, COMERCIALIZADORA TGZ,SA DE CV, COMPRA DE JUGUETES VARIOS PARA NIÑAS Y NIÑOS: (PAGADO)</b>			
<b>31/10/2018</b>	<b>07/12/2018</b>				
1	2112-001-01050	COMERCIALIZADORA TGZ, SA DE CV	101	52,708.31	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	0.00	52,708.31
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>52,708.31</b>	<b>52,708.31</b>
<b>8823</b>	<b>P.PED-004842-OCT</b>	<b>NOMINA EVENTUAL DE LA SEMANA 43 DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE 2018: (DEVENGADO)</b>			
<b>24/10/2018</b>	<b>24/10/2018</b>				
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	145,646.69	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	0.00	145,646.69
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>145,646.69</b>	<b>145,646.69</b>
<b>8823</b>	<b>P.PEP-004145-OCT</b>	<b>NOMINA EVENTUAL DE LA SEMANA 43 DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE 2018: (PAGADO)</b>			

<b>24/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>							
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	8,900.52	0.00		
2	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	5,394.61	0.00		
3	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	145,646.69	0.00		
4	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	87,592.15		
5	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	61,310.56		
6	1123-003-00178	JAVIER JESUS PEREZ RODRIGUEZ	101	1	0.00	1,000.00		
7	1123-003-00179	MARLEM HERNANDEZ RAMIREZ	101	1	0.00	1,000.00		
8	1123-003-00180	ALEJANDRO HINOJOSA CERVANTES	101	1	0.00	1,000.00		
9	1123-003-00181	PAULINO PEDRAZA SANCHEZ	101	1	0.00	1,000.00		
10	1123-003-00182	ELIAS VELAZQUEZ SANTANA	101	1	0.00	1,000.00		
11	1123-003-00183	MARIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ	101	1	0.00	1,000.00		
12	1123-003-00184	MARIA DE LOURDES LARA LÓPEZ	101	1	0.00	1,000.00		
13	1123-003-00185	DULCE YANETH BUCIO FRANCO	101	1	0.00	1,000.00		
14	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	3,039.11		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>159,941.82</b>	<b>159,941.82</b>		
<b>8824</b>	<b>P.PED-004843-OCT</b>	<b>FACT. B8861 MA. ELENA DAVALOS LEON, VISITA DE PERSONAS POR EVENTO OFICIAL: (DEVENGADO)</b>						
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>							
1	5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	101	1	1,800.00	0.00		
2	2112-001-00237	MA. ELENA DAVALOS LEON	101	1	0.00	1,800.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>		
<b>8825</b>	<b>P.PID-001749-NOV</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-05: (DEVENGADO)</b>						
<b>05/11/2018</b>	<b>05/11/2018</b>							
1	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101		15,000.00	0.00		
2	1124-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101		6,363.00	0.00		
3	1124-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101		1,400.00	0.00		
4	1124-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101		1,182.00	0.00		
5	1124-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101		3,932.00	0.00		
6	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101		33,270.00	0.00		
7	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101		3,203.50	0.00		
8	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101		4,163.18	0.00		
9	1124-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101		1,500.00	0.00		
10	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101		70.00	0.00		
11	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101		4,083.00	0.00		
12	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101		172.00	0.00		
13	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO EVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101		1,888.00	0.00		
14	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101		9,903.87	0.00		
15	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101		225.00	0.00		
16	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101		145.50	0.00		
17	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		72.00	0.00		
18	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101		1,531.44	0.00		
19	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		748.09	0.00		
20	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		116.07	0.00		
21	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101		6,080.00	0.00		
22	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101		6,804.00	0.00		
23	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101		7,880.00	0.00		
24	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101		8,396.00	0.00		
25	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101		8,400.00	0.00		
26	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101		3,536.00	0.00		
27	1124-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101		2,942.40	0.00		
28	1124-061-00012-000	DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES	101		3,500.00	0.00		
29	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101		300.00	0.00		
30	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101		1,200.00	0.00		
31	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101		6,200.00	0.00		
32	4131-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101		0.00	15,000.00		
33	4141-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101		0.00	6,363.00		

34	4141-041-00001-000 RUTA2 ALLENDE	101	0.00	1,400.00
35	4141-041-00001-000 RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	1,182.00
36	4141-041-00001-000 RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	3,932.00
37	4141-041-00001-000 POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	33,270.00
38	4143-043-00002-000 POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	3,203.50
39	4143-043-00002-000 POR REFRENDO.	101	0.00	4,163.18
40	4143-043-00002-000 POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	0.00	1,500.00
41	4143-043-00002-000 POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	0.00	70.00
42	4143-043-00002-000 POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	4,083.00
43	4143-043-00002-001 POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	172.00
44	4143-043-00002-001 POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	1,888.00
45	4144-045-00002-000 RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	1,531.44
46	4144-045-00004-000 MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	748.09
47	4144-045-00006-000 HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	116.07
48	4149-044-00002-000 POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	9,903.87
49	4149-044-00002-000 POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	0.00	225.00
50	4149-044-00002-000 POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	145.50
51	4149-044-00002-000 POR CONSTANCIAS.	101	0.00	72.00
52	4162-061-00006-000 MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	6,080.00
53	4162-061-00006-000 MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	6,804.00
54	4162-061-00006-000 MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	7,880.00
55	4162-061-00006-000 MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	8,396.00
56	4162-061-00006-000 MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	0.00	8,400.00
57	4162-061-00006-000 MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	0.00	3,536.00
58	4167-061-00012-000 3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	0.00	2,942.40
59	4167-061-00012-000 DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES	101	0.00	3,500.00
60	4169-061-00029-000 CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	300.00
61	4169-061-00029-000 CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	0.00	1,200.00
62	4169-061-00029-000 CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	0.00	6,200.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>144,207.05</b>	<b>144,207.05</b>

**8825 P.PIR-001628-NOV CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-05: (RECAUDADO)**  
**05/11/2018 05/11/2018**

1	1111-001-00014 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	144,207.05	0.00
2	1124-031-00002-000 APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	15,000.00
3	1124-041-00001-000 RUTA 1 CENTRO	101	0.00	6,363.00
4	1124-041-00001-000 RUTA2 ALLENDE	101	0.00	1,400.00
5	1124-041-00001-000 RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	1,182.00
6	1124-041-00001-000 RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	3,932.00
7	1124-041-00001-000 POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	33,270.00
8	1124-043-00002-000 POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	3,203.50
9	1124-043-00002-000 POR REFRENDO.	101	0.00	4,163.18
10	1124-043-00002-000 POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	0.00	1,500.00
11	1124-043-00002-000 POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	0.00	70.00
12	1124-043-00002-000 POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	4,083.00
13	1124-043-00002-001 POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	172.00
14	1124-043-00002-001 POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	1,888.00
15	1124-044-00002-000 POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	9,903.87
16	1124-044-00002-000 POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	0.00	225.00
17	1124-044-00002-000 POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	145.50
18	1124-044-00002-000 POR CONSTANCIAS.	101	0.00	72.00
19	1124-045-00002-000 RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	1,531.44
20	1124-045-00004-000 MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	748.09
21	1124-045-00006-000 HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	116.07
22	1124-061-00006-000 MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	6,080.00
23	1124-061-00006-000 MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	6,804.00
24	1124-061-00006-000 MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	7,880.00
25	1124-061-00006-000 MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	8,396.00

26	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	0.00	8,400.00
27	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	0.00	3,536.00
28	1124-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	0.00	2,942.40
29	1124-061-00012-000	DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES	101	0.00	3,500.00
30	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	300.00
31	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	0.00	1,200.00
32	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	0.00	6,200.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>144,207.05</b>	<b>144,207.05</b>
<b>8825</b>	<b>P.PGD-003249-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>			
<b>05/11/2018</b>	<b>05/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	80,135.28	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	13,388.77	0.00
3	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	1,888.00	0.00
4	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	41,096.00	0.00
5	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	6,200.00	0.00
6	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	200.00	0.00
7	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	100.00	0.00
8	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1,200.00	0.00
9	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	0.00	144,208.05
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>144,208.05</b>	<b>144,208.05</b>
<b>8826</b>	<b>P.PID-001750-NOV</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-05: (DEVENGADO)</b>			
<b>05/11/2018</b>	<b>05/11/2018</b>				
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.			
1	1124-044-00002-000		101	3,500.00	0.00
2	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	5,036.00	0.00
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.			
3	4149-044-00002-000		101	0.00	3,500.00
4	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	5,036.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>8,536.00</b>	<b>8,536.00</b>
<b>8826</b>	<b>P.PIR-001629-NOV</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-05: (RECAUDADO)</b>			
<b>05/11/2018</b>	<b>05/11/2018</b>				
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	8,536.00	0.00
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.			
2	1124-044-00002-000		101	0.00	3,500.00
3	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	5,036.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>8,536.00</b>	<b>8,536.00</b>
<b>8826</b>	<b>P.PGD-003252-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>			
<b>05/11/2018</b>	<b>05/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	8,515.00	0.00
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	0.00	8,515.00
3	1129-001-00006	REDONDEO 2018	101	0.00	0.31
4	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	0.31	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>8,515.31</b>	<b>8,515.31</b>
<b>8827</b>	<b>P.PED-004844-OCT</b>	<b>FACT. 13A8 SALVADOR ESTEFAN GONZALEZ VELEZ, RENTA DE OCTUBRE PARA INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA: (DEVENGADO)</b>			
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>				
1	5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	101 1	27,840.00	0.00
2	2112-001-01043	SALVADOR ESTEFAN GONZALEZ VELEZ	101 1	0.00	27,840.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
<b>8827</b>	<b>P.PEP-004958-DIC</b>	<b>FACT. 13A8 SALVADOR ESTEFAN GONZALEZ VELEZ, RENTA DE OCTUBRE PARA INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA: (PAGADO)</b>			
<b>31/10/2018</b>	<b>26/12/2018</b>				
1	1123-001-00600	SALVADOR ESTEFAN GONZALEZ VELEZ.	101 1	2,400.00	0.00
2	2112-001-01043	SALVADOR ESTEFAN GONZALEZ VELEZ	101 1	27,840.00	0.00

3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	27,840.00
4	2117-001-00004	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	101	1	0.00	2,400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>30,240.00</b>	<b>30,240.00</b>
<b>8828</b>	<b>P.PED-004845-OCT</b>	<b>FACT. 3488 RICARDO CARRILLO SIGLER, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	3,485.00	0.00
2	2112-001-00695	RICARDO CARRILLO SIGLER	101	1	0.00	3,485.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,485.00</b>	<b>3,485.00</b>
<b>8829</b>	<b>P.PED-004846-OCT</b>	<b>FACT 1148,1145,1144 JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ, ACONDICIONAMIENTO DE NUEVAS OFICINAS PARA ESTA AYTO: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101	1	69,744.00	0.00
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	101	1	0.00	69,744.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>69,744.00</b>	<b>69,744.00</b>
<b>8829</b>	<b>P.PEP-004223-NOV</b>	<b>FACT 1148,1145,1144 JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ, ACONDICIONAMIENTO DE NUEVAS OFICINAS PARA ESTA AYTO: (PAGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>08/11/2018</b>					
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	101	1	69,744.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	69,744.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>69,744.00</b>	<b>69,744.00</b>
<b>8830</b>	<b>P.PGQ-001436-OCT</b>	<b>CHEQUE NUM 144 CANCELADO</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8831</b>	<b>P.PED-004847-OCT</b>	<b>BECAS MPALES A NIVEL DISCAPACIDAD CORRESP. AL MES DE ABRIL: (DEVENGADO)</b>				
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>					
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	109,600.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	109,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>109,600.00</b>	<b>109,600.00</b>
<b>8831</b>	<b>P.PEP-004084-OCT</b>	<b>BECAS MPALES A NIVEL DISCAPACIDAD CORRESP. AL MES DE ABRIL: (PAGADO)</b>				
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	4,800.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	109,600.00	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	114,400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>114,400.00</b>	<b>114,400.00</b>
<b>8832</b>	<b>P.PED-004849-OCT</b>	<b>BECAS MPALES A NIVEL EDUCACION ESPECIAL CORRESP. AL MES DE ABRIL: (DEVENGADO)</b>				
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>					
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	38,400.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	38,400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>38,400.00</b>	<b>38,400.00</b>
<b>8832</b>	<b>P.PEP-004085-OCT</b>	<b>BECAS MPALES A NIVEL EDUCACION ESPECIAL CORRESP. AL MES DE ABRIL: (PAGADO)</b>				
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	2,400.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	38,400.00	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	40,800.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>40,800.00</b>	<b>40,800.00</b>
<b>8833</b>	<b>P.PED-004848-OCT</b>	<b>FACT.382 IVES GONZALEZ LOPEZ, COMPRA DE PAPELERIA ARTICULOS VARIOS: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	15,384.65	0.00
2	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	101	1	0.00	15,384.65
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,384.65</b>	<b>15,384.65</b>

8833	P.PEP-004955-DIC	C A N C E L A D A -> FACT.382 IVES GONZALEZ LOPEZ, COMPRA DE PAPELERIA ARTICULOS VARIOS: (PAGADO)					
31/10/2018	26/12/2018						
8834	P.PED-004850-OCT	BECAS MPALES A NIVEL CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (DEVENGADO)					
26/10/2018	26/10/2018						
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	24,000.00	0.00	
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	24,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
8834	P.PEP-004086-OCT	BECAS MPALES A NIVEL CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (PAGADO)					
26/10/2018	26/10/2018						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	3,000.00	0.00	
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	24,000.00	0.00	
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	27,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	
8835	P.PED-004851-OCT	BECAS MPALES A NIVEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018: (DEVENGADO)					
26/10/2018	26/10/2018						
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	34,500.00	0.00	
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	34,500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>34,500.00</b>	<b>34,500.00</b>	
8835	P.PEP-004087-OCT	BECAS MPALES A NIVEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018: (PAGADO)					
26/10/2018	26/10/2018						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	4,500.00	0.00	
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	34,500.00	0.00	
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	39,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	
8836	P.PID-001785-OCT	E. R.: E. R.: CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-31: (DEVENGADO)					
31/10/2018	31/10/2018						
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		3,253.00	0.00	
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		543.00	0.00	
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		2,837.00	0.00	
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		1,014.00	0.00	
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		59.00	0.00	
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		1,118.00	0.00	
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		121.00	0.00	
8	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		16.00	0.00	
9	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	3,253.00	
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	543.00	
11	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	2,837.00	
12	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,014.00	
13	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	59.00	
14	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,118.00	
15	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	121.00	
16	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	16.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,961.00</b>	<b>8,961.00</b>	
8836	P.PIR-001663-OCT	E. R.: E. R.: CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-31: (RECAUDADO)					
31/10/2018	31/10/2018						
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		8,219.00	0.00	
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		742.00	0.00	
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	3,253.00	
4	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	543.00	
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	2,837.00	
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,014.00	
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	59.00	

8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,118.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	121.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	16.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>8,961.00</b>	<b>8,961.00</b>
<b>8837</b>	<b>P.PED-004852-OCT</b>	<b>BECAS MPALES A NIVEL INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018: (DEVENGADO)</b>			
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>				
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101 1	169,500.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101 1	0.00	169,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>169,500.00</b>	<b>169,500.00</b>
<b>8837</b>	<b>P.PEP-004088-OCT</b>	<b>BECAS MPALES A NIVEL INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018: (PAGADO)</b>			
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>				
1	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101 1	169,500.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101 1	0.00	169,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>169,500.00</b>	<b>169,500.00</b>
<b>8838</b>	<b>P.PID-001784-OCT</b>	<b>E. R.: E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-31: (DEVENGADO)</b>			
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,641.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	569.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	4,390.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	428.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	725.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	204.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,068.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	970.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	145.00	0.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,641.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	569.00
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4,390.00
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	428.00
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	725.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	204.00
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,068.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	970.00
18	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	145.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>11,140.00</b>	<b>11,140.00</b>
<b>8838</b>	<b>P.PIR-001662-OCT</b>	<b>E. R.: E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-31: (RECAUDADO)</b>			
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	10,705.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	435.00	0.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,641.00
4	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	569.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4,390.00
6	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	428.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	725.00
8	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	204.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,068.00
10	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	970.00
11	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	145.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>11,140.00</b>	<b>11,140.00</b>
<b>8839</b>	<b>P.PED-004853-OCT</b>	<b>PAGO DE NOMINA DEL PARQUE DEL CENTRO COMUNITARIO PALERMO CORRESP, AL PERIODO 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE: (DEVENGADO)</b>			
<b>24/10/2018</b>	<b>24/10/2018</b>				
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101 1	400.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101 1	0.00	400.00



		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
<b>8839</b>	<b>P.PEP-004089-OCT</b>	<b>PAGO DE NOMINA DEL PARQUE DEL CENTRO COMUNITARIO PALERMO CORRESP, AL PERIODO 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)</b>				
<b>24/10/2018</b>	<b>24/10/2018</b>					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	400.00	0.00
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
<b>8840</b>	<b>P.PED-004854-OCT</b>	<b>PAGO FE NOMINA DE DESARROLLO COMUNITARIO LAZAR OCARDENAS 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE: (DEVENGADO)</b>				
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	5,520.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	5,520.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,520.00</b>	<b>5,520.00</b>
<b>8840</b>	<b>P.PEP-004090-OCT</b>	<b>PAGO FE NOMINA DE DESARROLLO COMUNITARIO LAZAR OCARDENAS 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)</b>				
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	5,520.00	0.00
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	5,520.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,520.00</b>	<b>5,520.00</b>
<b>8841</b>	<b>P.PED-004855-OCT</b>	<b>PAGO DE NOMINA DE DESARROLLO COMUNITARIO LAZARO CARDENAS 1 AL 13 DE OCTUBRE: (DEVENGADO)</b>				
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	14,480.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	14,480.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>14,480.00</b>	<b>14,480.00</b>
<b>8841</b>	<b>P.PEP-004091-OCT</b>	<b>PAGO DE NOMINA DE DESARROLLO COMUNITARIO LAZARO CARDENAS 1 AL 13 DE OCTUBRE: (PAGADO)</b>				
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	14,480.00	0.00
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	14,480.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>14,480.00</b>	<b>14,480.00</b>
<b>8842</b>	<b>P.PED-004856-OCT</b>	<b>NOMINA DEL PARQUE DIF CORRESP. DIAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2018: (DEVENGADO)</b>				
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	1,200.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	1,200.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
<b>8842</b>	<b>P.PEP-004092-OCT</b>	<b>NOMINA DEL PARQUE DIF CORRESP. DIAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2018: (PAGADO)</b>				
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>					
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	219.81	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	1,200.00	0.00
3	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	1,419.81
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,419.81</b>	<b>1,419.81</b>
<b>8843</b>	<b>P.PED-004857-OCT</b>	<b>PAGO NOMINA DE LPARQUE DIF CORRESP. A LOS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE: (DEVENGADO)</b>				
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	1,200.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	1,200.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
<b>8843</b>	<b>P.PEP-004093-OCT</b>	<b>PAGO NOMINA DE LPARQUE DIF CORRESP. A LOS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)</b>				
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>					
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	219.81	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	1,200.00	0.00
3	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	1,419.81
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,419.81</b>	<b>1,419.81</b>

8844	P.PED-004858-OCT	PAGO DE NOMINA PARQUE DEL DIF CORRESP. A LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE: (DEVENGADO)					
19/10/2018	19/10/2018						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	1,200.00	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	1,200.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
8844	P.PEP-004094-OCT	PAGO DE NOMINA PARQUE DEL DIF CORRESP. A LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)					
19/10/2018	19/10/2018						
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	219.81	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	1,200.00	0.00	
3	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	1,419.81	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,419.81</b>	<b>1,419.81</b>	
8845	P.PED-004859-OCT	PAGO DE NOMINA DEL PARQUE DEL DIF CORREP. LOS DIAS 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE: (DEVENGADO)					
19/10/2018	19/10/2018						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	1,200.00	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	1,200.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
8845	P.PEP-004095-OCT	PAGO DE NOMINA DEL PARQUE DEL DIF CORREP. LOS DIAS 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)					
19/10/2018	19/10/2018						
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	219.81	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	1,200.00	0.00	
3	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	1,419.81	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,419.81</b>	<b>1,419.81</b>	
8846	P.PED-004860-OCT	PAGO DE NOMINA DEL PARQUE DIF CORRESP. A LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2018: (DEVENGADO)					
24/10/2018	24/10/2018						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	1,200.00	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	1,200.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
8846	P.PEP-004096-OCT	PAGO DE NOMINA DEL PARQUE DIF CORRESP. A LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2018: (PAGADO)					
24/10/2018	24/10/2018						
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	219.81	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	1,200.00	0.00	
3	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	1,419.81	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,419.81</b>	<b>1,419.81</b>	
8847	P.PGD-003168-OCT	DEPOSITO EN GARANTIA					
26/10/2018	26/10/2018						
1	1116-001-00007	GIBRAN ESTEFAN GONZALEZ VELEZ	101	1	24,000.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	24,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
8848	P.PGD-003169-OCT	GASTOS A COMPROBAR: OSCAR RODOLFO RUBIO GARCIA, TRADICION DEL DIA DE MUERTOS					
26/10/2018	26/10/2018						
1	1123-002-00009	OSCAR RODOLFO RUBIO GARCIA	101	1	27,000.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	27,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	
8849	P.PED-004861-OCT	TRANSF. OBRA 18101. CONST DE MURO DE CONTENCION, NOMINA SEMANAL DEL 22-27/OCT.: (DEVENGADO)					
26/10/2018	26/10/2018						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18101	18,900.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18101	0.00	18,900.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,900.00</b>	<b>18,900.00</b>
8849	P.PEP-004097-OCT	TRANSF. OBRA 18101. CONST DE MURO DE CONTENCION, NOMINA SEMANAL DEL 22-27/OCT.: (PAGADO)					

26/10/2018	26/10/2018								
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18101	18,900.00	0.00		
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18101	0.00	18,900.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,900.00</b>	<b>18,900.00</b>		
8849	P.PGD-003170-OCT	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18101. SUELDOS.							
26/10/2018	26/10/2018								
1	12352-001-00002-81	OBRA 18101. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN.	520	2	18101	18,900.00	0.00		
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18101	0.00	18,900.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,900.00</b>	<b>18,900.00</b>		
8850	P.PED-004862-OCT	TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE AULAS, NOMINA SEMANAL DEL 22-27/OCT.: (DEVENGADO)							
26/10/2018	26/10/2018								
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18089	21,000.00	0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18089	0.00	21,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		
8850	P.PEP-004098-OCT	TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE AULAS, NOMINA SEMANAL DEL 22-27/OCT.: (PAGADO)							
26/10/2018	26/10/2018								
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18089	21,000.00	0.00		
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18089	0.00	21,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		
8850	P.PGD-003171-OCT	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18089. SUELDOS.							
26/10/2018	26/10/2018								
1	12352-001-00002-18	OBRA 18089. REHABILITACION DE AULAS EN PREESCOLAR	520	2	18089	21,000.00	0.00		
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18089	0.00	21,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		
8851	P.PGD-003174-OCT	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA DE BANORTE INGRESOS MUNICIPALES A LA CTA DE BANORTE FONDO GRAL.							
26/10/2018	26/10/2018								
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101			265,323.18	0.00		
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101			0.00	265,323.18		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>265,323.18</b>	<b>265,323.18</b>		
8852	P.PED-004863-OCT	TRANSF. OBRA 18026. CONST DE LINEA DE CONDUCCION, NOMINA SEMANAL DEL 22-27/OCT.: (DEVENGADO)							
26/10/2018	26/10/2018								
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18026	10,900.00	0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18026	0.00	10,900.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,900.00</b>	<b>10,900.00</b>		
8852	P.PEP-004099-OCT	TRANSF. OBRA 18026. CONST DE LINEA DE CONDUCCION, NOMINA SEMANAL DEL 22-27/OCT.: (PAGADO)							
26/10/2018	26/10/2018								
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18026	10,900.00	0.00		
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18026	0.00	10,900.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,900.00</b>	<b>10,900.00</b>		
8852	P.PGD-003172-OCT	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18026. SUELDOS.							
26/10/2018	26/10/2018								
1	12353-001-00005-18	OBRA 18026. CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	520	2	18026	10,900.00	0.00		
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18026	0.00	10,900.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,900.00</b>	<b>10,900.00</b>		
8853	P.PGD-003173-OCT	TRANSF. ANTICIPO 30%, OBRA 18061. CONST DRENAJE SANITARIO, FACT 133. LA MITRAVI SA DE CV.							
26/10/2018	26/10/2018								
1	1134-081	LA MITRAVI SA DE CV	520	2	18061	581,960.54	0.00		
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18061	0.00	581,960.54		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>581,960.54</b>	<b>581,960.54</b>		

<b>8854</b>	<b>P.PED-004866-OCT</b>	<b>COMPROBACIÓN DE TRANSFERENCIA, C. ARY DENNIS TORRES PADILLA: (DEVENGADO)</b>					
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>						
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		8,753.00	0.00
2	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		0.00	8,753.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>8,753.00</b>	<b>8,753.00</b>
<b>8854</b>	<b>P.PEP-004103-OCT</b>	<b>COMPROBACIÓN DE TRANSFERENCIA, C. ARY DENNIS TORRES PADILLA: (PAGADO)</b>					
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>						
1	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		8,753.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	8,753.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>8,753.00</b>	<b>8,753.00</b>
<b>8855</b>	<b>P.PED-004864-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE AULAS, FACT 280. ARREN MAQ. EDSON JAIR ANGELES SOSA.: (DEVENGADO)</b>					
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>						
1	5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	520	2	18089	1,276.00	0.00
2	2112-001-00963	EDSON JAIR ANGELES SOSA	520	2	18089	0.00	1,276.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,276.00</b>	<b>1,276.00</b>
<b>8855</b>	<b>P.PEP-004100-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE AULAS, FACT 280. ARREN MAQ. EDSON JAIR ANGELES SOSA.: (PAGADO)</b>					
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>						
1	2112-001-00963	EDSON JAIR ANGELES SOSA	520	2	18089	1,276.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18089	0.00	1,276.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,276.00</b>	<b>1,276.00</b>
<b>8855</b>	<b>P.PGD-003175-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18089. ARREN DE MAQ.</b>					
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>						
1	12352-001-00002-18	OBRA 18089. REHABILITACION DE AULAS EN PREESCOLAR	520	2	18089	1,276.00	0.00
2	5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	520	2	18089	0.00	1,276.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,276.00</b>	<b>1,276.00</b>
<b>8856</b>	<b>P.PGD-003176-OCT</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR: OSCAR RODOLFO RUBIO GARCIA,CONCURSO DE ALTARES.</b>					
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>						
1	1123-002-00009	OSCAR RODOLFO RUBIO GARCIA	101	1		6,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	6,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>8857</b>	<b>P.PGQ-001437-OCT</b>	<b>TRANSF. ANTICIPO 30%, OBRA 18066. CONST DE DRENAJE SANITARIO, FACT 132. LA MITRAVI SA DE CV.</b>					
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>						
1	1134-081	LA MITRAVI SA DE CV	520	2	18066	533,954.99	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18066	0.00	533,954.99
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>533,954.99</b>	<b>533,954.99</b>
<b>8858</b>	<b>P.PGD-003177-OCT</b>	<b>TRASPASO DE SALDO DE LA CTA DE BANORTE INGRESOS A BANORTE FONDO GRAL.</b>					
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>						
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101			7,998.00	0.00
2	1112-001-00087	BANORTE CTA: 1032621537 MERCADOS	101			0.00	7,998.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>7,998.00</b>	<b>7,998.00</b>
<b>8859</b>	<b>P.PED-004865-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18101. CONST DE MURO DE COTENCION, FACT 281. ARREN MAQ. EDSON JAIR ANGELES SOSA.: (DEVENGADO)</b>					
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>						
1	5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	520	2	18101	2,552.00	0.00
2	2112-001-00963	EDSON JAIR ANGELES SOSA	520	2	18101	0.00	2,552.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,552.00</b>	<b>2,552.00</b>
<b>8859</b>	<b>P.PEP-004101-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18101. CONST DE MURO DE COTENCION, FACT 281. ARREN MAQ. EDSON JAIR ANGELES SOSA.: (PAGADO)</b>					
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>						
1	2112-001-00963	EDSON JAIR ANGELES SOSA	520	2	18101	2,552.00	0.00

2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18101	0.00	2,552.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,552.00</b>	<b>2,552.00</b>
<b>8859</b>	<b>P.PGD-003179-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18101. ARREN DE MAQ.</b>					
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18101. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN.	520	2	18101	2,552.00	0.00
2	5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	520	2	18101	0.00	2,552.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,552.00</b>	<b>2,552.00</b>
<b>8860</b>	<b>P.PGD-003178-OCT</b>	<b>TRASPASO DE SALDO DE LA CTA DE BANORTE INGRESOS A BANORTE FONDO GRAL.</b>					
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>						
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101			21,089.50	0.00
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101			0.00	21,089.50
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>21,089.50</b>	<b>21,089.50</b>
<b>8861</b>	<b>P.PED-004867-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS, FACT 471. MADERA. RODRIGO VAZQUEZ DOMINGUEZ.: (DEVENGADO)</b>					
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>						
1	5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	520	2	18110	18,012.48	0.00
2	2112-001-00287	RODRIGO VAZQUEZ DOMINGUEZ	520	2	18110	0.00	18,012.48
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,012.48</b>	<b>18,012.48</b>
<b>8861</b>	<b>P.PEP-004102-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS, FACT 471. MADERA. RODRIGO VAZQUEZ DOMINGUEZ.: (PAGADO)</b>					
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>						
1	2112-001-00287	RODRIGO VAZQUEZ DOMINGUEZ	520	2	18110	18,012.48	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18110	0.00	18,012.48
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,012.48</b>	<b>18,012.48</b>
<b>8861</b>	<b>P.PGD-003181-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18110. MADERA.</b>					
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18110. REHABILITACION DE DOS AULAS EN TIMBINEDO.	520	2	18110	18,012.48	0.00
2	5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	520	2	18110	0.00	18,012.48
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,012.48</b>	<b>18,012.48</b>
<b>8862</b>	<b>P.PGD-003180-OCT</b>	<b>APORTACION MUNICIPAL, DE LA CTA DE BANORTE FONDO GRAL A LA CTA DE BANORTE DESARROLLO RURAL.</b>					
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>						
1	1112-003-00074	SANTANDER CTA: 18-000071740 DESARROLLO RURAL	101			25,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101			0.00	25,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>8863</b>	<b>P.PGD-003182-OCT</b>	<b>TRASPASO DE SALDO DE LA CTA DE BANORTE INGRESOS A LA CTA DE BANORTE FONDO GRAL.</b>					
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>						
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101			30,654.00	0.00
2	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101			0.00	30,654.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>30,654.00</b>	<b>30,654.00</b>
<b>8864</b>	<b>P.PED-004868-OCT</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT B91. MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO. ALEJANDRO CSINEROS VALDEZ.: (DEVENGADO)</b>					
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>						
1	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	521	1		28,976.80	0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	521	1		0.00	28,976.80
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>28,976.80</b>	<b>28,976.80</b>
<b>8864</b>	<b>P.PEP-004104-OCT</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT B91. MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO. ALEJANDRO CSINEROS VALDEZ.: (PAGADO)</b>					
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>						
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	521	1		28,976.80	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1		0.00	28,976.80
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>28,976.80</b>	<b>28,976.80</b>
<b>8865</b>	<b>P.PGD-003183-OCT</b>	<b>TRASPASO DE SALDO DE LA CTA DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CTA DE BANORTE FONDO GRAL.</b>					

<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>									
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)				101		32,197.11	0.00	
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES				101		0.00	32,197.11	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>						<b>32,197.11</b>	<b>32,197.11</b>	
<b>8866</b>	<b>P.PGD-003184-OCT</b>	<b>TRASPASO DE SALDO DE LA CTA DE FONDO GRAL. A LA CTA DE BANORTE FONDO GENERAL.</b>								
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>									
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)				101		63,557.37	0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES				101		0.00	63,557.37	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>						<b>63,557.37</b>	<b>63,557.37</b>	
<b>8867</b>	<b>P.PED-004869-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSULTORIO MEDICO, NOMINA SEMANAL DEL 22-27/OCT.: (DEVENGADO)</b>								
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>									
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.				520	2	18214	8,550.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO				520	2	18214	0.00	8,550.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>						<b>8,550.00</b>	<b>8,550.00</b>	
<b>8867</b>	<b>P.PEP-004108-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSULTORIO MEDICO, NOMINA SEMANAL DEL 22-27/OCT.: (PAGADO)</b>								
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>									
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO				520	2	18214	8,550.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018				520	2	18214	0.00	8,550.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>						<b>8,550.00</b>	<b>8,550.00</b>	
<b>8867</b>	<b>P.PGD-003185-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18214. SUELDOS.</b>								
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>									
1	12352-001-00001-82	OBRA 18214. MEJORAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO.				520	2	18214	8,550.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.				520	2	18214	0.00	8,550.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>						<b>8,550.00</b>	<b>8,550.00</b>	
<b>8868</b>	<b>P.PID-001755-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-31: (DEVENGADO)</b>								
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>									
1	1124-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.				101		454.00	0.00	
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.								
2	1124-044-00002-000					101		3,975.00	0.00	
3	1124-061-00002-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.				101		950.00	0.00	
4	4143-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.				101		0.00	454.00	
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.								
5	4149-044-00002-000					101		0.00	3,975.00	
6	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.				101		0.00	950.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>						<b>5,379.00</b>	<b>5,379.00</b>	
<b>8868</b>	<b>P.PIR-001634-OCT</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-10-31: (RECAUDADO)</b>								
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>									
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON				101		5,379.00	0.00	
2	1124-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.				101		0.00	454.00	
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.								
3	1124-044-00002-000					101		0.00	3,975.00	
4	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.				101		0.00	950.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>						<b>5,379.00</b>	<b>5,379.00</b>	
<b>8868</b>	<b>P.PGD-003191-OCT</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2018</b>								
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>									
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES				101		5,400.00	0.00	
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON				101		0.00	5,379.00	
3	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON				101		0.00	21.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>						<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>	
<b>8869</b>	<b>P.PED-004870-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18114. CONST DE BARDA PERIMETRAL, NOMINA SEMANAL DEL 22-27/OCT.: (DEVENGADO)</b>								

<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18114	8,650.00	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18114	0.00	8,650.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>8,650.00</b>	<b>8,650.00</b>	
<b>8869</b>	<b>P.PEP-004111-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18114. CONST DE BARDA PERIMETRAL, NOMINA SEMANAL DEL 22-27/OCT.: (PAGADO)</b>						
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18114	8,650.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18114	0.00	8,650.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>8,650.00</b>	<b>8,650.00</b>	
<b>8869</b>	<b>P.PGD-003186-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18114. SUELDOS.</b>						
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>							
1	12352-001-00002-81	OBRA 18114. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL.	520	2	18114	8,650.00	0.00	
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18114	0.00	8,650.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>8,650.00</b>	<b>8,650.00</b>	
<b>8870</b>	<b>P.PED-004871-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS, NOMINA SEMANAL DEL 22-27/OCT.: (DEVENGADO)</b>						
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18110	20,400.00	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18110	0.00	20,400.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>	
<b>8870</b>	<b>P.PEP-004114-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS, NOMINA SEMANAL DEL 22-27/OCT.: (PAGADO)</b>						
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18110	20,400.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18110	0.00	20,400.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>	
<b>8870</b>	<b>P.PGD-003187-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18110. SUELDOS.</b>						
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>							
1	12352-001-00002-81	OBRA 18110. REHABILITACION DE DOS AULAS EN TIMBINEO.	520	2	18110	20,400.00	0.00	
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18110	0.00	20,400.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>	
<b>8871</b>	<b>P.PGQ-001438-OCT</b>	<b>TRANSF. TRASPASO DE SALDO, DE FONDO III 2015 A FONDO GENERAL..</b>						
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>							
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		98,946.38	0.00	
2	1112-003-00006	SANTANDER CTA: 65-50517135-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2015	571	1		0.00	98,946.38	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>98,946.38</b>	<b>98,946.38</b>	
<b>8872</b>	<b>P.PID-001756-NOV</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-05: (DEVENGADO)</b>						
<b>05/11/2018</b>	<b>05/11/2018</b>							
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			3,743.00	0.00	
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			741.00	0.00	
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			2,230.00	0.00	
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			968.00	0.00	
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			818.00	0.00	
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			469.00	0.00	
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			1,766.00	0.00	
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			439.00	0.00	
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			371.00	0.00	
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	3,743.00	
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			0.00	741.00	
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	2,230.00	
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			0.00	968.00	
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	818.00	
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			0.00	469.00	

16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,766.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	439.00
18	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	371.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>11,545.00</b>	<b>11,545.00</b>
<b>8872</b>	<b>P.PIR-001635-NOV</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-05: (RECAUDADO)</b>			
<b>05/11/2018</b>	<b>05/11/2018</b>				
1	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	11,545.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,743.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	741.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,230.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	968.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	818.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	469.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,766.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	439.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	371.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>11,545.00</b>	<b>11,545.00</b>
<b>8872</b>	<b>P.PGD-003250-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>			
<b>05/11/2018</b>	<b>05/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	11,545.00	0.00
2	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	0.00	11,545.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>11,545.00</b>	<b>11,545.00</b>
<b>8873</b>	<b>P.PED-004877-OCT</b>	<b>REEMBOLSO DE GASTOS, ANDREA ROSALES HERNANDEZ: (DEVENGADO)</b>			
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>				
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101 1	56.30	0.00
2	5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	101 1	642.94	0.00
3	5124-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	101 1	568.40	0.00
4	5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	101 1	844.00	0.00
5	5129-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	101 1	500.01	0.00
6	5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	101 1	610.01	0.00
7	5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	101 1	299.27	0.00
8	5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	101 1	5,800.00	0.00
9	5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	101 1	474.00	0.00
10	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101 1	246.51	0.00
11	2199-001-00732	ANDREA ROSALES HERNANDEZ	101 1	0.00	10,041.44
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>10,041.44</b>	<b>10,041.44</b>
<b>8873</b>	<b>P.PEP-004123-OCT</b>	<b>REEMBOLSO DE GASTOS, ANDREA ROSALES HERNANDEZ: (PAGADO)</b>			
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>				
1	2199-001-00732	ANDREA ROSALES HERNANDEZ	101 1	10,041.44	0.00
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101 1	0.00	10,041.44
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>10,041.44</b>	<b>10,041.44</b>
<b>8874</b>	<b>P.PGQ-001439-OCT</b>	<b>TRANSF. GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. JORGE ADRIAN PARRA FUERTE.</b>			
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>				
1	1123-002-00210	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521 1	15,000.00	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521 1	0.00	15,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>8875</b>	<b>P.PGQ-001440-OCT</b>	<b>TRANSF. ANTICIPO, 30%. OBRA 18043. CONST DRENAJE SANITARIO, FACT 209. CAREG CONSTRUCCIONES SA DE CV.</b>			
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>				
1	1134-082	CAREG CONSTRUCCIONES SA DE CV	520 2 18043	479,919.99	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520 2 18043	0.00	479,919.99
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>479,919.99</b>	<b>479,919.99</b>



8876	P.PID-001876-NOV	E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-06: (DEVENGADO)			
06/11/2018	06/11/2018				
1	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	5,000.00	0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	200.00	0.00
3	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	400.00	0.00
4	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	1,047.00	0.00
5	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	200.00	0.00
6	1124-041-00001-000	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	8,279.00	0.00
7	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	2,327.00	0.00
8	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	4,065.73	0.00
9	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	70.00	0.00
10	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	1,041.00	0.00
11	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	3,462.00	0.00
12	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	144.00	0.00
13	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	3,240.58	0.00
14	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	1,209.00	0.00
15	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	207.36	0.00
16	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO.	101	442.00	0.00
17	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	3,100.00	0.00
18	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	8,398.00	0.00
19	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	34,905.00	0.00
20	4131-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	5,000.00
21	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	200.00
22	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	400.00
23	4141-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	1,047.00
24	4141-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	200.00
25	4141-041-00001-000	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	0.00	8,279.00
26	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	2,327.00
27	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	4,065.73
28	4143-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	0.00	70.00
29	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	1,041.00
30	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	3,462.00
31	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	3,240.58
32	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	1,209.00
33	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	207.36
34	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	144.00
35	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO.	101	0.00	442.00
36	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	0.00	3,100.00
37	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	0.00	8,398.00
38	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	34,905.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>77,737.67</b>	<b>77,737.67</b>

8876	P.PIR-001754-NOV	E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-06: (RECAUDADO)			
06/11/2018	06/11/2018				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	19,151.67	0.00
2	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	11,940.00	0.00
3	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	34,905.00	0.00
4	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	3,462.00	0.00
5	1112-001-00087	BANORTE CTA: 1032621537 MERCADOS	101	8,279.00	0.00
6	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	5,000.00
7	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	200.00
8	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	400.00
9	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	1,047.00
10	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	200.00
11	1124-041-00001-000	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	0.00	8,279.00
12	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	2,327.00
13	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	4,065.73
14	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	0.00	70.00

15	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101		0.00	1,041.00
16	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101		0.00	3,462.00
17	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	144.00
18	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101		0.00	3,240.58
19	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		0.00	1,209.00
20	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		0.00	207.36
21	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO.	101		0.00	442.00
22	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101		0.00	3,100.00
23	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101		0.00	8,398.00
24	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101		0.00	34,905.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>77,737.67</b>	<b>77,737.67</b>
<b>8877</b>	<b>P.PED-004872-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18101. CONST DE MURO DE CONTENCIÓN, FACT 1137. CEMENTO. JUAN PABLO PADILLA: (DEVENGADO)</b>				
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>					
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2 18101	12,600.00	0.00
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2 18101	0.00	12,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>
<b>8877</b>	<b>P.PEP-004118-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18101. CONST DE MURO DE CONTENCIÓN, FACT 1137. CEMENTO. JUAN PABLO PADILLA: (PAGADO)</b>				
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>					
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2 18101	12,600.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2 18101	0.00	12,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>
<b>8877</b>	<b>P.PGD-003188-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18101. CEMENTO.</b>				
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>					
1	12352-001-00002-81	OBRA 18101. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN.	520	2 18101	12,600.00	0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2 18101	0.00	12,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>
<b>8878</b>	<b>P.PED-004874-OCT</b>	<b>FACT. B88 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, COLCHON DE PAPEL HIGIENICO.: (DEVENGADO)</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>					
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	11,631.90	0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00	11,631.90
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,631.90</b>	<b>11,631.90</b>
<b>8878</b>	<b>P.PEP-004120-OCT</b>	<b>FACT. B88 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, COLCHON DE PAPEL HIGIENICO.: (PAGADO)</b>				
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>					
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	11,631.90	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	11,631.90
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,631.90</b>	<b>11,631.90</b>
<b>8879</b>	<b>P.PED-004873-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18101. CONST MURO DE CONTENCIÓN, FACT 1138. CEMENTO. JUAN PABLO PADILLA: (DEVENGADO)</b>				
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>					
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2 18101	3,600.00	0.00
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2 18101	0.00	3,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
<b>8879</b>	<b>P.PEP-004119-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18101. CONST MURO DE CONTENCIÓN, FACT 1138. CEMENTO. JUAN PABLO PADILLA: (PAGADO)</b>				
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>					
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2 18101	3,600.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2 18101	0.00	3,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
<b>8879</b>	<b>P.PGD-003189-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18101. CEMENTO.</b>				
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>					
1	12352-001-00002-81	OBRA 18101. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN.	520	2 18101	3,600.00	0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2 18101	0.00	3,600.00

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
<b>8880</b>	<b>P.PED-004875-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18101. CONST MURO DE CONTENCION, FACT 1139. CEMENTO, JUAN PABLO PADILLA...: (DEVENGADO)</b>					
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>						
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18101	18,000.00	0.00
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18101	0.00	18,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
<b>8880</b>	<b>P.PEP-004121-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18101. CONST MURO DE CONTENCION, FACT 1139. CEMENTO, JUAN PABLO PADILLA...: (PAGADO)</b>					
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>						
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18101	18,000.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18101	0.00	18,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
<b>8880</b>	<b>P.PGD-003190-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18101. CEMENTO.</b>					
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18101. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION.	520	2	18101	18,000.00	0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18101	0.00	18,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
<b>8881</b>	<b>P.PED-004876-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18114. CONST DE BARDA PERIMETRAL, FACT 1140. CEMENTO. JUAN PABLO PADILLA: (DEVENGADO)</b>					
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>						
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18114	5,760.00	0.00
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18114	0.00	5,760.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,760.00</b>	<b>5,760.00</b>
<b>8881</b>	<b>P.PEP-004122-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18114. CONST DE BARDA PERIMETRAL, FACT 1140. CEMENTO. JUAN PABLO PADILLA: (PAGADO)</b>					
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>						
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18114	5,760.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18114	0.00	5,760.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,760.00</b>	<b>5,760.00</b>
<b>8881</b>	<b>P.PGD-003192-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18114. CEMENTO.</b>					
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18114. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL.	520	2	18114	5,760.00	0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18114	0.00	5,760.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,760.00</b>	<b>5,760.00</b>
<b>8882</b>	<b>P.PED-004879-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18114. CONST DE BARDA PERIMETRAL, FACT 1143. VARILLAS. JUAN PABLO PADILLA.: (DEVENGADO)</b>					
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>						
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18114	12,589.99	0.00
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18114	0.00	12,589.99
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>12,589.99</b>	<b>12,589.99</b>
<b>8882</b>	<b>P.PEP-004124-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18114. CONST DE BARDA PERIMETRAL, FACT 1143. VARILLAS. JUAN PABLO PADILLA.: (PAGADO)</b>					
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>						
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18114	12,589.99	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18114	0.00	12,589.99
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>12,589.99</b>	<b>12,589.99</b>
<b>8882</b>	<b>P.PGD-003193-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18114. OTROS PRODUCTOS</b>					
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18114. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL.	520	2	18114	12,589.99	0.00
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18114	0.00	12,589.99
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>12,589.99</b>	<b>12,589.99</b>
<b>8883</b>	<b>P.PED-004878-OCT</b>	<b>FACT16D21 MARIA MAPARO GONZALEZ VELEZ ESTEBAN, RENTA DEL MES DE OCTUBRE: (DEVENGADO)</b>					
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>						

1	5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	101	1	13,920.00	0.00
2	2112-001-01042	MARIA AMPARO GONZALEZ VELEZ ESTEBAN	101	1	0.00	13,920.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
<b>8883</b>	<b>P.PEP-004956-DIC</b>	<b>FACT16D21 MARIA MAPARO GONZALEZ VELEZ ESTEBAN, RENTA DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>26/12/2018</b>					
1	2112-001-01042	MARIA AMPARO GONZALEZ VELEZ ESTEBAN	101	1	13,920.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	13,920.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
<b>8884</b>	<b>P.PED-004890-OCT</b>	<b>GASTOS POR COMPROBAR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, ANDREA ROSALES HERNANDEZ: (DEVENGADO)</b>				
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>					
1	5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	101	1	13,200.00	0.00
2	2199-001-00732	ANDREA ROSALES HERNANDEZ	101	1	0.00	13,200.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>13,200.00</b>	<b>13,200.00</b>
<b>8884</b>	<b>P.PEP-004138-OCT</b>	<b>GASTOS POR COMPROBAR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, ANDREA ROSALES HERNANDEZ: (PAGADO)</b>				
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>					
1	2199-001-00732	ANDREA ROSALES HERNANDEZ	101	1	13,200.00	0.00
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF			0.00	13,200.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>13,200.00</b>	<b>13,200.00</b>
<b>8885</b>	<b>P.PID-001762-OCT</b>	<b>E. R.: CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-31: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		586.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		966.00	0.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		13.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101		6.00	0.00
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		162.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101		322.00	0.00
7	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		520.00	0.00
8	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	586.00
9	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		0.00	966.00
10	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	13.00
11	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101		0.00	6.00
12	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	162.00
13	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101		0.00	322.00
14	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	520.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,575.00</b>	<b>2,575.00</b>
<b>8885</b>	<b>P.PIR-001641-OCT</b>	<b>E. R.: CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-10-31: (RECAUDADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		2,475.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		100.00	0.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	586.00
4	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		0.00	966.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	13.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101		0.00	6.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	162.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101		0.00	322.00
9	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	520.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,575.00</b>	<b>2,575.00</b>
<b>8886</b>	<b>P.PID-001759-NOV</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-05: (DEVENGADO)</b>				
<b>05/11/2018</b>	<b>05/11/2018</b>					
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		484.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		322.00	0.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101		13.00	0.00

4	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	322.00	0.00
5	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	520.00	0.00
6	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	484.00
7	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	322.00
8	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	13.00
9	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	322.00
10	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	520.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,661.00</b>	<b>1,661.00</b>
<b>8886</b>	<b>P.PIR-001638-NOV</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-05: (RECAUDADO)</b>			
<b>05/11/2018</b>	<b>05/11/2018</b>				
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	1,661.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	484.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	322.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	13.00
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	322.00
6	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	520.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,661.00</b>	<b>1,661.00</b>
<b>8886</b>	<b>P.PGD-003254-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>			
<b>05/11/2018</b>	<b>05/11/2018</b>				
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	300.00	0.00
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	1,361.00	0.00
3	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	0.00	1,661.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,661.00</b>	<b>1,661.00</b>
<b>8887</b>	<b>P.PID-001760-NOV</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-06: (DEVENGADO)</b>			
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>				
1	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	322.00	0.00
2	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	2,600.00	0.00
3	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	322.00
4	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	2,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,922.00</b>	<b>2,922.00</b>
<b>8887</b>	<b>P.PIR-001639-NOV</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-06: (RECAUDADO)</b>			
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>				
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	2,922.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	322.00
3	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	2,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,922.00</b>	<b>2,922.00</b>
<b>8887</b>	<b>P.PGD-003261-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>			
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	2,922.00	0.00
2	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	0.00	2,922.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,922.00</b>	<b>2,922.00</b>
<b>8888</b>	<b>P.PGQ-001441-OCT</b>	<b>GASTOS POR COMPROBAR: NATIVIDAD CORREA MERLOS</b>			
<b>02/10/2018</b>	<b>02/10/2018</b>				
1	1123-002-00214	MARIA NATIVIDAD CORREA MERLOS	101 1	32,000.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101 1	0.00	32,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>
<b>8889</b>	<b>P.PGQ-001442-OCT</b>	<b>GASTOS POR COMPROBAR: BERNARDO RAZO DORANTES</b>			
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>				
1	1123-002-00089	BERNARDO RAZO DORANTES	101 1	28,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101 1	0.00	28,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>

<b>8890</b>	<b>P.PGQ-001443-OCT</b>	<b>GASTOS POR COMPROBAR: BERNARDO RAZO DORANTES</b>					
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>						
1	1123-002-00089	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	87,000.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	87,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	
<b>8891</b>	<b>P.PGQ-001444-OCT</b>	<b>CHEQUE NUM 101 CANCELADO</b>					
<b>24/10/2018</b>	<b>24/10/2018</b>						
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		0.00	0.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8892</b>	<b>P.PGQ-001445-OCT</b>	<b>CHEQUE NUM 93 CANCELADO</b>					
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>						
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		0.00	0.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8893</b>	<b>P.PGQ-001446-OCT</b>	<b>GASTOS POR COMPROBAR: FRANCISCO EMMANUEL DUARTE VALDES</b>					
<b>22/10/2018</b>	<b>22/10/2018</b>						
1	1123-002-00192	FRANCISCO EMMANUEL DUARTE VALDES	101	1	45,000.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	45,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	
<b>8894</b>	<b>P.PED-004880-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSULTORIO MEDICO, FACT 2676. PRODUC MINERALES. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>						
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18214	1,740.00	0.00
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18214	0.00	1,740.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
<b>8894</b>	<b>P.PEP-004125-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSULTORIO MEDICO, FACT 2676. PRODUC MINERALES. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>						
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18214	1,740.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18214	0.00	1,740.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
<b>8894</b>	<b>P.PGD-003194-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18214. PRODUCTOS MINERALES.</b>					
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>						
1	12352-001-00001-82	OBRA 18214. MEJORAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO.	520	2	18214	1,740.00	0.00
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18214	0.00	1,740.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
<b>8895</b>	<b>P.PGQ-001447-OCT</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA CORRESP . A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE: KARLA IISE GUZMAN MOSQUEDA</b>					
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>						
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	1,264.36	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,264.36	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,264.36</b>	<b>1,264.36</b>	
<b>8896</b>	<b>P.PGQ-001448-OCT</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA CORRESP . A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE: ROCIO ESTHER VARGAS GOMEZ</b>					
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>						
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	3,053.35	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	3,053.35	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,053.35</b>	<b>3,053.35</b>	
<b>8897</b>	<b>P.PGQ-001449-OCT</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA CORRESP . A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE: KARINA RUIZ ANAYA</b>					
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>						
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	1,140.02	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,140.02	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,140.02</b>	<b>1,140.02</b>	

8898	P.PGQ-001450-OCT	PENSION ALIMENTICIA CORRESP . A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE: REINA HERNANDEZ ALZATI						
31/10/2018	31/10/2018							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1		1,212.74	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	1,212.74	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,212.74</b>	<b>1,212.74</b>	
8899	P.PED-004881-OCT	TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSULTORIO MEDICO, FACT 2675. MATERIAL ELEC. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)						
30/10/2018	30/10/2018							
1	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	520	2	18214	378.16	0.00	
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18214	0.00	378.16	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>378.16</b>	<b>378.16</b>	
8899	P.PEP-004126-OCT	TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSULTORIO MEDICO, FACT 2675. MATERIAL ELEC. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)						
30/10/2018	30/10/2018							
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18214	378.16	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18214	0.00	378.16	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>378.16</b>	<b>378.16</b>	
8899	P.PGD-003195-OCT	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18214. PRODUCTOS MINERALES,						
30/10/2018	30/10/2018							
1	12352-001-00001-82	OBRA 18214. MEJORAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO.	520	2	18214	378.16	0.00	
2	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	520	2	18214	0.00	378.16	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>378.16</b>	<b>378.16</b>	
8900	P.PGQ-001451-OCT	PENSION ALIMENTICIA CORRESP . A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE: GABRIELA GARCIA GUTIERREZ						
31/10/2018	31/10/2018							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1		700.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	700.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
8901	P.PGQ-001452-OCT	PENSION ALIMENTICIA CORRESP . A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE: MARA LOPEZ DIAZ						
31/10/2018	31/10/2018							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1		866.12	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	866.12	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>866.12</b>	<b>866.12</b>	
8902	P.PGQ-001453-OCT	PENSION ALIMENTICIA CORRESP . A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE: PAULINA CRISOSTOMO REYES						
31/10/2018	31/10/2018							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1		1,178.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	1,178.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,178.00</b>	<b>1,178.00</b>	
8903	P.PED-004882-OCT	TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSULTOIO MEDICO. FACT 2674. CEMENTO. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)						
30/10/2018	30/10/2018							
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18214	2,220.00	0.00	
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18214	0.00	2,220.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,220.00</b>	<b>2,220.00</b>	
8903	P.PEP-004129-OCT	TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSULTOIO MEDICO. FACT 2674. CEMENTO. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)						
30/10/2018	30/10/2018							
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18214	2,220.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18214	0.00	2,220.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,220.00</b>	<b>2,220.00</b>	
8903	P.PGD-003196-OCT	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18214. CEMENTO.						
30/10/2018	30/10/2018							
1	12352-001-00001-82	OBRA 18214. MEJORAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO.	520	2	18214	2,220.00	0.00	

2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18214	0.00	2,220.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,220.00</b>	<b>2,220.00</b>	
<b>8904</b>	<b>P.PED-004883-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18101. CONST DE MURO DE CONTENCIÓN. FACT 2648. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>						
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>							
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18101	31,447.60	0.00	
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18101	0.00	31,447.60	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>31,447.60</b>	<b>31,447.60</b>	
<b>8904</b>	<b>P.PEP-004131-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18101. CONST DE MURO DE CONTENCIÓN. FACT 2648. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)</b>						
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>							
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18101	31,447.60	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18101	0.00	31,447.60	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>31,447.60</b>	<b>31,447.60</b>	
<b>8904</b>	<b>P.PGD-003197-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18101. OTROS MAT CONST.</b>						
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>							
1	12352-001-00002-81	OBRA 18101. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN.	520	2	18101	31,447.60	0.00	
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18101	0.00	31,447.60	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>31,447.60</b>	<b>31,447.60</b>	
<b>8905</b>	<b>P.PGQ-001454-OCT</b>	<b>TRANSF. TRASPASO DE SALDO. CTA FAEISPUM FONDO GENERAL.</b>						
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>							
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		870,000.00	0.00	
2	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	1		0.00	870,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>870,000.00</b>	<b>870,000.00</b>	
<b>8906</b>	<b>P.PED-004885-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSULTORIO MEDICO, NOMINA SEMANAL DEL 29/OCT -03/NOV: (DEVENGADO)</b>						
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18214	4,200.00	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18214	0.00	4,200.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	
<b>8906</b>	<b>P.PEP-004132-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSULTORIO MEDICO, NOMINA SEMANAL DEL 29/OCT -03/NOV: (PAGADO)</b>						
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18214	4,200.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18214	0.00	4,200.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	
<b>8906</b>	<b>P.PGD-003198-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18214. SUELDOS.</b>						
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>							
1	12352-001-00001-82	OBRA 18214. MEJORAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO.	520	2	18214	4,200.00	0.00	
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18214	0.00	4,200.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	
<b>8907</b>	<b>P.PED-004886-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18117. CONST DE BARDAS PERIMETRAL. NOMINA SEMANAL DEL 29/OCT-03/NOV.: (DEVENGADO)</b>						
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18117	7,750.00	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18117	0.00	7,750.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>7,750.00</b>	<b>7,750.00</b>	
<b>8907</b>	<b>P.PEP-004134-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18117. CONST DE BARDAS PERIMETRAL. NOMINA SEMANAL DEL 29/OCT-03/NOV.: (PAGADO)</b>						
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18117	7,750.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18117	0.00	7,750.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>7,750.00</b>	<b>7,750.00</b>	
<b>8907</b>	<b>P.PGD-003199-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18117. SUELDOS.</b>						





1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	18,000.00	0.00	
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	18,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
<b>8911</b>	<b>P.PEP-004139-OCT</b>	<b>PAGO DEFAC 6945 APOYOS A LA CIUDADANIA: JORGE GARCIA CALDERON: (PAGADO)</b>					
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>						
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	18,000.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	18,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
<b>8912</b>	<b>P.PED-004892-OCT</b>	<b>PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE:RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ.: (DEVENGADO)</b>					
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>						
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	14,670.30	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	14,670.30	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>14,670.30</b>	<b>14,670.30</b>	
<b>8912</b>	<b>P.PEP-004140-OCT</b>	<b>PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE:RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ.: (PAGADO)</b>					
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	14,670.30	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	12,116.17	
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	2,554.13	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>14,670.30</b>	<b>14,670.30</b>	
<b>8913</b>	<b>P.PED-004894-OCT</b>	<b>REEMBOLSO DE GASTOS GENERADO DE ASESORIA : PATRICIA OROZCO CORTEZ: (DEVENGADO)</b>					
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>						
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A	101	1	2,047.02	0.00	
2	5126-261-26103	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	3,521.57	0.00	
3	5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	101	1	1,340.58	0.00	
4	2112-001-01041	PATRICIA OROZCO CORTEZ	101	1	0.00	6,909.17	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,909.17</b>	<b>6,909.17</b>	
<b>8913</b>	<b>P.PEP-004142-OCT</b>	<b>REEMBOLSO DE GASTOS GENERADO DE ASESORIA : PATRICIA OROZCO CORTEZ: (PAGADO)</b>					
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>						
1	2112-001-01041	PATRICIA OROZCO CORTEZ	101	1	6,909.17	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	6,909.17	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,909.17</b>	<b>6,909.17</b>	
<b>8914</b>	<b>P.PED-004893-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS EN ESCUELA, NOMINA SEMANAL DEL 29/OCT-03/NOV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18110	18,200.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18110	0.00	18,200.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>
<b>8914</b>	<b>P.PEP-004141-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS EN ESCUELA, NOMINA SEMANAL DEL 29/OCT-03/NOV.: (PAGADO)</b>					
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18110	18,200.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18110	0.00	18,200.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>
<b>8914</b>	<b>P.PGD-003203-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18110. SUELDOS.</b>					
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18110. REHABILITACION DE DOS AULAS EN TIMBINEO.	520	2	18110	18,200.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18110	0.00	18,200.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>
<b>8915</b>	<b>P.PED-004895-OCT</b>	<b>FACT 935 RIVAS MOTORS SA DE CV, CASCO ABATIBLE R7 PARA PERSONAL QUE SE TRASLADE A BORDO DE MOTOS: (DEVENGADO)</b>					
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>						

1	5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	521	1	17,400.00	0.00
2	2112-001-01046	RIVAS MOTORS SA DE CV	101	1	0.00	17,400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
<b>8915</b>	<b>P.PEP-004347-NOV</b>	<b>FACT 935 RIVAS MOTORS SA DE CV, CASCO ABATIBLE R7 PARA PERSONAL QUE SE TRASLADE A BORDO DE MOTOS: (PAGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>16/11/2018</b>					
1	2112-001-01046	RIVAS MOTORS SA DE CV	101	1	17,400.00	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	17,400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
<b>8916</b>	<b>P.PED-004896-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18101. CONST DE MURO DE CONTENCION, NOMINA SEMANAL DEL 29/OCT-03/NOV: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18101	17,900.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18101	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>17,900.00</b>	<b>17,900.00</b>
<b>8916</b>	<b>P.PEP-004146-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18101. CONST DE MURO DE CONTENCION, NOMINA SEMANAL DEL 29/OCT-03/NOV: (PAGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18101	17,900.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18101	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>17,900.00</b>	<b>17,900.00</b>
<b>8916</b>	<b>P.PGD-003204-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18101. SUELDOS.</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	12352-001-00002-81	OBRA 18101. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION.	520	2	18101	17,900.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18101	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>17,900.00</b>	<b>17,900.00</b>
<b>8917</b>	<b>P.PED-004897-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18026. CONST LINEA DE CONDUCCION, NOMINA SEMANAL DEL 29-OCT/03/NOV.: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18026	13,300.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18026	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>13,300.00</b>	<b>13,300.00</b>
<b>8917</b>	<b>P.PEP-004147-OCT</b>	<b>TRANSF. OBRA 18026. CONST LINEA DE CONDUCCION, NOMINA SEMANAL DEL 29-OCT/03/NOV.: (PAGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18026	13,300.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18026	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>13,300.00</b>	<b>13,300.00</b>
<b>8917</b>	<b>P.PGD-003205-OCT</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18026. SUELDOS.</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	12353-001-00005-18	OBRA 18026. CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	520	2	18026	13,300.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18026	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>13,300.00</b>	<b>13,300.00</b>
<b>8918</b>	<b>P.PED-004898-OCT</b>	<b>FACT.383 IVES GONZALEZ LOPEZ, MATERIAL DE OFICINA, PARA ESTE DPTO DEL AYTO: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	28,537.25	0.00
2	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	101	1	0.00	28,537.25
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>28,537.25</b>	<b>28,537.25</b>
<b>8919</b>	<b>P.PED-004899-OCT</b>	<b>FACT. 380, IVES GONZALEZ LOPEZ, MATERIAL DE OFICINA PARA ESTE DPTO: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	10,426.22	0.00
2	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	101	1	0.00	10,426.22
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,426.22</b>	<b>10,426.22</b>

8920	P.PGQ-001455-OCT	GASTOS POR COMPROBAR: MYRNA MERLOS AYLLON				
11/10/2018	11/10/2018					
1	1123-002-00215	MYRNA MERLOS AYLLON	101	1	846.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	846.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>846.00</b>	<b>846.00</b>
8921	P.PGQ-001457-OCT	PENSION ALIMENTICIA CORRESPO. A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE: TZITZITK ERANDY SALCEDA OSORIO				
15/10/2018	15/10/2018					
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	1,100.56	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,100.56
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,100.56</b>	<b>1,100.56</b>
8922	P.PED-004900-OCT	FACT. 387 IVES GONZALEZ LOPEZ, COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION: (DEVENGADO)				
31/10/2018	31/10/2018					
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	12,583.68	0.00
2	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	101	1	0.00	12,583.68
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>12,583.68</b>	<b>12,583.68</b>
8923	P.PGQ-001458-OCT	PENSION ALIMENTICIA CORRESPO. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE: TZITZITK ERANDY SALCEDA OSORIO				
31/10/2018	31/10/2018					
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	1,100.56	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,100.56
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,100.56</b>	<b>1,100.56</b>
8924	P.PED-004902-OCT	FINIQUITO LABORAL: FELIPE GARCIA SUAREZ (SINDICATURA): (DEVENGADO)				
12/10/2018	12/10/2018					
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	208.00	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	4,437.00	0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	834.00	0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	5,479.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,479.00</b>	<b>5,479.00</b>
8924	P.PEP-004150-OCT	FINIQUITO LABORAL: FELIPE GARCIA SUAREZ (SINDICATURA): (PAGADO)				
12/10/2018	12/10/2018					
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	90.00	0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	5,479.00	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	5,569.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,569.00</b>	<b>5,569.00</b>
8925	P.PED-004901-OCT	PAGO DE FINIQUITO LABORAL: SALVADOR JUAREZ PLIEGO: (DEVENGADO)				
12/10/2018	12/10/2018					
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	897.00	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	14,783.00	0.00
3	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	15,680.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,680.00</b>	<b>15,680.00</b>
8925	P.PEP-004149-OCT	PAGO DE FINIQUITO LABORAL: SALVADOR JUAREZ PLIEGO: (PAGADO)				
12/10/2018	12/10/2018					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	15,680.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	9,440.00
3	1123-003-00159	SALVADOR JUAREZ PLIEGO	101	1	0.00	4,000.00
4	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	2,240.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,680.00</b>	<b>15,680.00</b>
8925	P.PGQ-001662-DIC	CANCELADA				
12/10/2018	01/12/2018					
8926	P.PED-004903-OCT	PAGO DE FINIQUITO LABORAL: PAMELA ITZEL RODRIGUEZ GARCIA: (DEVENGADO)				
12/10/2018	12/10/2018					

1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	8,205.00	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	14,565.00	0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	684.00	0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	23,454.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>23,454.00</b>	<b>23,454.00</b>
<b>8926</b>	<b>P.PEP-004151-OCT</b>	<b>PAGO DE FINIQUITO LABORAL: PAMELA ITZEL RODRIGUEZ GARCIA: (PAGADO)</b>				
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	23,454.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	19,496.00
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	3,958.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>23,454.00</b>	<b>23,454.00</b>
<b>8927</b>	<b>P.PED-004905-OCT</b>	<b>FINIQUITO LABORAL: BLANCA VIANEY REYES ESQUIVEL(SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES): (DEVENGADO)</b>				
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>					
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	166.00	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	3,553.00	0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	667.00	0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	4,386.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,386.00</b>	<b>4,386.00</b>
<b>8927</b>	<b>P.PEP-004154-OCT</b>	<b>FINIQUITO LABORAL: BLANCA VIANEY REYES ESQUIVEL(SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES): (PAGADO)</b>				
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>					
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	116.00	0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	4,386.00	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	4,502.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,502.00</b>	<b>4,502.00</b>
<b>8928</b>	<b>P.PED-004904-OCT</b>	<b>PAGO DE FINIQUITO LABORAL: KARLA BEATRIZ BAUTISTA VACA: (DEVENGADO)</b>				
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>					
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	1,794.00	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	15,412.00	0.00
3	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	17,206.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>17,206.00</b>	<b>17,206.00</b>
<b>8928</b>	<b>P.PEP-004152-OCT</b>	<b>PAGO DE FINIQUITO LABORAL: KARLA BEATRIZ BAUTISTA VACA: (PAGADO)</b>				
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	17,206.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	14,640.00
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	2,566.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>17,206.00</b>	<b>17,206.00</b>
<b>8929</b>	<b>P.PED-004906-OCT</b>	<b>PAGO DE FINIQUITO LABORAL: RICARDO SANCHEZ RAMIREZ: (DEVENGADO)</b>				
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>					
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	5,029.00	0.00
2	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	419.00	0.00
3	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	8,337.00	0.00
4	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	1,676.00	0.00
5	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	15,461.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,461.00</b>	<b>15,461.00</b>
<b>8929</b>	<b>P.PEP-004153-OCT</b>	<b>PAGO DE FINIQUITO LABORAL: RICARDO SANCHEZ RAMIREZ: (PAGADO)</b>				
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	15,461.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	13,268.00
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	2,193.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,461.00</b>	<b>15,461.00</b>

8930	P.PED-004908-OCT	PAGO DE FINIQUITO LABORAL: ASTRID MONSERRAT RODRIGUEZ CORTEZ: (DEVENGADO)				
12/10/2018	12/10/2018					
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	210.00	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	4,469.00	0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	839.00	0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	5,518.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,518.00</b>	<b>5,518.00</b>
8930	P.PEP-004155-OCT	PAGO DE FINIQUITO LABORAL: ASTRID MONSERRAT RODRIGUEZ CORTEZ: (PAGADO)				
12/10/2018	12/10/2018					
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	95.00	0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	5,518.00	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	5,613.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,613.00</b>	<b>5,613.00</b>
8931	P.PED-004907-OCT	OFICO 086 SERGIO RAFAEL ESTADA CONTRERAS, REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION: (DEVENGADO)				
31/10/2018	31/10/2018					
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	637.52	0.00
2	2199-001-00731	SERGIO RAFAEL ESTRADA CONTRERAS	101	1	0.00	637.52
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>637.52</b>	<b>637.52</b>
8931	P.PEP-004222-NOV	OFICO 086 SERGIO RAFAEL ESTADA CONTRERAS, REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION: (PAGADO)				
31/10/2018	09/11/2018					
1	2199-001-00731	SERGIO RAFAEL ESTRADA CONTRERAS	101	1	637.52	0.00
2	1112-001-00010	BANORTE CTA. 0300179310 FEISPU	101	1	0.00	637.52
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>637.52</b>	<b>637.52</b>
8932	P.PED-004916-OCT	FINIQUITO LABORAL: NORMA GUILLERMINA RIVAS ESPITIA(SERVICIOS MUNICIPALES): (DEVENGADO)				
12/10/2018	12/10/2018					
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	861.00	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	2,493.00	0.00
3	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	3,354.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,354.00</b>	<b>3,354.00</b>
8932	P.PEP-004161-OCT	FINIQUITO LABORAL: NORMA GUILLERMINA RIVAS ESPITIA(SERVICIOS MUNICIPALES): (PAGADO)				
12/10/2018	12/10/2018					
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	217.00	0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	3,354.00	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	3,571.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,571.00</b>	<b>3,571.00</b>
8933	P.PED-004912-OCT	PAGO DE FINIQUITO LABORAL: JOSE ALEJADNRO HERNANDEZ DEL MAR: (DEVENGADO)				
12/10/2018	12/10/2018					
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	578.00	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	6,888.00	0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	2,311.00	0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	9,777.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,777.00</b>	<b>9,777.00</b>
8933	P.PEP-004158-OCT	PAGO DE FINIQUITO LABORAL: JOSE ALEJADNRO HERNANDEZ DEL MAR: (PAGADO)				
12/10/2018	12/10/2018					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	9,777.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	8,780.00
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	997.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,777.00</b>	<b>9,777.00</b>
8934	P.PED-004909-OCT	OFICIO 173 DIEGO GARCIA ALVAREZ, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE DESARROLLO ECONOMICO: (DEVENGADO)				
31/10/2018	31/10/2018					

1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	536.00	0.00
2	2199-001-00734	DIEGO GARCIA ALVAREZ	101	1	0.00	536.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>536.00</b>	<b>536.00</b>
<b>8935</b>	<b>P.PED-004911-OCT</b>	<b>FACT 314,344 RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN, REEMBOLSO DE GASTOS POR REQUERIMIENTOS VARIOS: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	763.28	0.00
2	2199-001-00564	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN	101	1	0.00	763.28
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>763.28</b>	<b>763.28</b>
<b>8935</b>	<b>P.PEP-004224-NOV</b>	<b>FACT 314,344 RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN, REEMBOLSO DE GASTOS POR REQUERIMIENTOS VARIOS: (PAGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>08/11/2018</b>					
1	2199-001-00564	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN	101	1	763.28	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	763.28
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>763.28</b>	<b>763.28</b>
<b>8936</b>	<b>P.PED-004910-OCT</b>	<b>PAGO DE FINIQUITO LABORAL: YESSICA MACEDO HERNANDESZ: (DEVENGADO)</b>				
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>					
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	259.00	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	5,519.00	0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	1,036.00	0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	6,814.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,814.00</b>	<b>6,814.00</b>
<b>8936</b>	<b>P.PEP-004156-OCT</b>	<b>PAGO DE FINIQUITO LABORAL: YESSICA MACEDO HERNANDESZ: (PAGADO)</b>				
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	6,814.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	6,537.00
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	277.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,814.00</b>	<b>6,814.00</b>
<b>8937</b>	<b>P.PED-004913-OCT</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT 555. MOTOPATRULLA, SEG. PUB. RIVAS MOTORS SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>				
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>					
1	12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	521	2	140,698.00	0.00
2	2112-001-01046	RIVAS MOTORS SA DE CV	521	2	0.00	140,698.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>140,698.00</b>	<b>140,698.00</b>
<b>8937</b>	<b>P.PEP-004157-OCT</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT 555. MOTOPATRULLA, SEG. PUB. RIVAS MOTORS SA DE CV.: (PAGADO)</b>				
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>					
1	2112-001-01046	RIVAS MOTORS SA DE CV	521	2	140,698.00	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	2	0.00	140,698.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>140,698.00</b>	<b>140,698.00</b>
<b>8938</b>	<b>P.PED-004928-OCT</b>	<b>E. R.: OFICIOS 252,251,253,238 RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN, REEMBOLSO POR VARIOS REQUERIMIENTOSG: (DEVENGADO)</b>				
<b>23/10/2018</b>	<b>23/10/2018</b>					
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	9,535.10	0.00
2	2199-001-00564	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN	101	1	0.00	9,535.10
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,535.10</b>	<b>9,535.10</b>
<b>8938</b>	<b>P.PEP-004372-NOV</b>	<b>E. R.: OFICIOS 252,251,253,238 RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN, REEMBOLSO POR VARIOS REQUERIMIENTOSG: (PAGADO)</b>				
<b>23/10/2018</b>	<b>21/11/2018</b>					
1	2199-001-00564	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN	101	1	9,535.10	0.00
2	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	1	0.00	9,535.10
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,535.10</b>	<b>9,535.10</b>
<b>8939</b>	<b>P.PED-004925-OCT</b>	<b>PAGO DE FINIQUITO LABORAL; JONATHAN CANUTO NARANJO: (DEVENGADO)</b>				
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>					
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	259.00	0.00

2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	5,155.00	0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	1,036.00	0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	6,450.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,450.00</b>	<b>6,450.00</b>
<b>8939</b>	<b>P.PEP-004169-OCT</b>	<b>PAGO DE FINIQUITO LABORAL; JONATHAN CANUTO NARANJO: (PAGADO)</b>				
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	6,450.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	6,213.00
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	237.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,450.00</b>	<b>6,450.00</b>
<b>8940</b>	<b>P.PED-004915-OCT</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT 556. MOTOPTRULLA. SEG. PUB. RIVAS MOTORS SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>				
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>					
1	12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	521	2	140,698.00	0.00
2	2112-001-01046	RIVAS MOTORS SA DE CV	521	2	0.00	140,698.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>140,698.00</b>	<b>140,698.00</b>
<b>8940</b>	<b>P.PEP-004159-OCT</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT 556. MOTOPTRULLA. SEG. PUB. RIVAS MOTORS SA DE CV.: (PAGADO)</b>				
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>					
1	2112-001-01046	RIVAS MOTORS SA DE CV	521	2	140,698.00	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	2	0.00	140,698.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>140,698.00</b>	<b>140,698.00</b>
<b>8941</b>	<b>P.PED-004917-OCT</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT 557. MOTOPATRULLA. SEG. PUB. RIVAS MOTORS SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>				
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>					
1	12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	521	2	140,698.00	0.00
2	2112-001-01046	RIVAS MOTORS SA DE CV	521	2	0.00	140,698.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>140,698.00</b>	<b>140,698.00</b>
<b>8941</b>	<b>P.PEP-004160-OCT</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT 557. MOTOPATRULLA. SEG. PUB. RIVAS MOTORS SA DE CV.: (PAGADO)</b>				
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>					
1	2112-001-01046	RIVAS MOTORS SA DE CV	521	2	140,698.00	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	2	0.00	140,698.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>140,698.00</b>	<b>140,698.00</b>
<b>8942</b>	<b>P.PED-004930-OCT</b>	<b>FINIQUITO LABORAL: ELIZABETH MARTINEZ RODRIGUEZ(DIF MUNICIPAL): (DEVENGADO)</b>				
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>					
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	160.00	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	2,979.00	0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	641.00	0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	3,780.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,780.00</b>	<b>3,780.00</b>
<b>8942</b>	<b>P.PEP-004173-OCT</b>	<b>FINIQUITO LABORAL: ELIZABETH MARTINEZ RODRIGUEZ(DIF MUNICIPAL): (PAGADO)</b>				
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>					
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	166.00	0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	3,780.00	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	3,946.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,946.00</b>	<b>3,946.00</b>
<b>8943</b>	<b>P.PED-004918-OCT</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT 558. MOTOPATRULLA. SEG. PUB. RIVAS MOTORS SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>				
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>					
1	12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	521	2	140,698.00	0.00
2	2112-001-01046	RIVAS MOTORS SA DE CV	521	2	0.00	140,698.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>140,698.00</b>	<b>140,698.00</b>
<b>8943</b>	<b>P.PEP-004162-OCT</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT 558. MOTOPATRULLA. SEG. PUB. RIVAS MOTORS SA DE CV.: (PAGADO)</b>				



12/10/2018	12/10/2018							
1	2112-001-01046	RIVAS MOTORS SA DE CV	521	2	140,698.00	0.00		
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	140,698.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>140,698.00</b>	<b>140,698.00</b>		
8944	P.PED-004919-OCT	TRANSF. PAGO FACT 559. MOTOPATRULLA. SEG. PUB. RIVAS MOTORS SA DE CV.: (DEVENGADO)						
12/10/2018	12/10/2018							
1	12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	521	2	140,698.00	0.00		
2	2112-001-01046	RIVAS MOTORS SA DE CV	521	2	0.00	140,698.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>140,698.00</b>	<b>140,698.00</b>		
8944	P.PEP-004163-OCT	TRANSF. PAGO FACT 559. MOTOPATRULLA. SEG. PUB. RIVAS MOTORS SA DE CV.: (PAGADO)						
12/10/2018	12/10/2018							
1	2112-001-01046	RIVAS MOTORS SA DE CV	521	2	140,698.00	0.00		
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	2	0.00	140,698.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>140,698.00</b>	<b>140,698.00</b>		
8945	P.PED-004920-OCT	TRANSF. PAGO FACT 560. MOTOPATRULLA. SEG. PUB. RIVAS MOTORS SA DE CV.: (DEVENGADO)						
12/10/2018	12/10/2018							
1	12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	521	2	140,698.00	0.00		
2	2112-001-01046	RIVAS MOTORS SA DE CV	521	2	0.00	140,698.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>140,698.00</b>	<b>140,698.00</b>		
8945	P.PEP-004164-OCT	TRANSF. PAGO FACT 560. MOTOPATRULLA. SEG. PUB. RIVAS MOTORS SA DE CV.: (PAGADO)						
12/10/2018	12/10/2018							
1	2112-001-01046	RIVAS MOTORS SA DE CV	521	2	140,698.00	0.00		
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	2	0.00	140,698.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>140,698.00</b>	<b>140,698.00</b>		
8946	P.PED-004921-OCT	TRANSF. PAGO FACT 561. MOTOPATRULLA. SEG. PUB. RIVAS MOTORS SA DE CV.: (DEVENGADO)						
12/10/2018	12/10/2018							
1	12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	521	2	140,698.00	0.00		
2	2112-001-01046	RIVAS MOTORS SA DE CV	521	2	0.00	140,698.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>140,698.00</b>	<b>140,698.00</b>		
8946	P.PEP-004165-OCT	TRANSF. PAGO FACT 561. MOTOPATRULLA. SEG. PUB. RIVAS MOTORS SA DE CV.: (PAGADO)						
12/10/2018	12/10/2018							
1	2112-001-01046	RIVAS MOTORS SA DE CV	521	2	140,698.00	0.00		
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	2	0.00	140,698.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>140,698.00</b>	<b>140,698.00</b>		
8947	P.PED-004922-OCT	TRANSF. PAGO FACT 562. MOTOPATRULLA SEG. PUB. RIVAS MOTORS SA DE CV.: (DEVENGADO)						
12/10/2018	12/10/2018							
1	12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	521	2	140,698.00	0.00		
2	2112-001-01046	RIVAS MOTORS SA DE CV	521	2	0.00	140,698.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>140,698.00</b>	<b>140,698.00</b>		
8947	P.PEP-004166-OCT	TRANSF. PAGO FACT 562. MOTOPATRULLA SEG. PUB. RIVAS MOTORS SA DE CV.: (PAGADO)						
12/10/2018	12/10/2018							
1	2112-001-01046	RIVAS MOTORS SA DE CV	521	2	140,698.00	0.00		
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	2	0.00	140,698.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>140,698.00</b>	<b>140,698.00</b>		
8948	P.PED-004923-OCT	TRANSF. PAGO FACT 563. MOTOPATRULLA. SEG. PUB. RIVAS MOTORS SA DE CV.: (DEVENGADO)						
12/10/2018	12/10/2018							
1	12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	521	2	140,698.00	0.00		
2	2112-001-01046	RIVAS MOTORS SA DE CV	521	2	0.00	140,698.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>140,698.00</b>	<b>140,698.00</b>		

8948	P.PEP-004167-OCT	TRANSF. PAGO FACT 563. MOTOPATRULLA. SEG. PUB. RIVAS MOTORS SA DE CV.: (PAGADO)				
12/10/2018	12/10/2018					
1	2112-001-01046	RIVAS MOTORS SA DE CV	521	2	140,698.00	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	2	0.00	140,698.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>140,698.00</b>	<b>140,698.00</b>
8949	P.PED-004924-OCT	TRANSF. PAGO FACT 564. MOTOPATRULLA. SEG. PUB. RIVAS MOTORS SA DE CV.: (DEVENGADO)				
12/10/2018	12/10/2018					
1	12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	521	2	140,698.00	0.00
2	2112-001-01046	RIVAS MOTORS SA DE CV	521	2	0.00	140,698.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>140,698.00</b>	<b>140,698.00</b>
8949	P.PEP-004168-OCT	TRANSF. PAGO FACT 564. MOTOPATRULLA. SEG. PUB. RIVAS MOTORS SA DE CV.: (PAGADO)				
12/10/2018	12/10/2018					
1	2112-001-01046	RIVAS MOTORS SA DE CV	521	2	140,698.00	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	2	0.00	140,698.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>140,698.00</b>	<b>140,698.00</b>
8950	P.PED-004926-OCT	PAGO DE FINIQUITO LABORAL: ABIGAIL ARELLANO MERCADO: (DEVENGADO)				
12/10/2018	12/10/2018					
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	277.00	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	5,527.00	0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	1,111.00	0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	6,915.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,915.00</b>	<b>6,915.00</b>
8950	P.PEP-004170-OCT	PAGO DE FINIQUITO LABORAL: ABIGAIL ARELLANO MERCADO: (PAGADO)				
12/10/2018	12/10/2018					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	6,915.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	6,627.00
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	288.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,915.00</b>	<b>6,915.00</b>
8951	P.PED-004927-OCT	PAGO DE FINIQUITO LABORAL: ANAHI ALEJANDRA MERELLES CONTRERAS: (DEVENGADO)				
12/10/2018	12/10/2018					
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	319.00	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	6,782.00	0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	1,273.00	0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	8,374.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,374.00</b>	<b>8,374.00</b>
8951	P.PEP-004171-OCT	PAGO DE FINIQUITO LABORAL: ANAHI ALEJANDRA MERELLES CONTRERAS: (PAGADO)				
12/10/2018	12/10/2018					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	8,374.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	7,624.00
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	750.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,374.00</b>	<b>8,374.00</b>
8952	P.PED-004929-OCT	PAGO DE FINIQUITO LABORAL: ANGEL JARAMILLO PEREZ: (DEVENGADO)				
12/10/2018	12/10/2018					
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	368.00	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	7,844.00	0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	1,473.00	0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	9,685.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,685.00</b>	<b>9,685.00</b>
8952	P.PEP-004172-OCT	PAGO DE FINIQUITO LABORAL: ANGEL JARAMILLO PEREZ: (PAGADO)				

12/10/2018	12/10/2018								
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO		101	1		9,685.00		0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)		101	1		0.00		8,704.00
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES		101	1		0.00		981.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>9,685.00</b>		<b>9,685.00</b>
8953	P.PGQ-001459-OCT	TRANSF. ANTICIPO 15%, FEDERAL, OBRA 18237. PARQUE MIRADOR SAN JUAN. FACT 1161. CONST MENWORK MEX SA							
29/10/2018	29/10/2018								
1	1134-083	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV		595	2	18237	58,636.93		0.00
2	1112-003-00081	SANTANDER CTA: 18-00007675-1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL		595	2	18237	0.00		58,636.93
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>58,636.93</b>		<b>58,636.93</b>
8954	P.PGQ-001460-OCT	TRANSF. ANTICIPO 15%, MUNICIPAL. OBRA 18237. PARQUE MIRADOR SAN JUAN. FACT 1162. CONST MENWORK MEX SA							
29/10/2018	29/10/2018								
1	1134-083	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV		101	2	18237	58,636.93		0.00
2	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018		101	2	18237	0.00		58,636.93
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>58,636.93</b>		<b>58,636.93</b>
8955	P.PGQ-001461-OCT	CHEQUE CANCELADO 92							
19/10/2018	19/10/2018								
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)		101			29,092.80		0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)		101	1		0.00		29,092.80
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>29,092.80</b>		<b>29,092.80</b>
8956	P.PID-001763-OCT	REGISTRO DE APORTACION FONDO III 2018. MES DE SEPTIEMBRE.: (DEVENGADO)							
05/10/2018	05/10/2018								
1	1122-082-00002-000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		520			10,061,444.00		0.00
2	4212-082-00002-000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		520			0.00		10,061,444.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>10,061,444.00</b>		<b>10,061,444.00</b>
8956	P.PIR-001642-OCT	REGISTRO DE APORTACION FONDO III 2018. MES DE SEPTIEMBRE.: (RECAUDADO)							
05/10/2018	05/10/2018								
1	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018		520			10,061,444.00		0.00
2	1122-082-00002-000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		520			0.00		10,061,444.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>10,061,444.00</b>		<b>10,061,444.00</b>
8957	P.PGQ-001462-OCT	TRANSF. ANTICIPO 15%. FEDERAL. OBRA 18238. PARQUE MIRADOR EL FRESNO. FACT 1077. EDIF APL MARLO SA							
29/10/2018	29/10/2018								
1	1134-084	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV		595	2	18238	59,764.19		0.00
2	1112-003-00081	SANTANDER CTA: 18-00007675-1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL		595	2	18238	0.00		59,764.19
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>59,764.19</b>		<b>59,764.19</b>
8958	P.PGQ-001463-OCT	TRANSF. AANTICIPO 15%. MUNICIPAL. OBRA 18238. PARQUE MIRADOR EL FRESNO. FACT 1077. EDIF APL MARLO SA							
29/10/2018	29/10/2018								
1	1134-084	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV		101	2	18238	59,764.19		0.00
2	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018		101	2	18238	0.00		59,764.19
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>59,764.19</b>		<b>59,764.19</b>
8959	P.PED-004931-OCT	FINIQUITO LABORAL: FABIAN CONTRERAS VELAZQUEZ(LIMPIA): (DEVENGADO)							
12/10/2018	12/10/2018								
1	5113-131-13104	ANTIGÜEDAD.		101	1		21,206.00		0.00
2	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.		101	1		1,030.00		0.00
3	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.		101	1		6,097.00		0.00
4	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.		101	1		4,121.00		0.00
5	2111-003	PAGO DE FINIQUITO		101	1		0.00		32,454.00

<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>32,454.00</b>	<b>32,454.00</b>
<b>8959</b>	<b>P.PEP-004174-OCT</b>	<b>FINIQUITO LABORAL: FABIAN CONTRERAS VELAZQUEZ(LIMPIA): (PAGADO)</b>			
<b>12/10/2018</b>	<b>12/10/2018</b>				
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101 1	32,454.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101 1	0.00	26,379.00
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101 1	0.00	6,075.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>32,454.00</b>	<b>32,454.00</b>
<b>8960</b>	<b>P.PGQ-001464-OCT</b>	<b>TRANSF. ANTICIPO 15%. FEDERAL. OBRA 18239. PARQUE REVOLUCION MEXICANA. FACT 1159. CONST MENWORK SA</b>			
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>				
1	1134-083	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV	595 2 18239	122,148.07	0.00
2	1112-003-00081	SANTANDER CTA: 18-00007675-1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL	595 2 18239	0.00	122,148.07
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>122,148.07</b>	<b>122,148.07</b>
<b>8961</b>	<b>P.PGQ-001465-OCT</b>	<b>TRANSF. ANTICIPO 15%. MUNICIPAL. OBRA 18239. PARQUE REV. MEXICANA. FACT 1160. CONST MENWORK MEX SA</b>			
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>				
1	1134-083	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV	101 2 18239	122,148.07	0.00
2	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101 2 18239	0.00	122,148.07
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>122,148.07</b>	<b>122,148.07</b>
<b>8962</b>	<b>P.PGQ-001466-OCT</b>	<b>TRANSF. ANTICIPO 15%. FEDERAL. OBRA 18240. PARQUE MIRADOR DE OTE. FACT 1105. MAT CONST ARTEMISA SA</b>			
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>				
1	1134-085	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV	595 2 18240	66,214.44	0.00
2	1112-003-00081	SANTANDER CTA: 18-00007675-1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL	595 2 18240	0.00	66,214.44
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>66,214.44</b>	<b>66,214.44</b>
<b>8963</b>	<b>P.PGQ-001467-OCT</b>	<b>TRANSF. ANTICIPO 15%. MUNICIPAL. OBRA 18240. PARQUE MIRADOR DE OTE. FACT 1106. MAT CONST ARTEMISA SA</b>			
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>				
1	1134-085	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV	101 2 18240	66,214.44	0.00
2	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101 2 18240	0.00	66,214.44
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>66,214.44</b>	<b>66,214.44</b>
<b>8964</b>	<b>P.PED-004932-OCT</b>	<b>PAGO DE ESERV. DE RASTRO MUNICIPAL.: (DEVENGADO)</b>			
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>				
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101 1	3,579.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101 1	0.00	3,579.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>3,579.00</b>	<b>3,579.00</b>
<b>8964</b>	<b>P.PEP-004175-OCT</b>	<b>PAGO DE ESERV. DE RASTRO MUNICIPAL.: (PAGADO)</b>			
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>				
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101 1	3,579.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101 1	0.00	3,579.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>3,579.00</b>	<b>3,579.00</b>
<b>8965</b>	<b>P.PGQ-001468-OCT</b>	<b>TRANSF. ANTICIPO 15%. FEDERAL. OBRA 18241. PARQUE FOVISSSTE. FACT 1080.EDIF APL. MARLO SA DE CV</b>			
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>				
1	1134-084	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	595 2 18241	58,499.99	0.00
2	1112-003-00081	SANTANDER CTA: 18-00007675-1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL	595 2 18241	0.00	58,499.99
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>58,499.99</b>	<b>58,499.99</b>
<b>8966</b>	<b>P.PGQ-001469-OCT</b>	<b>TRANSF. ANTICIPO 15%. MUNICIPAL. MUNICIPAL. OBRA 18241. PARQUE FOVISSSTE. FACT 1081. EDIF APL MARLO SA</b>			
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>				
1	1134-084	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	101 2 18241	58,499.99	0.00
2	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101 2 18241	0.00	58,499.99
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>58,499.99</b>	<b>58,499.99</b>
<b>8967</b>	<b>P.PGQ-001470-OCT</b>	<b>TRANSF. ANTICIPO 15%. FEDERAL. OBRA 18242. PARQUE BARANDILLAS. FACT 1109. MAT CONST. ARTEMISA SA</b>			



1	1134-084	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	101	2	18243	57,000.00	0.00
2	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101	2	18243	0.00	57,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>
<b>8974</b>	<b>P.PED-004935-OCT</b>	<b>PAGO DE SERV. DE LUZ DE OFICINA DE DIFUSION CULTURAL Y OFICINAS DEL DIF.: (DEVENGADO)</b>					
<b>01/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>						
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1		24,572.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1		0.00	24,572.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>24,572.00</b>	<b>24,572.00</b>
<b>8974</b>	<b>P.PEP-004178-OCT</b>	<b>PAGO DE SERV. DE LUZ DE OFICINA DE DIFUSION CULTURAL Y OFICINAS DEL DIF.: (PAGADO)</b>					
<b>01/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>						
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1		24,572.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	24,572.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>24,572.00</b>	<b>24,572.00</b>
<b>8975</b>	<b>P.PGQ-001474-OCT</b>	<b>TRANSF. ANTICIPO 15%. FEDERAL. OBRA 18244. PARQUE LA CAROLINA. FACT 1108. MAT CONST ARTEMISA SA</b>					
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>						
1	1134-085	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV	595	2	18244	180,000.00	0.00
2	1112-003-00081	SANTANDER CTA: 18-00007675-1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL	595	2	18244	0.00	180,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
<b>8976</b>	<b>P.PGQ-001475-OCT</b>	<b>TRANSF. ANTICIPO 15%. MUNICIPAL, OBRA 18244. PARQUE LA CAROLINA. FACT 1107. MAT CONST ARTEMISA SA</b>					
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>						
1	1134-085	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV	101	2	18244	180,000.00	0.00
2	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101	2	18244	0.00	180,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
<b>8977</b>	<b>P.PGQ-001476-OCT</b>	<b>TRANSF. ANTICIPO 15%. FEDERAL. OBRA 18245. PARQUE MORELOS. FACT 1165. CONST MEWORK SA DECV.</b>					
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>						
1	1134-083	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV	595	2	18245	139,936.44	0.00
2	1112-003-00081	SANTANDER CTA: 18-00007675-1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL	595	2	18245	0.00	139,936.44
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>139,936.44</b>	<b>139,936.44</b>
<b>8978</b>	<b>P.PGQ-001477-OCT</b>	<b>TRANSF. ANTICIPO 15%. MUNICIPAL. OBRA 18245. PARQUE MORELOS. CONST MENWORK SA</b>					
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>						
1	1134-083	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV	101	2	18245	139,936.44	0.00
2	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101	2	18245	0.00	139,936.44
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>139,936.44</b>	<b>139,936.44</b>
<b>8979</b>	<b>P.PGQ-001478-OCT</b>	<b>TRANSF. ANTICIPO 15%. FEDERAL, OBRA 18246. PARQUE LAZARO CARDENAS. FACT 1082. EDFI APL MARLO SA</b>					
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>						
1	1134-084	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	595	2	18246	66,510.98	0.00
2	1112-003-00081	SANTANDER CTA: 18-00007675-1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL	595	2	18246	0.00	66,510.98
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>66,510.98</b>	<b>66,510.98</b>
<b>8980</b>	<b>P.PGQ-001479-OCT</b>	<b>TRANSF. ANTICIPO 15%. MUNICIPAL. OBRA 18246. PARQUE LAZARO CARDENAS, FACT 1083. EDIFI APL MARLO SA</b>					
<b>29/10/2018</b>	<b>29/10/2018</b>						
1	1134-084	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	101	2	18246	66,510.98	0.00
2	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101	2	18246	0.00	66,510.98
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>66,510.98</b>	<b>66,510.98</b>
<b>8982</b>	<b>P.PED-004937-OCT</b>	<b>PAGO DE SERV. DE LUZ DE TIMBINEO DE LOS CONTRERAS, RECICLADORA.: (DEVENGADO)</b>					
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>						
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1		11,090.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1		0.00	11,090.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,090.00</b>	<b>11,090.00</b>

<b>8982</b>	<b>P.PEP-004180-OCT</b>	<b>PAGO DE SERV. DE LUZ DE TIMBINEO DE LOS CONTRERAS, RECICLADORA.: (PAGADO)</b>				
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>					
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	11,090.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	11,090.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,090.00</b>	<b>11,090.00</b>
<b>8983</b>	<b>P.PID-001765-OCT</b>	<b>RADICACION DE RECURSOS DE OCTUBRE 2018: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	1122-081-00001-000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	501		5,822,331.00	0.00
2	1122-081-00001-000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	502		2,329,216.00	0.00
3	1122-081-00001-000	FONDO DE FISCALIZACION DE LOS ESTADOS	503		584,150.00	0.00
4	1122-081-00001-000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	506		336,160.00	0.00
5	1122-081-00001-000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	509		359,171.00	0.00
		FONDO DE COMPENSACION, DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y				
6	1122-081-00001-001	DIESEL	510		176,697.00	0.00
7	1122-081-00001-001	ISR PARTICIPABLE	511		779,638.00	0.00
8	1122-081-00001-001	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	514		30,051.00	0.00
9	1122-081-00001-001	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	515		110,826.00	0.00
10	1122-081-00002-000	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	601		10,726.00	0.00
11	1122-083-00010-000	BECAS 2017	603		904,000.00	0.00
12	4211-081-00001-000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	501		0.00	5,822,331.00
13	4211-081-00001-000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	502		0.00	2,329,216.00
14	4211-081-00001-000	FONDO DE FISCALIZACION DE LOS ESTADOS	503		0.00	584,150.00
15	4211-081-00001-000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	506		0.00	336,160.00
16	4211-081-00001-000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	509		0.00	359,171.00
		FONDO DE COMPENSACION, DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y				
17	4211-081-00001-001	DIESEL	510		0.00	176,697.00
18	4211-081-00001-001	ISR PARTICIPABLE	511		0.00	779,638.00
19	4211-081-00001-001	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	514		0.00	30,051.00
20	4211-081-00001-001	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	515		0.00	110,826.00
21	4211-081-00002-000	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	601		0.00	10,726.00
22	4213-083-00021-000	BECAS 2017	603		0.00	904,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,442,966.00</b>	<b>11,442,966.00</b>
<b>8983</b>	<b>P.PIR-001645-OCT</b>	<b>RADICACION DE RECURSOS DE OCTUBRE 2018: (RECAUDADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		779,638.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		2,158,717.00	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		3,510,322.00	0.00
4	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		2,329,216.00	0.00
5	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		10,726.00	0.00
6	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		904,000.00	0.00
7	1123-001-00261	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	101		1,745,442.00	0.00
8	1123-001-00261	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	101		4,905.00	0.00
9	1122-081-00001-000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	501		0.00	5,822,331.00
10	1122-081-00001-000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	502		0.00	2,329,216.00
11	1122-081-00001-000	FONDO DE FISCALIZACION DE LOS ESTADOS	503		0.00	584,150.00
12	1122-081-00001-000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	506		0.00	336,160.00
13	1122-081-00001-000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	509		0.00	359,171.00
		FONDO DE COMPENSACION, DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y				
14	1122-081-00001-001	DIESEL	510		0.00	176,697.00
15	1122-081-00001-001	ISR PARTICIPABLE	511		0.00	779,638.00
16	1122-081-00001-001	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	514		0.00	30,051.00
17	1122-081-00001-001	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	515		0.00	110,826.00
18	1122-081-00002-000	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	601		0.00	10,726.00
19	1122-083-00010-000	BECAS 2017	603		0.00	904,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,442,966.00</b>	<b>11,442,966.00</b>

<b>8984</b>	<b>P.PED-004939-OCT</b>	<b>NOMINA GENERAL SEGUNDA DEL MES DE OCTUBRE 2018: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	101	1	277,759.05	0.00
2	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	3,691,250.13	0.00
3	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	20,558.89	0.00
4	5113-134-13414	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	101	1	18,273.45	0.00
5	5252-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	101	4	281,145.61	0.00
6	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	0.00	4,007,841.52
7	2115-005-00002	JUBILACIONES	101	4	0.00	281,145.61
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,288,987.13</b>	<b>4,288,987.13</b>
<b>8984</b>	<b>P.PEP-004185-OCT</b>	<b>NOMINA GENERAL SEGUNDA QNA. DEL MES DE OCTUBRE 2018: (PAGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	74,951.64	0.00
2	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	18,608.36	0.00
3	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	4,007,841.52	0.00
4	2115-005-00002	JUBILACIONES	101	4	281,145.61	0.00
5	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	197,021.15
6	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	559,560.28
7	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	50,343.03
8	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	3,090,252.19
9	1123-003-00161	ERIKA GAMEZ SANDOVAL	101	1	0.00	2,000.00
10	1123-003-00163	ANTONIO SOTO ARRIAGA	101	1	0.00	7,000.00
11	1123-003-00177	LORENZA GARCIA RODRIGUEZ	101	1	0.00	1,700.00
12	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	378,768.37
13	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1	0.00	10,949.56
14	2117-006-00001	CUOTAS AL ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	41,897.99
15	2117-015-00001	FONDO DE AHORRO EMPLEADOS REC. FISCALES	101	1	0.00	11,200.00
16	2199-001-00007	FAMSA S.A 2016-2018	101	1	0.00	3,865.99
17	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	101	1	0.00	3,249.30
18	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	101	1	0.00	13,259.36
19	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	0.00	10,515.56
20	2199-001-00616	CAJA POPULAR MEXICANA SC DE AP	101	1	0.00	964.35
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,382,547.13</b>	<b>4,382,547.13</b>
<b>8986</b>	<b>P.PED-004938-OCT</b>	<b>REGISTRO DE COMISION BANCARIA. CTA. 1318. FONDO IV 2015. OCTUBRE.: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	575	1	603.20	0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	575	1	0.00	603.20
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>603.20</b>	<b>603.20</b>
<b>8986</b>	<b>P.PEP-004183-OCT</b>	<b>REGISTRO DE COMISION BANCARIA. CTA. 1318. FONDO IV 2015. OCTUBRE.: (PAGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	575	1	603.20	0.00
2	1112-003-00003	SANTANDER CTA: 65505171318 FONDO IV FORTALECIMIENTO	575	1	0.00	603.20
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>603.20</b>	<b>603.20</b>
<b>8987</b>	<b>P.PID-001877-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-07: (DEVENGADO)</b>				
<b>07/11/2018</b>	<b>07/11/2018</b>					
1	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101		3,000.00	0.00
2	1124-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101		454.00	0.00
3	1124-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101		500.00	0.00
4	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101		2,534.00	0.00
5	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101		5,557.66	0.00
6	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101		95.00	0.00
7	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101		998.00	0.00
8	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO EVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101		770.00	0.00
9	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		648.00	0.00



10	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	300.00	0.00
11	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	3,168.40	0.00
12	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	1,579.56	0.00
13	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	272.44	0.00
14	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	5,740.00	0.00
15	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	8,486.00	0.00
16	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	1,474.00	0.00
17	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	9,830.00	0.00
18	4131-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	3,000.00
19	4141-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101	0.00	454.00
20	4141-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101	0.00	500.00
21	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	2,534.00
22	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	5,557.66
23	4143-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	0.00	95.00
24	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	998.00
25	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO EVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	770.00
26	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	3,168.40
27	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	1,579.56
28	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	272.44
29	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	648.00
30	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	300.00
31	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	5,740.00
32	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	8,486.00
33	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	1,474.00
34	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	0.00	9,830.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>45,407.06</b>	<b>45,407.06</b>

**8987 P.PIR-001755-NOV E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-07: (RECAUDADO)**  
**07/11/2018 07/11/2018**

1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	18,807.00	0.00
2	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	14,226.00	0.00
3	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101	300.00	0.00
4	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	9,830.00	0.00
5	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	446.00	0.00
6	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	30.00	0.00
7	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	998.00	0.00
8	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	770.00	0.00
9	1129-001-00006	REDONDEO 2018	101	0.06	0.00
10	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	3,000.00
11	1124-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101	0.00	454.00
12	1124-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101	0.00	500.00
13	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	2,534.00
14	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	5,557.66
15	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	0.00	95.00
16	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	998.00
17	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO EVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	770.00
18	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	648.00
19	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	300.00
20	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	3,168.40
21	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	1,579.56
22	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	272.44
23	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	5,740.00
24	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	8,486.00
25	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	1,474.00
26	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	0.00	9,830.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>45,407.06</b>	<b>45,407.06</b>

**8988 P.PED-004940-OCT REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS., CTA 1352. FONDO III 2015.: (DEVENGADO)**

01/10/2018	01/10/2018							
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	571	1	603.20	0.00		
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	571	1	0.00	603.20		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>603.20</b>	<b>603.20</b>		
8988	P.PEP-004184-OCT	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS., CTA 1352. FONDO III 2015.: (PAGADO)						
01/10/2018	01/10/2018							
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	571	1	603.20	0.00		
2	1112-003-00006	SANTANDER CTA: 65-50517135-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA 2015	571	1	0.00	603.20		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>603.20</b>	<b>603.20</b>		
8989	P.PGQ-001480-OCT	TRANSF. TRASPASO DE SALDO, DE CTA 1318 A FONDO GENERAL BANORTE.						
29/10/2018	29/10/2018							
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	9,646.89	0.00		
2	1112-003-00003	SANTANDER CTA: 65505171318 FONDO IV FORTALECIMIENTO	575	1	0.00	9,646.89		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,646.89</b>	<b>9,646.89</b>		
8990	P.PID-001768-OCT	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 2780. PDR. SEPTIEMBRE.: (DEVENGADO)						
01/10/2018	01/10/2018							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		2,207.87	0.00		
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	2,207.87		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,207.87</b>	<b>2,207.87</b>		
8990	P.PIR-001647-OCT	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 2780. PDR. SEPTIEMBRE.: (RECAUDADO)						
01/10/2018	01/10/2018							
1	1112-003-00077	SANTANDER CTA: 18-000072780 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 (PDR 2018)	591		2,207.87	0.00		
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	2,207.87		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,207.87</b>	<b>2,207.87</b>		
8991	P.PED-004941-OCT	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. CTA 4037 HABITAT. SEPTIEMBRE.: (DEVENGADO)						
01/10/2018	01/10/2018							
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101	1	203.00	0.00		
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	0.00	203.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>203.00</b>	<b>203.00</b>		
8991	P.PEP-004186-OCT	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. CTA 4037 HABITAT. SEPTIEMBRE.: (PAGADO)						
01/10/2018	01/10/2018							
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	203.00	0.00		
2	1112-003-00004	SANTANDER CTA. 65505214037 HABITAT 2015	101	1	0.00	203.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>203.00</b>	<b>203.00</b>		
8992	P.PGQ-001483-OCT	ANTICIPO DE SUELDO DE LA 2DA DE OCTUBRE 2018: BERNARDO RAZO DORANTES						
18/10/2018	18/10/2018							
1	1123-003-00183	MARIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ	101	1	4,000.00	0.00		
2	1123-003-00184	MARIA DE LOURDES LARA LÓPEZ	101	1	2,500.00	0.00		
3	1123-003-00185	DULCE YANETH BUCIO FRANCO	101	1	2,500.00	0.00		
4	1123-003-00186	JOSEFINA ESQUIVEL URBINA	101	1	4,000.00	0.00		
5	1123-003-00187	ROSALINDA PEREZ CASTRO	101	1	4,000.00	0.00		
6	1123-003-00161	ERIKA GAMEZ SANDOVAL	101	1	2,500.00	0.00		
7	1123-003-00163	ANTONIO SOTO ARRIAGA	101	1	7,000.00	0.00		
8	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	35,250.00	0.00		
9	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	61,750.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>61,750.00</b>	<b>61,750.00</b>		
8993	P.PID-001769-OCT	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA 4747. FORTAFIN 2. SEPTIEMBRE.: (DEVENGADO)						
01/10/2018	01/10/2018							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		200,287.20	0.00		
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	200,287.20		

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>200,287.20</b>	<b>200,287.20</b>
<b>8993</b>	<b>P.PIR-001648-OCT</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA 4747. FORTAFIN 2. SEPTIEMBRE.: (RECAUDADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	1112-003-00079	SANTANDER CTA: 18-00007474-7 FORTAFIN 2018 (2)	592		200,287.20	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	200,287.20
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>200,287.20</b>	<b>200,287.20</b>
<b>8994</b>	<b>P.PED-004942-OCT</b>	<b>PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL SECUNDARIA CORRESP, AL MES DE ABRIL 2018: (DEVENGADO)</b>				
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>					
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	38,400.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	38,400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>38,400.00</b>	<b>38,400.00</b>
<b>8994</b>	<b>P.PEP-004187-OCT</b>	<b>PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL SECUNDARIA CORRESP, AL MES DE ABRIL 2018: (PAGADO)</b>				
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	3,600.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	38,400.00	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	42,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>
<b>8995</b>	<b>P.PED-004943-OCT</b>	<b>PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL BACHILLERATO CORRESP, AL MES DE ABRIL 2018: (DEVENGADO)</b>				
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>					
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	28,500.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	28,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>
<b>8995</b>	<b>P.PEP-004188-OCT</b>	<b>PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL BACHILLERATO CORRESP, AL MES DE ABRIL 2018: (PAGADO)</b>				
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	2,500.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	28,500.00	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	31,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>31,000.00</b>	<b>31,000.00</b>
<b>8996</b>	<b>P.PED-004944-OCT</b>	<b>PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL SUPERIOR LOCAL CORRESP, AL MES DE ABRIL 2018: (DEVENGADO)</b>				
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>					
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	34,800.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	34,800.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
<b>8996</b>	<b>P.PEP-004189-OCT</b>	<b>PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL SUPERIOR LOCAL CORRESP, AL MES DE ABRIL 2018: (PAGADO)</b>				
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	1,200.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	34,800.00	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	36,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
<b>8997</b>	<b>P.PED-004945-OCT</b>	<b>PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL LENGUA-OTOMI CORRESP, AL MES DE ABRIL 2018: (DEVENGADO)</b>				
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>					
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	1,600.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	1,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
<b>8997</b>	<b>P.PEP-004190-OCT</b>	<b>PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL LENGUA-OTOMI CORRESP, AL MES DE ABRIL 2018: (PAGADO)</b>				
<b>26/10/2018</b>	<b>26/10/2018</b>					
1	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	1,600.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>

8998	P.PED-004946-OCT	PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL DOCENTE CORRESP, AL MES DE ABRIL 2018: (DEVENGADO)				
26/10/2018	26/10/2018					
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	305,000.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	305,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>305,000.00</b>	<b>305,000.00</b>
8998	P.PEP-004191-OCT	PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL DOCENTE CORRESP, AL MES DE ABRIL 2018: (PAGADO)				
26/10/2018	26/10/2018					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	2,500.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	305,000.00	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	307,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>307,500.00</b>	<b>307,500.00</b>
8999	P.PED-004947-OCT	PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL SUPERIOR FORANE0 CORRESP, AL MES DE ABRIL 2018: (DEVENGADO)				
26/10/2018	26/10/2018					
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	12,600.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	12,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>
8999	P.PEP-004192-OCT	PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL SUPERIOR FORANE0 CORRESP, AL MES DE ABRIL 2018: (PAGADO)				
26/10/2018	26/10/2018					
1	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	12,600.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	12,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>
9000	P.PED-004948-OCT	PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL ADMINISTRATIVO CORRESP, AL MES DE ABRIL 2018: (DEVENGADO)				
26/10/2018	26/10/2018					
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	308,000.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	308,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>308,000.00</b>	<b>308,000.00</b>
9000	P.PEP-004193-OCT	PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL ADMINISTRATIVO CORRESP, AL MES DE ABRIL 2018: (PAGADO)				
26/10/2018	26/10/2018					
1	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	308,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	308,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>308,000.00</b>	<b>308,000.00</b>
9001	P.PED-004949-OCT	PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL PRIMARIA CORRESP, AL MES DE ABRIL 2018: (DEVENGADO)				
26/10/2018	26/10/2018					
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	51,300.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	51,300.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>51,300.00</b>	<b>51,300.00</b>
9001	P.PEP-004194-OCT	PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL PRIMARIA CORRESP, AL MES DE ABRIL 2018: (PAGADO)				
26/10/2018	26/10/2018					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	2,400.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	51,300.00	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	53,700.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>53,700.00</b>	<b>53,700.00</b>
9002	P.PED-004950-OCT	PAGO DE BECAS A SINDICATOS SUEM SEHAZ Y SEMHZM CORRESP. AL MES DE ABRIL: (DEVENGADO)				
26/10/2018	26/10/2018					
1	5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	101	1	49,400.00	0.00
2	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1	0.00	49,400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>49,400.00</b>	<b>49,400.00</b>
9002	P.PEP-004195-OCT	PAGO DE BECAS A SINDICATOS SUEM SEHAZ Y SEMHZM CORRESP. AL MES DE ABRIL: (PAGADO)				

26/10/2018	26/10/2018							
1	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1	49,400.00	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	49,400.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>49,400.00</b>	<b>49,400.00</b>		
9003	P.PED-004951-OCT	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. CTA. 4747. FORTAFIN 2018 (2).: (DEVENGADO)						
25/10/2018	25/10/2018							
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	592	1	603.20	0.00		
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	592	1	0.00	603.20		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>603.20</b>	<b>603.20</b>		
9003	P.PEP-004196-OCT	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. CTA. 4747. FORTAFIN 2018 (2).: (PAGADO)						
25/10/2018	25/10/2018							
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	592	1	603.20	0.00		
2	1112-003-00079	SANTANDER CTA: 18-00007474-7 FORTAFIN 2018 (2)	592	1	0.00	603.20		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>603.20</b>	<b>603.20</b>		
9004	P.PED-004952-OCT	FACT 361 IVES GONZALEZ LOPEZ, COMPRA DE PAPELERIA ARTICULOS VARIOS: (DEVENGADO)						
31/10/2018	31/10/2018							
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	19,274.90	0.00		
2	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	101	1	0.00	19,274.90		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>19,274.90</b>	<b>19,274.90</b>		
9005	P.PED-004953-OCT	NOMINA EVENTUAL DE LA SEMANA 44 DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE 2018: (DEVENGADO)						
31/10/2018	31/10/2018							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	136,717.62	0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	136,717.62		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>136,717.62</b>	<b>136,717.62</b>		
9005	P.PEP-004197-OCT	NOMINA EVENTUAL DE LA SEMANA 44 DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE 2018: (PAGADO)						
31/10/2018	31/10/2018							
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	10,400.00	0.00		
2	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	5,521.31	0.00		
3	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	136,717.62	0.00		
4	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	63,608.94		
5	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	86,342.15		
6	1123-003-00187	ROSALINDA PEREZ CASTRO	101	1	0.00	1,000.00		
7	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	1,687.84		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>152,638.93</b>	<b>152,638.93</b>		
9006	P.PID-001770-OCT	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. FONDO III 2018. SEPTIEMBRE.: (DEVENGADO)						
03/10/2018	03/10/2018							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		3,978.99	0.00		
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	3,978.99		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,978.99</b>	<b>3,978.99</b>		
9006	P.PIR-001649-OCT	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. FONDO III 2018. SEPTIEMBRE.: (RECAUDADO)						
03/10/2018	03/10/2018							
1	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520		3,978.99	0.00		
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	3,978.99		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,978.99</b>	<b>3,978.99</b>		
9007	P.PGQ-001484-OCT	CANCELACION DEL CHEQUE NUM 4						
01/10/2018	01/10/2018							
1	1112-003-00074	SANTANDER CTA: 18-000071740 DESARROLLO RURAL	101		0.00	0.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
9008	P.PGQ-001485-OCT	CANCELACION DEL CHEQUE NUM 5						

01/10/2018	01/10/2018							
1	1112-003-00074	SANTANDER CTA: 18-000071740 DESARROLLO RURAL	101		0.00		0.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
9009	P.PGQ-001486-OCT	CANCELACION DEL CHEQUE NUM 6						
01/10/2018	01/10/2018							
1	1112-003-00074	SANTANDER CTA: 18-000071740 DESARROLLO RURAL	101		0.00		0.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
9010	P.PID-001771-OCT	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA. RES ESP PUB 2018. MUNICIPAL.: (DEVENGADO)						
29/10/2018	29/10/2018							
1	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101		8.50		0.00	
2	4169-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101		0.00		8.50	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8.50</b>		<b>8.50</b>	
9010	P.PIR-001650-OCT	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA. RES ESP PUB 2018. MUNICIPAL.: (RECAUDADO)						
29/10/2018	29/10/2018							
1	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101		8.50		0.00	
2	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101		0.00		8.50	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8.50</b>		<b>8.50</b>	
9012	P.PED-004960-OCT	2% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.: (DEVENGADO)						
30/10/2018	30/10/2018							
1	5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	101	1	226,296.44		0.00	
2	2117-007-00001	2% SOBRE NOMINA RECURSOS FISCALES	101	1	0.00		152,940.24	
3	2117-007-00002	2% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA	101	1	0.00		73,356.20	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>226,296.44</b>		<b>226,296.44</b>	
9013	P.PED-004955-OCT	TRANSF. PAGO NOMINA SEG. PUB. 1ER QNA DE OCTUBRE.: (DEVENGADO)						
15/10/2018	15/10/2018							
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	521	1	1,819,359.72		0.00	
2	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521	1	27,778.90		0.00	
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1	15,837.27		0.00	
4	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	0.00		1,862,975.89	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,862,975.89</b>		<b>1,862,975.89</b>	
9013	P.PEP-004201-OCT	TRANSF. PAGO NOMINA SEG. PUB. 1ER QNA DE OCTUBRE.: (PAGADO)						
15/10/2018	15/10/2018							
1	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	2,001.77		0.00	
2	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1	3,060.48		0.00	
3	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	1,862,975.89		0.00	
4	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00		1,492,457.17	
5	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00		104,688.87	
6	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	0.00		166,599.60	
7	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	521	1	0.00		79.18	
8	2117-006-00002	CUOTAS AL ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	521	1	0.00		39,759.32	
9	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	521	1	0.00		24,863.55	
10	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	521	1	0.00		17,285.76	
11	2199-001-00028	FAMSA (SEG. PUB) 2015-2018	521	1	0.00		5,429.30	
12	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	0.00		15,942.13	
13	2199-001-00700	JUICIO MERCANTIL 773/2016. LUIS EDUARDO MARTINEZ BAEZA	521	1	0.00		933.26	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,868,038.14</b>		<b>1,868,038.14</b>	
9015	P.PED-004956-OCT	PAGO DE SEGURO DE PATRULLAS EL POTOSI DESCONTADO DE LAS PARTICIPACIONES: (DEVENGADO)						
15/10/2018	15/10/2018							
1	5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	101	1	4,905.00		0.00	
2	2112-001-00065	SEGURO EL POTOSI	101	1	0.00		4,905.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,905.00</b>		<b>4,905.00</b>	

9015	P.PEP-004202-OCT 15/10/2018	PAGO DE SEGURO DE PATRULLAS EL POTOSI DESCONTADO DE LAS PARTICIPACIONES: (PAGADO)					
1	2112-001-00065	SEGURO EL POTOSI	101	1	4,905.00	0.00	
2	1123-001-00261	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	101	1	0.00	4,905.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,905.00</b>	<b>4,905.00</b>	
9016	P.PED-004957-OCT 04/10/2018	PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN, MES DE OCTUBRE.: (DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	521	1	29,000.00	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	0.00	29,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	
9016	P.PEP-004203-OCT 04/10/2018	PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN, MES DE OCTUBRE.: (PAGADO)					
1	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	15,600.00	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	29,000.00	0.00	
3	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	44,600.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>44,600.00</b>	<b>44,600.00</b>	
9017	P.PED-004958-OCT 29/10/2018	PAGO FINIQUITO LABORAL, SEG. PUB. ZEFERINO CORONA VACA.: (DEVENGADO)					
1	5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	521	1	16,159.82	0.00	
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	0.00	16,159.82	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>16,159.82</b>	<b>16,159.82</b>	
9017	P.PEP-004204-OCT 29/10/2018	PAGO FINIQUITO LABORAL, SEG. PUB. ZEFERINO CORONA VACA.: (PAGADO)					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	16,159.82	0.00	
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	16,159.82	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>16,159.82</b>	<b>16,159.82</b>	
9018	P.PED-004959-OCT 31/10/2018	PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN INDEPENDIENTES, 2DA QNA DE OCTUBRE.: (DEVENGADO)					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	521	1	9,000.00	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	0.00	9,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
9018	P.PEP-004205-OCT 31/10/2018	PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN INDEPENDIENTES, 2DA QNA DE OCTUBRE.: (PAGADO)					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	9,000.00	0.00	
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	9,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
9019	P.PED-004961-OCT 01/10/2018	PAGO FINIQUITO LABORAL. SEG. PUB. JORGE DANIEL OLIVARES ALVARADO.: (DEVENGADO)					
1	5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	521	1	3,482.00	0.00	
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	0.00	3,482.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,482.00</b>	<b>3,482.00</b>	
9019	P.PEP-004206-OCT 01/10/2018	PAGO FINIQUITO LABORAL. SEG. PUB. JORGE DANIEL OLIVARES ALVARADO.: (PAGADO)					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	3,482.00	0.00	
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	3,482.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,482.00</b>	<b>3,482.00</b>	
9020	P.PED-004964-OCT 30/10/2018	ISSSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE: (DEVENGADO)					

1	5114-141-14101	APORTACIONES AL ISSSTE.	101	1	379,790.48	0.00
2	2117-004-00003-000	APORTACIONES ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	202,781.26
3	2117-004-00003-000	APORTACIONES ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	101	1	0.00	177,009.22
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>379,790.48</b>	<b>379,790.48</b>
<b>9021</b>	<b>P.PED-004962-OCT</b>	<b>TRANSF. NOMINA COMPLEMENTARIA. SEG. PUB. 2DA QNA DE OCTUBRE.: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	521	1	29,098.47	0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	0.00	29,098.47
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>29,098.47</b>	<b>29,098.47</b>
<b>9021</b>	<b>P.PEP-004207-OCT</b>	<b>TRANSF. NOMINA COMPLEMENTARIA. SEG. PUB. 2DA QNA DE OCTUBRE.: (PAGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	29,098.47	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	24,500.00
3	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	0.00	4,598.47
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>29,098.47</b>	<b>29,098.47</b>
<b>9022</b>	<b>P.PGQ-001487-OCT</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA, 2QNA DE OCT. ISELA SANCHEZ ALVAREZ.</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	2,502.62	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,502.62
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,502.62</b>	<b>2,502.62</b>
<b>9023</b>	<b>P.PGQ-001488-OCT</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA. 2DA. OCT. VERONICA TAMAYO GARCIA.</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	719.34	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	719.34
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>719.34</b>	<b>719.34</b>
<b>9024</b>	<b>P.PED-004963-OCT</b>	<b>TRANSF. NOMINA SEG. PUB. 2DA QNA DE OCTUBRE.: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	521	1	1,842,314.42	0.00
2	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521	1	25,010.72	0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1	66,941.44	0.00
4	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	0.00	1,934,266.58
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,934,266.58</b>	<b>1,934,266.58</b>
<b>9024</b>	<b>P.PEP-004208-OCT</b>	<b>TRANSF. NOMINA SEG. PUB. 2DA QNA DE OCTUBRE.: (PAGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	2,001.00	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	2,001.77	0.00
3	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	2,001.77	0.00
4	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	2,001.77	0.00
5	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1	2,623.94	0.00
6	1129-001-00006	REDONDEO 2018	101	1	0.77	0.00
7	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	1,934,266.58	0.00
8	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	24,519.45
9	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	1,527,628.81
10	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	109,473.51
11	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	0.00	179,646.20
12	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	521	1	0.00	79.18
13	2117-006-00002	CUOTAS AL ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	521	1	0.00	39,986.26
14	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	521	1	0.00	24,863.55
15	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	521	1	0.00	17,307.51
16	2199-001-00028	FAMSA (SEG. PUB) 2015-2018	521	1	0.00	4,046.15
17	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	0.00	16,413.72
18	2199-001-00700	JUICIO MERCANTIL 773/2016. LUIS EDUARDO MARTINEZ BAEZA	521	1	0.00	933.26



TOTAL DE LA PÓLIZA			1,944,897.60	1,944,897.60
<b>9025</b>	<b>P.PGQ-001489-OCT</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA. 2DA QNA DE OCT. MARIA DE LA LUZ ZEPEDA ARCOS.</b>		
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>			
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521 1	1,251.31 0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101 1	0.00 1,251.31
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,251.31 1,251.31</b>
<b>9026</b>	<b>P.PGQ-001490-OCT</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE OCT. MARISOL ZACARIAS MEDINA.</b>		
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>			
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521 1	2,933.40 0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101 1	0.00 2,933.40
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,933.40 2,933.40</b>
<b>9027</b>	<b>P.PGQ-001491-OCT</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE OCT. SILVIA GARCUA CHIMAL.</b>		
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>			
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	101 1	1,251.31 0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101 1	0.00 1,251.31
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,251.31 1,251.31</b>
<b>9028</b>	<b>P.PGQ-001492-OCT</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE OCT. LILIANA GARDUÑO GARDUÑO.</b>		
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>			
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521 1	1,290.22 0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101 1	0.00 1,290.22
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,290.22 1,290.22</b>
<b>9029</b>	<b>P.PGQ-001493-OCT</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA. 2DA QNA DE OCT. ANA VICTORIA MAYA ARELLANO.</b>		
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>			
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521 1	938.48 0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101 1	0.00 938.48
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>938.48 938.48</b>
<b>9030</b>	<b>P.PGQ-001494-OCT</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA. 2DA QNA DE OCT. ALICIA TAPIA ZAVALA.</b>		
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>			
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521 1	1,042.76 0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101 1	0.00 1,042.76
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,042.76 1,042.76</b>
<b>9031</b>	<b>P.PGQ-001495-OCT</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA. 2DA QNA DE OCT. GUADALUPE SANCHEZ GOMEZ.</b>		
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>			
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521 1	1,147.45 0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101 1	0.00 1,147.45
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,147.45 1,147.45</b>
<b>9032</b>	<b>P.PGQ-001496-OCT</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA. 2DA QNA DE OCT. DOLORES JIMENEZ DOMINGUEZ.</b>		
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>			
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521 1	2,502.62 0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101 1	0.00 2,502.62
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,502.62 2,502.62</b>
<b>9033</b>	<b>P.PGQ-001497-OCT</b>	<b>TRANSF. TRASPASO POR APORTACION MUNICIPAL. PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS. ANTICIPO.</b>		
<b>28/10/2018</b>	<b>28/10/2018</b>			
1	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101 2 18237	58,636.93 0.00
2	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101 2 18238	59,764.19 0.00
3	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101 2 18241	58,499.99 0.00
4	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101 2 18243	57,000.00 0.00
5	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101 2 18246	66,510.98 0.00
6	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101 2 18239	122,148.07 0.00

7	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101	2	18245	139,936.44	0.00
8	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101	2	18244	180,000.00	0.00
9	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101	2	18242	57,000.00	0.00
10	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101	2	18240	66,214.44	0.00
11	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	2		0.00	865,711.04
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>865,711.04</b>	<b>865,711.04</b>
<b>9034</b>	<b>P.PED-004965-OCT</b>	<b>REGISTRO POR REINTEGRO DE 11 EVALUACIONES NO REALIZADAS. FORTASEG. CENTRO ESTA DE CERT: (DEVENGADO)</b>					
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>						
1	5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	586	1		-49,500.00	0.00
2	2112-001-00565	CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION, ACREDITACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	586	1		0.00	-49,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>-49,500.00</b>	<b>-49,500.00</b>
<b>9034</b>	<b>P.PEP-004209-OCT</b>	<b>REGISTRO POR REINTEGRO DE 11 EVALUACIONES NO REALIZADAS. FORTASEG. CENTRO ESTA DE CERT: (PAGADO)</b>					
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>						
1	1112-003-00073	SANTANDER CTA: 18-00006885-0 FORTASEG 2018	586	1		49,500.00	0.00
2	2112-001-00565	CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION, ACREDITACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	586	1		-49,500.00	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9035</b>	<b>P.PID-001774-OCT</b>	<b>REGISTRO POR INGRESOS DE LA SFA. FORTASEG 2018.: (DEVENGADO)</b>					
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>						
1	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101			541.24	0.00
2	4169-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101			0.00	541.24
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>541.24</b>	<b>541.24</b>
<b>9035</b>	<b>P.PIR-001652-OCT</b>	<b>REGISTRO POR INGRESOS DE LA SFA. FORTASEG 2018.: (RECAUDADO)</b>					
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>						
1	1112-003-00073	SANTANDER CTA: 18-00006885-0 FORTASEG 2018	586			541.24	0.00
2	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101			0.00	541.24
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>541.24</b>	<b>541.24</b>
<b>9036</b>	<b>P.PID-001775-OCT</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA 8001. FONDO IV 2018. SEPTIEMBRE.: (DEVENGADO)</b>					
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>						
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101			3,998.00	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101			0.00	3,998.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,998.00</b>	<b>3,998.00</b>
<b>9036</b>	<b>P.PIR-001653-OCT</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA 8001. FONDO IV 2018. SEPTIEMBRE.: (RECAUDADO)</b>					
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>						
1	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521			3,998.00	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101			0.00	3,998.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,998.00</b>	<b>3,998.00</b>
<b>9037</b>	<b>P.PED-004966-OCT</b>	<b>REGISTRO DE COMISIONES. CTA. 8001. FONDO IV 2018. SEPTIEMBRE.: (DEVENGADO)</b>					
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>						
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	521	1		504.60	0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	521	1		0.00	504.60
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>504.60</b>	<b>504.60</b>
<b>9037</b>	<b>P.PEP-004210-OCT</b>	<b>REGISTRO DE COMISIONES. CTA. 8001. FONDO IV 2018. SEPTIEMBRE.: (PAGADO)</b>					
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>						
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	521	1		504.60	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1		0.00	504.60
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>504.60</b>	<b>504.60</b>
<b>9038</b>	<b>P.PID-001776-OCT</b>	<b>REGISTRO DE APORTACION FONDO IV 2018. SEPTIEMBRE.: (DEVENGADO)</b>					
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>						

1	1122-082-00002-000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	521	8,247,932.00	0.00
2	4212-082-00002-000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	521	0.00	8,247,932.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>8,247,932.00</b>	<b>8,247,932.00</b>
<b>9038</b>	<b>P.PIR-001654-OCT</b>	<b>REGISTRO DE APORTACION FONDO IV 2018. SEPTIEMBRE.: (RECAUDADO)</b>			
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>				
1	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	8,247,932.00	0.00
2	1122-082-00002-000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	521	0.00	8,247,932.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>8,247,932.00</b>	<b>8,247,932.00</b>
<b>9039</b>	<b>P.PID-001875-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-06: (DEVENGADO)</b>			
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,050.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	494.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,417.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	1,030.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	77.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	453.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	144.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	294.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	32.00	0.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,050.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	494.00
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,417.00
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,030.00
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	77.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	453.00
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	144.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	294.00
18	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	32.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>4,991.00</b>	<b>4,991.00</b>
<b>9039</b>	<b>P.PIR-001753-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-06: (RECAUDADO)</b>			
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	4,415.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	576.00	0.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,050.00
4	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	494.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,417.00
6	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,030.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	77.00
8	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	453.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	144.00
10	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	294.00
11	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	32.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>4,991.00</b>	<b>4,991.00</b>
<b>9040</b>	<b>P.PID-001778-NOV</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-07: (DEVENGADO)</b>			
<b>07/11/2018</b>	<b>07/11/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	644.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	494.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	244.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	190.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	405.00	0.00

7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	243.00	0.00
8	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	81.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	81.00	0.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	644.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	494.00
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	244.00
13	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1.00
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	190.00
15	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	405.00
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	243.00
17	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	81.00
18	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	81.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,383.00</b>	<b>2,383.00</b>
<b>9040</b>	<b>P.PIR-001656-NOV</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-07: (RECAUDADO)</b>			
<b>07/11/2018</b>	<b>07/11/2018</b>				
1	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	2,383.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	644.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	494.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	244.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	190.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	405.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	243.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	81.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	81.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,383.00</b>	<b>2,383.00</b>
<b>9040</b>	<b>P.PGD-003265-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>			
<b>07/11/2018</b>	<b>07/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	2,383.00	0.00
2	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	0.00	2,383.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,383.00</b>	<b>2,383.00</b>
<b>9041</b>	<b>P.PID-001779-NOV</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-12: (DEVENGADO)</b>			
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,280.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	248.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	5,485.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	245.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	401.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	147.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,294.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	162.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	81.00	0.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	162.00	0.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,280.00
12	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	248.00
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	5,485.00
14	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	245.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	401.00
16	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	147.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,294.00
18	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	162.00
19	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	81.00
20	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	162.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>10,505.00</b>	<b>10,505.00</b>

<b>9041</b>	<b>P.PIR-001657-NOV</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-12: (RECAUDADO)</b>				
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>					
1	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101		10,505.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	2,280.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	248.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	5,485.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	245.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	401.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	147.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,294.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	162.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	81.00
11	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	162.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,505.00</b>	<b>10,505.00</b>
<b>9041</b>	<b>P.PGD-003288-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>				
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		10,505.00	0.00
2	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101		0.00	10,505.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,505.00</b>	<b>10,505.00</b>
<b>9042</b>	<b>P.PED-004967-OCT</b>	<b>APGODE NOMINA CEL CENTRO COMUNITARIO PALERMO CORRESP. AL PERIODOD 1 AL 15 DE OCTUBRE: (DEVENGADO)</b>				
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	2,000.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>9042</b>	<b>P.PEP-004211-OCT</b>	<b>APGODE NOMINA CEL CENTRO COMUNITARIO PALERMO CORRESP. AL PERIODOD 1 AL 15 DE OCTUBRE: (PAGADO)</b>				
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	2,000.00	0.00
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>9043</b>	<b>P.PED-004968-OCT</b>	<b>PAGO DE NOMINA CENTRO DE DESARROLLO LAZARO CARDENAS DEL RIO CORREP. DEL 3 AL 15 DE SEPTIEMBRE: (DEVENGADO)</b>				
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	14,480.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	14,480.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>14,480.00</b>	<b>14,480.00</b>
<b>9043</b>	<b>P.PEP-004212-OCT</b>	<b>PAGO DE NOMINA CENTRO DE DESARROLLO LAZARO CARDENAS DEL RIO CORREP. DEL 3 AL 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)</b>				
<b>19/10/2018</b>	<b>19/10/2018</b>					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	14,480.00	0.00
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	14,480.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>14,480.00</b>	<b>14,480.00</b>
<b>9044</b>	<b>P.PID-001874-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-05: (DEVENGADO)</b>				
<b>05/11/2018</b>	<b>05/11/2018</b>					
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		4,501.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		765.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		474.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		341.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		256.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		1,540.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		567.00	0.00
8	1124-017-00008-000	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		243.00	0.00
9	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	4,501.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	765.00
11	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	474.00

12	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	341.00
13	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	256.00
14	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,540.00
15	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	567.00
16	4117-017-00008-000	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	243.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>8,687.00</b>	<b>8,687.00</b>
<b>9044</b>	<b>P.PIR-001752-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-05: (RECAUDADO)</b>			
<b>05/11/2018</b>	<b>05/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	4,924.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	3,763.00	0.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4,501.00
4	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	765.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	474.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	341.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	256.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,540.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	567.00
10	1124-017-00008-000	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	243.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>8,687.00</b>	<b>8,687.00</b>
<b>9045</b>	<b>P.PID-001781-NOV</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-06: (DEVENGADO)</b>			
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,947.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	492.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	9,268.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	492.00	0.00
5	1124-012-00001-001	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	101	247.00	0.00
6	1124-012-00001-001	REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	101	244.00	0.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	310.00	0.00
8	1124-017-00002-000	RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	101	87.00	0.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	243.00	0.00
10	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	101	98.00	0.00
11	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	162.00	0.00
12	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,947.00
13	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	492.00
14	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	9,268.00
15	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	492.00
16	4112-012-00001-001	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	101	0.00	247.00
17	4112-012-00001-001	REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	101	0.00	244.00
18	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	310.00
19	4117-017-00002-000	RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	101	0.00	87.00
20	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	243.00
21	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	101	0.00	98.00
22	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	162.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>13,590.00</b>	<b>13,590.00</b>
<b>9045</b>	<b>P.PIR-001659-NOV</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-06: (RECAUDADO)</b>			
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>				
1	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	13,590.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,947.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	492.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	9,268.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	492.00
6	1124-012-00001-001	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	101	0.00	247.00
7	1124-012-00001-001	REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	101	0.00	244.00
8	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	310.00
9	1124-017-00002-000	RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	101	0.00	87.00

10	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	243.00
11	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	101	0.00	98.00
12	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	162.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>13,590.00</b>	<b>13,590.00</b>
<b>9045</b>	<b>P.PGD-003259-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>			
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	13,590.00	0.00
2	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	0.00	13,590.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>13,590.00</b>	<b>13,590.00</b>
<b>9046</b>	<b>P.PID-001782-NOV</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-07: (DEVENGADO)</b>			
<b>07/11/2018</b>	<b>07/11/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	223.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	242.00	0.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	4.00	0.00
4	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	81.00	0.00
5	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	223.00
6	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	242.00
7	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4.00
8	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	81.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>550.00</b>	<b>550.00</b>
<b>9046</b>	<b>P.PIR-001660-NOV</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-07: (RECAUDADO)</b>			
<b>07/11/2018</b>	<b>07/11/2018</b>				
1	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	550.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	223.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	242.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4.00
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	81.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>550.00</b>	<b>550.00</b>
<b>9046</b>	<b>P.PGD-003262-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>			
<b>07/11/2018</b>	<b>07/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	550.00	0.00
2	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	0.00	550.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>550.00</b>	<b>550.00</b>
<b>9047</b>	<b>P.PID-001783-NOV</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-12: (DEVENGADO)</b>			
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,614.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	1,134.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	3,956.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	313.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	163.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	887.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	648.00	0.00
8	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	81.00	0.00
9	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,614.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,134.00
11	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,956.00
12	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	313.00
13	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	163.00
14	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	887.00
15	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	648.00
16	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	81.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>8,796.00</b>	<b>8,796.00</b>

9047	P.PIR-001661-NOV	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-12: (RECAUDADO)				
12/11/2018	12/11/2018					
1	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101		8,796.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,614.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	1,134.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	3,956.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	313.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	163.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	887.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	648.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	81.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,796.00</b>	<b>8,796.00</b>
9047	P.PGD-003284-NOV	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018				
12/11/2018	12/11/2018					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		8,796.00	0.00
2	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101		0.00	8,796.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,796.00</b>	<b>8,796.00</b>
9049	P.PED-004969-NOV	FACT 538 ROBERTO GUZMAN SANCHEZ, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYTO: (DEVENGADO)				
14/11/2018	14/11/2018					
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	4,000.00	0.00
2	2112-001-00998	ROBERTO GUZMAN SANCHEZ	101	1	0.00	4,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
9050	P.PED-004970-NOV	FACT 77 TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO, SERVICIO DE INTERNET: (DEVENGADO)				
08/11/2018	08/11/2018					
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	34,500.00	0.00
2	2112-001-00689	TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO SA DE CV	101	1	0.00	34,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>34,500.00</b>	<b>34,500.00</b>
9051	P.PED-004971-NOV	FACT106 LIDIA JULISA ORIHUELA CRUZ, DIFUSION DE ACTIVIDADES DE ESTE AYTO: (DEVENGADO)				
01/11/2018	01/11/2018					
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	46,000.00	0.00
2	2112-001-00660	LIDIA JULISA ORIHUELA CRUZ	101	1	0.00	46,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>
9051	P.PEP-004291-NOV	TRANSF.FACT106 LIDIA JULISA ORIHUELA CRUZ, DIFUSION DE ACTIVIDADES DE ESTE AYTO: (PAGADO)				
01/11/2018	15/11/2018					
1	2112-001-00660	LIDIA JULISA ORIHUELA CRUZ	101	1	46,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	46,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>
9052	P.PED-004972-NOV	FACT 922 ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE CV, DIFUSION DE ACTIVIDADES DE ESTE AYTO: (DEVENGADO)				
08/11/2018	08/11/2018					
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	34,500.00	0.00
2	2112-001-00740	ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE CV	101	1	0.00	34,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>34,500.00</b>	<b>34,500.00</b>
9053	P.PED-004973-NOV	FACT 1132 RADIO ZITACUARO S.A, DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL: (DEVENGADO)				
08/11/2018	08/11/2018					
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	46,000.00	0.00
2	2112-001-00662	RADIO ZITACUARO, S.A.	101	1	0.00	46,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>
9054	P.PED-004974-NOV	FACT. 223 HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES, DIFUSION DE ACTIVIDADES DE ESTE AYTO: (DEVENGADO)				
08/11/2018	08/11/2018					
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	8,000.00	0.00



2	2112-001-00608	HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES	101	1	0.00	8,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>9054</b>	<b>P.PEP-004948-DIC</b>	<b>FACT. 223 HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES, DIFUSION DE ACTIVIDADES DE ESTE AYTO: (PAGADO)</b>				
<b>08/11/2018</b>	<b>26/12/2018</b>					
1	2112-001-00608	HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES	101	1	8,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	8,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>9056</b>	<b>P.PED-004975-NOV</b>	<b>FACT. 294 ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN, DISUION DE OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL: (DEVENGADO)</b>				
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>					
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1	4,000.00	0.00
2	2112-001-00290	ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN	101	1	0.00	4,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
<b>9057</b>	<b>P.PED-004976-NOV</b>	<b>FACT 17 OLIVIA TIRADO NIEVEZ, DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO: (DEVENGADO)</b>				
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>					
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1	5,000.01	0.00
2	2112-001-00996	OLIVIA TIRADO NIEVEZ	101	1	0.00	5,000.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,000.01</b>	<b>5,000.01</b>
<b>9058</b>	<b>P.PED-004977-NOV</b>	<b>FACT 317 ABIMAEI ARANA MONJE, DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL: (DEVENGADO)</b>				
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>					
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1	20,000.00	0.00
2	2112-001-00166	ABIMAEI ARANA MONJE	101	1	0.00	20,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>9059</b>	<b>P.PED-004978-NOV</b>	<b>FACT 190 JOSE IVAN OCHOA PEREZ, DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL: (DEVENGADO)</b>				
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>					
1	5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	101	1	5,000.00	0.00
2	2112-001-00015	JOSE IVAN OCHOA PEREZ	101	1	0.00	5,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>9059</b>	<b>P.PEP-004774-DIC</b>	<b>FACT 190 JOSE IVAN OCHOA PEREZ, DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL: (PAGADO)</b>				
<b>09/11/2018</b>	<b>11/12/2018</b>					
1	2112-001-00015	JOSE IVAN OCHOA PEREZ	101	1	5,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	5,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>9060</b>	<b>P.PED-004979-NOV</b>	<b>RECIBO 4912 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (DEVENGADO)</b>				
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>					
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	4,686.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	0.00	4,686.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,686.00</b>	<b>4,686.00</b>
<b>9060</b>	<b>P.PEP-004241-NOV</b>	<b>RECIBO 4912 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)</b>				
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>					
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	4,686.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	4,686.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,686.00</b>	<b>4,686.00</b>
<b>9062</b>	<b>P.PED-004980-NOV</b>	<b>RECIBO 8006, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE LA GUARDERIA CRICRI: (DEVENGADO)</b>				
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>					
1	5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	101	1	399.00	0.00
2	2112-001-00110	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	101	1	0.00	399.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>399.00</b>	<b>399.00</b>
<b>9062</b>	<b>P.PEP-004583-NOV</b>	<b>RECIBO 8006, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE LA GUARDERIA CRICRI: (PAGADO)</b>				

12/11/2018	21/11/2018							
1	2112-001-00110	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	101	1	399.00	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	399.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>399.00</b>	<b>399.00</b>		
9062	P.PGQ-001731-DIC	CHEQUE NUM 244 CANCELADO						
12/11/2018	31/12/2018							
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		399.00	0.00		
2	2112-001-00110	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	101		0.00	399.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>399.00</b>	<b>399.00</b>		
9064	P.PED-004981-NOV	FACT. 790 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE GUARDER: (DEVENGADO)						
12/11/2018	12/11/2018							
1	5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	101	1	1,304.02	0.00		
2	2112-001-00064	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO (SAPAZ)	101	1	0.00	1,304.02		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,304.02</b>	<b>1,304.02</b>		
9068	P.PED-004983-OCT	COBRO DE SEGUROS POLIZA 73191/01: (DEVENGADO)						
16/10/2018	16/10/2018							
1	5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	101	1	346.80	0.00		
2	2112-001-00003	BANCOS (PRIMAS DE SEGURO)	101	1	0.00	346.80		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>346.80</b>	<b>346.80</b>		
9068	P.PEP-004214-OCT	COBRO DE SEGUROS POLIZA 73191/01: (PAGADO)						
16/10/2018	16/10/2018							
1	2112-001-00003	BANCOS (PRIMAS DE SEGURO)	101	1	346.80	0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	346.80		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>346.80</b>	<b>346.80</b>		
9069	P.PED-004984-OCT	CARGO DE PRIMA DE SEGUROS 405479/01: (DEVENGADO)						
16/10/2018	16/10/2018							
1	5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	101	1	1,120.46	0.00		
2	2112-001-00003	BANCOS (PRIMAS DE SEGURO)	101	1	0.00	1,120.46		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,120.46</b>	<b>1,120.46</b>		
9069	P.PEP-004215-OCT	CARGO DE PRIMA DE SEGUROS 405479/01: (PAGADO)						
16/10/2018	16/10/2018							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	569.40	0.00		
2	2112-001-00003	BANCOS (PRIMAS DE SEGURO)	101	1	1,120.46	0.00		
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	1,689.86		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,689.86</b>	<b>1,689.86</b>		
9070	P.PED-004985-OCT	CARGO DE PRIMA DE SSEGUROS 334312/01: (DEVENGADO)						
25/10/2018	25/10/2018							
1	5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	101	1	87.00	0.00		
2	2112-001-00003	BANCOS (PRIMAS DE SEGURO)	101	1	0.00	87.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>87.00</b>	<b>87.00</b>		
9070	P.PEP-004216-OCT	CARGO DE PRIMA DE SSEGUROS 334312/01: (PAGADO)						
25/10/2018	25/10/2018							
1	2112-001-00003	BANCOS (PRIMAS DE SEGURO)	101	1	87.00	0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	87.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>87.00</b>	<b>87.00</b>		
9071	P.PID-001786-OCT	REGISTRO DE MINISTRACION DE RECURSO, FAISPUM 2018.: (DEVENGADO)						
05/10/2018	05/10/2018							
1	1122-083-00021-000	**TRANSFERENCIA ESTATAL 2 PARA OBRA QUE SE CONVenga**	603		581,150.70	0.00		
2	1122-083-00021-000	**TRANSFERENCIA ESTATAL 2 PARA OBRA QUE SE CONVenga**	603		2,475,000.00	0.00		

3	4213-083-00021-000	**TRANSFERENCIA ESTATAL 2 PARA OBRA QUE SE CONVenga** FAEISPUM	603	0.00	581,150.70
4	4213-083-00021-000	**TRANSFERENCIA ESTATAL 2 PARA OBRA QUE SE CONVenga** FAEISPUM	603	0.00	2,475,000.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,056,150.70</b>	<b>3,056,150.70</b>
<b>9071</b>	<b>P.PIR-001664-OCT</b>	<b>REGISTRO DE MINISTRACION DE RECURSO, FAEISPUM 2018.: (RECAUDADO)</b>			
<b>05/10/2018</b>	<b>05/10/2018</b>				
1	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	40,000.00	0.00
2	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	75,000.00	0.00
3	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	260,000.00	0.00
4	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	870,000.00	0.00
5	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	600,000.00	0.00
6	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	630,000.00	0.00
7	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	581,150.70	0.00
8	1122-083-00021-000	**TRANSFERENCIA ESTATAL 2 PARA OBRA QUE SE CONVenga**	603	0.00	3,056,150.70
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,056,150.70</b>	<b>3,056,150.70</b>
<b>9072</b>	<b>P.PID-001787-OCT</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 0456. FAEISPUM 2018.: (DEVENGADO)</b>			
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	224.33	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	224.33
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>224.33</b>	<b>224.33</b>
<b>9072</b>	<b>P.PIR-001665-OCT</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 0456. FAEISPUM 2018.: (RECAUDADO)</b>			
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>				
1	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	224.33	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	224.33
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>224.33</b>	<b>224.33</b>
<b>9073</b>	<b>P.PID-001788-OCT</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. FORTAFIN 2017. (3).: (DEVENGADO)</b>			
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	30.04	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	30.04
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>30.04</b>	<b>30.04</b>
<b>9073</b>	<b>P.PIR-001666-OCT</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. FORTAFIN 2017. (3).: (RECAUDADO)</b>			
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>				
1	1112-001-00007	BANORTE CTA. 0300203289 REMANENTE FORTAFIN 2017 (3)	581	30.04	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	30.04
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>30.04</b>	<b>30.04</b>
<b>9074</b>	<b>P.PID-001789-OCT</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. FORTAFIN 2017 .: (DEVENGADO)</b>			
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	20.55	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	20.55
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>20.55</b>	<b>20.55</b>
<b>9074</b>	<b>P.PIR-001667-OCT</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. FORTAFIN 2017 .: (RECAUDADO)</b>			
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>				
1	1112-001-00006	BANORTE CTA. 0300194115 REMANENTE FORTAFIN 2017 (1)	579	20.55	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	20.55
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>20.55</b>	<b>20.55</b>
<b>9075</b>	<b>P.PID-001790-OCT</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. FORTAFIN 2017. (5).: (DEVENGADO)</b>			
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	41.70	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	41.70
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>41.70</b>	<b>41.70</b>

9075	P.PIR-001668-OCT	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. FORTAFIN 2017. (5).: (RECAUDADO)			
31/10/2018	31/10/2018				
1	1112-001-00008	BANORTE CTA. 0300214892 REMANENTE FORTAFIN 2017 (5)	582	41.70	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	41.70
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>41.70</b>	<b>41.70</b>
9076	P.PID-001791-OCT	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. FORTAFIN 2017. (2).: (DEVENGADO)			
31/10/2018	31/10/2018				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	1.49	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	1.49
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1.49</b>	<b>1.49</b>
9076	P.PIR-001669-OCT	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. FORTAFIN 2017. (2).: (RECAUDADO)			
31/10/2018	31/10/2018				
1	1112-001-00005	BANORTE CTA. 0300196762 REMANENTE FORTAFIN 2017 (2)	580	1.49	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	1.49
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1.49</b>	<b>1.49</b>
9077	P.PID-001792-OCT	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. FORTALECE 2017.: (DEVENGADO)			
31/10/2018	31/10/2018				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	5.54	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	5.54
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>5.54</b>	<b>5.54</b>
9077	P.PIR-001670-OCT	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. FORTALECE 2017.: (RECAUDADO)			
31/10/2018	31/10/2018				
1	1112-001-00004	BANORTE CTA. 0300196843 REMANENTE FORTALECE 1	555	5.54	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	5.54
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>5.54</b>	<b>5.54</b>
9078	P.PID-001793-OCT	REGISTRO DE INGRESO FEDERAL DE LA CTA DE DONATIVOS.: (DEVENGADO)			
19/10/2018	19/10/2018				
1	1122-083-00005	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	533	1,412,250.00	0.00
2	4213-083-00005	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	533	0.00	1,412,250.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,412,250.00</b>	<b>1,412,250.00</b>
9078	P.PIR-001671-OCT	REGISTRO DE INGRESO FEDERAL DE LA CTA DE DONATIVOS.: (RECAUDADO)			
19/10/2018	19/10/2018				
1	1112-003-00070	SANTANDER CTA: 22-000542517 DONATIVOS 2017	533	1,412,250.00	0.00
2	1122-083-00005	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	533	0.00	1,412,250.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,412,250.00</b>	<b>1,412,250.00</b>
9079	P.PID-001794-OCT	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018.FEDERAL.: (DEVENGADO)			
01/10/2018	01/10/2018				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	8,356.61	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	8,356.61
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>8,356.61</b>	<b>8,356.61</b>
9079	P.PIR-001672-OCT	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018.FEDERAL.: (RECAUDADO)			
01/10/2018	01/10/2018				
1	1112-003-00081	SANTANDER CTA: 18-00007675-1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL	595	8,356.61	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	8,356.61
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>8,356.61</b>	<b>8,356.61</b>
9080	P.PID-001881-NOV	E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-08: (DEVENGADO)			
08/11/2018	08/11/2018				
1	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	3,000.00	0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	1,838.00	0.00

3	1124-041-00001-000 RUTA2 ALLENDE	101	1,100.00	0.00
4	1124-041-00001-000 RUTA 3 CENTRAL A	101	1,530.00	0.00
5	1124-041-00001-000 RUTA 4 CENTRAL B	101	1,848.00	0.00
6	1124-043-00002-000 POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	1,267.00	0.00
7	1124-043-00002-000 POR REFRENDO.	101	3,526.93	0.00
8	1124-043-00002-000 POR SERVICIO DE RASTRO.	101	597.00	0.00
9	1124-043-00002-001 POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	900.00	0.00
10	1124-043-00002-001 POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	1,273.08	0.00
11	1124-044-00002-000 POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	36,396.00	0.00
12	1124-044-00002-000 POR CONSTANCIAS.	101	360.00	0.00
13	1124-044-00002-000 POR ANUENCIA PARA AUTORIZACION DE REALIZAR PELEAS DE GALLOS (CABECERA MUNICIPAL).	101	2,606.61	0.00
14	1124-045-00002-000 RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	2,897.91	0.00
15	1124-045-00004-000 MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	322.40	0.00
16	1124-045-00006-000 HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	12.65	0.00
17	1124-061-00006-000 MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	1,200.00	0.00
18	1124-061-00006-000 MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	7,866.00	0.00
19	1124-061-00006-000 MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	3,860.00	0.00
20	1124-061-00006-000 MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	5,744.00	0.00
21	4131-031-00002-000 APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	3,000.00
22	4141-041-00001-000 RUTA 1 CENTRO	101	0.00	1,838.00
23	4141-041-00001-000 RUTA2 ALLENDE	101	0.00	1,100.00
24	4141-041-00001-000 RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	1,530.00
25	4141-041-00001-000 RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	1,848.00
26	4143-043-00002-000 POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	1,267.00
27	4143-043-00002-000 POR REFRENDO.	101	0.00	3,526.93
28	4143-043-00002-000 POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	597.00
29	4143-043-00002-001 POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	900.00
30	4143-043-00002-001 POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	0.00	1,273.08
31	4144-045-00002-000 RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	2,897.91
32	4144-045-00004-000 MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	322.40
33	4144-045-00006-000 HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	12.65
34	4149-044-00002-000 POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	36,396.00
35	4149-044-00002-000 POR CONSTANCIAS.	101	0.00	360.00
36	4149-044-00002-000 POR ANUENCIA PARA AUTORIZACION DE REALIZAR PELEAS DE GALLOS (CABECERA MUNICIPAL).	101	0.00	2,606.61
37	4162-061-00006-000 MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	1,200.00
38	4162-061-00006-000 MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	7,866.00
39	4162-061-00006-000 MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	3,860.00
40	4162-061-00006-000 MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	5,744.00
	<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>78,145.58</b>	<b>78,145.58</b>

**9080 P.PIR-001759-NOV E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-08: (RECAUDADO)**  
**08/11/2018 08/11/2018**

1	1112-001-00080 BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	22,179.50	0.00
2	1112-001-00081 BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	34,970.00	0.00
3	1112-001-00082 BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	18,670.00	0.00
4	1112-001-00086 BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	900.00	0.00
5	1112-003-00001 SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	1,426.00	0.00
6	1129-001-00006 REDONDEO 2018	101	0.08	0.00
7	1124-031-00002-000 APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	3,000.00
8	1124-041-00001-000 RUTA 1 CENTRO	101	0.00	1,838.00
9	1124-041-00001-000 RUTA2 ALLENDE	101	0.00	1,100.00
10	1124-041-00001-000 RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	1,530.00
11	1124-041-00001-000 RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	1,848.00
12	1124-043-00002-000 POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	1,267.00
13	1124-043-00002-000 POR REFRENDO.	101	0.00	3,526.93
14	1124-043-00002-000 POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	597.00
15	1124-043-00002-001 POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	900.00
16	1124-043-00002-001 POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	0.00	1,273.08

17	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	36,396.00
18	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	360.00
19	1124-044-00002-000	POR ANUENCIA PARA AUTORIZACION DE REALIZAR PELEAS DE GALLOS (CABECERA MUNICIPAL).	101	0.00	2,606.61
20	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	2,897.91
21	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	322.40
22	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	12.65
23	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	1,200.00
24	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	7,866.00
25	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	3,860.00
26	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	5,744.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>78,145.58</b>	<b>78,145.58</b>

**9081 P.PID-001796-NOV CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-09: (DEVENGADO)**  
**09/11/2018 09/11/2018**

1	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	8,000.00	0.00
2	1124-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101	500.00	0.00
3	1124-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101	200.00	0.00
4	1124-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101	600.00	0.00
5	1124-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101	600.00	0.00
6	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	200.00	0.00
7	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	1,936.00	0.00
8	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	3,365.00	0.00
9	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	193.00	0.00
10	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	1,062.00	0.00
11	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	237.00	0.00
12	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	1,486.20	0.00
13	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	291.00	0.00
14	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	252.00	0.00
15	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	62.99	0.00
16	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	80.60	0.00
17	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	12.90	0.00
18	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	2,340.00	0.00
19	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	6,276.00	0.00
20	1124-061-00012-000	DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES	101	1,000.00	0.00
21	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	3,960.00	0.00
22	4131-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	8,000.00
23	4141-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101	0.00	500.00
24	4141-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101	0.00	200.00
25	4141-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101	0.00	600.00
26	4141-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101	0.00	600.00
27	4141-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	200.00
28	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	1,936.00
29	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	3,365.00
30	4143-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	0.00	193.00
31	4143-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	1,062.00
32	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	237.00
33	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	62.99
34	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	80.60
35	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	12.90
36	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	1,486.20
37	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	291.00
38	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	252.00
39	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	2,340.00
40	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	6,276.00
41	4167-061-00012-000	DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES	101	0.00	1,000.00
42	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	0.00	3,960.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>32,654.69</b>	<b>32,654.69</b>

<b>9081</b>	<b>P.PIR-001674-NOV</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-09: (RECAUDADO)</b>			
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>				
1	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	32,654.69	0.00
2	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	8,000.00
3	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	500.00
4	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	200.00
5	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	600.00
6	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	600.00
7	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	200.00
8	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	1,936.00
9	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	3,365.00
10	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	0.00	193.00
11	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	1,062.00
12	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	237.00
13	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	1,486.20
14	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	291.00
15	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	252.00
16	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	62.99
17	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	80.60
18	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	12.90
19	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	2,340.00
20	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	6,276.00
21	1124-061-00012-000	DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES	101	0.00	1,000.00
22	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	0.00	3,960.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>32,654.69</b>	<b>32,654.69</b>
<b>9081</b>	<b>P.PGD-003280-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>			
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	17,002.49	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	2,839.20	0.00
3	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	237.00	0.00
4	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	8,616.00	0.00
5	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	2,960.00	0.00
6	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1,000.00	0.00
7	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	0.00	32,654.69
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>32,654.69</b>	<b>32,654.69</b>
<b>9082</b>	<b>P.PID-001797-NOV</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-12: (DEVENGADO)</b>			
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>				
1	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	5,000.00	0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	2,045.00	0.00
3	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	1,626.00	0.00
4	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	3,735.00	0.00
5	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	2,163.00	0.00
6	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	4,542.13	0.00
7	1124-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	254.00	0.00
8	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	495.00	0.00
9	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	1,922.00	0.00
10	1124-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS.	101	174.00	0.00
11	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	291.00	0.00
12	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	684.00	0.00
13	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	300.00	0.00
14	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	499.97	0.00
15	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	249.80	0.00
16	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	41.90	0.00
17	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	6,540.00	0.00
18	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	2,032.00	0.00
19	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	5,400.00	0.00

20	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	3,359.00	0.00
21	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	6,000.00	0.00
22	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	7,069.00	0.00
23	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	55,817.00	0.00
24	4131-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	5,000.00
25	4141-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101	0.00	2,045.00
26	4141-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101	0.00	1,626.00
27	4141-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101	0.00	3,735.00
28	4141-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101	0.00	2,163.00
29	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	4,542.13
30	4143-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	0.00	254.00
31	4143-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	0.00	495.00
32	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	1,922.00
33	4143-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS.	101	0.00	174.00
34	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	499.97
35	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	249.80
36	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	41.90
37	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	291.00
38	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	684.00
39	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	300.00
40	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	6,540.00
41	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	2,032.00
42	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	5,400.00
43	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	3,359.00
44	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	0.00	6,000.00
45	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	0.00	7,069.00
46	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	55,817.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>110,239.80</b>	<b>110,239.80</b>

**9082 P.PIR-001675-NOV CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-12: (RECAUDADO)**  
**12/11/2018 12/11/2018**

1	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	110,239.80	0.00
2	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	5,000.00
3	1124-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101	0.00	2,045.00
4	1124-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101	0.00	1,626.00
5	1124-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101	0.00	3,735.00
6	1124-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101	0.00	2,163.00
7	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	4,542.13
8	1124-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	0.00	254.00
9	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	0.00	495.00
10	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE RASTRO.	101	0.00	1,922.00
11	1124-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS.	101	0.00	174.00
12	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	291.00
13	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	684.00
14	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	300.00
15	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	499.97
16	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	249.80
17	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	41.90
18	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	6,540.00
19	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	2,032.00
20	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	5,400.00
21	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	3,359.00
22	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	0.00	6,000.00
23	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	0.00	7,069.00
24	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	55,817.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>110,239.80</b>	<b>110,239.80</b>

**9082 P.PGD-003283-NOV FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018**



12/11/2018	12/11/2018				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	23,431.80	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	291.00	0.00
3	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101	300.00	0.00
4	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	30,400.00	0.00
5	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	2,796.00	0.00
6	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	430.00	0.00
7	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	676.00	0.00
8	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	23,955.00	0.00
9	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	27,360.00	0.00
10	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	200.00	0.00
11	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	400.00	0.00
12	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	0.00	110,239.80
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>110,239.80</b>	<b>110,239.80</b>

**9083 P.PID-001798-NOV CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-13: (DEVENGADO)**

13/11/2018	13/11/2018				
1	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	10,000.00	0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	344.00	0.00
3	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	329.00	0.00
4	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	600.00	0.00
5	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	56.00	0.00
6	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	250.00	0.00
7	1124-041-00001-000	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	7,854.00	0.00
8	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	628.00	0.00
9	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	6,176.99	0.00
10	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	264.00	0.00
11	1124-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS.	101	174.00	0.00
12	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	1,885.00	0.00
13	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	1,593.26	0.00
14	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	252.00	0.00
15	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	973.52	0.00
16	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	630.09	0.00
17	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	118.95	0.00
18	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	2,100.00	0.00
19	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	5,568.00	0.00
20	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	8,320.00	0.00
21	4131-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	10,000.00
22	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	344.00
23	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	329.00
24	4141-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	600.00
25	4141-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	56.00
26	4141-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	250.00
27	4141-041-00001-000	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	0.00	7,854.00
28	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	628.00
29	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	6,176.99
30	4143-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	0.00	264.00
31	4143-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS.	101	0.00	174.00
32	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	1,885.00
33	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	973.52
34	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	630.09
35	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	118.95
36	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	1,593.26
37	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	252.00
38	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	2,100.00
39	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	5,568.00
40	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	0.00	8,320.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>48,116.81</b>	<b>48,116.81</b>

<b>9083</b>	<b>P.PIR-001676-NOV</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-13: (RECAUDADO)</b>			
<b>13/11/2018</b>	<b>13/11/2018</b>				
1	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	48,116.81	0.00
2	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	10,000.00
3	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	344.00
4	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	329.00
5	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	600.00
6	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	56.00
7	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	250.00
8	1124-041-00001-000	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	0.00	7,854.00
9	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	628.00
10	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	6,176.99
11	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	0.00	264.00
12	1124-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS.	101	0.00	174.00
13	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	1,885.00
14	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	1,593.26
15	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	252.00
16	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	973.52
17	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	630.09
18	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	118.95
19	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	2,100.00
20	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	5,568.00
21	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	0.00	8,320.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>48,116.81</b>	<b>48,116.81</b>
<b>9083</b>	<b>P.PGD-003290-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>			
<b>13/11/2018</b>	<b>13/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	20,796.55	0.00
2	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	1,885.00	0.00
3	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	1,593.26	0.00
4	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	7,668.00	0.00
5	1112-001-00087	BANORTE CTA: 1032621537 MERCADOS	101	7,854.00	0.00
6	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	8,320.00	0.00
7	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	0.00	48,116.81
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>48,116.81</b>	<b>48,116.81</b>
<b>9084</b>	<b>P.PID-001880-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-08: (DEVENGADO)</b>			
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	236.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	1,879.00	0.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	13.00	0.00
4	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	322.00	0.00
5	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	832.00	0.00
6	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	236.00
7	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	1,879.00
8	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	13.00
9	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	322.00
10	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	832.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>3,282.00</b>	<b>3,282.00</b>
<b>9084</b>	<b>P.PIR-001758-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-08: (RECAUDADO)</b>			
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	3,182.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	100.00	0.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	236.00
4	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	1,879.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	13.00

6	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	322.00
7	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	832.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,282.00</b>	<b>3,282.00</b>
<b>9085</b>	<b>P.PID-001882-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-09: (DEVENGADO)</b>			
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	907.00	0.00
2	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	492.00	0.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	32,367.00	0.00
4	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	1,288.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	410.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	12.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	243.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	1,288.00	0.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	644.00	0.00
10	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	416.00	0.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	907.00
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	492.00
13	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	32,367.00
14	4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	1,288.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	410.00
16	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	0.00	12.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	243.00
18	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	1,288.00
19	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	0.00	644.00
20	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	416.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>38,067.00</b>	<b>38,067.00</b>
<b>9085</b>	<b>P.PIR-001760-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-09: (RECAUDADO)</b>			
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	36,775.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	1,292.00	0.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	907.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	492.00
5	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	32,367.00
6	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	1,288.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	410.00
8	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	0.00	12.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	243.00
10	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	1,288.00
11	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	0.00	644.00
12	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	416.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>38,067.00</b>	<b>38,067.00</b>
<b>9086</b>	<b>P.PID-001889-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-12: (DEVENGADO)</b>			
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	242.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	322.00	0.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	39,382.00	0.00
4	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	832.00	0.00
5	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	242.00
6	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	322.00
7	4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	39,382.00
8	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	832.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>40,778.00</b>	<b>40,778.00</b>
<b>9086</b>	<b>P.PIR-001767-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-12: (RECAUDADO)</b>			
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>				

1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		40,778.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	242.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		0.00	322.00
4	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		0.00	39,382.00
5	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	832.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>40,778.00</b>	<b>40,778.00</b>
<b>9087</b>	<b>P.PID-001890-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-13: (DEVENGADO)</b>				
<b>13/11/2018</b>	<b>13/11/2018</b>					
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		146.00	0.00
2	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		728.00	0.00
3	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	146.00
4	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	728.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>874.00</b>	<b>874.00</b>
<b>9087</b>	<b>P.PIR-001768-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-13: (RECAUDADO)</b>				
<b>13/11/2018</b>	<b>13/11/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		874.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	146.00
3	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	728.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>874.00</b>	<b>874.00</b>
<b>9088</b>	<b>P.PED-004986-NOV</b>	<b>FACT 37443,37444, GAS EXPRESS NIETO SA DE CV, SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE Y GAS A DPTOS DE ESTE AYTO: (DEVENGADO)</b>				
<b>05/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>					
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A				
1	5126-261-26103	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	2,100.00	0.00
2	5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	101	1	7,210.00	0.00
3	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO .S.A DE C.V.	101	1	0.00	9,310.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,310.00</b>	<b>9,310.00</b>
<b>9089</b>	<b>P.PED-004988-NOV</b>	<b>FACT 1332,1331,FERNANDO AVILA BERNAL, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PINTURA PARA DPTOS DE ESTE AY: (DEVENGADO)</b>				
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>					
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	2,098.00	0.00
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	101	1	1,300.01	0.00
3	2112-001-00001	FERNANDO AVILA BERNAL	101	1	0.00	3,398.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,398.01</b>	<b>3,398.01</b>
<b>9089</b>	<b>P.PEP-004768-DIC</b>	<b>FACT 1332,1331,FERNANDO AVILA BERNAL, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PINTURA PARA DPTOS DE ESTE AY: (PAGADO)</b>				
<b>09/11/2018</b>	<b>11/12/2018</b>					
1	2112-001-00001	FERNANDO AVILA BERNAL	101	1	3,398.01	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	3,398.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,398.01</b>	<b>3,398.01</b>
<b>9090</b>	<b>P.PED-004987-OCT</b>	<b>COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENT DE BANORTE 4912: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101	1	1,327.38	0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	0.00	1,327.38
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,327.38</b>	<b>1,327.38</b>
<b>9090</b>	<b>P.PEP-004217-OCT</b>	<b>COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENT DE BANORTE 4912: (PAGADO)</b>				
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>					
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	1,327.38	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,327.38
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,327.38</b>	<b>1,327.38</b>
<b>9091</b>	<b>P.PED-004989-NOV</b>	<b>FACT 327,328, GUSTAVO SORIANO GRANADOS, ARREGLO FLORAL PARA EVENTOS DE ESTE H. AYTO DE ZITACUARO: (DEVENGADO)</b>				
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>					
1	5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	101	1	1,040.00	0.00

2	2112-001-00892	GUSTAVO SORIANO GRANADOS	101	1	0.00	1,040.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
<b>9091</b>	<b>P.PEP-004862-DIC</b>	<b>FACT 327,328, GUSTAVO SORIANO GRANADOS, ARREGLO FLORAL PARA EVENTOS DE ESTE H. AYTO DE ZITACUARO: (PAGADO)</b>				
<b>08/11/2018</b>	<b>18/12/2018</b>					
1	2112-001-00892	GUSTAVO SORIANO GRANADOS	101	1	1,040.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,040.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
<b>9092</b>	<b>P.PID-001879-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-08: (DEVENGADO)</b>				
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>					
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		982.00	0.00
2	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		2,886.00	0.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		1,245.00	0.00
4	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		1,535.00	0.00
5	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	982.00
6	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	2,886.00
7	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,245.00
8	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,535.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,648.00</b>	<b>6,648.00</b>
<b>9092</b>	<b>P.PIR-001757-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-08: (RECAUDADO)</b>				
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		6,648.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	982.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	2,886.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,245.00
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,535.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,648.00</b>	<b>6,648.00</b>
<b>9093</b>	<b>P.PID-001888-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-09: (DEVENGADO)</b>				
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>					
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		3,598.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		494.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		2,212.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		1,573.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		607.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		374.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		1,655.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		290.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		202.00	0.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		178.00	0.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	3,598.00
12	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	494.00
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	2,212.00
14	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	1,573.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	607.00
16	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	374.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,655.00
18	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	290.00
19	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	202.00
20	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	178.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,183.00</b>	<b>11,183.00</b>
<b>9093</b>	<b>P.PIR-001766-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-09: (RECAUDADO)</b>				
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		9,299.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		1,884.00	0.00

3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,598.00
4	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	494.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,212.00
6	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,573.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	607.00
8	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	374.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,655.00
10	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	290.00
11	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	202.00
12	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	178.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>11,183.00</b>	<b>11,183.00</b>
<b>9094</b>	<b>P.PED-004990-NOV</b>	<b>FACT 1476 ENRIQUE HURTADO SANCHEZ, EQUIPO DE OFICINA PARA VARIOS DPTOS DE ESTE AYTO: (DEVENGADO)</b>			
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>				
1	12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	101	2	11,550.00
2	2112-001-00537	ENRIQUE HURTADO SANCHEZ	101	2	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,550.00</b>
<b>9098</b>	<b>P.PED-004994-OCT</b>	<b>CONVENIO DEL PROGRAM VENDE MAS,APORTACION MUNICIPAL A SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.: (DEVENGADO)</b>			
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>				
1	5211-411-41102	APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	101	1	117,400.00
2	2112-001-00930	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	101	1	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>117,400.00</b>
<b>9098</b>	<b>P.PEP-004218-OCT</b>	<b>CONVENIO DEL PROGRAM VENDE MAS,APORTACION MUNICIPAL A SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.: (PAGADO)</b>			
<b>10/10/2018</b>	<b>10/10/2018</b>				
1	2112-001-00930	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	101	1	117,400.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>117,400.00</b>
<b>9099</b>	<b>P.PED-004992-NOV</b>	<b>OFICIO 222 ANA MARIA ANAYA SALAZAR, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICO A MORELIA POR CURSO: (DEVENGADO)</b>			
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	1,779.60
2	2199-001-00751	ANA MARIA ANAYA SALAZAR	101	1	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,779.60</b>
<b>9099</b>	<b>P.PEP-004357-NOV</b>	<b>OFICIO 222 ANA MARIA ANAYA SALAZAR, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICO A MORELIA POR CURSO: (PAGADO)</b>			
<b>08/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>				
1	2199-001-00751	ANA MARIA ANAYA SALAZAR	101	1	1,779.60
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,779.60</b>
<b>9100</b>	<b>P.PED-004993-NOV</b>	<b>OFICIO 290 ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS: (DEVENGADO)</b>			
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>				
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	953.00
2	2199-001-00481	ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ DEL RIO	101	1	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>953.00</b>
<b>9101</b>	<b>P.PED-004995-NOV</b>	<b>OFICIO 302 MARIA ROSAURA FLORES SANCHEZ, REEMBOLSO POR REPARACION DE VEHICULO OFICIAL: (DEVENGADO)</b>			
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>				
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	819.01
2	2199-001-00665	MARIA ROSAURA FLORES SANCHEZ	101	1	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>819.01</b>
<b>9102</b>	<b>P.PED-004996-NOV</b>	<b>OFICIO 343,306 RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN, REEMBOSLO DE GASTOS POR REFACCINES MECANICAS: (DEVENGADO)</b>			
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>				
1	5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	2,341.19
2	2199-001-00564	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN	101	1	0.00

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,341.19</b>	<b>2,341.19</b>
<b>9102</b>	<b>P.PEP-004379-NOV</b>	<b>OFICIO 343,306 RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN, REEMBOSLO DE GASTOS POR REFACCINES MECANICAS: (PAGADO)</b>				
<b>08/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>					
1	2199-001-00564	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN	101	1	2,341.19	0.00
2	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	1	0.00	2,341.19
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,341.19</b>	<b>2,341.19</b>
<b>9104</b>	<b>P.PED-004997-NOV</b>	<b>OFIICOS 364,363,362,361,367,360,357,357,366 RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN,REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS: (DEVENGADO)</b>				
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>					
1	5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	8,495.05	0.00
2	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	3,998.06	0.00
3	2199-001-00564	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN	101	1	0.00	12,493.11
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>12,493.11</b>	<b>12,493.11</b>
<b>9104</b>	<b>P.PEP-004380-NOV</b>	<b>OFIICOS 364,363,362,361,367,360,357,357,366 RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN,REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)</b>				
<b>09/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>					
1	2199-001-00564	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN	101	1	12,493.11	0.00
2	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	1	0.00	12,493.11
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>12,493.11</b>	<b>12,493.11</b>
<b>9105</b>	<b>P.PED-004998-NOV</b>	<b>OFICIOS 305,310,309,308,307 RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN,REEMBOLSO DE VARIOS REQUERIMIENTOS: (DEVENGADO)</b>				
<b>07/11/2018</b>	<b>07/11/2018</b>					
1	5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	6,263.78	0.00
2	2199-001-00564	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN	101	1	0.00	6,263.78
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,263.78</b>	<b>6,263.78</b>
<b>9105</b>	<b>P.PEP-004381-NOV</b>	<b>OFICIOS 305,310,309,308,307 RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN,REEMBOLSO DE VARIOS REQUERIMIENTOS: (PAGADO)</b>				
<b>07/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>					
1	2199-001-00564	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN	101	1	6,263.78	0.00
2	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	1	0.00	6,263.78
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,263.78</b>	<b>6,263.78</b>
<b>9106</b>	<b>P.PED-004999-OCT</b>	<b>PAGO DE NOMINA POR AJUSTE DE SUELDO. SEG. PUB. JOSE MARIA SANDOVAL MIRANDA.: (DEVENGADO)</b>				
<b>25/10/2018</b>	<b>25/10/2018</b>					
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	521	1	11,486.88	0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	0.00	11,486.88
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,486.88</b>	<b>11,486.88</b>
<b>9106</b>	<b>P.PEP-004219-OCT</b>	<b>PAGO DE NOMINA POR AJUSTE DE SUELDO. SEG. PUB. JOSE MARIA SANDOVAL MIRANDA.: (PAGADO)</b>				
<b>25/10/2018</b>	<b>25/10/2018</b>					
1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	11,486.88	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	11,486.88
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,486.88</b>	<b>11,486.88</b>
<b>9107</b>	<b>P.PED-005000-OCT</b>	<b>PAGO DE NOMINA POR AJUSTE DE SUELDO, SEG. PUB. VICTOR MARIN ROMERO CAMILO.: (DEVENGADO)</b>				
<b>25/10/2018</b>	<b>25/10/2018</b>					
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	521	1	9,778.68	0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	0.00	9,778.68
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,778.68</b>	<b>9,778.68</b>
<b>9107</b>	<b>P.PEP-004220-OCT</b>	<b>PAGO DE NOMINA POR AJUSTE DE SUELDO, SEG. PUB. VICTOR MARIN ROMERO CAMILO.: (PAGADO)</b>				
<b>25/10/2018</b>	<b>25/10/2018</b>					
1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	9,778.68	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	9,778.68
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,778.68</b>	<b>9,778.68</b>
<b>9108</b>	<b>P.PED-005001-OCT</b>	<b>PAGO DE NOMINA POR AJUSTE DE SUELDO. ADRIAN PARRA, IRINEA RAMON, ALAN MENDOZA.: (DEVENGADO)</b>				

25/10/2018	25/10/2018							
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	521	1	38,723.82	0.00		
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	0.00	38,723.82		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>38,723.82</b>	<b>38,723.82</b>		
9108	P.PEP-004221-OCT	PAGO DE NOMINA POR AJUSTE DE SUELDO. ADRIAN PARRA, IRINEA RAMON, ALAN MENDOZA.: (PAGADO)						
25/10/2018	25/10/2018							
1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	38,723.82	0.00		
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	38,723.82		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>38,723.82</b>	<b>38,723.82</b>		
9109	P.PED-005002-NOV	FACT. 1477 ENRIQUE HURTADO SANCHEZ,TARJETA DE USB PARA ACCESO A INTERNET DE LAS OFICINAS DE ESTA SEC: (DEVENGADO)						
12/11/2018	12/11/2018							
1	5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	101	1	719.99	0.00		
2	2112-001-00537	ENRIQUE HURTADO SANCHEZ	101	1	0.00	719.99		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>719.99</b>	<b>719.99</b>		
9110	P.PGQ-001500-OCT	REGISTRO POR CHEQUE COBRADO CON DIFERENCIA POR EL BANCO.						
30/10/2018	30/10/2018							
1	1129-001-00006	REDONDEO 2018	521	1	0.10	0.00		
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	0.10		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.10</b>	<b>0.10</b>		
9112	P.PED-005003-NOV	FACT 123,122, ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, COMPRA DE PAPELERIA ARTICULOS VARIOS: (DEVENGADO)						
12/11/2018	12/11/2018							
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	9,333.44	0.00		
2	5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	101	1	11,662.67	0.00		
3	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00	20,996.11		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>20,996.11</b>	<b>20,996.11</b>		
9114	P.PED-005004-NOV	FACT.121,118,119,104,100 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, COMPRA DE VARIOS REQUERIMEINTOS DE DIFERT DPTOS: (DEVENGADO)						
12/11/2018	12/11/2018							
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	4,445.98	0.00		
2	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101	1	11,581.44	0.00		
3	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	101	1	1,999.89	0.00		
4	5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	7,343.74	0.00		
5	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00	25,371.05		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>25,371.05</b>	<b>25,371.05</b>		
9114	P.PEP-004240-NOV	FACT.121,118,119,104,100 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, COMPRA DE VARIOS REQUERIMEINTOS DE DIFERT DPTOS: (PAGADO)						
12/11/2018	12/11/2018							
1	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	11,581.44	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	11,581.44		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,581.44</b>	<b>11,581.44</b>		
9117	P.PED-005006-NOV	FACT 99 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, MANTENIMIETNOO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)						
05/11/2018	05/11/2018							
1	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101	1	29,089.90	0.00		
2	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00	29,089.90		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>29,089.90</b>	<b>29,089.90</b>		
9117	P.PEP-004320-NOV	FACT 99 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, MANTENIMIETNOO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)						
05/11/2018	05/11/2018							
1	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	29,089.90	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	29,089.90		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>29,089.90</b>	<b>29,089.90</b>		
9119	P.PGD-003206-NOV	TRASPASO DE CUENTAS DE BANORTE 1032575014 A BANORTE 0300174912						



<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>							
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	250,000.00	0.00			
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	0.00	250,000.00			
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>			
<b>9120</b>	<b>P.PGD-003208-NOV</b>	<b>TRASPASO DE CUENTAS, DE BANORTE 1032621537 A SANTANDER 014537180000884728.</b>						
<b>05/11/2018</b>	<b>05/11/2018</b>							
1	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101	490,000.00	0.00			
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	0.00	490,000.00			
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>490,000.00</b>	<b>490,000.00</b>			
<b>9121</b>	<b>P.PID-001898-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-15: (DEVENGADO)</b>						
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>							
1	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	2,621.00	0.00			
2	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	300.00	0.00			
3	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	234.00	0.00			
4	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	200.00	0.00			
5	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	200.00	0.00			
6	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	4,268.36	0.00			
7	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	1,391.80	0.00			
8	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	475.03	0.00			
9	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	225.00	0.00			
10	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	145.50	0.00			
11	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	144.00	0.00			
12	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	1,500.00	0.00			
13	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	825.85	0.00			
14	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	547.98	0.00			
15	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	110.00	0.00			
16	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	2,400.00	0.00			
17	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	2,121.00	0.00			
18	1124-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	1,153.73	0.00			
19	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	2,621.00			
20	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	300.00			
21	4141-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	234.00			
22	4141-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	200.00			
23	4141-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	200.00			
24	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	4,268.36			
25	4143-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	1,391.80			
26	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	825.85			
27	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	547.98			
28	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	110.00			
29	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	475.03			
30	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	0.00	225.00			
31	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	145.50			
32	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	144.00			
33	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	1,500.00			
34	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	0.00	2,400.00			
35	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	0.00	2,121.00			
36	4167-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	0.00	1,153.73			
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>18,863.25</b>	<b>18,863.25</b>			
<b>9121</b>	<b>P.PIR-001776-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-15: (RECAUDADO)</b>						
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>							
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	8,082.85	0.00			
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	3,391.03	0.00			
3	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	4,521.00	0.00			
4	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101	1,500.00	0.00			
5	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	1,368.37	0.00			

6	1124-041-00001-000 RUTA 1 CENTRO	101	0.00	2,621.00
7	1124-041-00001-000 RUTA2 ALLENDE	101	0.00	300.00
8	1124-041-00001-000 RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	234.00
9	1124-041-00001-000 RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	200.00
10	1124-041-00001-000 POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	200.00
11	1124-043-00002-000 POR REFRENDO.	101	0.00	4,268.36
12	1124-043-00002-001 POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	1,391.80
13	1124-044-00002-000 POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	475.03
14	1124-044-00002-000 POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	0.00	225.00
15	1124-044-00002-000 POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	145.50
16	1124-044-00002-000 POR CONSTANCIAS.	101	0.00	144.00
17	1124-044-00002-000 POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	1,500.00
18	1124-045-00002-000 RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	825.85
19	1124-045-00004-000 MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	547.98
20	1124-045-00006-000 HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	110.00
21	1124-061-00006-000 MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	0.00	2,400.00
22	1124-061-00006-000 MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	0.00	2,121.00
23	1124-061-00012-000 3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	0.00	1,153.73
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>18,863.25</b>	<b>18,863.25</b>

**9122 P.PID-001806-NOV CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-14: (DEVENGADO)**  
**14/11/2018 14/11/2018**

1	1124-031-00002-000 APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	8,000.00	0.00
2	1124-041-00001-000 RUTA 1 CENTRO	101	425.00	0.00
3	1124-041-00001-000 RUTA2 ALLENDE	101	400.00	0.00
4	1124-041-00001-000 RUTA 3 CENTRAL A	101	216.00	0.00
5	1124-041-00001-000 RUTA 4 CENTRAL B	101	700.00	0.00
6	1124-041-00001-000 POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	200.00	0.00
7	1124-043-00002-000 POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	1,267.00	0.00
8	1124-043-00002-000 POR REFRENDO.	101	3,757.47	0.00
9	1124-043-00002-001 POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	708.00	0.00
10	1124-043-00002-001 POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	326.00	0.00
11	1124-043-00002-001 POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	636.54	0.00
12	1124-044-00002-000 POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	145.00	0.00
13	1124-044-00002-000 POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	36.00	0.00
14	1124-044-00002-000 POR CONSTANCIAS.	101	144.00	0.00
15	1124-045-00002-000 RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	598.04	0.00
16	1124-045-00004-000 MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	322.40	0.00
17	1124-045-00006-000 HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	53.31	0.00
18	1124-052-00001-000 POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	496.00	0.00
19	1124-052-00001-000 POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	400.00	0.00
20	1124-052-00001-000 POR LA UNIDAD DEPORTIVA SALESIANO.	101	1,200.00	0.00
21	1124-052-00001-000 POR LA UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO NUEVO	101	300.00	0.00
22	1124-061-00006-000 MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	3,660.00	0.00
23	1124-061-00006-000 MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	2,386.00	0.00
24	1124-061-00012-000 PLANO DEL MUNICIPIO	101	50.00	0.00
25	4131-031-00002-000 APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	8,000.00
26	4141-041-00001-000 RUTA 1 CENTRO	101	0.00	425.00
27	4141-041-00001-000 RUTA2 ALLENDE	101	0.00	400.00
28	4141-041-00001-000 RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	216.00
29	4141-041-00001-000 RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	700.00
30	4141-041-00001-000 POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	200.00
31	4143-043-00002-000 POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	1,267.00
32	4143-043-00002-000 POR REFRENDO.	101	0.00	3,757.47
33	4143-043-00002-001 POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	708.00
34	4143-043-00002-001 POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	326.00
35	4143-043-00002-001 POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	0.00	636.54
36	4144-045-00002-000 RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	598.04

37	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	322.40
38	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	53.31
39	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	145.00
40	4149-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	0.00	36.00
41	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	144.00
42	4159-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	0.00	496.00
43	4159-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	0.00	400.00
44	4159-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SALESIANO.	101	0.00	1,200.00
45	4159-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO NUEVO	101	0.00	300.00
46	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	3,660.00
47	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	2,386.00
48	4167-061-00012-000	PLANO DEL MUNICIPIO	101	0.00	50.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>26,426.76</b>	<b>26,426.76</b>
<b>9122</b>	<b>P.PIR-001684-NOV</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-14: (RECAUDADO)</b>			
<b>14/11/2018</b>	<b>14/11/2018</b>				
1	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	26,426.76	0.00
2	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	8,000.00
3	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	425.00
4	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	400.00
5	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	216.00
6	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	700.00
7	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	200.00
8	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	1,267.00
9	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	3,757.47
10	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	708.00
11	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	326.00
12	1124-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	0.00	636.54
13	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	145.00
14	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	0.00	36.00
15	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	144.00
16	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	598.04
17	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	322.40
18	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	53.31
19	1124-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	0.00	496.00
20	1124-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	0.00	400.00
21	1124-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SALESIANO.	101	0.00	1,200.00
22	1124-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO NUEVO	101	0.00	300.00
23	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	3,660.00
24	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	2,386.00
25	1124-061-00012-000	PLANO DEL MUNICIPIO	101	0.00	50.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>26,426.76</b>	<b>26,426.76</b>
<b>9122</b>	<b>P.PGD-003322-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>			
<b>14/11/2018</b>	<b>14/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	16,755.76	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	903.00	0.00
3	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	326.00	0.00
4	1112-001-00088	BANORTE CTA 1033005741 UNIDAD DEPORTIVA	101	2,396.00	0.00
5	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	0.00	26,426.76
6	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	6,046.00	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>26,426.76</b>	<b>26,426.76</b>
<b>9122</b>	<b>P.PGD-003656-DIC</b>	<b>REGISTRO DE CORRECCIÓN DE DEPOSITO SEGURIDAD PUBLICA EN MES DE DICIEMBRE</b>			
<b>14/11/2018</b>	<b>11/12/2018</b>				
1	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	6,046.00	0.00
2	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	0.00	6,045.00
3	1129-001-00006	REDONDEO 2018	101	0.00	1.00

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,046.00</b>	<b>6,046.00</b>
<b>9123</b>	<b>P.PID-001807-OCT</b>	<b>INTERESES GANADOS DE LA CTA PASAPORTES(BANORTE): (DEVENGADO)</b>				
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>					
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		1.78	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	1.78
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1.78</b>	<b>1.78</b>
<b>9123</b>	<b>P.PIR-001685-OCT</b>	<b>INTERESES GANADOS DE LA CTA PASAPORTES(BANORTE): (RECAUDADO)</b>				
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>					
1	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101		1.78	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	1.78
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1.78</b>	<b>1.78</b>
<b>9124</b>	<b>P.PED-005007-OCT</b>	<b>COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA: BANORTE PASAPORTES: (DEVENGADO)</b>				
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>					
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101	1	5.80	0.00
2	2112-001-01036	BANCOS COMISIONES BANCARIAS. (BANORTE).	101	1	0.00	5.80
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5.80</b>	<b>5.80</b>
<b>9124</b>	<b>P.PEP-004229-OCT</b>	<b>COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA: BANORTE PASAPORTES: (PAGADO)</b>				
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>					
1	2112-001-01036	BANCOS COMISIONES BANCARIAS. (BANORTE).	101	1	5.80	0.00
2	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101	1	0.00	5.80
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5.80</b>	<b>5.80</b>
<b>9126</b>	<b>P.PID-001808-OCT</b>	<b>INTERESES GANADOS DE LA CTA DE BANOTE DIF: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		3.14	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	3.14
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3.14</b>	<b>3.14</b>
<b>9126</b>	<b>P.PIR-001686-OCT</b>	<b>INTERESES GANADOS DE LA CTA DE BANOTE DIF: (RECAUDADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101		3.14	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	3.14
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3.14</b>	<b>3.14</b>
<b>9127</b>	<b>P.PED-005008-OCT</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA BANORTE DIF: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101	1	11.60	0.00
2	2112-001-01036	BANCOS COMISIONES BANCARIAS. (BANORTE).	101	1	0.00	11.60
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11.60</b>	<b>11.60</b>
<b>9127</b>	<b>P.PEP-004230-OCT</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA BANORTE DIF: (PAGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	2112-001-01036	BANCOS COMISIONES BANCARIAS. (BANORTE).	101	1	11.60	0.00
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	11.60
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11.60</b>	<b>11.60</b>
<b>9128</b>	<b>P.PID-001809-OCT</b>	<b>OTROS INGRESOS EN LA CTA DE BANORTE DIF: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101		1.00	0.00
2	4169-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101		0.00	1.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>9128</b>	<b>P.PIR-001687-OCT</b>	<b>OTROS INGRESOS EN LA CTA DE BANORTE DIF: (RECAUDADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					

1	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1.00	0.00
2	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101	0.00	1.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>9129</b>	<b>P.PID-001810-OCT</b>	<b>INTERESES GANADOS EN LA CTA DE BANORTE TEATRO JUREZ: (DEVENGADO)</b>			
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	3.37	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	3.37
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>3.37</b>	<b>3.37</b>
<b>9129</b>	<b>P.PIR-001688-OCT</b>	<b>INTERESES GANADOS EN LA CTA DE BANORTE TEATRO JUREZ: (RECAUDADO)</b>			
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>				
1	1112-001-00085	BANORTE CTA 1032624127 TEATRO JUAREZ	101	3.37	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	3.37
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>3.37</b>	<b>3.37</b>
<b>9130</b>	<b>P.PID-001811-OCT</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA CTA DE BANORTE TEATRO JUAREZ: (DEVENGADO)</b>			
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>				
1	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101	1.00	0.00
2	4169-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101	0.00	1.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>9130</b>	<b>P.PIR-001689-OCT</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA CTA DE BANORTE TEATRO JUAREZ: (RECAUDADO)</b>			
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>				
1	1112-001-00085	BANORTE CTA 1032624127 TEATRO JUAREZ	101	1.00	0.00
2	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101	0.00	1.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>9131</b>	<b>P.PID-001878-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-08: (DEVENGADO)</b>			
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	44.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	494.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	1,216.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	543.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	243.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	403.00	0.00
8	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	44.00
9	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	494.00
10	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,216.00
11	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2.00
12	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	543.00
13	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	243.00
14	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	403.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,945.00</b>	<b>2,945.00</b>
<b>9131</b>	<b>P.PIR-001756-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-08: (RECAUDADO)</b>			
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	2,656.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	289.00	0.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	44.00
4	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	494.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,216.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	543.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	243.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	403.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,945.00</b>	<b>2,945.00</b>

<b>9132</b>	<b>P.PID-001813-NOV</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-09: (DEVENGADO)</b>			
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,995.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	1,235.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	12,812.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	976.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,179.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	628.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	354.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	729.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	16.00	0.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,995.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,235.00
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	12,812.00
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	976.00
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,179.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	628.00
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	354.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	729.00
18	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	16.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>20,924.00</b>	<b>20,924.00</b>
<b>9132</b>	<b>P.PIR-001691-NOV</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-09: (RECAUDADO)</b>			
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>				
1	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	20,924.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,995.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,235.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	12,812.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	976.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,179.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	628.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	354.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	729.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	16.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>20,924.00</b>	<b>20,924.00</b>
<b>9132</b>	<b>P.PGD-003282-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>			
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	20,924.00	0.00
2	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	0.00	20,924.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>20,924.00</b>	<b>20,924.00</b>
<b>9133</b>	<b>P.PID-001814-NOV</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-08: (DEVENGADO)</b>			
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>				
1	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	12,896.00	0.00
2	1124-044-00002-000		101	975.00	0.00
3	1124-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	2,837.12	0.00
4	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	400.00	0.00
5	4144-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	0.00	2,837.12
6	4149-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	12,896.00
7	4149-044-00002-000		101	0.00	975.00
8	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>17,108.12</b>	<b>17,108.12</b>
<b>9133</b>	<b>P.PIR-001692-NOV</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-08: (RECAUDADO)</b>			

<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>							
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	17,108.12	0.00			
2	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	12,896.00			
3	1124-044-00002-000		101	0.00	975.00			
4	1124-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	0.00	2,837.12			
5	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	400.00			
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>17,108.12</b>	<b>17,108.12</b>			
<b>9133</b>	<b>P.PGD-003266-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>						
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>							
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	7,333.12	0.00			
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	9,775.00	0.00			
3	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	0.00	17,108.12			
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>17,108.12</b>	<b>17,108.12</b>			
<b>9134</b>	<b>P.PID-001815-NOV</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-07: (DEVENGADO)</b>						
<b>07/11/2018</b>	<b>07/11/2018</b>							
1	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	6,311.00	0.00			
2	1124-044-00002-000		101	2,000.00	0.00			
3	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	400.00	0.00			
4	4149-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	6,311.00			
5	4149-044-00002-000		101	0.00	2,000.00			
6	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	400.00			
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>8,711.00</b>	<b>8,711.00</b>			
<b>9134</b>	<b>P.PIR-001693-NOV</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-07: (RECAUDADO)</b>						
<b>07/11/2018</b>	<b>07/11/2018</b>							
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	8,711.00	0.00			
2	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	6,311.00			
3	1124-044-00002-000		101	0.00	2,000.00			
4	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	400.00			
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>8,711.00</b>	<b>8,711.00</b>			
<b>9134</b>	<b>P.PGD-003263-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>						
<b>07/11/2018</b>	<b>07/11/2018</b>							
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	8,711.00	0.00			
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	0.00	8,711.00			
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>8,711.00</b>	<b>8,711.00</b>			
<b>9135</b>	<b>P.PID-001816-NOV</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-09: (DEVENGADO)</b>						
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>							
1	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	64,480.00	0.00			
2	1124-044-00002-000		101	3,700.00	0.00			
3	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	1,000.00	0.00			
4	4149-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	64,480.00			
5	4149-044-00002-000		101	0.00	3,700.00			
6	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	1,000.00			
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>69,180.00</b>	<b>69,180.00</b>			
<b>9135</b>	<b>P.PIR-001694-NOV</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-09: (RECAUDADO)</b>						
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>							
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	4,700.00	0.00			

2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	64,480.00	0.00
3	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	64,480.00
4	1124-044-00002-000		101	0.00	3,700.00
5	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	1,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>69,180.00</b>	<b>69,180.00</b>
<b>9135</b>	<b>P.PGD-003281-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>			
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	4,700.00	0.00
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	0.00	4,700.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>4,700.00</b>	<b>4,700.00</b>
<b>9136</b>	<b>P.PID-002168-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-12: (DEVENGADO)</b>			
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>				
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.			
1	1124-044-00002-000		101	8,000.00	0.00
2	1124-061-00005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	1,000.00	0.00
3	4149-044-00002-000		101	0.00	8,000.00
4	4162-061-00005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	101	0.00	1,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
<b>9136</b>	<b>P.PIR-002024-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-12: (RECAUDADO)</b>			
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	9,000.00	0.00
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.			
2	1124-044-00002-000		101	0.00	8,000.00
3	1124-061-00005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	101	0.00	1,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
<b>9137</b>	<b>P.PID-001818-NOV</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-06: (DEVENGADO)</b>			
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>				
1	1124-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	151.00	0.00
2	4143-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	0.00	151.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>151.00</b>	<b>151.00</b>
<b>9137</b>	<b>P.PIR-001696-NOV</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-06: (RECAUDADO)</b>			
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>				
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	151.00	0.00
2	1124-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	0.00	151.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>151.00</b>	<b>151.00</b>
<b>9137</b>	<b>P.PGD-003260-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>			
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	151.00	0.00
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	0.00	151.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>151.00</b>	<b>151.00</b>
<b>9138</b>	<b>P.PID-001819-NOV</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-07: (DEVENGADO)</b>			
<b>07/11/2018</b>	<b>07/11/2018</b>				
1	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	29,326.00	0.00
2	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	520.00	0.00
3	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	29,326.00
4	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	520.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>29,846.00</b>	<b>29,846.00</b>
<b>9138</b>	<b>P.PIR-001697-NOV</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-07: (RECAUDADO)</b>			



07/11/2018	07/11/2018							
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101		29,846.00		0.00	
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		0.00		29,326.00	
3	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00		520.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>29,846.00</b>		<b>29,846.00</b>	
9138	P.PGD-003264-NOV	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018						
07/11/2018	07/11/2018							
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		842.00		0.00	
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		29,004.00		0.00	
3	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101		0.00		29,846.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>29,846.00</b>		<b>29,846.00</b>	
9139	P.PID-001820-OCT	OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA CTA DE BANORTE LIMPIA: (DEVENGADO)						
31/10/2018	31/10/2018							
1	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101		1.00		0.00	
2	4169-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101		0.00		1.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1.00</b>		<b>1.00</b>	
9139	P.PIR-001698-OCT	OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA CTA DE BANORTE LIMPIA: (RECAUDADO)						
31/10/2018	31/10/2018							
1	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101		1.00		0.00	
2	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101		0.00		1.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1.00</b>		<b>1.00</b>	
9140	P.PID-001821-OCT	OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA CTA DE BANORTE MERCADOS: (DEVENGADO)						
31/10/2018	31/10/2018							
1	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101		1.00		0.00	
2	4169-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101		0.00		1.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1.00</b>		<b>1.00</b>	
9140	P.PIR-001699-OCT	OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA CTA DE BANORTE MERCADOS: (RECAUDADO)						
31/10/2018	31/10/2018							
1	1112-001-00087	BANORTE CTA: 1032621537 MERCADOS	101		1.00		0.00	
2	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101		0.00		1.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1.00</b>		<b>1.00</b>	
9142	P.PID-001822-OCT	OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA CTA DE BANORTE UNIDAD DEPORTIVA.: (DEVENGADO)						
31/10/2018	31/10/2018							
1	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101		1.00		0.00	
2	4169-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101		0.00		1.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1.00</b>		<b>1.00</b>	
9142	P.PIR-001700-OCT	OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA CTA DE BANORTE UNIDAD DEPORTIVA.: (RECAUDADO)						
31/10/2018	31/10/2018							
1	1112-001-00088	BANORTE CTA 1033005741 UNIDAD DEPORTIVA	101		1.00		0.00	
2	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101		0.00		1.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1.00</b>		<b>1.00</b>	
9143	P.PED-005009-OCT	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO SANTANDER DIF.: (DEVENGADO)						
31/10/2018	31/10/2018							
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101 1		203.00		0.00	
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101 1		0.00		203.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>203.00</b>		<b>203.00</b>	
9143	P.PEP-004231-OCT	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO SANTANDER DIF.: (PAGADO)						
31/10/2018	31/10/2018							
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101 1		203.00		0.00	

2	1112-003-00007	SANTANDER CTA: 65505213747 D.I.F. <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101 1	0.00 <b>203.00</b>	203.00 <b>203.00</b>
<b>9144</b> <b>31/10/2018</b>	<b>P.PID-001823-OCT</b> <b>31/10/2018</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA CUENTA DE BANORTE PASAPORTES: (DEVENGADO)</b>			
1	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101	1.00	0.00
2	4169-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101	0.00	1.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>9144</b> <b>31/10/2018</b>	<b>P.PIR-001701-OCT</b> <b>31/10/2018</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA CUENTA DE BANORTE PASAPORTES: (RECAUDADO)</b>			
1	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101	1.00	0.00
2	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101	0.00	1.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>9145</b> <b>31/10/2018</b>	<b>P.PID-001824-OCT</b> <b>31/10/2018</b>	<b>INTERESES GANADOS DE LA CTA DE BANORTE OBRAS: (DEVENGADO)</b>			
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	72.69	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	72.69
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>72.69</b>	<b>72.69</b>
<b>9145</b> <b>31/10/2018</b>	<b>P.PIR-001702-OCT</b> <b>31/10/2018</b>	<b>INTERESES GANADOS DE LA CTA DE BANORTE OBRAS: (RECAUDADO)</b>			
1	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	72.69	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	72.69
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>72.69</b>	<b>72.69</b>
<b>9146</b> <b>31/10/2018</b>	<b>P.PID-001825-OCT</b> <b>31/10/2018</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA CTA BANORTE OBRAS: (DEVENGADO)</b>			
1	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101	1.00	0.00
2	4169-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101	0.00	1.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>9146</b> <b>31/10/2018</b>	<b>P.PIR-001703-OCT</b> <b>31/10/2018</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA CTA BANORTE OBRAS: (RECAUDADO)</b>			
1	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	1.00	0.00
2	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101	0.00	1.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>9147</b> <b>31/10/2018</b>	<b>P.PID-001826-OCT</b> <b>31/10/2018</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA CTA DE BANORTE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)</b>			
1	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101	1.00	0.00
2	4169-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101	0.00	1.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>9147</b> <b>31/10/2018</b>	<b>P.PIR-001704-OCT</b> <b>31/10/2018</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA CTA DE BANORTE SEGURIDAD PUBLICA: (RECAUDADO)</b>			
1	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	1.00	0.00
2	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101	0.00	1.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>9148</b> <b>31/10/2018</b>	<b>P.PED-005010-OCT</b> <b>31/10/2018</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DE BANORTE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)</b>			
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101 1	40.60	0.00
2	2112-001-01036	BANCOS COMISIONES BANCARIAS. (BANORTE).	101 1	0.00	40.60
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>40.60</b>	<b>40.60</b>
<b>9148</b>	<b>P.PEP-004232-OCT</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DE BANORTE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)</b>			

31/10/2018	31/10/2018							
1	2112-001-01036	BANCOS COMISIONES BANCARIAS. (BANORTE).	101	1	40.60	0.00		
2	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	1	0.00	40.60		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>40.60</b>	<b>40.60</b>		
9149	P.PID-001827-OCT	INTERESES GANADOS EN LA CTA DE BANORTE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)						
31/10/2018	31/10/2018							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		60.65	0.00		
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	60.65		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>60.65</b>	<b>60.65</b>		
9149	P.PIR-001705-OCT	INTERESES GANADOS EN LA CTA DE BANORTE SEGURIDAD PUBLICA: (RECAUDADO)						
31/10/2018	31/10/2018							
1	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101		60.65	0.00		
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	60.65		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>60.65</b>	<b>60.65</b>		
9150	P.PID-001830-OCT	REGISTRO DE INGRESOS CON REF 91694 PAGO DE COMPENSACION: (DEVENGADO)						
08/10/2018	08/10/2018							
1	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101		0.03	0.00		
2	4169-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101		0.00	0.03		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.03</b>	<b>0.03</b>		
9150	P.PIR-001707-OCT	REGISTRO DE INGRESOS CON REF 91694 PAGO DE COMPENSACION: (RECAUDADO)						
08/10/2018	08/10/2018							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		0.03	0.00		
2	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101		0.00	0.03		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.03</b>	<b>0.03</b>		
9151	P.PED-005011-NOV	ADEFAS, EV.6315/2017 FACT 2560 FRANCISCOGARCIA DAVISH POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD: (DEVENGADO)						
09/11/2018	09/11/2018							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	50,000.00	0.00		
2	2112-001-00767	FRANCISCO GARCIA DAVISH	101	3	0.00	50,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		
9151	P.PEP-004233-NOV	ADEFAS, EV.6315/2017 FACT 2560 FRANCISCOGARCIA DAVISH POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD: (PAGADO)						
09/11/2018	09/11/2018							
1	2112-001-00767	FRANCISCO GARCIA DAVISH	101	3	50,000.00	0.00		
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	3	0.00	50,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		
9151	P.PGD-003209-NOV	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO: FRANCISCO GARCIA DAVISH						
09/11/2018	09/11/2018							
1	2112-001-00767	FRANCISCO GARCIA DAVISH	101	3	50,000.00	0.00		
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	50,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		
9152	P.PGD-003210-NOV	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA DE BANORTE 4912 A LA CTA DE BANORTE 9310						
09/11/2018	09/11/2018							
1	1112-001-00010	BANORTE CTA. 0300179310 FEISPUM	101		637.52	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		0.00	637.52		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>637.52</b>	<b>637.52</b>		
9153	P.PGD-003211-NOV	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA DE BNORTE 4912 A LA CTA DE RECURSOS FISCALES.						
09/11/2018	09/11/2018							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		70,000.00	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		0.00	70,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>		

9154	P.PED-005012-NOV	FACT 289 MA GUADALUPE GOMEZ PEREZ ARRENDAMIENTO DEL NODO (SEP-OCT): (DEVENGADO)					
07/11/2018	07/11/2018						
1	5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	101	1	15,167.54	0.00	
2	1131-227	MA GUADALUPE GOMEZ PEREZ	101	1	0.00	1,203.77	
3	2112-001-00033	MA GUADALUPE GOMEZ PEREZ	101	1	0.00	13,963.77	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,167.54</b>	<b>15,167.54</b>	
9154	P.PEP-004234-NOV	FACT 289 MA GUADALUPE GOMEZ PEREZ ARRENDAMIENTO DEL NODO (SEP): (PAGADO)					
07/11/2018	07/11/2018						
1	1131-227	MA GUADALUPE GOMEZ PEREZ	101	1	1,203.77	0.00	
2	2112-001-00033	MA GUADALUPE GOMEZ PEREZ	101	1	13,963.77	0.00	
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	13,963.77	
4	2117-004-00002-000	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	1,203.77	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,167.54</b>	<b>15,167.54</b>	
9156	P.PED-005013-NOV	FACT. 2166, 2165, 2167, SERVICIO PORTO MARIN SA DE CV. COMBUSTIBLE: (DEVENGADO)					
09/11/2018	09/11/2018						
1	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A	101	1	7,558.11	0.00	
2	2112-001-00959	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV	101	1	0.00	7,558.11	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,558.11</b>	<b>7,558.11</b>	
9156	P.PEP-004235-NOV	FACT. 2166, 2165, 2167, SERVICIO PORTO MARIN SA DE CV. COMBUSTIBLE: (PAGADO)					
09/11/2018	09/11/2018						
1	2112-001-00959	SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV	101	1	7,558.11	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	7,558.11	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,558.11</b>	<b>7,558.11</b>	
9157	P.PED-005014-NOV	FACT 54CS LAURA VACA GOMEZ, MODERACION EN 3 TALLERES DE PLAN DE DESARROLLO: (DEVENGADO)					
08/11/2018	08/11/2018						
1	5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	101	1	17,400.00	0.00	
2	2112-001-01051	LAURA VACA GOMEZ	101	1	0.00	17,400.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	
9157	P.PEP-004236-NOV	FACT 54CS LAURA VACA GOMEZ, MODERACION EN 3 TALLERES DE PLAN DE DESARROLLO: (PAGADO)					
08/11/2018	08/11/2018						
1	2112-001-01051	LAURA VACA GOMEZ	101	1	17,400.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	17,400.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	
9158	P.PED-005016-NOV	FACT. AAA1B344 ALEJANDRA MARIN BUCIO , POR CONCEPTO DE ALIMENTACION, PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.: (DEVENGADO)					
09/11/2018	09/11/2018						
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	13,000.00	0.00	
2	2112-001-01008	ALEJANDRA MARIN BUCIO	101	1	0.00	13,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	
9158	P.PEP-004238-NOV	FACT. AAA1B344 ALEJANDRA MARIN BUCIO , POR CONCEPTO DE ALIMENTACION, PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.: (PAGADO)					
09/11/2018	09/11/2018						
1	2112-001-01008	ALEJANDRA MARIN BUCIO	101	1	13,000.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	13,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	
9159	P.PED-005015-OCT	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL LA CUENTA DE BANORTE 5014: (DEVENGADO)					
31/10/2018	31/10/2018						
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101	1	23.20	0.00	
2	2112-001-01036	BANCOS COMISIONES BANCARIAS. (BANORTE).	101	1	0.00	23.20	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>23.20</b>	<b>23.20</b>	

9159	P.PEP-004237-OCT	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL LA CUENTA DE BANORTE 5014: (PAGADO)				
31/10/2018	31/10/2018					
1	2112-001-01036	BANCOS COMISIONES BANCARIAS. (BANORTE).	101	1	23.20	0.00
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	1	0.00	23.20
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
9160	P.PED-005017-NOV	PAGFO DESUELDOS NO COBRADOS CORRSP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE: (DEVENGADO)				
13/11/2018	13/11/2018					
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	11,904.75	0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	0.00	11,904.75
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,904.75</b>	<b>11,904.75</b>
9160	P.PEP-004239-NOV	PAGFO DESUELDOS NO COBRADOS CORRSP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE: (PAGADO)				
13/11/2018	13/11/2018					
1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	11,904.75	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	10,000.07
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	1,904.68
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,904.75</b>	<b>11,904.75</b>
9161	P.PED-005022-NOV	PAGO DE NOMINA DEL CENTRO COMUNITARIO PALERMO CORREP. AL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018: (DEVENGADO)				
08/11/2018	08/11/2018					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	960.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	960.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>960.00</b>	<b>960.00</b>
9161	P.PEP-004249-NOV	PAGO DE NOMINA DEL CENTRO COMUNITARIO PALERMO CORREP. AL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018: (PAGADO)				
08/11/2018	08/11/2018					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	960.00	0.00
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	960.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>960.00</b>	<b>960.00</b>
9162	P.PED-005018-NOV	REEMBOLSO DE GASTOS: SERGIO RAFAEL ESTRADA CONTRERAS: (DEVENGADO)				
09/11/2018	09/11/2018					
1	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	400.00	0.00
2	2199-001-00731	SERGIO RAFAEL ESTRADA CONTRERAS	101	1	0.00	400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
9162	P.PEP-004242-NOV	REEMBOLSO DE GASTOS: SERGIO RAFAEL ESTRADA CONTRERAS: (PAGADO)				
09/11/2018	09/11/2018					
1	2199-001-00731	SERGIO RAFAEL ESTRADA CONTRERAS	101	1	400.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
9163	P.PGQ-001501-NOV	CHEQUE NUM 178 CANCELADO				
06/11/2018	06/11/2018					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9164	P.PED-005020-NOV	TRANSF. NOMINA COMPLEMENTARIA, 1ER QNA DE OCT. AGUSTIN MALAGON CARRAZA.: (DEVENGADO)				
01/11/2018	01/11/2018					
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	521	1	4,171.04	0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	0.00	4,171.04
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,171.04</b>	<b>4,171.04</b>
9164	P.PEP-004247-NOV	TRANSF. NOMINA COMPLEMENTARIA, 1ER QNA DE OCT. AGUSTIN MALAGON CARRAZA.: (PAGADO)				
01/11/2018	01/11/2018					

1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	4,171.04	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	4,171.04
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,171.04</b>	<b>4,171.04</b>
<b>9165</b>	<b>P.PGQ-001502-NOV</b>	<b>CHEQUE NUM 170 CANCELADO</b>				
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9166</b>	<b>P.PGQ-001503-NOV</b>	<b>CHEQUE NUM 201 CANCELADO</b>				
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		0.00	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9167</b>	<b>P.PGQ-001505-NOV</b>	<b>GASTOS POR COMPROBAR: NATIVIDAD CORREA MERLOS</b>				
<b>05/11/2018</b>	<b>05/11/2018</b>					
1	1123-002-00214	MARIA NATIVIDAD CORREA MERLOS	101	1	32,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	32,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>
<b>9168</b>	<b>P.PED-005019-NOV</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR: ARY DENNIS TORRES (AYUDAS SOCIALES): (DEVENGADO)</b>				
<b>05/11/2018</b>	<b>05/11/2018</b>					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	10,000.00	0.00
2	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>9168</b>	<b>P.PEP-004246-NOV</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR: ARY DENNIS TORRES (AYUDAS SOCIALES): (PAGADO)</b>				
<b>05/11/2018</b>	<b>05/11/2018</b>					
1	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	10,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>9169</b>	<b>P.PID-001836-OCT</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES CUENTA DE INGRESOS BANORTE 5014: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		13.52	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	13.52
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>13.52</b>	<b>13.52</b>
<b>9169</b>	<b>P.PIR-001714-OCT</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES CUENTA DE INGRESOS BANORTE 5014: (RECAUDADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		13.52	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	13.52
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>13.52</b>	<b>13.52</b>
<b>9170</b>	<b>P.PED-005021-NOV</b>	<b>PAGO COMPLEMENTO DE SUELDO. 2DA QNA ADE OCTUBRE. SEG. PUB. IDELBERTO ARAUJO BAHENA.: (DEVENGADO)</b>				
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>					
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	521	1	1,052.82	0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	0.00	1,052.82
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,052.82</b>	<b>1,052.82</b>
<b>9170</b>	<b>P.PEP-004248-NOV</b>	<b>PAGO COMPLEMENTO DE SUELDO. 2DA QNA ADE OCTUBRE. SEG. PUB. IDELBERTO ARAUJO BAHENA.: (PAGADO)</b>				
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>					
1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	1,052.82	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	1,052.82
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,052.82</b>	<b>1,052.82</b>
<b>9171</b>	<b>P.PED-005025-NOV</b>	<b>FINIQUITO LABORAL, JUAN ALBERTO DIAZ VILLAGOMEZ. SEG. PUB.: (DEVENGADO)</b>				
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>					

1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521	1	814.90	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1	16,288.32	0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1	3,259.60	0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	0.00	20,362.82
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>20,362.82</b>	<b>20,362.82</b>
<b>9171</b>	<b>P.PEP-004252-NOV</b>	<b>FINIQUITO LABORAL, JUAN ALBERTO DIAZ VILLAGOMEZ. SEG. PUB.: (PAGADO)</b>				
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	20,362.82	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	15,396.68
3	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	0.00	4,966.14
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>20,362.82</b>	<b>20,362.82</b>
<b>9173</b>	<b>P.PED-005023-NOV</b>	<b>PAGO DE NOMINA DE ENCARGADOS DE LDIF CORREPS. OS DIAS 6-7 Y 13-14 ODCTUBRE 2018: (DEVENGADO)</b>				
<b>07/11/2018</b>	<b>07/11/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	1,920.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	1,920.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,920.00</b>	<b>1,920.00</b>
<b>9173</b>	<b>P.PEP-004250-NOV</b>	<b>PAGO DE NOMINA DE ENCARGADOS DE LDIF CORREPS. OS DIAS 6-7 Y 13-14 ODCTUBRE 2018: (PAGADO)</b>				
<b>07/11/2018</b>	<b>07/11/2018</b>					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	1,920.00	0.00
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	1,920.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,920.00</b>	<b>1,920.00</b>
<b>9174</b>	<b>P.PED-005024-NOV</b>	<b>PAGO DE SUELDO ENCARGADO DEL PARQUE DIF CORRESP. A LOS 20-21 Y 27-28 OCTUBRE: (DEVENGADO)</b>				
<b>07/11/2018</b>	<b>07/11/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	1,920.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	1,920.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,920.00</b>	<b>1,920.00</b>
<b>9174</b>	<b>P.PEP-004251-NOV</b>	<b>PAGO DE SUELDO ENCARGADO DEL PARQUE DIF CORRESP. A LOS 20-21 Y 27-28 OCTUBRE: (PAGADO)</b>				
<b>07/11/2018</b>	<b>07/11/2018</b>					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	1,920.00	0.00
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	1,920.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,920.00</b>	<b>1,920.00</b>
<b>9176</b>	<b>P.PED-005033-NOV</b>	<b>FINIQUITO LABORAL. HORACIO CRUZ GONZALEZ. SEG. PUB.: (DEVENGADO)</b>				
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>					
1	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1	7,612.01	0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	0.00	7,612.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,612.01</b>	<b>7,612.01</b>
<b>9176</b>	<b>P.PEP-004260-NOV</b>	<b>FINIQUITO LABORAL. HORACIO CRUZ GONZALEZ. SEG. PUB.: (PAGADO)</b>				
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	7,612.01	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	6,712.10
3	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	0.00	899.91
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,612.01</b>	<b>7,612.01</b>
<b>9177</b>	<b>P.PED-005026-NOV</b>	<b>COMPROBACION DE CH-206 14/AGOSTO/2018: HILDA PLIEGO VAZQUEZ PROGRAMA "ADOPTA UN SUEÑO": (DEVENGADO)</b>				
<b>01/11/2018</b>	<b>01/11/2018</b>					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	11,300.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	11,300.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,300.00</b>	<b>11,300.00</b>
<b>9177</b>	<b>P.PEP-004253-NOV</b>	<b>COMPROBACION DE CH-206 14/AGOSTO/2018: HILDA PLIEGO VAZQUEZ PROGRAMA "ADOPTA UN SUEÑO": (PAGADO)</b>				
<b>01/11/2018</b>	<b>01/11/2018</b>					

1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	11,300.00	0.00
2	1123-002-00100	HILDA PLIEGO VAZQUEZ	101	1	0.00	11,300.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,300.00</b>	<b>11,300.00</b>
<b>9178</b>	<b>P.PED-005027-NOV</b>	<b>FINIQUITO LABORAL: MARTHA ELENA MARIN SOTO: (DEVENGADO)</b>				
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>					
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	3,826.00	0.00
2	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	320.00	0.00
3	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	5,925.00	0.00
4	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	1,275.00	0.00
5	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	11,346.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,346.00</b>	<b>11,346.00</b>
<b>9178</b>	<b>P.PEP-004254-NOV</b>	<b>FINIQUITO LABORAL: MARTHA ELENA MARIN SOTO: (PAGADO)</b>				
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	11,346.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	10,032.00
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101		0.00	1,314.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,346.00</b>	<b>11,346.00</b>
<b>9180</b>	<b>P.PED-005028-NOV</b>	<b>PAGO DE SERV. ENERGIA ELECTRICA CONTRATACION TRIFASICA CON UNA DEMANDA DE 50KW: (DEVENGADO)</b>				
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>					
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	32,903.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	0.00	32,903.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>32,903.00</b>	<b>32,903.00</b>
<b>9180</b>	<b>P.PEP-004255-NOV</b>	<b>PAGO DE SERV. ENERGIA ELECTRICA CONTRATACION TRIFASICA CON UNA DEMANDA DE 50KW: (PAGADO)</b>				
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>					
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	32,903.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	32,903.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>32,903.00</b>	<b>32,903.00</b>
<b>9181</b>	<b>P.PED-005029-NOV</b>	<b>REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE LA OFICINA DE PLANEACION: (DEVENGADO)</b>				
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>					
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	3,451.35	0.00
2	2199-001-00737	ALEJANDRO MORENO URSUEGUIA	101	1	0.00	3,451.35
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,451.35</b>	<b>3,451.35</b>
<b>9181</b>	<b>P.PEP-004256-NOV</b>	<b>REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE LA OFICINA DE PLANEACION: (PAGADO)</b>				
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>					
1	2199-001-00737	ALEJANDRO MORENO URSUEGUIA	101	1	3,451.35	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	3,451.35
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,451.35</b>	<b>3,451.35</b>
<b>9182</b>	<b>P.PED-005030-OCT</b>	<b>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CUENTA SANTANDER INGRESOS 1170: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101	1	2,645.53	0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	0.00	2,645.53
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,645.53</b>	<b>2,645.53</b>
<b>9182</b>	<b>P.PEP-004257-OCT</b>	<b>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CUENTA SANTANDER INGRESOS 1170: (PAGADO)</b>				
<b>31/10/2018</b>	<b>31/10/2018</b>					
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	2,645.53	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	1	0.00	2,645.53
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,645.53</b>	<b>2,645.53</b>
<b>9183</b>	<b>P.PED-005031-NOV</b>	<b>COMPROBACION DEL EV. 8848 OSCAR RODOLFO RUBIO GARCIA: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/11/2018</b>	<b>01/11/2018</b>					



1	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101	1	5,173.60	0.00
2	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1	17,400.00	0.00
3	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	4,000.00	0.00
4	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	199.90	0.00
5	2199-001-00736	OSCAR RODOLFO RUBIO GARCIA	101	1	0.00	26,773.50
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>26,773.50</b>	<b>26,773.50</b>
<b>9183</b>	<b>P.PEP-004258-NOV</b>	<b>COMPROBACION DEL EV. 8848 OSCAR RODOLFO RUBIO GARCIA: (PAGADO)</b>				
<b>01/11/2018</b>	<b>01/11/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	226.50	0.00
2	2199-001-00736	OSCAR RODOLFO RUBIO GARCIA	101	1	26,773.50	0.00
3	1123-002-00009	OSCAR RODOLFO RUBIO GARCIA	101	1	0.00	27,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>
<b>9185</b>	<b>P.PED-005032-NOV</b>	<b>COMPROBACION DEL EV. 8391: MANTENIMIENTO EN VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO)</b>				
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>					
1	5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	2,505.00	0.00
2	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	27,409.00	0.00
3	2199-001-00034	ALBA CYNTHIA HERNANDEZ HERNANDEZ	101	1	0.00	29,914.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>29,914.00</b>	<b>29,914.00</b>
<b>9185</b>	<b>P.PEP-004259-NOV</b>	<b>COMPROBACION DEL EV. 8391: MANTENIMIENTO EN VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)</b>				
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	86.00	0.00
2	2199-001-00034	ALBA CYNTHIA HERNANDEZ HERNANDEZ	101	1	29,914.00	0.00
3	1123-002-00006	ALBA CYNTHIA HERNANDEZ HERNANDEZ	101	1	0.00	30,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>9186</b>	<b>P.PGQ-001506-NOV</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018: KARINA RUIZ ANAYA</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>					
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	1,140.02	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,140.02
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,140.02</b>	<b>1,140.02</b>
<b>9187</b>	<b>P.PGQ-001507-NOV</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018: PAULINA CRISOSTOMO REYES</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>					
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	1,178.41	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,178.41
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,178.41</b>	<b>1,178.41</b>
<b>9188</b>	<b>P.PED-005034-NOV</b>	<b>FINIQUITO LABORAL, KEVIN TAPIA FIGUEROA. SEG. PUB.: (DEVENGADO)</b>				
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>					
1	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1	646.30	0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	0.00	646.30
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>646.30</b>	<b>646.30</b>
<b>9188</b>	<b>P.PEP-004261-NOV</b>	<b>FINIQUITO LABORAL, KEVIN TAPIA FIGUEROA. SEG. PUB.: (PAGADO)</b>				
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	646.30	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	646.30
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>646.30</b>	<b>646.30</b>
<b>9189</b>	<b>P.PED-005035-NOV</b>	<b>FINIQUITO LABORAL. MARCO ANTONIO COLIN PEDRAZA. SEG. PUB.: (DEVENGADO)</b>				
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>					
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521	1	670.62	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1	7,729.57	0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1	2,682.50	0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	0.00	11,082.69

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,082.69</b>	<b>11,082.69</b>
<b>9189</b>	<b>P.PEP-004262-NOV</b>	<b>FINIQUITO LABORAL. MARCO ANTONIO COLIN PEDRAZA. SEG. PUB.: (PAGADO)</b>				
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	11,082.69	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	10,041.30
3	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	0.00	1,041.39
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,082.69</b>	<b>11,082.69</b>
<b>9190</b>	<b>P.PGQ-001508-NOV</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018: KARLA IISE GUZMAN MOSQUEDA</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>					
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	1,414.36	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,414.36
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,414.36</b>	<b>1,414.36</b>
<b>9191</b>	<b>P.PGQ-001509-NOV</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018: GABRIELA GARCIA GUTIERREZ</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>					
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	700.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	700.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
<b>9192</b>	<b>P.PGQ-001510-NOV</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018: REINA HERNANDEZ ALZATI</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>					
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	1,212.74	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,212.74
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,212.74</b>	<b>1,212.74</b>
<b>9193</b>	<b>P.PGQ-001511-NOV</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018: ROCIO ESTHER VARGAS GOMEZ</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>					
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	3,053.35	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	3,053.35
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,053.35</b>	<b>3,053.35</b>
<b>9194</b>	<b>P.PED-005036-NOV</b>	<b>SUELDO NO COBRADO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE JENNIFER SALDAÑA BAUTISTA: (DEVENGADO)</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>					
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	4,357.95	0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	0.00	4,357.95
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,357.95</b>	<b>4,357.95</b>
<b>9194</b>	<b>P.PEP-004263-NOV</b>	<b>SUELDO NO COBRADO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE JENNIFER SALDAÑA BAUTISTA: (PAGADO)</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>					
1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	4,357.95	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	4,000.09
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	357.86
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,357.95</b>	<b>4,357.95</b>
<b>9195</b>	<b>P.PED-005037-NOV</b>	<b>SUELDO NO COBRADO NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE: MINERVA TERESA ESPINOZA VEGA: (DEVENGADO)</b>				
<b>07/11/2018</b>	<b>07/11/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	1,554.07	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	1,554.07
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,554.07</b>	<b>1,554.07</b>
<b>9195</b>	<b>P.PEP-004264-NOV</b>	<b>SUELDO NO COBRADO NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE: MINERVA TERESA ESPINOZA VEGA: (PAGADO)</b>				
<b>07/11/2018</b>	<b>07/11/2018</b>					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	1,554.07	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,500.02
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	54.05
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,554.07</b>	<b>1,554.07</b>

<b>9196</b>	<b>P.PED-005038-NOV</b>	<b>APOYO A LA TENENCIA DE APUTZIO DE JUAREZ PARA ESCUCHAR INQUIETUDES: (DEVENGADO)</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>					
1	5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	101	1	6,380.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	6,380.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,380.00</b>	<b>6,380.00</b>
<b>9196</b>	<b>P.PEP-004265-NOV</b>	<b>APOYO A LA TENENCIA DE APUTZIO DE JUAREZ PARA ESCUCHAR INQUIETUDES: (PAGADO)</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>					
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	6,380.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	6,380.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,380.00</b>	<b>6,380.00</b>
<b>9197</b>	<b>P.PED-005039-NOV</b>	<b>FINIQUITO LABORAL. HUMBERTO MORENO MORA. SEG. PUB.: (DEVENGADO)</b>				
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>					
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521	1	785.97	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1	1,584.70	0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1	3,143.90	0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	0.00	5,514.57
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,514.57</b>	<b>5,514.57</b>
<b>9197</b>	<b>P.PEP-004266-NOV</b>	<b>FINIQUITO LABORAL. HUMBERTO MORENO MORA. SEG. PUB.: (PAGADO)</b>				
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	5,514.57	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	4,874.03
3	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	0.00	640.54
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,514.57</b>	<b>5,514.57</b>
<b>9198</b>	<b>P.PED-005046-NOV</b>	<b>NOMINA ENCARGADOS DEL ORDEN INDEPENDIENTES.: (DEVENGADO)</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	521	1	10,000.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>9198</b>	<b>P.PEP-004273-NOV</b>	<b>NOMINA ENCARGADOS DEL ORDEN INDEPENDIENTES.: (PAGADO)</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	10,000.00	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>9199</b>	<b>P.PED-005040-NOV</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR: ARY DENNIS TORRES(AYUDAS SOCIALES): (DEVENGADO)</b>				
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	10,000.00	0.00
2	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>9199</b>	<b>P.PEP-004267-NOV</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR: ARY DENNIS TORRES(AYUDAS SOCIALES): (PAGADO)</b>				
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>					
1	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	10,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>9200</b>	<b>P.PED-005041-NOV</b>	<b>PAGO DE FACT. C586 PARES DE ZAPATOS ESCOLAR PARA DIFERENTE TENENCIAS APOYO A NIÑOS ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO)</b>				
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	5,000.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	5,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>

<b>9200</b>	<b>P.PEP-004268-NOV</b>	<b>PAGO DE FACT. C586 PARES DE ZAPATOS ESCOLAR PARA DIFERENTE TENENCIAS APOYO A NIÑOS ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)</b>				
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>					
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	5,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	5,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>9201</b>	<b>P.PID-001839-NOV</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-20: (DEVENGADO)</b>				
<b>20/11/2018</b>	<b>20/11/2018</b>					
1	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101		2,044.00	0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101		1,648.00	0.00
3	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101		4,200.00	0.00
4	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101		1,033.50	0.00
5	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101		1,955.00	0.00
6	1124-041-00001-000	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101		8,099.00	0.00
7	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101		5,068.00	0.00
8	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101		286.33	0.00
9	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101		9,897.18	0.00
10	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101		403.00	0.00
11	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		72.00	0.00
12	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101		62.99	0.00
13	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		80.60	0.00
14	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		8.46	0.00
15	1124-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SALESIANO.	101		800.00	0.00
16	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101		1,580.00	0.00
17	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101		3,270.00	0.00
18	1124-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101		53,340.00	0.00
19	1124-061-00012-000	DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES	101		1,000.00	0.00
20	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101		3,010.00	0.00
21	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101		0.00	2,044.00
22	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101		0.00	1,648.00
23	4141-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101		0.00	4,200.00
24	4141-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101		0.00	1,033.50
25	4141-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101		0.00	1,955.00
26	4141-041-00001-000	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101		0.00	8,099.00
27	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101		0.00	5,068.00
28	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101		0.00	286.33
29	4143-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101		0.00	9,897.18
30	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101		0.00	62.99
31	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		0.00	80.60
32	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		0.00	8.46
33	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101		0.00	403.00
34	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	72.00
35	4159-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SALESIANO.	101		0.00	800.00
36	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101		0.00	1,580.00
37	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101		0.00	3,270.00
38	4167-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101		0.00	53,340.00
39	4167-061-00012-000	DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES	101		0.00	1,000.00
40	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101		0.00	3,010.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>97,858.06</b>	<b>97,858.06</b>
<b>9201</b>	<b>P.PIR-001717-NOV</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-20: (RECAUDADO)</b>				
<b>20/11/2018</b>	<b>20/11/2018</b>					
1	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101		97,858.06	0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101		0.00	2,044.00
3	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101		0.00	1,648.00
4	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101		0.00	4,200.00
5	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101		0.00	1,033.50
6	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101		0.00	1,955.00

7	1124-041-00001-000	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	0.00	8,099.00
8	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	5,068.00
9	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	286.33
10	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	9,897.18
11	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	403.00
12	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	72.00
13	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	62.99
14	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	80.60
15	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	8.46
16	1124-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SALESIANO.	101	0.00	800.00
17	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	1,580.00
18	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	3,270.00
19	1124-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	0.00	53,340.00
20	1124-061-00012-000	DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES	101	0.00	1,000.00
21	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	0.00	3,010.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>97,858.06</b>	<b>97,858.06</b>
<b>9201</b>	<b>P.PGD-003300-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>			
<b>20/11/2018</b>	<b>20/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	14,030.88	0.00
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	900.00	0.00
3	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	1,700.00	0.00
4	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	428.00	0.00
5	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	400.00	0.00
6	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	63,640.18	0.00
7	1112-001-00088	BANORTE CTA 1033005741 UNIDAD DEPORTIVA	101	800.00	0.00
8	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	4,850.00	0.00
9	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	3,010.00	0.00
10	1112-001-00087	BANORTE CTA: 1032621537 MERCADOS	101	8,099.00	0.00
11	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	0.00	97,858.06
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>97,858.06</b>	<b>97,858.06</b>
<b>9202</b>	<b>P.PID-001911-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-21: (DEVENGADO)</b>			
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>				
1	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	5,000.00	0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	1,327.00	0.00
3	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	400.00	0.00
4	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	300.00	0.00
5	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	202.00	0.00
6	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	580.00	0.00
7	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	490.00	0.00
8	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	96.00	0.00
9	1124-043-00002-000	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101	10,000.00	0.00
10	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	172.00	0.00
11	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	1,925.00	0.00
12	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	11,859.35	0.00
13	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	145.50	0.00
14	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	36.00	0.00
15	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	4,800.00	0.00
16	1124-044-00002-000	POR ANUENCIA PARA AUTORIZACION DE REALIZAR PELEAS DE GALLOS (COMUNIDADES).	101	2,606.61	0.00
17	1124-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	2,250.00	0.00
18	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	5,200.00	0.00
19	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	4,331.00	0.00
20	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	6,800.00	0.00
21	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	6,540.00	0.00
22	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	12,100.00	0.00
23	4131-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	5,000.00
24	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	1,327.00

25	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	400.00
26	4141-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	300.00
27	4141-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	202.00
28	4141-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	580.00
29	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	490.00
30	4143-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	0.00	96.00
31	4143-043-00002-000	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101	0.00	10,000.00
32	4143-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	172.00
33	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	1,925.00
34	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	11,859.35
35	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	145.50
36	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	36.00
37	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	4,800.00
38	4149-044-00002-000	POR ANUENCIA PARA AUTORIZACION DE REALIZAR PELEAS DE GALLOS (COMUNIDADES).	101	0.00	2,606.61
39	4159-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	0.00	2,250.00
40	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	5,200.00
41	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	4,331.00
42	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	0.00	6,800.00
43	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	0.00	6,540.00
44	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	0.00	12,100.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>77,160.46</b>	<b>77,160.46</b>

**9202 P.PIR-001789-NOV E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-21: (RECAUDADO)**  
**21/11/2018 21/11/2018**

1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	4,591.61	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	13,612.95	0.00
3	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	8,563.90	0.00
4	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	6,446.00	0.00
5	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	22,871.00	0.00
6	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101	4,800.00	0.00
7	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	8,940.00	0.00
8	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	3,160.00	0.00
9	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	1,540.00	0.00
10	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	385.00	0.00
11	1112-001-00088	BANORTE CTA 1033005741 UNIDAD DEPORTIVA	101	2,250.00	0.00
12	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	5,000.00
13	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	1,327.00
14	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	400.00
15	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	300.00
16	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	202.00
17	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	580.00
18	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	490.00
19	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	0.00	96.00
20	1124-043-00002-000	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101	0.00	10,000.00
21	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	172.00
22	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	1,925.00
23	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	11,859.35
24	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	145.50
25	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	36.00
26	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	4,800.00
27	1124-044-00002-000	POR ANUENCIA PARA AUTORIZACION DE REALIZAR PELEAS DE GALLOS (COMUNIDADES).	101	0.00	2,606.61
28	1124-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	0.00	2,250.00
29	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	5,200.00
30	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	4,331.00
31	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	0.00	6,800.00
32	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	0.00	6,540.00
33	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	0.00	12,100.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>77,160.46</b>	<b>77,160.46</b>

<b>9203</b>	<b>P.PID-001841-NOV</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-16: (DEVENGADO)</b>			
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>				
1	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	600.00	0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	429.00	0.00
3	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	300.00	0.00
4	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	217.00	0.00
5	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	200.00	0.00
6	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	1,267.00	0.00
7	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	2,739.33	0.00
8	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE CONTROL CANINO.	101	500.00	0.00
9	1124-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS.	101	174.00	0.00
10	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	2,304.54	0.00
11	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	400.00	0.00
12	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	1,436.33	0.00
13	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	72.14	0.00
14	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	144.00	0.00
15	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	1,500.00	0.00
16	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	62.99	0.00
17	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	80.60	0.00
18	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	12.90	0.00
19	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	900.00	0.00
20	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	1,856.00	0.00
21	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	16,290.00	0.00
22	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	2,300.00	0.00
23	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	600.00
24	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	429.00
25	4141-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	300.00
26	4141-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	217.00
27	4141-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	200.00
28	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	1,267.00
29	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	2,739.33
30	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE CONTROL CANINO.	101	0.00	500.00
31	4143-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS.	101	0.00	174.00
32	4143-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	2,304.54
33	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	400.00
34	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	62.99
35	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	80.60
36	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	12.90
37	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	1,436.33
38	4149-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	0.00	72.14
39	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	144.00
40	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	1,500.00
41	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	900.00
42	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	1,856.00
43	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	16,290.00
44	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	0.00	2,300.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>33,785.83</b>	<b>33,785.83</b>
<b>9203</b>	<b>P.PIR-001719-NOV</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-16: (RECAUDADO)</b>			
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>				
1	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	33,785.83	0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	600.00
3	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	429.00
4	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	300.00
5	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	217.00
6	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	200.00
7	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	1,267.00

8	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101		0.00	2,739.33
9	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE CONTROL CANINO.	101		0.00	500.00
10	1124-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS.	101		0.00	174.00
11	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101		0.00	2,304.54
12	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101		0.00	400.00
13	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101		0.00	1,436.33
14	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101		0.00	72.14
15	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	144.00
16	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101		0.00	1,500.00
17	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101		0.00	62.99
18	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		0.00	80.60
19	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		0.00	12.90
20	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101		0.00	900.00
21	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101		0.00	1,856.00
22	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101		0.00	16,290.00
23	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101		0.00	2,300.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>33,785.83</b>	<b>33,785.83</b>
<b>9203</b>	<b>P.PGD-003334-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>				
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		6,798.93	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101		3,740.87	0.00
3	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101		400.00	0.00
4	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101		1,500.00	0.00
5	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101		2,756.00	0.00
6	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101		2,300.00	0.00
7	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101		16,290.00	0.00
8	1129-001-00006	REDONDEO 2018	101		0.03	0.00
9	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101		0.00	33,785.83
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>33,785.83</b>	<b>33,785.83</b>
<b>9204</b>	<b>P.PED-005042-NOV</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR:OSCAR RODOLFO RUBIO GARCIA( GASTO PARA LA PREMIACION DIA DE MUERTOS): (DEVENGADO)</b>				
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>					
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	10,000.00	0.00
2	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>9204</b>	<b>P.PEP-004269-NOV</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR:OSCAR RODOLFO RUBIO GARCIA( GASTO PARA LA PREMIACION DIA DE MUERTOS): (PAGADO)</b>				
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>					
1	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	10,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	4,000.00
3	1123-002-00009	OSCAR RODOLFO RUBIO GARCIA	101	1	0.00	6,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>9205</b>	<b>P.PED-005043-NOV</b>	<b>PAGO DE SERV. ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO PARA LA MUJER UBICADO EN LA COLONIA DE LA JOYA: (DEVENGADO)</b>				
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>					
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	8,855.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	0.00	8,855.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,855.00</b>	<b>8,855.00</b>
<b>9205</b>	<b>P.PEP-004270-NOV</b>	<b>PAGO DE SERV. ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO PARA LA MUJER UBICADO EN LA COLONIA DE LA JOYA: (PAGADO)</b>				
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>					
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	8,855.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	8,855.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,855.00</b>	<b>8,855.00</b>
<b>9206</b>	<b>P.PGD-003213-NOV</b>	<b>TRASPASO DE SALDO DE LA CTA DE BANORTE 5014 A LA CTA BANORTE 4912.</b>				
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>					



1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	154,283.73	0.00
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	1	0.00	154,283.73
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>154,283.73</b>	<b>154,283.73</b>
<b>9207</b>	<b>P.PGD-003214-NOV</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR: ALBA CINTHIA HERNANDEZ HERNANDEZ</b>				
<b>13/11/2018</b>	<b>13/11/2018</b>					
1	1123-002-00006	ALBA CYNTHIA HERNANDEZ HERNANDEZ	101		3,650.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		0.00	3,650.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,650.00</b>	<b>3,650.00</b>
<b>9208</b>	<b>P.PED-005044-NOV</b>	<b>PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ELEVADOR DE LA PRESIDENCIA: (DEVENGADO)</b>				
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>					
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	3,301.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	0.00	3,301.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,301.00</b>	<b>3,301.00</b>
<b>9208</b>	<b>P.PEP-004272-NOV</b>	<b>PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ELEVADOR DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)</b>				
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>					
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	3,301.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	3,301.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,301.00</b>	<b>3,301.00</b>
<b>9209</b>	<b>P.PED-005045-NOV</b>	<b>FACT 5286 MICHOCAN MOTORS SA DE CV.MANTENIMIENTO VEHICULAR.: (DEVENGADO)</b>				
<b>13/11/2018</b>	<b>13/11/2018</b>					
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	3,885.72	0.00
2	2112-001-00230	MICHOCAN MOTORS SA DE CV	101	1	0.00	3,885.72
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,885.72</b>	<b>3,885.72</b>
<b>9209</b>	<b>P.PEP-004271-NOV</b>	<b>FACT 5286 MICHOCAN MOTORS SA DE CV.MANTENIMIENTO VEHICULAR.: (PAGADO)</b>				
<b>13/11/2018</b>	<b>13/11/2018</b>					
1	2112-001-00230	MICHOCAN MOTORS SA DE CV	101	1	3,885.72	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	3,885.72
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,885.72</b>	<b>3,885.72</b>
<b>9210</b>	<b>P.PGQ-001527-NOV</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE: MARA LOPEZ DIAZ</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>					
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	866.12	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	866.12
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>866.12</b>	<b>866.12</b>
<b>9211</b>	<b>P.PED-005047-NOV</b>	<b>PAGO POR PROYECTO DE MEJORA LABORAL. JOSE HORACIO RAMIREZ CRUZ.: (DEVENGADO)</b>				
<b>07/11/2018</b>	<b>07/11/2018</b>					
1	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1	8,027.06	0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	0.00	8,027.06
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,027.06</b>	<b>8,027.06</b>
<b>9211</b>	<b>P.PEP-004274-NOV</b>	<b>PAGO POR PROYECTO DE MEJORA LABORAL. JOSE HORACIO RAMIREZ CRUZ.: (PAGADO)</b>				
<b>07/11/2018</b>	<b>07/11/2018</b>					
1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	8,027.06	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	8,027.06
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,027.06</b>	<b>8,027.06</b>
<b>9212</b>	<b>P.PGQ-001512-NOV</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE NOVIEMBRE, LILIANA GARDUÑO GARDUÑO.</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	1,290.22	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	1,290.22
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,290.22</b>	<b>1,290.22</b>

9213	P.PGQ-001513-NOV	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE NOVIEMBRE, DOLORE JIMENEZ DOMINGUEZ.					
15/11/2018	15/11/2018						
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	2,502.62	0.00	
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	2,502.62	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,502.62</b>	<b>2,502.62</b>	
9214	P.PGQ-001514-NOV	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE NOVIEMBRE. ISELA SANCHEZ ALVAREZ.					
15/11/2018	15/11/2018						
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	2,502.62	0.00	
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	2,502.62	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,502.62</b>	<b>2,502.62</b>	
9215	P.PGQ-001515-NOV	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE NOVIEMBRE. VERONICA TAMAYO GARCIA.					
15/11/2018	15/11/2018						
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	719.34	0.00	
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	719.34	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>719.34</b>	<b>719.34</b>	
9216	P.PGQ-001516-NOV	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE NOVIEMBRE. MARIA DE LA LUZ ZEPEDA ARCOS.					
15/11/2018	15/11/2018						
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	1,251.31	0.00	
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521		0.00	1,251.31	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,251.31</b>	<b>1,251.31</b>	
9217	P.PGQ-001517-NOV	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE NOVIEMBRE. ANA VICTORIA MAYA ARELLANO.					
15/11/2018	15/11/2018						
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	938.48	0.00	
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	938.48	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>938.48</b>	<b>938.48</b>	
9218	P.PGQ-001518-NOV	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE NOVIEMBRE. ALICIA TAPIA ZAVALA.					
15/11/2018	15/11/2018						
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	1,042.76	0.00	
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	1,042.76	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,042.76</b>	<b>1,042.76</b>	
9219	P.PGQ-001519-NOV	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE NOVIEMBRE. SILVIA GARCIA CHIMAL.					
15/11/2018	15/11/2018						
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	1,251.31	0.00	
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	1,251.31	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,251.31</b>	<b>1,251.31</b>	
9220	P.PGQ-001520-NOV	PENSION ALIMENTICIA. 1ER QNA DE NOVIEMBRE. MARISOL ZACARIAS MEDINA.					
15/11/2018	15/11/2018						
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	2,461.81	0.00	
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	2,461.81	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,461.81</b>	<b>2,461.81</b>	
9221	P.PGQ-001521-NOV	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE NOVIEMBRE. GUADALUPE SANCHEZ GOMEZ.					
15/11/2018	15/11/2018						
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	1,147.45	0.00	
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	2	0.00	1,147.45	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,147.45</b>	<b>1,147.45</b>	
9222	P.PGQ-001522-NOV	TRANSF. PENSION ALIMENTICIA. 2DA QNA DE OCTUBRE. ANGELICA SUSANA ARELLANO.					
05/11/2018	05/11/2018						
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	834.21	0.00	
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	834.21	

		TOTAL DE LA PÓLIZA		834.21	834.21
<b>9223</b>	<b>P.PGQ-001523-NOV</b>	<b>TRANSF. PAGO POR JUICIO MERCANTIL, CONTRA JOSE ANTONIO AGUILAR GARCIA.</b>			
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>				
1	2199-001-00700	JUICIO MERCANTIL 773/2016. LUIS EDUARDO MARTINEZ BAEZA	521	1	1,866.52
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,866.52</b>
<b>9224</b>	<b>P.PGQ-001524-NOV</b>	<b>TRANSF. PAGO DE CUOTAS. SEG. PUB. OCTUBRE. FONACOT.</b>			
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>				
1	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	521	1	49,727.10
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>49,727.10</b>
<b>9225</b>	<b>P.PID-001842-NOV</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-22: (DEVENGADO)</b>			
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>				
1	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101		1,704.00
2	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101		708.00
3	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101		400.00
4	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101		1,267.00
5	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101		572.66
6	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101		1,149.81
7	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101		5,311.00
8	1124-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101		212.18
9	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101		1,626.80
10	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		216.00
11	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101		6,300.00
12	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101		125.98
13	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		161.20
14	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		25.80
15	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101		500.00
16	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101		3,182.00
17	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101		0.00
18	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101		0.00
19	4141-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101		0.00
20	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101		0.00
21	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101		0.00
22	4143-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101		0.00
23	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101		0.00
24	4143-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101		0.00
25	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101		0.00
26	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		0.00
27	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		0.00
28	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101		0.00
29	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00
30	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101		0.00
31	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101		0.00
32	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101		0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>23,462.43</b>
<b>9225</b>	<b>P.PIR-001720-NOV</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-22: (RECAUDADO)</b>			
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>				
1	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101		23,462.43
2	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101		0.00
3	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101		0.00
4	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101		0.00
5	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101		0.00
6	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101		0.00

7	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101		0.00	1,149.81	
8	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101		0.00	5,311.00	
9	1124-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101		0.00	212.18	
10	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101		0.00	1,626.80	
11	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	216.00	
12	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101		0.00	6,300.00	
13	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101		0.00	125.98	
14	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		0.00	161.20	
15	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		0.00	25.80	
16	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101		0.00	500.00	
17	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101		0.00	3,182.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>23,462.43</b>	<b>23,462.43</b>	
<b>9225</b>	<b>P.PGD-003350-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>					
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>						
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		5,392.82	0.00	
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101		2,776.61	0.00	
3	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101		5,311.00	0.00	
4	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101		6,300.00	0.00	
5	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101		3,682.00	0.00	
6	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101		0.00	23,462.43	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>23,462.43</b>	<b>23,462.43</b>	
<b>9226</b>	<b>P.PED-005048-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARDA PERIMETRAL. NOMINA SEMANAL DEL 05-10/NOVIEMBRE.: (DEVENGADO)</b>					
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18106	9,450.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18106	0.00	9,450.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,450.00</b>	<b>9,450.00</b>
<b>9226</b>	<b>P.PEP-004276-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARDA PERIMETRAL. NOMINA SEMANAL DEL 05-10/NOVIEMBRE.: (PAGADO)</b>					
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18106	9,450.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18106	0.00	9,450.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,450.00</b>	<b>9,450.00</b>
<b>9226</b>	<b>P.PGD-003215-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18106. SUELDOS.</b>					
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18106. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA	520	2	18106	9,450.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18106	0.00	9,450.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,450.00</b>	<b>9,450.00</b>
<b>9228</b>	<b>P.PED-005049-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18026. CONST LINEA DE CONDUCC AGUA, NOMINA SEMANAL DEL 05-10/NOV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18026	9,600.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18026	0.00	9,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>
<b>9228</b>	<b>P.PEP-004277-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18026. CONST LINEA DE CONDUCC AGUA, NOMINA SEMANAL DEL 05-10/NOV.: (PAGADO)</b>					
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18026	9,600.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18026	0.00	9,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>
<b>9228</b>	<b>P.PGD-003216-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18026. SUELOS.</b>					
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>						
1	12353-001-00005-18	OBRA 18026. CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	520	2	18026	9,600.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18026	0.00	9,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>

9229	P.PED-005050-NOV	TRANSF. OBRA 18087. CONST DE CERCO PERIMETRAL EN JN. NOMINA SEMANAL DEL 05-10/NOV.: (DEVENGADO)						
09/11/2018	09/11/2018							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18087	9,250.00	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18087	0.00	9,250.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,250.00</b>	<b>9,250.00</b>	
9229	P.PEP-004278-NOV	TRANSF. OBRA 18087. CONST DE CERCO PERIMETRAL EN JN. NOMINA SEMANAL DEL 05-10/NOV.: (PAGADO)						
09/11/2018	09/11/2018							
1	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18087	1,500.00	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18087	9,250.00	0.00	
3	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18087	0.00	10,750.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,750.00</b>	<b>10,750.00</b>	
9229	P.PGD-003217-NOV	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18087. SUELDOS.						
09/11/2018	09/11/2018							
1	12352-001-00002-18	OBRA 18087. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS	520	2	18087	9,250.00	0.00	
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18087	0.00	9,250.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,250.00</b>	<b>9,250.00</b>	
9230	P.PID-001843-NOV	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-13: (DEVENGADO)						
13/11/2018	13/11/2018							
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			1,324.00	0.00	
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			248.00	0.00	
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			1,200.00	0.00	
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			242.00	0.00	
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			433.00	0.00	
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			136.00	0.00	
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			577.00	0.00	
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			162.00	0.00	
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			121.00	0.00	
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	1,324.00	
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			0.00	248.00	
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	1,200.00	
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			0.00	242.00	
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	433.00	
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			0.00	136.00	
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	577.00	
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			0.00	162.00	
18	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	121.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,443.00</b>	<b>4,443.00</b>	
9230	P.PIR-001721-NOV	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-13: (RECAUDADO)						
13/11/2018	13/11/2018							
1	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101			4,443.00	0.00	
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	1,324.00	
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			0.00	248.00	
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	1,200.00	
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			0.00	242.00	
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	433.00	
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			0.00	136.00	
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	577.00	
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			0.00	162.00	
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	121.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,443.00</b>	<b>4,443.00</b>	
9230	P.PGD-003299-NOV	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018						
13/11/2018	13/11/2018							

1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	4,443.00	0.00
2	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	0.00	4,443.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>4,443.00</b>	<b>4,443.00</b>
<b>9231</b>	<b>P.PID-001844-NOV</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-14: (DEVENGADO)</b>			
<b>14/11/2018</b>	<b>14/11/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,315.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	784.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,869.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	857.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,157.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	348.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,852.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	1,360.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	323.00	0.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,315.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	784.00
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,869.00
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	857.00
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,157.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	348.00
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,852.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,360.00
18	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	323.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>11,865.00</b>	<b>11,865.00</b>
<b>9231</b>	<b>P.PIR-001722-NOV</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-14: (RECAUDADO)</b>			
<b>14/11/2018</b>	<b>14/11/2018</b>				
1	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	11,865.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,315.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	784.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,869.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	857.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,157.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	348.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,852.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,360.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	323.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>11,865.00</b>	<b>11,865.00</b>
<b>9231</b>	<b>P.PGD-003320-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>			
<b>14/11/2018</b>	<b>14/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	11,865.00	0.00
2	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	0.00	11,865.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>11,865.00</b>	<b>11,865.00</b>
<b>9232</b>	<b>P.PID-001901-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-15: (DEVENGADO)</b>			
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	6,067.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	783.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	9,414.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	372.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	3,491.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	192.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	3,642.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	808.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	424.00	0.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	6,067.00

11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	783.00
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	9,414.00
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	372.00
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,491.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	192.00
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,642.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	808.00
18	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	424.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>25,193.00</b>	<b>25,193.00</b>
<b>9232</b>	<b>P.PIR-001779-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-15: (RECAUDADO)</b>			
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	24,487.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	706.00	0.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	6,067.00
4	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	783.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	9,414.00
6	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	372.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,491.00
8	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	192.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,642.00
10	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	808.00
11	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	424.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>25,193.00</b>	<b>25,193.00</b>
<b>9233</b>	<b>P.PID-001908-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-16: (DEVENGADO)</b>			
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	9,805.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	2,036.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	8,252.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	4,188.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,161.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	1,022.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	3,153.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	1,148.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	356.00	0.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	81.00	0.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	9,805.00
12	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	2,036.00
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	8,252.00
14	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	4,188.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,161.00
16	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,022.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,153.00
18	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,148.00
19	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	356.00
20	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	81.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>31,202.00</b>	<b>31,202.00</b>
<b>9233</b>	<b>P.PIR-001786-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-16: (RECAUDADO)</b>			
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	18,627.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	12,575.00	0.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	9,805.00
4	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	2,036.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	8,252.00
6	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	4,188.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,161.00

8	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,022.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,153.00
10	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,148.00
11	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	356.00
12	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	81.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>31,202.00</b>	<b>31,202.00</b>
<b>9234</b>	<b>P.PID-001891-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-20: (DEVENGADO)</b>			
<b>20/11/2018</b>	<b>20/11/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	3,086.00	0.00
2	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	3,741.00	0.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,263.00	0.00
4	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,752.00	0.00
5	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	534.00	0.00
6	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,086.00
7	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,741.00
8	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,263.00
9	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,752.00
10	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	534.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>11,376.00</b>	<b>11,376.00</b>
<b>9234</b>	<b>P.PIR-001769-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-20: (RECAUDADO)</b>			
<b>20/11/2018</b>	<b>20/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	10,197.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	1,179.00	0.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,086.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,741.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,263.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,752.00
7	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	534.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>11,376.00</b>	<b>11,376.00</b>
<b>9235</b>	<b>P.PID-001848-NOV</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-21: (DEVENGADO)</b>			
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	20,222.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	1,240.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	49,148.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	1,036.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,657.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	936.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,786.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	810.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	475.00	0.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	648.00	0.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	20,222.00
12	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,240.00
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	49,148.00
14	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,036.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,657.00
16	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	936.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,786.00
18	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	810.00
19	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	475.00
20	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	648.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>78,958.00</b>	<b>78,958.00</b>
<b>9235</b>	<b>P.PIR-001726-NOV</b>	<b>CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-21: (RECAUDADO)</b>			
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>				



1	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	78,958.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	20,222.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,240.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	49,148.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,036.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,657.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	936.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,786.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	810.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	475.00
11	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	648.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>78,958.00</b>	<b>78,958.00</b>
<b>9235</b>	<b>P.PGD-003354-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>			
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	57,590.00	0.00
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	21,368.00	0.00
3	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	0.00	78,958.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>78,958.00</b>	<b>78,958.00</b>
<b>9236</b>	<b>P.PID-001909-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-22: (DEVENGADO)</b>			
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	15,309.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	248.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	33,889.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,526.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	44.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,455.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	81.00	0.00
8	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	297.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	81.00	0.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	15,309.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	248.00
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	33,889.00
13	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,526.00
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	44.00
15	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,455.00
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	81.00
17	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	297.00
18	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	81.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>53,930.00</b>	<b>53,930.00</b>
<b>9236</b>	<b>P.PIR-001787-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-22: (RECAUDADO)</b>			
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	53,380.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	550.00	0.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	15,309.00
4	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	248.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	33,889.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,526.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	44.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,455.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	81.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	297.00
11	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	81.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>53,930.00</b>	<b>53,930.00</b>
<b>9237</b>	<b>P.PED-005051-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE AULAS EN PREESCOLAR. NOMINA SEMANAL DEL 05-10/NOV.: (DEVENGADO)</b>			

09/11/2018	09/11/2018								
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18089	21,000.00	0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18089	0.00	21,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		
9237	P.PEP-004279-NOV	TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE AULAS EN PREESCOLAR. NOMINA SEMANAL DEL 05-10/NOV.: (PAGADO)							
09/11/2018	09/11/2018								
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18089	21,000.00	0.00		
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18089	0.00	21,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		
9237	P.PGD-003218-NOV	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18089. SUELDOS.							
09/11/2018	09/11/2018								
1	12352-001-00002-18	OBRA 18089. REHABILITACION DE AULAS EN PREESCOLAR	520	2	18089	21,000.00	0.00		
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18089	0.00	21,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		
9238	P.PED-005052-NOV	TRANSF. OBRA 18101. CONST DE MURO DE CONTENCION EN JN. NOMINA SEMANAL DEL 05-10/NOV.: (DEVENGADO)							
09/11/2018	09/11/2018								
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18101	17,900.00	0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18101	0.00	17,900.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>17,900.00</b>	<b>17,900.00</b>		
9238	P.PEP-004280-NOV	TRANSF. OBRA 18101. CONST DE MURO DE CONTENCION EN JN. NOMINA SEMANAL DEL 05-10/NOV.: (PAGADO)							
09/11/2018	09/11/2018								
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18101	17,900.00	0.00		
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18101	0.00	17,900.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>17,900.00</b>	<b>17,900.00</b>		
9238	P.PGD-003219-NOV	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18101. SUELDOS.							
09/11/2018	09/11/2018								
1	12352-001-00002-81	OBRA 18101. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION.	520	2	18101	17,900.00	0.00		
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18101	0.00	17,900.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>17,900.00</b>	<b>17,900.00</b>		
9239	P.PID-001850-NOV	CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-13: (DEVENGADO)							
13/11/2018	13/11/2018								
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.							
1	1124-044-00002-000		101			1,000.00	0.00		
2	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101			550.00	0.00		
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.							
3	4149-044-00002-000		101			0.00	1,000.00		
4	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101			0.00	550.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,550.00</b>	<b>1,550.00</b>		
9239	P.PIR-001728-NOV	CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-13: (RECAUDADO)							
13/11/2018	13/11/2018								
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101			1,550.00	0.00		
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.							
2	1124-044-00002-000		101			0.00	1,000.00		
3	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101			0.00	550.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,550.00</b>	<b>1,550.00</b>		
9239	P.PGD-003296-NOV	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018							
13/11/2018	13/11/2018								
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101			1,550.00	0.00		
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101			0.00	1,550.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,550.00</b>	<b>1,550.00</b>		

<b>9240</b>	<b>P.PID-001851-NOV</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-14: (DEVENGADO)</b>			
<b>14/11/2018</b>	<b>14/11/2018</b>				
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.			
1	1124-044-00002-000		101	1,250.00	0.00
2	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	500.00	0.00
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.			
3	4149-044-00002-000		101	0.00	1,250.00
4	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,750.00</b>	<b>1,750.00</b>
<b>9240</b>	<b>P.PIR-001729-NOV</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-14: (RECAUDADO)</b>			
<b>14/11/2018</b>	<b>14/11/2018</b>				
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	1,750.00	0.00
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.			
2	1124-044-00002-000		101	0.00	1,250.00
3	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,750.00</b>	<b>1,750.00</b>
<b>9240</b>	<b>P.PGD-003318-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>			
<b>14/11/2018</b>	<b>14/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	1,750.00	0.00
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	0.00	1,750.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,750.00</b>	<b>1,750.00</b>
<b>9241</b>	<b>P.PID-001902-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-15: (DEVENGADO)</b>			
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>				
1	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	12,896.00	0.00
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.			
2	1124-044-00002-000		101	8,000.00	0.00
3	1124-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	2,579.20	0.00
4	4144-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	0.00	2,579.20
5	4149-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	12,896.00
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.			
6	4149-044-00002-000		101	0.00	8,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>23,475.20</b>	<b>23,475.20</b>
<b>9241</b>	<b>P.PIR-001780-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-15: (RECAUDADO)</b>			
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	17,475.20	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	6,000.00	0.00
3	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	12,896.00
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.			
4	1124-044-00002-000		101	0.00	8,000.00
5	1124-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	0.00	2,579.20
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>23,475.20</b>	<b>23,475.20</b>
<b>9242</b>	<b>P.PID-001853-NOV</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-16: (DEVENGADO)</b>			
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>				
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.			
1	1124-044-00002-000		101	975.00	0.00
2	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	1,200.00	0.00
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.			
3	4149-044-00002-000		101	0.00	975.00
4	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	1,200.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,175.00</b>	<b>2,175.00</b>
<b>9242</b>	<b>P.PIR-001731-NOV</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-16: (RECAUDADO)</b>			

<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>							
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	2,175.00	0.00			
2	1124-044-00002-000		101	0.00	975.00			
3	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	1,200.00			
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,175.00</b>	<b>2,175.00</b>			
<b>9242</b>	<b>P.PGD-003330-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>						
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>							
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	400.00	0.00			
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	1,775.00	0.00			
3	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	0.00	2,175.00			
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,175.00</b>	<b>2,175.00</b>			
<b>9243</b>	<b>P.PID-001854-NOV</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-20: (DEVENGADO)</b>						
<b>20/11/2018</b>	<b>20/11/2018</b>							
1	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	4,836.00	0.00			
2	1124-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	1,063.92	0.00			
3	4144-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	0.00	1,063.92			
4	4149-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	4,836.00			
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>5,899.92</b>	<b>5,899.92</b>			
<b>9243</b>	<b>P.PIR-001732-NOV</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-20: (RECAUDADO)</b>						
<b>20/11/2018</b>	<b>20/11/2018</b>							
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	5,899.92	0.00			
2	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	4,836.00			
3	1124-045-00002-000	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	101	0.00	1,063.92			
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>5,899.92</b>	<b>5,899.92</b>			
<b>9243</b>	<b>P.PGD-003302-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>						
<b>20/11/2018</b>	<b>20/11/2018</b>							
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	5,899.92	0.00			
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	0.00	5,899.92			
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>5,899.92</b>	<b>5,899.92</b>			
<b>9244</b>	<b>P.PID-001910-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-21: (DEVENGADO)</b>						
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>							
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.						
1	1124-044-00002-000		101	3,000.00	0.00			
2	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	400.00	0.00			
3	4149-044-00002-000		101	0.00	3,000.00			
4	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	400.00			
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>			
<b>9244</b>	<b>P.PIR-001788-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-21: (RECAUDADO)</b>						
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>							
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	3,400.00	0.00			
2	1124-044-00002-000		101	0.00	3,000.00			
3	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	400.00			
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>			
<b>9245</b>	<b>P.PID-001856-NOV</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-22: (DEVENGADO)</b>						
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>							
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.						
1	1124-044-00002-000		101	1,975.00	0.00			
2	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	150.00	0.00			

		POR EXTENSION O APLICACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.						
3	4149-044-00002-000		101				0.00	1,975.00
4	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101				0.00	150.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>2,125.00</b>	<b>2,125.00</b>
<b>9245</b>	<b>P.PIR-001734-NOV</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-22: (RECAUDADO)</b>						
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>							
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON POR EXTENSION O APLICACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101				2,125.00	0.00
2	1124-044-00002-000		101				0.00	1,975.00
3	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101				0.00	150.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>2,125.00</b>	<b>2,125.00</b>
<b>9245</b>	<b>P.PGD-003348-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>						
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>							
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101				2,125.00	0.00
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101				0.00	2,125.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>2,125.00</b>	<b>2,125.00</b>
<b>9246</b>	<b>P.PED-005053-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS. NOMINA SEMANAL DEL 05-10/NOV.: (DEVENGADO)</b>						
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18110		18,200.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18110		0.00	18,200.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>
<b>9246</b>	<b>P.PEP-004281-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS. NOMINA SEMANAL DEL 05-10/NOV.: (PAGADO)</b>						
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18110		18,200.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18110		0.00	18,200.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>
<b>9246</b>	<b>P.PGD-003220-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18110. SUELDOS.</b>						
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>							
1	12352-001-00002-81	OBRA 18110. REHABILITACION DE DOS AULAS EN TIMBINEO.	520	2	18110		18,200.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18110		0.00	18,200.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>
<b>9247</b>	<b>P.PID-001857-NOV</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-13: (DEVENGADO)</b>						
<b>13/11/2018</b>	<b>13/11/2018</b>							
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101				1,413.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101				496.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101				1,661.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101				1,407.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101				88.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101				1,327.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101				162.00	0.00
8	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101				80.00	0.00
9	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101				0.00	1,413.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101				0.00	496.00
11	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101				0.00	1,661.00
12	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101				0.00	1,407.00
13	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101				0.00	88.00
14	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101				0.00	1,327.00
15	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101				0.00	162.00
16	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101				0.00	80.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>6,634.00</b>	<b>6,634.00</b>
<b>9247</b>	<b>P.PIR-001735-NOV</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-13: (RECAUDADO)</b>						

13/11/2018	13/11/2018						
1	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	6,634.00	0.00		
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,413.00		
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	496.00		
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,661.00		
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,407.00		
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	88.00		
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,327.00		
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	162.00		
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	80.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,634.00</b>	<b>6,634.00</b>		
9247	P.PGD-003298-NOV	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018					
13/11/2018	13/11/2018						
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	6,634.00	0.00		
2	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	0.00	6,634.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,634.00</b>	<b>6,634.00</b>		
9248	P.PID-001858-NOV	CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-14: (DEVENGADO)					
14/11/2018	14/11/2018						
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,389.00	0.00		
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	744.00	0.00		
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	752.00	0.00		
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	1,336.00	0.00		
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	349.00	0.00		
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	1,238.00	0.00		
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,101.00	0.00		
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	809.00	0.00		
9	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,389.00		
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	744.00		
11	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	752.00		
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,336.00		
13	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	349.00		
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,238.00		
15	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,101.00		
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	809.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>8,718.00</b>	<b>8,718.00</b>		
9248	P.PIR-001736-NOV	CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-14: (RECAUDADO)					
14/11/2018	14/11/2018						
1	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	8,718.00	0.00		
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,389.00		
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	744.00		
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	752.00		
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,336.00		
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	349.00		
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,238.00		
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,101.00		
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	809.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>8,718.00</b>	<b>8,718.00</b>		
9248	P.PGD-003319-NOV	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018					
14/11/2018	14/11/2018						
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	8,718.00	0.00		
2	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	0.00	8,718.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>8,718.00</b>	<b>8,718.00</b>		
9249	P.PID-001900-NOV	E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-15: (DEVENGADO)					

15/11/2018	15/11/2018					
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	4,956.00	0.00	
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	1,563.00	0.00	
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,859.00	0.00	
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	787.00	0.00	
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	152.00	0.00	
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,622.00	0.00	
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	486.00	0.00	
8	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	363.00	0.00	
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	162.00	0.00	
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4,956.00	
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,563.00	
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,859.00	
13	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	787.00	
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	152.00	
15	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,622.00	
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	486.00	
17	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	363.00	
18	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	162.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>13,950.00</b>	<b>13,950.00</b>	
9249	P.PIR-001778-NOV	E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-15: (RECAUDADO)				
15/11/2018	15/11/2018					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	11,978.00	0.00	
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	1,972.00	0.00	
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4,956.00	
4	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,563.00	
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,859.00	
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	787.00	
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	152.00	
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,622.00	
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	486.00	
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	363.00	
11	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	162.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>13,950.00</b>	<b>13,950.00</b>	
9250	P.PID-001903-NOV	E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-16: (DEVENGADO)				
16/11/2018	16/11/2018					
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	5,510.00	0.00	
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	2,232.00	0.00	
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	5,584.00	0.00	
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	2,071.00	0.00	
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,695.00	0.00	
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	687.00	0.00	
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,949.00	0.00	
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	792.00	0.00	
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	961.00	0.00	
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	24.00	0.00	
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	5,510.00	
12	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	2,232.00	
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	5,584.00	
14	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	2,071.00	
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,695.00	
16	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	687.00	
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,949.00	
18	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	792.00	
19	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	961.00	
20	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	24.00	

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>22,505.00</b>	<b>22,505.00</b>
<b>9250</b>	<b>P.PIR-001781-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-16: (RECAUDADO)</b>			
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	168.00	0.00
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	19,200.00	0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	3,147.00	0.00
4	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	5,510.00
5	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	2,232.00
6	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	5,584.00
7	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	2,071.00
8	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,695.00
9	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	687.00
10	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,949.00
11	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	792.00
12	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	961.00
13	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	24.00
14	1129-001-00006	REDONDEO 2018	101	0.00	10.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>22,515.00</b>	<b>22,515.00</b>
<b>9251</b>	<b>P.PID-001861-NOV</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-20: (DEVENGADO)</b>			
<b>20/11/2018</b>	<b>20/11/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	914.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	496.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	634.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	1,189.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	989.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	647.00	0.00
7	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	914.00
8	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	496.00
9	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	634.00
10	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,189.00
11	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	989.00
12	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	647.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>4,869.00</b>	<b>4,869.00</b>
<b>9251</b>	<b>P.PIR-001739-NOV</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-20: (RECAUDADO)</b>			
<b>20/11/2018</b>	<b>20/11/2018</b>				
1	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	4,869.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	914.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	496.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	634.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,189.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	989.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	647.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>4,869.00</b>	<b>4,869.00</b>
<b>9251</b>	<b>P.PGD-003301-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>			
<b>20/11/2018</b>	<b>20/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	4,869.00	0.00
2	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	0.00	4,869.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>4,869.00</b>	<b>4,869.00</b>
<b>9252</b>	<b>P.PID-001862-NOV</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-21: (DEVENGADO)</b>			
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	5,058.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	496.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	10,992.00	0.00



4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	677.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	88.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,892.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	162.00	0.00
8	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	251.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	81.00	0.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	5,058.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	496.00
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	10,992.00
13	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	677.00
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	88.00
15	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,892.00
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	162.00
17	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	251.00
18	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	81.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>19,697.00</b>	<b>19,697.00</b>
<b>9252 P.PIR-001740-NOV CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-21: (RECAUDADO)</b>					
<b>21/11/2018 21/11/2018</b>					
1	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	19,697.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	5,058.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	496.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	10,992.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	677.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	88.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,892.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	162.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	251.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	81.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>19,697.00</b>	<b>19,697.00</b>
<b>9252 P.PGD-003352-NOV FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>					
<b>21/11/2018 21/11/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	19,697.00	0.00
2	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	0.00	19,697.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>19,697.00</b>	<b>19,697.00</b>
<b>9254 P.PID-001928-NOV E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-22: (DEVENGADO)</b>					
<b>22/11/2018 22/11/2018</b>					
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	4,271.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	744.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	4,720.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,148.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	132.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,254.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	243.00	0.00
8	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	330.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	162.00	0.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4,271.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	744.00
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4,720.00
13	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,148.00
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	132.00
15	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,254.00
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	243.00
17	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	330.00
18	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	162.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>14,004.00</b>	<b>14,004.00</b>

9254	P.PIR-001806-NOV	E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-22: (RECAUDADO)						
22/11/2018	22/11/2018							
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101			14,004.00	0.00	
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	4,271.00	
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			0.00	744.00	
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	4,720.00	
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	1,148.00	
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			0.00	132.00	
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	2,254.00	
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			0.00	243.00	
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	330.00	
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			0.00	162.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>14,004.00</b>	<b>14,004.00</b>	
9255	P.PED-005054-NOV	TRANSF. OBRA 18115. CONST DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. NOMINA SEMANAL DEL 05-10/NOV.: (DEVENGADO)						
09/11/2018	09/11/2018							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18115	12,850.00	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18115	0.00	12,850.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>12,850.00</b>	<b>12,850.00</b>	
9255	P.PEP-004282-NOV	TRANSF. OBRA 18115. CONST DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. NOMINA SEMANAL DEL 05-10/NOV.: (PAGADO)						
09/11/2018	09/11/2018							
1	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18115	900.00	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18115	12,850.00	0.00	
3	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18115	0.00	13,750.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>13,750.00</b>	<b>13,750.00</b>	
9255	P.PGD-003221-NOV	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18115. SUELDOS.						
09/11/2018	09/11/2018							
1	12352-001-00002-81	OBRA 18115. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA	520	2	18115	12,850.00	0.00	
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18115	0.00	12,850.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>12,850.00</b>	<b>12,850.00</b>	
9256	P.PED-005055-NOV	TRANSF. OBRA 18117. CONST DE BARDA PERIMETRAL. NOMINA SEMANAL DEL 05-10/NOV.: (DEVENGADO)						
09/11/2018	09/11/2018							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18117	7,500.00	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18117	0.00	7,500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	
9256	P.PEP-004283-NOV	TRANSF. OBRA 18117. CONST DE BARDA PERIMETRAL. NOMINA SEMANAL DEL 05-10/NOV.: (PAGADO)						
09/11/2018	09/11/2018							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18117	7,500.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18117	0.00	7,500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	
9256	P.PGD-003222-NOV	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18117. SUELDOS.						
09/11/2018	09/11/2018							
1	12352-001-00002-81	OBRA 18117. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA	520	2	18117	7,500.00	0.00	
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18117	0.00	7,500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	
9257	P.PED-005056-NOV	TRANSF. OBRA 18114. CONST DE BARDA PERIMETRAL. NOMINA SEMANAL DEL 05-10/NOV.: (DEVENGADO)						
09/11/2018	09/11/2018							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18114	3,300.00	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18114	0.00	3,300.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	

9257	P.PEP-004284-NOV	TRANSF. OBRA 18114. CONST DE BARDAS PERIMETRAL. NOMINA SEMANAL DEL 05-10/NOV.: (PAGADO)					
09/11/2018	09/11/2018						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18114	3,300.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18114	0.00	3,300.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>
9257	P.PGD-003223-NOV	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18114. SUELDOS.					
09/11/2018	09/11/2018						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18114. CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL.	520	2	18114	3,300.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18114	0.00	3,300.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>
9258	P.PID-001864-NOV	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-14: (DEVENGADO)					
14/11/2018	14/11/2018						
1	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101			1,610.00	0.00
2	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101			104.00	0.00
3	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101			644.00	0.00
4	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101			416.00	0.00
5	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101			0.00	1,610.00
6	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101			0.00	104.00
7	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101			0.00	644.00
8	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101			0.00	416.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,774.00</b>	<b>2,774.00</b>
9258	P.PIR-001742-NOV	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-14: (RECAUDADO)					
14/11/2018	14/11/2018						
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101			2,774.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101			0.00	1,610.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101			0.00	104.00
4	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101			0.00	644.00
5	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101			0.00	416.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,774.00</b>	<b>2,774.00</b>
9258	P.PGD-003321-NOV	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018					
14/11/2018	14/11/2018						
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101			2,774.00	0.00
2	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101			0.00	2,774.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,774.00</b>	<b>2,774.00</b>
9259	P.PID-001899-NOV	E. R.: CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-15: (DEVENGADO)					
15/11/2018	15/11/2018						
1	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101			322.00	0.00
2	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101			13.00	0.00
3	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101			322.00	0.00
4	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101			728.00	0.00
5	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101			0.00	322.00
6	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101			0.00	13.00
7	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101			0.00	322.00
8	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101			0.00	728.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,385.00</b>	<b>1,385.00</b>
9259	P.PIR-001777-NOV	E. R.: CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-15: (RECAUDADO)					
15/11/2018	15/11/2018						
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101			1,385.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101			0.00	322.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101			0.00	13.00
4	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101			0.00	322.00
5	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101			0.00	728.00

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,385.00</b>	<b>1,385.00</b>
<b>9260</b>	<b>P.PID-001866-NOV</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-16: (DEVENGADO)</b>			
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	653.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	3,686.00	0.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	644.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	58.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	64.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	32.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	161.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	322.00	0.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	322.00	0.00
10	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	1,144.00	0.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	653.00
12	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	3,686.00
13	4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	644.00
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	58.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	64.00
16	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	0.00	32.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	161.00
18	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	322.00
19	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	0.00	322.00
20	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	1,144.00
	<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,086.00</b>	<b>7,086.00</b>
<b>9260</b>	<b>P.PIR-001744-NOV</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-16: (RECAUDADO)</b>			
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>				
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	7,086.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	653.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	3,686.00
4	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	644.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	58.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	64.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	0.00	32.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	161.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	322.00
10	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	0.00	322.00
11	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	1,144.00
	<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,086.00</b>	<b>7,086.00</b>
<b>9260</b>	<b>P.PGD-003335-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>			
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	7,086.00	0.00
2	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	0.00	7,086.00
	<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,086.00</b>	<b>7,086.00</b>
<b>9261</b>	<b>P.PID-001892-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-20: (DEVENGADO)</b>			
<b>20/11/2018</b>	<b>20/11/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	484.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	11,583.00	0.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	1,288.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	103.00	0.00
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	966.00	0.00
6	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	520.00	0.00
7	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	484.00
8	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	11,583.00
9	4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	1,288.00

10	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	103.00
11	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	966.00
12	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	520.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>14,944.00</b>	<b>14,944.00</b>
<b>9261</b>	<b>P.PIR-001770-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-20: (RECAUDADO)</b>			
<b>20/11/2018</b>	<b>20/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	12,909.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	2,035.00	0.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	484.00
4	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	11,583.00
5	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	1,288.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	103.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	966.00
8	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	520.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>14,944.00</b>	<b>14,944.00</b>
<b>9262</b>	<b>P.PID-001868-NOV</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-21: (DEVENGADO)</b>			
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	968.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	1,912.00	0.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	322.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	66.00	0.00
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	322.00	0.00
6	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	2,080.00	0.00
7	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	968.00
8	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	1,912.00
9	4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	322.00
10	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	66.00
11	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	322.00
12	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	2,080.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,670.00</b>	<b>5,670.00</b>
<b>9262</b>	<b>P.PIR-001746-NOV</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-21: (RECAUDADO)</b>			
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>				
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	5,670.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	968.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	1,912.00
4	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	322.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	66.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	322.00
7	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	2,080.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,670.00</b>	<b>5,670.00</b>
<b>9262</b>	<b>P.PGD-003355-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>			
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	5,670.00	0.00
2	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	0.00	5,670.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,670.00</b>	<b>5,670.00</b>
<b>9263</b>	<b>P.PID-001869-NOV</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-22: (DEVENGADO)</b>			
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	747.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	322.00	0.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	322.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	116.00	0.00
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	322.00	0.00
6	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	416.00	0.00

7	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	747.00
8	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		0.00	322.00
9	4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		0.00	322.00
10	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	116.00
11	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	322.00
12	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	416.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,245.00</b>	<b>2,245.00</b>
<b>9263</b>	<b>P.PIR-001747-NOV</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-22: (RECAUDADO)</b>				
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>					
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101		2,245.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	747.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		0.00	322.00
4	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		0.00	322.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	116.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	322.00
7	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	416.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,245.00</b>	<b>2,245.00</b>
<b>9263</b>	<b>P.PGD-003346-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>				
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		2,245.00	0.00
2	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101		0.00	2,245.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,245.00</b>	<b>2,245.00</b>
<b>9264</b>	<b>P.PED-005058-NOV</b>	<b>FACT. A37 LUZ MARIA MEDRANO ECHEVERRIA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.: (DEVENGADO)</b>				
<b>14/11/2018</b>	<b>14/11/2018</b>					
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	59,512.73	0.00
2	1123-003-00116	LUZ MARIA SARZA SALGUERO	101	1	0.00	59,512.73
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>59,512.73</b>	<b>59,512.73</b>
<b>9264</b>	<b>P.PEP-004286-NOV</b>	<b>FACT. A37 LUZ MARIA MEDRANO ECHEVERRIA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.: (PAGADO)</b>				
<b>14/11/2018</b>	<b>14/11/2018</b>					
1	1123-003-00116	LUZ MARIA SARZA SALGUERO	101	1	59,512.73	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	59,512.73
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>59,512.73</b>	<b>59,512.73</b>
<b>9265</b>	<b>P.PGQ-001525-NOV</b>	<b>TRANSF. ANTICIPO 30%. OBRA 234. FACT A107. CONST TECHUMBRE. ABC INGE Y ARQ DEL OTE SA DE CV.</b>				
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>					
1	1134-041	ABC INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL ORIENTE SA DE CV	592	2 18234	90,000.00	0.00
2	1112-003-00079	SANTANDER CTA: 18-00007474-7 FORTAFIN 2018 (2)	592	2 18234	0.00	90,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>9266</b>	<b>P.PGQ-001526-NOV</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE: TZITZITK ERANDY SALCEDA OSORIO</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>					
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	1,100.56	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,100.56
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,100.56</b>	<b>1,100.56</b>
<b>9267</b>	<b>P.PGD-003224-NOV</b>	<b>TRASPASO DE SALDO DE LA CTA DE INGRESOS OBRA A LA CTA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 MUNICIPAL</b>				
<b>13/11/2018</b>	<b>13/11/2018</b>					
1	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101		50,000.00	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101		0.00	50,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>9268</b>	<b>P.PED-005059-NOV</b>	<b>FACT. 290 ARRENDAMIENTO DEL NODO DEL MES DE OCTUBRE. MARIA GUADALUPE GOMEZ PEREZ.: (DEVENGADO)</b>				
<b>13/11/2018</b>	<b>13/11/2018</b>					
1	5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	101	1	15,167.54	0.00

2	1131-227	MA GUADALUPE GOMEZ PEREZ	101	1	0.00	1,203.77
3	2112-001-00033	MA GUADALUPE GOMEZ PEREZ	101	1	0.00	13,963.77
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,167.54</b>	<b>15,167.54</b>
<b>9268</b>	<b>P.PEP-004287-NOV</b>	<b>FACT. 290 ARRENDAMIENTO DEL NODO DEL MES DE OCTUBRE. MARIA GUADALUPE GOMEZ PEREZ.: (PAGADO)</b>				
<b>13/11/2018</b>	<b>13/11/2018</b>					
1	1131-227	MA GUADALUPE GOMEZ PEREZ	101	1	1,203.77	0.00
2	2112-001-00033	MA GUADALUPE GOMEZ PEREZ	101	1	13,963.77	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	13,963.77
4	2117-004-00002-000	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	1,203.77
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,167.54</b>	<b>15,167.54</b>
<b>9269</b>	<b>P.PGQ-001530-NOV</b>	<b>TRANSF. ANTICIPO 30%, OBRA 18172. FACT 1. CONST TANQUE DE ALMAC. JOSE MANUEL VELAZQUEZ MARTINEZ.</b>				
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>					
1	1134-016	JOSE MANUEL VELAZQUEZ MARTINEZ	520	2	18172	68,992.22
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18172	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>68,992.22</b>	<b>68,992.22</b>
<b>9270</b>	<b>P.PGQ-001529-NOV</b>	<b>REINTEGRO DE CUOTAS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JULIO A LA 1RA DE SEPTIEMBRE</b>				
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>					
1	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1	29,631.12	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	29,631.12
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>29,631.12</b>	<b>29,631.12</b>
<b>9271</b>	<b>P.PED-005060-NOV</b>	<b>APOYO ECONOMICO PARA LA CIUDADANIA OLIVIA ONTIVEROS GARCIA: (DEVENGADO)</b>				
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	2,000.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>9271</b>	<b>P.PEP-004289-NOV</b>	<b>APOYO ECONOMICO PARA LA CIUDADANIA OLIVIA ONTIVEROS GARCIA: (PAGADO)</b>				
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>					
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	2,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>9272</b>	<b>P.PGD-003226-NOV</b>	<b>TRASPASO DE SALDO DE LA CTA DE RECUSOSFISCALES A LA CTA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018.</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>					
1	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101		1,000,000.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		0.00	1,000,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>9273</b>	<b>P.PED-005062-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. OBRA 18008. CONST TANQUE DE ALMAC. FACT A014. JOSE MA. DOMIGUEZ DEL VALLE.: (DEVENGADO)</b>				
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>					
1	12353-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	520	2	18008	183,435.46
2	2113-069	JOSE MA. DOMINGUEZ DEL VALLE	520	2	18008	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>183,435.46</b>	<b>183,435.46</b>
<b>9273</b>	<b>P.PEP-004292-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. OBRA 18008. CONST TANQUE DE ALMAC. FACT A014. JOSE MA. DOMIGUEZ DEL VALLE.: (PAGADO)</b>				
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>					
1	2113-069	JOSE MA. DOMINGUEZ DEL VALLE	520	2	18008	183,435.46
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18008	0.00
3	2117-011-00001-030	5 AL MILLAR F-III OBRA 18008	520	2	18008	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>183,435.46</b>	<b>183,435.46</b>
<b>9273</b>	<b>P.PED-005324-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. CONST TANQUE DE ALMAC. FACT A015. JOSE MA. DOMIGUEZ DEL VALLE.: (DEVENGADO)</b>				
<b>09/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>					
1	12353-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	520	2	18008	46,377.35
						0.00

2	2113-069	JOSE MA. DOMINGUEZ DEL VALLE	520	2	18008	0.00	46,377.35
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>46,377.35</b>	<b>46,377.35</b>
<b>9273</b>	<b>P.PEP-004563-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. OBRA 18008. CONST TANQUE DE ALMAC. FACT A015. JOSE MA. DOMIGUEZ DEL VALLE.: (PAGADO)</b>					
<b>09/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	2113-069	JOSE MA. DOMINGUEZ DEL VALLE	520	2	18008	46,377.35	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18008	0.00	46,177.45
3	2117-011-00001-030	5 AL MILLAR F-III OBRA 18008	520	2	18008	0.00	199.90
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>46,377.35</b>	<b>46,377.35</b>
<b>9274</b>	<b>P.PED-005061-NOV</b>	<b>APOYO A LA TENENCIA NICOLAS ROMERO, FIESTA PATRONAL: HECTOR RAMIREZ GARDUÑO.: (DEVENGADO)</b>					
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>						
1	5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	101	1		10,000.00	0.00
2	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>9274</b>	<b>P.PEP-004290-NOV</b>	<b>APOYO A LA TENENCIA NICOLAS ROMERO, FIESTA PATRONAL: HECTOR RAMIREZ GARDUÑO.: (PAGADO)</b>					
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>						
1	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		10,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>9275</b>	<b>P.PGQ-001531-NOV</b>	<b>PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE LA TRABAJADORA VERONICA GONZALEZ RIVERA A LA CAJA POPULAR MEXICANA</b>					
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>						
1	2199-001-00616	CAJA POPULAR MEXICANA SC DE AP	101	1		964.35	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	964.35
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>964.35</b>	<b>964.35</b>
<b>9276</b>	<b>P.PED-005064-NOV</b>	<b>PAGO DE SERV. DE MERCADO DE MELCHOR OPCAMPO ENERGIA ELECTRICA: (DEVENGADO)</b>					
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>						
1	5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	101	1		12,601.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1		0.00	12,601.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>12,601.00</b>	<b>12,601.00</b>
<b>9276</b>	<b>P.PEP-004294-NOV</b>	<b>PAGO DE SERV. DE MERCADO DE MELCHOR OPCAMPO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)</b>					
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>						
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1		12,601.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	12,601.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>12,601.00</b>	<b>12,601.00</b>
<b>9278</b>	<b>P.PED-005063-NOV</b>	<b>PAGO DE NOMINA DE LA 1RA SEMANA DE NOV 2018: RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ.: (DEVENGADO)</b>					
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>						
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1		14,670.30	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1		0.00	14,670.30
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>14,670.30</b>	<b>14,670.30</b>
<b>9278</b>	<b>P.PEP-004293-NOV</b>	<b>PAGO DE NOMINA DE LA 1RA SEMANA DE NOV 2018: RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ.: (PAGADO)</b>					
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1		14,670.30	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	12,116.17
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1		0.00	2,554.13
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>14,670.30</b>	<b>14,670.30</b>
<b>9278</b>	<b>P.PGD-003463-DIC</b>	<b>C A N C E L A D A -&gt;</b>					
<b>15/11/2018</b>	<b>10/12/2018</b>						
<b>9279</b>	<b>P.PED-005065-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18115. CONST DE BARDA EN ESCUELA. FACT 1155. CEMENTO. JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ.: (DEVENGADO)</b>					
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>						
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18115	3,600.00	0.00



2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18115	0.00	3,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
<b>9279</b>	<b>P.PEP-004295-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18115. CONST DE BARDA EN ESCUELA. FACT 1155. CEMENTO. JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ.: (PAGADO)</b>					
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>						
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18115	3,600.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18115	0.00	3,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
<b>9279</b>	<b>P.PGD-003227-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18115. CEMENTO.</b>					
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18115. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA	520	2	18115	3,600.00	0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18115	0.00	3,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
<b>9280</b>	<b>P.PGD-003230-NOV</b>	<b>PAGO DE CUOTAS FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.</b>					
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>						
1	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	101	1		6,498.59	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	6,498.59
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,498.59</b>	<b>6,498.59</b>
<b>9281</b>	<b>P.PGQ-001532-NOV</b>	<b>TRANSF. GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, JORGE ADRIAN PARRA FUERTE.</b>					
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>						
1	1123-002-00210	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1		15,000.00	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1		0.00	15,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>9282</b>	<b>P.PED-005066-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18115. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 1156. BLOCK. JUAN PABLO PADILLA.: (DEVENGADO)</b>					
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>						
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18115	13,200.00	0.00
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18115	0.00	13,200.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>13,200.00</b>	<b>13,200.00</b>
<b>9282</b>	<b>P.PEP-004296-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18115. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 1156. BLOCK. JUAN PABLO PADILLA.: (PAGADO)</b>					
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>						
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18115	13,200.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18115	0.00	13,200.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>13,200.00</b>	<b>13,200.00</b>
<b>9282</b>	<b>P.PGD-003228-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18115. BLOCK.</b>					
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18115. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA	520	2	18115	13,200.00	0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18115	0.00	13,200.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>13,200.00</b>	<b>13,200.00</b>
<b>9283</b>	<b>P.PED-005067-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18115. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 1157. OTROS MAT CONST. JUAN PABLO PADILLA.: (DEVENGADO)</b>					
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>						
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18115	10,112.48	0.00
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18115	0.00	10,112.48
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,112.48</b>	<b>10,112.48</b>
<b>9283</b>	<b>P.PEP-004297-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18115. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 1157. OTROS MAT CONST. JUAN PABLO PADILLA.: (PAGADO)</b>					
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>						
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18115	10,112.48	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18115	0.00	10,112.48
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,112.48</b>	<b>10,112.48</b>
<b>9283</b>	<b>P.PGD-003229-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18115. OTROS MAT DE CONST.</b>					

09/11/2018	09/11/2018								
1	12352-001-00002-81	OBRA 18115. CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA	520	2	18115	10,112.48	0.00		
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18115	0.00	10,112.48		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,112.48</b>	<b>10,112.48</b>		
9284	P.PED-005068-NOV	TRANSF. OBRA 18115. CONST DE BARDAS EN ESCUELA, FACT A1158. CLAVOS. JUAN PABLO PADILLA: (DEVENGADO)							
09/11/2018	09/11/2018								
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18115	225.04	0.00		
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18115	0.00	225.04		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>225.04</b>	<b>225.04</b>		
9284	P.PEP-004298-NOV	TRANSF. OBRA 18115. CONST DE BARDAS EN ESCUELA, FACT A1158. CLAVOS. JUAN PABLO PADILLA: (PAGADO)							
09/11/2018	09/11/2018								
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18115	225.04	0.00		
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18115	0.00	225.04		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>225.04</b>	<b>225.04</b>		
9284	P.PGD-003231-NOV	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18115. OTROS MAT CONST.							
09/11/2018	09/11/2018								
1	12352-001-00002-81	OBRA 18115. CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA	520	2	18115	225.04	0.00		
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18115	0.00	225.04		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>225.04</b>	<b>225.04</b>		
9285	P.PED-005078-NOV	REEMBOLSO DE GASTOS DEL TESORERO BERNARDO RAZO DORANTES: (DEVENGADO)							
20/11/2018	20/11/2018								
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1		82.00	0.00		
2	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1		2,304.30	0.00		
3	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		827.56	0.00		
4	5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	101	1		1,034.51	0.00		
5	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1		1,373.00	0.00		
6	5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	101	1		430.00	0.00		
7	5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101	1		208.80	0.00		
8	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1		14,549.03	0.00		
9	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1		2,800.00	0.00		
10	5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	101	1		390.80	0.00		
11	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1		0.00	24,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		
9285	P.PEP-004312-NOV	REEMBOLSO DE GASTOS DEL TESORERO BERNARDO RAZO DORANTES: (PAGADO)							
20/11/2018	20/11/2018								
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1		24,000.00	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	24,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		
9286	P.PED-005095-NOV	COMPROBACION DEL EV. 9207, PLAYERAS PARA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOV.: (DEVENGADO)							
14/11/2018	14/11/2018								
1	5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	101	1		3,650.00	0.00		
2	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		0.00	3,650.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,650.00</b>	<b>3,650.00</b>		
9286	P.PEP-004329-NOV	COMPROBACION DEL EV. 9207, PLAYERAS PARA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOV.: (PAGADO)							
14/11/2018	14/11/2018								
1	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		3,650.00	0.00		
2	1123-002-00006	ALBA CYNTHIA HERNANDEZ HERNANDEZ	101	1		0.00	3,650.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,650.00</b>	<b>3,650.00</b>		

9287	P.PED-005069-NOV	TRANSF. OBRA 18115. CONST DE BARDA EN ESCUELA, FACT 1159. MORTERO. JUAN PABLO PADILLA.: (DEVENGADO)						
09/11/2018	09/11/2018							
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18115	2,900.00	0.00	
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18115	0.00	2,900.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
9287	P.PEP-004300-NOV	TRANSF. OBRA 18115. CONST DE BARDA EN ESCUELA, FACT 1159. MORTERO. JUAN PABLO PADILLA.: (PAGADO)						
09/11/2018	09/11/2018							
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18115	2,900.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18115	0.00	2,900.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
9287	P.PGD-003232-NOV	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18115. CEMENTO.						
09/11/2018	09/11/2018							
1	12352-001-00002-81	OBRA 18115. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA	520	2	18115	2,900.00	0.00	
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18115	0.00	2,900.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
9288	P.PED-005070-NOV	TRANSF. OBRA 18087. CONST DE CERCO PERIMETRAL. FACT 1160. MORTERO. JUAN PABLO PADILLA.: (DEVENGADO)						
09/11/2018	09/11/2018							
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18087	14,500.00	0.00	
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18087	0.00	14,500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>	
9288	P.PEP-004301-NOV	TRANSF. OBRA 18087. CONST DE CERCO PERIMETRAL. FACT 1160. MORTERO. JUAN PABLO PADILLA.: (PAGADO)						
09/11/2018	09/11/2018							
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18087	14,500.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18087	0.00	14,500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>	
9288	P.PGD-003233-NOV	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18087. CEMENTO.						
09/11/2018	09/11/2018							
1	12352-001-00002-18	OBRA 18087. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS	520	2	18087	14,500.00	0.00	
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18087	0.00	14,500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>	
9289	P.PED-005071-NOV	TRANSF. OBRA 18115. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 1161. PRODUC MINE. JUAN PABLO PADILLA.: (DEVENGADO)						
09/11/2018	09/11/2018							
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18115	5,292.06	0.00	
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18115	0.00	5,292.06	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,292.06</b>	<b>5,292.06</b>	
9289	P.PEP-004303-NOV	TRANSF. OBRA 18115. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 1161. PRODUC MINE. JUAN PABLO PADILLA.: (PAGADO)						
09/11/2018	09/11/2018							
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18115	5,292.06	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18115	0.00	5,292.06	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,292.06</b>	<b>5,292.06</b>	
9289	P.PGD-003234-NOV	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18115. PRODUCTOS MINERALES.						
09/11/2018	09/11/2018							
1	12352-001-00002-81	OBRA 18115. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA	520	2	18115	5,292.06	0.00	
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18115	0.00	5,292.06	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,292.06</b>	<b>5,292.06</b>	
9290	P.PED-005072-NOV	REGISTRO DE ISRFALTANTE EN EL EV- 8751 FACT 7496 SERVICIOS MEDICOS: (DEVENGADO)						
14/11/2018	14/11/2018							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		106.67	0.00	
2	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		0.00	106.67	

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>106.67</b>	<b>106.67</b>
<b>9290</b>	<b>P.PEP-004304-NOV</b>	<b>REGISTRO DE ISRFALTANTE EN EL EV- 8751 FACT 7496 SERVICIOS MEDICOS: (PAGADO)</b>				
<b>14/11/2018</b>	<b>14/11/2018</b>					
1	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	106.67	0.00
2	2117-004-00001-000	ISR RETENIDO POR HONORARIOS RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	106.67
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>106.67</b>	<b>106.67</b>
<b>9291</b>	<b>P.PGD-003235-NOV</b>	<b>TRASPASO DE SALDO DE LA CTA DE INGRESOS MUNICIPALES BANORTE A LA CTA DE FONDO GRAL. BANORTE.</b>				
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		432,079.16	0.00
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		0.00	432,079.16
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>432,079.16</b>	<b>432,079.16</b>
<b>9292</b>	<b>P.PED-005073-NOV</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT B116. MAT DE LIMPIEZA. ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ.: (DEVENGADO)</b>				
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>					
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	521	1	29,063.57	0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	521	1	0.00	29,063.57
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>29,063.57</b>	<b>29,063.57</b>
<b>9292</b>	<b>P.PEP-004306-NOV</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT B116. MAT DE LIMPIEZA. ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ.: (PAGADO)</b>				
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>					
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	521	1	29,063.57	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	29,063.57
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>29,063.57</b>	<b>29,063.57</b>
<b>9293</b>	<b>P.PGD-003236-NOV</b>	<b>TRASPASO DE SALDO DE LA CTA DE FONDO GRAL. A LA CTA DE FONDO GRAL. BANORTE.</b>				
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		44,331.20	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		0.00	44,331.20
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>44,331.20</b>	<b>44,331.20</b>
<b>9294</b>	<b>P.PED-005074-NOV</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT B117. MAT DE LIMPIEZA, ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ.: (DEVENGADO)</b>				
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>					
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	521	1	11,559.86	0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	521	1	0.00	11,559.86
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,559.86</b>	<b>11,559.86</b>
<b>9294</b>	<b>P.PEP-004307-NOV</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT B117. MAT DE LIMPIEZA, ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ.: (PAGADO)</b>				
<b>09/11/2018</b>	<b>09/11/2018</b>					
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	521	1	11,559.86	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	11,559.86
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,559.86</b>	<b>11,559.86</b>
<b>9295</b>	<b>P.PGD-003237-NOV</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR: MILTON CARLOS ZEPEDA ARCOS.DESFILE CIVICO DEL DIA 20 DE NOV.</b>				
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>					
1	1123-002-00216	MILTON CARLOS ZEPEDA ARCOS	101	1	34,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	34,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>
<b>9295</b>	<b>P.PED-005145-NOV</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR: MILTON CARLOS ZEPEDA ARCOS.DESFILE CIVICO DEL DIA 20 DE NOV.: (DEVENGADO)</b>				
<b>16/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>					
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	14,000.00	0.00
2	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	20,000.00	0.00
3	1123-002-00216	MILTON CARLOS ZEPEDA ARCOS	101	1	0.00	14,000.00
4	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	0.00	20,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>

9295	P.PEP-004371-NOV	GASTOS A COMPROBAR: MILTON CARLOS ZEPEDA ARCOS.DESFILE CIVICO DEL DIA 20 DE NOV.: (PAGADO)				
16/11/2018	29/11/2018					
1	1123-002-00216	MILTON CARLOS ZEPEDA ARCOS	101	1	14,000.00	0.00
2	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	20,000.00	0.00
3	1123-002-00216	MILTON CARLOS ZEPEDA ARCOS	101	1	0.00	34,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>
9296	P.PGQ-001533-NOV	TRANSF. TRASPASO DE SALDO. DE SEG. PUB. A FONDO GENERAL.				
09/11/2018	09/11/2018					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	763.08	0.00
2	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	1	0.00	763.08
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>763.08</b>	<b>763.08</b>
9297	P.PED-005075-NOV	APOYO A LA TENECIA DE CURUNGUEO, FIESTA PATRONAL: J GUADALUPE DIEGO HERNANDEZ: (DEVENGADO)				
15/11/2018	15/11/2018					
1	5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	101	1	10,000.00	0.00
2	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
9297	P.PEP-004308-NOV	APOYO A LA TENECIA DE CURUNGUEO, FIESTA PATRONAL: J GUADALUPE DIEGO HERNANDEZ: (PAGADO)				
15/11/2018	15/11/2018					
1	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	10,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
9298	P.PED-005076-NOV	COMPROBACION DEL EV-8874/OCT POR VIATICOS, JORGE ADRIAN PARRA FUERTE.: (DEVENGADO)				
06/11/2018	06/11/2018					
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	521	1	15,000.00	0.00
2	2199-001-00727	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1	0.00	15,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
9298	P.PEP-004309-NOV	COMPROBACION DEL EV-8874/OCT POR VIATICOS, JORGE ADRIAN PARRA FUERTE.: (PAGADO)				
06/11/2018	06/11/2018					
1	2199-001-00727	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1	15,000.00	0.00
2	1123-002-00210	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1	0.00	15,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
9299	P.PED-005077-NOV	FACT. B124 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO,MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLIC: ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (DEVENGADO)				
16/11/2018	16/11/2018					
1	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101	1	29,000.00	0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00	29,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
9299	P.PEP-004310-NOV	TRANSF. FACT. B124 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO,MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLIC: ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (PAGADO)				
16/11/2018	16/11/2018					
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	29,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	29,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
9300	P.PED-005080-NOV	COMPROBACION DEL EV-9281/NOV. POR VIATICOS. JORGE ADRIAN PARRA FUERTE.: (DEVENGADO)				
13/11/2018	13/11/2018					
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	521	1	15,000.00	0.00
2	2199-001-00727	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1	0.00	15,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
9300	P.PEP-004313-NOV	COMPROBACION DEL EV-9281/NOV. POR VIATICOS. JORGE ADRIAN PARRA FUERTE.: (PAGADO)				
13/11/2018	13/11/2018					
1	2199-001-00727	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1	15,000.00	0.00

2	1123-002-00210	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE		521	1		0.00	15,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>9301</b>	<b>P.PED-005079-NOV</b>	<b>APOYO A LA TENENCIA DEL AGUACATE, FIESTA PATRONAL: MA DEL SOCORRO DE LA CRUZ RAMIREZ.: (DEVENGADO)</b>						
<b>20/11/2018</b>	<b>20/11/2018</b>							
1	5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES		101	1		10,000.00	0.00
2	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	1		0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>9301</b>	<b>P.PEP-004311-NOV</b>	<b>APOYO A LA TENENCIA DEL AGUACATE, FIESTA PATRONAL: MA DEL SOCORRO DE LA CRUZ RAMIREZ.: (PAGADO)</b>						
<b>20/11/2018</b>	<b>20/11/2018</b>							
1	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		101	1		10,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)		101	1		0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>9302</b>	<b>P.PED-005081-NOV</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR: ALBA CYNTHIA HERNANDEZ HERNANDEZ, COMIDA PARA ASOCIACION DE VAQUEROS. 20 DE NOV: (DEVENGADO)</b>						
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>							
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		101	1		5,000.00	0.00
2	2199-001-00034	ALBA CYNTHIA HERNANDEZ HERNANDEZ		101	1		0.00	5,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>9302</b>	<b>P.PEP-004314-NOV</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR: ALBA CYNTHIA HERNANDEZ HERNANDEZ, COMIDA PARA ASOCIACION DE VAQUEROS. 20 DE NOV: (PAGADO)</b>						
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>							
1	2199-001-00034	ALBA CYNTHIA HERNANDEZ HERNANDEZ		101	1		5,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)		101	1		0.00	5,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>9303</b>	<b>P.PED-005082-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18114. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 10. BLOCK. MARISOL CHAPARRO GARCIA.: (DEVENGADO)</b>						
<b>13/11/2018</b>	<b>13/11/2018</b>							
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		520	2	18114	9,396.00	0.00
2	2112-001-01037	MARISOL CHAPARRO GARCIA		520	2	18114	0.00	9,396.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>9,396.00</b>	<b>9,396.00</b>
<b>9303</b>	<b>P.PEP-004315-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18114. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 10. BLOCK. MARISOL CHAPARRO GARCIA.: (PAGADO)</b>						
<b>13/11/2018</b>	<b>13/11/2018</b>							
1	2112-001-01037	MARISOL CHAPARRO GARCIA		520	2	18114	9,396.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018		520	2	18114	0.00	9,396.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>9,396.00</b>	<b>9,396.00</b>
<b>9303</b>	<b>P.PGD-003238-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18114. CEMENTO,</b>						
<b>13/11/2018</b>	<b>13/11/2018</b>							
1	12352-001-00002-81	OBRA 18114. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL.		520	2	18114	9,396.00	0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		520	2	18114	0.00	9,396.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>9,396.00</b>	<b>9,396.00</b>
<b>9304</b>	<b>P.PGQ-001534-NOV</b>	<b>TRANSF. TRASPASO DE SALDO. FORTAFIN 2018 (2) A FORTAFIN (1).</b>						
<b>13/11/2018</b>	<b>13/11/2018</b>							
1	1112-003-00078	SANTANDER CTA: 18-000071967 FORTAFIN 2018 (1)		590	1		1,441,000.00	0.00
2	1112-003-00079	SANTANDER CTA: 18-00007474-7 FORTAFIN 2018 (2)		592	1		0.00	1,441,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>1,441,000.00</b>	<b>1,441,000.00</b>
<b>9305</b>	<b>P.PED-005083-NOV</b>	<b>FACT B125 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, MATERIAL ELECTRICO, ALUMBRADO PUBLICO.: (DEVENGADO)</b>						
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>							
1	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		101	1		11,581.44	0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ		101	1		0.00	11,581.44
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>11,581.44</b>	<b>11,581.44</b>
<b>9305</b>	<b>P.PEP-004316-NOV</b>	<b>FACT B125 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, MATERIAL ELECTRICO, ALUMBRADO PUBLICO.: (PAGADO)</b>						

16/11/2018	16/11/2018								
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1		11,581.44	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	11,581.44		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,581.44</b>	<b>11,581.44</b>		
9306	P.PED-005085-NOV	PAGO DE NOMINA SEMANAL 45 CORRESP. DEL 1 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2018: (DEVENGADO)							
09/11/2018	09/11/2018								
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1		146,086.40	0.00		
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1		0.00	146,086.40		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>146,086.40</b>	<b>146,086.40</b>		
9306	P.PEP-004335-NOV	PAGO DE NOMINA SEMANAL 45 CORRESP. DEL 1 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2018: (PAGADO)							
09/11/2018	09/11/2018								
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		9,700.22	0.00		
2	1123-003-00189	HECTOR SANCHEZ VACA	101	1		1,100.80	0.00		
3	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		5,647.77	0.00		
4	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1		146,086.40	0.00		
5	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	86,593.70		
6	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	71,608.51		
7	1123-003-00184	MARIA DE LOURDES LARA LÓPEZ	101	1		0.00	500.00		
8	1123-003-00185	DULCE YANETH BUCIO FRANCO	101	1		0.00	500.00		
9	1123-003-00187	ROSALINDA PEREZ CASTRO	101	1		0.00	1,000.00		
10	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1		0.00	2,332.98		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>162,535.19</b>	<b>162,535.19</b>		
9307	P.PED-005084-NOV	FACT. 911 SERVICIO CINEMATOGRAFOS SOTO MAYOR SA DE CV.,EXHIBICION DE PELICUL CENA PARA 3 .: (DEVENGADO)							
16/11/2018	16/11/2018								
1	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1		19,256.00	0.00		
2	2112-001-01052	SERVICIO CINEMATOGRAFOS SOTO MAYOR SA DE CV.	101	1		0.00	19,256.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>19,256.00</b>	<b>19,256.00</b>		
9307	P.PEP-004317-NOV	FACT. 911 SERVICIO CINEMATOGRAFOS SOTO MAYOR SA DE CV.,EXHIBICION DE PELICUL CENA PARA 3 .: (PAGADO)							
16/11/2018	16/11/2018								
1	2112-001-01052	SERVICIO CINEMATOGRAFOS SOTO MAYOR SA DE CV.	101	1		19,256.00	0.00		
2	1112-001-00085	BANORTE CTA 1032624127 TEATRO JUAREZ	101	1		0.00	19,256.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>19,256.00</b>	<b>19,256.00</b>		
9308	P.PED-005086-NOV	FONDO REVOLVENTE: APOYOS DE MEDICAMENTOS EN EL DIF , FACT. 1703 FARMACOS SA DE CV.(DEVENGADO)							
08/11/2018	08/11/2018								
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		11,746.26	0.00		
2	2115-003-00001-001	APOYO DE MEDICINAS, ANALISIS CLIN, ESTUDIOS,PROTESIS Y ACCESORIOS ORTOPEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	101	1		0.00	11,746.26		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,746.26</b>	<b>11,746.26</b>		
9308	P.PEP-004318-NOV	FONDO REVOLVENTE: APOYOS DE MEDICAMENTOS EN EL DIF , FACT. 1703 FARMACOS SA DE CV. (PAGADO)							
08/11/2018	08/11/2018								
1	2115-003-00001-001	APOYO DE MEDICINAS, ANALISIS CLIN, ESTUDIOS,PROTESIS Y ACCESORIOS ORTOPEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	101	1		11,746.26	0.00		
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1		0.00	11,746.26		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,746.26</b>	<b>11,746.26</b>		
9309	P.PGQ-001535-NOV	TRANSF. ANTICIPO 30%. OBRA 18143. FACT A103. CONST DE BARRA EN ESC 18 MARZO. ABC INGE Y ARQ DEL OTE							
13/11/2018	13/11/2018								
1	1134-041	ABC INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL ORIENTE SA DE CV	590	2	18143	210,000.00	0.00		
2	1112-003-00078	SANTANDER CTA: 18-000071967 FORTAFIN 2018 (1)	590	2	18143	0.00	210,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>210,000.00</b>	<b>210,000.00</b>		
9310	P.PGQ-001536-NOV	TRANSF. ANTICIPO 30%. OBRA 18146. FACT A104. CONST DE TECHUMBRE CETIS 28. ABC INGE Y ARQ DEL OTE SA							
13/11/2018	13/11/2018								
1	1134-041	ABC INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL ORIENTE SA DE CV	590	2	18146	270,000.00	0.00		

2	1112-003-00078	SANTANDER CTA: 18-000071967 FORTAFIN 2018 (1)	590	2	18146	0.00	270,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>
<b>9311</b>	<b>P.PED-005087-NOV</b>	<b>FACT. 189 ARTURO HERRERA BUCIO. SERVICIO DE ILUMINACION Y AUDIO PELICULA CENA PARA 3.: (DEVENGADO)</b>					
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>						
1	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1		6,380.00	0.00
2	2112-001-00921	ARTURO GARCIA BUCIO	101	1		0.00	6,380.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,380.00</b>	<b>6,380.00</b>
<b>9311</b>	<b>P.PEP-004319-NOV</b>	<b>FACT. 189 ARTURO HERRERA BUCIO. SERVICIO DE ILUMINACION Y AUDIO PELICULA CENA PARA 3.: (PAGADO)</b>					
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>						
1	2112-001-00921	ARTURO GARCIA BUCIO	101	1		6,380.00	0.00
2	1112-001-00085	BANORTE CTA 1032624127 TEATRO JUAREZ	101	1		0.00	6,380.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,380.00</b>	<b>6,380.00</b>
<b>9312</b>	<b>P.PGQ-001537-NOV</b>	<b>TRANSF. ANTICIPO 30%. OBRA 18147. FACT A105. CONST DE TECHUMBRE EN CBTIS 162. ABC INGE Y ARQ DEL OTE</b>					
<b>13/11/2018</b>	<b>13/11/2018</b>						
1	1134-041	ABC INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL ORIENTE SA DE CV	590	2	18147	270,000.00	0.00
2	1112-003-00078	SANTANDER CTA: 18-000071967 FORTAFIN 2018 (1)	590	2	18147	0.00	270,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>
<b>9313</b>	<b>P.PGQ-001538-NOV</b>	<b>TRANSF. ANTICIPO 30%. OBRA 18155. FACT A 106. CONST TECHUMBRE TELESEC. ABC INGE Y ARQ DEL OTE SA</b>					
<b>13/11/2018</b>	<b>13/11/2018</b>						
1	1134-041	ABC INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL ORIENTE SA DE CV	590	2	18155	210,000.00	0.00
2	1112-003-00078	SANTANDER CTA: 18-000071967 FORTAFIN 2018 (1)	590	2	18155	0.00	210,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>210,000.00</b>	<b>210,000.00</b>
<b>9314</b>	<b>P.PGQ-001539-NOV</b>	<b>TRANSF. ANTICIPO 30%. OBRA 18152. FACT B422. CONST TECHUMBRE. PRIM DAMASO CARDENAS. ABC INGE Y ARQ</b>					
<b>13/11/2018</b>	<b>13/11/2018</b>						
1	1134-076	JOSE DOLORES GARCIA SUAREZ	590	2	18152	75,000.00	0.00
2	1112-003-00078	SANTANDER CTA: 18-000071967 FORTAFIN 2018 (1)	590	2	18152	0.00	75,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
<b>9315</b>	<b>P.PGQ-001540-NOV</b>	<b>TRANSF. ANTICIPO 30%. OBRA 18154. FACT B 427. CONST TECHUMBRE EST 15. ABC INGE Y ARQ DEL OTE SA</b>					
<b>13/11/2018</b>	<b>13/11/2018</b>						
1	1134-076	JOSE DOLORES GARCIA SUAREZ	590	2	18154	240,000.00	0.00
2	1112-003-00078	SANTANDER CTA: 18-000071967 FORTAFIN 2018 (1)	590	2	18154	0.00	240,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>
<b>9316</b>	<b>P.PED-005088-NOV</b>	<b>PAGO DE NOMINA SEMANAL 46 CORRESP. DEL 8 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018: (DEVENGADO)</b>					
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1		142,950.89	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1		0.00	142,950.89
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>142,950.89</b>	<b>142,950.89</b>
<b>9316</b>	<b>P.PEP-004322-NOV</b>	<b>PAGO DE NOMINA SEMANAL 46 CORRESP. DEL 8 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018: (PAGADO)</b>					
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>						
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		10,100.16	0.00
2	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		5,873.52	0.00
3	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1		142,950.89	0.00
4	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	83,492.85
5	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	70,509.25
6	1123-003-00187	ROSALINDA PEREZ CASTRO	101	1		0.00	1,000.00
7	1123-003-00188	ZUMAIRA RIOS GUIJOSA	101	1		0.00	1,000.00
8	1123-003-00189	HECTOR SANCHEZ VACA	101	1		0.00	750.80
9	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1		0.00	2,171.67
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>158,924.57</b>	<b>158,924.57</b>



9317	P.PGQ-001541-NOV	TRANSF. ANTICIPO 30%. OBRA 18148. FACT 199. CONST TECHUMBRE PRIM DAMASO CARDENAS. ABC INGE Y ARQ						
13/11/2018	13/11/2018							
1	1134-086	VICTOR DANIEL LOPEZ CARDENAS	590	2	18148	240,000.00	0.00	
2	1112-003-00078	SANTANDER CTA: 18-000071967 FORTAFIN 2018 (1)	590	2	18148	0.00	240,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	
9318	P.PED-005089-NOV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES OFICINAS: SERVICIO PORTO MARIN: (DEVENGADO)						
14/11/2018	14/11/2018							
1	5123-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	101	1		12,373.98	0.00	
2	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		28,582.98	0.00	
3	5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	101	1		3,905.00	0.00	
4	2112-001-00959	SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV	101	1		0.00	44,861.96	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>44,861.96</b>	<b>44,861.96</b>	
9318	P.PEP-004323-NOV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES OFICINAS: SERVICIO PORTO MARIN: (PAGADO)						
14/11/2018	14/11/2018							
1	2112-001-00959	SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV	101	1		44,861.96	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	44,861.69	
3	1129-001-00006	REDONDEO 2018	101	1		0.00	0.27	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>44,861.96</b>	<b>44,861.96</b>	
9320	P.PGQ-001542-NOV	TRANSF. GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. JOEGE ADRIAN PARRA FUERTE.						
13/11/2018	13/11/2018							
1	1123-002-00210	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1		15,000.00	0.00	
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1		0.00	15,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
9321	P.PED-005091-NOV	TRANSF. PAGO BANOBRAS. NOVIEMBRE.: (DEVENGADO)						
14/11/2018	14/11/2018							
1	2119-911-91101	CREDITO SIC 12098 BANOBRAS (DOMOS)	521	3		63,556.67	0.00	
2	5411-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	521	1		24,105.00	0.00	
3	21312-911-91101-001	BANOBRAS DOMOS CRED. SIC 12098	521	3		0.00	63,556.67	
4	21312-911-91101-001	BANOBRAS DOMOS CRED. SIC 12098	521	1		0.00	24,105.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>87,661.67</b>	<b>87,661.67</b>	
9321	P.PEP-004326-NOV	TRANSF. PAGO BANOBRAS. NOVIEMBRE.: (PAGADO)						
14/11/2018	14/11/2018							
1	21312-911-91101-001	BANOBRAS DOMOS CRED. SIC 12098	521	3		63,556.67	0.00	
2	21312-911-91101-001	BANOBRAS DOMOS CRED. SIC 12098	521	1		24,105.00	0.00	
3	21312-911-91101-001	BANOBRAS DOMOS CRED. SIC 12098	521	3		63,556.67	0.00	
4	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1		0.00	24,105.00	
5	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	3		0.00	63,556.67	
6	2119-911-91101	CREDITO SIC 12098 BANOBRAS (DOMOS)	521	3		0.00	63,556.67	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>151,218.34</b>	<b>151,218.34</b>	
9322	P.PED-005090-NOV	ANTICIPO DEL 30% PARA 42 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA: RR CONSULTORIA Y ASESORIA EN OBRA SA DE CV.: (DEVENGADO)						
09/11/2018	09/11/2018							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		37,779.83	0.00	
2	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		0.00	37,779.83	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>37,779.83</b>	<b>37,779.83</b>	
9322	P.PEP-004324-NOV	ANTICIPO DEL 30% PARA 42 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA: RR CONSULTORIA Y ASESORIA EN OBRA SA DE CV.: (PAGADO)						
09/11/2018	09/11/2018							
1	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1		37,779.83	0.00	
2	1112-003-00080	SANTANDER CTA: 18-000075617 ESTUFA ECOLOGICA SEDATU 2018 FEDERAL	101	1		0.00	37,779.83	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>37,779.83</b>	<b>37,779.83</b>	

9323	P.PID-001870-NOV	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-23: (DEVENGADO)			
23/11/2018	23/11/2018				
1	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	322.00	0.00
2	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	728.00	0.00
3	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	322.00
4	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	728.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>
9323	P.PIR-001748-NOV	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-23: (RECAUDADO)			
23/11/2018	23/11/2018				
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	1,050.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	322.00
3	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	728.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>
9323	P.PGD-003369-NOV	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018			
23/11/2018	23/11/2018				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	1,050.00	0.00
2	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	0.00	1,050.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>
9324	P.PID-001947-NOV	E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-26: (DEVENGADO)			
26/11/2018	26/11/2018				
1	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	1,313.50	0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	1,516.00	0.00
3	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	3,813.00	0.00
4	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	1,100.00	0.00
5	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	700.00	0.00
6	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	2,534.00	0.00
7	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	2,723.13	0.00
8	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	194.00	0.00
9	1124-043-00002-000	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101	16,000.00	0.00
10	1124-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS.	101	174.00	0.00
11	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	172.00	0.00
12	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES.	101	8,564.00	0.00
13	1124-043-00002-001	REGISTRO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, PERITO VALUADOR Y TECNICO ESPECIALIZADO EN TOPOGRAFICA.	101	500.00	0.00
14	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	237.00	0.00
15	1124-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	424.26	0.00
16	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	3,916.80	0.00
17	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	450.00	0.00
18	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	582.00	0.00
19	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	432.00	0.00
20	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	5,400.00	0.00
21	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	261.20	0.00
22	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	88.62	0.00
23	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	15.17	0.00
24	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	9,200.00	0.00
25	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	1,768.00	0.00
26	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	4,380.00	0.00
27	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	2,033.00	0.00
28	1124-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	1,809.30	0.00
29	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	6,050.50	0.00
30	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	1,313.50
31	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	1,516.00
32	4141-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	3,813.00
33	4141-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	1,100.00
34	4141-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	700.00

35	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	2,534.00
36	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	2,723.13
37	4143-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	0.00	194.00
38	4143-043-00002-000	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101	0.00	16,000.00
39	4143-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS.	101	0.00	174.00
40	4143-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	172.00
41	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES.	101	0.00	8,564.00
42	4143-043-00002-001	REGISTRO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, PERITO VALUADOR Y TECNICO ESPECIALIZADO EN TOPOGRAFICA.	101	0.00	500.00
43	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	237.00
44	4143-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	0.00	424.26
45	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	261.20
46	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	88.62
47	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	15.17
48	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	3,916.80
49	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	0.00	450.00
50	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	582.00
51	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	432.00
52	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	5,400.00
53	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	9,200.00
54	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	1,768.00
55	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	0.00	4,380.00
56	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	0.00	2,033.00
57	4167-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	0.00	1,809.30
58	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	6,050.50
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>76,351.48</b>	<b>76,351.48</b>

**9324 P.PIR-001826-NOV E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-26: (RECAUDADO)**  
**26/11/2018 26/11/2018**

1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	13,666.28	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	31,994.00	0.00
3	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	17,381.00	0.00
4	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101	5,400.00	0.00
5	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	365.00	0.00
6	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	534.00	0.00
7	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1,396.00	0.00
8	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	190.00	0.00
9	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	672.00	0.00
10	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	2,396.00	0.00
11	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	497.50	0.00
12	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	239.00	0.00
13	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	1,620.60	0.00
14	1129-001-00006	REDONDEO 2018	101	0.10	0.00
15	1124-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101	0.00	1,313.50
16	1124-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101	0.00	1,516.00
17	1124-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101	0.00	3,813.00
18	1124-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101	0.00	1,100.00
19	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	700.00
20	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	2,534.00
21	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	2,723.13
22	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	0.00	194.00
23	1124-043-00002-000	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101	0.00	16,000.00
24	1124-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS.	101	0.00	174.00
25	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	172.00
26	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION DE LICENCIAS O CAMBIOS DE USOS DE SUELO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES.	101	0.00	8,564.00
27	1124-043-00002-001	REGISTRO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, PERITO VALUADOR Y TECNICO ESPECIALIZADO EN TOPOGRAFICA.	101	0.00	500.00
28	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	237.00
29	1124-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	0.00	424.26
30	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	3,916.80

31	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	0.00	450.00
32	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	582.00
33	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	432.00
34	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	5,400.00
35	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	261.20
36	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	88.62
37	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	15.17
38	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	9,200.00
39	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	1,768.00
40	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	0.00	4,380.00
41	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	0.00	2,033.00
42	1124-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	0.00	1,809.30
43	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	6,050.50
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>76,351.48</b>	<b>76,351.48</b>
<b>9325</b>	<b>P.PID-001872-NOV</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-23: (DEVENGADO)</b>			
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>				
1	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	1,050.00	0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	468.00	0.00
3	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	1,000.00	0.00
4	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	1,267.00	0.00
5	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	286.33	0.00
6	1124-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	146.00	0.00
7	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	3,542.00	0.00
8	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	145.50	0.00
9	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	144.00	0.00
10	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	7,800.00	0.00
11	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	2,760.00	0.00
12	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	5,969.00	0.00
13	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	840.00	0.00
14	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	1,050.00
15	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	468.00
16	4141-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	1,000.00
17	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	1,267.00
18	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	286.33
19	4143-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	0.00	146.00
20	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	3,542.00
21	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	145.50
22	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	144.00
23	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	7,800.00
24	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	0.00	2,760.00
25	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	0.00	5,969.00
26	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	840.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>25,417.83</b>	<b>25,417.83</b>
<b>9325</b>	<b>P.PIR-001750-NOV</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-23: (RECAUDADO)</b>			
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>				
1	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	25,417.83	0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	1,050.00
3	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	468.00
4	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	1,000.00
5	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	1,267.00
6	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	286.33
7	1124-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	0.00	146.00
8	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	3,542.00
9	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	145.50
10	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	144.00
11	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	7,800.00

12	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101		0.00	2,760.00
13	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101		0.00	5,969.00
14	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101		0.00	840.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>25,417.83</b>	<b>25,417.83</b>
<b>9325</b>	<b>P.PGD-003371-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>				
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		4,363.33	0.00
2	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101		3,540.00	0.00
3	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101		145.50	0.00
4	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101		7,800.00	0.00
5	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101		8,729.00	0.00
6	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101		200.00	0.00
7	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101		400.00	0.00
8	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101		240.00	0.00
9	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101		0.00	25,417.83
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>25,417.83</b>	<b>25,417.83</b>
<b>9327</b>	<b>P.PGQ-001543-NOV</b>	<b>TRANSF. PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE NOV. ANGELICA SUSANA ARELLANO RUIZ.</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	834.21	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	834.21
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>834.21</b>	<b>834.21</b>
<b>9328</b>	<b>P.PGQ-001544-NOV</b>	<b>TRANSF. RECUPERACION PARCIAL DAP, MES DE OCTUBRE.</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	1,000,000.00	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	1,000,000.00
3	2119-100-00198	RECURSOS FISCALES	101	1	1,000,000.00	0.00
4	1123-001-00157	FONDO IV	521	1	0.00	1,000,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
<b>9329</b>	<b>P.PED-005092-NOV</b>	<b>FACT. 1710, 1715. FARMACOS FR SA DE CV., APOYOS SOCIALESEN EL DIF(MEDICAMENTOS): (DEVENGADO)</b>				
<b>14/11/2018</b>	<b>14/11/2018</b>					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	1,242.13	0.00
2	2115-003-00001-001	APOYO DE MEDICINAS, ANALISIS CLIN, ESTUDIOS,PROTESIS Y ACCESORIOS ORTOPEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	101	1	0.00	1,242.13
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,242.13</b>	<b>1,242.13</b>
<b>9329</b>	<b>P.PEP-004327-NOV</b>	<b>FACT. 1710, 1715. FARMACOS FR SA DE CV., APOYOS SOCIALESEN EL DIF(MEDICAMENTOS): (PAGADO)</b>				
<b>14/11/2018</b>	<b>14/11/2018</b>					
1	2115-003-00001-001	APOYO DE MEDICINAS, ANALISIS CLIN, ESTUDIOS,PROTESIS Y ACCESORIOS ORTOPEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS	101	1	1,242.13	0.00
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	1,242.13
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,242.13</b>	<b>1,242.13</b>
<b>9330</b>	<b>P.PED-005094-NOV</b>	<b>TRANSF. NOMINA SEG. PUB. 1ER QNA DE NOVIEMBRE.: (DEVENGADO)</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>					
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	521	1	1,854,951.76	0.00
2	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1	66,941.44	0.00
3	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	0.00	1,921,893.20
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,921,893.20</b>	<b>1,921,893.20</b>
<b>9330</b>	<b>P.PEP-004330-NOV</b>	<b>TRANSF. NOMINA SEG. PUB. 1ER QNA DE NOVIEMBRE.: (PAGADO)</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>					
1	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	2,001.77	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	2,001.77	0.00
3	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1	2,559.29	0.00
4	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	1,921,893.20	0.00
5	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	1,502,579.31

6	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	144,069.62
7	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	0.00	180,910.51
8	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	521	1	0.00	79.18
9	2117-006-00002	CUOTAS AL ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	521	1	0.00	40,057.21
10	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	521	1	0.00	24,012.62
11	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	521	1	0.00	17,479.81
12	2199-001-00028	FAMSA (SEG. PUB) 2015-2018	521	1	0.00	3,325.64
13	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	0.00	15,942.13
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,928,456.03</b>	<b>1,928,456.03</b>
<b>9331</b>	<b>P.PED-005096-NOV</b>	<b>TRANSF. NOMINA COMPLEMENTARIA, SEG. PUB. 1ER QNA DE NOVIEMBRE.: (DEVENGADO)</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>					
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	521	1	26,589.97	0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	0.00	26,589.97
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>26,589.97</b>	<b>26,589.97</b>
<b>9331</b>	<b>P.PEP-004332-NOV</b>	<b>TRANSF. NOMINA COMPLEMENTARIA, SEG. PUB. 1ER QNA DE NOVIEMBRE.: (PAGADO)</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>					
1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	26,589.97	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	22,000.00
3	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	0.00	4,589.97
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>26,589.97</b>	<b>26,589.97</b>
<b>9332</b>	<b>P.PED-005093-NOV</b>	<b>ADEFAS: EV.9637, FACT. 117 MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ.(SERVICIO DE LONAS): (DEVENGADO)</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	10,440.00	0.00
2	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	0.00	10,440.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
<b>9332</b>	<b>P.PEP-004328-NOV</b>	<b>ADEFAS: EV.9637, FACT. 117 MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ.(SERVICIO DE LONAS): (PAGADO)</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>					
1	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	10,440.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3	0.00	10,440.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
<b>9332</b>	<b>P.PGD-003239-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL PASIVO PAGADO: MARIA MRTHA RIVERA SANCHEZ</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>					
1	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	3	10,440.00	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	10,440.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
<b>9334</b>	<b>P.PED-005097-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18115. CONST DE BARDA PERIMETRAL. NOMINA SEMANAL DEL 12-17/NOV.: (DEVENGADO)</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18115	10,600.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18115	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,600.00</b>
<b>9334</b>	<b>P.PEP-004336-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18115. CONST DE BARDA PERIMETRAL. NOMINA SEMANAL DEL 12-17/NOV.: (PAGADO)</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18115	10,600.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18115	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,600.00</b>
<b>9334</b>	<b>P.PGD-003240-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18115. SUELDOS.</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>					
1	12352-001-00002-81	OBRA 18115. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA	520	2	18115	10,600.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18115	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,600.00</b>

<b>9335</b>	<b>P.PED-005111-NOV</b>	<b>NOMINA GENERAL DE LA 1RA DE NOVIEMBRE DEL 2018: (DEVENGADO)</b>					
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>						
1	5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	101	1	277,759.05	0.00	
2	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	3,886,837.53	0.00	
3	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	21,843.89	0.00	
4	5113-134-13414	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	101	1	15,299.10	0.00	
5	5252-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	101	4	281,145.61	0.00	
6	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	0.00	4,201,739.57	
7	2115-005-00002	JUBILACIONES	101	4	0.00	281,145.61	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,482,885.18</b>	<b>4,482,885.18</b>	
<b>9335</b>	<b>P.PEP-004352-NOV</b>	<b>NOMINA GENERAL DE LA 1RA DE NOVIEMBRE DEL 2018: (PAGADO)</b>					
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>						
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	84,064.21	0.00	
2	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	19,271.47	0.00	
3	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	4,201,739.57	0.00	
4	2115-005-00002	JUBILACIONES	101	4	281,145.61	0.00	
5	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	3,061,546.00	
6	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	776,122.17	
7	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	206,247.02	
8	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	4,000.09	
9	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	50,343.03	
10	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	392,666.61	
11	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1	0.00	11,024.85	
12	2117-006-00001	CUOTAS AL ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	42,256.58	
13	2117-015-00001	FONDO DE AHORRO EMPLEADOS REC. FISCALES	101	1	0.00	11,200.00	
14	2199-001-00007	FAMSA S.A 2016-2018	101	1	0.00	2,718.99	
15	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	101	1	0.00	3,249.30	
16	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	101	1	0.00	13,216.31	
17	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	0.00	10,665.56	
18	2199-001-00616	CAJA POPULAR MEXICANA SC DE AP	101	1	0.00	964.35	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,586,220.86</b>	<b>4,586,220.86</b>	
<b>9336</b>	<b>P.PED-005098-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARDA PERIMETRAL, NOMINA SEMANAL DEL 12-17/NOVIEMBRE.: (DEVENGADO)</b>					
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18106	10,350.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18106	0.00	10,350.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>	
<b>9336</b>	<b>P.PEP-004337-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARDA PERIMETRAL, NOMINA SEMANAL DEL 12-17/NOVIEMBRE.: (PAGADO)</b>					
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18106	10,350.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18106	0.00	10,350.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>	
<b>9336</b>	<b>P.PGD-003241-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18106. SUELDOS.</b>					
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18106. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA	520	2	18106	10,350.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18106	0.00	10,350.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>	
<b>9337</b>	<b>P.PED-005099-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS EN ESC. NOMINA SEMANAL DEL 12-17/NOVIEMBRE.: (DEVENGADO)</b>					
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18110	18,200.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18110	0.00	18,200.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>	

9337	P.PEP-004338-NOV	TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS EN ESC. NOMINA SEMANAL DEL 12-17/NOVIEMBRE.: (PAGADO)						
16/11/2018	16/11/2018							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18110	18,200.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18110	0.00	18,200.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>	
9337	P.PGD-003242-NOV	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18110. SUELDOS.						
16/11/2018	16/11/2018							
1	12352-001-00002-81	OBRA 18110. REHABILITACION DE DOS AULAS EN TIMBINEO.	520	2	18110	18,200.00	0.00	
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18110	0.00	18,200.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>	
9338	P.PED-005100-NOV	TRANSF. OBRA 18101. CONST DE MURO EN JN. NOMINA SEMANAL DEL 12-17/NOV.: (DEVENGADO)						
16/11/2018	16/11/2018							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18101	17,900.00	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18101	0.00	17,900.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>17,900.00</b>	<b>17,900.00</b>	
9338	P.PEP-004339-NOV	TRANSF. OBRA 18101. CONST DE MURO EN JN. NOMINA SEMANAL DEL 12-17/NOV.: (PAGADO)						
16/11/2018	16/11/2018							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18101	17,900.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18101	0.00	17,900.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>17,900.00</b>	<b>17,900.00</b>	
9338	P.PGD-003243-NOV	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18101. SUELDOS.						
16/11/2018	16/11/2018							
1	12352-001-00002-81	OBRA 18101. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN.	520	2	18101	17,900.00	0.00	
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18101	0.00	17,900.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>17,900.00</b>	<b>17,900.00</b>	
9339	P.PED-005101-NOV	TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE AULAS EN PREESCOLAR. NOMINA SEMANAL DEL 12-17/NOV.: (DEVENGADO)						
16/11/2018	16/11/2018							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18089	21,000.00	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18089	0.00	21,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	
9339	P.PEP-004340-NOV	TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE AULAS EN PREESCOLAR. NOMINA SEMANAL DEL 12-17/NOV.: (PAGADO)						
16/11/2018	16/11/2018							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18089	21,000.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18089	0.00	21,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	
9339	P.PGD-003244-NOV	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18089. SUELDOS.						
16/11/2018	16/11/2018							
1	12352-001-00002-18	OBRA 18089. REHABILITACION DE AULAS EN PREESCOLAR	520	2	18089	21,000.00	0.00	
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18089	0.00	21,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	
9340	P.PED-005102-NOV	TRANSF. OBRA 18117. CONST DE BANDA PERIMETRAL. NOMINA SEMANAL DEL 12-17/NOV.: (DEVENGADO)						
16/11/2018	16/11/2018							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18117	11,650.00	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18117	0.00	11,650.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,650.00</b>	<b>11,650.00</b>	
9340	P.PEP-004341-NOV	TRANSF. OBRA 18117. CONST DE BANDA PERIMETRAL. NOMINA SEMANAL DEL 12-17/NOV.: (PAGADO)						
16/11/2018	16/11/2018							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18117	11,650.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18117	0.00	11,650.00	



		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,650.00</b>	<b>11,650.00</b>	
<b>9340</b>	<b>P.PGD-003245-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18117. SUELDOS.</b>					
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18117.CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA	520	2	18117	11,650.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18117	0.00	11,650.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,650.00</b>	<b>11,650.00</b>
<b>9341</b>	<b>P.PED-005103-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18087. CONST DE CERCO PERIMETRAL EN JN. NOMINA SEMANAL DEL 12-17/NOV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18087	5,650.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18087	0.00	5,650.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,650.00</b>	<b>5,650.00</b>
<b>9341</b>	<b>P.PEP-004342-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18087. CONST DE CERCO PERIMETRAL EN JN. NOMINA SEMANAL DEL 12-17/NOV.: (PAGADO)</b>					
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18087	5,650.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18087	0.00	5,650.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,650.00</b>	<b>5,650.00</b>
<b>9341</b>	<b>P.PGD-003246-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18087. SUELDOS.</b>					
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>						
1	12352-001-00002-18	OBRA 18087. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS	520	2	18087	5,650.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18087	0.00	5,650.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,650.00</b>	<b>5,650.00</b>
<b>9342</b>	<b>P.PED-005104-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18027. CONST DE RED DE AGUA POTABLE. NOMINA SEMANAL DEL 12-17/NOV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18027	9,600.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18027	0.00	9,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>
<b>9342</b>	<b>P.PEP-004343-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18027. CONST DE RED DE AGUA POTABLE. NOMINA SEMANAL DEL 12-17/NOV.: (PAGADO)</b>					
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18027	9,600.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18027	0.00	9,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>
<b>9342</b>	<b>P.PGD-003247-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18027. SUELDOS.</b>					
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>						
1	12353-001-00005-18	OBRA 18027. CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE.	520	2	18027	9,600.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18027	0.00	9,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>
<b>9343</b>	<b>P.PED-005107-NOV</b>	<b>REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL: ANDREA ROSALES HERNANDEZ.: (DEVENGADO)</b>					
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>						
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1		215.76	0.00
2	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1		69.40	0.00
3	5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	101	1		643.81	0.00
4	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	101	1		159.95	0.00
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A					
5	5126-261-26103	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		2,363.38	0.00
6	5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	101	1		152.01	0.00
7	5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	101	1		200.00	0.00
8	5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	101	1		700.30	0.00
9	5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		566.01	0.00
10	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1		764.90	0.00
11	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1		580.00	0.00

12	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	8,584.48	0.00
13	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	0.00	8,584.48
14	2199-001-00732	ANDREA ROSALES HERNANDEZ	101	1	0.00	6,415.52
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>9343</b>	<b>P.PEP-004351-NOV</b>	<b>REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL: ANDREA ROSALES HERNANDEZ.: (PAGADO)</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>					
1	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	8,584.48	0.00
2	2199-001-00732	ANDREA ROSALES HERNANDEZ	101	1	6,415.52	0.00
3	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	15,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>9344</b>	<b>P.PED-005105-NOV</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT 2203. COMBUSTIBLE SEG. PUB. SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>				
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>					
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A				
1	5126-261-26103	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	521	1	946,344.59	0.00
2	2112-001-00959	SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV	521	1	0.00	946,344.59
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>946,344.59</b>	<b>946,344.59</b>
<b>9344</b>	<b>P.PEP-004344-NOV</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT 2203. COMBUSTIBLE SEG. PUB. SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV.: (PAGADO)</b>				
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>					
1	2112-001-00959	SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV	521	1	946,344.59	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	946,344.59
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>946,344.59</b>	<b>946,344.59</b>
<b>9345</b>	<b>P.PGQ-001545-NOV</b>	<b>TRANSF. PAGO POR JUICIO MERCANTIL, CONTRA JOSE ANTONIO GARCIA AGUILAR.</b>				
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>					
1	2199-001-00700	JUICIO MERCANTIL 773/2016. LUIS EDUARDO MARTINEZ BAEZA	521	1	1,866.52	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	1,866.52
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,866.52</b>	<b>1,866.52</b>
<b>9347</b>	<b>P.PED-005106-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 3 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE PRESUP. OBRA 18054. REHAB DE DRENAJE SANITARIO. FACT C156. ARNULFO MORELOS:</b>				
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>	<b>(DEVENGADO)</b>				
1	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18054	857,783.80
2	2113-087	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	18054	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>857,783.80</b>	<b>857,783.80</b>
<b>9347</b>	<b>P.PEP-004345-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 3 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE PRESUP. OBRA 18054. REHAB DE DRENAJE SANITARIO. FACT C156. ARNULFO MORELOS:</b>				
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>	<b>(PAGADO)</b>				
1	2113-087	ARNULFO MORELOS SERNA	520	2	18054	857,783.80
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18054	0.00
3	2117-011-00001-022	5 AL MILLAR F-III OBRA 18054	520	2	18054	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>857,783.80</b>	<b>857,783.80</b>
<b>9349</b>	<b>P.PED-005109-NOV</b>	<b>FACT 55 R&amp;R CONSULTORIA Y ASESORIA EN OBRA SA DECV., SEGUNDO PAGO DE ESTUFAS ECOLOGICAS DE LEÑA.: (DEVENGADO)</b>				
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	62,966.39	0.00
2	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	0.00	62,966.39
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>62,966.39</b>	<b>62,966.39</b>
<b>9349</b>	<b>P.PEP-004350-NOV</b>	<b>FACT 55 R&amp;R CONSULTORIA Y ASESORIA EN OBRA SA DECV., SEGUNDO PAGO DE ESTUFAS ECOLOGICAS DE LEÑA.: (PAGADO)</b>				
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>					
1	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	62,966.39	0.00
2	1112-003-00080	SANTANDER CTA: 18-000075617 ESTUFA ECOLOGICA SEDATU 2018 FEDERAL	101	1	0.00	62,966.39
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>62,966.39</b>	<b>62,966.39</b>
<b>9350</b>	<b>P.PED-005110-NOV</b>	<b>COMPROBACION DEL EV-9320/NOV. POR VIATICOS. JORGE ADRIAN PARRA FUERTE.: (DEVENGADO)</b>				
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>					

1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	521	1	15,000.00	0.00
2	2199-001-00727	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1	0.00	15,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>9350</b>	<b>P.PEP-004349-NOV</b>	<b>COMPROBACION DEL EV-9320/NOV. POR VIATICOS. JORGE ADRIAN PARRA FUERTE.: (PAGADO)</b>				
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>					
1	2199-001-00727	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1	15,000.00	0.00
2	1123-002-00210	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1	0.00	15,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>9351</b>	<b>P.PED-005112-NOV</b>	<b>OBRA 18027. CONST DE RED DE AGUA POTABLE. NOMINA SEMANAL DEL 26/NOV-01/DIC.: (DEVENGADO)</b>				
<b>27/11/2018</b>	<b>27/11/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18027	9,600.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18027	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,600.00</b>
<b>9351</b>	<b>P.PGD-003248-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18027. SUELDOS.</b>				
<b>27/11/2018</b>	<b>27/11/2018</b>					
1	12353-001-00005-18	OBRA 18027. CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE.	520	2	18027	9,600.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18027	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,600.00</b>
<b>9351</b>	<b>P.PEP-004513-NOV</b>	<b>OBRA 18027. CONST DE RED DE AGUA POTABLE. NOMINA SEMANAL DEL 26/NOV-01/DIC.: (PAGADO)</b>				
<b>27/11/2018</b>	<b>27/11/2018</b>					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18027	9,600.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18027	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,600.00</b>
<b>9357</b>	<b>P.PED-005113-NOV</b>	<b>OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA. NOMINA SEMANAL DEL 26/NOV-01/DIC.: (DEVENGADO)</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18213	9,250.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18213	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,250.00</b>
<b>9357</b>	<b>P.PGD-003253-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18213. SUELDOS.</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>					
1	12352-001-00001-82	OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA	520	2	18213	9,250.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18213	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,250.00</b>
<b>9357</b>	<b>P.PEP-004514-NOV</b>	<b>OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA. NOMINA SEMANAL DEL 26/NOV-01/DIC.: (PAGADO)</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18213	9,250.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18213	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,250.00</b>
<b>9359</b>	<b>P.PED-005114-NOV</b>	<b>OBRA 18117. CONST DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. NOMINA SEMANAL DEL 26/NOV-01/DIC.: (DEVENGADO)</b>				
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18117	10,900.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18117	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,900.00</b>
<b>9359</b>	<b>P.PGD-003255-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18117. SUELDOS.</b>				
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>					
1	12352-001-00002-81	OBRA 18117.CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA	520	2	18117	10,900.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18117	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,900.00</b>

9359	P.PEP-004515-NOV	OBRA 18117. CONST DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. NOMINA SEMANAL DEL 26/NOV-01/DIC.: (PAGADO)						
26/11/2018	29/11/2018							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18117	10,900.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18117	0.00	10,900.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,900.00</b>	<b>10,900.00</b>	
9360	P.PED-005131-NOV	REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)						
05/11/2018	05/11/2018							
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1		655.79	0.00	
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	101	1		208.80	0.00	
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A						
3	5126-261-26103	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		5,254.33	0.00	
4	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1		20,932.05	0.00	
5	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1		1,098.68	0.00	
6	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		2,685.90	0.00	
7	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		0.00	2,685.90	
8	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1		0.00	28,149.65	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>30,835.55</b>	<b>30,835.55</b>	
9360	P.PEP-004353-NOV	REEMBOLSO DE GASTOS: (PAGADO)						
05/11/2018	05/11/2018							
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		2,685.90	0.00	
2	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1		28,149.65	0.00	
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	30,835.55	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>30,835.55</b>	<b>30,835.55</b>	
9361	P.PED-005115-NOV	OBRA 18115. CONST DE BARDA PERIMETRAL. NOMINA SEMANAL DEL 26/NOV-01/DIC.: (DEVENGADO)						
26/11/2018	26/11/2018							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18115	2,400.00	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18115	0.00	2,400.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	
9361	P.PGD-003256-NOV	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18115. SUELDOS.						
26/11/2018	26/11/2018							
1	12352-001-00002-81	OBRA 18115. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA	520	2	18115	2,400.00	0.00	
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18115	0.00	2,400.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	
9361	P.PEP-004516-NOV	OBRA 18115. CONST DE BARDA PERIMETRAL. NOMINA SEMANAL DEL 26/NOV-01/DIC.: (PAGADO)						
26/11/2018	29/11/2018							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18115	2,400.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18115	0.00	2,400.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	
9362	P.PED-005116-NOV	OBRA 18106. CONST DE BARDA PERIMETRAL. NOMINA SEMANAL DEL 26/NOV-01/DIC.: (DEVENGADO)						
26/11/2018	26/11/2018							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18106	10,350.00	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18106	0.00	10,350.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>	
9362	P.PGD-003257-NOV	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18106. SUELDOS						
26/11/2018	26/11/2018							
1	12352-001-00002-81	OBRA 18106. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA	520	2	18106	10,350.00	0.00	
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18106	0.00	10,350.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>	
9362	P.PEP-004517-NOV	OBRA 18106. CONST DE BARDA PERIMETRAL. NOMINA SEMANAL DEL 26/NOV-01/DIC.: (PAGADO)						
26/11/2018	29/11/2018							

1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18106	10,350.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18106	0.00	10,350.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>
<b>9363</b>	<b>P.PED-005117-NOV</b>	<b>OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS EN ESC. NOMINA SEMANAL DEL 26/NOV-01/DIC.: (DEVENGADO)</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18110	15,550.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18110	0.00	15,550.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>15,550.00</b>	<b>15,550.00</b>
<b>9363</b>	<b>P.PGD-003258-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18110. SUELDOS.</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18110. REHABILITACION DE DOS AULAS EN TIMBINEO.	520	2	18110	15,550.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18110	0.00	15,550.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>15,550.00</b>	<b>15,550.00</b>
<b>9363</b>	<b>P.PEP-004518-NOV</b>	<b>OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS EN ESC. NOMINA SEMANAL DEL 26/NOV-01/DIC.: (PAGADO)</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18110	15,550.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18110	0.00	15,550.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>15,550.00</b>	<b>15,550.00</b>
<b>9364</b>	<b>P.PED-005118-NOV</b>	<b>OBRA 18006. CONST CONST TANQUE DE ALMAC. NOMINA SEMANAL DEL 26/NOV-01/DIC.: (DEVENGADO)</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18006	28,850.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18006	0.00	28,850.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>28,850.00</b>	<b>28,850.00</b>
<b>9364</b>	<b>P.PGD-003267-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18006. SUELDOS.</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	12353-001-00005-18	OBRA 18006. CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	520	2	18006	28,850.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18006	0.00	28,850.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>28,850.00</b>	<b>28,850.00</b>
<b>9364</b>	<b>P.PEP-004519-NOV</b>	<b>OBRA 18006. CONST CONST TANQUE DE ALMAC. NOMINA SEMANAL DEL 26/NOV-01/DIC.: (PAGADO)</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18006	28,850.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18006	0.00	28,850.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>28,850.00</b>	<b>28,850.00</b>
<b>9365</b>	<b>P.PED-005119-NOV</b>	<b>OBRA 18027. CONST DE RED DE AGUA POTABLE. NOMINA SEMANAL DEL 03--08/DIC.: (DEVENGADO)</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18027	9,600.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18027	0.00	9,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>
<b>9365</b>	<b>P.PGD-003268-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18027. SUELDOS.</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	12353-001-00005-18	OBRA 18027. CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE.	520	2	18027	9,600.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18027	0.00	9,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>
<b>9365</b>	<b>P.PEP-004670-DIC</b>	<b>OBRA 18027. CONST DE RED DE AGUA POTABLE. NOMINA SEMANAL DEL 03--08/DIC.: (PAGADO)</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>07/12/2018</b>						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18027	9,600.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18027	0.00	9,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>

9366	P.PED-005120-NOV	OBRA 18117. CONST DE BARDAS PERIMETRAL, NOMINA SEMANAL DEL 03-08/DIC.: (DEVENGADO)					
28/11/2018	28/11/2018						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18117	6,300.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18117	0.00	6,300.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,300.00</b>	<b>6,300.00</b>
9366	P.PGD-003269-NOV	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18117. SUELDOS.					
28/11/2018	28/11/2018						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18117.CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN PRIMARIA	520	2	18117	6,300.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18117	0.00	6,300.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,300.00</b>	<b>6,300.00</b>
9366	P.PEP-004671-DIC	OBRA 18117. CONST DE BARDAS PERIMETRAL, NOMINA SEMANAL DEL 03-08/DIC.: (PAGADO)					
28/11/2018	07/12/2018						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18117	6,300.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18117	0.00	6,300.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,300.00</b>	<b>6,300.00</b>
9367	P.PED-005121-NOV	OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA, NOMINA SEMANAL DEL 03-08/DIC.: (DEVENGADO)					
28/11/2018	28/11/2018						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18213	9,250.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18213	0.00	9,250.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,250.00</b>	<b>9,250.00</b>
9367	P.PGD-003270-NOV	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18213. SUELDOS.					
28/11/2018	28/11/2018						
1	12352-001-00001-82	OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA	520	2	18213	9,250.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18213	0.00	9,250.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,250.00</b>	<b>9,250.00</b>
9367	P.PEP-004669-DIC	OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA, NOMINA SEMANAL DEL 03-08/DIC.: (PAGADO)					
28/11/2018	07/12/2018						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18213	9,250.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18213	0.00	9,250.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,250.00</b>	<b>9,250.00</b>
9368	P.PED-005122-NOV	OBRA 18006. CONST TANQUE DE ALMACENAMIENTO. NOMINA SEMANAL DEL 03-08/DIC.: (DEVENGADO)					
28/11/2018	28/11/2018						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18006	28,850.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18006	0.00	28,850.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>28,850.00</b>	<b>28,850.00</b>
9368	P.PGD-003271-NOV	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18006. SUELDOS					
28/11/2018	28/11/2018						
1	12353-001-00005-18	OBRA 18006. CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	520	2	18006	28,850.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18006	0.00	28,850.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>28,850.00</b>	<b>28,850.00</b>
9368	P.PEP-004672-DIC	OBRA 18006. CONST TANQUE DE ALMACENAMIENTO. NOMINA SEMANAL DEL 03-08/DIC.: (PAGADO)					
28/11/2018	07/12/2018						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18006	28,850.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18006	0.00	28,850.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>28,850.00</b>	<b>28,850.00</b>
9369	P.PED-005123-NOV	OBRA 18027. CONSTRUCCION DE RED DE AGUA, NOMINA SEMANAL DEL 10-15/DIC.: (DEVENGADO)					
28/11/2018	28/11/2018						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18027	9,600.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18027	0.00	9,600.00

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>
<b>9369</b>	<b>P.PGD-003272-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18027. SUELDOS.</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>					
1	12353-001-00005-18	OBRA 18027. CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE.	520	2	18027	9,600.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18027	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,600.00</b>
<b>9369</b>	<b>P.PEP-004697-DIC</b>	<b>OBRA 18027. CONSTRUCCION DE RED DE AGUA, NOMINA SEMANAL DEL 10-15/DIC.: (PAGADO)</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>14/12/2018</b>					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18027	9,600.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18027	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,600.00</b>
<b>9370</b>	<b>P.PED-005124-NOV</b>	<b>OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA. NOMINA SEMANAL DEL 10-15/DIC.: (DEVENGADO)</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18213	11,300.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18213	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,300.00</b>
<b>9370</b>	<b>P.PGD-003273-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18213. SUELDOS.</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>					
1	12352-001-00001-82	OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA	520	2	18213	11,300.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18213	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,300.00</b>
<b>9370</b>	<b>P.PEP-004696-DIC</b>	<b>OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA. NOMINA SEMANAL DEL 10-15/DIC.: (PAGADO)</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>14/12/2018</b>					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18213	11,300.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18213	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,300.00</b>
<b>9371</b>	<b>P.PED-005125-NOV</b>	<b>OBRA 18006. CONST TANQUE DE ALMACE. NOMINA SEMANAL DEL 10-15/DIC.: (DEVENGADO)</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18006	31,550.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18006	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>31,550.00</b>
<b>9371</b>	<b>P.PGD-003274-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18006. SUELDOS.</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>					
1	12353-001-00005-18	OBRA 18006. CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	520	2	18006	31,550.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18006	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>31,550.00</b>
<b>9371</b>	<b>P.PEP-004695-DIC</b>	<b>OBRA 18006. CONST TANQUE DE ALMACE. NOMINA SEMANAL DEL 10-15/DIC.: (PAGADO)</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>14/12/2018</b>					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18006	31,550.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18006	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>31,550.00</b>
<b>9372</b>	<b>P.PED-005126-NOV</b>	<b>OBRA 18027. CONSTRUCCION RED DE AGUA. NOMINA SEMANAL DEL 17-22/DIC.: (DEVENGADO)</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18027	3,000.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18027	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,000.00</b>
<b>9372</b>	<b>P.PGD-003275-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18027. SUELDOS.</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>					

1	12353-001-00005-18	OBRA 18027. CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE.	520	2	18027	3,000.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18027	0.00	3,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>9372</b>	<b>P.PEP-004897-DIC</b>	<b>OBRA 18027. CONSTRUCCION RED DE AGUA. NOMINA SEMANAL DEL 17-22/DIC.: (PAGADO)</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/12/2018</b>						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18027	3,000.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18027	0.00	3,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>9373</b>	<b>P.PED-005127-NOV</b>	<b>OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA. NOMINA SEMANAL DEL 17-22/DIC.: (DEVENGADO)</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18213	8,000.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18213	0.00	8,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>9373</b>	<b>P.PGD-003276-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18213. SUELDOS.</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	12352-001-00001-82	OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA	520	2	18213	8,000.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18213	0.00	8,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>9373</b>	<b>P.PEP-004896-DIC</b>	<b>OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA. NOMINA SEMANAL DEL 17-22/DIC.: (PAGADO)</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/12/2018</b>						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18213	8,000.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18213	0.00	8,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>9374</b>	<b>P.PED-005128-NOV</b>	<b>OBRA 18006. CONST TANQUE DE ALMAC. NOMINA SEMANAL DEL 17-22/DIC.: (DEVENGADO)</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18006	31,550.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18006	0.00	31,550.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>31,550.00</b>	<b>31,550.00</b>
<b>9374</b>	<b>P.PGD-003277-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18006. SUELDOS.</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	12353-001-00005-18	OBRA 18006. CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	520	2	18006	31,550.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18006	0.00	31,550.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>31,550.00</b>	<b>31,550.00</b>
<b>9374</b>	<b>P.PEP-004898-DIC</b>	<b>OBRA 18006. CONST TANQUE DE ALMAC. NOMINA SEMANAL DEL 17-22/DIC.: (PAGADO)</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/12/2018</b>						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18006	31,550.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18006	0.00	31,550.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>31,550.00</b>	<b>31,550.00</b>
<b>9375</b>	<b>P.PED-005129-NOV</b>	<b>OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA. NOMINA SEMANAL DEL 24-29/DIC.: (DEVENGADO)</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18213	6,250.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18213	0.00	6,250.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>
<b>9375</b>	<b>P.PGD-003278-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18213. SUELDOS.</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	12352-001-00001-82	OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA	520	2	18213	6,250.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18213	0.00	6,250.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>



9375	P.PEP-004894-DIC	OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA. NOMINA SEMANAL DEL 24-29/DIC.: (PAGADO)					
28/11/2018	28/12/2018						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18213	6,250.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18213	0.00	6,250.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>
9376	P.PED-005130-NOV	OBRA 18006. CONST TANQUE DE ALMACENAMIENTO. NOMINA SEMANAL DEL 24-29/DIC.: (DEVENGADO)					
28/11/2018	28/11/2018						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18006	31,550.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18006	0.00	31,550.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>31,550.00</b>	<b>31,550.00</b>
9376	P.PGD-003279-NOV	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18006. SUELDOS.					
28/11/2018	28/11/2018						
1	12353-001-00005-18	OBRA 18006. CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	520	2	18006	31,550.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18006	0.00	31,550.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>31,550.00</b>	<b>31,550.00</b>
9376	P.PEP-004893-DIC	OBRA 18006. CONST TANQUE DE ALMACENAMIENTO. NOMINA SEMANAL DEL 24-29/DIC.: (PAGADO)					
28/11/2018	28/12/2018						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18006	31,550.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18006	0.00	31,550.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>31,550.00</b>	<b>31,550.00</b>
9377	P.PID-001921-NOV	E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-27: (DEVENGADO)					
27/11/2018	27/11/2018						
1	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101			6,000.00	0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101			489.00	0.00
3	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101			432.00	0.00
4	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101			1,000.00	0.00
5	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101			398.00	0.00
6	1124-041-00001-000	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101			7,874.00	0.00
7	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101			7,409.47	0.00
8	1124-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101			292.00	0.00
9	1124-043-00002-000	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101			4,500.00	0.00
10	1124-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS.	101			174.00	0.00
11	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101			1,800.40	0.00
12	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101			4,758.00	0.00
13	1124-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101			212.18	0.00
14	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101			1,234.71	0.00
15	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101			291.00	0.00
16	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101			180.00	0.00
17	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101			6,300.00	0.00
18	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101			4,254.69	0.00
19	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101			1,289.40	0.00
20	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101			275.47	0.00
21	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO.	101			1,325.00	0.00
22	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101			4,740.00	0.00
23	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101			5,745.00	0.00
24	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101			600.00	0.00
25	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101			4,840.00	0.00
26	4131-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101			0.00	6,000.00
27	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101			0.00	489.00
28	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101			0.00	432.00
29	4141-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101			0.00	1,000.00
30	4141-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101			0.00	398.00
31	4141-041-00001-000	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101			0.00	7,874.00
32	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101			0.00	7,409.47

33	4143-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	0.00	292.00
34	4143-043-00002-000	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101	0.00	4,500.00
35	4143-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS.	101	0.00	174.00
36	4143-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	1,800.40
37	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	4,758.00
38	4143-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	0.00	212.18
39	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	4,254.69
40	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	1,289.40
41	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	275.47
42	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	1,234.71
43	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	291.00
44	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	180.00
45	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	6,300.00
46	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO.	101	0.00	1,325.00
47	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	0.00	4,740.00
48	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	0.00	5,745.00
49	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	600.00
50	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	0.00	4,840.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>66,414.32</b>	<b>66,414.32</b>

**9377 P.PIR-001799-NOV E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-27: (RECAUDADO)**  
**27/11/2018 27/11/2018**

1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	19,631.22	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	7,826.11	0.00
3	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	10,485.00	0.00
4	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101	6,300.00	0.00
5	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	400.00	0.00
6	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	200.00	0.00
7	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	4,840.00	0.00
8	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	4,758.00	0.00
9	1112-001-00087	BANORTE CTA: 1032621537 MERCADOS	101	7,874.00	0.00
10	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	4,099.99	0.00
11	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	6,000.00
12	1124-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101	0.00	489.00
13	1124-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101	0.00	432.00
14	1124-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101	0.00	1,000.00
15	1124-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101	0.00	398.00
16	1124-041-00001-000	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	0.00	7,874.00
17	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	7,409.47
18	1124-043-00002-000	POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PANTEÓN.	101	0.00	292.00
19	1124-043-00002-000	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	101	0.00	4,500.00
20	1124-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS.	101	0.00	174.00
21	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	1,800.40
22	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	4,758.00
23	1124-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	0.00	212.18
24	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	1,234.71
25	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	291.00
26	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	180.00
27	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	6,300.00
28	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	4,254.69
29	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	1,289.40
30	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	275.47
31	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO.	101	0.00	1,325.00
32	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	0.00	4,740.00
33	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	0.00	5,745.00
34	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	600.00
35	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	0.00	4,840.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>66,414.32</b>	<b>66,414.32</b>

<b>9378</b>	<b>P.PED-005137-NOV</b>	<b>REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)</b>				
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>					
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	3,800.00	0.00
2	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101	1	1,150.00	0.00
3	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	800.00	0.00
4	5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	101	1	1,600.22	0.00
5	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	3,410.97	0.00
6	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	17,977.62	0.00
7	5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	101	1	169.20	0.00
8	2199-001-00034	ALBA CYNTHIA HERNANDEZ HERNANDEZ	101	1	0.00	28,908.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>28,908.01</b>	<b>28,908.01</b>
<b>9378</b>	<b>P.PEP-004360-NOV</b>	<b>REEMBOLSO DE GASTOS: (PAGADO)</b>				
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>					
1	2199-001-00034	ALBA CYNTHIA HERNANDEZ HERNANDEZ	101	1	28,908.01	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		0.00	28,908.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>28,908.01</b>	<b>28,908.01</b>
<b>9380</b>	<b>P.PED-005132-NOV</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT 696. MATERIAL ELECTRICO. MARIA CONCEPCION JARAMILLO SARAVIA.: (DEVENGADO)</b>				
<b>14/11/2018</b>	<b>14/11/2018</b>					
1	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	521	1	8,120.00	0.00
2	2112-001-00950	MARIA CONCEPCION JARAMILLO SARAVIA	521	1	0.00	8,120.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
<b>9380</b>	<b>P.PEP-004354-NOV</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT 696. MATERIAL ELECTRICO. MARIA CONCEPCION JARAMILLO SARAVIA.: (PAGADO)</b>				
<b>14/11/2018</b>	<b>14/11/2018</b>					
1	2112-001-00950	MARIA CONCEPCION JARAMILLO SARAVIA	521	1	8,120.00	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	8,120.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
<b>9381</b>	<b>P.PED-005133-NOV</b>	<b>FACT. B163 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, MATERIAL DE LIMPIEZA.: (DEVENGADO)</b>				
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>					
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	28,976.80	0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00	28,976.80
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>28,976.80</b>	<b>28,976.80</b>
<b>9381</b>	<b>P.PEP-004356-NOV</b>	<b>FACT. B163 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, MATERIAL DE LIMPIEZA.: (PAGADO)</b>				
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>					
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	28,976.80	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	28,976.80
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>28,976.80</b>	<b>28,976.80</b>
<b>9382</b>	<b>P.PID-001884-NOV</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-26: (DEVENGADO)</b>				
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>					
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		653.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		21,569.00	0.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		966.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		58.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101		248.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		45.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		161.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101		644.00	0.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		322.00	0.00
10	1124-044-00002-000	POR DUPLICADOS O DEMAS COPIAS SIMPLES.	101		36.00	0.00
11	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		1,352.00	0.00

12	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	653.00
13	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	21,569.00
14	4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	966.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	58.00
16	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	248.00
17	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	0.00	45.00
18	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	161.00
19	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	644.00
20	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	0.00	322.00
21	4149-044-00002-000	POR DUPLICADOS O DEMAS COPIAS SIMPLES.	101	0.00	36.00
22	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	1,352.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>26,054.00</b>	<b>26,054.00</b>
<b>9382</b>	<b>P.PIR-001762-NOV</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-26: (RECAUDADO)</b>			
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>				
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	26,054.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	653.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	21,569.00
4	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	966.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	58.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	248.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	0.00	45.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	161.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	644.00
10	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	0.00	322.00
11	1124-044-00002-000	POR DUPLICADOS O DEMAS COPIAS SIMPLES.	101	0.00	36.00
12	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	1,352.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>26,054.00</b>	<b>26,054.00</b>
<b>9382</b>	<b>P.PGD-003370-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>			
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	26,054.00	0.00
2	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	0.00	26,054.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>26,054.00</b>	<b>26,054.00</b>
<b>9383</b>	<b>P.PID-001912-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-27: (DEVENGADO)</b>			
<b>27/11/2018</b>	<b>27/11/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	351.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	31,980.00	0.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	322.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	16.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	14,538.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	6.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	243.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	644.00	0.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	322.00	0.00
10	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	1,040.00	0.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	351.00
12	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	31,980.00
13	4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	322.00
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	16.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	14,538.00
16	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	0.00	6.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	243.00
18	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	644.00
19	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101	0.00	322.00
20	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	1,040.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>49,462.00</b>	<b>49,462.00</b>

<b>9383</b>	<b>P.PIR-001790-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-27: (RECAUDADO)</b>				
<b>27/11/2018</b>	<b>27/11/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		3,803.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		45,659.00	0.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	351.00
4	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		0.00	31,980.00
5	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		0.00	322.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	16.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101		0.00	14,538.00
8	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		0.00	6.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	243.00
10	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101		0.00	644.00
11	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		0.00	322.00
12	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	1,040.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>49,462.00</b>	<b>49,462.00</b>
<b>9384</b>	<b>P.PGQ-001546-NOV</b>	<b>COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESP. AL A 2DA QUINCENA DE OCTUBRE: RAMON MAYA ALONSO</b>				
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>					
1	1123-003-00190	RAMON MAYA ALONSO	101 1		5,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101 1		0.00	5,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>9385</b>	<b>P.PGQ-001547-NOV</b>	<b>ADELANTO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE: FATOMA DEL ROSARIO MARIN DE LA CRUZ</b>				
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>					
1	1123-003-00191	FATIMA DEL ROSARIO MARIN DE LA CRUZ	101 1		2,500.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101 1		0.00	2,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
<b>9386</b>	<b>P.PGQ-001548-NOV</b>	<b>ADELANTO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE: GUSTAVO GONZALEZ GARCIA</b>				
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>					
1	1123-003-00192	GUSTAVO GONZALEZ GARCIA	101 1		4,500.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101 1		0.00	4,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
<b>9387</b>	<b>P.PID-001886-NOV</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-27: (DEVENGADO)</b>				
<b>27/11/2018</b>	<b>27/11/2018</b>					
1	1124-044-00002-000	POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101		1,500.00	0.00
2	4149-044-00002-000	POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101		0.00	1,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
<b>9387</b>	<b>P.PIR-001764-NOV</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-27: (RECAUDADO)</b>				
<b>27/11/2018</b>	<b>27/11/2018</b>					
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101		1,500.00	0.00
2	1124-044-00002-000	POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101		0.00	1,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
<b>9387</b>	<b>P.PGD-003366-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>				
<b>27/11/2018</b>	<b>27/11/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		1,500.00	0.00
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101		0.00	1,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
<b>9388</b>	<b>P.PID-001887-NOV</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-26: (DEVENGADO)</b>				
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>					

1	1124-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101		76.00	0.00
2	1124-044-00002-000		101		1,300.00	0.00
3	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		4,200.00	0.00
4	4143-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101		0.00	76.00
5	4149-044-00002-000		101		0.00	1,300.00
6	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		0.00	4,200.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,576.00</b>	<b>5,576.00</b>
<b>9388</b>	<b>P.PIR-001765-NOV</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-26: (RECAUDADO)</b>				
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>					
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101		5,576.00	0.00
2	1124-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101		0.00	76.00
3	1124-044-00002-000		101		0.00	1,300.00
4	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		0.00	4,200.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,576.00</b>	<b>5,576.00</b>
<b>9388</b>	<b>P.PGD-003368-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>				
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		5,576.00	0.00
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101		0.00	5,576.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,576.00</b>	<b>5,576.00</b>
<b>9389</b>	<b>P.PGQ-001549-NOV</b>	<b>ADELANTO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE: ANDREA ORLETTE LOPEZ TORRES</b>				
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>					
1	1123-003-00193	ANDREA ORLETTE LOPEZ TORRES	101	1	2,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>9390</b>	<b>P.PGQ-001550-NOV</b>	<b>CHEQUE NUM 185 CACNELADO</b>				
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9391</b>	<b>P.PED-005135-NOV</b>	<b>SUELDOS NO COBRADOS CORRESP. A LA SEMANA DEL 4-10,11-17, 18-24 Y 25-31: (DEVENGADO)</b>				
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	2,565.92	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	2,565.92
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,565.92</b>	<b>2,565.92</b>
<b>9391</b>	<b>P.PEP-004358-NOV</b>	<b>SUELDOS NO COBRADOS CORRESP. A LA SEMANA DEL 4-10,11-17, 18-24 Y 25-31: (PAGADO)</b>				
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>					
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101		234.16	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	2,565.92	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,800.08
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,800.08</b>	<b>2,800.08</b>
<b>9392</b>	<b>P.PED-005136-NOV</b>	<b>PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA A LA 2DA DE OCTUBRE DEL 2018: (DEVENGADO)</b>				
<b>07/11/2018</b>	<b>07/11/2018</b>					
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	49,326.60	0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	0.00	49,326.60
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>49,326.60</b>	<b>49,326.60</b>
<b>9392</b>	<b>P.PEP-004359-NOV</b>	<b>PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA A LA 2DA DE OCTUBRE DEL 2018: (PAGADO)</b>				
<b>07/11/2018</b>	<b>07/11/2018</b>					
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	87.52	0.00

2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	49,326.60	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	46,000.66
4	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	3,413.46
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>49,414.12</b>	<b>49,414.12</b>
<b>9393</b>	<b>P.PED-005138-NOV</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR: ARY DENNIS TORRES, APOYOS A LA SOCIEDAD.: (DEVENGADO)</b>				
<b>20/11/2018</b>	<b>20/11/2018</b>					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	10,000.00	0.00
2	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>9393</b>	<b>P.PEP-004361-NOV</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR: ARY DENNIS TORRES, APOYOS A LA SOCIEDAD.: (PAGADO)</b>				
<b>20/11/2018</b>	<b>20/11/2018</b>					
1	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	10,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>9394</b>	<b>P.PED-005139-NOV</b>	<b>FACT. B164 ALEJNDRO CISNEOS VALDEZ, MATERIAL DE LIMPIEZA.: (DEVENGADO)</b>				
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>					
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	20,906.45	0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00	20,906.45
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>20,906.45</b>	<b>20,906.45</b>
<b>9394</b>	<b>P.PEP-004362-NOV</b>	<b>FACT. B164 ALEJNDRO CISNEOS VALDEZ, MATERIAL DE LIMPIEZA.: (PAGADO)</b>				
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>					
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	20,906.45	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	20,906.45
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>20,906.45</b>	<b>20,906.45</b>
<b>9395</b>	<b>P.PGD-003285-NOV</b>	<b>TRASPASO DE SALDO DE LA CTA DE BANORTE 5014 A LA CTA DE BANORTE 4912</b>				
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		61,202.41	0.00
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		0.00	61,202.41
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>61,202.41</b>	<b>61,202.41</b>
<b>9396</b>	<b>P.PGD-003286-NOV</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR: CELIA CARMONA ROMANI, VIATICOS DEL ELENCO DE LA PELICULA CENA PARA 3</b>				
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>					
1	1123-002-00217	CELIA CARMONA ROMANI	101	1	4,600.00	0.00
2	1112-001-00085	BANORTE CTA 1032624127 TEATRO JUAREZ	101	1	0.00	4,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>
<b>9396</b>	<b>P.PED-005250-NOV</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR: CELIA CARMONA ROMANI, VIATICOS DEL ELENCO DE LA PELICULA CENA PARA 3: (DEVENGADO)</b>				
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>					
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	4,600.00	0.00
2	2199-001-00577	CELIA CARMONA ROMANI	101	1	0.00	4,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>
<b>9396</b>	<b>P.PEP-004481-NOV</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR: CELIA CARMONA ROMANI, VIATICOS DEL ELENCO DE LA PELICULA CENA PARA 3: (PAGADO)</b>				
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>					
1	2199-001-00577	CELIA CARMONA ROMANI	101	1	4,600.00	0.00
2	1123-002-00217	CELIA CARMONA ROMANI	101	1	0.00	4,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>
<b>9397</b>	<b>P.PGD-003287-NOV</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR: ALBA CINTHIA HERNANDEZ HERNANDEZ.</b>				
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>					
1	1123-002-00006	ALBA CYNTHIA HERNANDEZ HERNANDEZ	101	1	30,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	30,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

<b>9398</b>	<b>P.PGD-003291-NOV</b>	<b>APORTACION MUNICIPAL- DE LA CTA DE INGRESOS SEGURIDAD PUBLICA A RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2018 MU</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101	1	45,500.00	0.00	
2	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	1	0.00	45,500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>45,500.00</b>	<b>45,500.00</b>	
<b>9399</b>	<b>P.PGD-003292-NOV</b>	<b>APORTACION MUNICIPAL- DE LA CTA DE INGRESOS BASURA A LA CTA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 MUNICIPAL</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>						
1	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101		14,000.00	0.00	
2	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	1	0.00	14,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
<b>9400</b>	<b>P.PGD-003293-NOV</b>	<b>APORTACION MUNICIPAL- DE LA CTA DE INGRESOS OBRAS A LA CTA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 MUNICIPAL</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>						
1	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101		75,000.00	0.00	
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101		0.00	75,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	
<b>9401</b>	<b>P.PED-005144-NOV</b>	<b>REEMBOLSO DE GASTOS, DIF, ANDREA ROSALES HERNANDEZ: (DEVENGADO)</b>					
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>						
1	5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	101	1	2,903.55	0.00	
2	5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	101	1	1,761.82	0.00	
3	5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	101	1	330.00	0.00	
4	5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	101	1	500.02	0.00	
5	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	3,007.52	0.00	
6	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	6,530.92	0.00	
7	2199-001-00035	ANDREA ROMERO ALCANTARA	101	1	0.00	15,033.83	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,033.83</b>	<b>15,033.83</b>	
<b>9401</b>	<b>P.PEP-004369-NOV</b>	<b>REEMBOLSO DE GASTOS, DIF, ANDREA ROSALES HERNANDEZ: (PAGADO)</b>					
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>						
1	2199-001-00035	ANDREA ROMERO ALCANTARA	101	1	15,033.83	0.00	
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	15,033.83	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,033.83</b>	<b>15,033.83</b>	
<b>9402</b>	<b>P.PED-005140-NOV</b>	<b>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHUACANA, DESAYUNOS MODALIDAD CALIENTE. 3 ENTREG: (DEVENGADO)</b>					
<b>20/11/2018</b>	<b>20/11/2018</b>						
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	27,800.00	0.00	
2	2115-003-00001-001	APOYOS DE DESPENSAS	101	1	0.00	27,800.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>27,800.00</b>	<b>27,800.00</b>	
<b>9402</b>	<b>P.PEP-004363-NOV</b>	<b>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHUACANA, DESAYUNOS MODALIDAD CALIENTE. 3 ENTREG: (PAGADO)</b>					
<b>20/11/2018</b>	<b>20/11/2018</b>						
1	2115-003-00001-001	APOYOS DE DESPENSAS	101	1	27,800.00	0.00	
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	27,800.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>27,800.00</b>	<b>27,800.00</b>	
<b>9403</b>	<b>P.PED-005141-NOV</b>	<b>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHUACANA, 4300 DESPENSAS.: (DEVENGADO)</b>					
<b>20/11/2018</b>	<b>20/11/2018</b>						
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	64,500.00	0.00	
2	2115-003-00001-001	APOYOS DE DESPENSAS	101	1	0.00	64,500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>64,500.00</b>	<b>64,500.00</b>	
<b>9403</b>	<b>P.PEP-004364-NOV</b>	<b>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHUACANA, 4300 DESPENSAS.: (PAGADO)</b>					
<b>20/11/2018</b>	<b>20/11/2018</b>						
1	2115-003-00001-001	APOYOS DE DESPENSAS	101	1	64,500.00	0.00	
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	64,500.00	



		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>64,500.00</b>	<b>64,500.00</b>
<b>9404</b>	<b>P.PED-005142-NOV</b>	<b>3RA ENTREGA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN: (DEVENGADO)</b>				
<b>20/11/2018</b>	<b>20/11/2018</b>					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	13,500.00	0.00
2	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	0.00	13,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>
<b>9404</b>	<b>P.PEP-004365-NOV</b>	<b>3RA ENTREGA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN: (PAGADO)</b>				
<b>20/11/2018</b>	<b>20/11/2018</b>					
1	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	13,500.00	0.00
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	13,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>
<b>9405</b>	<b>P.PED-005143-NOV</b>	<b>3RA ENTREGA DE RACIONES PARA 18 DIAS. DESAYUNOS ESCO. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAM MIC: (DEVENGADO)</b>				
<b>20/11/2018</b>	<b>20/11/2018</b>					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	28,800.00	0.00
2	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	0.00	28,800.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>28,800.00</b>	<b>28,800.00</b>
<b>9405</b>	<b>P.PEP-004366-NOV</b>	<b>3RA ENTREGA DE RACIONES PARA 18 DIAS. DESAYUNOS ESCO. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAM MIC: (PAGADO)</b>				
<b>20/11/2018</b>	<b>20/11/2018</b>					
1	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	28,800.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	28,800.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>28,800.00</b>	<b>28,800.00</b>
<b>9406</b>	<b>P.PGD-003294-NOV</b>	<b>TRASPASO DE SALDO DE LA CTA DE FORTAFIN 2018(2) BANORTE A LA CTA DE FONDO GRAL. 4912.</b>				
<b>20/11/2018</b>	<b>20/11/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	592		2,270,000.00	0.00
2	1112-003-00079	SANTANDER CTA: 18-00007474-7 FORTAFIN 2018 (2)	592		0.00	2,270,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,270,000.00</b>	<b>2,270,000.00</b>
<b>9407</b>	<b>P.PGD-003295-NOV</b>	<b>APORTACION MUNICIPAL DE LA CTA DE BANORTE MERCADOS A LA CTA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018.</b>				
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>					
1	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018			32,000.00	0.00
2	1112-001-00087	BANORTE CTA: 1032621537 MERCADOS			0.00	32,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>
<b>9408</b>	<b>P.PGD-003297-NOV</b>	<b>TRASPASO DE SALDO DE LA CTA DE INGRESOS A FONDO GRAL. BANORTE</b>				
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		230,000.00	0.00
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		0.00	230,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>
<b>9410</b>	<b>P.PID-001893-NOV</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-29: (DEVENGADO)</b>				
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>					
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		326.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		498.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		327.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		2,933.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		162.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		795.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		566.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		805.00	0.00
9	1124-017-00008-000	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		248.00	0.00
10	1124-043-00002-000	POR DICTÁMENOS PARA ESTABLECIMIENTOS.	101		151.00	0.00
11	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101		589.97	0.00

		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.				
12	1124-044-00002-000		101	975.00	0.00	
13	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	500.00	0.00	
14	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	326.00	
15	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	498.00	
16	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	327.00	
17	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	2,933.00	
18	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	162.00	
19	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	795.00	
20	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	566.00	
21	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	805.00	
22	4117-017-00008-000	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	248.00	
23	4143-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	0.00	151.00	
24	4149-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	589.97	
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.				
25	4149-044-00002-000		101	0.00	975.00	
26	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>8,875.97</b>	<b>8,875.97</b>	
<b>9410</b>	<b>P.PIR-001771-NOV</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-29: (RECAUDADO)</b>				
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>					
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	8,875.97	0.00	
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	326.00	
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	498.00	
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	327.00	
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	2,933.00	
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	162.00	
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	795.00	
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	566.00	
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	805.00	
10	1124-017-00008-000	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	248.00	
11	1124-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	0.00	151.00	
12	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	589.97	
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.				
13	1124-044-00002-000		101	0.00	975.00	
14	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>8,875.97</b>	<b>8,875.97</b>	
<b>9410</b>	<b>P.PGD-003367-NOV</b>	<b>FICHAS DE IINGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>				
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	8,875.97	0.00	
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	0.00	8,875.97	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>8,875.97</b>	<b>8,875.97</b>	
<b>9411</b>	<b>P.PED-005146-NOV</b>	<b>TRANSF. FACT 211102. UNIDAD RANGER PARA SEG. PUB. SANCHEZ AUTOMOTRIZ.: (DEVENGADO)</b>				
<b>20/11/2018</b>	<b>20/11/2018</b>					
1	12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	521 2	567,366.00	0.00	
2	2199-001-00661	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A DE CV	521 3	0.00	567,366.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>567,366.00</b>	<b>567,366.00</b>	
<b>9411</b>	<b>P.PEP-004373-NOV</b>	<b>TRANSF. FACT 211102. UNIDAD RANGER PARA SEG. PUB. SANCHEZ AUTOMOTRIZ.: (PAGADO)</b>				
<b>20/11/2018</b>	<b>20/11/2018</b>					
1	2199-001-00661	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A DE CV	521 3	567,366.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101 2	0.00	567,366.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>567,366.00</b>	<b>567,366.00</b>	
<b>9412</b>	<b>P.PED-005147-NOV</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT 21103. UNIDAD RANGER PARA SEG.PUB. SANCHEZ AUTOMOTRIZ.: (DEVENGADO)</b>				
<b>20/11/2018</b>	<b>20/11/2018</b>					

1	12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	521	2	567,366.00	0.00
2	2199-001-00661	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A DE CV	521	2	0.00	567,366.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>567,366.00</b>	<b>567,366.00</b>
<b>9412</b>	<b>P.PEP-004374-NOV</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT 21103. UNIDAD RANGER PARA SEG.PUB. SANCHEZ AUTOMOTRIZ.: (PAGADO)</b>				
<b>20/11/2018</b>	<b>20/11/2018</b>					
1	2199-001-00661	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A DE CV	521	2	567,366.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	2	0.00	567,366.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>567,366.00</b>	<b>567,366.00</b>
<b>9413</b>	<b>P.PED-005148-NOV</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT 21104. UNIDAD RANGER PARA SEG. PUB. SANCHEZ AUTOMOTRIZ.: (DEVENGADO)</b>				
<b>20/11/2018</b>	<b>20/11/2018</b>					
1	12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	521	2	567,366.00	0.00
2	2199-001-00661	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A DE CV	521	1	0.00	567,366.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>567,366.00</b>	<b>567,366.00</b>
<b>9413</b>	<b>P.PEP-004375-NOV</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT 21104. UNIDAD RANGER PARA SEG. PUB. SANCHEZ AUTOMOTRIZ.: (PAGADO)</b>				
<b>20/11/2018</b>	<b>20/11/2018</b>					
1	2199-001-00661	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A DE CV	521	1	567,366.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	2	0.00	567,366.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>567,366.00</b>	<b>567,366.00</b>
<b>9414</b>	<b>P.PID-001894-NOV</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-29: (DEVENGADO)</b>				
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>					
1	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		3,284.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		322.00	0.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101		263.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		19.00	0.00
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101		966.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		322.00	0.00
7	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101		72.00	0.00
8	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		520.00	0.00
9	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		0.00	3,284.00
10	4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		0.00	322.00
11	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101		0.00	263.00
12	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		0.00	19.00
13	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101		0.00	966.00
14	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		0.00	322.00
15	4149-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101		0.00	72.00
16	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	520.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,768.00</b>	<b>5,768.00</b>
<b>9414</b>	<b>P.PIR-001772-NOV</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-29: (RECAUDADO)</b>				
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>					
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101		5,768.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		0.00	3,284.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		0.00	322.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101		0.00	263.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		0.00	19.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101		0.00	966.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		0.00	322.00
8	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101		0.00	72.00
9	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	520.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,768.00</b>	<b>5,768.00</b>
<b>9414</b>	<b>P.PGD-003380-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>				
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		5,768.00	0.00

2	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002 <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101		0.00	5,768.00	<b>5,768.00</b>
<b>9415</b> <b>20/11/2018</b>	<b>P.PED-005149-NOV</b> <b>20/11/2018</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT 21105. UNIDAD RANGER PARA SEG. PUB. SANCHEZ AUTOMOTRIZ.: (DEVENGADO)</b>					
1	12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	521	2	567,366.00	0.00	
2	2199-001-00661	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A DE CV <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	521	2	0.00	567,366.00	<b>567,366.00</b>
<b>9415</b> <b>20/11/2018</b>	<b>P.PEP-004376-NOV</b> <b>20/11/2018</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT 21105. UNIDAD RANGER PARA SEG. PUB. SANCHEZ AUTOMOTRIZ.: (PAGADO)</b>					
1	2199-001-00661	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A DE CV	521	2	567,366.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES) <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101	2	0.00	567,366.00	<b>567,366.00</b>
<b>9416</b> <b>23/11/2018</b>	<b>P.PED-005150-NOV</b> <b>23/11/2018</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT 23795. ALIMENTACION A ELEMOTOS QUE PRESENTAN EVALUACION. ALFA TURISTICA.: (DEVENGADO)</b>					
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	19,800.00	0.00	
2	2199-001-00678	ALFA TURISTICA S.A. DE C.V. <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101	1	0.00	19,800.00	<b>19,800.00</b>
<b>9416</b> <b>23/11/2018</b>	<b>P.PEP-004377-NOV</b> <b>23/11/2018</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT 23795. ALIMENTACION A ELEMOTOS QUE PRESENTAN EVALUACION. ALFA TURISTICA.: (PAGADO)</b>					
1	2199-001-00678	ALFA TURISTICA S.A. DE C.V.	101	1	19,800.00	0.00	
2	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101	1	0.00	19,800.00	<b>19,800.00</b>
<b>9418</b> <b>23/11/2018</b>	<b>P.PED-005151-NOV</b> <b>23/11/2018</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT 6. TRASLADO DE ELEMENTOS DE SEG. PUB. FILADELFO PICHARDO MORA.: (DEVENGADO)</b>					
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	55,000.00	0.00	
2	2199-001-00738	FILADELFO PICHARDO MORA <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101	1	0.00	55,000.00	<b>55,000.00</b>
<b>9418</b> <b>23/11/2018</b>	<b>P.PEP-004378-NOV</b> <b>23/11/2018</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT 6. TRASLADO DE ELEMENTOS DE SEG. PUB. FILADELFO PICHARDO MORA.: (PAGADO)</b>					
1	2199-001-00738	FILADELFO PICHARDO MORA	101	1	55,000.00	0.00	
2	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101	1	0.00	55,000.00	<b>55,000.00</b>
<b>9419</b> <b>22/11/2018</b>	<b>P.PED-005152-NOV</b> <b>22/11/2018</b>	<b>TRANSF. OBRA 18027. CONST DE RED DE AGUA. FACT 1164. OTROS MAT DE CONST. JUAN PABLO PADILLA.: (DEVENGADO)</b>					
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18027	72,750.00	0.00
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	520	2	18027	0.00	72,750.00
<b>9419</b> <b>22/11/2018</b>	<b>P.PEP-004382-NOV</b> <b>22/11/2018</b>	<b>TRANSF. OBRA 18027. CONST DE RED DE AGUA. FACT 1164. OTROS MAT DE CONST. JUAN PABLO PADILLA.: (PAGADO)</b>					
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18027	72,750.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA- 22- 000617955 FONDO III 2018 <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	520	2	18027	0.00	72,750.00
<b>9419</b> <b>22/11/2018</b>	<b>P.PGD-003303-NOV</b> <b>22/11/2018</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18027. OTROS MAT DE CONST.</b>					
1	12353-001-00005-18	OBRA 18027. CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE.	520	2	18027	72,750.00	0.00
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	520	2	18027	0.00	72,750.00
<b>9420</b>	<b>P.PED-005153-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18117. CONST DE BARDA EN ESC. FACT 1163. BLOCK. JUAN PABLO PADILLA.: (DEVENGADO)</b>					

22/11/2018	22/11/2018								
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18117	4,950.00	0.00		
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18117	0.00	4,950.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,950.00</b>	<b>4,950.00</b>		
9420	P.PEP-004383-NOV	TRANSF. OBRA 18117. CONST DE BARRA EN ESC. FACT 1163. BLOCK. JUAN PABLO PADILLA.: (PAGADO)							
22/11/2018	22/11/2018								
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18117	4,950.00	0.00		
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18117	0.00	4,950.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,950.00</b>	<b>4,950.00</b>		
9420	P.PGD-003304-NOV	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18117. CEMENTO.							
22/11/2018	22/11/2018								
1	12352-001-00002-81	OBRA 18117.CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA	520	2	18117	4,950.00	0.00		
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18117	0.00	4,950.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,950.00</b>	<b>4,950.00</b>		
9421	P.PED-005154-NOV	TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS. FACT 2725. MORTERO. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)							
22/11/2018	22/11/2018								
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18110	2,074.20	0.00		
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18110	0.00	2,074.20		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,074.20</b>	<b>2,074.20</b>		
9421	P.PEP-004384-NOV	TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS. FACT 2725. MORTERO. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)							
22/11/2018	22/11/2018								
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18110	2,074.20	0.00		
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18110	0.00	2,074.20		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,074.20</b>	<b>2,074.20</b>		
9421	P.PGD-003305-NOV	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18110. CEMENTO.							
22/11/2018	22/11/2018								
1	12352-001-00002-81	OBRA 18110. REHABILITACION DE DOS AULAS EN TIMBINEO.	520	2	18110	2,074.20	0.00		
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18110	0.00	2,074.20		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,074.20</b>	<b>2,074.20</b>		
9422	P.PED-005155-NOV	TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE AULAS EN PREESCOLAR, FACT 2724. MORTERO. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)							
22/11/2018	22/11/2018								
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18089	2,074.20	0.00		
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18089	0.00	2,074.20		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,074.20</b>	<b>2,074.20</b>		
9422	P.PEP-004385-NOV	TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE AULAS EN PREESCOLAR, FACT 2724. MORTERO. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)							
22/11/2018	22/11/2018								
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18089	2,074.20	0.00		
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18089	0.00	2,074.20		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,074.20</b>	<b>2,074.20</b>		
9422	P.PGD-003306-NOV	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18089. CEMENTO.							
22/11/2018	22/11/2018								
1	12352-001-00002-18	OBRA 18089. REHABILITACION DE AULAS EN PREESCOLAR	520	2	18089	2,074.20	0.00		
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18089	0.00	2,074.20		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,074.20</b>	<b>2,074.20</b>		
9423	P.PED-005156-NOV	TRANSF. OBRA 18117. CONST DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. FACT 2727. MORTERO. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)							
22/11/2018	22/11/2018								
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18117	7,800.01	0.00		
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18117	0.00	7,800.01		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>7,800.01</b>	<b>7,800.01</b>		

9423	P.PEP-004386-NOV	TRANSF. OBRA 18117. CONST DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. FACT 2727. MORTERO. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)						
22/11/2018	22/11/2018							
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18117	7,800.01	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18117	0.00	7,800.01	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>7,800.01</b>	<b>7,800.01</b>	
9423	P.PGD-003307-NOV	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18117. CEMENTO.						
22/11/2018	22/11/2018							
1	12352-001-00002-81	OBRA 18117.CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA	520	2	18117	7,800.01	0.00	
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18117	0.00	7,800.01	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>7,800.01</b>	<b>7,800.01</b>	
9424	P.PED-005157-NOV	TRANSF. OBRA 18117. CONST DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. FACT A2728. VARILLA.DOLAR LC SA: (DEVENGADO)						
22/11/2018	22/11/2018							
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18117	7,229.12	0.00	
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18117	0.00	7,229.12	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>7,229.12</b>	<b>7,229.12</b>	
9424	P.PEP-004387-NOV	TRANSF. OBRA 18117. CONST DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. FACT A2728. VARILLA.DOLAR LC SA: (PAGADO)						
22/11/2018	22/11/2018							
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18117	7,229.12	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18117	0.00	7,229.12	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>7,229.12</b>	<b>7,229.12</b>	
9424	P.PGD-003308-NOV	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18117. OTROS MAT CONST.						
22/11/2018	22/11/2018							
1	12352-001-00002-81	OBRA 18117.CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA	520	2	18117	7,229.12	0.00	
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18117	0.00	7,229.12	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>7,229.12</b>	<b>7,229.12</b>	
9425	P.PED-005158-NOV	TRANSF. OBRA 18117. CONST DE BARRA EN ESC. FACT 2729. TUBOS. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)						
22/11/2018	22/11/2018							
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18117	1,566.00	0.00	
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18117	0.00	1,566.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,566.00</b>	<b>1,566.00</b>	
9425	P.PEP-004388-NOV	TRANSF. OBRA 18117. CONST DE BARRA EN ESC. FACT 2729. TUBOS. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)						
22/11/2018	22/11/2018							
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18117	1,566.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18117	0.00	1,566.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,566.00</b>	<b>1,566.00</b>	
9425	P.PGD-003309-NOV	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18117. OTROS MAT CONST.						
22/11/2018	22/11/2018							
1	12352-001-00002-81	OBRA 18117.CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA	520	2	18117	1,566.00	0.00	
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18117	0.00	1,566.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,566.00</b>	<b>1,566.00</b>	
9426	P.PED-005159-NOV	TRANSF. OBRA 18117. CONST DE BARRA EN ESC. FACT 2730. CEMENTO. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)						
22/11/2018	22/11/2018							
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18117	3,700.01	0.00	
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18117	0.00	3,700.01	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,700.01</b>	<b>3,700.01</b>	
9426	P.PEP-004389-NOV	TRANSF. OBRA 18117. CONST DE BARRA EN ESC. FACT 2730. CEMENTO. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)						
22/11/2018	22/11/2018							
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18117	3,700.01	0.00	

2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18117	0.00	3,700.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,700.01</b>	<b>3,700.01</b>
<b>9426</b>	<b>P.PGD-003310-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18117. CEMENTO.</b>					
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18117.CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN PRIMARIA	520	2	18117	3,700.01	0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18117	0.00	3,700.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,700.01</b>	<b>3,700.01</b>
<b>9427</b>	<b>P.PGQ-001551-NOV</b>	<b>TRANSF. GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. JORGE ADRIAN PARRA FUERTE.</b>					
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>						
1	1123-002-00210	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1		15,000.00	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1		0.00	15,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>9428</b>	<b>P.PED-005160-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18114. CONST DE BARDAS PERIMETRAL. FACT 1153. CEMENTO. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>						
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18114	1,800.00	0.00
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18114	0.00	1,800.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
<b>9428</b>	<b>P.PEP-004390-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18114. CONST DE BARDAS PERIMETRAL. FACT 1153. CEMENTO. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>						
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18114	1,800.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18114	0.00	1,800.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
<b>9428</b>	<b>P.PGD-003311-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18114. CEMENTO.</b>					
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18114. CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL.	520	2	18114	1,800.00	0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18114	0.00	1,800.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
<b>9429</b>	<b>P.PID-001920-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-29: (DEVENGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101			1,151.00	0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101			300.00	0.00
3	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101			50.00	0.00
4	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101			100.00	0.00
5	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101			1,267.00	0.00
6	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101			1,145.34	0.00
7	1124-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS.	101			1,044.00	0.00
8	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101			907.30	0.00
9	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101			1,595.00	0.00
10	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101			396.00	0.00
11	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101			5,400.00	0.00
12	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101			263.43	0.00
13	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101			161.00	0.00
14	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101			29.91	0.00
15	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101			3,120.00	0.00
16	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101			5,302.00	0.00
17	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101			22,045.00	0.00
18	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101			0.00	1,151.00
19	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101			0.00	300.00
20	4141-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101			0.00	50.00
21	4141-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101			0.00	100.00
22	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101			0.00	1,267.00
23	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101			0.00	1,145.34

24	4143-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS.	101	0.00	1,044.00
25	4143-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	907.30
26	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	1,595.00
27	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	263.43
28	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	161.00
29	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	29.91
30	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	396.00
31	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	5,400.00
32	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	0.00	3,120.00
33	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	0.00	5,302.00
34	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	22,045.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>44,276.98</b>	<b>44,276.98</b>

**9429 P.PIR-001798-NOV E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-29: (RECAUDADO)**  
**29/11/2018 29/11/2018**

1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	5,907.68	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	172.00	0.00
3	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	8,422.00	0.00
4	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101	5,400.00	0.00
5	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	10,300.00	0.00
6	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	11,745.00	0.00
7	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	1,595.00	0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	735.30	0.00
9	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	1,151.00
10	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	300.00
11	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	50.00
12	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	100.00
13	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	1,267.00
14	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	1,145.34
15	1124-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS.	101	0.00	1,044.00
16	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	907.30
17	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	1,595.00
18	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	396.00
19	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	5,400.00
20	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	263.43
21	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	161.00
22	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	29.91
23	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	0.00	3,120.00
24	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	0.00	5,302.00
25	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	22,045.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>44,276.98</b>	<b>44,276.98</b>

**9430 P.PID-001935-NOV E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-28: (DEVENGADO)**  
**28/11/2018 28/11/2018**

1	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	559.50	0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	300.00	0.00
3	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	300.00	0.00
4	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	300.00	0.00
5	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	300.00	0.00
6	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	1,935.42	0.00
7	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	300.00	0.00
8	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	1,494.00	0.00
9	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	370.50	0.00
10	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	145.50	0.00
11	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	352.00	0.00
12	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	324.00	0.00
13	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	5,100.00	0.00
14	1124-052-00001-000	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101	1,750.00	0.00



15	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101		500.00	0.00	
16	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101		1,856.00	0.00	
17	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101		0.00	559.50	
18	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101		0.00	300.00	
19	4141-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101		0.00	300.00	
20	4141-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101		0.00	300.00	
21	4141-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101		0.00	300.00	
22	4143-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101		0.00	1,935.42	
23	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101		0.00	300.00	
24	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101		0.00	1,494.00	
25	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101		0.00	370.50	
26	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101		0.00	145.50	
27	4149-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101		0.00	352.00	
28	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	324.00	
29	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101		0.00	5,100.00	
30	4159-052-00001-000	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101		0.00	1,750.00	
31	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101		0.00	500.00	
32	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101		0.00	1,856.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,886.92</b>	<b>15,886.92</b>	
<b>9430</b>	<b>P.PIR-001813-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-28: (RECAUDADO)</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		4,185.50	0.00	
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101		3,945.42	0.00	
3	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101		2,356.00	0.00	
4	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101		4,800.00	0.00	
5	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101		300.00	0.00	
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		300.00	0.00	
7	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101		0.00	559.50	
8	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101		0.00	300.00	
9	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101		0.00	300.00	
10	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101		0.00	300.00	
11	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101		0.00	300.00	
12	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101		0.00	1,935.42	
13	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101		0.00	300.00	
14	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101		0.00	1,494.00	
15	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101		0.00	370.50	
16	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101		0.00	145.50	
17	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101		0.00	352.00	
18	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	324.00	
19	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101		0.00	5,100.00	
20	1124-052-00001-000	POR RENTA DE SALAS DE REUNIONES Y LOCALES.	101		0.00	1,750.00	
21	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101		0.00	500.00	
22	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101		0.00	1,856.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,886.92</b>	<b>15,886.92</b>	
<b>9431</b>	<b>P.PED-005161-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18114. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 1152. OTROS MAT COST. JUAN PABLO PADILLA: (DEVENGADO)</b>					
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>						
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18114	490.00	0.00
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18114	0.00	490.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>490.00</b>	<b>490.00</b>
<b>9431</b>	<b>P.PEP-004391-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18114. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 1152. OTROS MAT COST. JUAN PABLO PADILLA: (PAGADO)</b>					
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>						
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18114	490.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18114	0.00	490.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>490.00</b>	<b>490.00</b>

9431	P.PGD-003312-NOV	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18114. OTROS MATERIALES DE CONST.						
22/11/2018	22/11/2018							
1	12352-001-00002-81	OBRA 18114. CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL.	520	2	18114	490.00	0.00	
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	520	2	18114	0.00	490.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>490.00</b>	<b>490.00</b>	
9432	P.PED-005162-NOV	TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARRA EN TELESEC. FACT 1151. TUBO.PVC. JUAN PABLO PADILLA: (DEVENGADO)						
22/11/2018	22/11/2018							
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	520	2	18106	1,400.00	0.00	
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18106	0.00	1,400.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	
9432	P.PEP-004392-NOV	TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARRA EN TELESEC. FACT 1151. TUBO.PVC. JUAN PABLO PADILLA: (PAGADO)						
22/11/2018	22/11/2018							
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18106	1,400.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18106	0.00	1,400.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	
9432	P.PGD-003313-NOV	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18106. OTROS MAT CONST.						
22/11/2018	22/11/2018							
1	12352-001-00002-81	OBRA 18106. CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA	520	2	18106	1,400.00	0.00	
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	520	2	18106	0.00	1,400.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	
9433	P.PED-005163-NOV	TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARRA EN TELESEC. FACT 1150. MORTERO. JUAN PABLO PADILLA: (DEVENGADO)						
22/11/2018	22/11/2018							
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18106	14,500.00	0.00	
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18106	0.00	14,500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>	
9433	P.PEP-004393-NOV	TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARRA EN TELESEC. FACT 1150. MORTERO. JUAN PABLO PADILLA: (PAGADO)						
22/11/2018	22/11/2018							
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18106	14,500.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18106	0.00	14,500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>	
9433	P.PGD-003314-NOV	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18106. CEMENTO.						
22/11/2018	22/11/2018							
1	12352-001-00002-81	OBRA 18106. CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA	520	2	18106	14,500.00	0.00	
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18106	0.00	14,500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>	
9434	P.PED-005164-NOV	TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARRA EN TELESEC. FACT 1149. PRODUC MINERALES, JUAN PABLO PADILLA: (DEVENGADO)						
22/11/2018	22/11/2018							
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	520	2	18106	18,792.00	0.00	
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18106	0.00	18,792.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,792.00</b>	<b>18,792.00</b>	
9434	P.PEP-004394-NOV	TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARRA EN TELESEC. FACT 1149. PRODUC MINERALES, JUAN PABLO PADILLA: (PAGADO)						
22/11/2018	22/11/2018							
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18106	18,792.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18106	0.00	18,792.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,792.00</b>	<b>18,792.00</b>	
9434	P.PGD-003315-NOV	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18106. PRODUCTOS MINERALES.						
22/11/2018	22/11/2018							
1	12352-001-00002-81	OBRA 18106. CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA	520	2	18106	18,792.00	0.00	
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	520	2	18106	0.00	18,792.00	

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>18,792.00</b>	<b>18,792.00</b>
<b>9435</b>	<b>P.PED-005165-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARDA PERIMETRAL, FACT VARILLA. JUAN PABLO PADILLA.: (DEVENGADO)</b>				
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>					
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18106	9,341.65
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18106	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,341.65</b>
<b>9435</b>	<b>P.PEP-004395-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARDA PERIMETRAL, FACT VARILLA. JUAN PABLO PADILLA.: (PAGADO)</b>				
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>					
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18106	9,341.65
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18106	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,341.65</b>
<b>9435</b>	<b>P.PGD-003316-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18106. OTROS MAT DE CONST.</b>				
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>					
1	12352-001-00002-81	OBRA 18106. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA	520	2	18106	9,341.65
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18106	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,341.65</b>
<b>9436</b>	<b>P.PED-005166-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 1147.CEMENTO. JUAN PABLO PADILLA: (DEVENGADO)</b>				
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>					
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18106	3,600.00
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18106	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,600.00</b>
<b>9436</b>	<b>P.PEP-004396-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 1147.CEMENTO. JUAN PABLO PADILLA: (PAGADO)</b>				
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>					
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18106	3,600.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18106	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,600.00</b>
<b>9436</b>	<b>P.PGD-003317-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18106. CEMENTO.</b>				
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>					
1	12352-001-00002-81	OBRA 18106. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA	520	2	18106	3,600.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18106	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,600.00</b>
<b>9437</b>	<b>P.PED-005167-NOV</b>	<b>TRANSF. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION. CFE.: (DEVENGADO)</b>				
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>					
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	521	1		104,125.76
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	521	1		0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>104,125.76</b>
<b>9437</b>	<b>P.PEP-004397-NOV</b>	<b>TRANSF. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION. CFE.: (PAGADO)</b>				
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>					
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	521	1		104,125.76
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1		0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>104,125.76</b>
<b>9438</b>	<b>P.PED-005168-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. FEDERAL. OBRA 18246. PARQUE LAZARO CARDENAS. FACT 1118. MARLO SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>				
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>					
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	595	2	18246	188,447.78
2	2113-098	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	595	2	18246	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>188,447.78</b>
<b>9438</b>	<b>P.PEP-004398-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. FEDERAL. OBRA 18246. PARQUE LAZARO CARDENAS. FACT 1118. MARLO SA DE CV.: (PAGADO)</b>				
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>					

1	2113-098	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	595	2	18246	188,447.78	0.00
2	1112-003-00081	SANTANDER CTA: 18-00007675-1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL	595	2	18246	0.00	131,101.17
3	1134-084	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	595	2	18246	0.00	56,534.33
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18246	595	2	18246	0.00	812.28
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>188,447.78</b>	<b>188,447.78</b>
<b>9438</b>	<b>P.PED-005185-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. MUNICIPAL. OBRA 18216. PARQUE LAZARO CARDENAS. FACT 1119. MARLO SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>						
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	101	2	18246	188,447.78	0.00
2	2113-098	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	101	2	18246	0.00	188,447.78
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>188,447.78</b>	<b>188,447.78</b>
<b>9438</b>	<b>P.PEP-004414-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. MUNICIPAL. OBRA 18246. PARQUE LAZARO CARDENAS. FACT 1119. MARLO SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>						
1	2113-098	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	101	2	18246	188,447.78	0.00
2	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101	2	18246	0.00	131,101.17
3	1134-084	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	101	2	18246	0.00	56,534.33
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18246	101	2	18246	0.00	812.28
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>188,447.78</b>	<b>188,447.78</b>
<b>9438</b>	<b>P.PED-005683-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. FEDERAL. OBRA 18246. PARQUE LAZARO CARDENAS. FACT 1133. MARLO SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>10/12/2018</b>						
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	595	2	18246	33,255.49	0.00
2	2113-098	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	595	2	18246	0.00	33,255.49
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>33,255.49</b>	<b>33,255.49</b>
<b>9438</b>	<b>P.PEP-004792-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. FEDERAL. OBRA 18216. PARQUE LAZARO CARDENAS. FACT 1133. MARLO SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>10/12/2018</b>						
1	2113-098	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	595	2	18246	33,255.49	0.00
2	1112-003-00081	SANTANDER CTA: 18-00007675-1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL	595	2	18246	0.00	23,135.50
3	1134-084	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	595	2	18246	0.00	9,976.65
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18246	595	2	18246	0.00	143.34
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>33,255.49</b>	<b>33,255.49</b>
<b>9438</b>	<b>P.PED-005685-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. MUNICIPAL. OBRA 18246. PARQUE LAZARO CARDENAS. FACT 1134. MARLO SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>11/12/2018</b>						
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	101	2	18246	33,255.49	0.00
2	2113-098	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	101	2	18246	0.00	33,255.49
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>33,255.49</b>	<b>33,255.49</b>
<b>9438</b>	<b>P.PEP-004794-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. FEDERAL. OBRA 18246. PARQUE LAZARO CARDENAS. FACT 1134. MARLO SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>11/12/2018</b>						
1	2113-098	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	101	2	18246	33,255.49	0.00
2	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101	2	18246	0.00	23,135.50
3	1134-084	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	101	2	18246	0.00	9,976.65
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18246	101	2	18246	0.00	143.34
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>33,255.49</b>	<b>33,255.49</b>
<b>9441</b>	<b>P.PED-005169-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. FEDERAL. OBRA 18237. PARQUE SAN JUAN. FACT 1222. CONST MENWORK MEX SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>						
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	595	2	18237	166,138.00	0.00
2	2113-099	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV.	595	2	18237	0.00	166,138.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>166,138.00</b>	<b>166,138.00</b>
<b>9441</b>	<b>P.PEP-004399-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. FEDERAL. OBRA 18237. PARQUE SAN JUAN. FACT 1222. CONST MENWORK MEX SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>						
1	2113-099	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV.	595	2	18237	166,138.00	0.00
2	1112-003-00081	SANTANDER CTA: 18-00007675-1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL	595	2	18237	0.00	115,580.48

3	1134-083	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV	595	2	18237	0.00	49,841.40
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18237	595	2	18237	0.00	716.12
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>166,138.00</b>	<b>166,138.00</b>
<b>9441</b>	<b>P.PED-005186-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. MUNICIPAL. OBRA 18237. PARQUE SAN JUAN. FACT 1223. CONST MENWORK MEX SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>						
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	101	2	18237	166,138.00	0.00
2	2113-099	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV.	101	2	18237	0.00	166,138.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>166,138.00</b>	<b>166,138.00</b>
<b>9441</b>	<b>P.PEP-004415-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. MUNICIPAL. OBRA 18237. PARQUE SAN JUAN. FACT 1223. CONST MENWORK MEX SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>						
1	2113-099	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV.	101	2	18237	166,138.00	0.00
2	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101	2	18237	0.00	115,580.48
3	1134-083	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV	101	2	18237	0.00	49,841.40
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18237	101	2	18237	0.00	716.12
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>166,138.00</b>	<b>166,138.00</b>
<b>9441</b>	<b>P.PED-005673-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. FEDERAL. OBRA 18237. PARQUE SAN JUAN. FACT 1253. CONST MENWORK MEX SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>10/12/2018</b>						
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	595	2	18237	29,318.46	0.00
2	2113-099	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV.	595	2	18237	0.00	29,318.46
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>29,318.46</b>	<b>29,318.46</b>
<b>9441</b>	<b>P.PEP-004776-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. FEDERAL. OBRA 18237. PARQUE SAN JUAN. FACT 1253. CONST MENWORK MEX SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>10/12/2018</b>						
1	2113-099	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV.	595	2	18237	29,318.46	0.00
2	1112-003-00081	SANTANDER CTA: 18-00007675-1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL	595	2	18237	0.00	20,396.55
3	1134-083	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV	595	2	18237	0.00	8,795.54
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18237	595	2	18237	0.00	126.37
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>29,318.46</b>	<b>29,318.46</b>
<b>9441</b>	<b>P.PED-005700-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. MUNICIPAL. OBRA 18237. PARQUE SAN JUAN. FACT 1254. CONST MENWORK MEX SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>11/12/2018</b>						
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	101	2	18237	29,318.46	0.00
2	2113-099	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV.	101	2	18237	0.00	29,318.46
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>29,318.46</b>	<b>29,318.46</b>
<b>9441</b>	<b>P.PEP-004814-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. MUNICIPAL. OBRA 18237. PARQUE SAN JUAN. FACT 1254. CONST MENWORK MEX SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>11/12/2018</b>						
1	2113-099	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV.	101	2	18237	29,318.46	0.00
2	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101	2	18237	0.00	20,396.55
3	1134-083	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV	101	2	18237	0.00	8,795.54
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18237	101	2	18237	0.00	126.37
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>29,318.46</b>	<b>29,318.46</b>
<b>9442</b>	<b>P.PED-005170-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. FEDERAL. OBRA 18243. PARQUE SALECIANO. FACT 1122. EDIFICACIONES MARLO SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>						
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	595	2	18243	161,500.00	0.00
2	2113-098	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	595	2	18243	0.00	161,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>161,500.00</b>	<b>161,500.00</b>
<b>9442</b>	<b>P.PEP-004400-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. FEDERAL. OBRA 18243. PARQUE SALECIANO. FACT 1122. EDIFICACIONES MARLO SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>						
1	2113-098	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	595	2	18243	161,500.00	0.00
2	1112-003-00081	SANTANDER CTA: 18-00007675-1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL	595	2	18243	0.00	112,353.88
3	1134-084	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	595	2	18243	0.00	48,450.00
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18243.	595	2	18243	0.00	696.12

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>161,500.00</b>	<b>161,500.00</b>
<b>9442</b>	<b>P.PED-005182-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. MUNICIPAL. OBRA 18243. PARQUE SALECIANO. FACT 1123. EDIFICACIONES MARLO SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>						
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	101	2	18243	161,500.00	0.00
2	2113-098	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	101	2	18243	0.00	161,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>161,500.00</b>	<b>161,500.00</b>
<b>9442</b>	<b>P.PEP-004411-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. MUNICIPAL. OBRA 18243. PARQUE SALECIANO. FACT 1123. EDIFICACIONES MARLO SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>						
1	2113-098	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	101	2	18243	161,500.00	0.00
2	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101	2	18243	0.00	112,353.88
3	1134-084	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	101	2	18243	0.00	48,450.00
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18243.	101	2	18243	0.00	696.12
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>161,500.00</b>	<b>161,500.00</b>
<b>9442</b>	<b>P.PED-005674-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. FEDERAL. OBRA 18243. PARQUE SALECIANO. FACT 1135. EDIFICACIONES MARLO SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>10/12/2018</b>						
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	595	2	18243	28,500.00	0.00
2	2113-098	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	595	2	18243	0.00	28,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>
<b>9442</b>	<b>P.PEP-004777-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. FEDERAL. OBRA 18243. PARQUE SALECIANO. FACT 1135. EDIFICACIONES MARLO SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>10/12/2018</b>						
1	2113-098	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	595	2	18243	28,500.00	0.00
2	1112-003-00081	SANTANDER CTA: 18-00007675-1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL	595	2	18243	0.00	19,827.16
3	1134-084	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	595	2	18243	0.00	8,550.00
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18243.	595	2	18243	0.00	122.84
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>
<b>9442</b>	<b>P.PED-005691-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. MUNICIPAL. OBRA 18243. PARQUE SALECIANO. FACT 1136. EDIFICACIONES MARLO SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>11/12/2018</b>						
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	101	2	18243	28,500.00	0.00
2	2113-098	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	101	2	18243	0.00	28,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>
<b>9442</b>	<b>P.PEP-004803-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. MUNICIPAL. OBRA 18243. PARQUE SALECIANO. FACT 1136. EDIFICACIONES MARLO SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>11/12/2018</b>						
1	2113-098	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	101	2	18243	28,500.00	0.00
2	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101	2	18243	0.00	19,827.16
3	1134-084	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	101	2	18243	0.00	8,550.00
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18243.	101	2	18243	0.00	122.84
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>
<b>9443</b>	<b>P.PED-005171-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. FEDERAL. OBRA 18241. PARQUE FOVISSSTE. FACT 1116. EDIFIC A APL MARLO SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>						
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	595	2	18241	165,750.00	0.00
2	2113-098	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	595	2	18241	0.00	165,750.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>165,750.00</b>	<b>165,750.00</b>
<b>9443</b>	<b>P.PEP-004401-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. FEDERAL. OBRA 18241. PARQUE FOVISSSTE. FACT 1116. EDIFIC A APL MARLO SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>						
1	2113-098	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	595	2	18241	165,750.00	0.00
2	1112-003-00081	SANTANDER CTA: 18-00007675-1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL	595	2	18241	0.00	115,310.56
3	1134-084	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	595	2	18241	0.00	49,725.00
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18241.	595	2	18241	0.00	714.44
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>165,750.00</b>	<b>165,750.00</b>

9443	P.PED-005184-NOV	TRANSF. EST 1. MUNICIPAL. OBRA 18241. PARQUE FOVISSSTE. FACT 1117. EDIFIC A APL MARLO SA DE CV.: (DEVENGADO)					
21/11/2018	22/11/2018						
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	101	2	18241	165,750.00	0.00
2	2113-098	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	101	2	18241	0.00	165,750.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>165,750.00</b>	<b>165,750.00</b>
9443	P.PEP-004413-NOV	TRANSF. EST 1. MUNICIPAL. OBRA 18241. PARQUE FOVISSSTE. FACT 1117. EDIFIC A APL MARLO SA DE CV.: (PAGADO)					
21/11/2018	22/11/2018						
1	2113-098	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	101	2	18241	165,750.00	0.00
2	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101	2	18241	0.00	115,310.56
3	1134-084	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	101	2	18241	0.00	49,725.00
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18241.	101	2	18241	0.00	714.44
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>165,750.00</b>	<b>165,750.00</b>
9443	P.PED-005667-DIC	TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO FEDERAL. OBRA 18241. PARQUE FOVISSSTE. FACT 1131. EDIFIC A APL MARLO SA DE CV.: (DEVENGADO)					
21/11/2018	10/12/2018						
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	595	2	18241	29,250.00	0.00
2	2113-098	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	595	2	18241	0.00	29,250.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>29,250.00</b>	<b>29,250.00</b>
9443	P.PEP-004766-DIC	TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. FEDERAL. OBRA 18241. PARQUE FOVISSSTE. FACT 1131. EDIFIC A APL MARLO SA DE CV.: (PAGADO)					
21/11/2018	10/12/2018						
1	2113-098	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	595	2	18241	29,250.00	0.00
2	1112-003-00081	SANTANDER CTA: 18-00007675-1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL	595	2	18241	0.00	20,348.92
3	1134-084	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	595	2	18241	0.00	8,775.00
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18241.	595	2	18241	0.00	126.08
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>29,250.00</b>	<b>29,250.00</b>
9443	P.PED-005693-DIC	TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. MUNICIPAL. OBRA 18241. PARQUE FOVISSSTE. FACT 1132. EDIFIC A APL MARLO SA DE CV.: (DEVENGADO)					
21/11/2018	11/12/2018						
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	101	2	18241	29,250.00	0.00
2	2113-098	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	101	2	18241	0.00	29,250.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>29,250.00</b>	<b>29,250.00</b>
9443	P.PEP-004806-DIC	TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. MUNICIPAL. OBRA 18241. PARQUE FOVISSSTE. FACT 1132. EDIFIC A APL MARLO SA DE CV.: (PAGADO)					
21/11/2018	11/12/2018						
1	2113-098	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	101	2	18241	29,250.00	0.00
2	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101	2	18241	0.00	20,348.92
3	1134-084	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	101	2	18241	0.00	8,775.00
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18241.	101	2	18241	0.00	126.08
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>29,250.00</b>	<b>29,250.00</b>
9444	P.PED-005172-NOV	TRANSF. EST 1. FEDERAL. OBRA 18238. PARQUE MIR FRESNO. FACT 1112. EDIF APL MARLO SA DE CV.: (DEVENGADO)					
21/11/2018	21/11/2018						
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	595	2	18238	169,331.87	0.00
2	2113-098	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	595	2	18238	0.00	169,331.87
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>169,331.87</b>	<b>169,331.87</b>
9444	P.PEP-004402-NOV	TRANSF. EST 1. FEDERAL. OBRA 18238. PARQUE MIR FRESNO. FACT 1112. EDIF APL MARLO SA DE CV.: (PAGADO)					
21/11/2018	21/11/2018						
1	2113-098	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	595	2	18238	169,331.87	0.00
2	1112-003-00081	SANTANDER CTA: 18-00007675-1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL	595	2	18238	0.00	117,802.43
3	1134-084	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	595	2	18238	0.00	50,799.56
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18238.	595	2	18238	0.00	729.88
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>169,331.87</b>	<b>169,331.87</b>
9444	P.PED-005183-NOV	TRANSF. EST 1. MUNICIPAL. OBRA 18238. PARQUE MIR FRESNO. FACT 1113. EDIF APL MARLO SA DE CV.: (DEVENGADO)					
21/11/2018	22/11/2018						

1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	101	2	18238	169,331.87	0.00
2	2113-098	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	101	2	18238	0.00	169,331.87
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>169,331.87</b>	<b>169,331.87</b>
<b>9444</b>	<b>P.PEP-004412-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. MUNICIPAL. OBRA 18238. PARQUE MIR FRESNO. FACT 1113. EDIF APL MARLO SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>						
1	2113-098	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	101	2	18238	169,331.87	0.00
2	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101	2	18238	0.00	117,802.43
3	1134-084	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	101	2	18238	0.00	50,799.56
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18238.	101	2	18238	0.00	729.88
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>169,331.87</b>	<b>169,331.87</b>
<b>9444</b>	<b>P.PED-005672-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. FEDERAL. OBRA 18238. PARQUE MIR FRESNO. FACT 1129. EDIF APL MARLO SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>10/12/2018</b>						
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	595	2	18238	29,882.10	0.00
2	2113-098	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	595	2	18238	0.00	29,882.10
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>29,882.10</b>	<b>29,882.10</b>
<b>9444</b>	<b>P.PEP-004771-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. FEDERAL. OBRA 18238. PARQUE MIR FRESNO. FACT 1129. EDIF APL MARLO SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>10/12/2018</b>						
1	2113-098	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	595	2	18238	29,882.10	0.00
2	1112-003-00081	SANTANDER CTA: 18-00007675-1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL	595	2	18238	0.00	20,788.67
3	1134-084	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	595	2	18238	0.00	8,964.63
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18238.	595	2	18238	0.00	128.80
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>29,882.10</b>	<b>29,882.10</b>
<b>9444</b>	<b>P.PED-005699-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. MUNICIPAL. OBRA 18238. PARQUE MIR FRESNO. FACT 1130. EDIF APL MARLO SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>11/12/2018</b>						
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	101	2	18238	29,882.10	0.00
2	2113-098	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	101	2	18238	0.00	29,882.10
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>29,882.10</b>	<b>29,882.10</b>
<b>9444</b>	<b>P.PEP-004813-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO.MUNICIPAL. OBRA 18238. PARQUE MIR FRESNO. FACT 1130. EDIF APL MARLO SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>11/12/2018</b>						
1	2113-098	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	101	2	18238	29,882.10	0.00
2	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101	2	18238	0.00	20,788.67
3	1134-084	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	101	2	18238	0.00	8,964.63
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18238.	101	2	18238	0.00	128.80
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>29,882.10</b>	<b>29,882.10</b>
<b>9445</b>	<b>P.PED-005173-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. FEDERAL. OBRA 18245.PARQUE MORELOS. FACT 1229. CONST MENWORK SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>						
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	595	2	18245	396,486.56	0.00
2	2113-099	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV.	595	2	18245	0.00	396,486.56
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>396,486.56</b>	<b>396,486.56</b>
<b>9445</b>	<b>P.PEP-004403-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. FEDERAL. OBRA 18245.PARQUE MORELOS. FACT 1229. CONST MENWORK SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>						
1	2113-099	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV.	595	2	18245	396,486.56	0.00
2	1112-003-00081	SANTANDER CTA: 18-00007675-1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL	595	2	18245	0.00	275,831.60
3	1134-083	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV	595	2	18245	0.00	118,945.97
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18245.	595	2	18245	0.00	1,708.99
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>396,486.56</b>	<b>396,486.56</b>
<b>9445</b>	<b>P.PED-005188-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. MUNICIPAL. OBRA 18245.PARQUE MORELOS. FACT 1230. CONST MENWORK SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>						
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	101	2	18245	396,486.56	0.00
2	2113-099	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV.	101	2	18245	0.00	396,486.56



TOTAL DE LA PÓLIZA				396,486.56	396,486.56
9445	P.PEP-004417-NOV	TRANSF. EST 1. MUNICIPAL. OBRA 18245. PARQUE MORELOS. FACT 1230. CONST MENWORK SA DE CV.: (PAGADO)			
21/11/2018	22/11/2018				
1	2113-099	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV.	101 2 18245	396,486.56	0.00
2	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101 2 18245	0.00	275,831.60
3	1134-083	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV	101 2 18245	0.00	118,945.97
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18245.	101 2 18245	0.00	1,708.99
TOTAL DE LA PÓLIZA				<b>396,486.56</b>	<b>396,486.56</b>
9445	P.PED-005679-DIC	TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. FEDERAL. OBRA 18245. PARQUE MORELOS. FACT 1257. CONST MENWORK SA DE CV.: (DEVENGADO)			
21/11/2018	10/12/2018				
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	595 2 18245	69,968.22	0.00
2	2113-099	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV.	595 2 18245	0.00	69,968.22
TOTAL DE LA PÓLIZA				<b>69,968.22</b>	<b>69,968.22</b>
9445	P.PEP-004791-DIC	TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. FEDERAL. OBRA 18245. PARQUE MORELOS. FACT 1257. CONST MENWORK SA DE CV.: (PAGADO)			
21/11/2018	10/12/2018				
1	2113-099	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV.	595 2 18245	69,968.22	0.00
2	1112-003-00081	SANTANDER CTA: 18-00007675-1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL	595 2 18245	0.00	48,676.17
3	1134-083	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV	595 2 18245	0.00	20,990.47
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18245.	595 2 18245	0.00	301.58
TOTAL DE LA PÓLIZA				<b>69,968.22</b>	<b>69,968.22</b>
9445	P.PED-005689-DIC	TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. FEDERAL. OBRA 18245. PARQUE MORELOS. FACT 1258. CONST MENWORK SA DE CV.: (DEVENGADO)			
21/11/2018	11/12/2018				
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	101 2 18245	69,968.22	0.00
2	2113-099	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV.	101 2 18245	0.00	69,968.22
TOTAL DE LA PÓLIZA				<b>69,968.22</b>	<b>69,968.22</b>
9445	P.PEP-004801-DIC	TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. FEDERAL. OBRA 18245. PARQUE MORELOS. FACT 1258. CONST MENWORK SA DE CV.: (PAGADO)			
21/11/2018	11/12/2018				
1	2113-099	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV.	101 2 18245	69,968.22	0.00
2	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101 2 18245	0.00	48,676.17
3	1134-083	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV	101 2 18245	0.00	20,990.47
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18245.	101 2 18245	0.00	301.58
TOTAL DE LA PÓLIZA				<b>69,968.22</b>	<b>69,968.22</b>
9446	P.PED-005174-NOV	TRANSF. EST 1. FEDERAL. OBRA 18240. PARQUE MIR DE OTE. FACT 1158. MAT CONST ARTEMISA SA DE CV.: (DEVENGADO)			
21/11/2018	21/11/2018				
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	595 2 18240	187,607.55	0.00
2	2113-100	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV.	595 2 18240	0.00	187,607.55
TOTAL DE LA PÓLIZA				<b>187,607.55</b>	<b>187,607.55</b>
9446	P.PEP-004404-NOV	TRANSF. EST 1. FEDERAL. OBRA 18240. PARQUE MIR DE OTE. FACT 1158. MAT CONST ARTEMISA SA DE CV.: (PAGADO)			
21/11/2018	21/11/2018				
1	2113-100	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV.	595 2 18240	187,607.55	0.00
2	1112-003-00081	SANTANDER CTA: 18-00007675-1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL	595 2 18240	0.00	130,516.63
3	1134-085	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV	595 2 18240	0.00	56,282.27
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18240.	595 2 18240	0.00	808.65
TOTAL DE LA PÓLIZA				<b>187,607.55</b>	<b>187,607.55</b>
9446	P.PED-005180-NOV	TRANSF. EST 1. MUNICIPAL. OBRA 18240. PARQUE MIR DE OTE. FACT 1159. MAT CONST ARTEMISA SA DE CV.: (DEVENGADO)			
21/11/2018	22/11/2018				
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	101 2 18240	187,607.55	0.00
2	2113-100	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV.	101 2 18240	0.00	187,607.55
TOTAL DE LA PÓLIZA				<b>187,607.55</b>	<b>187,607.55</b>

9446	P.PEP-004409-NOV	TRANSF. EST 1. MUNICIPAL. OBRA 18240. PARQUE MIR DE OTE. FACT 1159. MAT CONST ARTEMISA SA DE CV.: (PAGADO)					
21/11/2018	22/11/2018						
1	2113-100	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV.	101	2	18240	187,607.55	0.00
2	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101	2	18240	0.00	130,516.63
3	1134-085	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV	101	2	18240	0.00	56,282.27
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18240.	101	2	18240	0.00	808.65
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>187,607.55</b>	<b>187,607.55</b>
9446	P.PED-005669-DIC	TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. FEDERAL. OBRA 18240. PARQUE MIR DE OTE. FACT 1175. MAT CONST ARTEMISA SA DE CV.: (DEVENGADO)					
21/11/2018	10/12/2018						
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	595	2	18240	33,107.21	0.00
2	2113-100	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV.	595	2	18240	0.00	33,107.21
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>33,107.21</b>	<b>33,107.21</b>
9446	P.PEP-004769-DIC	TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. FEDERAL. OBRA 18240. PARQUE MIR DE OTE. FACT 1175. MAT CONST ARTEMISA SA DE CV.: (PAGADO)					
21/11/2018	10/12/2018						
1	2113-100	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV.	595	2	18240	33,107.21	0.00
2	1112-003-00081	SANTANDER CTA: 18-00007675-1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL	595	2	18240	0.00	23,032.34
3	1134-085	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV	595	2	18240	0.00	9,932.17
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18240.	595	2	18240	0.00	142.70
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>33,107.21</b>	<b>33,107.21</b>
9446	P.PED-005696-DIC	TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. MUNICIPAL. OBRA 18240. PARQUE MIR DE OTE. FACT 1176. MAT CONST ARTEMISA SA DE CV.: (DEVENGADO)					
21/11/2018	11/12/2018						
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	101	2	18240	33,107.21	0.00
2	2113-100	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV.	101	2	18240	0.00	33,107.21
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>33,107.21</b>	<b>33,107.21</b>
9446	P.PEP-004810-DIC	TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. MUNICIPAL. OBRA 18240. PARQUE MIR DE OTE. FACT 1176. MAT CONST ARTEMISA SA DE CV.: (PAGADO)					
21/11/2018	11/12/2018						
1	2113-100	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV.	101	2	18240	33,107.21	0.00
2	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101	2	18240	0.00	23,032.34
3	1134-085	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV	101	2	18240	0.00	9,932.17
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18240.	101	2	18240	0.00	142.70
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>33,107.21</b>	<b>33,107.21</b>
9447	P.PED-005175-NOV	TRANSF. EST 1. FEDERAL. OBRA 18242. PARQUE BARANDILLAS. FACT 1164. MAT CONST ARTEMISA SA DE CV.: (DEVENGADO)					
21/11/2018	21/11/2018						
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	595	2	18242	161,500.00	0.00
2	2113-100	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV.	595	2	18242	0.00	161,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>161,500.00</b>	<b>161,500.00</b>
9447	P.PEP-004405-NOV	TRANSF. EST 1. FEDERAL. OBRA 18242. PARQUE BARANDILLAS. FACT 1164. MAT CONST ARTEMISA SA DE CV.: (PAGADO)					
21/11/2018	21/11/2018						
1	2113-100	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV.	595	2	18242	161,500.00	0.00
2	1112-003-00081	SANTANDER CTA: 18-00007675-1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL	595	2	18242	0.00	112,353.88
3	1134-085	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV	595	2	18242	0.00	48,450.00
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18242.	595	2	18242	0.00	696.12
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>161,500.00</b>	<b>161,500.00</b>
9447	P.PED-005181-NOV	TRANSF. EST 1. MUNICIPAL. OBRA 18242. PARQUE BARANDILLAS. FACT 1165. MAT CONST ARTEMISA SA DE CV.: (DEVENGADO)					
21/11/2018	22/11/2018						
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	101	2	18242	161,500.00	0.00
2	2113-100	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV.	101	2	18242	0.00	161,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>161,500.00</b>	<b>161,500.00</b>
9447	P.PEP-004410-NOV	TRANSF. EST 1. MUNICIPAL. OBRA 18242. PARQUE BARANDILLAS. FACT 1165. MAT CONST ARTEMISA SA DE CV.: (PAGADO)					
21/11/2018	22/11/2018						

1	2113-100	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV.	101	2	18242	161,500.00	0.00
2	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101	2	18242	0.00	112,353.88
3	1134-085	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV	101	2	18242	0.00	48,450.00
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18242.	101	2	18242	0.00	696.12
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>161,500.00</b>	<b>161,500.00</b>
<b>9447</b>	<b>P.PED-005666-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. FEDERAL. OBRA 18242. PARQUE BARANDILLAS. FACT 1179. MAT CONST ARTEMISA SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>10/12/2018</b>						
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	595	2	18242	28,500.00	0.00
2	2113-100	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV.	595	2	18242	0.00	28,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>
<b>9447</b>	<b>P.PEP-004765-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. FEDERAL. OBRA 18242. PARQUE BARANDILLAS. FACT 1179. MAT CONST ARTEMISA SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>10/12/2018</b>						
1	2113-100	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV.	595	2	18242	28,500.00	0.00
2	1112-003-00081	SANTANDER CTA: 18-00007675-1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL	595	2	18242	0.00	19,827.16
3	1134-085	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV	595	2	18242	0.00	8,550.00
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18242.	595	2	18242	0.00	122.84
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>
<b>9447</b>	<b>P.PED-005692-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. MUNICIPAL. OBRA 18242. PARQUE BARANDILLAS. FACT 1180. MAT CONST ARTEMISA SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>11/12/2018</b>						
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	101	2	18242	28,500.00	0.00
2	2113-100	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV.	101	2	18242	0.00	28,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>
<b>9447</b>	<b>P.PEP-004804-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. MUNICIPAL. OBRA 18242. PARQUE BARANDILLAS. FACT 1180. MAT CONST ARTEMISA SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>11/12/2018</b>						
1	2113-100	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV.	101	2	18242	28,500.00	0.00
2	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101	2	18242	0.00	19,827.16
3	1134-085	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV	101	2	18242	0.00	8,550.00
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18242.	101	2	18242	0.00	122.84
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>
<b>9448</b>	<b>P.PED-005176-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. FEDERAL. OBRA 18244. PARQUE MANANTIALES. FACT 1160. MAT CONST ARTEMISA SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>						
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	595	2	18244	510,000.00	0.00
2	2113-100	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV.	595	2	18244	0.00	510,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>510,000.00</b>	<b>510,000.00</b>
<b>9448</b>	<b>P.PEP-004406-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. FEDERAL. OBRA 18244. PARQUE MANANTIALES. FACT 1160. MAT CONST ARTEMISA SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>						
1	2113-100	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV.	595	2	18244	510,000.00	0.00
2	1112-003-00081	SANTANDER CTA: 18-00007675-1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL	595	2	18244	0.00	354,801.72
3	1134-085	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV	595	2	18244	0.00	153,000.00
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18244.	595	2	18244	0.00	2,198.28
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>510,000.00</b>	<b>510,000.00</b>
<b>9448</b>	<b>P.PED-005179-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. MUNICIPAL. OBRA 18244. PARQUE MANANTIALES. FACT 1161. MAT CONST ARTEMISA SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>						
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	101	2	18244	510,000.00	0.00
2	2113-100	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV.	101	2	18244	0.00	510,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>510,000.00</b>	<b>510,000.00</b>
<b>9448</b>	<b>P.PEP-004408-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. MUNICIPAL. OBRA 18244. PARQUE MANANTIALES. FACT 1161. MAT CONST ARTEMISA SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>						
1	2113-100	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV.	101	2	18244	510,000.00	0.00
2	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101	2	18244	0.00	354,801.72

3	1134-085	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV	101	2	18244	0.00	153,000.00
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18244.	101	2	18244	0.00	2,198.28
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>510,000.00</b>	<b>510,000.00</b>
<b>9448</b>	<b>P.PED-005675-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. FEDERAL. OBRA 18244. PARQUE MANANTIALES. FACT 1177. MAT CONST ARTEMISA SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>10/12/2018</b>						
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	595	2	18244	90,000.00	0.00
2	2113-100	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV.	595	2	18244	0.00	90,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>9448</b>	<b>P.PEP-004780-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. FEDERAL. OBRA 18244. PARQUE MANANTIALES. FACT 1177. MAT CONST ARTEMISA SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>10/12/2018</b>						
1	2113-100	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV.	595	2	18244	90,000.00	0.00
2	1112-003-00081	SANTANDER CTA: 18-00007675-1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL	595	2	18244	0.00	62,612.07
3	1134-085	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV	595	2	18244	0.00	27,000.00
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18244.	595	2	18244	0.00	387.93
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>9448</b>	<b>P.PED-005690-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. MUNICIPAL. OBRA 18244. PARQUE MANANTIALES. FACT 1178. MAT CONST ARTEMISA SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>11/12/2018</b>						
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	101	2	18244	90,000.00	0.00
2	2113-100	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV.	101	2	18244	0.00	90,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>9448</b>	<b>P.PEP-004802-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. FEDERAL. OBRA 18244. PARQUE MANANTIALES. FACT 1178. MAT CONST ARTEMISA SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>11/12/2018</b>						
1	2113-100	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV.	101	2	18244	90,000.00	0.00
2	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101	2	18244	0.00	62,612.07
3	1134-085	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA SA DE CV	101	2	18244	0.00	27,000.00
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18244.	101	2	18244	0.00	387.93
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>9449</b>	<b>P.PED-005178-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. FEDERAL. OBRA 18239. PARQUE REVOLUCION MEXICANA. FACT 1225. CONST MENWORK SA: (DEVENGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>						
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	595	2	18239	346,086.21	0.00
2	2113-099	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV.	595	2	18239	0.00	346,086.21
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>346,086.21</b>	<b>346,086.21</b>
<b>9449</b>	<b>P.PEP-004407-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. FEDERAL. OBRA 18239. PARQUE REVOLUCION MEXICANA. FACT 1225. CONST MENWORK SA: (PAGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>						
1	2113-099	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV.	595	2	18239	346,086.21	0.00
2	1112-003-00081	SANTANDER CTA: 18-00007675-1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL	595	2	18239	0.00	240,768.60
3	1134-083	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV	595	2	18239	0.00	103,825.86
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18239.	595	2	18239	0.00	1,491.75
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>346,086.21</b>	<b>346,086.21</b>
<b>9449</b>	<b>P.PED-005187-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. MUNICIPAL. OBRA 18239. PARQUE REVOLUCION MEXICANA. FACT 1226. CONST MENWORK SA: (DEVENGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>						
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	101	2	18239	346,086.21	0.00
2	2113-099	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV.	101	2	18239	0.00	346,086.21
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>346,086.21</b>	<b>346,086.21</b>
<b>9449</b>	<b>P.PEP-004416-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. MUNICIPAL. OBRA 18239. PARQUE REVOLUCION MEXICANA. FACT 1226. CONST MENWORK SA: (PAGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>						
1	2113-099	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV.	101	2	18239	346,086.21	0.00
2	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101	2	18239	0.00	240,768.60
3	1134-083	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV	101	2	18239	0.00	103,825.86
4	2117-011-00018-000	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18239.	101	2	18239	0.00	1,491.75

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>346,086.21</b>	<b>346,086.21</b>
<b>9449</b>	<b>P.PED-005670-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. FEDERAL. OBRA 18239. PARQUE REVOLUCION MEXICANA. FACT 1255. CONST MENWORK SA: (DEVENGADO)</b>				
<b>21/11/2018</b>	<b>10/12/2018</b>					
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	595	2	18239	61,074.03
2	2113-099	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV.	595	2	18239	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>61,074.03</b>
						<b>61,074.03</b>
<b>9449</b>	<b>P.PEP-004770-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. FEDERAL. OBRA 18239. PARQUE REVOLUCION MEXICANA. FACT 1255. CONST MENWORK SA: (PAGADO)</b>				
<b>21/11/2018</b>	<b>10/12/2018</b>					
1	2113-099	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV.	595	2	18239	61,074.03
2	1112-003-00081	SANTANDER CTA: 18-00007675-1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL	595	2	18239	0.00
3	1134-083	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV	595	2	18239	0.00
4	2117-011-00018-001	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18239.	520	2	18239	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>61,074.03</b>
						<b>61,074.03</b>
<b>9449</b>	<b>P.PED-005698-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. MUNICIPAL. OBRA 18239. PARQUE REVOLUCION MEXICANA. FACT 1256. CONST MENWORK SA: (DEVENGADO)</b>				
<b>21/11/2018</b>	<b>11/12/2018</b>					
1	12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	101	2	18239	61,074.03
2	2113-099	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV.	101	2	18239	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>61,074.03</b>
						<b>61,074.03</b>
<b>9449</b>	<b>P.PEP-004812-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. MUNICIPAL. OBRA 18239. PARQUE REVOLUCION MEXICANA. FACT 1256. CONST MENWORK SA: (PAGADO)</b>				
<b>21/11/2018</b>	<b>11/12/2018</b>					
1	2113-099	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV.	101	2	18239	61,074.03
2	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101	2	18239	0.00
3	1134-083	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV	101	2	18239	0.00
4	2117-011-00018-001	5 AL MILLAR ESPACIOS 2018. OBRA 18239.	101	2	18239	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>61,074.03</b>
						<b>61,074.03</b>
<b>9450</b>	<b>P.PED-005192-NOV</b>	<b>PAGO DE SERVIC, ENERG ELECTRCIA CENTRO COMUNITARIO LA JOYA: (DEVENGADO)</b>				
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>					
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1		1,635.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1		0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,635.00</b>
						<b>1,635.00</b>
<b>9450</b>	<b>P.PEP-004421-NOV</b>	<b>PAGO DE SERVIC, ENERG ELECTRCIA CENTRO COMUNITARIO LA JOYA: (PAGADO)</b>				
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>					
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1		1,635.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,635.00</b>
						<b>1,635.00</b>
<b>9451</b>	<b>P.PID-001980-DIC</b>	<b>E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-12-03: (DEVENGADO)</b>				
<b>03/12/2018</b>	<b>03/12/2018</b>					
1	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101			3,000.00
2	1124-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101			1,300.00
3	1124-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101			1,100.00
4	1124-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101			2,955.00
5	1124-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101			748.00
6	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101			250.00
7	1124-043-00002-000	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101			2,000.00
8	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101			2,534.00
9	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101			1,381.00
10	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101			3,341.56
11	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101			1,322.00
12	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101			155.98
13	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101			72.00
14	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101			144.00

15	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	5,400.00	0.00
16	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	1,680.00	0.00
17	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	2,916.00	0.00
18	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	8,500.00	0.00
19	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	4,687.00	0.00
20	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	2,543.00	0.00
21	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	4,305.00	0.00
22	4131-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	3,000.00
23	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	1,300.00
24	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	1,100.00
25	4141-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	2,955.00
26	4141-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	748.00
27	4141-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	250.00
28	4143-043-00002-000	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101	0.00	2,000.00
29	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	2,534.00
30	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	1,381.00
31	4143-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	3,341.56
32	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	1,322.00
33	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	155.98
34	4149-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	0.00	72.00
35	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	144.00
36	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	5,400.00
37	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	1,680.00
38	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	2,916.00
39	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	8,500.00
40	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	4,687.00
41	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	2,543.00
42	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	0.00	4,305.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>50,334.54</b>	<b>50,334.54</b>

**9451 P.PIR-001858-DIC E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-12-03: (RECAUDADO)**  
**03/12/2018 03/12/2018**

1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	13,484.00	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	5,497.54	0.00
3	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	17,783.00	0.00
4	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101	5,400.00	0.00
5	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	4,305.00	0.00
6	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	472.00	0.00
7	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1,396.00	0.00
8	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	340.00	0.00
9	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	335.00	0.00
10	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	1,322.00	0.00
11	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	3,000.00
12	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	1,300.00
13	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	1,100.00
14	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	2,955.00
15	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	748.00
16	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	250.00
17	1124-043-00002-000	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	101	0.00	2,000.00
18	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	2,534.00
19	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	1,381.00
20	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	3,341.56
21	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	1,322.00
22	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	155.98
23	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	0.00	72.00
24	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	144.00
25	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	5,400.00
26	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	1,680.00

27	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101		0.00	2,916.00
28	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101		0.00	8,500.00
29	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101		0.00	4,687.00
30	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101		0.00	2,543.00
31	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101		0.00	4,305.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>50,334.54</b>	<b>50,334.54</b>
<b>9452</b>	<b>P.PED-005189-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18006. CONST TANQUE DE ALAMAC. NOMINA SEMANAL DEL 19-24/NOV.: (DEVENGADO)</b>				
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2 18006	28,850.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2 18006	0.00	28,850.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>28,850.00</b>	<b>28,850.00</b>
<b>9452</b>	<b>P.PEP-004418-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18006. CONST TANQUE DE ALAMAC. NOMINA SEMANAL DEL 19-24/NOV.: (PAGADO)</b>				
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2 18006	28,850.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2 18006	0.00	28,850.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>28,850.00</b>	<b>28,850.00</b>
<b>9452</b>	<b>P.PGD-003323-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18027. SUELDOS.</b>				
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>					
1	12353-001-00005-18	OBRA 18006. CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	520	2 18006	28,850.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2 18006	0.00	28,850.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>28,850.00</b>	<b>28,850.00</b>
<b>9453</b>	<b>P.PED-005190-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18115. CONST DE BARDA EN ESC. NOMINA SEMANAL DEL 19-24/NOV.: (DEVENGADO)</b>				
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2 18115	6,600.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2 18115	0.00	6,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,600.00</b>	<b>6,600.00</b>
<b>9453</b>	<b>P.PEP-004419-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18115. CONST DE BARDA EN ESC. NOMINA SEMANAL DEL 19-24/NOV.: (PAGADO)</b>				
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2 18115	6,600.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2 18115	0.00	6,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,600.00</b>	<b>6,600.00</b>
<b>9453</b>	<b>P.PGD-003324-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18115. SUELDOS.</b>				
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>					
1	12352-001-00002-81	OBRA 18115. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA	520	2 18115	6,600.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2 18115	0.00	6,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,600.00</b>	<b>6,600.00</b>
<b>9454</b>	<b>P.PED-005191-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS. NOMINA SEMANAL DEL 19-24/NOV.: (DEVENGADO)</b>				
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2 18110	15,550.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2 18110	0.00	15,550.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,550.00</b>	<b>15,550.00</b>
<b>9454</b>	<b>P.PEP-004420-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS. NOMINA SEMANAL DEL 19-24/NOV.: (PAGADO)</b>				
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2 18110	15,550.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2 18110	0.00	15,550.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,550.00</b>	<b>15,550.00</b>
<b>9454</b>	<b>P.PGD-003325-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18110. SUELDOS.</b>				
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>					
1	12352-001-00002-81	OBRA 18110. REHABILITACION DE DOS AULAS EN TIMBINEO.	520	2 18110	15,550.00	0.00

2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18110	0.00	15,550.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>15,550.00</b>	<b>15,550.00</b>
<b>9455</b>	<b>P.PED-005212-NOV</b>	<b>REEMBOLSO DE GASTOS, RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ: (DEVENGADO)</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1		4,450.00	0.00
2	5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	101	1		4,337.11	0.00
3	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1		8,123.25	0.00
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A					
4	5126-261-26103	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		1,580.00	0.00
5	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1		9,414.24	0.00
6	5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	101	1		837.15	0.00
7	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		3,173.14	0.00
8	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		0.00	3,173.14
9	2199-001-00030	RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ	101	1		0.00	28,741.75
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>31,914.89</b>	<b>31,914.89</b>
<b>9455</b>	<b>P.PEP-004442-NOV</b>	<b>REEMBOLSO DE GASTOS, RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ: (PAGADO)</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	2199-001-00030	RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ	507	1		28,741.75	0.00
2	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		3,173.14	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	31,914.89
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>31,914.89</b>	<b>31,914.89</b>
<b>9456</b>	<b>P.PED-005193-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18101. CONST MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. NOMINA SEMANAL DEL 19-24/NOV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18101	2,700.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18101	0.00	2,700.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>
<b>9456</b>	<b>P.PEP-004422-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18101. CONST MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. NOMINA SEMANAL DEL 19-24/NOV.: (PAGADO)</b>					
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18101	2,700.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18101	0.00	2,700.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>
<b>9456</b>	<b>P.PGD-003326-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18101. SUELDOS.</b>					
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18101. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN.	520	2	18101	2,700.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18101	0.00	2,700.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>
<b>9457</b>	<b>P.PED-005194-NOV</b>	<b>PAGO DE SERV ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL DIF: (DEVENGADO)</b>					
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>						
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1		10,727.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1		0.00	10,727.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,727.00</b>	<b>10,727.00</b>
<b>9457</b>	<b>P.PEP-004423-NOV</b>	<b>PAGO DE SERV ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL DIF: (PAGADO)</b>					
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>						
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1		10,727.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	10,727.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,727.00</b>	<b>10,727.00</b>
<b>9458</b>	<b>P.PED-005195-NOV</b>	<b>PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLIOTECA OCAMPO: (DEVENGADO)</b>					
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>						
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1		2,457.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1		0.00	2,457.00



		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,457.00</b>	<b>2,457.00</b>
<b>9458</b>	<b>P.PEP-004424-NOV</b>	<b>PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLIOTECA OCAMPO: (PAGADO)</b>				
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>					
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	2,457.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,457.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,457.00</b>	<b>2,457.00</b>
<b>9459</b>	<b>P.PED-005196-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA18106. CONST DE BARDAS EN TELESEC. NOMINA SEMANAL DEL 19-24/NOV.: (DEVENGADO)</b>				
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18106	10,350.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18106	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>
<b>9459</b>	<b>P.PEP-004425-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA18106. CONST DE BARDAS EN TELESEC. NOMINA SEMANAL DEL 19-24/NOV.: (PAGADO)</b>				
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18106	10,350.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18106	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>
<b>9459</b>	<b>P.PGD-003327-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18106. SUELDOS.</b>				
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>					
1	12352-001-00002-81	OBRA 18106. CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA	520	2	18106	10,350.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18106	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>
<b>9460</b>	<b>P.PED-005198-NOV</b>	<b>PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE TIMBINEO DE LOS CONTRERAS: (DEVENGADO)</b>				
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>					
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	12,352.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	0.00	12,352.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>12,352.00</b>	<b>12,352.00</b>
<b>9460</b>	<b>P.PEP-004427-NOV</b>	<b>PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE TIMBINEO DE LOS CONTRERAS: (PAGADO)</b>				
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>					
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	12,352.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	12,352.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>12,352.00</b>	<b>12,352.00</b>
<b>9461</b>	<b>P.PED-005197-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18087. CONST DE CERCO PERIMETRAL EN JN. NOMINA SEMANAL DEL 19-24/NOV.: (DEVENGADO)</b>				
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18087	4,750.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18087	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>
<b>9461</b>	<b>P.PEP-004426-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18087. CONST DE CERCO PERIMETRAL EN JN. NOMINA SEMANAL DEL 19-24/NOV.: (PAGADO)</b>				
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18087	4,750.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18087	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>
<b>9461</b>	<b>P.PGD-003328-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18087. SUELDOS.</b>				
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>					
1	12352-001-00002-18	OBRA 18087. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS	520	2	18087	4,750.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18087	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>
<b>9462</b>	<b>P.PED-005200-NOV</b>	<b>PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE RASTRO MPAL: (DEVENGADO)</b>				
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>					

1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	4,628.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	0.00	4,628.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,628.00</b>	<b>4,628.00</b>
<b>9462</b>	<b>P.PEP-004429-NOV</b>	<b>PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE RASTRO MPAL: (PAGADO)</b>				
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>					
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	4,628.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	4,628.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,628.00</b>	<b>4,628.00</b>
<b>9463</b>	<b>P.PED-005199-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18114. CONST DE BARDAS PERIMETRA EN PRIMARIA. NOMINA SEMANAL DEL 19-24/NOV.: (DEVENGADO)</b>				
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18114	10,450.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18114	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,450.00</b>
<b>9463</b>	<b>P.PEP-004428-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18114. CONST DE BARDAS PERIMETRA EN PRIMARIA. NOMINA SEMANAL DEL 19-24/NOV.: (PAGADO)</b>				
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18114	10,450.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18114	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,450.00</b>
<b>9463</b>	<b>P.PGD-003329-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18114. SUELDOS.</b>				
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>					
1	12352-001-00002-81	OBRA 18114. CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL.	520	2	18114	10,450.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18114	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,450.00</b>
<b>9464</b>	<b>P.PED-005202-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA. NOMINA SEMANAL DEL 19-24/NOV.: (DEVENGADO)</b>				
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18213	6,300.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18213	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,300.00</b>
<b>9464</b>	<b>P.PEP-004431-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA. NOMINA SEMANAL DEL 19-24/NOV.: (PAGADO)</b>				
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18213	6,300.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18213	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,300.00</b>
<b>9464</b>	<b>P.PGD-003331-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18213. SUELDOS.</b>				
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>					
1	12352-001-00001-82	OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA	520	2	18213	6,300.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18213	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,300.00</b>
<b>9465</b>	<b>P.PED-005201-NOV</b>	<b>PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA DE TOROS ELOY CAVAZOS: (DEVENGADO)</b>				
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>					
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	7,319.07	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	0.00	7,319.07
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,319.07</b>	<b>7,319.07</b>
<b>9465</b>	<b>P.PEP-004430-NOV</b>	<b>PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA DE TOROS ELOY CAVAZOS: (PAGADO)</b>				
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>					
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	7,319.07	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	7,319.07
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,319.07</b>	<b>7,319.07</b>

9466	P.PED-005203-NOV	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE INDEPENDENCIA: (DEVENGADO)					
21/11/2018	21/11/2018						
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1		1,171.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1		0.00	1,171.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,171.00</b>	<b>1,171.00</b>
9466	P.PEP-004432-NOV	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE INDEPENDENCIA: (PAGADO)					
21/11/2018	21/11/2018						
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1		1,171.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	1,171.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,171.00</b>	<b>1,171.00</b>
9467	P.PED-005204-NOV	TRANSF. OBRA 18027. CONST DE RED DE AGUA POTABLE. NOMINA SEMANAL DEL 19-24/NOV.: (DEVENGADO)					
23/11/2018	23/11/2018						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18027	9,600.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18027	0.00	9,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>
9467	P.PEP-004433-NOV	TRANSF. OBRA 18027. CONST DE RED DE AGUA POTABLE. NOMINA SEMANAL DEL 19-24/NOV.: (PAGADO)					
23/11/2018	23/11/2018						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	520	2	18027	9,600.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18027	0.00	9,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>
9467	P.PGD-003332-NOV	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18027. SUELDOS.					
23/11/2018	23/11/2018						
1	12353-001-00005-18	OBRA 18027. CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE.	520	2	18027	9,600.00	0.00
2	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520	2	18027	0.00	9,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>
9468	P.PED-005205-NOV	FINIQUITO LABORAL. ALEJANDRO HERNANDEZ CARMONA. SEG. PUB.: (DEVENGADO)					
15/11/2018	15/11/2018						
1	5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	521	1		11,238.05	0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1		0.00	11,238.05
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,238.05</b>	<b>11,238.05</b>
9468	P.PEP-004434-NOV	FINIQUITO LABORAL. ALEJANDRO HERNANDEZ CARMONA. SEG. PUB.: (PAGADO)					
15/11/2018	15/11/2018						
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1		11,238.05	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1		0.00	11,238.05
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,238.05</b>	<b>11,238.05</b>
9469	P.PED-005206-NOV	FINIQUITO LABORAL. EVER GUADALUPE OLIVARES CORIA, SEG. PUB.: (DEVENGADO)					
15/11/2018	15/11/2018						
1	5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	521	1		9,941.10	0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1		0.00	9,941.10
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,941.10</b>	<b>9,941.10</b>
9469	P.PEP-004435-NOV	FINIQUITO LABORAL. EVER GUADALUPE OLIVARES CORIA, SEG. PUB.: (PAGADO)					
15/11/2018	15/11/2018						
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1		9,941.10	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1		0.00	9,941.10
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,941.10</b>	<b>9,941.10</b>
9470	P.PED-005207-NOV	FINIQUITO LABORAL. JORGE LUIS RAMIREZ GARCIA. SEG. PUB.: (DEVENGADO)					
15/11/2018	15/11/2018						
1	5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	521	1		1,691.89	0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1		0.00	1,691.89

					<b>1,691.89</b>	<b>1,691.89</b>
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>						
<b>9470</b>	<b>P.PEP-004436-NOV</b>	<b>FINIQUITO LABORAL. JORGE LUIS RAMIREZ GARCIA. SEG. PUB.: (PAGADO)</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	1,691.89	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	1,691.89
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>1,691.89</b>	<b>1,691.89</b>
<b>9471</b>	<b>P.PED-005208-NOV</b>	<b>FINIQUITO LABORAL. CLAUDIA JARAMILLO TREJO. SEG. PUB.: (DEVENGADO)</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>					
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521	1	785.97	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1	5,201.95	0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1	3,143.90	0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	0.00	9,131.82
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>9,131.82</b>	<b>9,131.82</b>
<b>9471</b>	<b>P.PEP-004437-NOV</b>	<b>FINIQUITO LABORAL. CLAUDIA JARAMILLO TREJO. SEG. PUB.: (PAGADO)</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	9,131.82	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	8,284.41
3	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	0.00	847.41
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>9,131.82</b>	<b>9,131.82</b>
<b>9472</b>	<b>P.PED-005209-NOV</b>	<b>FINIQUITO LABORAL. KARLA GIOVVANA ZEPEDA VILCHIS. SEG. PUB.: (DEVENGADO)</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>					
1	5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	521	1	8,192.74	0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	0.00	8,192.74
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>8,192.74</b>	<b>8,192.74</b>
<b>9472</b>	<b>P.PEP-004438-NOV</b>	<b>FINIQUITO LABORAL. KARLA GIOVVANA ZEPEDA VILCHIS. SEG. PUB.: (PAGADO)</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	8,192.74	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	8,192.74
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>8,192.74</b>	<b>8,192.74</b>
<b>9473</b>	<b>P.PGQ-001552-NOV</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE NOV. LILIANA GARDUÑO GARDUÑO.</b>				
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	1,290.22	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	1,290.22
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>1,290.22</b>	<b>1,290.22</b>
<b>9474</b>	<b>P.PGQ-001553-NOV</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA. 2DA QNA DE NOV. DOLORES JIMENEZ DOMINGUEZ.</b>				
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	2,974.21	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	2,974.21
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>2,974.21</b>	<b>2,974.21</b>
<b>9475</b>	<b>P.PGQ-001554-NOV</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA. 2DA QNA DE NOV. ISELA SANCHEZ ALVAREZ.</b>				
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	2,974.21	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	2,974.21
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>2,974.21</b>	<b>2,974.21</b>
<b>9476</b>	<b>P.PGQ-001555-NOV</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA. 2DA QNA DE NOV. VERONICA TAMAYO GARCIA.</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	719.34	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	719.34
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>719.34</b>	<b>719.34</b>

9477	P.PGQ-001556-NOV	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE NOV. MARIA DE LA LUZ ZEPEDA ARCOS.				
30/11/2018	30/11/2018					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	1,251.31	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	1,251.31
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,251.31</b>	<b>1,251.31</b>
9478	P.PGQ-001557-NOV	PENSION ALIMENTICIA. 2DA QNA DE NOV. ANA VICTORIA MAYA ARELLANO.				
30/11/2018	30/11/2018					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	938.48	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	938.48
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>938.48</b>	<b>938.48</b>
9479	P.PGQ-001558-NOV	PENSION ALIMENTICIA. 2DA QNA DE NOV. ALICIA TAPIA ZAVALA.				
30/11/2018	30/11/2018					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	1,042.76	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	1,042.76
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,042.76</b>	<b>1,042.76</b>
9480	P.PED-005210-NOV	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LOS JUEGOS DEL PARQUE DIF CORRESP. LOS DIAS 3-4 Y 10-11 DE NOVIEMBRE 20: (DEVENGADO)				
21/11/2018	21/11/2018					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	1,920.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	1,920.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,920.00</b>	<b>1,920.00</b>
9480	P.PEP-004439-NOV	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LOS JUEGOS DEL PARQUE DIF CORRESP. LOS DIAS 3-4 Y 10-11 DE NOVIEMBRE 20: (PAGADO)				
21/11/2018	21/11/2018					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	1,920.00	0.00
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	1,920.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,920.00</b>	<b>1,920.00</b>
9481	P.PGQ-001559-NOV	.PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE NOV. SILVIA GARCIA CHIMAL.				
30/11/2018	30/11/2018					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	1,251.31	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	1,251.31
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,251.31</b>	<b>1,251.31</b>
9482	P.PGQ-001560-NOV	PENSION ALIMENTICIA. 2DA QNA DE NOV. MARISOL ZACARIAS MEDINA.				
30/11/2018	30/11/2018					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	2,461.81	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	2,461.81
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,461.81</b>	<b>2,461.81</b>
9483	P.PGQ-001561-NOV	PENSION ALIMENTICIA, 2DA QNA DE NOV. GUADALUPE SANCHEZ GOMEZ.				
30/11/2018	30/11/2018					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	1,147.45	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	1,147.45
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,147.45</b>	<b>1,147.45</b>
9484	P.PED-005211-NOV	PAGO DE NOMINA CENTRO COMUNITARIO PALERMO CORRESP. DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE: (DEVENGADO)				
21/11/2018	21/11/2018					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	1,840.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	1,840.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,840.00</b>	<b>1,840.00</b>
9484	P.PEP-004440-NOV	PAGO DE NOMINA CENTRO COMUNITARIO PALERMO CORRESP. DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)				
21/11/2018	21/11/2018					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	1,840.00	0.00

2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101 1	0.00 <b>1,840.00</b>	1,840.00 <b>1,840.00</b>
<b>9485</b> <b>07/11/2018</b>	<b>P.PED-005213-NOV</b> <b>07/11/2018</b>	<b>PAGO DE NOMINA DEL CENTRO COMUNITARIO LAZARO CARDENAS DELRIO DEL PERIODO 15 AL 25 DE OCTUBRE: (DEVENGADO)</b>			
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101 1	4,960.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101 1	0.00 <b>4,960.00</b>	4,960.00 <b>4,960.00</b>
<b>9485</b> <b>07/11/2018</b>	<b>P.PEP-004441-NOV</b> <b>07/11/2018</b>	<b>PAGO DE NOMINA DEL CENTRO COMUNITARIO LAZARO CARDENAS DELRIO DEL PERIODO 15 AL 25 DE OCTUBRE: (PAGADO)</b>			
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101 1	4,960.00	0.00
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101 1	0.00 <b>4,960.00</b>	4,960.00 <b>4,960.00</b>
<b>9486</b> <b>16/11/2018</b>	<b>P.PED-005214-NOV</b> <b>16/11/2018</b>	<b>PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPO RAFAEL BAEZA: (DEVENGADO)</b>			
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101 1	10,683.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101	0.00 <b>10,683.00</b>	10,683.00 <b>10,683.00</b>
<b>9486</b> <b>16/11/2018</b>	<b>P.PEP-004443-NOV</b> <b>16/11/2018</b>	<b>PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPO RAFAEL BAEZA: (PAGADO)</b>			
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	10,683.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101 1	0.00 <b>10,683.00</b>	10,683.00 <b>10,683.00</b>
<b>9487</b> <b>07/11/2018</b>	<b>P.PID-001904-NOV</b> <b>07/11/2018</b>	<b>REGISTRO DE APORTACION FONDO III 2018. MES DE OCTUBRE.: (DEVENGADO)</b>			
1	1122-082-00002-000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	520	10,061,444.00	0.00
2	4212-082-00002-000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	520	0.00 <b>10,061,444.00</b>	10,061,444.00 <b>10,061,444.00</b>
<b>9487</b> <b>07/11/2018</b>	<b>P.PIR-001782-NOV</b> <b>07/11/2018</b>	<b>REGISTRO DE APORTACION FONDO III 2018. MES DE OCTUBRE.: (RECAUDADO)</b>			
1	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	10,061,444.00	0.00
2	1122-082-00002-000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	520	0.00 <b>10,061,444.00</b>	10,061,444.00 <b>10,061,444.00</b>
<b>9488</b> <b>26/11/2018</b>	<b>P.PED-005215-NOV</b> <b>26/11/2018</b>	<b>TRANSF. OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT 47. SERV DE DISEÑO. EST Y PROYE ORDE TERR SC: (DEVENGADO)</b>			
1	5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	520 2 18131	46,400.00	0.00
2	2112-001-00962	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SC. <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	520 2 18131	0.00 <b>46,400.00</b>	46,400.00 <b>46,400.00</b>
<b>9488</b> <b>26/11/2018</b>	<b>P.PEP-004444-NOV</b> <b>26/11/2018</b>	<b>TRANSF. OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT 47. SERV DE DISEÑO. EST Y PROYE ORDE TERR SC: (PAGADO)</b>			
1	2112-001-00962	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SC.	520 2 18131	46,400.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018 <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	520 2 18131	0.00 <b>46,400.00</b>	46,400.00 <b>46,400.00</b>
<b>9488</b> <b>26/11/2018</b>	<b>P.PGD-003333-NOV</b> <b>26/11/2018</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18131. SERV DE DISEÑO.</b>			
1	12354-001-00005-81	OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS 3%	520 2 18131	46,400.00	0.00
2	5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	520 2 18131	0.00	46,400.00

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
<b>9490</b>	<b>P.PED-005216-NOV</b>	<b>PAGO DE SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA COLONIA EL CALVARIO: (DEVENGADO)</b>				
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>					
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	108.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	0.00	108.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>108.00</b>	<b>108.00</b>
<b>9490</b>	<b>P.PEP-004445-NOV</b>	<b>PAGO DE SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA COLONIA EL CALVARIO: (PAGADO)</b>				
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>					
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	108.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	108.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>108.00</b>	<b>108.00</b>
<b>9491</b>	<b>P.PED-005222-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARDA PERIMETRAL.FACT B429. PUERTA. JOSE DOLORES GARCIA SUAREZ.: (DEVENGADO)</b>				
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>					
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18106	20,107.46
2	2112-001-00151	JOSE DOLORES GARCIA SUÁREZ	520	2	18106	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>20,107.46</b>	<b>20,107.46</b>
<b>9491</b>	<b>P.PEP-004451-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARDA PERIMETRAL.FACT B429. PUERTA. JOSE DOLORES GARCIA SUAREZ.: (PAGADO)</b>				
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>					
1	2112-001-00151	JOSE DOLORES GARCIA SUÁREZ	520	2	18106	20,107.46
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18106	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>20,107.46</b>	<b>20,107.46</b>
<b>9491</b>	<b>P.PGD-003339-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18106. OTROS MAT CONST.</b>				
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>					
1	12352-001-00002-811	OBRA 18106. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA	520	2	18106	20,107.46
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18106	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>20,107.46</b>	<b>20,107.46</b>
<b>9492</b>	<b>P.PED-005217-NOV</b>	<b>PAGO DESERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI: (DEVENGADO)</b>				
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>					
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	4,960.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	0.00	4,960.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,960.00</b>	<b>4,960.00</b>
<b>9492</b>	<b>P.PEP-004446-NOV</b>	<b>PAGO DESERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI: (PAGADO)</b>				
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>					
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	4,960.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	4,960.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,960.00</b>	<b>4,960.00</b>
<b>9493</b>	<b>P.PED-005218-NOV</b>	<b>PAGO DE SERVICIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA: (DEVENGADO)</b>				
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>					
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	4,844.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	0.00	4,844.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,844.00</b>	<b>4,844.00</b>
<b>9493</b>	<b>P.PEP-004448-NOV</b>	<b>PAGO DE SERVICIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA: (PAGADO)</b>				
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>					
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	4,844.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	4,844.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,844.00</b>	<b>4,844.00</b>
<b>9494</b>	<b>P.PED-005219-NOV</b>	<b>PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO DE COMNVECCIONES: (DEVENGADO)</b>				
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>					

1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	3,562.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	0.00	3,562.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,562.00</b>	<b>3,562.00</b>
<b>9494</b>	<b>P.PEP-004449-NOV</b>	<b>PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO DE COMNVECCIONES: (PAGADO)</b>				
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>					
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	3,562.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	3,562.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,562.00</b>	<b>3,562.00</b>
<b>9495</b>	<b>P.PGD-003336-NOV</b>	<b>TRANSFERENCIA BANCARIA.</b>				
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	61,000.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		0.00	61,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>61,000.00</b>	<b>61,000.00</b>
<b>9496</b>	<b>P.PED-005220-NOV</b>	<b>PAGO DESERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO)</b>				
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>					
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	24,826.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	0.00	24,826.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>24,826.00</b>	<b>24,826.00</b>
<b>9496</b>	<b>P.PEP-004450-NOV</b>	<b>PAGO DESERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO: (PAGADO)</b>				
<b>16/11/2018</b>	<b>16/11/2018</b>					
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	24,826.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	24,826.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>24,826.00</b>	<b>24,826.00</b>
<b>9497</b>	<b>P.PGD-003337-NOV</b>	<b>TRANSFERENCIA BANCARIA.</b>				
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		45,500.00	0.00
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		0.00	45,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>45,500.00</b>	<b>45,500.00</b>
<b>9498</b>	<b>P.PED-005221-NOV</b>	<b>PAGO DE NOMINA SEMANAL 47 DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018: (DEVENGADO)</b>				
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	148,183.26	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	148,183.26
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>148,183.26</b>	<b>148,183.26</b>
<b>9498</b>	<b>P.PEP-004478-NOV</b>	<b>PAGO DE NOMINA SEMANAL 47 DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018: (PAGADO)</b>				
<b>22/11/2018</b>	<b>22/11/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	5,500.87	0.00
2	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	6,016.85	0.00
3	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	148,183.26	0.00
4	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	72,610.08
5	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	83,492.85
6	1123-003-00188	ZUMAIRA RIOS GUIJOSA	101	1	0.00	1,000.00
7	1123-003-00189	HECTOR SANCHEZ VACA	101	1	0.00	350.00
8	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	2,248.05
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>159,700.98</b>	<b>159,700.98</b>
<b>9500</b>	<b>P.PGD-003338-NOV</b>	<b>TRANSFERENCIA BANCARIA.</b>				
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		50,000.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		0.00	50,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>



9501	P.PID-001905-DIC	CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-12-04: (DEVENGADO)				
04/12/2018	04/12/2018					
1	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION EVENTUAL DE PERMISOS PARA EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESPECTÁCULOS PUBLICOS MASIVOS.	101	5,997.00	0.00	
2	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	500.00	0.00	
3	4149-044-00002-000	POR EXPEDICION EVENTUAL DE PERMISOS PARA EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESPECTÁCULOS PUBLICOS MASIVOS.	101	0.00	5,997.00	
4	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,497.00</b>	<b>6,497.00</b>	
9501	P.PIR-001783-DIC	CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-12-04: (RECAUDADO)				
04/12/2018	04/12/2018					
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	6,497.00	0.00	
2	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION EVENTUAL DE PERMISOS PARA EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESPECTÁCULOS PUBLICOS MASIVOS.	101	0.00	5,997.00	
3	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,497.00</b>	<b>6,497.00</b>	
9501	P.PGD-003541-DIC	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2018				
04/12/2018	04/12/2018					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	500.00	0.00	
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	5,997.00	0.00	
3	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	0.00	6,497.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,497.00</b>	<b>6,497.00</b>	
9502	P.PID-001906-DIC	CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-12-03: (DEVENGADO)				
03/12/2018	03/12/2018					
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.				
1	1124-044-00002-000		101	3,500.00	0.00	
2	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	9,960.00	0.00	
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.				
3	4149-044-00002-000		101	0.00	3,500.00	
4	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	9,960.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>13,460.00</b>	<b>13,460.00</b>	
9502	P.PIR-001784-DIC	CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-12-03: (RECAUDADO)				
03/12/2018	03/12/2018					
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	13,460.00	0.00	
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.				
2	1124-044-00002-000		101	0.00	3,500.00	
3	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	9,960.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>13,460.00</b>	<b>13,460.00</b>	
9502	P.PGD-003537-DIC	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2018				
03/12/2018	03/12/2018					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	13,450.00	0.00	
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	10.00	0.00	
3	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	0.00	13,460.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>13,460.00</b>	<b>13,460.00</b>	
9503	P.PID-001983-DIC	E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-12-04: (DEVENGADO)				
04/12/2018	04/12/2018					
1	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	5,000.00	0.00	
2	1124-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101	537.00	0.00	
3	1124-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101	450.00	0.00	
4	1124-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101	250.00	0.00	
5	1124-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101	250.00	0.00	
6	1124-041-00001-000	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	8,158.00	0.00	
7	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	5,344.04	0.00	
8	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	165.00	0.00	
9	1124-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS.	101	522.00	0.00	

10	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	6,655.04	0.00
11	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	1,641.00	0.00
12	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	291.00	0.00
13	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	36.00	0.00
14	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	252.00	0.00
15	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	6,300.00	0.00
16	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	980.91	0.00
17	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	80.60	0.00
18	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	13.07	0.00
19	1124-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	600.00	0.00
20	1124-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	400.00	0.00
21	1124-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SALESIANO.	101	1,100.00	0.00
22	1124-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO NUEVO	101	700.00	0.00
23	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	3,160.00	0.00
24	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	7,866.00	0.00
25	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	600.00	0.00
26	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	22,800.00	0.00
27	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	9,520.00	0.00
28	4143-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	5,000.00
29	4141-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101	0.00	537.00
30	4141-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101	0.00	450.00
31	4141-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101	0.00	250.00
32	4141-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101	0.00	250.00
33	4141-041-00001-000	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101	0.00	8,158.00
34	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	5,344.04
35	4143-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	0.00	165.00
36	4143-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS.	101	0.00	522.00
37	4143-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	6,655.04
38	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	1,641.00
39	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	980.91
40	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	80.60
41	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	13.07
42	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	291.00
43	4149-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	0.00	36.00
44	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	252.00
45	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	6,300.00
46	4159-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	0.00	600.00
47	4159-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	0.00	400.00
48	4159-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SALESIANO.	101	0.00	1,100.00
49	4159-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO NUEVO	101	0.00	700.00
50	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101	0.00	3,160.00
51	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101	0.00	7,866.00
52	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	600.00
53	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101	0.00	22,800.00
54	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	0.00	9,520.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>83,671.66</b>	<b>83,671.66</b>

9503 P.PIR-001861-DIC E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-12-04: (RECAUDADO)  
04/12/2018 04/12/2018

1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	13,880.62	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	6,946.04	0.00
3	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	11,026.00	0.00
4	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101	6,000.00	0.00
5	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	9,520.00	0.00
6	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	400.00	0.00
7	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	22,800.00	0.00
8	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	200.00	0.00
9	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	1,641.00	0.00

10	1112-001-00087	BANORTE CTA: 1032621537 MERCADOS	101			8,158.00	0.00
11	1112-001-00088	BANORTE CTA 1033005741 UNIDAD DEPORTIVA	101			2,800.00	0.00
12	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101			300.00	0.00
13	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101			0.00	5,000.00
14	1124-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101			0.00	537.00
15	1124-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101			0.00	450.00
16	1124-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101			0.00	250.00
17	1124-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101			0.00	250.00
18	1124-041-00001-000	POR SERVICIO DE BAÑOS DE MERCADO	101			0.00	8,158.00
19	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101			0.00	5,344.04
20	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101			0.00	165.00
21	1124-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS.	101			0.00	522.00
22	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101			0.00	6,655.04
23	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101			0.00	1,641.00
24	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101			0.00	291.00
25	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101			0.00	36.00
26	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101			0.00	252.00
27	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101			0.00	6,300.00
28	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101			0.00	980.91
29	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101			0.00	80.60
30	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101			0.00	13.07
31	1124-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101			0.00	600.00
32	1124-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101			0.00	400.00
33	1124-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SALESIANO.	101			0.00	1,100.00
34	1124-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO NUEVO	101			0.00	700.00
35	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101			0.00	3,160.00
36	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101			0.00	7,866.00
37	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101			0.00	600.00
38	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO GRAL. LAZARO CARDENAS.	101			0.00	22,800.00
39	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101			0.00	9,520.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>83,671.66</b>	<b>83,671.66</b>
<b>9504</b>	<b>P.PED-005223-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT 9BDE1C61. REPARAC EQ TRANS. EPIFANIO URBANO BERNARDINO: (DEVENGADO)</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	520	2	18131	6,633.00	0.00
2	2112-001-00976	EPIFANIO URBANO BERNARDINO	520	2	18131	0.00	6,633.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,633.00</b>	<b>6,633.00</b>
<b>9504</b>	<b>P.PEP-004452-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT 9BDE1C61. REPARAC EQ TRANS. EPIFANIO URBANO BERNARDINO: (PAGADO)</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	2112-001-00976	EPIFANIO URBANO BERNARDINO	520	2	18131	6,633.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18131	0.00	6,633.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,633.00</b>	<b>6,633.00</b>
<b>9504</b>	<b>P.PGD-003340-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18131. OTROS MAT CONST.</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	12354-001-00005-81	OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS 3%	520	2	18131	6,633.00	0.00
2	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	520	2	18131	0.00	6,633.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,633.00</b>	<b>6,633.00</b>
<b>9505</b>	<b>P.PGD-003341-NOV</b>	<b>FACT. FSZ 2925 SANCHEZ AUTOMOTRIZ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO.</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	1123-001-00595	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	101	1		2,550.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	2,550.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>
<b>9506</b>	<b>P.PED-005224-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT 712. INST DE MINISPLIT.SALA CABILDO. MA CONCEPCION SARAV: (DEVENGADO)</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						

1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	520	2	18131	96,280.00	0.00
2	2112-001-00950	MARIA CONCEPCION JARAMILLO SARAVIA	520	2	18131	0.00	96,280.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>96,280.00</b>	<b>96,280.00</b>
<b>9506</b>	<b>P.PEP-004453-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT 712. INST DE MINISPLIT.SALA CABILDO. MA CONCEPCION SARAV: (PAGADO)</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	2112-001-00950	MARIA CONCEPCION JARAMILLO SARAVIA	520	2	18131	96,280.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18131	0.00	96,280.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>96,280.00</b>	<b>96,280.00</b>
<b>9506</b>	<b>P.PGD-003342-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18131. OTROS SER COMERCIALES.</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	12354-001-00005-81	OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS 3%	520	2	18131	96,280.00	0.00
2	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	520	2	18131	0.00	96,280.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>96,280.00</b>	<b>96,280.00</b>
<b>9507</b>	<b>P.PED-005228-NOV</b>	<b>TRANSFERENCIA BANCARIA, ALEJANDR CISNEROS VALDEZ: (DEVENGADO)</b>					
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>						
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1		29,116.00	0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1		0.00	29,116.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>29,116.00</b>	<b>29,116.00</b>
<b>9507</b>	<b>P.PEP-004459-NOV</b>	<b>TRANSFERENCIA BANCARIA, ALEJANDR CISNEROS VALDEZ: (PAGADO)</b>					
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>						
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1		29,116.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	29,116.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>29,116.00</b>	<b>29,116.00</b>
<b>9508</b>	<b>P.PED-005225-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS, FACT 3C973FA. SERVICIOS DE DISEÑO.EST Y PRO ORD TERR SA: (DEVENGADO)</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	520	2	18131	60,900.00	0.00
2	2112-001-00962	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SC.	520	2	18131	0.00	60,900.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>60,900.00</b>	<b>60,900.00</b>
<b>9508</b>	<b>P.PEP-004454-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS, FACT 3C973FA. SERVICIOS DE DISEÑO.EST Y PRO ORD TERR SA: (PAGADO)</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	2112-001-00962	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SC.	520	2	18131	60,900.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18131	0.00	60,900.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>60,900.00</b>	<b>60,900.00</b>
<b>9508</b>	<b>P.PGD-003343-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18131. SERVICIOS DE DISEÑO.</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	12354-001-00005-81	OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS 3%	520	2	18131	60,900.00	0.00
2	5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	520	2	18131	0.00	60,900.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>60,900.00</b>	<b>60,900.00</b>
<b>9509</b>	<b>P.PED-005226-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS, FACT D5E77C27. SERVICIOS DE DISEÑO. EST Y PROYE ORD TERR.: (DEVENGADO)</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	520	2	18131	61,364.00	0.00
2	2112-001-00962	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SC.	520	2	18131	0.00	61,364.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>61,364.00</b>	<b>61,364.00</b>
<b>9509</b>	<b>P.PEP-004455-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS, FACT D5E77C27. SERVICIOS DE DISEÑO. EST Y PROYE ORD TERR.: (PAGADO)</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	2112-001-00962	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SC.	520	2	18131	61,364.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18131	0.00	61,364.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>61,364.00</b>	<b>61,364.00</b>

9509	P.PGD-003344-NOV	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18131. SERVICIOS DE DISEÑO.						
26/11/2018	26/11/2018							
1	12354-001-00005-81	OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS 3%	520	2	18131	61,364.00	0.00	
2	5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	520	2	18131	0.00	61,364.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>61,364.00</b>	<b>61,364.00</b>	
9510	P.PED-005227-NOV	TRANSF. OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT 48. SERVICIOS DISEÑO. EST Y PROY ODR TERR: (DEVENGADO)						
26/11/2018	26/11/2018							
1	5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	520	2	18131	60,436.00	0.00	
2	2112-001-00962	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SC.	520	2	18131	0.00	60,436.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>60,436.00</b>	<b>60,436.00</b>	
9510	P.PEP-004456-NOV	TRANSF. OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT 48. SERVICIOS DISEÑO. EST Y PROY ODR TERR: (PAGADO)						
26/11/2018	26/11/2018							
1	2112-001-00962	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SC.	520	2	18131	60,436.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18131	0.00	60,436.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>60,436.00</b>	<b>60,436.00</b>	
9510	P.PGD-003345-NOV	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18131. SERVICIOS DE DISEÑO.						
26/11/2018	26/11/2018							
1	12354-001-00005-81	OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS 3%	520	2	18131	60,436.00	0.00	
2	5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	520	2	18131	0.00	60,436.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>60,436.00</b>	<b>60,436.00</b>	
9511	P.PED-005229-NOV	TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 1166. VARILLAS. JUAN PABLO PADILLA.: (DEVENGADO)						
26/11/2018	26/11/2018							
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18106	1,960.01	0.00	
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18106	0.00	1,960.01	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,960.01</b>	<b>1,960.01</b>	
9511	P.PEP-004457-NOV	TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 1166. VARILLAS. JUAN PABLO PADILLA.: (PAGADO)						
26/11/2018	26/11/2018							
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18106	1,960.01	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18106	0.00	1,960.01	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,960.01</b>	<b>1,960.01</b>	
9511	P.PGD-003347-NOV	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18106. OTROS MAT DE CONST.						
26/11/2018	26/11/2018							
1	12352-001-00002-81	OBRA 18106. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA	520	2	18106	1,960.01	0.00	
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18106	0.00	1,960.01	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,960.01</b>	<b>1,960.01</b>	
9512	P.PED-005230-NOV	TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 1168. MAGUERA. JUAN PABLO PADILLA: (DEVENGADO)						
26/11/2018	26/11/2018							
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18106	580.00	0.00	
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18106	0.00	580.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>580.00</b>	<b>580.00</b>	
9512	P.PEP-004458-NOV	TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 1168. MAGUERA. JUAN PABLO PADILLA: (PAGADO)						
26/11/2018	26/11/2018							
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18106	580.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18106	0.00	580.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>580.00</b>	<b>580.00</b>	
9512	P.PGD-003349-NOV	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18106. OTROS MAT CONST.						
26/11/2018	26/11/2018							
1	12352-001-00002-81	OBRA 18106. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA	520	2	18106	580.00	0.00	
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18106	0.00	580.00	

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
<b>9513</b>	<b>P.PGD-003351-NOV</b>	<b>PRIMER INVERSION , CREDITO INVERSION GENERAL.</b>				
<b>27/11/2018</b>	<b>27/11/2018</b>					
1	1114-001-00002	BANORTE CREDITO INVERSION GENERAL: 0504115857	101		899,994.97	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		0.00	899,994.97
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>899,994.97</b>	<b>899,994.97</b>
<b>9514</b>	<b>P.PED-005231-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 1169. ALAMBRO. JUAN PABLO PADILLA: (DEVENGADO)</b>				
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>					
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2 18106	590.81	0.00
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2 18106	0.00	590.81
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>590.81</b>	<b>590.81</b>
<b>9514</b>	<b>P.PEP-004460-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 1169. ALAMBRO. JUAN PABLO PADILLA: (PAGADO)</b>				
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>					
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2 18106	590.81	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2 18106	0.00	590.81
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>590.81</b>	<b>590.81</b>
<b>9514</b>	<b>P.PGD-003356-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18106. OTROS MAT CONST.</b>				
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>					
1	12352-001-00002-81	OBRA 18106. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA	520	2 18106	590.81	0.00
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2 18106	0.00	590.81
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>590.81</b>	<b>590.81</b>
<b>9515</b>	<b>P.PED-005232-NOV</b>	<b>TRANSFERENCIA BANCARIA, ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (DEVENGADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	51,202.40	0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00	51,202.40
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>51,202.40</b>	<b>51,202.40</b>
<b>9515</b>	<b>P.PEP-004465-NOV</b>	<b>TRANSFERENCIA BANCARIA, ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (PAGADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	51,202.40	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	51,202.40
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>51,202.40</b>	<b>51,202.40</b>
<b>9516</b>	<b>P.PGD-003353-NOV</b>	<b>RETIRO DE PRIMERA INVERSION. CREDITO INVERSION GENERAL.</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		900,146.22	0.00
2	1114-001-00002	BANORTE CREDITO INVERSION GENERAL: 0504115857	101		0.00	900,146.22
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>900,146.22</b>	<b>900,146.22</b>
<b>9517</b>	<b>P.PED-005236-NOV</b>	<b>FACT B174 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ ,POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS MENORES DE TRABAJO.: (DEVENGADO)</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>					
1	5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	101	1	11,525.76	0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00	11,525.76
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,525.76</b>	<b>11,525.76</b>
<b>9517</b>	<b>P.PEP-004464-NOV</b>	<b>FACT B174 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ ,POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS MENORES DE TRABAJO.: (PAGADO)</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>					
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	11,525.76	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	11,525.76
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,525.76</b>	<b>11,525.76</b>
<b>9518</b>	<b>P.PED-005233-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 1170. BLOCK. JUAN PABLO PADILLA.: (DEVENGADO)</b>				
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>					

1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18106	3,135.00	0.00
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18106	0.00	3,135.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,135.00</b>	<b>3,135.00</b>
<b>9518</b>	<b>P.PEP-004461-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 1170. BLOCK. JUAN PABLO PADILLA.: (PAGADO)</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18106	3,135.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18106	0.00	3,135.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,135.00</b>	<b>3,135.00</b>
<b>9518</b>	<b>P.PGD-003357-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18106. CEMENTO.</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18106. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA	520	2	18106	3,135.00	0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18106	0.00	3,135.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,135.00</b>	<b>3,135.00</b>
<b>9519</b>	<b>P.PED-005234-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18006. CONST TANQUE DE ALMACENAMIENTO. FACT 1174. MORTERO. JUAN PABLO PADILLA.: (DEVENGADO)</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18006	1,450.00	0.00
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18006	0.00	1,450.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>
<b>9519</b>	<b>P.PEP-004462-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18006. CONST TANQUE DE ALMACENAMIENTO. FACT 1174. MORTERO. JUAN PABLO PADILLA.: (PAGADO)</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18006	1,450.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18006	0.00	1,450.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>
<b>9519</b>	<b>P.PGD-003358-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18006. CEMENTO.</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	12353-001-00005-18	OBRA 18006. CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	520	2	18006	1,450.00	0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18006	0.00	1,450.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>
<b>9520</b>	<b>P.PED-005235-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18006. CONST TANQUE DE ALMACENAMIENTO. FACT 1173. CEMENTO. JUAN PABLO PADILLA: (DEVENGADO)</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18006	3,600.00	0.00
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18006	0.00	3,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
<b>9520</b>	<b>P.PEP-004463-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18006. CONST TANQUE DE ALMACENAMIENTO. FACT 1173. CEMENTO. JUAN PABLO PADILLA: (PAGADO)</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18006	3,600.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18006	0.00	3,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
<b>9520</b>	<b>P.PGD-003359-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18006. CEMENTO.</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	12353-001-00005-18	OBRA 18006. CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	520	2	18006	3,600.00	0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18006	0.00	3,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
<b>9521</b>	<b>P.PED-005237-NOV</b>	<b>PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOV. 2018,RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ.: (DEVENGADO)</b>					
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>						
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1		14,670.30	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1		0.00	14,670.30
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>14,670.30</b>	<b>14,670.30</b>

9521	P.PEP-004466-NOV	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOV. 2018,RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ.: (PAGADO)						
30/11/2018	30/11/2018							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1		14,670.30	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	12,116.17	
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1		0.00	2,554.13	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>14,670.30</b>	<b>14,670.30</b>	
9522	P.PED-005238-NOV	TRANSFERENCIA BANCARIA, ARY DENNIS TORRES: (DEVENGADO)						
26/11/2018	26/11/2018							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		10,000.00	0.00	
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		0.00	10,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
9522	P.PEP-004467-NOV	TRANSFERENCIA BANCARIA, ARY DENNIS TORRES: (PAGADO)						
26/11/2018	26/11/2018							
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		10,000.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	10,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
9523	P.PED-005239-NOV	FACT FSZ2946, SANCHEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV. MANTENIMIENTO A LA AMBULANCIA QUE SE ENCUENTRA EN EL DIF: (DEVENGADO)						
30/11/2018	30/11/2018							
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1		8,510.68	0.00	
2	2199-001-00661	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A DE CV	101	1		0.00	8,510.68	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>8,510.68</b>	<b>8,510.68</b>	
9523	P.PEP-004469-NOV	FACT FSZ2946, SANCHEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV. MANTENIMIENTO A LA AMBULANCIA QUE SE ENCUENTRA EN EL DIF: (PAGADO)						
30/11/2018	30/11/2018							
1	2199-001-00661	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A DE CV	101	1		8,510.68	0.00	
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1		0.00	8,510.68	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>8,510.68</b>	<b>8,510.68</b>	
9524	P.PED-005240-NOV	TRANSF. OBRA 18006. CONST TANQUE DE ALMACENAMIENTO. FACT 1172. CEMENTO. JUAN PABLO PADILLA: (DEVENGADO)						
26/11/2018	26/11/2018							
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18006	18,000.01	0.00	
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18006	0.00	18,000.01	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,000.01</b>	<b>18,000.01</b>	
9524	P.PEP-004470-NOV	TRANSF. OBRA 18006. CONST TANQUE DE ALMACENAMIENTO. FACT 1172. CEMENTO. JUAN PABLO PADILLA: (PAGADO)						
26/11/2018	26/11/2018							
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18006	18,000.01	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18006	0.00	18,000.01	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,000.01</b>	<b>18,000.01</b>	
9524	P.PGD-003360-NOV	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18006. CEMENTO.						
26/11/2018	26/11/2018							
1	12353-001-00005-18	OBRA 18006. CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	520	2	18006	18,000.01	0.00	
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18006	0.00	18,000.01	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,000.01</b>	<b>18,000.01</b>	
9525	P.PED-005243-NOV	FACT. A39 LUZ MARIA MENDRANO ECHEVERRIA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO.: (DEVENGADO)						
30/11/2018	30/11/2018							
1	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101	1		28,499.99	0.00	
2	2112-001-01074	LUZ MARIA MEDRANO ECHEVERRIA	101	1		0.00	28,499.99	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>28,499.99</b>	<b>28,499.99</b>	
9525	P.PEP-004473-NOV	FACT. A39 LUZ MARIA MENDRANO ECHEVERRIA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)						
30/11/2018	30/11/2018							
1	2112-001-01074	LUZ MARIA MEDRANO ECHEVERRIA	101	1		28,499.99	0.00	



2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	28,499.99	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>28,499.99</b>	<b>28,499.99</b>	
<b>9526</b>	<b>P.PED-005241-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18006. CONST DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO. FACT 1171. CEMENTO. JUAN PABLO PADILLA: (DEVENGADO)</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18006	18,000.01	0.00
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18006	0.00	18,000.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,000.01</b>	<b>18,000.01</b>
<b>9526</b>	<b>P.PEP-004471-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18006. CONST DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO. FACT 1171. CEMENTO. JUAN PABLO PADILLA: (PAGADO)</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18006	18,000.01	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18006	0.00	18,000.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,000.01</b>	<b>18,000.01</b>
<b>9526</b>	<b>P.PGD-003361-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18006. CEMENTO.</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	12353-001-00005-18	OBRA 18006. CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	520	2	18006	18,000.01	0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18006	0.00	18,000.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>18,000.01</b>	<b>18,000.01</b>
<b>9527</b>	<b>P.PED-005242-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18027. CONST RED DE AGUA. FACT 1167. CODO GALVANIZADO. JUAN PABLO PADILLA: (DEVENGADO)</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18027	749.94	0.00
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18027	0.00	749.94
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>749.94</b>	<b>749.94</b>
<b>9527</b>	<b>P.PEP-004472-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18027. CONST RED DE AGUA. FACT 1167. CODO GALVANIZADO. JUAN PABLO PADILLA: (PAGADO)</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18027	749.94	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18027	0.00	749.94
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>749.94</b>	<b>749.94</b>
<b>9527</b>	<b>P.PGD-003362-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18027. OTROS MAT DE CONST.</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	12353-001-00005-18	OBRA 18027. CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE.	520	2	18027	749.94	0.00
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18027	0.00	749.94
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>749.94</b>	<b>749.94</b>
<b>9528</b>	<b>P.PED-005245-NOV</b>	<b>FACT. 9029 ENRIQUE ZEPEDA MORALES, CONSUMO DE COMBUSTIBLE: (DEVENGADO)</b>					
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>						
1	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		105,702.29	0.00
2	5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	101	1		6,699.95	0.00
3	2199-001-00720	ENRIQUE ZEPEDA MORALES	101	1		0.00	112,402.24
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>112,402.24</b>	<b>112,402.24</b>
<b>9528</b>	<b>P.PEP-004475-NOV</b>	<b>FACT. 9029 ENRIQUE ZEPEDA MORALES, CONSUMO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)</b>					
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>						
1	2199-001-00720	ENRIQUE ZEPEDA MORALES	101	1		112,402.24	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	112,402.24
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>112,402.24</b>	<b>112,402.24</b>
<b>9529</b>	<b>P.PED-005244-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18006. CONST TANQUE DE ALMACENAMIENTO. FACT 1175. TAABICON. JUAN PABLO PADILLA: (DEVENGADO)</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18006	259.84	0.00
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18006	0.00	259.84

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>259.84</b>	<b>259.84</b>
<b>9529</b>	<b>P.PEP-004474-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18006. CONST TANQUE DE ALMACENAMIENTO. FACT 1175. TAABICON. JUAN PABLO PADILLA: (PAGADO)</b>				
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>					
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18006	259.84
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18006	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>259.84</b>
<b>9529</b>	<b>P.PGD-003363-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18006.</b>				
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>					
1	12353-001-00005-18	OBRA 18006. CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	520	2	18006	259.84
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18006	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>259.84</b>
<b>9530</b>	<b>P.PGD-003364-NOV</b>	<b>TRANSF. PRIMERA IVERSION FORTAFIN 4.BANORTE.</b>				
<b>27/11/2018</b>	<b>27/11/2018</b>					
1	1114-001-00003	BANORTE CREDITO DE INVERSION FORTAFIN 4: 0504115873	594	1		69,994,592.50
2	1112-001-00091	BANORTE CTA 1037822740 FORTAFIN 2018 (4)	594	1		0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>69,994,592.50</b>
<b>9531</b>	<b>P.PED-005246-NOV</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT 33724. HOSPEDAJE SEG. PUB. POR EVALUACION. ALFA TURISTICA.: (DEVENGADO)</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>					
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1		39,350.00
2	2199-001-00678	ALFA TURISTICA S.A. DE C.V.	101	1		0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>39,350.00</b>
<b>9531</b>	<b>P.PEP-004476-NOV</b>	<b>TRANSF. PAGO FACT 33724. HOSPEDAJE SEG. PUB. POR EVALUACION. ALFA TURISTICA.: (PAGADO)</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>					
1	2199-001-00678	ALFA TURISTICA S.A. DE C.V.	101	1		39,350.00
2	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	1		0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>39,350.00</b>
<b>9534</b>	<b>P.PED-005247-NOV</b>	<b>FATC. 19,14,15,16,17,18 MARISOL CHAPARRO GARCIA, POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO.: (DEVENGADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1		34,800.00
2	2112-001-01037	MARISOL CHAPARRO GARCIA	101	1		0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>34,800.00</b>
<b>9534</b>	<b>P.PEP-004477-NOV</b>	<b>FATC. 19,14,15,16,17,18 MARISOL CHAPARRO GARCIA, POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO.: (PAGADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	2112-001-01037	MARISOL CHAPARRO GARCIA	101	1		34,800.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>34,800.00</b>
<b>9535</b>	<b>P.PGQ-001562-NOV</b>	<b>TRANSF. GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. JORGE ADRIAN PARRA FUERTE.</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>					
1	1123-002-00210	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1		15,000.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1		0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>15,000.00</b>
<b>9536</b>	<b>P.PGQ-001563-NOV</b>	<b>CHEQUE NUM 296 CANCELADO</b>				
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>0.00</b>
<b>9537</b>	<b>P.PED-005248-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. OBRA 18043. CONST DRENAJE SANITARIO. FACT 223. CAREG CONSTRUCCIONES SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>					
1	12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	520	2	18043	507,115.44

2	2113-101	CAREG CONSTRUCCIONES SA DE CV	520	2	18043	0.00	507,115.44
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>507,115.44</b>	<b>507,115.44</b>
<b>9537</b>	<b>P.PEP-004479-NOV</b>	<b>TRANSF. EST2 Y FINIQUITO. OBRA 18043. CONST DRENAJE SANITARIO. FACT 223. CAREG CONSTRUCCIONES SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	2113-101	CAREG CONSTRUCCIONES SA DE CV	520	2	18043	507,115.44	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18043	0.00	352,794.97
3	1134-082	CAREG CONSTRUCCIONES SA DE CV	520	2	18043	0.00	152,134.63
4	2117-011-00001-030	5 AL MILLAR F-III OBRA 18043	520	2	18043	0.00	2,185.84
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>507,115.44</b>	<b>507,115.44</b>
<b>9537</b>	<b>P.PED-005249-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. OBRA 18043. CONST DRENAJE SANITARIO. FACT 222. CAREG CONSTRUCCIONES SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	520	2	18043	1,092,617.84	0.00
2	2113-101	CAREG CONSTRUCCIONES SA DE CV	520	2	18043	0.00	1,092,617.84
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,092,617.84</b>	<b>1,092,617.84</b>
<b>9537</b>	<b>P.PEP-004480-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. OBRA 18043. CONST DRENAJE SANITARIO. FACT 222. CAREG CONSTRUCCIONES SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	2113-101	CAREG CONSTRUCCIONES SA DE CV	520	2	18043	1,092,617.84	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18043	0.00	760,122.93
3	1134-082	CAREG CONSTRUCCIONES SA DE CV	520	2	18043	0.00	327,785.35
4	2117-011-00001-030	5 AL MILLAR F-III OBRA 18043	520	2	18043	0.00	4,709.56
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,092,617.84</b>	<b>1,092,617.84</b>
<b>9538</b>	<b>P.PGQ-001564-NOV</b>	<b>CHEQUE NUM 25 CANCELADO</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101			0.00	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9540</b>	<b>P.PGQ-001565-NOV</b>	<b>CHEQUE NUM 280 CANCELADO</b>					
<b>27/11/2018</b>	<b>27/11/2018</b>						
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9541</b>	<b>P.PGQ-001566-NOV</b>	<b>CHEQUE NUM 203 CANCELADO</b>					
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>						
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101			0.00	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9542</b>	<b>P.PGQ-001567-NOV</b>	<b>CHEQUE NUM 204 CANCELADO</b>					
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>						
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101			0.00	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9543</b>	<b>P.PGQ-001568-OCT</b>	<b>GASTOS POR COMPROBAR: DEVOLUCION DEL ISR SAPAS</b>					
<b>15/10/2018</b>	<b>15/10/2018</b>						
1	1123-001-00569	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO.	101	1		550,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	550,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>550,000.00</b>	<b>550,000.00</b>
<b>9544</b>	<b>P.PGQ-001569-NOV</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE: ROCIO ESTHER VARGAS GOMEZ</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1		3,053.35	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	3,053.35
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,053.35</b>	<b>3,053.35</b>
<b>9545</b>	<b>P.PGQ-001570-NOV</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE: PAULINA CRISISOSTOMO REYES</b>					

29/11/2018	29/11/2018							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1		1,178.41	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	1,178.41	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,178.41</b>	<b>1,178.41</b>	
9546	P.PGQ-001571-NOV	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE: KARINA RUIZ ANAYA						
29/11/2018	29/11/2018							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1		1,140.02	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	1,140.02	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,140.02</b>	<b>1,140.02</b>	
9547	P.PGQ-001572-NOV	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE: KARLA IISE GUZMAN MOSQUEDA						
29/11/2018	29/11/2018							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1		1,414.36	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	1,414.36	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,414.36</b>	<b>1,414.36</b>	
9548	P.PGQ-001573-NOV	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE: MARA LOPEZ DIAZ						
29/11/2018	29/11/2018							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1		1,100.92	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	1,100.92	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,100.92</b>	<b>1,100.92</b>	
9549	P.PGQ-001574-NOV	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE: MARA LOPEZ DIAZ						
29/11/2018	29/11/2018							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1		1,533.82	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	1,533.82	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,533.82</b>	<b>1,533.82</b>	
9550	P.PGQ-001575-NOV	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE: GABRIELA GARCIA GUTIERREZ						
29/11/2018	29/11/2018							
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1		700.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	700.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
9551	P.PED-005251-NOV	TRANSF. EST 1. OBRA 18061. CONST DRENJE SANITARIO9. FACT 162. LA MITRAVI SA DE CV.: (DEVENGADO)						
28/11/2018	28/11/2018							
1	12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	520	2	18061	1,305,531.47	0.00	
2	2113-102	LA MITRAVI SA DE CV	520	2	18061	0.00	1,305,531.47	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,305,531.47</b>	<b>1,305,531.47</b>	
9551	P.PEP-004482-NOV	TRANSF. EST 1. OBRA 18061. CONST DRENJE SANITARIO9. FACT 162. LA MITRAVI SA DE CV.: (PAGADO)						
28/11/2018	28/11/2018							
1	2113-102	LA MITRAVI SA DE CV	520	2	18061	1,305,531.47	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18061	0.00	908,244.74	
3	1134-081	LA MITRAVI SA DE CV	520	2	18061	0.00	391,659.44	
4	2117-011-00001-030	5 AL MILLAR F-III OBRA 18061.	520	2	18061	0.00	5,627.29	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,305,531.47</b>	<b>1,305,531.47</b>	
9551	P.PED-005252-NOV	TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. OBRA 18061. CONST DRENJE SANITARIO9. FACT 163. LA MITRAVI SA DE CV.: (DEVENGADO)						
28/11/2018	29/11/2018							
1	12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	520	2	18061	634,336.99	0.00	
2	2113-102	LA MITRAVI SA DE CV	520	2	18061	0.00	634,336.99	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>634,336.99</b>	<b>634,336.99</b>	
9551	P.PEP-004483-NOV	TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. OBRA 18061. CONST DRENJE SANITARIO9. FACT 163. LA MITRAVI SA DE CV.: (PAGADO)						
28/11/2018	29/11/2018							
1	2113-102	LA MITRAVI SA DE CV	520	2	18061	634,336.99	0.00	

2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18061	0.00	441,301.68
3	1134-081	LA MITRAVI SA DE CV	520	2	18061	0.00	190,301.10
4	2117-011-00001-030	5 AL MILLAR F-III OBRA 18061.	520	2	18061	0.00	2,734.21
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>634,336.99</b>	<b>634,336.99</b>
<b>9552</b>	<b>P.PID-001913-NOV</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-23: (DEVENGADO)</b>					
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>						
1	1124-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101			227.00	0.00
2	1124-044-00002-000		101			3,300.00	0.00
3	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101			1,000.00	0.00
4	4143-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101			0.00	227.00
5	4149-044-00002-000		101			0.00	3,300.00
6	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101			0.00	1,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,527.00</b>	<b>4,527.00</b>
<b>9552</b>	<b>P.PIR-001791-NOV</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-23: (RECAUDADO)</b>					
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>						
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101			4,527.00	0.00
2	1124-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101			0.00	227.00
3	1124-044-00002-000		101			0.00	3,300.00
4	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101			0.00	1,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,527.00</b>	<b>4,527.00</b>
<b>9552</b>	<b>P.PGD-003384-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>					
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>						
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101			4,527.00	0.00
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101			0.00	4,527.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,527.00</b>	<b>4,527.00</b>
<b>9553</b>	<b>P.PID-001914-NOV</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-28: (DEVENGADO)</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101			400.00	0.00
2	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101			0.00	400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
<b>9553</b>	<b>P.PIR-001792-NOV</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-28: (RECAUDADO)</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101			400.00	0.00
2	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101			0.00	400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
<b>9553</b>	<b>P.PGD-003382-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101			400.00	0.00
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101			0.00	400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
<b>9554</b>	<b>P.PED-005253-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. OBRA 18066.CONST DRENAJE SANITARIO, FACT 132. LA MITRAVI SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	520	2	18066	1,228,096.48	0.00
2	2113-102	LA MITRAVI SA DE CV	520	2	18066	0.00	1,228,096.48
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,228,096.48</b>	<b>1,228,096.48</b>
<b>9554</b>	<b>P.PEP-004484-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. OBRA 18066.CONST DRENAJE SANITARIO, FACT 132. LA MITRAVI SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						

1	2113-102	LA MITRAVI SA DE CV	520	2	18066	1,228,096.48	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18066	0.00	854,374.02
3	1134-081	LA MITRAVI SA DE CV	520	2	18066	0.00	368,428.94
4	2117-011-00001-030	5 AL MILLAR F-III OBRA 18066	520	2	18066	0.00	5,293.52
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,228,096.48</b>	<b>1,228,096.48</b>
<b>9554</b>	<b>P.PED-005254-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. OBRA 18066.CONST DRENAJE SANITARIO, FACT 161. LA MITRAVI SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	520	2	18066	551,753.49	0.00
2	2113-102	LA MITRAVI SA DE CV	520	2	18066	0.00	551,753.49
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>551,753.49</b>	<b>551,753.49</b>
<b>9554</b>	<b>P.PEP-004485-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. OBRA 18066.CONST DRENAJE SANITARIO, FACT 162. LA MITRAVI SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	2113-102	LA MITRAVI SA DE CV	520	2	18066	551,753.49	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18066	0.00	383,849.19
3	1134-081	LA MITRAVI SA DE CV	520	2	18066	0.00	165,526.05
4	2117-011-00001-030	5 AL MILLAR F-III OBRA 18066	520	2	18066	0.00	2,378.25
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>551,753.49</b>	<b>551,753.49</b>
<b>9555</b>	<b>P.PID-001924-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-23: (DEVENGADO)</b>					
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>						
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			6,943.00	0.00
2	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			1,882.00	0.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			1,378.00	0.00
4	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			2,892.00	0.00
5	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			450.00	0.00
6	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	6,943.00
7	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	1,882.00
8	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	1,378.00
9	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	2,892.00
10	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	450.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>13,545.00</b>	<b>13,545.00</b>
<b>9555</b>	<b>P.PIR-001802-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-23: (RECAUDADO)</b>					
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>						
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101			12,915.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101			630.00	0.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	6,943.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	1,882.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	1,378.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	2,892.00
7	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	450.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>13,545.00</b>	<b>13,545.00</b>
<b>9556</b>	<b>P.PID-001925-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-26: (DEVENGADO)</b>					
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>						
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			6,152.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			744.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			3,553.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			2,076.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			2,119.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			1,391.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			4,114.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			881.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			622.00	0.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	6,152.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			0.00	744.00

12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,553.00
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	2,076.00
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,119.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,391.00
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4,114.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	881.00
18	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	622.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>21,652.00</b>	<b>21,652.00</b>
<b>9556</b>	<b>P.PIR-001803-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-26: (RECAUDADO)</b>			
<b>26/11/2018</b>	<b>26/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	29.00	0.00
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	20,220.00	0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	1,403.00	0.00
4	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	6,152.00
5	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	744.00
6	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,553.00
7	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	2,076.00
8	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,119.00
9	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,391.00
10	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4,114.00
11	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	881.00
12	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	622.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>21,652.00</b>	<b>21,652.00</b>
<b>9557</b>	<b>P.PID-001922-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-27: (DEVENGADO)</b>			
<b>27/11/2018</b>	<b>27/11/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	7,487.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	248.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	5,569.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	1,189.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	3,127.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	945.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	3,508.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	566.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,158.00	0.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	7,487.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	248.00
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	5,569.00
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,189.00
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,127.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	945.00
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,508.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	566.00
18	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,158.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>23,797.00</b>	<b>23,797.00</b>
<b>9557</b>	<b>P.PIR-001800-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-27: (RECAUDADO)</b>			
<b>27/11/2018</b>	<b>27/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	19,878.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	3,919.00	0.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	7,487.00
4	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	248.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	5,569.00
6	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,189.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,127.00
8	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	945.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,508.00

10	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	566.00
11	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,158.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>23,797.00</b>	<b>23,797.00</b>
<b>9558</b>	<b>P.PID-001918-NOV</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-28: (DEVENGADO)</b>			
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	6,730.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	992.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	22,493.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	1,581.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	5,752.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	235.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	4,040.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	581.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	767.00	0.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	6,730.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	992.00
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	22,493.00
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,581.00
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	5,752.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	235.00
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4,040.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	581.00
18	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	767.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>43,171.00</b>	<b>43,171.00</b>
<b>9558</b>	<b>P.PIR-001796-NOV</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-28: (RECAUDADO)</b>			
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>				
1	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	43,171.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	6,730.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	992.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	22,493.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,581.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	5,752.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	235.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4,040.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	581.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	767.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>43,171.00</b>	<b>43,171.00</b>
<b>9558</b>	<b>P.PGD-003381-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>			
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	43,171.00	0.00
2	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	0.00	43,171.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>43,171.00</b>	<b>43,171.00</b>
<b>9559</b>	<b>P.PID-001919-NOV</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-29: (DEVENGADO)</b>			
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	4,451.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	1,240.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	4,209.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	4,736.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,106.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	1,032.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,449.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	693.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	509.00	0.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4,451.00



11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	1,240.00	
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	4,209.00	
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	4,736.00	
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,106.00	
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	1,032.00	
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	2,449.00	
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	693.00	
18	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	509.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>20,425.00</b>	<b>20,425.00</b>	
<b>9559</b>	<b>P.PIR-001797-NOV</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-29: (RECAUDADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101		20,425.00	0.00	
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	4,451.00	
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	1,240.00	
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	4,209.00	
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	4,736.00	
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	1,106.00	
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	1,032.00	
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	2,449.00	
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	693.00	
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	509.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>20,425.00</b>	<b>20,425.00</b>	
<b>9559</b>	<b>P.PGD-003383-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		20,425.00	0.00	
2	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101		0.00	20,425.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>20,425.00</b>	<b>20,425.00</b>	
<b>9560</b>	<b>P.PED-005255-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT 606. SERVICIOS DE DISEÑO. GRUPO BECAEM SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	520	2	18131	140,840.00	0.00
2	2113-091	GRUPO BECAEM SA DE CV	520	2	18131	0.00	140,840.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>140,840.00</b>	<b>140,840.00</b>
<b>9560</b>	<b>P.PEP-004486-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT 606. SERVICIOS DE DISEÑO. GRUPO BECAEM SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	2113-091	GRUPO BECAEM SA DE CV	520	2	18131	140,840.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18131	0.00	140,232.93
3	2117-011-00001-030	5 AL MILLAR F-III OBRA 18131	520	2	18131	0.00	607.07
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>140,840.00</b>	<b>140,840.00</b>
<b>9560</b>	<b>P.PGD-003372-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18131. SERVICIOS DE DISEÑO.</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	12354-001-00005-81	OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS 3%	520	2	18131	140,840.00	0.00
2	5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	520	2	18131	0.00	140,840.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>140,840.00</b>	<b>140,840.00</b>
<b>9561</b>	<b>P.PED-005256-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT 605. SERVICIOS DE DISEÑO. GRUPO BECAEM SA DE CV.0: (DEVENGADO)</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	520	2	18131	166,317.00	0.00
2	2113-091	GRUPO BECAEM SA DE CV	520	2	18131	0.00	166,317.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>166,317.00</b>	<b>166,317.00</b>
<b>9561</b>	<b>P.PEP-004487-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT 605. SERVICIOS DE DISEÑO. GRUPO BECAEM SA DE CV.0: (PAGADO)</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	2113-091	GRUPO BECAEM SA DE CV	520	2	18131	166,317.00	0.00

2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18131	0.00	165,600.12
3	2117-011-00001-030-5	AL MILLAR F-III OBRA 18131	520	2	18131	0.00	716.88
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>166,317.00</b>	<b>166,317.00</b>
<b>9561</b>	<b>P.PGD-003373-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18131. SERVICIOS DE DISEÑO.</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	12354-001-00005-81	OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS 3%	520	2	18131	166,317.00	0.00
2	5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	520	2	18131	0.00	166,317.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>166,317.00</b>	<b>166,317.00</b>
<b>9562</b>	<b>P.PED-005257-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT 612. SERVICIOS DE DISEÑO. GRUPO BECAEM SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>22/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	520	2	18131	90,350.00	0.00
2	2113-091	GRUPO BECAEM SA DE CV	520	2	18131	0.00	90,350.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>90,350.00</b>	<b>90,350.00</b>
<b>9562</b>	<b>P.PEP-004488-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT 612. SERVICIOS DE DISEÑO. GRUPO BECAEM SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>22/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	2113-091	GRUPO BECAEM SA DE CV	520	2	18131	90,350.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18131	0.00	89,960.56
3	2117-011-00001-030-5	AL MILLAR F-III OBRA 18131	520	2	18131	0.00	389.44
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>90,350.00</b>	<b>90,350.00</b>
<b>9562</b>	<b>P.PGD-003374-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18131. SERVICIOS DE DISEÑO.</b>					
<b>22/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	12354-001-00005-81	OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS 3%	520	2	18131	90,350.00	0.00
2	5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	520	2	18131	0.00	90,350.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>90,350.00</b>	<b>90,350.00</b>
<b>9563</b>	<b>P.PED-005258-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS, FACT 611. SERVICIOS DE DISEÑO- GRUPO BECAEM SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	520	2	18131	90,300.00	0.00
2	2113-091	GRUPO BECAEM SA DE CV	520	2	18131	0.00	90,300.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>90,300.00</b>	<b>90,300.00</b>
<b>9563</b>	<b>P.PEP-004489-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS, FACT 611. SERVICIOS DE DISEÑO- GRUPO BECAEM SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	2113-091	GRUPO BECAEM SA DE CV	520	2	18131	90,300.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18131	0.00	89,910.78
3	2117-011-00001-030-5	AL MILLAR F-III OBRA 18131	520	2	18131	0.00	389.22
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>90,300.00</b>	<b>90,300.00</b>
<b>9563</b>	<b>P.PGD-003375-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18131. SERVICIOS DE DISEÑO.</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	12354-001-00005-81	OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS 3%	520	2	18131	90,300.00	0.00
2	5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	520	2	18131	0.00	90,300.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>90,300.00</b>	<b>90,300.00</b>
<b>9564</b>	<b>P.PED-005259-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT 610. SERVICIOS DE DISEÑO. GRUPO BECAEM SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	520	2	18131	85,250.00	0.00
2	2113-091	GRUPO BECAEM SA DE CV	520	2	18131	0.00	85,250.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>85,250.00</b>	<b>85,250.00</b>
<b>9564</b>	<b>P.PEP-004490-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT 610. SERVICIOS DE DISEÑO. GRUPO BECAEM SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	2113-091	GRUPO BECAEM SA DE CV	520	2	18131	85,250.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18131	0.00	84,882.54

3	2117-011-00001-030-5 AL MILLAR F-III OBRA 18131		520	2	18131	0.00	367.46
	<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>85,250.00</b>	<b>85,250.00</b>
<b>9564</b>	<b>P.PGD-003376-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18131. SERVICIOS DE DISEÑO.</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	12354-001-00005-81: OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS 3%		520	2	18131	85,250.00	0.00
2	5133-332-33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		520	2	18131	0.00	85,250.00
	<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>85,250.00</b>	<b>85,250.00</b>
<b>9565</b>	<b>P.PED-005260-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT 609. SERVICIOS DE DISEÑO. GRUPO BECAEM SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	5133-332-33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		520	2	18131	91,640.00	0.00
2	2113-091 GRUPO BECAEM SA DE CV		520	2	18131	0.00	91,640.00
	<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>91,640.00</b>	<b>91,640.00</b>
<b>9565</b>	<b>P.PEP-004491-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT 609. SERVICIOS DE DISEÑO. GRUPO BECAEM SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	2113-091 GRUPO BECAEM SA DE CV		520	2	18131	91,640.00	0.00
2	1112-003-00072 SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018		520	2	18131	0.00	91,245.00
3	2117-011-00001-030-5 AL MILLAR F-III OBRA 18131		520	2	18131	0.00	395.00
	<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>91,640.00</b>	<b>91,640.00</b>
<b>9565</b>	<b>P.PGD-003377-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18131. SERVICIOS DE DISEÑO.</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	12354-001-00005-81: OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS 3%		520	2	18131	91,640.00	0.00
2	5133-332-33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		520	2	18131	0.00	91,640.00
	<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>91,640.00</b>	<b>91,640.00</b>
<b>9566</b>	<b>P.PED-005261-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT 608. SERVICIOS DE DISEÑO. GRUPO BECAEM SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	5133-332-33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		520	2	18131	82,450.00	0.00
2	2113-091 GRUPO BECAEM SA DE CV		520	2	18131	0.00	82,450.00
	<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>82,450.00</b>	<b>82,450.00</b>
<b>9566</b>	<b>P.PEP-004492-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT 608. SERVICIOS DE DISEÑO. GRUPO BECAEM SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	2113-091 GRUPO BECAEM SA DE CV		520	2	18131	82,450.00	0.00
2	1112-003-00072 SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018		520	2	18131	0.00	82,094.61
3	2117-011-00001-030-5 AL MILLAR F-III OBRA 18131		520	2	18131	0.00	355.39
	<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>82,450.00</b>	<b>82,450.00</b>
<b>9566</b>	<b>P.PGD-003378-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18131. SERVICIOS DE DISEÑO.</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	12354-001-00005-81: OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS 3%		520	2	18131	82,450.00	0.00
2	5133-332-33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		520	2	18131	0.00	82,450.00
	<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>82,450.00</b>	<b>82,450.00</b>
<b>9567</b>	<b>P.PGQ-001576-NOV</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA CORREP. 2 LA QUINCENA DE NOVIEMBRE: TZITZITK ERANDY SALCEDA OSORIO</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	2199-001-00222 PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.		101	1		1,100.56	0.00
2	1112-001-00001 BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)		101	1		0.00	1,100.56
	<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>1,100.56</b>	<b>1,100.56</b>
<b>9568</b>	<b>P.PED-005262-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT 607. SERVICIOS DE DISEÑO-.GRUPO BECAEM SA DE CV: (DEVENGADO)</b>					
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>						
1	5133-332-33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		520	2	18131	150,120.00	0.00
2	2113-091 GRUPO BECAEM SA DE CV		520	2	18131	0.00	150,120.00
	<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>150,120.00</b>	<b>150,120.00</b>

9568	P.PEP-004493-NOV	TRANSF. OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT 607. SERVICIOS DE DISEÑO.-GRUPO BECAEM SA DE CV: (PAGADO)					
28/11/2018	28/11/2018						
1	2113-091	GRUPO BECAEM SA DE CV	520	2	18131	150,120.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18131	0.00	149,472.93
3	2117-011-00001-030	5 AL MILLAR F-III OBRA 18131	520	2	18131	0.00	647.07
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>150,120.00</b>	<b>150,120.00</b>
9568	P.PGD-003379-NOV	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18131. SERVICIOS DE DISEÑO.					
28/11/2018	28/11/2018						
1	12354-001-00005-81	OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS 3%	520	2	18131	150,120.00	0.00
2	5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	520	2	18131	0.00	150,120.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>150,120.00</b>	<b>150,120.00</b>
9569	P.PED-005263-NOV	TRANSF. EST 1 Y FINIQUITO. OBRA 18170. PAGO A CTA. FACT 1121. PAV DE CAMINO. RICARDO PADILLA ARIAS.: (DEVENGADO)					
28/11/2018	28/11/2018						
1	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	623	2	18170	680,322.86	0.00
2	2113-060	RICARDO PADILLA ARIAS	623	2	18170	0.00	680,322.86
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>680,322.86</b>	<b>680,322.86</b>
9569	P.PEP-004494-NOV	TRANSF. EST 1 Y FINIQUITO. OBRA 18170. PAGO A CTA. FACT 1121. PAV DE CAMINO. RICARDO PADILLA ARIAS.: (PAGADO)					
28/11/2018	28/11/2018						
1	2113-060	RICARDO PADILLA ARIAS	623	2	18170	680,322.86	0.00
2	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	2	18170	0.00	680,322.86
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>680,322.86</b>	<b>680,322.86</b>
9569	P.PED-005744-DIC	TRANSF. EST 1 Y FINIQUITO. OBRA 18170. PAGO TOTAL. FACT 1121. PAV DE CAMINO. RICARDO PADILLA ARIAS.: (DEVENGADO)					
28/11/2018	19/12/2018						
1	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	623	2	18170	686,213.14	0.00
2	2113-060	RICARDO PADILLA ARIAS	623	2	18170	0.00	686,213.14
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>686,213.14</b>	<b>686,213.14</b>
9569	P.PEP-004871-DIC	TRANSF. EST 1 Y FINIQUITO. OBRA 18170. PAGO TOTAL. FACT 1121. PAV DE CAMINO. RICARDO PADILLA ARIAS.: (PAGADO)					
28/11/2018	19/12/2018						
1	2113-060	RICARDO PADILLA ARIAS	623	2	18170	686,213.14	0.00
2	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	2	18170	0.00	270,362.10
3	1134-047	RICARDO PADILLA ARIAS	623	2	18170	0.00	409,960.80
4	2117-011-00016-000	5 AL MILLAR FAEISPUM 2018 OBRA 18170	623	2	18170	0.00	5,890.24
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>686,213.14</b>	<b>686,213.14</b>
9570	P.PED-005264-NOV	APOYO ECONOMICO PARA LA TENENCIA DE EMILIANO ZAPATA: (DEVENGADO)					
28/11/2018	28/11/2018						
1	5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	101	1		10,000.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
9570	P.PEP-004497-NOV	APOYO ECONOMICO PARA LA TENENCIA DE EMILIANO ZAPATA: (PAGADO)					
28/11/2018	28/11/2018						
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		10,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
9571	P.PED-005269-NOV	E. R.: AMPL. OBRA 18163. EST. 2 Y FINIQUITO.PAV DE CALLE JUAN ESCUTIA. LA PALMA. RICARDO PADILLA AR: (DEVENGADO)					
28/11/2018	28/11/2018						
1	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	623	2	18163	120,525.47	0.00
2	2113-060	RICARDO PADILLA ARIAS	623	2	18163	0.00	120,525.47
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>120,525.47</b>	<b>120,525.47</b>

9571	P.PEP-004500-NOV	E. R.: AMPL. OBRA 18163. EST. 2 Y FINIQUITO.PAV DE CALLE JUAN ESCUTIA. LA PALMA. RICARDO PADILLA AR: (PAGADO)						
28/11/2018	28/11/2018							
1	2113-060	RICARDO PADILLA ARIAS		623	2	18163	120,525.47	0.00
2	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018		623	2	18163	0.00	120,525.47
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>120,525.47</b>	<b>120,525.47</b>
9572	P.PED-005267-NOV	SUELDOS NO COBRADOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE COMPLEMENTARI Y 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (DEVENGADO)						
26/11/2018	26/11/2018							
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.		101	1		4,978.20	0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS		101	1		0.00	4,978.20
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>4,978.20</b>	<b>4,978.20</b>
9572	P.PEP-004498-NOV	SUELDOS NO COBRADOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE COMPLEMENTARI Y 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)						
26/11/2018	26/11/2018							
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		101	1		21.88	0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS		101	1		4,978.20	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)		101	1		0.00	5,000.08
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>5,000.08</b>	<b>5,000.08</b>
9572	P.PGQ-001577-NOV	ADELANTO DE NOMINA						
26/11/2018	26/11/2018							
1	1123-003-00194	MANUELA RAMIREZ MORENO		101	1		3,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)		101	1		0.00	3,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
9573	P.PED-005270-NOV	SUELDOS NO COBRADOS CORRESP. AL 8 AL 14 DE NOVIEMBRE: ALFREDO SAID RANGEL ESTEBAN: (DEVENGADO)						
26/11/2018	26/11/2018							
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.		101	1		1,554.07	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		101	1		0.00	1,554.07
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>1,554.07</b>	<b>1,554.07</b>
9573	P.PEP-004501-NOV	SUELDOS NO COBRADOS CORRESP. AL 8 AL 14 DE NOVIEMBRE: ALFREDO SAID RANGEL ESTEBAN: (PAGADO)						
26/11/2018	26/11/2018							
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		101	1		1,554.07	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)		101	1		0.00	1,500.02
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES		101	1		0.00	54.05
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>1,554.07</b>	<b>1,554.07</b>
9574	P.PID-001923-NOV	RADICACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018: (DEVENGADO)						
30/11/2018	30/11/2018							
1	1122-081-00001-000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		501			8,384,814.00	0.00
2	1122-081-00001-000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		502			2,808,699.00	0.00
3	1122-081-00001-000	FONDO DE FISCALIZACION DE LOS ESTADOS		503			266,794.00	0.00
4	1122-081-00001-000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS		506			235,897.00	0.00
5	1122-081-00001-000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL		509			311,870.00	0.00
		FONDO DE COMPENSACION, DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y						
6	1122-081-00001-001	DIESEL		510			155,476.00	0.00
7	1122-081-00001-001	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		514			30,051.00	0.00
8	1122-081-00001-001	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		515			97,210.00	0.00
9	1122-081-00002-000	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS		601			11,300.00	0.00
10	1122-083-00010-000	BECAS 2017		603			904,000.00	0.00
11	4211-081-00001-000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		501			0.00	8,384,814.00
12	4211-081-00001-000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		502			0.00	2,808,699.00
13	4211-081-00001-000	FONDO DE FISCALIZACION DE LOS ESTADOS		503			0.00	266,794.00
14	4211-081-00001-000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS		506			0.00	235,897.00
15	4211-081-00001-000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL		509			0.00	311,870.00
		FONDO DE COMPENSACION, DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y						
16	4211-081-00001-001	DIESEL		510			0.00	155,476.00

17	4211-081-00001-001	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	514		0.00	30,051.00
18	4211-081-00001-001	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	515		0.00	97,210.00
19	4211-081-00002-000	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	601		0.00	11,300.00
20	4213-083-00021-000	BECAS 2017	603		0.00	904,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>13,206,111.00</b>	<b>13,206,111.00</b>
<b>9574</b>	<b>P.PIR-001801-NOV</b>	<b>RADICACION DE RECURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018: (RECAUDADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		4,465,982.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		904,000.00	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		5,016,130.00	0.00
4	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		2,808,699.00	0.00
5	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		11,300.00	0.00
6	1122-081-00001-000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	501		0.00	8,384,814.00
7	1122-081-00001-000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	502		0.00	2,808,699.00
8	1122-081-00001-000	FONDO DE FISCALIZACION DE LOS ESTADOS	503		0.00	266,794.00
9	1122-081-00001-000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	506		0.00	235,897.00
10	1122-081-00001-000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	509		0.00	311,870.00
		FONDO DE COMPENSACION, DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y				
11	1122-081-00001-001	DIESEL	510		0.00	155,476.00
12	1122-081-00001-001	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	514		0.00	30,051.00
13	1122-081-00001-001	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	515		0.00	97,210.00
14	1122-081-00002-000	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	601		0.00	11,300.00
15	1122-083-00010-000	BECAS 2017	603		0.00	904,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>13,206,111.00</b>	<b>13,206,111.00</b>
<b>9575</b>	<b>P.PED-005271-NOV</b>	<b>SUELDO NO COBRADO PERIODO DEL 8 AL 14 DE NOVIEMBRE: ZENON SOTO GARCIA: (DEVENGADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	641.48	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	641.48
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>641.48</b>	<b>641.48</b>
<b>9575</b>	<b>P.PEP-004502-NOV</b>	<b>SUELDO NO COBRADO PERIODO DEL 8 AL 14 DE NOVIEMBRE: ZENON SOTO GARCIA: (PAGADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	58.54	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	641.48	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	700.02
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>700.02</b>	<b>700.02</b>
<b>9576</b>	<b>P.PED-005272-NOV</b>	<b>SUELDO NO COBRADO CORRESP. A LA 1DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: BLANCA ERENDIRA SOSA SERRANO: (DEVENGADO)</b>				
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>					
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	4,357.95	0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	0.00	4,357.95
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,357.95</b>	<b>4,357.95</b>
<b>9576</b>	<b>P.PEP-004503-NOV</b>	<b>SUELDO NO COBRADO CORRESP. A LA 1DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: BLANCA ERENDIRA SOSA SERRANO: (PAGADO)</b>				
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>					
1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	4,357.95	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	4,000.09
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	357.86
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,357.95</b>	<b>4,357.95</b>
<b>9577</b>	<b>P.PED-005273-NOV</b>	<b>SUELDO NO COBRADO CORRESP. AL A 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE NAYELY URANDERY QUIROZ RIVAS: (DEVENGADO)</b>				
<b>27/11/2018</b>	<b>27/11/2018</b>					
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	4,357.95	0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	0.00	4,357.95
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,357.95</b>	<b>4,357.95</b>

9577	P.PEP-004504-NOV	SUELDO NO COBRADO CORRESP. AL A 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE NAYELY URANDERY QUIROZ RIVAS: (PAGADO)				
27/11/2018	27/11/2018					
1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	4,357.95	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	4,000.09
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	357.86
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,357.95</b>	<b>4,357.95</b>
9578	P.PED-005274-NOV	SUELDO NO COBRADO CORREPS. A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE : SANDRA HIJAR HURTADO: (DEVENGADO)				
27/11/2018	27/11/2018					
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	2,489.10	0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	0.00	2,489.10
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,489.10</b>	<b>2,489.10</b>
9578	P.PEP-004505-NOV	SUELDO NO COBRADO CORREPS. A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE : SANDRA HIJAR HURTADO: (PAGADO)				
27/11/2018	27/11/2018					
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	10.94	0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	2,489.10	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,500.04
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,500.04</b>	<b>2,500.04</b>
9579	P.PED-005275-NOV	SUELDOS NO COBRADOS CORRESP. DEL 8 AL 14 DE NOVIEMBRE: ELIAS VELAZQUEZ SANTANA: (DEVENGADO)				
26/11/2018	26/11/2018					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	1,198.96	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	1,198.96
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,198.96</b>	<b>1,198.96</b>
9579	P.PEP-004506-NOV	SUELDOS NO COBRADOS CORRESP. DEL 8 AL 14 DE NOVIEMBRE: ELIAS VELAZQUEZ SANTANA: (PAGADO)				
26/11/2018	26/11/2018					
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	1.04	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	1,198.96	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,200.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
9580	P.PED-005276-NOV	SUELDO NO COBRADO CORRESP. DEL 8 AL 14 DE NOVIEMBRE: CESAR GARCIA COLIN: (DEVENGADO)				
26/11/2018	26/11/2018					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	967.96	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	967.96
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>967.96</b>	<b>967.96</b>
9580	P.PEP-004507-NOV	SUELDO NO COBRADO CORRESP. DEL 8 AL 14 DE NOVIEMBRE: CESAR GARCIA COLIN: (PAGADO)				
26/11/2018	26/11/2018					
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	32.05	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	967.96	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,000.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,000.01</b>	<b>1,000.01</b>
9581	P.PED-005277-NOV	SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE: MARIA FERNANDA ESQUIVEL GUARDIAN: (DEVENGADO)				
28/11/2018	28/11/2018					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	1,921.65	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	1,921.65
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,921.65</b>	<b>1,921.65</b>
9581	P.PEP-004508-NOV	SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE: MARIA FERNANDA ESQUIVEL GUARDIAN: (PAGADO)				
28/11/2018	28/11/2018					
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101		188.71	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	1,921.65	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,000.15
4	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	110.21

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,110.36</b>	<b>2,110.36</b>
<b>9582</b>	<b>P.PED-005278-NOV</b>	<b>SUELDO NO COBRADOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Y 1RA DE NOVIEMBRE: GIBRAN VACA: (DEVENGADO)</b>				
<b>27/11/2018</b>	<b>27/11/2018</b>					
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	6,179.40	0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	0.00	6,179.40
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,179.40</b>	<b>6,179.40</b>
<b>9582</b>	<b>P.PEP-004509-NOV</b>	<b>SUELDO NO COBRADOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE Y 1RA DE NOVIEMBRE: GIBRAN VACA: (PAGADO)</b>				
<b>27/11/2018</b>	<b>27/11/2018</b>					
1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	6,179.40	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	6,000.08
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	179.32
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,179.40</b>	<b>6,179.40</b>
<b>9582</b>	<b>P.PGQ-001578-NOV</b>	<b>ADELANTO DE NOMINA</b>				
<b>27/11/2018</b>	<b>27/11/2018</b>					
1	1123-003-00195	GIBRAN VACA	101	1	2,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>9583</b>	<b>P.PED-005279-NOV</b>	<b>SUBSIDIO DE PREDIO URBANO 31282 A NOMBRE OCTAVIO ZEPEDA MORALES: (DEVENGADO)</b>				
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>					
1	5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	101	1	57,590.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	57,590.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>57,590.00</b>	<b>57,590.00</b>
<b>9583</b>	<b>P.PEP-004510-NOV</b>	<b>SUBSIDIO DE PREDIO URBANO 31282 A NOMBRE OCTAVIO ZEPEDA MORALES: (PAGADO)</b>				
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>					
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	57,590.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	57,590.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>57,590.00</b>	<b>57,590.00</b>
<b>9585</b>	<b>P.PED-005285-NOV</b>	<b>VALES DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018: (DEVENGADO)</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>					
1	5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	101	1	303,781.68	0.00
2	5252-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	101	4	72,366.84	0.00
3	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1	0.00	303,781.68
4	2115-005-00002	JUBILACIONES	101	4	0.00	72,366.84
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>376,148.52</b>	<b>376,148.52</b>
<b>9585</b>	<b>P.PEP-004523-NOV</b>	<b>VALES DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018: (PAGADO)</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>					
1	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1	303,781.68	0.00
2	2115-005-00002	JUBILACIONES	101	4	72,366.84	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	376,148.52
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>376,148.52</b>	<b>376,148.52</b>
<b>9586</b>	<b>P.PED-005280-NOV</b>	<b>TRANSF. REEMBOLSO DE GASTOS. RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN.: (DEVENGADO)</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>					
1	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	101	1	735.00	0.00
2	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	3,000.00	0.00
3	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	7,987.93	0.00
4	2199-001-00564	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN	101	1	0.00	11,722.93
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,722.93</b>	<b>11,722.93</b>
<b>9586</b>	<b>P.PEP-004511-NOV</b>	<b>TRANSF. REEMBOLSO DE GASTOS. RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN.: (PAGADO)</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>					



1	2199-001-00564	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN	101	1	11,722.93	0.00
2	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	1	0.00	11,722.93
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,722.93</b>	<b>11,722.93</b>
<b>9587</b>	<b>P.PED-005281-NOV</b>	<b>TRANSF. REEMBOLSO DE GASTOS. RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN.: (DEVENGADO)</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>					
1	5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	101	1	500.00	0.00
2	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	3,000.00	0.00
3	2199-001-00564	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN	101	1	0.00	3,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
<b>9587</b>	<b>P.PEP-004512-NOV</b>	<b>TRANSF. REEMBOLSO DE GASTOS. RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN.: (PAGADO)</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>					
1	2199-001-00564	RAFAEL HERNANDEZ ALBARRAN	101	1	3,500.00	0.00
2	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	1	0.00	3,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
<b>9590</b>	<b>P.PGD-003385-NOV</b>	<b>TRABSF. RETIRO DE PRIMERA INVERSION. FORTAFIN 2018 (4).</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	1112-001-00091	BANORTE CTA 1037822740 FORTAFIN 2018 (4)	594	1	70,035,159.58	0.00
2	1114-001-00003	BANORTE CREDITO DE INVERSION FORTAFIN 4: 0504115873	594	1	0.00	70,035,159.58
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>70,035,159.58</b>	<b>70,035,159.58</b>
<b>9591</b>	<b>P.PGQ-001579-NOV</b>	<b>TRANSF. PENSION ALIMENTICIA. 2DA QNA DE NOV.ANGELICA SUSANA ARELLANO.</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	834.21	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	834.21
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>834.21</b>	<b>834.21</b>
<b>9592</b>	<b>P.PGQ-001580-NOV</b>	<b>TRANSF. TRASPASO DE SALDO DE FORTAFIN 2018 (2) A FORTAFIN 2018 (1)</b>				
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>					
1	1112-003-00078	SANTANDER CTA: 18-000071967 FORTAFIN 2018 (1)	590	1	1,425,000.00	0.00
2	1112-003-00079	SANTANDER CTA: 18-00007474-7 FORTAFIN 2018 (2)	592	1	0.00	1,425,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,425,000.00</b>	<b>1,425,000.00</b>
<b>9593</b>	<b>P.PED-005283-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1 Y FINIQUITO. OBRA 18162. PAV DE CAMINO. PAGO A CTA. FACT 1198. CCCMSA.: (DEVENGADO)</b>				
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>					
1	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	623	2	18162	627,284.48
2	2113-041	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO SA DE CV	623	2	18162	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>627,284.48</b>	<b>627,284.48</b>
<b>9593</b>	<b>P.PEP-004521-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1 Y FINIQUITO. OBRA 18162. PAV DE CAMINO. PAGO A CTA. FACT 1198. CCCMSA.: (PAGADO)</b>				
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>					
1	2113-041	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO SA DE CV	623	2	18162	627,284.48
2	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	2	18162	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>627,284.48</b>	<b>627,284.48</b>
<b>9593</b>	<b>P.PED-005843-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 1 Y FINIQUITO. OBRA 18162. PAV DE CAMINO. PAGO TOTAL. FACT 1198. CCCMSA.: (DEVENGADO)</b>				
<b>29/11/2018</b>	<b>28/12/2018</b>					
1	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	623	2	18162	1,472,715.52
2	2113-041	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO SA DE CV	623	2	18162	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,472,715.52</b>	<b>1,472,715.52</b>
<b>9594</b>	<b>P.PED-005284-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1 Y FINIQUITO. OBRA 18164. MODER DE ALUMBRADO. PAGO A CTA. FACT 14. INFRA EN ILUM ALCA S: (DEVENGADO)</b>				
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>					
1	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	623	2	18164	1,157,291.48
2	2113-042	INFRAESTRUCTURA EN ILUMINACION Y REDES DE TRANSMISION ALCA SA DE CV	623	2	18164	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,157,291.48</b>	<b>1,157,291.48</b>

9594	P.PEP-004522-NOV	TRANSF. EST 1 Y FINIQUITO. OBRA 18164. MODER DE ALUMBRADO. PAGO A CTA. FACT 14. INFRA EN ILUM ALCA S: (PAGADO)					
29/11/2018	29/11/2018						
1	2113-042	INFRAESTRUCTURA EN ILUMINACION Y REDES DE TRANSMISION ALCA SA DE CV	623	2	18164	1,157,291.48	0.00
2	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	2	18164	0.00	1,157,291.48
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,157,291.48</b>	<b>1,157,291.48</b>
9594	P.PED-005845-DIC	TRANSF. EST 1 Y FINIQUITO. OBRA 18164. MODER DE ALUMBRADO. PAGO TOTAL. FACT 14. INFRA EN ILUM ALCA S: (DEVENGADO)					
29/11/2018	28/12/2018						
1	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	623	2	18164	779,236.46	0.00
2	2113-042	INFRAESTRUCTURA EN ILUMINACION Y REDES DE TRANSMISION ALCA SA DE CV	623	2	18164	0.00	779,236.46
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>779,236.46</b>	<b>779,236.46</b>
9595	P.PGQ-001581-NOV	TRANSF. ANTICIPO 30%. OBRA 18144. CONST DE CENTRO DE NEGOCIOS. FACT 63. CONSTRUCTORA TOBCOR SA DE CV					
29/11/2018	29/11/2018						
1	1134-087	CONSTRUCTORA TOBCOR SA DE CV	590	2	18144	270,000.00	0.00
2	1112-003-00078	SANTANDER CTA: 18-000071967 FORTAFIN 2018 (1)	590	2	18144	0.00	270,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>
9596	P.PGQ-001583-NOV	TRANSF. ANTICIPO 30%. OBRA 18156. PAV DE CALLE A BASE DE CONCRETO. CCCMSA.					
29/11/2018	29/11/2018						
1	1134-070	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO SA DE CV	590	2	18156	60,000.00	0.00
2	1112-003-00078	SANTANDER CTA: 18-000071967 FORTAFIN 2018 (1)	590	2	18156	0.00	60,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
9597	P.PGQ-001584-NOV	TRANSF. ANTICIPO 30%. OBRA 18141. CONST DE AULA EN JN. FACT 1189. CCCMSA					
29/11/2018	29/11/2018						
1	1134-070	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO SA DE CV	590	2	18141	111,000.00	0.00
2	1112-003-00078	SANTANDER CTA: 18-000071967 FORTAFIN 2018 (1)	590	2	18141	0.00	111,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>111,000.00</b>	<b>111,000.00</b>
9598	P.PGQ-001585-NOV	TRANSF. ANTICIPO 30%. OBRA 18142. CONST DE AULA EN ESC PRIM. FACT 1188. CCCMSA					
29/11/2018	29/11/2018						
1	1134-070	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO SA DE CV	590	2	18142	111,000.00	0.00
2	1112-003-00078	SANTANDER CTA: 18-000071967 FORTAFIN 2018 (1)	590	2	18142	0.00	111,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>111,000.00</b>	<b>111,000.00</b>
9599	P.PGQ-001586-NOV	TRANSF. ANTICIPO 30%. OBRA 18151. CONST TECHUMBRE EN ES PRIM, FACT 1193. CCCMSA.					
29/11/2018	29/11/2018						
1	1134-070	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO SA DE CV	590	2	18151	240,000.00	0.00
2	1112-003-00078	SANTANDER CTA: 18-000071967 FORTAFIN 2018 (1)	590	2	18151	0.00	240,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>
9600	P.PGQ-001587-NOV	TRANSF. ANTICIPO 30%. OBRA 18153. CONST TECHUMBRE EN ESC PRIM. FACT 1194. CCCMSA.					
29/11/2018	29/11/2018						
1	1134-070	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO SA DE CV	590	2	18153	240,000.00	0.00
2	1112-003-00078	SANTANDER CTA: 18-000071967 FORTAFIN 2018 (1)	590	2	18153	0.00	240,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>
9601	P.PGQ-001588-NOV	TRANSF. ANTICIPO 30%. OBRA 18149. CONST TECHUMBRE EN ESC PRIM. FACT 1191. CCCMSA.					
29/11/2018	29/11/2018						
1	1134-070	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO SA DE CV	590	2	18149	240,000.00	0.00
2	1112-003-00078	SANTANDER CTA: 18-000071967 FORTAFIN 2018 (1)	590	2	18149	0.00	240,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>
9602	P.PGQ-001589-NOV	TRANSF. ANTICIPO 30%. OBRA 18150. CONST TECHUMBRE EN ESC PRIM. CCCMSA.					
29/11/2018	29/11/2018						
1	1134-070	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO SA DE CV	590	2	18150	150,000.00	0.00

2	1112-003-00078	SANTANDER CTA: 18-000071967 FORTAFIN 2018 (1)	590	2	18150	0.00	150,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>9603</b>	<b>P.PED-005286-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSULTORIO. FACT 1238. OTROS MAT CONST. ROSA BELIA PALOMARES.: (DEVENGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18214	2,976.95	0.00
2	2112-001-00592	ROSA BELIA PALOMARES BAEZA	520	2	18214	0.00	2,976.95
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,976.95</b>	<b>2,976.95</b>
<b>9603</b>	<b>P.PEP-004525-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSULTORIO. FACT 1238. OTROS MAT CONST. ROSA BELIA PALOMARES.: (PAGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	2112-001-00592	ROSA BELIA PALOMARES BAEZA	520	2	18214	2,976.95	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18214	0.00	2,976.95
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,976.95</b>	<b>2,976.95</b>
<b>9603</b>	<b>P.PGD-003386-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18214. OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION.</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	12352-001-00001-82	OBRA 18214. MEJORAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO.	520	2	18214	2,976.95	0.00
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18214	0.00	2,976.95
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,976.95</b>	<b>2,976.95</b>
<b>9604</b>	<b>P.PED-005287-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSULTORIO. FACT 1234. OTROS MAT CONST. ROSA BELIA PALOMARES BAEZA.: (DEVENGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18214	145.00	0.00
2	2112-001-00592	ROSA BELIA PALOMARES BAEZA	520	2	18214	0.00	145.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>145.00</b>	<b>145.00</b>
<b>9604</b>	<b>P.PEP-004526-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSULTORIO. FACT 1234. OTROS MAT CONST. ROSA BELIA PALOMARES BAEZA.: (PAGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	2112-001-00592	ROSA BELIA PALOMARES BAEZA	520	2	18214	145.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18214	0.00	145.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>145.00</b>	<b>145.00</b>
<b>9604</b>	<b>P.PGD-003387-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18214. OTROS MAT DE CONSTRUCCION.</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	12352-001-00001-82	OBRA 18214. MEJORAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO.	520	2	18214	145.00	0.00
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18214	0.00	145.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>145.00</b>	<b>145.00</b>
<b>9605</b>	<b>P.PED-005288-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. FACT 2765. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18106	3,700.01	0.00
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18106	0.00	3,700.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,700.01</b>	<b>3,700.01</b>
<b>9605</b>	<b>P.PEP-004527-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. FACT 2765. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18106	3,700.01	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18106	0.00	3,700.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,700.01</b>	<b>3,700.01</b>
<b>9605</b>	<b>P.PGD-003388-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18106. CEMENTO.</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18106. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA	520	2	18106	3,700.01	0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18106	0.00	3,700.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,700.01</b>	<b>3,700.01</b>
<b>9606</b>	<b>P.PED-005289-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARDA PERMETRAL. FACT 2764. MORTERO. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					

29/11/2018	29/11/2018								
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18106	4,500.01	0.00		
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18106	0.00	4,500.01		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,500.01</b>	<b>4,500.01</b>		
9606	P.PEP-004528-NOV	TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARDA PERMETRAL. FACT 2764. MORTERO. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)							
29/11/2018	29/11/2018								
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18106	4,500.01	0.00		
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18106	0.00	4,500.01		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,500.01</b>	<b>4,500.01</b>		
9606	P.PGD-003389-NOV	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18106. CEMENTO.							
29/11/2018	29/11/2018								
1	12352-001-00002-81	OBRA 18106. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA	520	2	18106	4,500.01	0.00		
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18106	0.00	4,500.01		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,500.01</b>	<b>4,500.01</b>		
9607	P.PED-005290-NOV	TRANSF. OBRA 18026. CONST LINEA DE CONDUCC. FACT 2695. MORTERO. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)							
29/11/2018	29/11/2018								
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18026	3,000.00	0.00		
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18026	0.00	3,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		
9607	P.PEP-004529-NOV	TRANSF. OBRA 18026. CONST LINEA DE CONDUCC. FACT 2695. MORTERO. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)							
29/11/2018	29/11/2018								
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18026	3,000.00	0.00		
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18026	0.00	3,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		
9607	P.PGD-003390-NOV	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18026. MORTERO.							
29/11/2018	29/11/2018								
1	12353-001-00005-18	OBRA 18026. CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	520	2	18026	3,000.00	0.00		
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18026	0.00	3,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		
9608	P.PED-005291-NOV	TRANSF. OBRA 18026. CONST LINEA DE CONDUCC. FACT 2694. VARILLA. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)							
29/11/2018	29/11/2018								
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18026	14,929.20	0.00		
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18026	0.00	14,929.20		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>14,929.20</b>	<b>14,929.20</b>		
9608	P.PEP-004530-NOV	TRANSF. OBRA 18026. CONST LINEA DE CONDUCC. FACT 2694. VARILLA. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)							
29/11/2018	29/11/2018								
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18026	14,929.20	0.00		
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18026	0.00	14,929.20		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>14,929.20</b>	<b>14,929.20</b>		
9608	P.PGD-003391-NOV	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18026. OTROS MAT CONST.							
29/11/2018	29/11/2018								
1	12353-001-00005-18	OBRA 18026. CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	520	2	18026	14,929.20	0.00		
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18026	0.00	14,929.20		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>14,929.20</b>	<b>14,929.20</b>		
9609	P.PED-005294-NOV	FINIQUITO LABORAL, JUAN GARCIA MARQUEZ: (DEVENGADO)							
06/11/2018	06/11/2018								
1	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1		3,024.27	0.00		
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1		0.00	3,024.27		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,024.27</b>	<b>3,024.27</b>		

9609	P.PEP-004534-NOV	FINIQUITO LABORAL, JUAN GARCIA MARQUEZ: (PAGADO)						
06/11/2018	06/11/2018							
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		58.24	0.00	
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1		3,024.27	0.00	
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	3,082.51	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,082.51</b>	<b>3,082.51</b>	
9610	P.PED-005292-NOV	TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. FACT 233. PRODUC MIN. JAVIER GONZALEZ MARTINEZ: (DEVENGADO)						
29/11/2018	29/11/2018							
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18106	3,700.40	0.00	
2	2112-001-00378	JAVIER GONZALEZ MARTINEZ	520	2	18106	0.00	3,700.40	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,700.40</b>	<b>3,700.40</b>	
9610	P.PEP-004531-NOV	TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. FACT 233. PRODUC MIN. JAVIER GONZALEZ MARTINEZ: (PAGADO)						
29/11/2018	29/11/2018							
1	2112-001-00378	JAVIER GONZALEZ MARTINEZ	520	2	18106	3,700.40	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18106	0.00	3,700.40	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,700.40</b>	<b>3,700.40</b>	
9610	P.PGD-003392-NOV	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18106. PRODUCTOS MINERALES.						
29/11/2018	29/11/2018							
1	12352-001-00002-81	OBRA 18106. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA	520	2	18106	3,700.40	0.00	
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18106	0.00	3,700.40	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,700.40</b>	<b>3,700.40</b>	
9611	P.PED-005293-NOV	TRANSF. OBRA 18101. CONST DE MURO DE CONTENCION. JN. FACT 231. PRODUC MINERALES. JAVIER GONZALEZ.: (DEVENGADO)						
29/11/2018	29/11/2018							
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18101	3,509.00	0.00	
2	2112-001-00378	JAVIER GONZALEZ MARTINEZ	520	2	18101	0.00	3,509.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,509.00</b>	<b>3,509.00</b>	
9611	P.PEP-004532-NOV	TRANSF. OBRA 18101. CONST DE MURO DE CONTENCION. JN. FACT 231. PRODUC MINERALES. JAVIER GONZALEZ.: (PAGADO)						
29/11/2018	29/11/2018							
1	2112-001-00378	JAVIER GONZALEZ MARTINEZ	520	2	18101	3,509.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18101	0.00	3,509.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,509.00</b>	<b>3,509.00</b>	
9611	P.PGD-003393-NOV	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18101. PRODUCTOS MINERALES.						
29/11/2018	29/11/2018							
1	12352-001-00002-81	OBRA 18101. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION.	520	2	18101	3,509.00	0.00	
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18101	0.00	3,509.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,509.00</b>	<b>3,509.00</b>	
9612	P.PED-005295-NOV	TRANSF. OBRA 18101. CONST MURO DE CONTENCION JN. FACT 230. ARENA. JAVIER GONZALEZ MARTINEZ.: (DEVENGADO)						
29/11/2018	29/11/2018							
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18101	5,295.40	0.00	
2	2112-001-00378	JAVIER GONZALEZ MARTINEZ	520	2	18101	0.00	5,295.40	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,295.40</b>	<b>5,295.40</b>	
9612	P.PEP-004533-NOV	TRANSF. OBRA 18101. CONST MURO DE CONTENCION JN. FACT 230. ARENA. JAVIER GONZALEZ MARTINEZ.: (PAGADO)						
29/11/2018	29/11/2018							
1	2112-001-00378	JAVIER GONZALEZ MARTINEZ	520	2	18101	5,295.40	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18101	0.00	5,295.40	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,295.40</b>	<b>5,295.40</b>	
9612	P.PGD-003394-NOV	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18101. PRODUCTOS MINERALES.						
29/11/2018	29/11/2018							

1	12352-001-00002-81	OBRA 18101. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN.	520	2	18101	5,295.40	0.00
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18101	0.00	5,295.40
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,295.40</b>	<b>5,295.40</b>
<b>9613</b>	<b>P.PED-005296-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS EN ESCUELA. FACT 228. PRODUC MINERALES, JAVIER GONZALEZ MARTI: (DEVENGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18110	11,675.40	0.00
2	2112-001-00378	JAVIER GONZALEZ MARTINEZ	520	2	18110	0.00	11,675.40
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,675.40</b>	<b>11,675.40</b>
<b>9613</b>	<b>P.PEP-004535-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS EN ESCUELA. FACT 228. PRODUC MINERALES, JAVIER GONZALEZ MARTI: (PAGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	2112-001-00378	JAVIER GONZALEZ MARTINEZ	520	2	18110	11,675.40	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18110	0.00	11,675.40
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,675.40</b>	<b>11,675.40</b>
<b>9613</b>	<b>P.PGD-003395-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18110. PRODUCTOS MINERALES.</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18110. REHABILITACION DE DOS AULAS EN TIMBINEO.	520	2	18110	11,675.40	0.00
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18110	0.00	11,675.40
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,675.40</b>	<b>11,675.40</b>
<b>9614</b>	<b>P.PED-005298-NOV</b>	<b>FINIQUITO LABORAL: EDGAR MARTIN ESQUIVEL VELAZQUEZ.: (DEVENGADO)</b>					
<b>07/11/2018</b>	<b>07/11/2018</b>						
1	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1		3,000.00	0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1		0.00	3,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>9614</b>	<b>P.PEP-004537-NOV</b>	<b>FINIQUITO LABORAL: EDGAR MARTIN ESQUIVEL VELAZQUEZ.: (PAGADO)</b>					
<b>07/11/2018</b>	<b>07/11/2018</b>						
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1		3,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	3,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>9615</b>	<b>P.PED-005297-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE AULAS EN PREESC. FACT 229. PRODUC MINER. JAVIER GONZALEZ M.: (DEVENGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18089	11,675.40	0.00
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18089	0.00	11,675.40
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,675.40</b>	<b>11,675.40</b>
<b>9615</b>	<b>P.PEP-004536-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE AULAS EN PREESC. FACT 229. PRODUC MINER. JAVIER GONZALEZ M.: (PAGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18089	11,675.40	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18089	0.00	11,675.40
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,675.40</b>	<b>11,675.40</b>
<b>9615</b>	<b>P.PGD-003396-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18089. PRODUCTOS MINERALES.</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	12352-001-00002-18	OBRA 18089. REHABILITACION DE AULAS EN PREESCOLAR	520	2	18089	11,675.40	0.00
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18089	0.00	11,675.40
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>11,675.40</b>	<b>11,675.40</b>
<b>9616</b>	<b>P.PED-005300-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18213. AMPL DE CLINICA. FACT AAA15951. OTROS MAT CONST. HECTOR URBANO BERNARDINO.: (DEVENGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18213	27,390.00	0.00
2	2112-001-00839	HECTOR URBANO BERNARDINO	520	2	18213	0.00	27,390.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>27,390.00</b>	<b>27,390.00</b>

9616	P.PEP-004539-NOV	TRANSF. OBRA 18213. AMPL DE CLINICA. FACT AAA15951. OTROS MAT CONST. HECTOR URBANO BERNARDINO.: (PAGADO)						
29/11/2018	29/11/2018							
1	2112-001-00839	HECTOR URBANO BERNARDINO	520	2	18213	27,390.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18213	0.00	27,390.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>27,390.00</b>	<b>27,390.00</b>	
9616	P.PGD-003397-NOV	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18213. OTROS MAT CONST.						
29/11/2018	29/11/2018							
1	12352-001-00001-82	OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA	520	2	18213	27,390.00	0.00	
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18213	0.00	27,390.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>27,390.00</b>	<b>27,390.00</b>	
9617	P.PED-005299-NOV	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE: IRVING OSORIO GARFIAS: (DEVENGADO)						
15/11/2018	15/11/2018							
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1		4,357.95	0.00	
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1		0.00	4,357.95	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,357.95</b>	<b>4,357.95</b>	
9617	P.PEP-004538-NOV	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE: IRVING OSORIO GARFIAS: (PAGADO)						
15/11/2018	15/11/2018							
1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1		4,357.95	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	4,000.09	
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1		0.00	357.86	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,357.95</b>	<b>4,357.95</b>	
9618	P.PED-005301-NOV	FINIQUITO LABORL: CRISTHIAN ARIEL MENDIOLA HERNNDEZ: (DEVENGADO)						
26/11/2018	26/11/2018							
1	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1		3,077.62	0.00	
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1		0.00	3,077.62	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,077.62</b>	<b>3,077.62</b>	
9618	P.PEP-004540-NOV	FINIQUITO LABORL: CRISTHIAN ARIEL MENDIOLA HERNNDEZ: (PAGADO)						
26/11/2018	26/11/2018							
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1		57.68	0.00	
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1		3,077.62	0.00	
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	3,135.30	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,135.30</b>	<b>3,135.30</b>	
9619	P.PED-005302-NOV	TRANSF. EST 1. OBRA 18172. CONST TANQUE. FACT 4. JOSE MANUEL VELAZQUEZ MARTINEZ.: (DEVENGADO)						
28/11/2018	28/11/2018							
1	12353-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	520	2	18172	71,447.37	0.00	
2	2113-078	JOSE MANUEL VELAZQUEZ MARTINEZ	520	2	18172	0.00	71,447.37	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>71,447.37</b>	<b>71,447.37</b>	
9619	P.PEP-004541-NOV	TRANSF. EST 1. OBRA 18172. CONST TANQUE. FACT 4. JOSE MANUEL VELAZQUEZ MARTINEZ.: (PAGADO)						
28/11/2018	28/11/2018							
1	2113-078	JOSE MANUEL VELAZQUEZ MARTINEZ	520	2	18172	71,447.37	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18172	0.00	49,705.20	
3	1134-016	JOSE MANUEL VELAZQUEZ MARTINEZ	520	2	18172	0.00	21,434.21	
4	2117-011-00001-030	5 AL MILLAR F-III OBRA 18172	520	2	18172	0.00	307.96	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>71,447.37</b>	<b>71,447.37</b>	
9619	P.PED-005303-NOV	TRANSF. EST 2. OBRA 18172. CONST TANQUE. FACT 5. JOSE MANUEL VELAZQUEZ MARTINEZ.: (DEVENGADO)						
28/11/2018	29/11/2018							
1	12353-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	520	2	18172	72,606.70	0.00	
2	2113-078	JOSE MANUEL VELAZQUEZ MARTINEZ	520	2	18172	0.00	72,606.70	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>72,606.70</b>	<b>72,606.70</b>	

9619	P.PEP-004542-NOV	TRANSF. EST 2. OBRA 18172. CONST TANQUE. FACT 5. JOSE MANUEL VELAZQUEZ MARTINEZ.: (PAGADO)					
28/11/2018	29/11/2018						
1	2113-078	JOSE MANUEL VELAZQUEZ MARTINEZ	520	2	18172	72,606.70	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18172	0.00	50,511.73
3	1134-016	JOSE MANUEL VELAZQUEZ MARTINEZ	520	2	18172	0.00	21,782.01
4	2117-011-00001-030	5 AL MILLAR F-III OBRA 18172	520	2	18172	0.00	312.96
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>72,606.70</b>	<b>72,606.70</b>
9619	P.PED-005304-NOV	TRANSF. EST 3 Y FINIQUITO. OBRA 18172. CONST TANQUE. FACT 7. JOSE MANUEL VELAZQUEZ MARTINEZ.: (DEVENGADO)					
28/11/2018	30/11/2018						
1	12353-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	520	2	18172	85,919.99	0.00
2	2113-078	JOSE MANUEL VELAZQUEZ MARTINEZ	520	2	18172	0.00	85,919.99
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>85,919.99</b>	<b>85,919.99</b>
9619	P.PEP-004543-NOV	TRANSF. EST 3 Y FINIQUITO. OBRA 18172. CONST TANQUE. FACT 7. JOSE MANUEL VELAZQUEZ MARTINEZ.: (PAGADO)					
28/11/2018	30/11/2018						
1	2113-078	JOSE MANUEL VELAZQUEZ MARTINEZ	520	2	18172	85,919.99	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18172	0.00	59,773.65
3	1134-016	JOSE MANUEL VELAZQUEZ MARTINEZ	520	2	18172	0.00	25,776.00
4	2117-011-00001-030	5 AL MILLAR F-III OBRA 18172	520	2	18172	0.00	370.34
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>85,919.99</b>	<b>85,919.99</b>
9620	P.PED-005306-NOV	TRANSF. OBRA 18114. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 665. PRODUCT MINERALES. MARIO MARTINEZ COLIN.: (DEVENGADO)					
29/11/2018	29/11/2018						
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18114	1,379.56	0.00
2	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2	18114	0.00	1,379.56
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,379.56</b>	<b>1,379.56</b>
9620	P.PEP-004545-NOV	TRANSF. OBRA 18114. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 665. PRODUCT MINERALES. MARIO MARTINEZ COLIN.: (PAGADO)					
29/11/2018	29/11/2018						
1	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2	18114	1,379.56	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18114	0.00	1,379.56
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,379.56</b>	<b>1,379.56</b>
9620	P.PGD-003398-NOV	CANCELACION DEL GASTO., OBRA 18114. PRODUCTOS MINERALES.					
29/11/2018	29/11/2018						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18114. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL.	520	2	18114	1,379.56	0.00
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18144	0.00	1,379.56
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,379.56</b>	<b>1,379.56</b>
9621	P.PED-005307-NOV	TRANSF. OBRA 18114. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 663. ARENA. MARIO MARTINEZ COLIN.: (DEVENGADO)					
29/11/2018	29/11/2018						
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18114	2,145.95	0.00
2	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2	18114	0.00	2,145.95
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,145.95</b>	<b>2,145.95</b>
9621	P.PEP-004546-NOV	TRANSF. OBRA 18114. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 663. ARENA. MARIO MARTINEZ COLIN.: (PAGADO)					
29/11/2018	29/11/2018						
1	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2	18114	2,145.95	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18114	0.00	2,145.95
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,145.95</b>	<b>2,145.95</b>
9621	P.PGD-003399-NOV	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18114. PRODUCTOS MINERALES.					
29/11/2018	29/11/2018						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18114. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL.	520	2	18114	2,145.95	0.00
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18114	0.00	2,145.95
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,145.95</b>	<b>2,145.95</b>



9622	P.PED-005308-NOV	TRANSF. OBRA 18114. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 664. MARIO MARTINEZ COLIN.: (DEVENGADO)					
29/11/2018	29/11/2018						
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18114	2,145.95	0.00
2	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2	18114	0.00	2,145.95
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,145.95</b>	<b>2,145.95</b>
9622	P.PEP-004547-NOV	TRANSF. OBRA 18114. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 664. MARIO MARTINEZ COLIN.: (PAGADO)					
29/11/2018	29/11/2018						
1	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2	18114	2,145.95	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18114	0.00	2,145.95
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,145.95</b>	<b>2,145.95</b>
9622	P.PGD-003400-NOV	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18114. PRODUCTOS MINERALES.					
29/11/2018	29/11/2018						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18114. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL.	520	2	18114	2,145.95	0.00
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18114	0.00	2,145.95
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,145.95</b>	<b>2,145.95</b>
9623	P.PED-005309-NOV	TRANSF. OBRA 18087. CONST CERCO PERIMETRAL. FACT 666. PRODUC MINERALES. MARIO MARTINEZ COLIN.: (DEVENGADO)					
29/11/2018	29/11/2018						
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18087	4,291.91	0.00
2	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2	18087	0.00	4,291.91
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,291.91</b>	<b>4,291.91</b>
9623	P.PEP-004548-NOV	TRANSF. OBRA 18087. CONST CERCO PERIMETRAL. FACT 666. PRODUC MINERALES. MARIO MARTINEZ COLIN.: (PAGADO)					
29/11/2018	29/11/2018						
1	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2	18087	4,291.91	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18087	0.00	4,291.91
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,291.91</b>	<b>4,291.91</b>
9623	P.PGD-003401-NOV	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18087. PRODUCTOS MINERALES.					
29/11/2018	29/11/2018						
1	12352-001-00002-18	OBRA 18087. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS	520	2	18087	4,291.91	0.00
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18087	0.00	4,291.91
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,291.91</b>	<b>4,291.91</b>
9624	P.PED-005310-NOV	TRANSF. OBRA 18087. CONST CERCO PERIMETRAL. FACT 667. PRODUC MINERALES. MARIO MARTINEZ COLIN.: (DEVENGADO)					
29/11/2018	29/11/2018						
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18087	13,794.58	0.00
2	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2	18087	0.00	13,794.58
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>13,794.58</b>	<b>13,794.58</b>
9624	P.PEP-004549-NOV	TRANSF. OBRA 18087. CONST CERCO PERIMETRAL. FACT 667. PRODUC MINERALES. MARIO MARTINEZ COLIN.: (PAGADO)					
29/11/2018	29/11/2018						
1	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2	18087	13,794.58	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18087	0.00	13,794.58
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>13,794.58</b>	<b>13,794.58</b>
9624	P.PGD-003402-NOV	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18087. PRODUCTOS MINERALES.					
29/11/2018	29/11/2018						
1	12352-001-00002-18	OBRA 18087. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS	520	2	18087	13,794.58	0.00
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18087	0.00	13,794.58
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>13,794.58</b>	<b>13,794.58</b>
9625	P.PED-005311-NOV	TRANSF. OBRA 18087. CONST DE CERCO PERIMETRAL. FACT 668. ARENA. MAARIO MARTINEZ COLIN.: (DEVENGADO)					
29/11/2018	29/11/2018						
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18087	5,518.26	0.00
2	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2	18087	0.00	5,518.26

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,518.26</b>	<b>5,518.26</b>	
<b>9625</b>	<b>P.PEP-004550-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18087. CONST DE CERCO PERIMETRAL. FACT 668. ARENA. MAARIO MARTINEZ COLIN.: (PAGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2	18087	5,518.26	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18087	0.00	5,518.26
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,518.26</b>	<b>5,518.26</b>
<b>9625</b>	<b>P.PGD-003403-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18087. PRODUCTOS MINERALES.</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	12352-001-00002-18	OBRA 18087. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS	520	2	18087	5,518.26	0.00
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18087	0.00	5,518.26
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,518.26</b>	<b>5,518.26</b>
<b>9626</b>	<b>P.PED-005312-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18117. CONST DE BARDAZ PERIMETRAL. FACT 669. PRODUC MINERALES. MARIO MARTINEZ COLIN.: (DEVENGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18117	4,291.91	0.00
2	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2	18117	0.00	4,291.91
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,291.91</b>	<b>4,291.91</b>
<b>9626</b>	<b>P.PEP-004551-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18117. CONST DE BARDAZ PERIMETRAL. FACT 669. PRODUC MINERALES. MARIO MARTINEZ COLIN.: (PAGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2	18117	4,291.91	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18117	0.00	4,291.91
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,291.91</b>	<b>4,291.91</b>
<b>9626</b>	<b>P.PGD-003404-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBR 18117. PRODUCTOS MINERALES.</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18117.CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA	520	2	18117	4,291.91	0.00
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18117	0.00	4,291.91
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,291.91</b>	<b>4,291.91</b>
<b>9627</b>	<b>P.PED-005313-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18117. CONST DE BARDA EN ESC. FACT 670. PRODUC MINERALES. MARIO MARTINEZ COLIN.: (DEVENGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18117	1,379.56	0.00
2	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2	18117	0.00	1,379.56
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,379.56</b>	<b>1,379.56</b>
<b>9627</b>	<b>P.PEP-004552-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18117. CONST DE BARDA EN ESC. FACT 670. PRODUC MINERALES. MARIO MARTINEZ COLIN.: (PAGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2	18117	1,379.56	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18117	0.00	1,379.56
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,379.56</b>	<b>1,379.56</b>
<b>9627</b>	<b>P.PGD-003405-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18117. PRODUCTOS MINERALES.</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18117.CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA	520	2	18117	1,379.56	0.00
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18117	0.00	1,379.56
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,379.56</b>	<b>1,379.56</b>
<b>9628</b>	<b>P.PED-005314-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18117. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 671. PRODUC MINER. MARIO MARTINEZ COLIN.: (DEVENGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18117	6,897.29	0.00
2	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2	18117	0.00	6,897.29
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,897.29</b>	<b>6,897.29</b>
<b>9628</b>	<b>P.PEP-004553-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18117. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 671. PRODUC MINER. MARIO MARTINEZ COLIN.: (PAGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						

1	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2	18117	6,897.29	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18117	0.00	6,897.29
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,897.29</b>	<b>6,897.29</b>
<b>9628</b>	<b>P.PGD-003406-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18117. PRODUCTOS MINERALES.</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18117.CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA	520	2	18117	6,897.29	0.00
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18117	0.00	6,897.29
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,897.29</b>	<b>6,897.29</b>
<b>9629</b>	<b>P.PED-005315-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18117. CONST DE BARRA PERIMETRAL. FACT 672. PRODUC MINERALES. MARIO MARTINEZ COLIN.: (DEVENGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18117	2,069.35	0.00
2	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2	18117	0.00	2,069.35
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,069.35</b>	<b>2,069.35</b>
<b>9629</b>	<b>P.PEP-004554-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18117. CONST DE BARRA PERIMETRAL. FACT 672. PRODUC MINERALES. MARIO MARTINEZ COLIN.: (PAGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2	18117	2,069.35	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18117	0.00	2,069.35
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,069.35</b>	<b>2,069.35</b>
<b>9629</b>	<b>P.PGD-003407-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18117. PRODUCTOS MINERALES.</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18117.CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA	520	2	18117	2,069.35	0.00
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18117	0.00	2,069.35
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,069.35</b>	<b>2,069.35</b>
<b>9630</b>	<b>P.PED-005316-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18229. REG DE SEG. PUB. Y TRANSITO. FACT 139. SERVICIOS DE DISEÑO. G KREACTIVA S DE RL: (DEVENGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	520	2	18229	330,176.40	0.00
2	2112-001-00974	GRUPO KREACTIVA S DE RL DE CV	520	2	18229	0.00	330,176.40
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>330,176.40</b>	<b>330,176.40</b>
<b>9630</b>	<b>P.PEP-004555-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18229. REG DE SEG. PUB. Y TRANSITO. FACT 139. SERVICIOS DE DISEÑO. G KREACTIVA S DE RL: (PAGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	2112-001-00974	GRUPO KREACTIVA S DE RL DE CV	520	2	18229	330,176.40	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18229	0.00	330,176.40
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>330,176.40</b>	<b>330,176.40</b>
<b>9630</b>	<b>P.PGD-003408-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18229. SERVICIOS DE DISEÑO.</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	12354-001-00005-82	OBRA 18229. REGLAMENTO DE SEGURIDA PUBLICA, TRANSITO MOVILIDAD	520	2	18229	330,176.40	0.00
2	5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	520	2	18229	0.00	330,176.40
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>330,176.40</b>	<b>330,176.40</b>
<b>9631</b>	<b>P.PED-005317-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18227. REG. DE DESARROLLO URBANO. FACT 137. SERVICIOS DISEÑO. GRUPO KRECTIVA S DE RL.: (DEVENGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	520	2	18227	440,070.00	0.00
2	2112-001-00974	GRUPO KREACTIVA S DE RL DE CV	520	2	18227	0.00	440,070.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>440,070.00</b>	<b>440,070.00</b>
<b>9631</b>	<b>P.PEP-004556-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18227. REG. DE DESARROLLO URBANO. FACT 137. SERVICIOS DISEÑO. GRUPO KRECTIVA S DE RL.: (PAGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	2112-001-00974	GRUPO KREACTIVA S DE RL DE CV	520	2	18227	440,070.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18227	0.00	440,070.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>440,070.00</b>	<b>440,070.00</b>

9631	P.PGD-003409-NOV	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18227. SERVICIOS DE DISEÑO.						
29/11/2018	29/11/2018							
1	12354-001-00005-82	OBRA 18227. REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ORD TERRITORIAL	520	2	18227	440,070.00	0.00	
2	5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	520	2	18227	0.00	440,070.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>440,070.00</b>	<b>440,070.00</b>	
9632	P.PED-005318-NOV	TRANSF. OBRA 18227. REG. DE DESARROLLO URBANO. FACT 140. SERV DE DISEÑO. GRUPO KRECTIVA S DE RL: (DEVENGADO)						
29/11/2018	29/11/2018							
1	5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	520	2	18227	230,288.07	0.00	
2	2112-001-00974	GRUPO KRECTIVA S DE RL DE CV	520	2	18227	0.00	230,288.07	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>230,288.07</b>	<b>230,288.07</b>	
9632	P.PEP-004557-NOV	TRANSF. OBRA 18227. REG. DE DESARROLLO URBANO. FACT 140. SERV DE DISEÑO. GRUPO KRECTIVA S DE RL: (PAGADO)						
29/11/2018	29/11/2018							
1	2112-001-00974	GRUPO KRECTIVA S DE RL DE CV	520	2	18227	230,288.07	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18227	0.00	230,288.07	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>230,288.07</b>	<b>230,288.07</b>	
9632	P.PGD-003410-NOV	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18227. SERVICIOS DE DISEÑO.						
29/11/2018	29/11/2018							
1	12354-001-00005-82	OBRA 18227. REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ORD TERRITORIAL	520	2	18227	230,288.07	0.00	
2	5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	520	2	18227	0.00	230,288.07	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>230,288.07</b>	<b>230,288.07</b>	
9633	P.PED-005319-NOV	TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 479. MADERA. RODRIGO VAZQUEZ D.: (DEVENGADO)						
29/11/2018	29/11/2018							
1	5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	520	2	18106	2,888.40	0.00	
2	2112-001-00287	RODRIGO VAZQUEZ DOMINGUEZ	520	2	18106	0.00	2,888.40	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,888.40</b>	<b>2,888.40</b>	
9633	P.PEP-004558-NOV	TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 479. MADERA. RODRIGO VAZQUEZ D.: (PAGADO)						
29/11/2018	29/11/2018							
1	2112-001-00287	RODRIGO VAZQUEZ DOMINGUEZ	520	2	18106	2,888.40	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18106	0.00	2,888.40	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,888.40</b>	<b>2,888.40</b>	
9633	P.PGD-003411-NOV	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18106. MADERA.						
29/11/2018	29/11/2018							
1	12352-001-00002-81	OBRA 18106. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA	520	2	18106	2,888.40	0.00	
2	5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	520	2	18106	0.00	2,888.40	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,888.40</b>	<b>2,888.40</b>	
9634	P.PED-005320-NOV	TRANSF. OBRA 18117. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 478. MADERA. RODRIGO VAZQUEZ.: (DEVENGADO)						
29/11/2018	29/11/2018							
1	5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	520	2	18117	1,016.16	0.00	
2	2112-001-00287	RODRIGO VAZQUEZ DOMINGUEZ	520	2	18117	0.00	1,016.16	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,016.16</b>	<b>1,016.16</b>	
9634	P.PEP-004559-NOV	TRANSF. OBRA 18117. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 478. MADERA. RODRIGO VAZQUEZ.: (PAGADO)						
29/11/2018	29/11/2018							
1	2112-001-00287	RODRIGO VAZQUEZ DOMINGUEZ	520	2	18117	1,016.16	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18117	0.00	1,016.16	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,016.16</b>	<b>1,016.16</b>	
9634	P.PGD-003412-NOV	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18117. MADERA.						
29/11/2018	29/11/2018							
1	12352-001-00002-81	OBRA 18117. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA	520	2	18117	1,016.16	0.00	
2	5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	520	2	18117	0.00	1,016.16	

		TOTAL DE LA PÓLIZA		1,016.16	1,016.16		
9635	P.PED-005328-NOV	NOMINA GENERAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018: (DEVENGADO)					
30/11/2018	30/11/2018						
1	5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	101	1	277,759.05	0.00	
2	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	3,995,087.93	0.00	
3	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	49,361.18	0.00	
4	5113-134-13414	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	101	1	43,255.31	0.00	
5	5252-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	101	4	281,145.61	0.00	
6	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	0.00	4,365,463.47	
7	2115-005-00002	JUBILACIONES	101	4	0.00	281,145.61	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,646,609.08</b>	<b>4,646,609.08</b>	
9635	P.PEP-004673-NOV	NOMINA GENERAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018: (PAGADO)					
30/11/2018	30/11/2018						
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	57,261.78	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	14,000.11	0.00	
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	1,000.09	0.00	
4	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	22,003.22	0.00	
5	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	4,365,463.47	0.00	
6	2115-005-00002	JUBILACIONES	101	4	281,145.61	0.00	
7	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	16,921.50	
8	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,148,934.40	
9	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,258,612.33	
10	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	198,023.16	
11	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	576,125.78	
12	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	15,000.97	
13	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	8,000.18	
14	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	14,000.11	
15	1123-003-00164	ALBA JIMENEZ FLORES	101	1	0.00	1,000.00	
16	1123-003-00165	MARTHA VICENTE CAMILO	101	1	0.00	1,000.00	
17	1123-003-00166	ARANDERY ESTEFANI PEREZ QUINTERO	101	1	0.00	1,000.00	
18	1123-003-00167	HERLINDA RAMIREZ ISIDORO	101	1	0.00	1,000.00	
19	1123-003-00168	ANABEL MAYA ANSELMO	101	1	0.00	1,000.00	
20	1123-003-00169	LEONEL VELAZQUEZ CRUZ	101	1	0.00	1,000.00	
21	1123-003-00170	HECTOR BELLO GARCIA	101	1	0.00	1,000.00	
22	1123-003-00171	HECTOR BELLO MORA	101	1	0.00	1,000.00	
23	1123-003-00172	MARCO ANTONIO MONDRAGON COLIN	101	1	0.00	1,000.00	
24	1123-003-00173	PETRA MORA MENDOZA	101	1	0.00	1,000.00	
25	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	399,156.30	
26	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1	0.00	11,119.46	
27	2117-006-00001	CUOTAS AL ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	42,481.87	
28	2117-015-00001	FONDO DE AHORRO EMPLEADOS REC. FISCALES	101	1	0.00	11,200.00	
29	2199-001-00007	FAMSA S.A 2016-2018	101	1	0.00	2,718.99	
30	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	101	1	0.00	3,249.30	
31	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	101	1	0.00	13,144.14	
32	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	0.00	11,221.44	
33	2199-001-00616	CAJA POPULAR MEXICANA SC DE AP	101	1	0.00	964.35	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,740,874.28</b>	<b>4,740,874.28</b>	
9636	P.PED-005321-NOV	TRANSF. OBRA 18115. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 476. MADERA. RODRIGO VAZQUEZ D.: (DEVENGADO)					
29/11/2018	29/11/2018						
1	5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	520	2	18115	3,347.76	0.00
2	2112-001-00287	RODRIGO VAZQUEZ DOMINGUEZ	520	2	18115	0.00	3,347.76
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,347.76</b>	<b>3,347.76</b>	
9636	P.PEP-004560-NOV	TRANSF. OBRA 18115. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 476. MADERA. RODRIGO VAZQUEZ D.: (PAGADO)					
29/11/2018	29/11/2018						

1	2112-001-00287	RODRIGO VAZQUEZ DOMINGUEZ	520	2	18115	3,347.76	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18115	0.00	3,347.76
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,347.76</b>	<b>3,347.76</b>
<b>9636</b>	<b>P.PGD-003413-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18115. MADERA.</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18115. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA	520	2	18115	3,347.76	0.00
2	5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	520	2	18115	0.00	3,347.76
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,347.76</b>	<b>3,347.76</b>
<b>9637</b>	<b>P.PED-005322-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18114. CONST DE BARDA PERMETRAL. FACT 474. MADERA.RODRIGO VAZQUEZ D.: (DEVENGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	520	2	18114	3,456.80	0.00
2	2112-001-00287	RODRIGO VAZQUEZ DOMINGUEZ	520	2	18114	0.00	3,456.80
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,456.80</b>	<b>3,456.80</b>
<b>9637</b>	<b>P.PEP-004561-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18114. CONST DE BARDA PERMETRAL. FACT 474. MADERA.RODRIGO VAZQUEZ D.: (PAGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	2112-001-00287	RODRIGO VAZQUEZ DOMINGUEZ	520	2	18114	3,456.80	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18114	0.00	3,456.80
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,456.80</b>	<b>3,456.80</b>
<b>9637</b>	<b>P.PGD-003414-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18114. MADERA.</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18114. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL.	520	2	18114	3,456.80	0.00
2	5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	520	2	18114	0.00	3,456.80
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,456.80</b>	<b>3,456.80</b>
<b>9638</b>	<b>P.PED-005323-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18101. CONST MURO DE CONTENCION EN JN. FACT A473. MADERA. RODRIGO VAZQUEZ D.: (DEVENGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	520	2	18101	10,277.60	0.00
2	2112-001-00287	RODRIGO VAZQUEZ DOMINGUEZ	520	2	18101	0.00	10,277.60
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,277.60</b>	<b>10,277.60</b>
<b>9638</b>	<b>P.PEP-004562-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18101. CONST MURO DE CONTENCION EN JN. FACT A473. MADERA. RODRIGO VAZQUEZ D.: (PAGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	2112-001-00287	RODRIGO VAZQUEZ DOMINGUEZ	520	2	18101	10,277.60	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18101	0.00	10,277.60
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,277.60</b>	<b>10,277.60</b>
<b>9638</b>	<b>P.PGD-003415-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18101. MADERA.</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	12352-001-00002-81	OBRA 18101. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION.	520	2	18101	10,277.60	0.00
2	5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	520	2	18101	0.00	10,277.60
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,277.60</b>	<b>10,277.60</b>
<b>9639</b>	<b>P.PED-005325-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18213. AMPL DE CLINICA. FACT 430. OTROS MAT CONST. JOSE DOLORES GARCIA SUAREZ.: (DEVENGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18213	47,077.44	0.00
2	2112-001-00151	JOSE DOLORES GARCIA SUÁREZ	520	2	18213	0.00	47,077.44
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>47,077.44</b>	<b>47,077.44</b>
<b>9639</b>	<b>P.PEP-004564-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18213. AMPL DE CLINICA. FACT 430. OTROS MAT CONST. JOSE DOLORES GARCIA SUAREZ.: (PAGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	2112-001-00151	JOSE DOLORES GARCIA SUÁREZ	520	2	18213	47,077.44	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18213	0.00	47,077.44
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>47,077.44</b>	<b>47,077.44</b>

9639	P.PGD-003416-NOV	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18213. OTROS MAT CONST.						
29/11/2018	29/11/2018							
1	12352-001-00001-82	OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA	520	2	18213	47,077.44	0.00	
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18213	0.00	47,077.44	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>47,077.44</b>	<b>47,077.44</b>	
9640	P.PED-005326-NOV	TRANSF. OBRA 18220. TERM DE AULAS EN TEBA. FACT 10452. MA CRISTINA CASTAÑEDA R.: (DEVENGADO)						
29/11/2018	29/11/2018							
1	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	520	2	18220	1,466.98	0.00	
2	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	520	2	18220	0.00	1,466.98	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,466.98</b>	<b>1,466.98</b>	
9640	P.PEP-004565-NOV	TRANSF. OBRA 18220. TERM DE AULAS EN TEBA. FACT 10452. MA CRISTINA CASTAÑEDA R.: (PAGADO)						
29/11/2018	29/11/2018							
1	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	520	2	18220	1,466.98	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18220	0.00	1,466.98	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,466.98</b>	<b>1,466.98</b>	
9640	P.PGD-003417-NOV	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18220. OTROS MAT CONST						
29/11/2018	29/11/2018							
1	12352-001-00002-82	OBRA 18220. TERMINACION DE AULAS EN TEBA, NICOLAS ROMERO.	520	2	18220	1,466.98	0.00	
2	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	520	2	18220	0.00	1,466.98	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,466.98</b>	<b>1,466.98</b>	
9641	P.PED-005327-NOV	TRANSF. OBRA 18220. TERM DE AULAS EN TEBA. FACT 10454. MAT COMPLEMETARIOS. MA CRISTINA CASTAÑEDA.: (DEVENGADO)						
29/11/2018	29/11/2018							
1	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	520	2	18220	7,284.00	0.00	
2	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	520	2	18220	0.00	7,284.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>7,284.00</b>	<b>7,284.00</b>	
9641	P.PEP-004566-NOV	TRANSF. OBRA 18220. TERM DE AULAS EN TEBA. FACT 10454. MAT COMPLEMETARIOS. MA CRISTINA CASTAÑEDA.: (PAGADO)						
29/11/2018	29/11/2018							
1	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	520	2	18220	7,284.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18220	0.00	7,284.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>7,284.00</b>	<b>7,284.00</b>	
9641	P.PGD-003418-NOV	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18220. MATERIALES COMPL						
29/11/2018	29/11/2018							
1	12352-001-00002-82	OBRA 18220. TERMINACION DE AULAS EN TEBA, NICOLAS ROMERO.	520	2	18220	7,284.00	0.00	
2	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	520	2	18220	0.00	7,284.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>7,284.00</b>	<b>7,284.00</b>	
9642	P.PED-005329-NOV	TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS EN ESC. FACT 10516. OTROS MAT CONST. MARIA CRISTINA CASTAÑEDA: (DEVENGADO)						
29/11/2018	29/11/2018							
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18110	530.02	0.00	
2	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	520	2	18110	0.00	530.02	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>530.02</b>	<b>530.02</b>	
9642	P.PEP-004567-NOV	TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS EN ESC. FACT 10516. OTROS MAT CONST. MARIA CRISTINA CASTAÑEDA: (PAGADO)						
29/11/2018	29/11/2018							
1	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	520	2	18110	530.02	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18110	0.00	530.02	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>530.02</b>	<b>530.02</b>	
9642	P.PGD-003419-NOV	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18110. OTROS MAT CONST.						
29/11/2018	29/11/2018							
1	12352-001-00002-81	OBRA 18110. REHABILITACION DE DOS AULAS EN TIMBINEO.	520	2	18110	530.02	0.00	
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18110	0.00	530.02	

TOTAL DE LA PÓLIZA			530.02	530.02
9643	P.PED-005330-NOV	TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS. FACT 10517. MAT COMPL. MARIA CRISTINA CASTAÑEDA.: (DEVENGADO)		
29/11/2018	29/11/2018			
1	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	520 2 18110	41,057.02 0.00
2	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	520 2 18110	0.00 41,057.02
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>41,057.02 41,057.02</b>
9643	P.PEP-004568-NOV	TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS. FACT 10517. MAT COMPL. MARIA CRISTINA CASTAÑEDA.: (PAGADO)		
29/11/2018	29/11/2018			
1	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	520 2 18110	41,057.02 0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520 2 18110	0.00 41,057.02
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>41,057.02 41,057.02</b>
9643	P.PGD-003420-NOV	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18110. MATERIALES COMPLEMENTARIOS.		
29/11/2018	29/11/2018			
1	12352-001-00002-81	OBRA 18110. REHABILITACION DE DOS AULAS EN TIMBINEO.	520 2 18110	41,057.02 0.00
2	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	520 2 18110	0.00 41,057.02
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>41,057.02 41,057.02</b>
9644	P.PID-001926-NOV	CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-30: (DEVENGADO)		
30/11/2018	30/11/2018			
1	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	300.00 0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	366.00 0.00
3	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	2,534.00 0.00
4	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	7,096.00 0.00
5	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	96.00 0.00
6	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	10,373.86 0.00
7	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	500.00 0.00
8	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	291.00 0.00
9	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	36.00 0.00
10	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	72.00 0.00
11	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	5,100.00 0.00
12	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	4,375.67 0.00
13	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	1,853.40 0.00
14	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	321.20 0.00
15	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	500.00 0.00
16	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	400.00 0.00
17	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	884.00 0.00
18	1124-061-00012-000	DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES	101	1,000.00 0.00
19	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	600.00 0.00
20	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00 300.00
21	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00 366.00
22	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00 2,534.00
23	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00 7,096.00
24	4143-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	0.00 96.00
25	4143-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00 10,373.86
26	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00 500.00
27	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00 4,375.67
28	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00 1,853.40
29	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00 321.20
30	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00 291.00
31	4149-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	0.00 36.00
32	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00 72.00
33	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00 5,100.00
34	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00 500.00
35	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00 400.00
36	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00 884.00



37	4167-061-00012-000	DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES	101	0.00	1,000.00
38	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	0.00	600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>36,699.13</b>	<b>36,699.13</b>
<b>9644</b>	<b>P.PIR-001804-NOV</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-30: (RECAUDADO)</b>			
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>				
1	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	36,699.13	0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	300.00
3	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	366.00
4	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	2,534.00
5	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	7,096.00
6	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	0.00	96.00
7	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	10,373.86
8	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	500.00
9	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	291.00
10	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	0.00	36.00
11	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	72.00
12	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	5,100.00
13	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	4,375.67
14	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	1,853.40
15	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	321.20
16	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	500.00
17	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	400.00
18	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	884.00
19	1124-061-00012-000	DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES	101	0.00	1,000.00
20	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	0.00	600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>36,699.13</b>	<b>36,699.13</b>
<b>9644</b>	<b>P.PGD-003426-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>			
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	18,050.27	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	10,664.86	0.00
3	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	500.00	0.00
4	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101	5,100.00	0.00
5	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	1,784.00	0.00
6	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	600.00	0.00
7	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	0.00	36,699.13
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>36,699.13</b>	<b>36,699.13</b>
<b>9645</b>	<b>P.PID-001984-DIC</b>	<b>E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-12-07: (DEVENGADO)</b>			
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>				
1	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	5,000.00	0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	690.00	0.00
3	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	450.00	0.00
4	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	650.00	0.00
5	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	650.00	0.00
6	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	900.00	0.00
7	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	7,147.78	0.00
8	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101	194.00	0.00
9	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	652.00	0.00
10	1124-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	848.72	0.00
11	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	594.50	0.00
12	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	324.00	0.00
13	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	3,900.00	0.00
14	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	3,083.14	0.00
15	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	999.44	0.00
16	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	175.14	0.00
17	1124-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101	1,000.00	0.00

18	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101		7,320.00	0.00	
19	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101		1,149.00	0.00	
20	4131-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101		0.00	5,000.00	
21	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101		0.00	690.00	
22	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101		0.00	450.00	
23	4141-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101		0.00	650.00	
24	4141-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101		0.00	650.00	
25	4141-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101		0.00	900.00	
26	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101		0.00	7,147.78	
27	4143-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101		0.00	194.00	
28	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101		0.00	652.00	
29	4143-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101		0.00	848.72	
30	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101		0.00	3,083.14	
31	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		0.00	999.44	
32	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		0.00	175.14	
33	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101		0.00	594.50	
34	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	324.00	
35	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101		0.00	3,900.00	
36	4159-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101		0.00	1,000.00	
37	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101		0.00	7,320.00	
38	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101		0.00	1,149.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>35,727.72</b>	<b>35,727.72</b>	
<b>9645</b>	<b>P.PIR-001922-DIC</b>	<b>E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-12-07: (RECAUDADO)</b>					
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>						
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		21,112.22	0.00	
2	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101		8,469.00	0.00	
3	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101		4,200.00	0.00	
4	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101		652.00	0.00	
5	1112-001-00088	BANORTE CTA 1033005741 UNIDAD DEPORTIVA	101		1,000.00	0.00	
6	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		594.50	0.00	
7	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101		0.00	300.00	
8	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101		0.00	5,000.00	
9	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101		0.00	690.00	
10	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101		0.00	450.00	
11	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101		0.00	650.00	
12	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101		0.00	650.00	
13	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101		0.00	900.00	
14	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101		0.00	7,147.78	
15	1124-043-00002-000	POR LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS.	101		0.00	194.00	
16	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101		0.00	652.00	
17	1124-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101		0.00	848.72	
18	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101		0.00	594.50	
19	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	324.00	
20	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101		0.00	3,900.00	
21	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101		0.00	3,083.14	
22	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		0.00	999.44	
23	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		0.00	175.14	
24	1124-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI	101		0.00	1,000.00	
25	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 3.	101		0.00	7,320.00	
26	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 3.	101		0.00	1,149.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>36,027.72</b>	<b>36,027.72</b>	
<b>9648</b>	<b>P.PED-005331-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSULTORIO. FACT 18214. PINTURA. MARIA CRISTINA CASTAÑEDA.: (DEVENGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	520	2	18214	630.00	0.00
2	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	520	2	18214	0.00	630.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>630.00</b>	<b>630.00</b>

9648	P.PEP-004569-NOV	TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSULTORIO. FACT 18214. PINTURA. MARIA CRISTINA CASTAÑEDA.: (PAGADO)						
29/11/2018	29/11/2018							
1	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	520	2	18214	630.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18214	0.00	630.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>630.00</b>	<b>630.00</b>	
9648	P.PGD-003421-NOV	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18214. MATERIALES COMPLEMENTARIOS.						
29/11/2018	29/11/2018							
1	12352-001-00001-82	OBRA 18214. MEJORAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO.	520	2	18214	630.00	0.00	
2	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	520	2	18214	0.00	630.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>630.00</b>	<b>630.00</b>	
9649	P.PED-005332-NOV	TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 10628. PINTURA. MARIA CRISTINA CASTAÑEDA.: (DEVENGADO)						
29/11/2018	29/11/2018							
1	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	520	2	18106	4,266.99	0.00	
2	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	520	2	18106	0.00	4,266.99	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,266.99</b>	<b>4,266.99</b>	
9649	P.PEP-004570-NOV	TRANSF. OBRA 18106. CONST DE BARDA PERIMETRAL. FACT 10628. PINTURA. MARIA CRISTINA CASTAÑEDA.: (PAGADO)						
29/11/2018	29/11/2018							
1	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	520	2	18106	4,266.99	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18106	0.00	4,266.99	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,266.99</b>	<b>4,266.99</b>	
9649	P.PGD-003422-NOV	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18106. MATERIALES COMPLEMENTARIOS.						
29/11/2018	29/11/2018							
1	12352-001-00002-81	OBRA 18106. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA	520	2	18106	4,266.99	0.00	
2	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	520	2	18106	0.00	4,266.99	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,266.99</b>	<b>4,266.99</b>	
9650	P.PED-005333-NOV	TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS. FACT 10629. PINTURA. MARIA CRISTINA CASTAÑEDA.: (DEVENGADO)						
29/11/2018	29/11/2018							
1	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	520	2	18110	2,381.99	0.00	
2	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	520	2	18110	0.00	2,381.99	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,381.99</b>	<b>2,381.99</b>	
9650	P.PEP-004571-NOV	TRANSF. OBRA 18110. REHAB DE DOS AULAS. FACT 10629. PINTURA. MARIA CRISTINA CASTAÑEDA.: (PAGADO)						
29/11/2018	29/11/2018							
1	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	520	2	18110	2,381.99	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18110	0.00	2,381.99	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,381.99</b>	<b>2,381.99</b>	
9650	P.PGD-003423-NOV	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18110. MATERIALES COMPLEMENTARIOS.						
29/11/2018	29/11/2018							
1	12352-001-00002-81	OBRA 18110. REHABILITACION DE DOS AULAS EN TIMBINEO.	520	2	18110	2,381.99	0.00	
2	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	520	2	18110	0.00	2,381.99	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,381.99</b>	<b>2,381.99</b>	
9651	P.PED-005334-NOV	TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE AULAS EN JN. FACT 10630. PINTURA. MARIA CRISTINA CASTAÑEDA.: (DEVENGADO)						
29/11/2018	29/11/2018							
1	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	520	2	18089	2,381.99	0.00	
2	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	520	2	18089	0.00	2,381.99	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,381.99</b>	<b>2,381.99</b>	
9651	P.PEP-004572-NOV	TRANSF. OBRA 18089. REHAB DE AULAS EN JN. FACT 10630. PINTURA. MARIA CRISTINA CASTAÑEDA.: (PAGADO)						
29/11/2018	29/11/2018							
1	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	520	2	18089	2,381.99	0.00	

2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18089	0.00	2,381.99
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,381.99</b>	<b>2,381.99</b>
<b>9651</b>	<b>P.PGD-003424-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18089. MATERIALES COMPLEMENTARIOS.</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	12352-001-00002-18	OBRA 18089. REHABILITACION DE AULAS EN PREESCOLAR	520	2	18089	2,381.99	0.00
2	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	520	2	18089	0.00	2,381.99
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,381.99</b>	<b>2,381.99</b>
<b>9652</b>	<b>P.PED-005335-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18006. CONST TANQUE DE ALMAC. FACT 10633. PINTURA. MARIA CRISTINA CASTAÑEDA: (DEVENGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	520	2	18006	6,146.21	0.00
2	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	520	2	18006	0.00	6,146.21
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,146.21</b>	<b>6,146.21</b>
<b>9652</b>	<b>P.PEP-004573-NOV</b>	<b>TRANSF. OBRA 18006. CONST TANQUE DE ALMAC. FACT 10633. PINTURA. MARIA CRISTINA CASTAÑEDA: (PAGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	520	2	18006	6,146.21	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18006	0.00	6,146.21
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,146.21</b>	<b>6,146.21</b>
<b>9652</b>	<b>P.PGD-003425-NOV</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18006. MATERIALES COMPLEMENTARIOS.</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	12353-001-00005-18	OBRA 18006. CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	520	2	18006	6,146.21	0.00
2	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	520	2	18006	0.00	6,146.21
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,146.21</b>	<b>6,146.21</b>
<b>9653</b>	<b>P.PED-005336-NOV</b>	<b>TRANSF. FACT 24. CONSULTORIA PARA CAPACITACION. SEG. PUB. GESTION EMPRESARIAL SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>						
1	5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	521	1		46,400.00	0.00
2	2112-001-01053	GESTION EMPRESARIAL DE EXITO SA DE CV	521	1		0.00	46,400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
<b>9653</b>	<b>P.PEP-004574-NOV</b>	<b>TRANSF. FACT 24. CONSULTORIA PARA CAPACITACION. SEG. PUB. GESTION EMPRESARIAL SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>						
1	2112-001-01053	GESTION EMPRESARIAL DE EXITO SA DE CV	521	1		46,400.00	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1		0.00	46,400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
<b>9654</b>	<b>P.PED-005337-NOV</b>	<b>TRANSF. FACT 23. CAPACITACIONES. SEG. PUB. GESTION EMPRESARIAL DE EXITO SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>						
1	5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	521	1		284,200.00	0.00
2	2112-001-01053	GESTION EMPRESARIAL DE EXITO SA DE CV	521	1		0.00	284,200.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>284,200.00</b>	<b>284,200.00</b>
<b>9654</b>	<b>P.PEP-004575-NOV</b>	<b>TRANSF. FACT 23. CAPACITACIONES. SEG. PUB. GESTION EMPRESARIAL DE EXITO SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>12/11/2018</b>	<b>12/11/2018</b>						
1	2112-001-01053	GESTION EMPRESARIAL DE EXITO SA DE CV	521	1		284,200.00	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1		0.00	284,200.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>284,200.00</b>	<b>284,200.00</b>
<b>9655</b>	<b>P.PED-005338-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. OBRA 18165. REHAB DE UNIDAD DEPORTIVA. PAGO A CTA. FACT 161. ARNULFO MORELOS SERNA.: (DEVENGADO)</b>					
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>						
1	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	623	2	18165	597,413.79	0.00
2	2113-087	ARNULFO MORELOS SERNA	623	2	18165	0.00	597,413.79
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>597,413.79</b>	<b>597,413.79</b>
<b>9655</b>	<b>P.PEP-004576-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. OBRA 18165. REHAB DE UNIDAD DEPORTIVA. PAGO A CTA. FACT 161. ARNULFO MORELOS SERNA.: (PAGADO)</b>					

29/11/2018	29/11/2018							
1	2113-087	ARNULFO MORELOS SERNA	623	2	18165	597,413.79	0.00	
2	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	2	18165	0.00	597,413.79	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>597,413.79</b>	<b>597,413.79</b>	
9655	P.PED-005849-DIC	TRANSF. EST 1. OBRA 18165. REHAB DE UNIDAD DEPORTIVA. PAGO TOTAL. FACT 161. ARNULFO MORELOS SERNA.: (DEVENGADO)						
29/11/2018	27/12/2018							
1	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	623	2	18165	402,236.79	0.00	
2	2113-087	ARNULFO MORELOS SERNA	623	2	18165	0.00	402,236.79	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>402,236.79</b>	<b>402,236.79</b>	
9655	P.PED-005850-DIC	TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. OBRA 18165. REHAB DE UNIDAD DEPORTIVA. PAGO A CTA. FACT 162. ARNULFO MORELOS SERNA.: (DEVENGADO)						
29/11/2018	28/12/2018							
1	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	623	2	18165	999,649.89	0.00	
2	2113-087	ARNULFO MORELOS SERNA	623	2	18165	0.00	999,649.89	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>999,649.89</b>	<b>999,649.89</b>	
9656	P.PED-005340-NOV	APOYO A LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS REESTRUCTURACION DE LA ESCUELA: (DEVENGADO)						
16/11/2018	16/11/2018							
1	5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	101	1		144,000.00	0.00	
2	2115-003-00003-000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	101	1		0.00	144,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>144,000.00</b>	<b>144,000.00</b>	
9656	P.PEP-004577-NOV	APOYO A LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS REESTRUCTURACION DE LA ESCUELA: (PAGADO)						
16/11/2018	16/11/2018							
1	2115-003-00003-000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	101	1		144,000.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	144,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>144,000.00</b>	<b>144,000.00</b>	
9657	P.PID-001929-NOV	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-23: (DEVENGADO)						
23/11/2018	23/11/2018							
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			7,874.00	0.00	
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			496.00	0.00	
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			6,113.00	0.00	
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			1,507.00	0.00	
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			44.00	0.00	
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			3,046.00	0.00	
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			81.00	0.00	
8	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			255.00	0.00	
9	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	7,874.00	
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			0.00	496.00	
11	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	6,113.00	
12	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	1,507.00	
13	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			0.00	44.00	
14	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	3,046.00	
15	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			0.00	81.00	
16	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	255.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>19,416.00</b>	<b>19,416.00</b>	
9657	P.PIR-001807-NOV	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-23: (RECAUDADO)						
23/11/2018	23/11/2018							
1	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101			19,416.00	0.00	
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	7,874.00	
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			0.00	496.00	
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	6,113.00	
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	1,507.00	
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101			0.00	44.00	
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101			0.00	3,046.00	

8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	81.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	255.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>19,416.00</b>	<b>19,416.00</b>
<b>9657</b>	<b>P.PGD-003427-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>			
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	19,416.00	0.00
2	1111-001-00010	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 001	101	0.00	19,416.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>19,416.00</b>	<b>19,416.00</b>
<b>9658</b>	<b>P.PED-005339-NOV</b>	<b>TRANSF. NOMINA SEG. PUB. 2DA QNA DE NOVIEMBRE.: (DEVENGADO)</b>			
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	521 1	1,881,991.14	0.00
2	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521 1	61,269.98	0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521 1	75,728.29	0.00
4	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521 1	0.00	2,018,989.41
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,018,989.41</b>	<b>2,018,989.41</b>
<b>9658</b>	<b>P.PEP-004578-NOV</b>	<b>TRANSF. NOMINA SEG. PUB. 2DA QNA DE NOVIEMBRE.: (PAGADO)</b>			
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>				
1	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521 1	4,003.54	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521 1	6,138.96	0.00
3	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521 1	2,476.18	0.00
4	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521 1	2,018,989.41	0.00
5	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521 1	0.00	1,575,917.90
6	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521 1	0.00	171,574.75
7	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521 1	0.00	183,878.22
8	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	521 1	0.00	79.18
9	2117-006-00002	CUOTAS AL ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	521 1	0.00	40,046.52
10	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	521 1	0.00	22,420.76
11	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	521 1	0.00	17,479.81
12	2199-001-00028	FAMSA (SEG. PUB) 2015-2018	521 1	0.00	3,325.64
13	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521 1	0.00	16,885.31
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,031,608.09</b>	<b>2,031,608.09</b>
<b>9659</b>	<b>P.PED-005341-NOV</b>	<b>TRANSF. NOMINA COMPLEMENTARIA. SEG. PUB. 2DA QNA DE NOVIEMBRE.: (DEVENGADO)</b>			
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	521 1	26,589.97	0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521 1	0.00	26,589.97
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>26,589.97</b>	<b>26,589.97</b>
<b>9659</b>	<b>P.PEP-004579-NOV</b>	<b>TRANSF. NOMINA COMPLEMENTARIA. SEG. PUB. 2DA QNA DE NOVIEMBRE.: (PAGADO)</b>			
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>				
1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521 1	26,589.97	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521 1	0.00	22,000.00
3	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521 1	0.00	4,589.97
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>26,589.97</b>	<b>26,589.97</b>
<b>9660</b>	<b>P.PED-005342-NOV</b>	<b>NOMINA COMPLEMENTARIA, EFECTIVO. 2DA QNA DE NOV. SEG. PUB.: (DEVENGADO)</b>			
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>				
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	521 1	6,512.85	0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521 1	0.00	6,512.85
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,512.85</b>	<b>6,512.85</b>
<b>9660</b>	<b>P.PEP-004580-NOV</b>	<b>NOMINA COMPLEMENTARIA, EFECTIVO. 2DA QNA DE NOV. SEG. PUB.: (PAGADO)</b>			
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>				
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521 1	10.94	0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521 1	6,512.85	0.00

3	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	6,138.96
4	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	0.00	316.38
5	2117-006-00002	CUOTAS AL ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	521	1	0.00	68.45
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,523.79</b>	<b>6,523.79</b>
<b>9661</b>	<b>P.PGQ-001590-NOV</b>	<b>CHEQUE NUM 217 CANCELADO</b>				
<b>13/11/2018</b>	<b>13/11/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9662</b>	<b>P.PED-005343-NOV</b>	<b>PAGO NOMINA ENCARGADOS DEL ORDEN, MES DE NOVIEMBRE.: (DEVENGADO)</b>				
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	521	1	11,400.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	0.00	11,400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,400.00</b>	<b>11,400.00</b>
<b>9662</b>	<b>P.PEP-004581-NOV</b>	<b>PAGO NOMINA ENCARGADOS DEL ORDEN, MES DE NOVIEMBRE.: (PAGADO)</b>				
<b>08/11/2018</b>	<b>08/11/2018</b>					
1	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	26,400.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	11,400.00	0.00
3	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	37,800.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>37,800.00</b>	<b>37,800.00</b>
<b>9663</b>	<b>P.PGQ-001591-NOV</b>	<b>CHEQUE NUM 391. CTA. 8001. FONDO IV 2018. CANCELADO.</b>				
<b>15/11/2018</b>	<b>15/11/2018</b>					
1	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9664</b>	<b>P.PED-005344-NOV</b>	<b>PAGO NOMINA ENCARGADOS DEL ORDEN INDEPENDIENTES. 2DA QNA NOV.: (DEVENGADO)</b>				
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	521	1	8,000.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	0.00	8,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>9664</b>	<b>P.PEP-004582-NOV</b>	<b>PAGO NOMINA ENCARGADOS DEL ORDEN INDEPENDIENTES. 2DA QNA NOV.: (PAGADO)</b>				
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>					
1	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	2,000.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	8,000.00	0.00
3	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>9665</b>	<b>P.PED-005345-NOV</b>	<b>LAUDO LABORAL: AGUSTIN ALBARRAN AVILA: (DEVENGADO)</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>					
1	5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	101	1	11,935.94	0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	11,935.94
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,935.94</b>	<b>11,935.94</b>
<b>9665</b>	<b>P.PEP-004584-NOV</b>	<b>LAUDO LABORAL: AGUSTIN ALBARRAN AVILA: (PAGADO)</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	11,935.94	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	11,935.94
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,935.94</b>	<b>11,935.94</b>
<b>9666</b>	<b>P.PID-001930-NOV</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-30: (DEVENGADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		4,071.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		496.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		5,618.00	0.00

4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,082.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	88.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,101.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	162.00	0.00
8	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	48.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	81.00	0.00
10	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	5,160.74	0.00
11	1124-044-00002-000		101	2,100.00	0.00
12	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	5,260.00	0.00
13	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4,071.00
14	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	496.00
15	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	5,618.00
16	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,082.00
17	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	88.00
18	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,101.00
19	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	162.00
20	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	48.00
21	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	81.00
22	4149-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	5,160.74
23	4149-044-00002-000		101	0.00	2,100.00
24	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	5,260.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>25,267.74</b>	<b>25,267.74</b>
<b>9666</b>	<b>P.PIR-001808-NOV</b>	<b>CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-30: (RECAUDADO)</b>			
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>				
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	25,267.74	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4,071.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	496.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	5,618.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,082.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	88.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,101.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	162.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	48.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	81.00
11	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	5,160.74
12	1124-044-00002-000		101	0.00	2,100.00
13	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	5,260.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>25,267.74</b>	<b>25,267.74</b>
<b>9666</b>	<b>P.PGD-003429-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>			
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	25,267.74	0.00
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101	0.00	25,267.74
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>25,267.74</b>	<b>25,267.74</b>
<b>9667</b>	<b>P.PID-001936-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-30: (DEVENGADO)</b>			
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	12,710.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	496.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	40,067.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,464.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	88.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	3,177.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	162.00	0.00



8	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	743.00	0.00
9	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	12,710.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	496.00
11	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	40,067.00
12	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,464.00
13	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	88.00
14	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,177.00
15	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	162.00
16	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	743.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>59,907.00</b>	<b>59,907.00</b>
<b>9667</b>	<b>P.PIR-001814-NOV</b>	<b>E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-11-30: (RECAUDADO)</b>			
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	57,481.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	2,426.00	0.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	12,710.00
4	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	496.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	40,067.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,464.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	88.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,177.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	162.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	743.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>59,907.00</b>	<b>59,907.00</b>
<b>9668</b>	<b>P.PID-001932-NOV</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-30: (DEVENGADO)</b>			
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	662.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	2,239.00	0.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	322.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	116.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	255.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	322.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	322.00	0.00
8	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	36.00	0.00
9	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	1,976.00	0.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	662.00
11	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	2,239.00
12	4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	322.00
13	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	116.00
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	255.00
15	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	322.00
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	322.00
17	4149-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	0.00	36.00
18	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	1,976.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>
<b>9668</b>	<b>P.PIR-001810-NOV</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-30: (RECAUDADO)</b>			
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>				
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	6,250.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	662.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101	0.00	2,239.00
4	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101	0.00	322.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	116.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	255.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	322.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101	0.00	322.00
9	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	0.00	36.00

10	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	1,976.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>
<b>9668</b>	<b>P.PGD-003428-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>			
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	6,250.00	0.00
2	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	0.00	6,250.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>
<b>9669</b>	<b>P.PID-001933-DIC</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-12-03: (DEVENGADO)</b>			
<b>03/12/2018</b>	<b>03/12/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	4,533.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	248.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,536.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	245.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,552.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	156.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,496.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	162.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	684.00	0.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	162.00	0.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4,533.00
12	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	248.00
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,536.00
14	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	245.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,552.00
16	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	156.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,496.00
18	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	162.00
19	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	684.00
20	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	162.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>12,774.00</b>	<b>12,774.00</b>
<b>9669</b>	<b>P.PIR-001811-DIC</b>	<b>CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-12-03: (RECAUDADO)</b>			
<b>03/12/2018</b>	<b>03/12/2018</b>				
1	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	12,774.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4,533.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	248.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,536.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	245.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,552.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	156.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,496.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	162.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	684.00
11	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	162.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>12,774.00</b>	<b>12,774.00</b>
<b>9669</b>	<b>P.PGD-003538-DIC</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2018</b>			
<b>03/12/2018</b>	<b>03/12/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	12,774.00	0.00
2	1111-001-00012	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 003	101	0.00	12,774.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>12,774.00</b>	<b>12,774.00</b>
<b>9670</b>	<b>P.PID-001981-DIC</b>	<b>E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-12-04: (DEVENGADO)</b>			
<b>04/12/2018</b>	<b>04/12/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	9,978.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	248.00	0.00

3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		11,157.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		245.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		2,570.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		156.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		4,209.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		162.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		399.00	0.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	9,978.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	248.00
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	11,157.00
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	245.00
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	2,570.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	156.00
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	4,209.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	162.00
18	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	399.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>29,124.00</b>	<b>29,124.00</b>
<b>9670</b>	<b>P.PIR-001859-DIC</b>	<b>E. R.: CAJA: 003. CAJA DE INGRESO DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-12-04: (RECAUDADO)</b>				
<b>04/12/2018</b>	<b>04/12/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		26,746.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		2,378.00	0.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	9,978.00
4	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	248.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	11,157.00
6	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	245.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	2,570.00
8	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	156.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	4,209.00
10	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101		0.00	162.00
11	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		0.00	399.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>29,124.00</b>	<b>29,124.00</b>
<b>9671</b>	<b>P.PGQ-001592-NOV</b>	<b>ADELANTO DE NOMINA DE LA SEMANA DE LIMPIA 45 Y 46 DEL MES DE NOVIEMBRE: ZUMAIRA RIOS GUIJOSA</b>				
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>					
1	1123-003-00188	ZUMAIRA RIOS GUIJOSA	101	1	2,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>9672</b>	<b>P.PED-005346-NOV</b>	<b>COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS. EV-9427/NOV. JORGE ADRIAN PARRA FUERTE.: (DEVENGADO)</b>				
<b>27/11/2018</b>	<b>27/11/2018</b>					
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	521	1	15,000.00	0.00
2	2199-001-00727	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1	0.00	15,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>9672</b>	<b>P.PEP-004585-NOV</b>	<b>COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS. EV-9427/NOV. JORGE ADRIAN PARRA FUERTE.: (PAGADO)</b>				
<b>27/11/2018</b>	<b>27/11/2018</b>					
1	2199-001-00727	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1	15,000.00	0.00
2	1123-002-00210	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1	0.00	15,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>9673</b>	<b>P.PGQ-001593-NOV</b>	<b>ADELANTO DE NOMINA DE LA SEMANA DE LIMPIA 43 Y 44 DEL MES DE NOVIEMBRE: JOSEFINA ESQUIVEL URVINA</b>				
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>					
1	1123-003-00186	JOSEFINA ESQUIVEL URBINA	101	1	2,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>9674</b>	<b>P.PGQ-001594-NOV</b>	<b>ADELANTO DE NOMINA CORRESP. DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018: DIANA MEDINA HERNANDEZ</b>				

22/11/2018	22/11/2018							
1	1123-003-00196	DIANA MEDINA HERNANDEZ	101	1	2,500.00	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,500.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>		
9675	P.PED-005347-NOV	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO)						
29/11/2018	29/11/2018							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	1,000.00	0.00		
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101		0.00	1,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		
9675	P.PEP-004586-NOV	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)						
29/11/2018	29/11/2018							
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101		1,000.00	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		
9676	P.PED-005348-NOV	SUELDO NO COBRADO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018: GLORIA GUADALUPE DE LA FUENTE VICTORIA: (DEVENGADO)						
12/11/2018	12/11/2018							
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	2,489.10	0.00		
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	0.00	2,489.10		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,489.10</b>	<b>2,489.10</b>		
9676	P.PEP-004587-NOV	SUELDO NO COBRADO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018: GLORIA GUADALUPE DE LA FUENTE VICTORIA: (PAGADO)						
12/11/2018	12/11/2018							
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	10.94	0.00		
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	2,489.10	0.00		
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,500.04		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,500.04</b>	<b>2,500.04</b>		
9677	P.PED-005350-NOV	FINIQUITO LABORAL: ITZEL EVELIN DURAN GARCIA: (DEVENGADO)						
06/11/2018	06/11/2018							
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	368.28	0.00		
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	7,327.56	0.00		
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	1,473.15	0.00		
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	9,168.99		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,168.99</b>	<b>9,168.99</b>		
9677	P.PEP-004588-NOV	FINIQUITO LABORAL: ITZEL EVELIN DURAN GARCIA: (PAGADO)						
06/11/2018	06/11/2018							
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	9,168.99	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	7,943.11		
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	1,225.88		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,168.99</b>	<b>9,168.99</b>		
9678	P.PED-005349-NOV	CH-172 PAGO DE FINIQUITO LABORAL: ARTURO JAIMES AVILES: (DEVENGADO)						
06/11/2018	06/11/2018							
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	193.00	0.00		
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	4,099.00	0.00		
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	770.00	0.00		
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	5,062.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,062.00</b>	<b>5,062.00</b>		
9678	P.PEP-004589-NOV	CH-172 PAGO DE FINIQUITO LABORAL: ARTURO JAIMES AVILES: (PAGADO)						
06/11/2018	06/11/2018							
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	20.00	0.00		
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	5,062.00	0.00		
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	5,082.00		

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,082.00</b>	<b>5,082.00</b>
<b>9679</b>	<b>P.PED-005351-NOV</b>	<b>PAGO DE FINIQUITO LABORAL: J FERNANDO INFANTE ELIZARRARAZ: (DEVENGADO)</b>				
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>					
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	471.85	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	8,106.56	0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	1,887.40	0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	10,465.81
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,465.81</b>	<b>10,465.81</b>
<b>9679</b>	<b>P.PEP-004590-NOV</b>	<b>PAGO DE FINIQUITO LABORAL: J FERNANDO INFANTE ELIZARRARAZ: (PAGADO)</b>				
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	10,465.81	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	8,739.90
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	1,725.91
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,465.81</b>	<b>10,465.81</b>
<b>9680</b>	<b>P.PED-005352-NOV</b>	<b>CH-173 PAGO DE FINIQUITO LABORAL: HECTOR VELAZQUEZ MENDOZA: (DEVENGADO)</b>				
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>					
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	6,298.00	0.00
2	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	525.00	0.00
3	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	9,800.00	0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	16,623.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>16,623.00</b>	<b>16,623.00</b>
<b>9680</b>	<b>P.PEP-004595-NOV</b>	<b>CH-173 PAGO DE FINIQUITO LABORAL: HECTOR VELAZQUEZ MENDOZA: (PAGADO)</b>				
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	16,623.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	14,182.00
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	2,441.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>16,623.00</b>	<b>16,623.00</b>
<b>9681</b>	<b>P.PED-005353-NOV</b>	<b>FINIQUITO LABORAL: BEATRIZ REYES RIVERA: (DEVENGADO)</b>				
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>					
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	209.05	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	4,158.64	0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	836.20	0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	5,203.89
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,203.89</b>	<b>5,203.89</b>
<b>9681</b>	<b>P.PEP-004591-NOV</b>	<b>FINIQUITO LABORAL: BEATRIZ REYES RIVERA: (PAGADO)</b>				
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	5,203.89	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	5,185.43
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	18.46
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,203.89</b>	<b>5,203.89</b>
<b>9682</b>	<b>P.PED-005354-NOV</b>	<b>PAGO DE FINIQUITO LABORAL: NATALIA CARACOSA CASTILLO: (DEVENGADO)</b>				
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>					
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	229.40	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	2,442.15	0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	917.60	0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	3,589.15
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,589.15</b>	<b>3,589.15</b>
<b>9682</b>	<b>P.PEP-004592-NOV</b>	<b>PAGO DE FINIQUITO LABORAL: NATALIA CARACOSA CASTILLO: (PAGADO)</b>				
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>					
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	157.35	0.00

2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	3,589.15	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	3,746.50
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,746.50</b>	<b>3,746.50</b>
<b>9683</b>	<b>P.PED-005355-NOV</b>	<b>PAGO DE FINIQUITO LABORAL: DIANA BELEM QUEROL TORRES: (DEVENGADO)</b>				
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>					
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	368.28	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	7,327.56	0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	1,473.15	0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	9,168.99
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,168.99</b>	<b>9,168.99</b>
<b>9683</b>	<b>P.PEP-004593-NOV</b>	<b>PAGO DE FINIQUITO LABORAL: DIANA BELEM QUEROL TORRES: (PAGADO)</b>				
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	9,168.99	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	8,127.60
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	1,041.39
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,168.99</b>	<b>9,168.99</b>
<b>9684</b>	<b>P.PED-005356-NOV</b>	<b>PAGO DE FINIQUITO LABORAL: GUILLERMINA LOPEZ LOPEZ: (DEVENGADO)</b>				
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>					
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	209.05	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	4,451.76	0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	836.20	0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	5,497.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,497.01</b>	<b>5,497.01</b>
<b>9684</b>	<b>P.PEP-004594-NOV</b>	<b>PAGO DE FINIQUITO LABORAL: GUILLERMINA LOPEZ LOPEZ: (PAGADO)</b>				
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	5,497.01	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	5,368.75
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	128.26
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,497.01</b>	<b>5,497.01</b>
<b>9685</b>	<b>P.PED-005357-NOV</b>	<b>PAGO DE FINIQUITO LABORAL: MARIA ESTHER PADILLA ORTEGA: (DEVENGADO)</b>				
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>					
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	259.08	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	5,518.53	0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	1,036.00	0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	6,813.61
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,813.61</b>	<b>6,813.61</b>
<b>9685</b>	<b>P.PEP-004596-NOV</b>	<b>PAGO DE FINIQUITO LABORAL: MARIA ESTHER PADILLA ORTEGA: (PAGADO)</b>				
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	6,813.61	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	6,150.42
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	663.19
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,813.61</b>	<b>6,813.61</b>
<b>9686</b>	<b>P.PED-005358-NOV</b>	<b>CH-174 PAGO DE FINIQUITO LABORAL: GRECIA FLORES RAMIREZ DE ARELLANO: (DEVENGADO)</b>				
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>					
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	259.10	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	6,199.83	0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	1,036.40	0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	7,495.33
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,495.33</b>	<b>7,495.33</b>
<b>9686</b>	<b>P.PEP-004597-NOV</b>	<b>CH-174 PAGO DE FINIQUITO LABORAL: GRECIA FLORES RAMIREZ DE ARELLANO: (PAGADO)</b>				

06/11/2018	06/11/2018							
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	7,495.33	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	6,864.82		
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	630.51		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,495.33</b>	<b>7,495.33</b>		
9687	P.PED-005359-NOV	PAGO DE FINIQUITO LABORAL: REYNALDO FERRER GARCIA: (DEVENGADO)						
06/11/2018	06/11/2018							
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	358.13	0.00		
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	7,627.77	0.00		
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	1,432.50	0.00		
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	9,418.40		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,418.40</b>	<b>9,418.40</b>		
9687	P.PEP-004598-NOV	PAGO DE FINIQUITO LABORAL: REYNALDO FERRER GARCIA: (PAGADO)						
06/11/2018	06/11/2018							
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	9,418.40	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	8,288.20		
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	1,130.20		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,418.40</b>	<b>9,418.40</b>		
9688	P.PED-005361-NOV	CH-175 PAGO DE FINIQUITO LABORAL: LESLIE AMARANTA MAYA WONG: (DEVENGADO)						
06/11/2018	06/11/2018							
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	259.10	0.00		
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	5,518.53	0.00		
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	1,036.40	0.00		
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	6,814.03		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,814.03</b>	<b>6,814.03</b>		
9688	P.PEP-004600-NOV	CH-175 PAGO DE FINIQUITO LABORAL: LESLIE AMARANTA MAYA WONG: (PAGADO)						
06/11/2018	06/11/2018							
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	6,814.03	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	6,255.07		
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	558.96		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,814.03</b>	<b>6,814.03</b>		
9689	P.PED-005360-NOV	FINIQUITO LABORAL: VICTOR MANUEL NATERAS GARCIA: (DEVENGADO)						
06/11/2018	06/11/2018							
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	257.00	0.00		
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	5,484.00	0.00		
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	1,030.00	0.00		
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	6,771.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,771.00</b>	<b>6,771.00</b>		
9689	P.PEP-004599-NOV	FINIQUITO LABORAL: VICTOR MANUEL NATERAS GARCIA: (PAGADO)						
06/11/2018	06/11/2018							
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	6,771.00	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	6,533.00		
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	238.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,771.00</b>	<b>6,771.00</b>		
9690	P.PED-005362-NOV	PAGO DE FINIQUITO LABORAL: ALBERTO BUCIO NAVA: (DEVENGADO)						
06/11/2018	06/11/2018							
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	363.16	0.00		
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	7,734.69	0.00		
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	1,452.65	0.00		
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	9,550.50		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,550.50</b>	<b>9,550.50</b>		

9690	P.PEP-004601-NOV	PAGO DE FINIQUITO LABORAL: ALBERTO BUCIO NAVA: (PAGADO)				
06/11/2018	06/11/2018					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	9,550.50	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	8,244.33
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101		0.00	1,306.17
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,550.50</b>	<b>9,550.50</b>
9691	P.PED-005363-NOV	CH-186 PAGO DE FINIQUITO LABORAL: CHRISTIAN GIOVANIGARDUÑO BERNAL: (DEVENGADO)				
06/11/2018	06/11/2018					
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	259.08	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	5,518.53	0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	1,036.35	0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	6,813.96
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,813.96</b>	<b>6,813.96</b>
9691	P.PEP-004602-NOV	CH-186 PAGO DE FINIQUITO LABORAL: CHRISTIAN GIOVANIGARDUÑO BERNAL: (PAGADO)				
06/11/2018	06/11/2018					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	6,813.96	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	6,223.17
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	590.79
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,813.96</b>	<b>6,813.96</b>
9692	P.PED-005364-NOV	PAGO DE FINIQUITO LABORAL: FRANCISCO LOPEZ CONTRERAS: (DEVENGADO)				
06/11/2018	06/11/2018					
1	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	2,494.24	0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	2,494.24
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,494.24</b>	<b>2,494.24</b>
9692	P.PEP-004603-NOV	PAGO DE FINIQUITO LABORAL: FRANCISCO LOPEZ CONTRERAS: (PAGADO)				
06/11/2018	06/11/2018					
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	206.88	0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	2,494.24	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,701.12
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,701.12</b>	<b>2,701.12</b>
9693	P.PED-005366-NOV	CH-188 PAGO DE FINIQUITO LABORAL: ANA BELEN REYES GONZALEZ: (DEVENGADO)				
06/11/2018	06/11/2018					
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	458.30	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	4,879.44	0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	1,833.20	0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	7,170.94
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,170.94</b>	<b>7,170.94</b>
9693	P.PEP-004605-NOV	CH-188 PAGO DE FINIQUITO LABORAL: ANA BELEN REYES GONZALEZ: (PAGADO)				
06/11/2018	06/11/2018					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	7,170.94	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	7,037.36
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	133.58
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,170.94</b>	<b>7,170.94</b>
9694	P.PED-005365-NOV	PAGO DE FINIQUITO LABORAL: MARCO ANTONIO NAVA RIVERA: (DEVENGADO)				
06/11/2018	06/11/2018					
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	276.17	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	5,495.67	0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	1,104.70	0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	6,876.54
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,876.54</b>	<b>6,876.54</b>



<b>9694</b>	<b>P.PEP-004604-NOV</b>	<b>PAGO DEFINIQUITO LABORAL: MARCO ANTONIO NAVA RIVERA: (PAGADO)</b>				
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	6,876.54	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	6,113.14
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	763.40
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,876.54</b>	<b>6,876.54</b>
<b>9695</b>	<b>P.PED-005367-NOV</b>	<b>PAGO DEFINIQUITO LABORAL: RUBEN BAUTISTA SANCHEZ: (DEVENGADO)</b>				
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>					
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	192.50	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	4,352.46	0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	770.00	0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	5,314.96
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,314.96</b>	<b>5,314.96</b>
<b>9695</b>	<b>P.PEP-004606-NOV</b>	<b>PAGO DEFINIQUITO LABORAL: RUBEN BAUTISTA SANCHEZ: (PAGADO)</b>				
<b>06/11/2018</b>	<b>06/11/2018</b>					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	5,314.96	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	5,286.27
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	28.69
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,314.96</b>	<b>5,314.96</b>
<b>9696</b>	<b>P.PGD-003430-OCT</b>	<b>REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DE OCTUBRE DE 2018</b>				
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>					
1	5518-001-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	101		70,056.56	0.00
2	5518-001-00512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	101		4,017.67	0.00
3	5518-001-00515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	101		84,109.74	0.00
4	5518-001-00519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	101		10,549.11	0.00
5	5518-001-00521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	101		5,391.72	0.00
6	5518-001-00522	APARATOS DEPORTIVOS	101		3,425.41	0.00
7	5518-001-00523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	101		25,798.15	0.00
8	5518-001-00529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	101		13,988.90	0.00
9	5518-001-00531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	101		2,022.59	0.00
10	5518-001-00532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	101		1,388.73	0.00
11	5518-001-00541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	101		118,896.99	0.00
12	5518-001-00542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	101		3,189.98	0.00
13	5518-001-00549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	101		43,491.13	0.00
14	5518-001-00561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	101		2,159.60	0.00
15	5518-001-00562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	101		9,221.25	0.00
16	5518-001-00563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	101		39,007.91	0.00
17	5518-001-00564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	101		1,735.30	0.00
18	5518-001-00565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	101		9,012.31	0.00
19	5518-001-00566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	101		211.60	0.00
20	5518-001-00567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	101		6,724.78	0.00
21	5518-001-00569	OTROS EQUIPOS.	101		129.97	0.00
22	12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	101		0.00	70,056.56
23	12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	101		0.00	4,017.67
24	12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	101		0.00	84,109.74
25	12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	101		0.00	10,549.11
26	12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	101		0.00	5,391.72
27	12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	101		0.00	3,425.41
28	12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	101		0.00	25,798.15
29	12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	101		0.00	13,988.90
30	12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	101		0.00	2,022.59
31	12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	101		0.00	1,388.73
32	12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	101		0.00	118,896.99
33	12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	101		0.00	3,189.98

34	12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	101		0.00	43,491.13
35	12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	101		0.00	2,159.60
36	12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	101		0.00	9,221.25
37	12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	101		0.00	39,007.91
38	12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACION.	101		0.00	1,735.30
39	12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	101		0.00	9,012.31
40	12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	101		0.00	211.60
41	12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	101		0.00	6,724.78
42	12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	101		0.00	129.97
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>454,529.40</b>	<b>454,529.40</b>
<b>9697</b>	<b>P.PED-005368-NOV</b>	<b>PAGO DE NOMINA SEMANAL DE LIMPIA 48 DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE 2018: (DEVENGADO)</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	159,613.65	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	159,613.65
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>159,613.65</b>	<b>159,613.65</b>
<b>9697</b>	<b>P.PEP-004607-NOV</b>	<b>PAGO DE NOMINA SEMANAL DE LIMPIA 48 DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE 2018: (PAGADO)</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	1,950.00	0.00
2	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	5,943.51	0.00
3	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	159,613.65	0.00
4	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	48,807.89
5	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	115,344.10
6	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	3,355.17
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>167,507.16</b>	<b>167,507.16</b>
<b>9698</b>	<b>P.PED-005372-NOV</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR DE DIL DEL MES DE NOVIEMNRE : ANDREA ROSALES HERNANDEZ: (DEVENGADO)</b>				
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>					
1	12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	101	2	2,998.80	0.00
2	5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	101	1	3,290.84	0.00
3	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	101	1	1,310.00	0.00
4	5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	101	1	539.47	0.00
5	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	7,056.15	0.00
6	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	10,054.95
7	2199-001-00732	ANDREA ROSALES HERNANDEZ	101	1	0.00	5,140.31
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,195.26</b>	<b>15,195.26</b>
<b>9698</b>	<b>P.PEP-004611-NOV</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR DE DIL DEL MES DE NOVIEMNRE : ANDREA ROSALES HERNANDEZ: (PAGADO)</b>				
<b>23/11/2018</b>	<b>23/11/2018</b>					
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	10,054.95	0.00
2	2199-001-00732	ANDREA ROSALES HERNANDEZ	101	1	5,140.31	0.00
3	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	15,195.26
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,195.26</b>	<b>15,195.26</b>
<b>9699</b>	<b>P.PED-005369-NOV</b>	<b>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 1032580184 OBRAS BANORTE: (DEVENGADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101	1	17.40	0.00
2	2112-001-01036	BANCOS COMISIONES BANCARIAS. (BANORTE).	101	1	0.00	17.40
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>17.40</b>	<b>17.40</b>
<b>9699</b>	<b>P.PEP-004608-NOV</b>	<b>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 1032580184 OBRAS BANORTE: (PAGADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	2112-001-01036	BANCOS COMISIONES BANCARIAS. (BANORTE).	101	1	17.40	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	1	0.00	17.40
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>17.40</b>	<b>17.40</b>
<b>9700</b>	<b>P.PID-001937-NOV</b>	<b>INTERESES GANADOS DE LA CTA 1032580184 OBRAS BANORTE: (DEVENGADO)</b>				

30/11/2018	30/11/2018							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		16.49		0.00	
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00		16.49	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>16.49</b>		<b>16.49</b>	
9700	P.PIR-001815-NOV	INTERESES GANADOS DE LA CTA 1032580184 OBRAS BANORTE: (RECAUDADO)						
30/11/2018	30/11/2018							
1	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101		16.49		0.00	
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00		16.49	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>16.49</b>		<b>16.49</b>	
9701	P.PID-001938-NOV	INTERESES GANADOS DE LA CTA 1032578332 PASAPORTES BANORTE.: (DEVENGADO)						
30/11/2018	30/11/2018							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		1.82		0.00	
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00		1.82	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1.82</b>		<b>1.82</b>	
9701	P.PIR-001816-NOV	INTERESES GANADOS DE LA CTA 1032578332 PASAPORTES BANORTE.: (RECAUDADO)						
30/11/2018	30/11/2018							
1	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101		1.82		0.00	
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00		1.82	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1.82</b>		<b>1.82</b>	
9702	P.PID-001939-NOV	INTERESES GANADOS DE LA CTA 1032582665 DIF BANORTE: (DEVENGADO)						
30/11/2018	30/11/2018							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		10.54		0.00	
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00		10.54	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10.54</b>		<b>10.54</b>	
9702	P.PIR-001817-NOV	INTERESES GANADOS DE LA CTA 1032582665 DIF BANORTE: (RECAUDADO)						
30/11/2018	30/11/2018							
1	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101		10.54		0.00	
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00		10.54	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10.54</b>		<b>10.54</b>	
9703	P.PED-005370-NOV	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 1032582665 DIF BANORTE: (DEVENGADO)						
30/11/2018	30/11/2018							
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101	1	63.80		0.00	
2	2112-001-01036	BANCOS COMISIONES BANCARIAS. (BANORTE).	101	1	0.00		63.80	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>63.80</b>		<b>63.80</b>	
9703	P.PEP-004609-NOV	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 1032582665 DIF BANORTE: (PAGADO)						
30/11/2018	30/11/2018							
1	2112-001-01036	BANCOS COMISIONES BANCARIAS. (BANORTE).	101	1	63.80		0.00	
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00		63.80	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>63.80</b>		<b>63.80</b>	
9704	P.PID-001940-NOV	INTERESES NETOS GANADOS DE LA CTA 1032624127 TEATRO JUAREZ BANORTE: (DEVENGADO)						
30/11/2018	30/11/2018							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		5.16		0.00	
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00		5.16	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5.16</b>		<b>5.16</b>	
9704	P.PIR-001818-NOV	INTERESES NETOS GANADOS DE LA CTA 1032624127 TEATRO JUAREZ BANORTE: (RECAUDADO)						
30/11/2018	30/11/2018							
1	1112-001-00085	BANORTE CTA 1032624127 TEATRO JUAREZ	101		5.16		0.00	
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00		5.16	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5.16</b>		<b>5.16</b>	

9705	P.PED-005371-NOV	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DEL TEATRO JUAREZ BANORTE: (DEVENGADO)					
30/11/2018	30/11/2018						
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101	1	17.40	0.00	
2	2112-001-01036	BANCOS COMISIONES BANCARIAS. (BANORTE).	101	1	0.00	17.40	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>17.40</b>	<b>17.40</b>	
9705	P.PEP-004610-NOV	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DEL TEATRO JUAREZ BANORTE: (PAGADO)					
30/11/2018	30/11/2018						
1	2112-001-01036	BANCOS COMISIONES BANCARIAS. (BANORTE).	101	1	17.40	0.00	
2	1112-001-00085	BANORTE CTA 1032624127 TEATRO JUAREZ	101	1	0.00	17.40	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>17.40</b>	<b>17.40</b>	
9706	P.PID-001941-NOV	INTERESES GANADOS DE LA CTA DE LIMPIA BANORTE.: (DEVENGADO)					
30/11/2018	30/11/2018						
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		1.14	0.00	
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	1.14	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1.14</b>	<b>1.14</b>	
9706	P.PIR-001819-NOV	INTERESES GANADOS DE LA CTA DE LIMPIA BANORTE.: (RECAUDADO)					
30/11/2018	30/11/2018						
1	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101		1.14	0.00	
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	1.14	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1.14</b>	<b>1.14</b>	
9707	P.PED-005373-NOV	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DE LIMPIA BANORTE: (DEVENGADO)					
30/11/2018	30/11/2018						
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101	1	5.80	0.00	
2	2112-001-01036	BANCOS COMISIONES BANCARIAS. (BANORTE).	101	1	0.00	5.80	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5.80</b>	<b>5.80</b>	
9707	P.PEP-004612-NOV	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DE LIMPIA BANORTE: (PAGADO)					
30/11/2018	30/11/2018						
1	2112-001-01036	BANCOS COMISIONES BANCARIAS. (BANORTE).	101	1	5.80	0.00	
2	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	1	0.00	5.80	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5.80</b>	<b>5.80</b>	
9708	P.PID-001942-NOV	INTERESES GANADOS DE LA CTA MERCADOS DE BANORTE: (DEVENGADO)					
30/11/2018	30/11/2018						
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		1.35	0.00	
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	1.35	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1.35</b>	<b>1.35</b>	
9708	P.PIR-001820-NOV	INTERESES GANADOS DE LA CTA MERCADOS DE BANORTE: (RECAUDADO)					
30/11/2018	30/11/2018						
1	1112-001-00087	BANORTE CTA: 1032621537 MERCADOS	101		1.35	0.00	
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	1.35	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1.35</b>	<b>1.35</b>	
9709	P.PED-005375-NOV	PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL DISCAPACIDAD CORRESP. AL MES DE MAYO: (DEVENGADO)					
27/11/2018	27/11/2018						
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	111,200.00	0.00	
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	111,200.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>111,200.00</b>	<b>111,200.00</b>	
9709	P.PEP-004614-NOV	PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL DISCAPACIDAD CORRESP. AL MES DE MAYO: (PAGADO)					
27/11/2018	27/11/2018						
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	3,200.00	0.00	

2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	111,200.00	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	114,400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>114,400.00</b>	<b>114,400.00</b>
<b>9710</b>	<b>P.PED-005374-NOV</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 1032621537 MERCADOS BANORTE: (DEVENGADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101	1	5.80	0.00
2	2112-001-01036	BANCOS COMISIONES BANCARIAS. (BANORTE).	101	1	0.00	5.80
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5.80</b>	<b>5.80</b>
<b>9710</b>	<b>P.PEP-004613-NOV</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 1032621537 MERCADOS BANORTE: (PAGADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	2112-001-01036	BANCOS COMISIONES BANCARIAS. (BANORTE).	101	1	5.80	0.00
2	1112-001-00087	BANORTE CTA: 1032621537 MERCADOS	101	1	0.00	5.80
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5.80</b>	<b>5.80</b>
<b>9711</b>	<b>P.PID-001943-NOV</b>	<b>INTESES GANADOS DE LA CUENTA 1033005741 UNIDAD DEPOTIVA.: (DEVENGADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		1.19	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	1.19
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1.19</b>	<b>1.19</b>
<b>9711</b>	<b>P.PIR-001821-NOV</b>	<b>INTESES GANADOS DE LA CUENTA 1033005741 UNIDAD DEPOTIVA.: (RECAUDADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	1112-001-00088	BANORTE CTA 1033005741 UNIDAD DEPORTIVA	101		1.19	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	1.19
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1.19</b>	<b>1.19</b>
<b>9712</b>	<b>P.PED-005376-NOV</b>	<b>PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL INTENDENCIA CORRESP. AL MES DE MAYO: (DEVENGADO)</b>				
<b>27/11/2018</b>	<b>27/11/2018</b>					
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	169,500.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	169,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>169,500.00</b>	<b>169,500.00</b>
<b>9712</b>	<b>P.PEP-004615-NOV</b>	<b>PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL INTENDENCIA CORRESP. AL MES DE MAYO: (PAGADO)</b>				
<b>27/11/2018</b>	<b>27/11/2018</b>					
1	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	169,500.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	169,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>169,500.00</b>	<b>169,500.00</b>
<b>9713</b>	<b>P.PED-005377-NOV</b>	<b>PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL CULTURA CORRESP. AL MES DE MAYO: (DEVENGADO)</b>				
<b>27/11/2018</b>	<b>27/11/2018</b>					
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	22,500.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	22,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
<b>9713</b>	<b>P.PEP-004616-NOV</b>	<b>PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL CULTURA CORRESP. AL MES DE MAYO: (PAGADO)</b>				
<b>27/11/2018</b>	<b>27/11/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	4,500.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	22,500.00	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	27,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>
<b>9714</b>	<b>P.PED-005378-NOV</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DE RECURSOS FISCALES SANTANDER.: (DEVENGADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101	1	1,368.80	0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	0.00	1,368.80
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,368.80</b>	<b>1,368.80</b>

9714	P.PEP-004617-NOV	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DE RECURSOS FISCALES SANTANDER.: (PAGADO)					
30/11/2018	30/11/2018						
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	1,368.80	0.00	
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	1,368.80	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,368.80</b>	<b>1,368.80</b>	
9715	P.PID-001944-NOV	REGISTRO DE APORTACION FONDO IV 2018. MES DE OCTUBRE.: (DEVENGADO)					
07/11/2018	07/11/2018						
1	1122-082-00002-000.	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	521		8,247,932.00	0.00	
2	4212-082-00002-000.	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	521		0.00	8,247,932.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,247,932.00</b>	<b>8,247,932.00</b>	
9715	P.PIR-001822-NOV	REGISTRO DE APORTACION FONDO IV 2018. MES DE OCTUBRE.: (RECAUDADO)					
07/11/2018	07/11/2018						
1	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521		6,888,775.00	0.00	
2	1123-001-00593	SISTEMA DE AGUA POTABLE. (SAPA) CONAGUA	521		1,359,157.00	0.00	
3	1122-082-00002-000.	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	521		0.00	8,247,932.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,247,932.00</b>	<b>8,247,932.00</b>	
9716	P.PED-005379-NOV	PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL DEPORTIVO CORRESP. AL MES DE MAYO: (DEVENGADO)					
27/11/2018	27/11/2018						
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	37,500.00	0.00	
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	37,500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	
9716	P.PEP-004618-NOV	PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL DEPORTIVO CORRESP. AL MES DE MAYO: (PAGADO)					
27/11/2018	27/11/2018						
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	1,500.00	0.00	
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	37,500.00	0.00	
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	39,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	
9717	P.PED-005380-NOV	PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL EDUCACION ESPECIAL CORRSP. A LMES DE MAYO: (DEVENGADO)					
27/11/2018	27/11/2018						
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	40,200.00	0.00	
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	40,200.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>40,200.00</b>	<b>40,200.00</b>	
9717	P.PEP-004619-NOV	PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL EDUCACION ESPECIAL CORRSP. A LMES DE MAYO: (PAGADO)					
27/11/2018	27/11/2018						
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	600.00	0.00	
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	40,200.00	0.00	
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	40,800.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>40,800.00</b>	<b>40,800.00</b>	
9718	P.PID-001945-NOV	INTERESES GANADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES BANORTE: (DEVENGADO)					
30/11/2018	30/11/2018						
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		222.17	0.00	
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	222.17	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>222.17</b>	<b>222.17</b>	
9718	P.PIR-001823-NOV	INTERESES GANADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES BANORTE: (RECAUDADO)					
30/11/2018	30/11/2018						
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		222.17	0.00	

2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL			101		0.00	222.17
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>222.17</b>	<b>222.17</b>
<b>9719</b>	<b>P.PED-005381-NOV</b>	<b>PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL PRIMARIA CORRESP. AL MES DE MAYO: (DEVENGADO)</b>						
<b>27/11/2018</b>	<b>27/11/2018</b>							
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS			101	1	52,200.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS			101	1	0.00	52,200.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>52,200.00</b>	<b>52,200.00</b>
<b>9719</b>	<b>P.PEP-004620-NOV</b>	<b>PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL PRIMARIA CORRESP. AL MES DE MAYO: (PAGADO)</b>						
<b>27/11/2018</b>	<b>27/11/2018</b>							
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)			101	1	1,500.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS			101	1	52,200.00	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)			101	1	0.00	53,700.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>53,700.00</b>	<b>53,700.00</b>
<b>9720</b>	<b>P.PED-005383-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. OBRA 18231. CONST DRENAJE SANITARIO. FACT 159. ARNULFO MORELOS SERNA.: (DEVENGADO)</b>						
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>							
1	12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL			520	2 18231	375,464.65	0.00
2	2113-087	ARNULFO MORELOS SERNA			520	2 18231	0.00	375,464.65
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>375,464.65</b>	<b>375,464.65</b>
<b>9720</b>	<b>P.PEP-004622-NOV</b>	<b>TRANSF. EST 1. OBRA 18231. CONST DRENAJE SANITARIO. FACT 159. ARNULFO MORELOS SERNA.: (PAGADO)</b>						
<b>29/11/2018</b>	<b>29/11/2018</b>							
1	2113-087	ARNULFO MORELOS SERNA			520	2 18231	375,464.65	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018			520	2 18231	0.00	373,846.27
3	2117-011-00001-030	5 AL MILLAR F-III OBRA 18231			520	2 18231	0.00	1,618.38
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>375,464.65</b>	<b>375,464.65</b>
<b>9720</b>	<b>P.PED-005505-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. OBRA 18231. CONST DRENAJE SANITARIO. FACT 160. ARNULFO MORELOS SERNA.: (DEVENGADO)</b>						
<b>29/11/2018</b>	<b>18/12/2018</b>							
1	12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL			520	2 18231	124,535.35	0.00
2	2113-087	ARNULFO MORELOS SERNA			520	2 18231	0.00	124,535.35
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>124,535.35</b>	<b>124,535.35</b>
<b>9720</b>	<b>P.PEP-004853-DIC</b>	<b>TRANSF. EST 2 Y FINIQUITO. OBRA 18231. CONST DRENAJE SANITARIO. FACT 160. ARNULFO MORELOS SERNA.: (PAGADO)</b>						
<b>29/11/2018</b>	<b>19/12/2018</b>							
1	2113-087	ARNULFO MORELOS SERNA			520	2 18231	124,535.35	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018			520	2 18231	0.00	123,998.56
3	2117-011-00001-030	5 AL MILLAR F-III OBRA 18231			520	2 18231	0.00	536.79
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>124,535.35</b>	<b>124,535.35</b>
<b>9721</b>	<b>P.PID-001946-NOV</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 4115. FORTAFIN 2017 (1).: (DEVENGADO)</b>						
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL			101		19.89	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL			101		0.00	19.89
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>19.89</b>	<b>19.89</b>
<b>9721</b>	<b>P.PIR-001824-NOV</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 4115. FORTAFIN 2017 (1).: (RECAUDADO)</b>						
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>							
1	1112-001-00006	BANORTE CTA. 0300194115 REMANENTE FORTAFIN 2017 (1)			579		19.89	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL			101		0.00	19.89
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>19.89</b>	<b>19.89</b>
<b>9722</b>	<b>P.PED-005384-NOV</b>	<b>COMISIONES COBRADAS DE LA CTA 0300174912 PATICIPACIONES, BANORTE.: (DEVENGADO)</b>						
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>							
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.			101	1	52.20	0.00
2	2112-001-01036	BANCOS COMISIONES BANCARIAS. (BANORTE).			101	1	0.00	52.20

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>52.20</b>	<b>52.20</b>
<b>9722</b>	<b>P.PEP-004623-NOV</b>	<b>COMISIONES COBRADAS DE LA CTA 0300174912 PATICIPACIONES, BANORTE.: (PAGADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	2112-001-01036	BANCOS COMISIONES BANCARIAS. (BANORTE).	101	1	52.20	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	52.20
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>52.20</b>	<b>52.20</b>
<b>9723</b>	<b>P.PED-005385-NOV</b>	<b>PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL LENGUA MAZAHUA-OTOMI CORRESP. AL MES DE MAYO: (DEVENGADO)</b>				
<b>27/11/2018</b>	<b>27/11/2018</b>					
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	1,600.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	1,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
<b>9723</b>	<b>P.PEP-004624-NOV</b>	<b>PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL LENGUA MAZAHUA-OTOMI CORRESP. AL MES DE MAYO: (PAGADO)</b>				
<b>27/11/2018</b>	<b>27/11/2018</b>					
1	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	1,600.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
<b>9724</b>	<b>P.PED-005387-NOV</b>	<b>PAGO DEBECAS MPALES A NIVEL SECUNDARIA CORRESP. AL MES DE MAYO: (DEVENGADO)</b>				
<b>27/11/2018</b>	<b>27/11/2018</b>					
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	41,600.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	41,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>41,600.00</b>	<b>41,600.00</b>
<b>9724</b>	<b>P.PEP-004626-NOV</b>	<b>PAGO DEBECAS MPALES A NIVEL SECUNDARIA CORRESP. AL MES DE MAYO: (PAGADO)</b>				
<b>27/11/2018</b>	<b>27/11/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	400.00	0.00
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	41,600.00	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	42,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>
<b>9725</b>	<b>P.PID-001948-NOV</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA 0165. SEG. PUB.: (DEVENGADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		113.52	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	113.52
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>113.52</b>	<b>113.52</b>
<b>9725</b>	<b>P.PIR-001825-NOV</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA 0165. SEG. PUB.: (RECAUDADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101		113.52	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	113.52
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>113.52</b>	<b>113.52</b>
<b>9726</b>	<b>P.PED-005386-NOV</b>	<b>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. CTA. 0165. SEG. PUB.: (DEVENGADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101	1	63.80	0.00
2	2112-001-01036	BANCOS COMISIONES BANCARIAS. (BANORTE).	101	1	0.00	63.80
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>63.80</b>	<b>63.80</b>
<b>9726</b>	<b>P.PEP-004625-NOV</b>	<b>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. CTA. 0165. SEG. PUB.: (PAGADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	2112-001-01036	BANCOS COMISIONES BANCARIAS. (BANORTE).	101	1	63.80	0.00
2	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	1	0.00	63.80
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>63.80</b>	<b>63.80</b>
<b>9727</b>	<b>P.PED-005388-NOV</b>	<b>PAGO DEBECAS MPALES A NIVEL BACHILLERATO CORRESP. AL MES DE MAYO: (DEVENGADO)</b>				



27/11/2018	27/11/2018							
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	31,000.00	0.00		
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	31,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>31,000.00</b>	<b>31,000.00</b>		
9727	P.PEP-004627-NOV	PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL BACHILLERATO CORRESP. AL MES DE MAYO: (PAGADO)						
27/11/2018	27/11/2018							
1	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	31,000.00	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	31,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>31,000.00</b>	<b>31,000.00</b>		
9728	P.PED-005389-NOV	PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL AUXILIAR DOCENTE CORRESP. AL MES DE MAYO: (DEVENGADO)						
27/11/2018	27/11/2018							
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	300,000.00	0.00		
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	300,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>		
9728	P.PEP-004628-NOV	PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL AUXILIAR DOCENTE CORRESP. AL MES DE MAYO: (PAGADO)						
27/11/2018	27/11/2018							
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	7,500.00	0.00		
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	300,000.00	0.00		
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	307,500.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>307,500.00</b>	<b>307,500.00</b>		
9729	P.PED-005390-NOV	PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL SUPERIOR FORANEO CORRESP. AL MES DE MAYO: (DEVENGADO)						
27/11/2018	27/11/2018							
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	12,600.00	0.00		
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	12,600.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>		
9729	P.PEP-004629-NOV	PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL SUPERIOR FORANEO CORRESP. AL MES DE MAYO: (PAGADO)						
27/11/2018	27/11/2018							
1	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	12,600.00	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	12,600.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>		
9730	P.PED-005391-NOV	PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL SUPERIOR LOCAL CORRESP. AL MES DE MAYO: (DEVENGADO)						
27/11/2018	27/11/2018							
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	36,000.00	0.00		
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	36,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>		
9730	P.PEP-004630-NOV	PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL SUPERIOR LOCAL CORRESP. AL MES DE MAYO: (PAGADO)						
27/11/2018	27/11/2018							
1	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	36,000.00	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	36,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>		
9731	P.PED-005392-NOV	PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESP. AL MES DE MAYO: (DEVENGADO)						
27/11/2018	27/11/2018							
1	5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	101	1	306,000.00	0.00		
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	0.00	306,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>306,000.00</b>	<b>306,000.00</b>		
9731	P.PEP-004631-NOV	PAGO DE BECAS MPALES A NIVEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESP. AL MES DE MAYO: (PAGADO)						
27/11/2018	27/11/2018							
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	2,000.00	0.00		
2	2115-003-00002-000	OTRAS BECAS	101	1	306,000.00	0.00		

3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	308,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>308,000.00</b>	<b>308,000.00</b>
<b>9732</b>	<b>P.PID-001949-NOV</b>	<b>REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES FAEISPUM 2018. PARA OBRAS.: (DEVENGADO)</b>				
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>					
1	1122-083-00021-000	**TRANSFERENCIA ESTATAL 2 PARA OBRA QUE SE CONVenga**	603		8,807,850.70	0.00
2	4213-083-00021-000	**TRANSFERENCIA ESTATAL 2 PARA OBRA QUE SE CONVenga** FAEISPUM	603		0.00	8,807,850.70
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,807,850.70</b>	<b>8,807,850.70</b>
<b>9732</b>	<b>P.PIR-001827-NOV</b>	<b>REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES FAEISPUM 2018. PARA OBRAS.: (RECAUDADO)</b>				
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>					
1	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623		870,000.00	0.00
2	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623		580,000.00	0.00
3	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623		1,052,539.20	0.00
4	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623		561,200.00	0.00
5	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623		400,000.00	0.00
6	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623		409,960.80	0.00
7	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623		701,692.80	0.00
8	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623		581,150.70	0.00
9	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623		400,000.00	0.00
10	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623		600,000.00	0.00
11	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623		600,000.00	0.00
12	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623		841,800.00	0.00
13	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623		273,307.20	0.00
14	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623		260,000.00	0.00
15	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623		75,000.00	0.00
16	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623		40,000.00	0.00
17	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623		561,200.00	0.00
18	1122-083-00021-000	**TRANSFERENCIA ESTATAL 2 PARA OBRA QUE SE CONVenga**	603		0.00	8,807,850.70
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,807,850.70</b>	<b>8,807,850.70</b>
<b>9733</b>	<b>P.PED-005393-NOV</b>	<b>PAGO DE BECAS A SINDICATOS DEL SUEM, SEHAZ, SEMHZM CORRESP. AL MES DE MAYO: (DEVENGADO)</b>				
<b>27/11/2018</b>	<b>27/11/2018</b>					
1	5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	101	1	49,400.00	0.00
2	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1	0.00	49,400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>49,400.00</b>	<b>49,400.00</b>
<b>9733</b>	<b>P.PEP-004632-NOV</b>	<b>PAGO DE BECAS A SINDICATOS DEL SUEM, SEHAZ, SEMHZM CORRESP. AL MES DE MAYO: (PAGADO)</b>				
<b>27/11/2018</b>	<b>27/11/2018</b>					
1	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1	49,400.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	49,400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>49,400.00</b>	<b>49,400.00</b>
<b>9734</b>	<b>P.PED-005394-NOV</b>	<b>PAGO DE SUELDO NO COBRADO CORRESP. A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE: DULCE YANET BUCIO FRANCO: (DEVENGADO)</b>				
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	500.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>9734</b>	<b>P.PEP-004633-NOV</b>	<b>PAGO DE SUELDO NO COBRADO CORRESP. A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE: DULCE YANET BUCIO FRANCO: (PAGADO)</b>				
<b>21/11/2018</b>	<b>21/11/2018</b>					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	500.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>9735</b>	<b>P.PED-005395-NOV</b>	<b>COMPROBACION DEL EVEN. 5500, FACT.1284 GENERACION DE SISTEMAS PARA EL ESPECTACULO,S DE R DE CV.: (DEVENGADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	5121-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA TELEVISIÓN Y GRABACIÓN.	101	1	5,785.70	0.00

2	2112-001-01019	GENERACION DE SISTEMAS PARA EL ESPECTACULO S DE R.L. DE C.V.	101	1	0.00	5,785.70
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,785.70</b>	<b>5,785.70</b>
<b>9735</b>	<b>P.PEP-004634-NOV</b>	<b>COMPROBACION DEL EVEN. 5500, FACT.1284 GENERACION DE SISTEMAS PARA EL ESPECTACULO,S DE R DE CV.: (PAGADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	2112-001-01019	GENERACION DE SISTEMAS PARA EL ESPECTACULO S DE R.L. DE C.V.	101	1	5,785.70	0.00
2	1131-248	GENERACION DE SISTEMAS PARA EL ESPECTACULO S DE RL DE CV.	101	1	0.00	5,785.70
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,785.70</b>	<b>5,785.70</b>
<b>9736</b>	<b>P.PID-001950-NOV</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA 0456. FAEISPUM 2018.: (DEVENGADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		558.24	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	558.24
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>558.24</b>	<b>558.24</b>
<b>9736</b>	<b>P.PIR-001828-NOV</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA 0456. FAEISPUM 2018.: (RECAUDADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623		558.24	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	558.24
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>558.24</b>	<b>558.24</b>
<b>9737</b>	<b>P.PID-001951-NOV</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-28: (DEVENGADO)</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>					
1	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		1,288.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		2,254.00	0.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101		51.00	0.00
4	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101		644.00	0.00
5	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		1,144.00	0.00
6	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		0.00	1,288.00
7	4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		0.00	2,254.00
8	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101		0.00	51.00
9	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101		0.00	644.00
10	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	1,144.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,381.00</b>	<b>5,381.00</b>
<b>9737</b>	<b>P.PIR-001829-NOV</b>	<b>CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-11-28: (RECAUDADO)</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>					
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101		5,381.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		0.00	1,288.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		0.00	2,254.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101		0.00	51.00
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101		0.00	644.00
6	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	1,144.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,381.00</b>	<b>5,381.00</b>
<b>9737</b>	<b>P.PGD-003432-NOV</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>				
<b>28/11/2018</b>	<b>28/11/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		5,381.00	0.00
2	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101		0.00	5,381.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,381.00</b>	<b>5,381.00</b>
<b>9738</b>	<b>P.PID-001952-NOV</b>	<b>REGISTRO DE APORTACIONES FORTAFIN 2018 (4).: (DEVENGADO)</b>				
<b>13/11/2018</b>	<b>13/11/2018</b>					
1	1122-083-00008	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	536		69,994,596.00	0.00
2	4213-083-00008	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	536		0.00	69,994,596.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>69,994,596.00</b>	<b>69,994,596.00</b>
<b>9738</b>	<b>P.PIR-001830-NOV</b>	<b>REGISTRO DE APORTACIONES FORTAFIN 2018 (4).: (RECAUDADO)</b>				

13/11/2018	13/11/2018							
1	1112-001-00091	BANORTE CTA 1037822740 FORTAFIN 2018 (4)	594	29,995,938.00	0.00			
2	1112-001-00091	BANORTE CTA 1037822740 FORTAFIN 2018 (4)	594	29,999,210.00	0.00			
3	1112-001-00091	BANORTE CTA 1037822740 FORTAFIN 2018 (4)	594	9,999,448.00	0.00			
4	1122-083-00008	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	536	0.00	69,994,596.00			
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>69,994,596.00</b>	<b>69,994,596.00</b>			
9739	P.PID-001953-NOV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS CTA. 2740. FORTAFIN 2018 (4).: (DEVENGADO)						
30/11/2018	30/11/2018							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	8,166.35	0.00			
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	8,166.35			
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>8,166.35</b>	<b>8,166.35</b>			
9739	P.PIR-001831-NOV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS CTA. 2740. FORTAFIN 2018 (4).: (RECAUDADO)						
30/11/2018	30/11/2018							
1	1112-001-00091	BANORTE CTA 1037822740 FORTAFIN 2018 (4)	594	8,166.35	0.00			
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	8,166.35			
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>8,166.35</b>	<b>8,166.35</b>			
9740	P.PID-001954-NOV	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA. FORTAFIN 2018 (4).: (DEVENGADO)						
06/11/2018	06/11/2018							
1	1124-051-00003-000	OTROS PRODUCTOS	101	1.00	0.00			
2	4159-051-00003-000	OTROS PRODUCTOS	101	0.00	1.00			
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>			
9740	P.PIR-001832-NOV	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA. FORTAFIN 2018 (4).: (RECAUDADO)						
06/11/2018	06/11/2018							
1	1112-001-00091	BANORTE CTA 1037822740 FORTAFIN 2018 (4)	594	1.00	0.00			
2	1124-051-00003-000	OTROS PRODUCTOS	101	0.00	1.00			
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>			
9741	P.PID-001955-NOV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 3289. FORTAFIN 2017. (3).: (DEVENGADO)						
30/11/2018	30/11/2018							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	29.07	0.00			
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	29.07			
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>29.07</b>	<b>29.07</b>			
9741	P.PIR-001833-NOV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 3289. FORTAFIN 2017. (3).: (RECAUDADO)						
30/11/2018	30/11/2018							
1	1112-001-00007	BANORTE CTA. 0300203289 REMANENTE FORTAFIN 2017 (3)	581	29.07	0.00			
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	29.07			
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>29.07</b>	<b>29.07</b>			
9742	P.PID-001956-NOV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 4892. FORTAFIN 2017 (5).: (DEVENGADO)						
30/11/2018	30/11/2018							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	40.36	0.00			
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	40.36			
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>40.36</b>	<b>40.36</b>			
9742	P.PIR-001834-NOV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 4892. FORTAFIN 2017 (5).: (RECAUDADO)						
30/11/2018	30/11/2018							
1	1112-001-00008	BANORTE CTA. 0300214892 REMANENTE FORTAFIN 2017 (5)	582	40.36	0.00			
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	40.36			
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>40.36</b>	<b>40.36</b>			
9743	P.PED-005396-NOV	PROVISION DEL 2% S/NÓMINA DE NOVIEMBRE DE 2018: (DEVENGADO)						
30/11/2018	30/11/2018							
1	5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	101 1	244,368.00	0.00			

2	2117-007-00001	2% SOBRE NOMINA RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	169,393.93
3	2117-007-00002	2% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA	101	1	0.00	74,974.07
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>244,368.00</b>	<b>244,368.00</b>
<b>9744</b>	<b>P.PID-001957-NOV</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 6762. FORTAFIN 2017 (2).: (DEVENGADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		1.44	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	1.44
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1.44</b>	<b>1.44</b>
<b>9744</b>	<b>P.PIR-001835-NOV</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 6762. FORTAFIN 2017 (2).: (RECAUDADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	1112-001-00005	BANORTE CTA. 0300196762 REMANENTE FORTAFIN 2017 (2)	580		1.44	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	1.44
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1.44</b>	<b>1.44</b>
<b>9745</b>	<b>P.PID-001958-NOV</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 6843. FORTALECE 2017.: (DEVENGADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		5.36	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	5.36
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5.36</b>	<b>5.36</b>
<b>9745</b>	<b>P.PIR-001836-NOV</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 6843. FORTALECE 2017.: (RECAUDADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	1112-001-00004	BANORTE CTA. 0300196843 REMANENTE FORTALECE 1	555		5.36	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	5.36
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5.36</b>	<b>5.36</b>
<b>9746</b>	<b>P.PID-001959-NOV</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 9340. FORTAFIN: (DEVENGADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		18.27	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	18.27
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>18.27</b>	<b>18.27</b>
<b>9746</b>	<b>P.PIR-001837-NOV</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 9340. FORTAFIN: (RECAUDADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	1112-001-00009	BANORTE CTA. 0300189340 REMANENTE FORTAFIN	561		18.27	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	18.27
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>18.27</b>	<b>18.27</b>
<b>9747</b>	<b>P.PED-005398-NOV</b>	<b>REGISTRO DE LA APORTACION DEL ISSSTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2018: (DEVENGADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	5114-141-14101	APORTACIONES AL ISSSTE.	101	1	401,007.88	0.00
2	2117-004-00003-000	APORTACIONES ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	204,223.65
3	2117-004-00003-000	APORTACIONES ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	101	1	0.00	196,784.23
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>401,007.88</b>	<b>401,007.88</b>
<b>9748</b>	<b>P.PID-001960-NOV</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 4747. FORTAFIN 2018. (2).: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/11/2018</b>	<b>01/11/2018</b>					
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		149,950.09	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	149,950.09
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>149,950.09</b>	<b>149,950.09</b>
<b>9748</b>	<b>P.PIR-001838-NOV</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 4747. FORTAFIN 2018. (2).: (RECAUDADO)</b>				
<b>01/11/2018</b>	<b>01/11/2018</b>					
1	1112-003-00079	SANTANDER CTA: 18-00007474-7 FORTAFIN 2018 (2)	592		149,950.09	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	149,950.09
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>149,950.09</b>	<b>149,950.09</b>

9749	P.PED-005397-NOV	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. CTA. 4747. FORTAFIN 2018. (2).: (DEVENGADO)				
09/11/2018	09/11/2018					
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	592	1	1,809.60	0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	592	1	0.00	1,809.60
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,809.60</b>	<b>1,809.60</b>
9749	P.PEP-004635-NOV	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. CTA. 4747. FORTAFIN 2018. (2).: (PAGADO)				
09/11/2018	09/11/2018					
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	592	1	1,809.60	0.00
2	1112-003-00079	SANTANDER CTA: 18-00007474-7 FORTAFIN 2018 (2)	592	1	0.00	1,809.60
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,809.60</b>	<b>1,809.60</b>
9751	P.PID-001961-NOV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 6751. RES DE ESP. PUB. 2018. FEDERAL.: (DEVENGADO)				
01/11/2018	01/11/2018					
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		8,396.86	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	8,396.86
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,396.86</b>	<b>8,396.86</b>
9751	P.PIR-001839-NOV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 6751. RES DE ESP. PUB. 2018. FEDERAL.: (RECAUDADO)				
01/11/2018	01/11/2018					
1	1112-003-00081	SANTANDER CTA: 18-00007675-1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL	595		8,396.86	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	8,396.86
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,396.86</b>	<b>8,396.86</b>
9752	P.PID-001962-NOV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 7955. FONDO III 2018. OCTUBRE.: (DEVENGADO)				
01/11/2018	01/11/2018					
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		6,329.92	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	6,329.92
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,329.92</b>	<b>6,329.92</b>
9752	P.PIR-001840-NOV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 7955. FONDO III 2018. OCTUBRE.: (RECAUDADO)				
01/11/2018	01/11/2018					
1	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520		6,329.92	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	6,329.92
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,329.92</b>	<b>6,329.92</b>
9753	P.PID-002111-DIC	C A N C E L A D A -> E. R.: E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-12-12: (DEVENGADO)				
12/12/2018	12/12/2018					
9753	P.PIR-001968-DIC	C A N C E L A D A -> E. R.: E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-12-12: (RECAUDADO)				
12/12/2018	12/12/2018					
9754	P.PID-001964-DIC	CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-12-13: (DEVENGADO)				
13/12/2018	13/12/2018					
1	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101		13,000.00	0.00
2	1124-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101		10,778.00	0.00
3	1124-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101		1,400.00	0.00
4	1124-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101		2,637.50	0.00
5	1124-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101		300.00	0.00
6	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101		2,602.99	0.00
7	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101		172.00	0.00
8	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101		3,993.00	0.00
9	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101		25,920.64	0.00
10	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101		36.00	0.00
11	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		216.00	0.00
12	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101		5,700.00	0.00
13	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101		549.76	0.00
14	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		483.40	0.00
15	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		82.54	0.00

16	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	900.00	0.00
17	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	1,149.00	0.00
18	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	8,460.00	0.00
19	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	3,624.00	0.00
20	1124-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	507.50	0.00
21	1124-061-00012-000	PLANO DEL MUNICIPIO	101	50.00	0.00
22	4131-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	13,000.00
23	4141-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101	0.00	10,778.00
24	4141-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101	0.00	1,400.00
25	4141-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101	0.00	2,637.50
26	4141-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101	0.00	300.00
27	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	2,602.99
28	4143-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	172.00
29	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	3,993.00
30	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	549.76
31	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	483.40
32	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	82.54
33	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	25,920.64
34	4149-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	0.00	36.00
35	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	216.00
36	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	5,700.00
37	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	900.00
38	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	1,149.00
39	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	8,460.00
40	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	3,624.00
41	4167-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	0.00	507.50
42	4167-061-00012-000	PLANO DEL MUNICIPIO	101	0.00	50.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>82,562.33</b>	<b>82,562.33</b>
<b>9754</b>	<b>P.PIR-001842-DIC</b>	<b>CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-12-13: (RECAUDADO)</b>			
<b>13/12/2018</b>	<b>13/12/2018</b>				
1	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101	82,562.33	0.00
2	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	13,000.00
3	1124-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101	0.00	10,778.00
4	1124-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101	0.00	1,400.00
5	1124-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101	0.00	2,637.50
6	1124-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101	0.00	300.00
7	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	2,602.99
8	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	172.00
9	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	3,993.00
10	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	25,920.64
11	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	0.00	36.00
12	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	216.00
13	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	5,700.00
14	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	549.76
15	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	483.40
16	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	82.54
17	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	900.00
18	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	1,149.00
19	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	8,460.00
20	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	3,624.00
21	1124-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	0.00	507.50
22	1124-061-00012-000	PLANO DEL MUNICIPIO	101	0.00	50.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>82,562.33</b>	<b>82,562.33</b>
<b>9754</b>	<b>P.PGD-003544-DIC</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2018</b>			
<b>13/12/2018</b>	<b>13/12/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	32,086.19	0.00

2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101		26,650.14	0.00
3	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101		3,993.00	0.00
4	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101		5,700.00	0.00
5	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101		14,133.00	0.00
6	1111-001-00014	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 006	101		0.00	82,562.33
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>82,562.33</b>	<b>82,562.33</b>
<b>9755</b>	<b>P.PED-005399-DIC</b>	<b>FACT 224, HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYTO DURANTE EL MES DE NOV: (DEVENGADO)</b>				
<b>05/12/2018</b>	<b>05/12/2018</b>					
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	8,000.00	0.00
2	2112-001-00608	HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES	101	1	0.00	8,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>9757</b>	<b>P.PID-001965-NOV</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 8001. FONDO IV 2018. OCTUBRE.: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/11/2018</b>	<b>01/11/2018</b>					
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		5,192.83	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	5,192.83
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,192.83</b>	<b>5,192.83</b>
<b>9757</b>	<b>P.PIR-001843-NOV</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 8001. FONDO IV 2018. OCTUBRE.: (RECAUDADO)</b>				
<b>01/11/2018</b>	<b>01/11/2018</b>					
1	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521		5,192.83	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	5,192.83
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,192.83</b>	<b>5,192.83</b>
<b>9758</b>	<b>P.PED-005401-DIC</b>	<b>FACT. 546 ROBERTO GUZMAN SANCHEZ, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMEINTO: (DEVENGADO)</b>				
<b>05/12/2018</b>	<b>05/12/2018</b>					
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	4,000.00	0.00
2	2112-001-00608	HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES	101	1	0.00	4,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
<b>9759</b>	<b>P.PGQ-001597-DIC</b>	<b>TRANSF. TRASPASO DE CTA. FORTAFIN 2018 (4) A FONDO GENERAL.</b>				
<b>11/12/2018</b>	<b>11/12/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	870,000.00	0.00
2	1112-001-00091	BANORTE CTA 1037822740 FORTAFIN 2018 (4)	594	1	0.00	870,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>870,000.00</b>	<b>870,000.00</b>
<b>9760</b>	<b>P.PED-005400-NOV</b>	<b>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. CTA. 8001. FONDO IV 2018.: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/11/2018</b>	<b>01/11/2018</b>					
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	521	1	487.20	0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	521	1	0.00	487.20
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>487.20</b>	<b>487.20</b>
<b>9760</b>	<b>P.PEP-004636-NOV</b>	<b>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. CTA. 8001. FONDO IV 2018.: (PAGADO)</b>				
<b>01/11/2018</b>	<b>01/11/2018</b>					
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	521	1	487.20	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	487.20
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>487.20</b>	<b>487.20</b>
<b>9761</b>	<b>P.PED-005402-DIC</b>	<b>FACT 524 RENE SERRANO GARCIA, DIFUSION DE PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DEL AYTO DEL MES DE OCTUBRE: (DEVENGADO)</b>				
<b>05/12/2018</b>	<b>05/12/2018</b>					
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	4,999.99	0.00
2	2112-001-00124	RENE SERRANO GARCIA	101	1	0.00	4,999.99
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,999.99</b>	<b>4,999.99</b>
<b>9762</b>	<b>P.PED-005403-DIC</b>	<b>FACT. 192 JOSE IVAN OCHOA PEREZ, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES NOVIEMBRE: (DEVENGADO)</b>				
<b>05/12/2018</b>	<b>05/12/2018</b>					
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	5,000.00	0.00



2	2112-001-00015	JOSE IVAN OCHOA PEREZ <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101 1	0.00 <b>5,000.00</b>	5,000.00 <b>5,000.00</b>
<b>9763</b>	<b>P.PED-005404-DIC</b>	<b>FACT. 547, ROBERTO GUZMAN SANCHEZ, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)</b>			
<b>05/12/2018</b>	<b>05/12/2018</b>				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101 1	4,000.00	0.00
2	2112-001-00998	ROBERTO GUZMAN SANCHEZ <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101 1	0.00 <b>4,000.00</b>	4,000.00 <b>4,000.00</b>
<b>9764</b>	<b>P.PED-005405-DIC</b>	<b>FACT. 300 ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN, DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE: (DEVENGADO)</b>			
<b>05/12/2018</b>	<b>05/12/2018</b>				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101 1	4,000.00	0.00
2	2112-001-00290	ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101 1	0.00 <b>4,000.00</b>	4,000.00 <b>4,000.00</b>
<b>9765</b>	<b>P.PED-005406-DIC</b>	<b>FACT.30, HUGO BARRETO PALMA,PUBLICIDAD MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE: (DEVENGADO)</b>			
<b>05/12/2018</b>	<b>05/12/2018</b>				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101 1	7,000.00	0.00
2	2112-001-00595	HUGO BARRETO PALMA <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101 1	0.00 <b>7,000.00</b>	7,000.00 <b>7,000.00</b>
<b>9766</b>	<b>P.PGQ-001595-DIC</b>	<b>TRANSF. TRASPASO DE FORTAFIN 2018 (1) A FORTAFIN 2018 (2).</b>			
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>				
1	1112-003-00079	SANTANDER CTA: 18-00007474-7 FORTAFIN 2018 (2)	592 1	1,441,000.00	0.00
2	1112-003-00078	SANTANDER CTA: 18-000071967 FORTAFIN 2018 (1) <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	590 1	0.00 <b>1,441,000.00</b>	1,441,000.00 <b>1,441,000.00</b>
<b>9767</b>	<b>P.PED-005407-DIC</b>	<b>FACT. 31,HUGO BARRETO PALAMA,PUBLICIADA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)</b>			
<b>05/12/2018</b>	<b>05/12/2018</b>				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101 1	7,000.00	0.00
2	2112-001-00595	HUGO BARRETO PALMA <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101 1	0.00 <b>7,000.00</b>	7,000.00 <b>7,000.00</b>
<b>9768</b>	<b>P.PGQ-001596-DIC</b>	<b>TRANSF. TRASPASO DE FORTAFIN 2018(4) A FORTAFIN 2018 (1).</b>			
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>				
1	1112-003-00078	SANTANDER CTA: 18-000071967 FORTAFIN 2018 (1)	590 1	1,441,000.00	0.00
2	1112-001-00091	BANORTE CTA 1037822740 FORTAFIN 2018 (4) <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	594 1	0.00 <b>1,441,000.00</b>	1,441,000.00 <b>1,441,000.00</b>
<b>9769</b>	<b>P.PED-005408-DIC</b>	<b>FACT 193,JOSE IVAN OCHOA PEREZ, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)</b>			
<b>05/12/2018</b>	<b>05/12/2018</b>				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101 1	5,000.00	0.00
2	2112-001-00015	JOSE IVAN OCHOA PEREZ <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101 1	0.00 <b>5,000.00</b>	5,000.00 <b>5,000.00</b>
<b>9771</b>	<b>P.PED-005409-DIC</b>	<b>FACT. 225 HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES, DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DURANTE DEL MES DICIEMBRE: (DEVENGADO)</b>			
<b>05/12/2018</b>	<b>05/12/2018</b>				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101 1	8,000.00	0.00
2	2112-001-00608	HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101 1	0.00 <b>8,000.00</b>	8,000.00 <b>8,000.00</b>
<b>9772</b>	<b>P.PED-005410-DIC</b>	<b>FACT 318,ABIMAEI ARANA MONJE, DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)</b>			
<b>05/12/2018</b>	<b>05/12/2018</b>				
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101 1	20,000.00	0.00
2	2112-001-00166	ABIMAEI ARANA MONJE <b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>	101 1	0.00 <b>20,000.00</b>	20,000.00 <b>20,000.00</b>
<b>9773</b>	<b>P.PED-005411-DIC</b>	<b>FACT. 9 CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA, SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DEL MESES DE NOVIEMBRE Y DI: (DEVENGADO)</b>			

03/12/2018	03/12/2018							
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	26,430.00	0.00		
2	2112-001-00013	CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA	101	1	0.00	26,430.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>26,430.00</b>	<b>26,430.00</b>		
9775	P.PGQ-001598-DIC	TRANSF. TRASPASO DE CTA. FORTAFIN 2018 (4) A FONDO GENERAL.						
10/12/2018	10/12/2018							
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	1,811,150.70	0.00		
2	1112-001-00091	BANORTE CTA 1037822740 FORTAFIN 2018 (4)	594	1	0.00	1,811,150.70		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,811,150.70</b>	<b>1,811,150.70</b>		
9776	P.PED-005412-DIC	FACT.1118 ERIC HIGAREDA COLIN, MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ESTE DPTO: (DEVENGADO)						
03/12/2018	03/12/2018							
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	7,906.84	0.00		
2	2112-001-00210	ERIC HIGAREDA COLIN	101	1	0.00	7,906.84		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,906.84</b>	<b>7,906.84</b>		
9777	P.PGQ-001599-DIC	TRANSF. TRASPASO DE CTA. FORTAFIN 2018 (4) A FONDO GENERAL.						
10/12/2018	10/12/2018							
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	2,270,000.00	0.00		
2	1112-001-00091	BANORTE CTA 1037822740 FORTAFIN 2018 (4)	594	1	0.00	2,270,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,270,000.00</b>	<b>2,270,000.00</b>		
9779	P.PGQ-001600-DIC	TRANSF. TRASPASO DE CTA. FORTAFIN 2018 (4) A FONDO III 2018.						
10/12/2018	10/12/2018							
1	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	1	973,841.34	0.00		
2	1112-001-00091	BANORTE CTA 1037822740 FORTAFIN 2018 (4)	594	1	0.00	973,841.34		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>973,841.34</b>	<b>973,841.34</b>		
9780	P.PED-005413-DIC	FACT 5786 CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA, SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE NOV Y DIC DEL AÑO EN CURSO: (DEVENGADO)						
05/12/2018	05/12/2018							
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	30,400.00	0.00		
2	2112-001-00013	CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA	101	1	0.00	30,400.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>30,400.00</b>	<b>30,400.00</b>		
9781	P.PGQ-001601-DIC	TRANSF. TRASPASO DE CTA. FORTAFIN 2018 (4) A FONDO III 2018.						
10/12/2018	10/12/2018							
1	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	1	9,000.00	0.00		
2	1112-001-00091	BANORTE CTA 1037822740 FORTAFIN 2018 (4)	594	1	0.00	9,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		
9782	P.PGQ-001602-DIC	TRANSF. TRASPASO CTA. FORTAFIN 2018 (4) A FONDO III 2018.						
10/12/2018	10/12/2018							
1	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	1	3,000,739.32	0.00		
2	1112-001-00091	BANORTE CTA 1037822740 FORTAFIN 2018 (4)	594	1	0.00	3,000,739.32		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,000,739.32</b>	<b>3,000,739.32</b>		
9783	P.PED-005414-DIC	FACT 9247,SALVADOR ESTEFAN GONZALEZ VELEZ, RENTA DE NOVIEMBRE DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA: (DEVENGADO)						
05/12/2018	05/12/2018							
1	5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	101	1	27,840.00	0.00		
2	2112-001-01043	SALVADOR ESTEFAN GONZALEZ VELEZ	101	1	0.00	27,840.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>		
9784	P.PGQ-001603-DIC	TRANSF. TRASPASO DE CTA. FORTAFIN 2018 (4) A FONDO GENERAL.						
10/12/2018	10/12/2018							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	2,400,000.00	0.00		
2	1112-001-00091	BANORTE CTA 1037822740 FORTAFIN 2018 (4)	594	1	0.00	2,400,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,400,000.00</b>	<b>2,400,000.00</b>		

9786	P.PGQ-001604-DIC	TRANSF. TRASPASO CTA. FORTAFIN 2018. (4) A FONDO GENERAL.					
10/12/2018	10/12/2018						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	1,887,640.54	0.00	
2	1112-001-00091	BANORTE CTA 1037822740 FORTAFIN 2018 (4)	594	1	0.00	1,887,640.54	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,887,640.54</b>	<b>1,887,640.54</b>	
9787	P.PGQ-001605-DIC	TRANSF. TRASPASO DE CTA. FORTAFIN 2018 (4) A FONDO GENERAL BANORTE.					
10/12/2018	10/12/2018						
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	2,348,109.98	0.00	
2	1112-001-00091	BANORTE CTA 1037822740 FORTAFIN 2018 (4)	594	1	0.00	2,348,109.98	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,348,109.98</b>	<b>2,348,109.98</b>	
9788	P.PED-005415-DIC	FACT4CE7, CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA, SERVICIO DE COPIADO DIGITAZACION E IMPRESION DE OCTUBRE: (DEVENGADO)					
03/12/2018	03/12/2018						
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	16,990.01	0.00	
2	2112-001-00013	CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA	101	1	0.00	16,990.01	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>16,990.01</b>	<b>16,990.01</b>	
9789	P.PED-005416-DIC	FACT.38 LUZ MARIA MEDRANO ECHEVERRIA, COMPRA DE PAPELERIA ARTICULOS VARIOS: (DEVENGADO)					
03/12/2018	03/12/2018						
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	26,339.36	0.00	
2	2112-001-01074	LUZ MARIA MEDRANO ECHEVERRIA	101	1	0.00	26,339.36	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>26,339.36</b>	<b>26,339.36</b>	
9790	P.PED-005417-DIC	FACT. FBBA CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA, SERVICIO DE COPIADO, DEL MES DE OCTUBRE: (DEVENGADO)					
03/12/2018	03/12/2018						
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	15,150.01	0.00	
2	2112-001-00013	CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA	101	1	0.00	15,150.01	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,150.01</b>	<b>15,150.01</b>	
9791	P.PED-005418-DIC	FACT.10861,10870,10843 EVONET SA DE CV, COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA DPTOS DE ESTE AYTO: (DEVENGADO)					
03/12/2018	03/12/2018						
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	5,835.00	0.00	
2	5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	101	1	350.00	0.00	
3	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	1	0.00	6,185.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,185.00</b>	<b>6,185.00</b>	
9792	P.PGQ-001606-DIC	TRANSF. TRASPASO DE CTA. FORTAFIN 2018 (4) A FONDO GENERAL.					
10/12/2018	10/12/2018						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	1,772,606.60	0.00	
2	1112-001-00091	BANORTE CTA 1037822740 FORTAFIN 2018 (4)	594	1	0.00	1,772,606.60	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,772,606.60</b>	<b>1,772,606.60</b>	
9794	P.PGQ-001607-DIC	TRANSF. TRASPASO CTA. FORTAFIN 2018 (4) A FONDO GENERAL.					
10/12/2018	10/12/2018						
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	1,215,911.52	0.00	
2	1112-001-00091	BANORTE CTA 1037822740 FORTAFIN 2018 (4)	594	1	0.00	1,215,911.52	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,215,911.52</b>	<b>1,215,911.52</b>	
9795	P.PED-005419-DIC	FACT 10837,10853,10849 EVONET SA DE CV, MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ESTE DPTO: (DEVENGADO)					
03/12/2018	03/12/2018						
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	42,350.00	0.00	
2	5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	101	1	650.00	0.00	
3	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	1	0.00	43,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>43,000.00</b>	<b>43,000.00</b>	
9796	P.PGQ-001608-DIC	TRANSF. TRASPASO CTA. FONDO III 2018 A FORTAFIN 2018 (2).					

10/12/2018	10/12/2018								
1	1112-003-00079	SANTANDER CTA: 18-00007474-7 FORTAFIN 2018 (2)	592	1			3,000,739.32		0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	1			0.00		3,000,739.32
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>3,000,739.32</b>		<b>3,000,739.32</b>
9797	P.PGQ-001609-DIC	TRANSF. TRASPASO CTA. FONDO III 2018 A FORTAFIN 2018 (1).							
10/12/2018	10/12/2018								
1	1112-003-00078	SANTANDER CTA: 18-000071967 FORTAFIN 2018 (1)	590	1			9,000.00		0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	1			0.00		9,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>9,000.00</b>		<b>9,000.00</b>
9798	P.PGQ-001610-DIC	TRANSF. TRASPASO CTA. FONDO III 2018 A FORTAFIN 2018 (1).							
10/12/2018	10/12/2018								
1	1112-003-00078	SANTANDER CTA: 18-000071967 FORTAFIN 2018 (1)	590	1			973,841.34		0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	1			0.00		973,841.34
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>973,841.34</b>		<b>973,841.34</b>
9799	P.PGQ-001611-DIC	TRANSF. GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS. JORGE ADRIAN PARRA FUERTE.							
10/12/2018	10/12/2018								
1	1123-002-00210	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1			15,000.00		0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1			0.00		15,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>15,000.00</b>		<b>15,000.00</b>
9800	P.PED-005421-DIC	TRANSF. EST 1 Y FINIQUITO. OBRA 18235. TERM DE LA BIBLIOTECA, PAGO A CTA. FACT 154. ARNULFO MORELOS SERN: (DEVENGADO)							
04/12/2018	04/12/2018								
1	12352-612-61213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	623	2	18235		1,745,504.47		0.00
2	2113-087	ARNULFO MORELOS SERNA	623	2	18235		0.00		1,745,504.47
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>1,745,504.47</b>		<b>1,745,504.47</b>
9800	P.PEP-004637-DIC	TRANSF. EST 1 Y FINIQUITO. OBRA 18235. TERM DE LA BIBLIOTECA, PAGO A CTA. FACT 154. ARNULFO MORELOS SERN: (PAGADO)							
04/12/2018	04/12/2018								
1	2113-087	ARNULFO MORELOS SERNA	623	2	18235		1,745,504.47		0.00
2	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	2	18235		0.00		1,745,504.47
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>1,745,504.47</b>		<b>1,745,504.47</b>
9800	P.PED-005835-DIC	TRANSF. EST 1 Y FINIQUITO. OBRA 18235. TERM DE LA BIBLIOTECA, PAGO TOTAL. FACT 154. ARNULFO MORELOS SERN: (DEVENGADO)							
04/12/2018	28/12/2018								
1	12352-612-61213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	623	2	18235		1,762,320.83		0.00
2	2113-087	ARNULFO MORELOS SERNA	623	2	18235		0.00		1,762,320.83
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>1,762,320.83</b>		<b>1,762,320.83</b>
9802	P.PED-005423-DIC	FACT 3506 MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIONES DE TRABAJO: (DEVENGADO)							
03/12/2018	03/12/2018								
1	5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	101	1			360.01		0.00
2	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	1			0.00		360.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>360.01</b>		<b>360.01</b>
9804	P.PED-005425-DIC	FACT2569 EDUARDO RANGEL ANAYA,SERVICIO MECANICO A VEHICULO OFICIAL,MANTO A VEHICULO DE PROTOCOLO: (DEVENGADO)							
05/12/2018	05/12/2018								
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1			4,420.01		0.00
2	2112-001-00143	EDUARDO RANGEL ANAYA	101	1			0.00		4,420.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>4,420.01</b>		<b>4,420.01</b>
9806	P.PGQ-001612-DIC	TRANSF. TRASPASO CTA. FORTAFIN 2018 (2) A FONDO GENERAL BANORTE.							
04/12/2018	04/12/2018								
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1			1,811,150.70		0.00
2	1112-003-00079	SANTANDER CTA: 18-00007474-7 FORTAFIN 2018 (2)	590	1			0.00		1,811,150.70
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>					<b>1,811,150.70</b>		<b>1,811,150.70</b>

<b>9807</b>	<b>P.PED-005427-DIC</b>	<b>FACT. 37654,37657,37656 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DPTOS: (DEVENGADO)</b>						
<b>03/12/2018</b>	<b>03/12/2018</b>							
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A						
1	5126-261-26103	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		2,002.83	0.00	
2	5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	101	1		4,534.90	0.00	
3	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO, S.A DE C.V.	101	1		0.00	6,537.73	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,537.73</b>	<b>6,537.73</b>	
<b>9808</b>	<b>P.PED-005426-DIC</b>	<b>TRANSF. OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT 1217. SER DE DISEÑO. CCCMSA.: (DEVENGADO)</b>						
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>							
1	5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	520	2	18131	749,000.00	0.00	
2	2113-041	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO SA DE CV	520	2	18131	0.00	749,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>749,000.00</b>	<b>749,000.00</b>	
<b>9808</b>	<b>P.PEP-004642-DIC</b>	<b>TRANSF. OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT 1217. SER DE DISEÑO. CCCMSA.: (PAGADO)</b>						
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>							
1	2113-041	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO SA DE CV	520	2	18131	749,000.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18131	0.00	745,771.55	
3	2117-011-00001-030	5 AL MILLAR F-III OBRA 18131	520	2	18131	0.00	3,228.45	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>749,000.00</b>	<b>749,000.00</b>	
<b>9808</b>	<b>P.PGD-003433-DIC</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18131. SERVICIOS DE DISEÑO.</b>						
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>							
1	12354-001-00005-81	OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS 3%	520	2	18131	749,000.00	0.00	
2	5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	520	2	18131	0.00	749,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>749,000.00</b>	<b>749,000.00</b>	
<b>9810</b>	<b>P.PED-005428-DIC</b>	<b>TRANSF. OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA. FACT 10683. MAT COMP. MARIA CRISTINA CASTAÑEDA.: (DEVENGADO)</b>						
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>							
1	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	520	2	18213	1,749.98	0.00	
2	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	520	2	18213	0.00	1,749.98	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,749.98</b>	<b>1,749.98</b>	
<b>9810</b>	<b>P.PEP-004643-DIC</b>	<b>TRANSF. OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA. FACT 10683. MAT COMP. MARIA CRISTINA CASTAÑEDA.: (PAGADO)</b>						
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>							
1	2112-001-00681	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	520	2	18213	1,749.98	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18213	0.00	1,749.98	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,749.98</b>	<b>1,749.98</b>	
<b>9810</b>	<b>P.PGD-003434-DIC</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18213. MATERIALES COMPLEMENTARIOS.</b>						
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>							
1	12352-001-00001-82	OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA	520	2	18213	1,749.98	0.00	
2	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	520	2	18213	0.00	1,749.98	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,749.98</b>	<b>1,749.98</b>	
<b>9811</b>	<b>P.PED-005429-DIC</b>	<b>FACT 1489 ENRIQUE HURTADO SANCHEZ, REPARACION A EQUIPO DE IMPESION: (DEVENGADO)</b>						
<b>03/12/2018</b>	<b>03/12/2018</b>							
1	5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	101	1		500.01	0.00	
2	2112-001-00537	ENRIQUE HURTADO SANCHEZ	101	1		0.00	500.01	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>500.01</b>	<b>500.01</b>	
<b>9813</b>	<b>P.PED-005431-DIC</b>	<b>FACT 158,120 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ,DIFERENTES ARTICULOS Y APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (DEVENGADO)</b>						
<b>03/12/2018</b>	<b>03/12/2018</b>							
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1		18,909.62	0.00	
2	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		7,200.00	0.00	
3	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1		0.00	18,909.62	
4	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		0.00	7,200.00	

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>26,109.62</b>	<b>26,109.62</b>	
<b>9814</b>	<b>P.PED-005430-DIC</b>	<b>TRANSF. OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA. FACT 1177. CEMENTO. JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ,; (DEVENGADO)</b>					
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>						
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18213	4,240.00	0.00
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18213	0.00	4,240.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,240.00</b>	<b>4,240.00</b>
<b>9814</b>	<b>P.PEP-004644-DIC</b>	<b>TRANSF. OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA. FACT 1177. CEMENTO. JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ,; (PAGADO)</b>					
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>						
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18213	4,240.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18213	0.00	4,240.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,240.00</b>	<b>4,240.00</b>
<b>9814</b>	<b>P.PGD-003435-DIC</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18213. CEMENTO</b>					
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>						
1	12352-001-00001-82	OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA	520	2	18213	4,240.00	0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18213	0.00	4,240.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,240.00</b>	<b>4,240.00</b>
<b>9815</b>	<b>P.PED-005432-DIC</b>	<b>TRANSF. OBRA 18213. AMPLIACION DEL CLINICA. FACT 1130. VARILLA. JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ,; (DEVENGADO)</b>					
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>						
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18213	15,893.82	0.00
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18213	0.00	15,893.82
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>15,893.82</b>	<b>15,893.82</b>
<b>9815</b>	<b>P.PEP-004645-DIC</b>	<b>TRANSF. OBRA 18213. AMPLIACION DEL CLINICA. FACT 1130. VARILLA. JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ,; (PAGADO)</b>					
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>						
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18213	15,893.82	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18213	0.00	15,893.82
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>15,893.82</b>	<b>15,893.82</b>
<b>9815</b>	<b>P.PGD-003436-DIC</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18213. OTROS MAT CONST.</b>					
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>						
1	12352-001-00001-82	OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA	520	2	18213	15,893.82	0.00
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18213	0.00	15,893.82
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>15,893.82</b>	<b>15,893.82</b>
<b>9816</b>	<b>P.PED-005444-DIC</b>	<b>FACT. 95,103,94,96 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, DIFERENTES MATERIALES PARA DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYT: (DEVENGADO)</b>					
<b>03/12/2018</b>	<b>03/12/2018</b>						
1	12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	101	2		5,199.00	0.00
2	5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	101	1		3,392.90	0.00
3	5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		13,545.71	0.00
4	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	2		0.00	5,199.00
5	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1		0.00	16,938.61
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>22,137.61</b>	<b>22,137.61</b>
<b>9817</b>	<b>P.PED-005433-DIC</b>	<b>TRANSF. OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA, FACT 2219. TABICON. JUAN PABLO PADILLA,; (DEVENGADO)</b>					
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>						
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18213	1,819.99	0.00
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18213	0.00	1,819.99
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,819.99</b>	<b>1,819.99</b>
<b>9817</b>	<b>P.PEP-004646-DIC</b>	<b>TRANSF. OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA, FACT 2219. TABICON. JUAN PABLO PADILLA,; (PAGADO)</b>					
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>						
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18213	1,819.99	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18213	0.00	1,819.99
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,819.99</b>	<b>1,819.99</b>

9817	P.PGD-003437-DIC	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18213. TABICON.						
06/12/2018	06/12/2018							
1	12352-001-00001-82	OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA	520	2	18212	1,819.99	0.00	
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18213	0.00	1,819.99	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,819.99</b>	<b>1,819.99</b>	
9818	P.PED-005434-DIC	TRANSF. OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA,.- FACT 1177. MORTERO. JUAN PABLO PADILLA.: (DEVENGADO)						
06/12/2018	06/12/2018							
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18213	2,900.00	0.00	
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18213	0.00	2,900.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
9818	P.PEP-004647-DIC	TRANSF. OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA,.- FACT 1177. MORTERO. JUAN PABLO PADILLA.: (PAGADO)						
06/12/2018	06/12/2018							
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18213	2,900.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18213	0.00	2,900.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
9818	P.PGD-003438-DIC	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18213. MORTERO.						
06/12/2018	06/12/2018							
1	12352-001-00001-82	OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA	520	2	18213	2,900.00	0.00	
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18213	0.00	2,900.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
9819	P.PED-005435-DIC	TRANSF. OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA. FACT 2798. MAT ELECTRICO. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)						
06/12/2018	06/12/2018							
1	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	520	2	18213	8,492.36	0.00	
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18213	0.00	8,492.36	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>8,492.36</b>	<b>8,492.36</b>	
9819	P.PEP-004648-DIC	TRANSF. OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA. FACT 2798. MAT ELECTRICO. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)						
06/12/2018	06/12/2018							
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18213	8,492.36	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18213	0.00	8,492.36	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>8,492.36</b>	<b>8,492.36</b>	
9819	P.PGD-003439-DIC	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18213. MATERIAL ELECTRICO.						
06/12/2018	06/12/2018							
1	12352-001-00001-82	OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA	520	2	18213	8,492.36	0.00	
2	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	520	2	18213	0.00	8,492.36	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>8,492.36</b>	<b>8,492.36</b>	
9820	P.PED-005436-DIC	TRANSF. OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA. FACT 2797. CLAVO. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)						
06/12/2018	06/12/2018							
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18213	299.28	0.00	
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18213	0.00	299.28	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>299.28</b>	<b>299.28</b>	
9820	P.PEP-004649-DIC	TRANSF. OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA. FACT 2797. CLAVO. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)						
06/12/2018	06/12/2018							
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18213	299.28	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18213	0.00	299.28	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>299.28</b>	<b>299.28</b>	
9820	P.PGD-003440-DIC	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18213. OTROS MAT CONST.						
06/12/2018	06/12/2018							
1	12352-001-00001-82	OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA	520	2	18213	299.28	0.00	

2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18213	0.00	299.28
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>299.28</b>	<b>299.28</b>
<b>9821</b>	<b>P.PED-005437-DIC</b>	<b>TRANSF. OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA. FACT 2796. MORTERO. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>						
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18213	1,500.01	0.00
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18213	0.00	1,500.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,500.01</b>	<b>1,500.01</b>
<b>9821</b>	<b>P.PEP-004650-DIC</b>	<b>TRANSF. OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA. FACT 2796. MORTERO. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>						
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18213	1,500.01	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18213	0.00	1,500.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,500.01</b>	<b>1,500.01</b>
<b>9821</b>	<b>P.PGD-003441-DIC</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18213. CEMENTO.</b>					
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>						
1	12352-001-00001-82	OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA	520	2	18213	1,500.01	0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18213	0.00	1,500.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,500.01</b>	<b>1,500.01</b>
<b>9822</b>	<b>P.PED-005438-DIC</b>	<b>TRANSF. OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA, FACT 2795.CEMENTO. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>						
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18213	7,400.00	0.00
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18213	0.00	7,400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>7,400.00</b>	<b>7,400.00</b>
<b>9822</b>	<b>P.PEP-004651-DIC</b>	<b>TRANSF. OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA, FACT 2795.CEMENTO. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>						
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18213	7,400.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18213	0.00	7,400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>7,400.00</b>	<b>7,400.00</b>
<b>9822</b>	<b>P.PGD-003442-DIC</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18213. CEMENTO,</b>					
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>						
1	12352-001-00001-82	OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA	520	2	18213	7,400.00	0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18213	0.00	7,400.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>7,400.00</b>	<b>7,400.00</b>
<b>9823</b>	<b>P.PED-005439-DIC</b>	<b>TRANSF. OBRA 18087. CONST CERCO PERIMETRAL. FACT 2794. VARILLA. DOLAR LC SA DE CV...: (DEVENGADO)</b>					
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>						
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18087	7,888.00	0.00
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18087	0.00	7,888.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>7,888.00</b>	<b>7,888.00</b>
<b>9823</b>	<b>P.PEP-004652-DIC</b>	<b>TRANSF. OBRA 18087. CONST CERCO PERIMETRAL. FACT 2794. VARILLA. DOLAR LC SA DE CV...: (PAGADO)</b>					
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>						
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18087	7,888.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18087	0.00	7,888.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>7,888.00</b>	<b>7,888.00</b>
<b>9823</b>	<b>P.PGD-003443-DIC</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18087. OTROS MAT</b>					
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>						
1	12352-001-00002-18	OBRA 18087. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS	520	2	18087	7,888.00	0.00
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18087	0.00	7,888.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>7,888.00</b>	<b>7,888.00</b>
<b>9824</b>	<b>P.PED-005440-DIC</b>	<b>TRANSF. OBRA 18226. CONST CANAL DE RIEGO. FACT 2793. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>					



06/12/2018	06/12/2018								
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18226	1,716.80	0.00		
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18226	0.00	1,716.80		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,716.80</b>	<b>1,716.80</b>		
9824	P.PEP-004653-DIC	TRANSF. OBRA 18226. CONST CANAL DE RIEGO. FACT 2793. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)							
06/12/2018	06/12/2018								
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18226	1,716.80	0.00		
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18226	0.00	1,716.80		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,716.80</b>	<b>1,716.80</b>		
9824	P.PGD-003444-DIC	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18226. OTROS MAT CONST.							
06/12/2018	06/12/2018								
1	12354-001-00005-82	OBRA 18226. CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO	520	2	18226	1,716.80	0.00		
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18226	0.00	1,716.80		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,716.80</b>	<b>1,716.80</b>		
9825	P.PED-005441-DIC	TRANSF. OBRA 18226. CONST CANAL DEL RIEGO. FACT 2792. MORTERO. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)							
06/12/2018	06/12/2018								
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18226	10,500.00	0.00		
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18226	0.00	10,500.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>		
9825	P.PEP-004654-DIC	TRANSF. OBRA 18226. CONST CANAL DEL RIEGO. FACT 2792. MORTERO. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)							
06/12/2018	06/12/2018								
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18226	10,500.00	0.00		
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18226	0.00	10,500.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>		
9825	P.PGD-003445-DIC	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18226. CEMENTO							
06/12/2018	06/12/2018								
1	12354-001-00005-82	OBRA 18226. CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO	520	2	18226	10,500.00	0.00		
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18226	0.00	10,500.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>		
9826	P.PED-005442-DIC	TRANSF. OBRA 18226. CONST CANAL DEL RIEGO. FACT 2791. CEMENTO. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)							
06/12/2018	06/12/2018								
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18226	3,700.01	0.00		
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18226	0.00	3,700.01		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,700.01</b>	<b>3,700.01</b>		
9826	P.PEP-004655-DIC	TRANSF. OBRA 18226. CONST CANAL DEL RIEGO. FACT 2791. CEMENTO. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)							
06/12/2018	06/12/2018								
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18226	3,700.01	0.00		
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18226	0.00	3,700.01		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,700.01</b>	<b>3,700.01</b>		
9826	P.PGD-003446-DIC	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18226. CEMENTO							
06/12/2018	06/12/2018								
1	12354-001-00005-82	OBRA 18226. CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO	520	2	18226	3,700.01	0.00		
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18226	0.00	3,700.01		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,700.01</b>	<b>3,700.01</b>		
9827	P.PED-005443-DIC	TRANSF. OBRA 18220. TERM DE AULAS EN TEBA. FACT 2808. OTROS MAT. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)							
06/12/2018	06/12/2018								
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18220	9,119.20	0.00		
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18220	0.00	9,119.20		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,119.20</b>	<b>9,119.20</b>		

<b>9827</b>	<b>P.PEP-004656-DIC</b>	<b>TRANSF. OBRA 18220. TERM DE AULAS EN TEBA. FACT 2808. OTROS MAT. DOLAR LC SA DE CV.: (PAGADO)</b>					
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>						
1	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	520	2	18220	9,119.20	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18220	0.00	9,119.20
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,119.20</b>	<b>9,119.20</b>
<b>9827</b>	<b>P.PGD-003447-DIC</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18220. OTROS MAT CONST.</b>					
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>						
1	12352-001-00002-82	OBRA 18220. TERMINACION DE AULAS EN TEBA, NICOLAS ROMERO.	520	2	18220	9,119.20	0.00
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18220	0.00	9,119.20
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>9,119.20</b>	<b>9,119.20</b>
<b>9829</b>	<b>P.PED-005445-DIC</b>	<b>TRANSF. OBRA 18226. CONST CANAL DE RIEGO. FACT 1131. VARILLA. JUAN PABLO PADILLA.: (DEVENGADO)</b>					
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>						
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18226	5,137.17	0.00
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18226	0.00	5,137.17
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,137.17</b>	<b>5,137.17</b>
<b>9829</b>	<b>P.PEP-004657-DIC</b>	<b>TRANSF. OBRA 18226. CONST CANAL DE RIEGO. FACT 1131. VARILLA. JUAN PABLO PADILLA.: (PAGADO)</b>					
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>						
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18226	5,137.17	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18226	0.00	5,137.17
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,137.17</b>	<b>5,137.17</b>
<b>9829</b>	<b>P.PGD-003448-DIC</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18226. OTROS MAT CONST.</b>					
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>						
1	12354-001-00005-82	OBRA 18226. CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO	520	2	18226	5,137.17	0.00
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18226	0.00	5,137.17
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,137.17</b>	<b>5,137.17</b>
<b>9830</b>	<b>P.PED-005446-DIC</b>	<b>FACT26,27,23,24,25,22,30,29,31,28 ARTURO CARRANZA AGUILAR,ALIMENTACION GUADERIA CRI-CRI: (DEVENGADO)</b>					
<b>03/12/2018</b>	<b>03/12/2018</b>						
1	5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	101	1		17,258.35	0.00
2	2115-002-00007-000	ALIMENTACION PARA CASA DE CUIDADO DIF	101	1		0.00	17,258.35
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>17,258.35</b>	<b>17,258.35</b>
<b>9831</b>	<b>P.PED-005447-DIC</b>	<b>TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSULTORIO. FACT 1128. CEMENTO. JUAN PABLO PADILLA: (DEVENGADO)</b>					
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>						
1	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18214	3,600.00	0.00
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18214	0.00	3,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
<b>9831</b>	<b>P.PEP-004658-DIC</b>	<b>TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSULTORIO. FACT 1128. CEMENTO. JUAN PABLO PADILLA: (PAGADO)</b>					
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>						
1	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18214	3,600.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18214	0.00	3,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
<b>9831</b>	<b>P.PGD-003449-DIC</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18214. CEMENTO.</b>					
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>						
1	12352-001-00001-82	OBRA 18214. MEJORAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO.	520	2	18214	3,600.00	0.00
2	5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	520	2	18214	0.00	3,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
<b>9832</b>	<b>P.PED-005454-DIC</b>	<b>FACT 7769 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, SUMINISTRO DE AGUA: (DEVENGADO)</b>					
<b>05/12/2018</b>	<b>05/12/2018</b>						
1	5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	101	1		8,908.80	0.00

2	2112-001-00064	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO (SAPAZ)	101	1	0.00	8,908.80
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,908.80</b>	<b>8,908.80</b>
<b>9833</b>	<b>P.PED-005448-DIC</b>	<b>TRANSF. OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA. FACT 681. PRODCU MINERAL. MARIO MARTINEZ COLIN.: (DEVENGADO)</b>				
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>					
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2 18213	4,291.91	0.00
2	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2 18213	0.00	4,291.91
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,291.91</b>	<b>4,291.91</b>
<b>9833</b>	<b>P.PEP-004659-DIC</b>	<b>TRANSF. OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA. FACT 681. PRODCU MINERAL. MARIO MARTINEZ COLIN.: (PAGADO)</b>				
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>					
1	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2 18213	4,291.91	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2 18213	0.00	4,291.91
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,291.91</b>	<b>4,291.91</b>
<b>9833</b>	<b>P.PGD-003450-DIC</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18213. PRODUCTOS MINERALES.</b>				
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>					
1	12352-001-00001-82	OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA	520	2 18213	4,291.91	0.00
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2 18213	0.00	4,291.91
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,291.91</b>	<b>4,291.91</b>
<b>9834</b>	<b>P.PED-005449-DIC</b>	<b>TRANSF. OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA, FACT 382. PRODUC MINERALES. MARIO MARTINEZ COLIN.: (DEVENGADO)</b>				
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>					
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2 18213	1,686.12	0.00
2	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2 18213	0.00	1,686.12
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,686.12</b>	<b>1,686.12</b>
<b>9834</b>	<b>P.PEP-004660-DIC</b>	<b>TRANSF. OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA, FACT 382. PRODUC MINERALES. MARIO MARTINEZ COLIN.: (PAGADO)</b>				
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>					
1	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2 18213	1,686.12	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2 18213	0.00	1,686.12
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,686.12</b>	<b>1,686.12</b>
<b>9834</b>	<b>P.PGD-003451-DIC</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18213. PRODUCTOS MINERALES.</b>				
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>					
1	12352-001-00001-82	OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA	520	2 18213	1,686.12	0.00
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2 18213	0.00	1,686.12
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,686.12</b>	<b>1,686.12</b>
<b>9835</b>	<b>P.PED-005450-DIC</b>	<b>TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSULTORIO. FACT 675. ARENA. MARIO MARTINEZ COLIN.: (DEVENGADO)</b>				
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>					
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2 18214	2,145.95	0.00
2	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2 18214	0.00	2,145.95
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,145.95</b>	<b>2,145.95</b>
<b>9835</b>	<b>P.PEP-004661-DIC</b>	<b>TRANSF. OBRA 18214. MEJ DE CONSULTORIO. FACT 675. ARENA. MARIO MARTINEZ COLIN.: (PAGADO)</b>				
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>					
1	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2 18214	2,145.95	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2 18214	0.00	2,145.95
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,145.95</b>	<b>2,145.95</b>
<b>9835</b>	<b>P.PGD-003452-DIC</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18214. PRODUCTOS MINERALES.</b>				
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>					
1	12352-001-00001-82	OBRA 18214. MEJORAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO.	520	2 18214	2,145.95	0.00
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2 18214	0.00	2,145.95
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,145.95</b>	<b>2,145.95</b>
<b>9836</b>	<b>P.PED-005451-DIC</b>	<b>TRANSF. OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA. FACT 683. PRODUC MINER. MARIO MARTINEZ COLIN.: (DEVENGADO)</b>				

06/12/2018	06/12/2018								
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18213	2,759.13	0.00		
2	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2	18213	0.00	2,759.13		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,759.13</b>	<b>2,759.13</b>		
9836	P.PEP-004662-DIC	TRANSF. OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA. FACT 683. PRODUC MINER. MARIO MARTINEZ COLIN.: (PAGADO)							
06/12/2018	06/12/2018								
1	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2	18213	2,759.13	0.00		
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18213	0.00	2,759.13		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,759.13</b>	<b>2,759.13</b>		
9836	P.PGD-003453-DIC	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18213. PRODUCTOS MINERALES.							
06/12/2018	06/12/2018								
1	12352-001-00001-82	OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA	520	2	18213	2,759.13	0.00		
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18213	0.00	2,759.13		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,759.13</b>	<b>2,759.13</b>		
9837	P.PED-005452-DIC	TRANSF. OBRA 18226. CONST DE CANAL DE RIEGO. FACT 677. ARENA. MARIO MARTINEZ COLIN.: (DEVENGADO)							
06/12/2018	06/12/2018								
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18226	2,145.95	0.00		
2	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2	18226	0.00	2,145.95		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,145.95</b>	<b>2,145.95</b>		
9837	P.PEP-004663-DIC	TRANSF. OBRA 18226. CONST DE CANAL DE RIEGO. FACT 677. ARENA. MARIO MARTINEZ COLIN.: (PAGADO)							
06/12/2018	06/12/2018								
1	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2	18226	2,145.95	0.00		
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18226	0.00	2,145.95		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,145.95</b>	<b>2,145.95</b>		
9837	P.PGD-003454-DIC	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18226. PRODUCTOS MINERALES.							
06/12/2018	06/12/2018								
1	12354-001-00005-82	OBRA 18226. CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO	520	2	18226	2,145.95	0.00		
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18226	0.00	2,145.95		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,145.95</b>	<b>2,145.95</b>		
9838	P.PED-005453-DIC	TRANSF. OBRA 18226. CONST CANAL DE RIEGO. FACT 678. PRODUC MINER. MARIO MARTINEZ COLIN.: (DEVENGADO)							
06/12/2018	06/12/2018								
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18226	6,897.29	0.00		
2	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2	18226	0.00	6,897.29		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,897.29</b>	<b>6,897.29</b>		
9838	P.PEP-004664-DIC	TRANSF. OBRA 18226. CONST CANAL DE RIEGO. FACT 678. PRODUC MINER. MARIO MARTINEZ COLIN.: (PAGADO)							
06/12/2018	06/12/2018								
1	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2	18226	6,897.29	0.00		
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18226	0.00	6,897.29		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,897.29</b>	<b>6,897.29</b>		
9838	P.PGD-003455-DIC	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18226 PRODUCTOS MINERALES.							
06/12/2018	06/12/2018								
1	12354-001-00005-82	OBRA 18226. CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO	520	2	18226	6,897.29	0.00		
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18226	0.00	6,897.29		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>6,897.29</b>	<b>6,897.29</b>		
9839	P.PED-005455-DIC	TRANSF. OBRA 18226. CONST CANAL DE RIEGO. FACT 676. ARENA. MARIO MARTINEZ COLIN.: (DEVENGADO)							
06/12/2018	06/12/2018								
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18226	4,291.91	0.00		
2	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2	18226	0.00	4,291.91		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,291.91</b>	<b>4,291.91</b>		

9839	P.PEP-004665-DIC	TRANSF. OBRA 18226. CONST CANAL DE RIEGO. FACT 676. ARENA. MARIO MARTINEZ COLIN.: (PAGADO)						
06/12/2018	06/12/2018							
1	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2	18226	4,291.91	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18226	0.00	4,291.91	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,291.91</b>	<b>4,291.91</b>	
9839	P.PGD-003456-DIC	CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18226. PRODUCTOS MINERALES.						
06/12/2018	06/12/2018							
1	12354-001-00005-82	OBRA 18226. CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO	520	2	18226	4,291.91	0.00	
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18226	0.00	4,291.91	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,291.91</b>	<b>4,291.91</b>	
9840	P.PED-005456-DIC	TRANSF. OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA. FACT 680. PRODUC MINER. MARIO MARTINEZ COLIN.: (DEVENGADO)						
06/12/2018	06/12/2018							
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18213	2,145.95	0.00	
2	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2	18213	0.00	2,145.95	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,145.95</b>	<b>2,145.95</b>	
9840	P.PEP-004666-DIC	TRANSF. OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA. FACT 680. PRODUC MINER. MARIO MARTINEZ COLIN.: (PAGADO)						
06/12/2018	06/12/2018							
1	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2	18213	2,145.95	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18213	0.00	2,145.95	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,145.95</b>	<b>2,145.95</b>	
9840	P.PGD-003457-DIC	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18213. PRODUCTOS MINERALES.						
06/12/2018	06/12/2018							
1	12352-001-00001-82	OBRA 18213. AMPLIACION DE CLINICA	520	2	18213	2,145.95	0.00	
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18213	0.00	2,145.95	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,145.95</b>	<b>2,145.95</b>	
9841	P.PED-005457-DIC	TRANSF. OBRA 18226. CONST CANAL DE RIEGO. FACT 679. ARENA. MARIO MARTINEZ COLIN.: (DEVENGADO)						
06/12/2018	06/12/2018							
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18226	4,138.69	0.00	
2	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2	18226	0.00	4,138.69	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,138.69</b>	<b>4,138.69</b>	
9841	P.PEP-004667-DIC	TRANSF. OBRA 18226. CONST CANAL DE RIEGO. FACT 679. ARENA. MARIO MARTINEZ COLIN.: (PAGADO)						
06/12/2018	06/12/2018							
1	2112-001-00238	MARIO MARTINEZ COLIN	520	2	18226	4,138.69	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18226	0.00	4,138.69	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,138.69</b>	<b>4,138.69</b>	
9841	P.PGD-003458-DIC	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18226. PRODUCTOS MINERALES.						
06/12/2018	06/12/2018							
1	12354-001-00005-82	OBRA 18226. CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO	520	2	18226	4,138.69	0.00	
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18226	0.00	4,138.69	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,138.69</b>	<b>4,138.69</b>	
9842	P.PGQ-001613-DIC	TRANSF. TRASPASO CTA. INGRESOS OBRAS A RES ESP PUB 2018. MUNICIPAL.						
07/12/2018	07/12/2018							
1	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101	1		95,000.00	0.00	
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	1		0.00	95,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>95,000.00</b>	<b>95,000.00</b>	
9847	P.PID-001988-DIC	E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-12-14: (DEVENGADO)						
14/12/2018	14/12/2018							
1	1124-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101			120.00	0.00	

2	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	400.00	0.00
3	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	300.00	0.00
4	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	395.00	0.00
5	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	1,630.00	0.00
6	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	1,267.00	0.00
7	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	3,619.27	0.00
8	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	703.00	0.00
9	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	2,001.00	0.00
10	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	1,070.00	0.00
11	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	225.00	0.00
12	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	145.50	0.00
13	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	252.00	0.00
14	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	5,100.00	0.00
15	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	475.60	0.00
16	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	96.72	0.00
17	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	17.81	0.00
18	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	800.00	0.00
19	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	265.00	0.00
20	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	1,700.00	0.00
21	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	120.00
22	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	400.00
23	4141-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	300.00
24	4141-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	395.00
25	4141-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	1,630.00
26	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	1,267.00
27	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	3,619.27
28	4143-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	703.00
29	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	2,001.00
30	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	475.60
31	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	96.72
32	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	17.81
33	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	1,070.00
34	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	0.00	225.00
35	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	145.50
36	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	252.00
37	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	5,100.00
38	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	800.00
39	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	265.00
40	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101	0.00	1,700.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>20,582.90</b>	<b>20,582.90</b>

**9847 P.PIR-001865-DIC E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-12-14: (RECAUDADO)**  
**14/12/2018 14/12/2018**

1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	8,573.40	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	2,143.50	0.00
3	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	1,065.00	0.00
4	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101	5,100.00	0.00
5	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1,700.00	0.00
6	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	2,001.00	0.00
7	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	120.00
8	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	400.00
9	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	300.00
10	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	395.00
11	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	1,630.00
12	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	1,267.00
13	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	3,619.27
14	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	703.00
15	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	2,001.00

16	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101		0.00	1,070.00
17	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101		0.00	225.00
18	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101		0.00	145.50
19	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	252.00
20	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101		0.00	5,100.00
21	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101		0.00	475.60
22	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		0.00	96.72
23	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		0.00	17.81
24	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101		0.00	800.00
25	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101		0.00	265.00
26	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO COMUNITARIO DE PALERMO.	101		0.00	1,700.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>20,582.90</b>	<b>20,582.90</b>
<b>9848</b>	<b>P.PED-005463-DIC</b>	<b>CAMPAÑA DE ESTERILIZACION DE ANIMALES, FACTURA B186, ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (DEVENGADO)</b>				
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>					
1	5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	101	1	6,679.96	0.00
2	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00	6,679.96
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,679.96</b>	<b>6,679.96</b>
<b>9849</b>	<b>P.PID-002096-DIC</b>	<b>E. R.: CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-12-14: (DEVENGADO)</b>				
<b>14/12/2018</b>	<b>14/12/2018</b>					
1	1124-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101		227.00	0.00
2	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101		5,996.64	0.00
3	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION EVENTUAL DE PERMISOS PARA EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESPECTÁCULOS PUBLICOS MASIVOS. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101		6,045.00	0.00
4	1124-044-00002-000		101		4,500.00	0.00
5	4143-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101		0.00	227.00
6	4149-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101		0.00	5,996.64
7	4149-044-00002-000	POR EXPEDICION EVENTUAL DE PERMISOS PARA EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESPECTÁCULOS PUBLICOS MASIVOS. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101		0.00	6,045.00
8	4149-044-00002-000		101		0.00	4,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>16,768.64</b>	<b>16,768.64</b>
<b>9849</b>	<b>P.PIR-001953-DIC</b>	<b>E. R.: CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-12-14: (RECAUDADO)</b>				
<b>14/12/2018</b>	<b>14/12/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		16,768.64	0.00
2	1124-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101		0.00	227.00
3	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101		0.00	5,996.64
4	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION EVENTUAL DE PERMISOS PARA EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESPECTÁCULOS PUBLICOS MASIVOS. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101		0.00	6,045.00
5	1124-044-00002-000		101		0.00	4,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>16,768.64</b>	<b>16,768.64</b>
<b>9850</b>	<b>P.PED-005464-DIC</b>	<b>SUMINISTRO PARA COMBUSTIBLE, FACTURA EAKA-37655, GAS EXPRESS: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/12/2018</b>	<b>01/12/2018</b>					
1	5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	101	1	1,131.20	0.00
2	2112-001-00160	GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	1	0.00	1,131.20
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,131.20</b>	<b>1,131.20</b>
<b>9851</b>	<b>P.PED-005468-DIC</b>	<b>SERVICIO DE ROLTULACION A CAMIONETA DEL DIF, FACTURA A551, ARTURO HERRERA TAPIA: (DEVENGADO)</b>				
<b>06/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>					
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	13,920.00	0.00
2	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	0.00	13,920.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
<b>9853</b>	<b>P.PED-005471-DIC</b>	<b>ADEFAS: EV. 986 ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV. VARIAS FCTS.: (DEVENGADO)</b>				
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>					

1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	70,364.53	0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	0.00	70,364.53
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>70,364.53</b>	<b>70,364.53</b>
<b>9853</b>	<b>P.PEP-004674-DIC</b>	<b>ADEFAS: EV. 986 ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV. VARIAS FCTS.: (PAGADO)</b>				
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	70,364.53	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3	0.00	70,364.53
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>70,364.53</b>	<b>70,364.53</b>
<b>9853</b>	<b>P.PGD-003459-DIC</b>	<b>CANCELACION DEL PASIVO PAGADO: ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV, ADEFAS EV. 986</b>				
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	70,364.53	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	70,364.53
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>70,364.53</b>	<b>70,364.53</b>
<b>9854</b>	<b>P.PED-005465-DIC</b>	<b>FACT.291 J.SALATIEL ARROYO ZAMORA, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYTO DEL MES DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)</b>				
<b>05/12/2018</b>	<b>05/12/2018</b>					
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	40,000.00	0.00
2	2112-001-00920	J. SALATIEL ARROYO ZAMORA	101	1	0.00	40,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>9854</b>	<b>P.PEP-004860-DIC</b>	<b>FACT.291 J.SALATIEL ARROYO ZAMORA, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYTO DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)</b>				
<b>05/12/2018</b>	<b>19/12/2018</b>					
1	2112-001-00920	J. SALATIEL ARROYO ZAMORA	101	1	40,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	40,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>9855</b>	<b>P.PED-005466-DIC</b>	<b>FACT. 526 RENE SERRANO GARCIA, DIFUSION DE PROGRAMAS Y CA MPAÑAS DEL MES DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)</b>				
<b>05/12/2018</b>	<b>05/12/2018</b>					
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	4,999.99	0.00
2	2112-001-00124	RENE SERRANO GARCIA	101	1	0.00	4,999.99
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,999.99</b>	<b>4,999.99</b>
<b>9856</b>	<b>P.PED-005467-DIC</b>	<b>FACT. B26 MARIA ESTHER IBARRA RODAS, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DE 2018: (DEVENGADO)</b>				
<b>05/12/2018</b>	<b>05/12/2018</b>					
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	4,000.00	0.00
2	2112-001-01054	MARIA ESTHER IBARRA RODAS	101	1	0.00	4,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
<b>9858</b>	<b>P.PED-005469-DIC</b>	<b>SELLOS OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS, FACTURA A521, ATURO HERRERA TAPIA: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/12/2018</b>	<b>01/12/2018</b>					
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	18,067.00	0.00
2	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	0.00	18,067.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>18,067.00</b>	<b>18,067.00</b>
<b>9859</b>	<b>P.PED-005470-DIC</b>	<b>REUNIONES VARIAS, VARIAS FACTURAS, GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/12/2018</b>	<b>01/12/2018</b>					
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	60,469.64	0.00
2	2112-001-00793	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	1	0.00	60,469.64
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>60,469.64</b>	<b>60,469.64</b>
<b>9860</b>	<b>P.PED-005473-DIC</b>	<b>INSTALACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL CANINO, REEMBOLSO DE GASTOS, FACTURA: (DEVENGADO)</b>				
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>					
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	2,195.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	0.00	2,195.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,195.00</b>	<b>2,195.00</b>



9861	P.PED-005472-DIC	ADEFAS, EV.987 ORVICOMBUSTIBLE SA DE CV. VARIAS FACTS.: (DEVENGADO)				
10/12/2018	10/12/2018					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	65,400.95	0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	0.00	65,400.95
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>65,400.95</b>	<b>65,400.95</b>
9861	P.PEP-004675-DIC	ADEFAS, EV.987 ORVICOMBUSTIBLE SA DE CV. VARIAS FACTS.: (PAGADO)				
10/12/2018	10/12/2018					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	65,400.95	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3	0.00	65,400.95
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>65,400.95</b>	<b>65,400.95</b>
9861	P.PGD-003460-DIC	CANCELACION DEL PASIVO: ORVICOMBUSTIBLES SA DE CV. EV.987				
10/12/2018	10/12/2018					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	65,400.95	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	65,400.95
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>65,400.95</b>	<b>65,400.95</b>
9862	P.PED-005474-DIC	PERIFONEO PARA CONSULTA CIUDADANA, FACTURA A292, ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN: (DEVENGADO)				
01/12/2018	01/12/2018					
1	5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	101	1	4,872.00	0.00
2	2112-001-00290	ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN	101	1	0.00	4,872.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>
9863	P.PED-005475-DIC	DIFERENTES FACTURAS, TESORERIA: (DEVENGADO)				
01/12/2018	01/12/2018					
1	5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	101	1	12,661.98	0.00
2	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	0.00	12,661.98
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>12,661.98</b>	<b>12,661.98</b>
9864	P.PED-005476-DIC	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, FACTURA B192: (DEVENGADO)				
01/12/2018	07/12/2018					
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	11,580.28	0.00
2	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00	11,580.28
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,580.28</b>	<b>11,580.28</b>
9865	P.PED-005477-DIC	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, FACTURA B191, ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (DEVENGADO)				
07/12/2018	07/12/2018					
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	29,058.00	0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00	29,058.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>29,058.00</b>	<b>29,058.00</b>
9866	P.PED-005478-DIC	MANTENIMIENTO MECANICO A DIFERENTES VEHICULOS, VARIAS FACTURAS, ADUARDO RANGEL ANAYA: (DEVENGADO)				
05/12/2018	05/12/2018					
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	49,935.01	0.00
2	2112-001-00143	EDUARDO RANGEL ANAYA	101	1	0.00	49,935.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>49,935.01</b>	<b>49,935.01</b>
9867	P.PED-005479-DIC	REQUERIMIENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE TESORERIA, FACTURAS VARIAS, ALEJANDRO CISNEROS: (DEVENGADO)				
07/12/2018	07/12/2018					
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	19,134.07	0.00
2	5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	101	1	2,019.95	0.00
3	5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101	1	5,159.98	0.00
4	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00	26,314.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>26,314.00</b>	<b>26,314.00</b>
9868	P.PED-005480-DIC	MATERIAL DE ESCRITORIO, FACTURAS VARIAS, EVONET S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)				
01/12/2018	01/12/2018					

1	5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	101	1	24,870.00	0.00
2	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	1	0.00	24,870.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>24,870.00</b>	<b>24,870.00</b>
<b>9869</b>	<b>P.PED-005481-DIC</b>	<b>COMPRA DE TONER, FACTURA 1119, ERIC HIGADERA COLIN: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/12/2018</b>	<b>01/12/2018</b>					
1	5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	101	1	1,273.68	0.00
2	2112-001-00210	ERIC HIGADERA COLIN	101	1	0.00	1,273.68
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,273.68</b>	<b>1,273.68</b>
<b>9870</b>	<b>P.PED-005697-DIC</b>	<b>SERVICIO DE TOLDO POR VISITA DEL DIF A TENENCIA NICOLAS ROMERO, FACTURA 218, MARIA MARTHA RIVERA: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/12/2018</b>	<b>01/12/2018</b>					
1	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1	928.00	0.00
2	2112-001-00016	MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ	101	1	0.00	928.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>928.00</b>	<b>928.00</b>
<b>9871</b>	<b>P.PED-005482-DIC</b>	<b>ADEFAS, EV. 988 ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV. VARIAS FACTS.: (DEVENGADO)</b>				
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	99,989.67	0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	0.00	99,989.67
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>99,989.67</b>	<b>99,989.67</b>
<b>9871</b>	<b>P.PEP-004676-DIC</b>	<b>ADEFAS, EV. 988 ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV. VARIAS FACTS.: (PAGADO)</b>				
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	99,989.67	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3	0.00	99,989.67
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>99,989.67</b>	<b>99,989.67</b>
<b>9871</b>	<b>P.PGD-003461-DIC</b>	<b>CANCELACION DE PASIVOS PAGADOS: ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV.</b>				
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	99,989.67	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	99,989.67
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>99,989.67</b>	<b>99,989.67</b>
<b>9872</b>	<b>P.PED-005485-DIC</b>	<b>ADEFAS, EV. 984 ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV.VARIAS FACTS.: (DEVENGADO)</b>				
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	49,417.75	0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	0.00	49,417.75
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>49,417.75</b>	<b>49,417.75</b>
<b>9872</b>	<b>P.PEP-004678-DIC</b>	<b>ADEFAS, EV. 984 ORVI COMBUSTIBLE SA DE CV.VARIAS FACTS.: (PAGADO)</b>				
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	49,417.75	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3	0.00	49,417.75
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>49,417.75</b>	<b>49,417.75</b>
<b>9872</b>	<b>P.PGD-003462-DIC</b>	<b>CANCELACION DEL PASIVO PAGADO, ORVI COMBUSTIBLE S.A. DE C.V.</b>				
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	49,417.75	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	49,417.75
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>49,417.75</b>	<b>49,417.75</b>
<b>9873</b>	<b>P.PED-005483-DIC</b>	<b>TRAMITE DE LICENCIAS EN LA PLAZA CIVICA, FACTURAS 225 Y 226, MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/12/2018</b>	<b>01/12/2018</b>					
1	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1	4,437.00	0.00
2	2112-001-00016	MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ	101	1	0.00	4,437.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,437.00</b>	<b>4,437.00</b>

9874	P.PED-005486-NOV	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CUENTA SANTANDER INGRESOS 1170: (DEVENGADO)					
30/11/2018	30/11/2018						
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101	1	2,666.91	0.00	
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	0.00	2,666.91	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,666.91</b>	<b>2,666.91</b>	
9874	P.PEP-004677-NOV	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CUENTA SANTANDER INGRESOS 1170: (PAGADO)					
30/11/2018	30/11/2018						
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	2,666.91	0.00	
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	1	0.00	2,666.91	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,666.91</b>	<b>2,666.91</b>	
9875	P.PED-005490-DIC	LONA IMPRESA PARA PROSPERA, FACTURAS A3140 Y A3136, PUBLIMEDIA EXTERIORES E IMPRESOS: (DEVENGADO)					
01/12/2018	01/12/2018						
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	3,610.50	0.00	
2	2112-001-00946	PUBLIMEDIA EXTERIORES E IMPRESOS SA DE CV	101	1	0.00	3,610.50	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,610.50</b>	<b>3,610.50</b>	
9877	P.PED-005484-DIC	FACT 301 ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)					
05/12/2018	05/12/2018						
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	4,000.00	0.00	
2	2112-001-00290	ANA MARIA VAZQUEZ CRISPIN	101	1	0.00	4,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
9878	P.PED-005487-DIC	FACT. 527 RENE SERRANO GARCIA, DIFUSION DE PROGRAMAS Y CAMPÑAS DEL AYTO DEL MES DE NOVIEMBRE: (DEVENGADO)					
05/12/2018	05/12/2018						
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	4,999.99	0.00	
2	2112-001-00124	RENE SERRANO GARCIA	101	1	0.00	4,999.99	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,999.99</b>	<b>4,999.99</b>	
9879	P.PED-005488-DIC	FACT 37792,37791, GAS EXPRESS NIETO SA DE CV, SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTES DPTOS DE ESTE AYTO: (DEVENGADO)					
03/12/2018	03/12/2018						
1	5123-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	101	1	1,198.80	0.00	
2	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A	101	1	999.00	0.00	
3	2112-001-00160	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	0.00	2,197.80	
		GAS EXPRESS NIETO. S.A DE C.V.	101	1	0.00	2,197.80	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,197.80</b>	<b>2,197.80</b>	
9880	P.PED-005489-DIC	FACT. 222,223,224,MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ, SERVICIO DE MESAS Y SILLAS PARA VARIOS EVENTOS: (DEVENGADO)					
03/12/2018	03/12/2018						
1	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1	7,308.00	0.00	
2	2112-001-00016	MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ	101	1	0.00	7,308.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,308.00</b>	<b>7,308.00</b>	
9881	P.PED-005491-DIC	FACT 1485,1486, ENRIQUE HURTADO SANCHEZ, APOYO SOCIAL Y CABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESE DPTO: (DEVENGADO)					
03/12/2018	03/12/2018						
1	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101	1	188.08	0.00	
2	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	1,500.00	0.00	
3	2112-001-00537	ENRIQUE HURTADO SANCHEZ	101	1	0.00	188.08	
4	2115-003-00003-000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	101	1	0.00	1,500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,688.08</b>	<b>1,688.08</b>	
9882	P.PED-005499-DIC	INVITACIONES DEL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD COMO INDEPENDIENTE, FACTURAS A3156 Y A3142: (DEVENGADO)					
01/12/2018	01/12/2018						
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	850.00	0.00	
2	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	975.00	0.00	
3	2112-001-00946	PUBLIMEDIA EXTERIORES E IMPRESOS SA DE CV	101	1	0.00	1,825.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,825.00</b>	<b>1,825.00</b>	

9883	P.PED-005492-DIC	FACT 140,150, ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, COMPRA DE VARIOS INSUMOS PRA DIFERENTES DPTOS DE ESTE AYTO: (DEVENGADO)					
03/12/2018	03/12/2018						
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	1,464.59	0.00	
2	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	881.60	0.00	
3	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00	2,346.19	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,346.19</b>	<b>2,346.19</b>	
9884	P.PED-005493-DIC	FACT. 10859,10850,10852, EVONET SA DE CV, MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ESTE DEPARTAMENTO: (DEVENGADO)					
03/12/2018	03/12/2018						
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	10,040.00	0.00	
2	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	1	0.00	10,040.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,040.00</b>	<b>10,040.00</b>	
9885	P.PED-005494-DIC	FACT 2787, LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA, ACEITE HIDRAULICO AMBAR PARA LA GRUA ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)					
03/12/2018	03/12/2018						
1	5123-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	101	1	1,392.00	0.00	
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	101	1	0.00	1,392.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>	
9887	P.PED-005495-DIC	ADEFAS, EV.983 ORVI COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)					
10/12/2018	10/12/2018						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	37,448.69	0.00	
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	0.00	37,448.69	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>37,448.69</b>	<b>37,448.69</b>	
9887	P.PEP-004679-DIC	ADEFAS, EV.983 ORVI COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.: (PAGADO)					
10/12/2018	10/12/2018						
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	37,448.69	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3	0.00	37,448.69	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>37,448.69</b>	<b>37,448.69</b>	
9887	P.PGD-003464-DIC	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO, ORVI COMBUSTIBLE S.A DE C.V.					
10/12/2018	10/12/2018						
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	37,448.69	0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	37,448.69	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>37,448.69</b>	<b>37,448.69</b>	
9888	P.PED-005496-DIC	FACT. 34,35 ARTURO CARRANZA AGUILAR, COMPRA DE VIVERES PARA LOS NIÑOS DE LAS DIF CASAS DE CUIDADO: (DEVENGADO)					
03/12/2018	03/12/2018						
1	5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	101	1	3,824.73	0.00	
2	2115-002-00007-000	ALIMENTACION PARA CASA DE CUIDADO DIF	101	1	0.00	3,824.73	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,824.73</b>	<b>3,824.73</b>	
9889	P.PED-005498-DIC	FACT A74F3, FRANCISCO LEYVA MEDINA, SERVICIO DE FLETE A LA CD DE MEXICO: (DEVENGADO)					
07/12/2018	07/12/2018						
1	5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	101	1	8,000.00	0.00	
2	2112-001-01055	FRANCISCO LEYVA MEDINA	101	1	0.00	8,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
9890	P.PED-005497-DIC	ADEFAS, EV. 982 ORVI COMBUSTIBLES S.A. DE C.V. FACTS. 48305 Y 48292.: (DEVENGADO)					
10/12/2018	10/12/2018						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	24,530.12	0.00	
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	0.00	24,530.12	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>24,530.12</b>	<b>24,530.12</b>	
9890	P.PEP-004680-DIC	ADEFAS, EV. 982 ORVI COMBUSTIBLES S.A. DE C.V. FACTS. 48305 Y 48292.: (PAGADO)					
10/12/2018	10/12/2018						

1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	24,530.12	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3	0.00	24,530.12
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>24,530.12</b>	<b>24,530.12</b>
<b>9890</b>	<b>P.PGD-003465-DIC</b>	<b>CANCELACION DEL PASIVO PAGADO: ORVI COMBUSTIBLE S.A DE C.V.</b>				
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	24,530.12	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	24,530.12
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>24,530.12</b>	<b>24,530.12</b>
<b>9891</b>	<b>P.PED-005507-DIC</b>	<b>FACT 3170,3160,3138,3162,3139,PUBLIMEDIA EXTERIORES E IMPRESOS,IMPRESIONES VARIAS PARA DEPENDENCIAS: (DEVENGADO)</b>				
<b>03/12/2018</b>	<b>03/12/2018</b>					
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	53,601.00	0.00
2	2112-001-01057	PUBLIMEDIA EXTERIORES E IMPRESOS SA DE CV	101	1	0.00	53,601.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>53,601.00</b>	<b>53,601.00</b>
<b>9892</b>	<b>P.PED-005506-DIC</b>	<b>ALUMBRADO DE CANCHA EN UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA, FACTURA A8043, ALEJANDRO HERNANDEZ MONTEAGUDO: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/12/2018</b>	<b>01/12/2018</b>					
1	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101	1	5,185.00	0.00
2	2112-001-01058	ALEJANDRO HERNANDEZ MONTEAGUDO	101	1	0.00	5,185.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,185.00</b>	<b>5,185.00</b>
<b>9893</b>	<b>P.PED-005500-DIC</b>	<b>ADEFAS, EV.929 ORVI COMBUSTIBLES S.A. DE C.V . VARIAS FACTS.: (DEVENGADO)</b>				
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	51,471.13	0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	0.00	51,471.13
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>51,471.13</b>	<b>51,471.13</b>
<b>9893</b>	<b>P.PEP-004681-DIC</b>	<b>ADEFAS, EV.929 ORVI COMBUSTIBLES S.A. DE C.V . VARIAS FACTS.: (PAGADO)</b>				
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	51,471.13	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3	0.00	51,471.13
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>51,471.13</b>	<b>51,471.13</b>
<b>9893</b>	<b>P.PGD-003466-DIC</b>	<b>CANCELACION DEL PASIVO PAGADO, ORVI COMBUSTIBLE S.A DE C.V</b>				
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	51,471.13	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	51,471.13
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>51,471.13</b>	<b>51,471.13</b>
<b>9895</b>	<b>P.PGD-003467-DIC</b>	<b>REINTEGRO DE CUOTAS FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV.</b>				
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>					
1	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	101	1	6,498.59	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	6,498.59
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,498.59</b>	<b>6,498.59</b>
<b>9896</b>	<b>P.PED-005502-DIC</b>	<b>ADEFAS, EV.894 ORVI COMBUSTIBLES S.A DE C.V. VARIAS FACTS.: (DEVENGADO)</b>				
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	105,762.41	0.00
2	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	0.00	105,762.41
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>105,762.41</b>	<b>105,762.41</b>
<b>9896</b>	<b>P.PEP-004682-DIC</b>	<b>ADEFAS, EV.894 ORVI COMBUSTIBLES S.A DE C.V. VARIAS FACTS.: (PAGADO)</b>				
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>					
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3	105,762.41	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3	0.00	105,762.41
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>105,762.41</b>	<b>105,762.41</b>

9896	P.PGD-003468-DIC	CANCELACION DE PASIVO PAGADO: ORVI COMBUSTIBLE S.A. DE C.V.						
10/12/2018	10/12/2018							
1	2112-001-00097	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	101	3		105,762.41	0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		0.00	105,762.41	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>105,762.41</b>	<b>105,762.41</b>	
9897	P.PED-005503-DIC	OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT 1462. SERV DE LABORATORIO. LABINGCO SA DE CV.: (DEVENGADO)						
18/12/2018	18/12/2018							
1	5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	520	2	18131	23,200.00	0.00	
2	2112-001-01056	LABINGCO SA DE CV	520	2	18131	0.00	23,200.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
9897	P.PGD-003469-DIC	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18131. SERVIVIOS DE LABORATORIO.						
18/12/2018	18/12/2018							
1	12354-001-00005-81	OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS 3%	520	2	18131	23,200.00	0.00	
2	5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	520	2	18131	0.00	23,200.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
9897	P.PEP-004895-DIC	OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT 1462. SERV DE LABORATORIO. LABINGCO SA DE CV.: (PAGADO)						
18/12/2018	28/12/2018							
1	2112-001-01056	LABINGCO SA DE CV	520	2	18131	23,200.00	0.00	
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18131	0.00	23,200.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
9898	P.PED-005504-DIC	TRANSF. EST 1 Y FINIQUITO. OBRA 18253. CONST DE ALCANT. FACT 47. MIGUEL ANGEL GOMEZ TADEO.: (DEVENGADO)						
12/12/2018	12/12/2018							
1	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18253	100,000.00	0.00	
2	2113-044	MIGUEL ANGEL GOMEZ TADEO	520	2	18253	0.00	100,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
9899	P.PED-005812-DIC	OBRA 18141. EST 1. FEDERAL Y FONDO III. CONST DE AULA EN JN. FACT 1225. CCCMSA.: (DEVENGADO)						
10/12/2018	27/12/2018							
1	12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	520	2	18141	168,200.00	0.00	
2	12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	590	2	18141	127,800.00	0.00	
3	2113-041	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO SA DE CV	520	2	18141	0.00	168,200.00	
4	2113-041	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO SA DE CV	590	2	18141	0.00	127,800.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>296,000.00</b>	<b>296,000.00</b>	
9899	P.PED-005864-DIC	OBRA 18141. EST 2 Y FINIQUITO . FEDERAL Y FONDO III. CONST DE AULA EN JN. FACT 1227. CCCMSA.: (DEVENGADO)						
10/12/2018	28/12/2018							
1	12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	520	2	18141	51,800.00	0.00	
2	12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	590	2	18141	22,200.00	0.00	
3	2113-041	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO SA DE CV	520	2	18141	0.00	51,800.00	
4	2113-041	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO SA DE CV	590	2	18141	0.00	22,200.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>74,000.00</b>	<b>74,000.00</b>	
9900	P.PED-005813-DIC	OBRA 18142. EST 1.FEDERAL Y FONDO III. CONST DE AULA EN PRIM. FACT 1222. CCCMSA.: (DEVENGADO)						
10/12/2018	27/12/2018							
1	12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	520	2	18142	168,200.00	0.00	
2	12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	590	2	18142	127,800.00	0.00	
3	2113-041	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO SA DE CV	520	2	18142	0.00	168,200.00	
4	2113-041	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO SA DE CV	590	2	18142	0.00	127,800.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>296,000.00</b>	<b>296,000.00</b>	
9900	P.PED-005866-DIC	OBRA 18142. EST 2 Y FINIQUITO.FEDERAL Y FONDO III. CONST DE AULA EN PRIM. FACT 1226. CCCMSA.: (DEVENGADO)						
10/12/2018	28/12/2018							
1	12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	520	2	18142	51,800.00	0.00	
2	12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	590	2	18142	22,200.00	0.00	

3	2113-041	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO SA DE CV	520	2	18142	0.00	51,800.00
4	2113-041	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO SA DE CV	590	2	18142	0.00	22,200.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>74,000.00</b>	<b>74,000.00</b>
<b>9901</b>	<b>P.PGD-003470-DIC</b>	<b>REINTEGRO A CAJA POPULAR MEXICANA S.C DESCUENTOS DE VERONICA GONZALEZ RIVERA</b>					
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>						
1	2199-001-00616	CAJA POPULAR MEXICANA SC DE AP	101	1		1,928.70	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	1,928.70
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,928.70</b>	<b>1,928.70</b>
<b>9902</b>	<b>P.PED-005508-DIC</b>	<b>4TA ENTREGA DE ESPACIOS ALIMENTARIOS, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA.: (DEVENGADO)</b>					
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>						
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		12,850.00	0.00
2	2115-003-00001-001	APOYOS DE DESPENSAS	101	1		0.00	12,850.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>12,850.00</b>	<b>12,850.00</b>
<b>9902</b>	<b>P.PEP-004683-DIC</b>	<b>4TA ENTREGA DE ESPACIOS ALIMENTARIOS, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA.: (PAGADO)</b>					
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>						
1	2115-003-00001-001	APOYOS DE DESPENSAS	101	1		12,850.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	12,850.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>12,850.00</b>	<b>12,850.00</b>
<b>9903</b>	<b>P.PED-005509-DIC</b>	<b>FACT 222 HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES, DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE AYTO: (DEVENGADO)</b>					
<b>03/12/2018</b>	<b>03/12/2018</b>						
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1		8,000.00	0.00
2	2112-001-00608	HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES	101	1		0.00	8,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>9904</b>	<b>P.PED-005513-DIC</b>	<b>SUMINISTRO DE AGUA PARA LAS OFICINAS, FACTURA 1222, MOISES VAZQUEZ MALDONADO: (DEVENGADO)</b>					
<b>01/12/2018</b>	<b>01/12/2018</b>						
1	5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	101	1		2,838.00	0.00
2	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	1		0.00	2,838.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,838.00</b>	<b>2,838.00</b>
<b>9905</b>	<b>P.PED-005510-DIC</b>	<b>3RA ENTREGA DE ALIMENTACIO. SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA.: (DEVENGADO)</b>					
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>						
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1		16,000.00	0.00
2	2115-003-00001-001	APOYOS DE DESPENSAS	101	1		0.00	16,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
<b>9905</b>	<b>P.PEP-004684-DIC</b>	<b>3RA ENTREGA DE ALIMENTACIO. SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA.: (PAGADO)</b>					
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>						
1	2115-003-00001-001	APOYOS DE DESPENSAS	101	1		16,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	16,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
<b>9906</b>	<b>P.PED-005511-DIC</b>	<b>FACT. 19 JOSE LUIS JIMENEZ PEREA,SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE: (DEVENGADO)</b>					
<b>03/12/2018</b>	<b>03/12/2018</b>						
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1		7,000.00	0.00
2	2112-001-01059	JOSE LUIS JIMENEZ PEREA	101	1		0.00	7,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
<b>9907</b>	<b>P.PID-001968-OCT</b>	<b>REGISTRO DE SALDO INICIAL CUENTA DE INGRESOS BANORTE: (DEVENGADO)</b>					
<b>01/10/2018</b>	<b>01/10/2018</b>						
1	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101			1.00	0.00
2	4169-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101			0.00	1.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

9907	P.PIR-001846-OCT	REGISTRO DE SALDO INICIAL CUENTA DE INGRESOS BANORTE: (RECAUDADO)					
01/10/2018	01/10/2018						
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		1.00	0.00	
2	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101		0.00	1.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
9908	P.PED-005512-DIC	3RA ENTREGA DESAYUNOS ESCOLARES, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA.: (DEVENGADO)					
10/12/2018	10/12/2018						
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	71,000.00	0.00	
2	2115-003-00001-001	APOYOS DE DESPENSAS	101	1	0.00	71,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>71,000.00</b>	<b>71,000.00</b>	
9908	P.PEP-004685-DIC	3RA ENTREGA DESAYUNOS ESCOLARES, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA.: (PAGADO)					
10/12/2018	10/12/2018						
1	2115-003-00001-001	APOYOS DE DESPENSAS	101	1	71,000.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	71,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>71,000.00</b>	<b>71,000.00</b>	
9909	P.PED-005515-DIC	FACT. 55827 CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA, SERVICIO DE COPIADO DIGITALIZACION DEL MES DE OCTUBRE: (DEVENGADO)					
03/12/2018	03/12/2018						
1	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1	15,200.00	0.00	
2	2112-001-00013	CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA	101	1	0.00	15,200.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,200.00</b>	<b>15,200.00</b>	
9910	P.PED-005514-DIC	5TA ENTREGA DE 4300 DESPENSAS, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (DEVENGADO)					
10/12/2018	10/12/2018						
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	64,500.00	0.00	
2	2115-003-00001-001	APOYOS DE DESPENSAS	101	1	0.00	64,500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>64,500.00</b>	<b>64,500.00</b>	
9910	P.PEP-004686-DIC	5TA ENTREGA DE 4300 DESPENSAS, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (PAGADO)					
10/12/2018	10/12/2018						
1	2115-003-00001-001	APOYOS DE DESPENSAS	101	1	64,500.00	0.00	
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	64,500.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>64,500.00</b>	<b>64,500.00</b>	
9911	P.PED-005516-DIC	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS AREAS DE SECRETARIA, FACTURA1121, MOISES VAZQUEZ MALDONADO: (DEVENGADO)					
01/12/2018	01/12/2018						
1	5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	101	1	4,068.00	0.00	
2	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO	101	1	0.00	4,068.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,068.00</b>	<b>4,068.00</b>	
9912	P.PED-005517-DIC	OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT 04FAC1C. SERV DE LABORATORIO, LABIGCO SA DE CV.: (DEVENGADO)					
01/12/2018	01/12/2018						
1	5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	520	2	18131	23,200.00	0.00
2	2112-001-01056	LABINGO SA DE CV	520	2	18131	0.00	23,200.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
9912	P.PGD-003471-DIC	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18131. SERVICIOS DE LABORATORIO.					
01/12/2018	01/12/2018						
1	12354-001-00005-81	OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS 3%	520	2	18131	23,200.00	0.00
2	5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	520	2	18131	0.00	23,200.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
9912	P.PEP-004693-DIC	OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT 04FAC1C. SERV DE LABORATORIO, LABIGCO SA DE CV.: (PAGADO)					
01/12/2018	14/12/2018						
1	2112-001-01056	LABINGO SA DE CV	520	2	18131	23,200.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18131	0.00	23,200.00



		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
<b>9913</b>	<b>P.PED-005520-DIC</b>	<b>FACT 63F3 CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA, SERVICIO DE COPIADO,DIGITALIZACION DEL MES OCTUBRE: (DEVENGADO)</b>				
<b>03/12/2018</b>	<b>03/12/2018</b>					
1	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1	14,170.00	0.00
2	2112-001-00013	CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA	101	1	0.00	14,170.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>14,170.00</b>	<b>14,170.00</b>
<b>9914</b>	<b>P.PED-005518-DIC</b>	<b>CONSUMO DE REUNIONES DE TRABAJO, FACTURA A3505, MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/12/2018</b>	<b>01/12/2018</b>					
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	5,295.01	0.00
2	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	1	0.00	5,295.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,295.01</b>	<b>5,295.01</b>
<b>9915</b>	<b>P.PGD-003472-DIC</b>	<b>TRASPASO DE SALDOENTRE CUENTAS DE BANORTE 4912 A FORTAFIN 2018(2)</b>				
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>					
1	1112-003-00079	SANTANDER CTA: 18-00007474-7 FORTAFIN 2018 (2)	592		870,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		0.00	870,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>870,000.00</b>	<b>870,000.00</b>
<b>9916</b>	<b>P.PED-005519-NOV</b>	<b>PAGO TOTAL DE ISR RET. SALARIOS DE JUNIO 2017: (DEVENGADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	101	1	352,443.00	0.00
2	2199-001-00010	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	101	1	0.00	352,443.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>352,443.00</b>	<b>352,443.00</b>
<b>9916</b>	<b>P.PEP-004687-NOV</b>	<b>PAGO TOTAL DE ISR RET. SALARIOS DE JUNIO 2017: (PAGADO)</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					
1	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	553,711.00	0.00
2	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	101	1	456,406.00	0.00
3	2199-001-00010	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	101	1	352,443.00	0.00
4	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,266,331.00
5	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	0.00	92,741.00
6	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	101	1	0.00	3,488.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,362,560.00</b>	<b>1,362,560.00</b>
<b>9917</b>	<b>P.PED-005521-DIC</b>	<b>OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT 7B1C52E3. LABINGCO SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/12/2018</b>	<b>01/12/2018</b>					
1	5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	520	2 18131	23,200.00	0.00
2	2112-001-01056	LABINGO SA DE CV	520	2 18131	0.00	23,200.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
<b>9917</b>	<b>P.PGD-003473-DIC</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18131. SERVICIOS DE LABORATORIO.</b>				
<b>01/12/2018</b>	<b>01/12/2018</b>					
1	12354-001-00005-81	OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS 3%	520	2 18131	23,200.00	0.00
2	5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	520	2 18131	0.00	23,200.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
<b>9917</b>	<b>P.PEP-004694-DIC</b>	<b>OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT 7B1C52E3. LABINGCO SA DE CV.: (PAGADO)</b>				
<b>01/12/2018</b>	<b>14/12/2018</b>					
1	2112-001-01056	LABINGO SA DE CV	520	2 18131	23,200.00	0.00
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2 18131	0.00	23,200.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
<b>9918</b>	<b>P.PED-005528-DIC</b>	<b>COMPRA DE PROTECCION PARA PERSONAL DE TRABAJOS DE CARGA, FAC. 2784A, DOLAR.LC S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/12/2018</b>	<b>01/12/2018</b>					
1	5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	101	1	859.56	0.00
2	2112-001-00647	LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA	101	1	0.00	859.56

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>859.56</b>	<b>859.56</b>
<b>9919</b>	<b>P.PGD-003474-DIC</b>	<b>TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS DE BANORTE 4912 A FORTAFIN 2018(2)</b>				
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>					
1	1112-003-00079	SANTANDER CTA: 18-00007474-7 FORTAFIN 2018 (2)	592		1,811,150.70	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		0.00	1,811,150.70
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,811,150.70</b>	<b>1,811,150.70</b>
<b>9920</b>	<b>P.PED-005523-DIC</b>	<b>FACT 3132 GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD, CONSUMO DE REUEDA DE PRESA DE LA OFICINA DE TURISMO: (DEVENGADO)</b>				
<b>03/12/2018</b>	<b>03/12/2018</b>					
1	5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	101	1	5,011.20	0.00
2	2112-001-00793	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101	1	0.00	5,011.20
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,011.20</b>	<b>5,011.20</b>
<b>9921</b>	<b>P.PED-005522-DIC</b>	<b>OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT TDF911. MATERIALES COMPL. MERCANTIL TITANIO SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/12/2018</b>	<b>01/12/2018</b>					
1	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	520	2	18131	37,861.99
2	2112-001-00978	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV.	520	2	18131	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>37,861.99</b>	<b>37,861.99</b>
<b>9921</b>	<b>P.PGD-003475-DIC</b>	<b>CANCELACION DEL GASTO. OBRA 18131. MATERIALES COMPLEMENTARIOS</b>				
<b>01/12/2018</b>	<b>01/12/2018</b>					
1	12354-001-00005-81	OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS 3%	520	2	18131	37,861.99
2	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	520	2	18131	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>37,861.99</b>	<b>37,861.99</b>
<b>9921</b>	<b>P.PEP-004692-DIC</b>	<b>OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT TDF911. MATERIALES COMPL. MERCANTIL TITANIO SA DE CV.: (PAGADO)</b>				
<b>01/12/2018</b>	<b>14/12/2018</b>					
1	2112-001-00978	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV.	520	2	18131	37,861.99
2	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520	2	18131	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>37,861.99</b>	<b>37,861.99</b>
<b>9922</b>	<b>P.PGD-003476-DIC</b>	<b>REINTREGO DE CUOTAS METLIFE CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO.</b>				
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>					
1	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	101	1	15,886.65	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	15,886.65
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,886.65</b>	<b>15,886.65</b>
<b>9924</b>	<b>P.PGD-003477-DIC</b>	<b>REINTEGO DE CUOTAS METLIFE CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE.</b>				
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>					
1	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	101	1	13,014.23	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	13,014.23
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>13,014.23</b>	<b>13,014.23</b>
<b>9925</b>	<b>P.PGQ-001614-DIC</b>	<b>GASTOS POR COMPROBAR: BERNARDO RAZO DORANTES</b>				
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>					
1	1123-002-00089	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	50,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	50,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>9926</b>	<b>P.PGD-003478-DIC</b>	<b>REINTEGO DE CUOTAS METLIFE CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE.</b>				
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>					
1	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	101	1	13,014.23	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	13,014.23
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>13,014.23</b>	<b>13,014.23</b>
<b>9927</b>	<b>P.PGQ-001615-DIC</b>	<b>GASTOS POR COMPROBAR; MARIA SAAVEDRA</b>				
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>					

1	1123-002-00218	MARIA SAAVEDRA	101	1	10,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>9928</b>	<b>P.PGD-003479-DIC</b>	<b>REINTEGO DE CUOTAS METLIFE CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO.</b>				
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>					
1	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	101	1	15,888.80	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	15,888.80
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,888.80</b>	<b>15,888.80</b>
<b>9929</b>	<b>P.PGQ-001616-DIC</b>	<b>CHEQUE NUM 24 CANCELADO</b>				
<b>04/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>					
1	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101		0.00	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9930</b>	<b>P.PGQ-001617-DIC</b>	<b>GASTOS POR COMPROBAR: BERNARDO RAZO DORANTES</b>				
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>					
1	1123-002-00089	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	532,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	532,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>532,000.00</b>	<b>532,000.00</b>
<b>9931</b>	<b>P.PED-005524-DIC</b>	<b>FACT 33,32,36,37 ARTURO CARRANZA AGUILAR,ALIMENTACION A LOS NIÑOS QUE ACUDEN A LA CASA DE CUIDADO: (DEVENGADO)</b>				
<b>03/12/2018</b>	<b>03/12/2018</b>					
1	5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	101	1	5,893.19	0.00
2	2115-002-00007-000	ALIMENTACION PARA CASA DE CUIDADO DIF	101	1	0.00	5,893.19
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,893.19</b>	<b>5,893.19</b>
<b>9932</b>	<b>P.PGD-003480-DIC</b>	<b>REINTEGO DE CUOTAS METLIFE CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE AGOSTO.</b>				
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>					
1	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	101	1	15,888.08	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	15,888.08
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,888.08</b>	<b>15,888.08</b>
<b>9933</b>	<b>P.PGQ-001618-DIC</b>	<b>CHEQUE NUM 313 CANCELADO</b>				
<b>05/12/2018</b>	<b>05/12/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		0.00	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9934</b>	<b>P.PGQ-001619-DIC</b>	<b>CHEQUE NUM 28 CANCELADO</b>				
<b>05/12/2018</b>	<b>05/12/2018</b>					
1	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101		0.00	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9935</b>	<b>P.PGQ-001620-DIC</b>	<b>GASTOS POR COMPROBAR: MARIA SAAVEDRA</b>				
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>					
1	1123-002-00218	MARIA SAAVEDRA	101	1	15,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	15,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>9936</b>	<b>P.PGD-003481-DIC</b>	<b>TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS DE BANORTE 4912 A FORTAFIN 2018(2).</b>				
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>					
1	1112-003-00079	SANTANDER CTA: 18-00007474-7 FORTAFIN 2018 (2)	592		2,270,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		0.00	2,270,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,270,000.00</b>	<b>2,270,000.00</b>
<b>9937</b>	<b>P.PGQ-001621-DIC</b>	<b>CHEQUE NUM 324 CANCELADO</b>				
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		0.00	0.00

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9938</b>	<b>P.PGQ-001622-DIC</b>	<b>CHEQUE NUM 32 CANCELADO</b>				
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>					
1	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101		0.00	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9939</b>	<b>P.PGQ-001623-DIC</b>	<b>CHEQUE NUM 369 CANCELADO</b>				
<b>11/12/2018</b>	<b>11/12/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		0.00	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9940</b>	<b>P.PGD-003482-DIC</b>	<b>TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS FISCALES A FORTAFIN 2018(1)</b>				
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>					
1	1112-003-00078	SANTANDER CTA: 18-000071967 FORTAFIN 2018 (1)	590		1,215,911.52	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		0.00	1,215,911.52
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,215,911.52</b>	<b>1,215,911.52</b>
<b>9941</b>	<b>P.PGQ-001624-DIC</b>	<b>CHEQUE NUM 370 CANCELADO</b>				
<b>11/12/2018</b>	<b>11/12/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		0.00	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9942</b>	<b>P.PGQ-001625-DIC</b>	<b>CHEQUE NUM 368 CANCELADO</b>				
<b>11/12/2018</b>	<b>11/12/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		0.00	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9943</b>	<b>P.PGQ-001626-DIC</b>	<b>CHEQUE NUM 373 CANCELADO</b>				
<b>11/12/2018</b>	<b>11/12/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		0.00	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9944</b>	<b>P.PGQ-001627-DIC</b>	<b>CHEQUE NUM 392 CANCELADO</b>				
<b>17/12/2018</b>	<b>17/12/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		0.00	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9945</b>	<b>P.PGD-003483-DIC</b>	<b>TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS FISCALES A FORTAFIN 2018(1)</b>				
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>					
1	1112-003-00078	SANTANDER CTA: 18-000071967 FORTAFIN 2018 (1)	590		1,772,606.60	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		0.00	1,772,606.60
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,772,606.60</b>	<b>1,772,606.60</b>
<b>9947</b>	<b>P.PED-005525-DIC</b>	<b>FACT 02CD JULIO CESAR ROJAS GARCIA,MANTENIMIENTO DE CONMUTADOR Y EXTENSIONES DE LAS DIF DPTOS: (DEVENGADO)</b>				
<b>03/12/2018</b>	<b>03/12/2018</b>					
1	5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	101	1	11,832.00	0.00
2	2112-001-00526	JULIO CESAR ROJAS GARCIA	101	1	0.00	11,832.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,832.00</b>	<b>11,832.00</b>
<b>9948</b>	<b>P.PGD-003484-DIC</b>	<b>TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS FISCALES A FORTAFIN 2018(1)</b>				
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>					
1	1112-003-00078	SANTANDER CTA: 18-000071967 FORTAFIN 2018 (1)	590		1,887,640.54	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		0.00	1,887,640.54
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,887,640.54</b>	<b>1,887,640.54</b>
<b>9949</b>	<b>P.PGD-003486-NOV</b>	<b>REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DE NOVIEMBRE 2018</b>				
<b>30/11/2018</b>	<b>30/11/2018</b>					

1	5518-001-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	101	70,109.03	0.00
2	5518-001-00512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	101	4,017.67	0.00
3	5518-001-00515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	101	84,939.22	0.00
4	5518-001-00519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	101	10,729.58	0.00
5	5518-001-00521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	101	5,427.53	0.00
6	5518-001-00522	APARATOS DEPORTIVOS	101	3,425.41	0.00
7	5518-001-00523	CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO.	101	25,083.00	0.00
8	5518-001-00529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	101	13,988.90	0.00
9	5518-001-00531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	101	421.54	0.00
10	5518-001-00532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	101	1,303.12	0.00
11	5518-001-00541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	101	156,721.31	0.00
12	5518-001-00542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	101	3,189.98	0.00
13	5518-001-00549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	101	66,940.63	0.00
14	5518-001-00561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	101	2,159.60	0.00
15	5518-001-00562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	101	9,221.25	0.00
16	5518-001-00563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	101	39,007.91	0.00
17	5518-001-00564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	101	1,735.30	0.00
18	5518-001-00565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	101	9,012.31	0.00
19	5518-001-00566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	101	211.60	0.00
20	5518-001-00567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	101	7,219.24	0.00
21	5518-001-00569	OTROS EQUIPOS.	101	129.97	0.00
22	12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	101	0.00	70,109.03
23	12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	101	0.00	4,017.67
24	12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	101	0.00	84,939.22
25	12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	101	0.00	10,729.58
26	12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	101	0.00	5,427.53
27	12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	101	0.00	3,425.41
28	12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	101	0.00	25,083.00
29	12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	101	0.00	13,988.90
30	12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	101	0.00	421.54
31	12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	101	0.00	1,303.12
32	12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	101	0.00	156,721.31
33	12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	101	0.00	3,189.98
34	12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	101	0.00	66,940.63
35	12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	101	0.00	2,159.60
36	12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	101	0.00	9,221.25
37	12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	101	0.00	39,007.91
38	12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	101	0.00	1,735.30
39	12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	101	0.00	9,012.31
40	12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	101	0.00	211.60
41	12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	101	0.00	7,219.24
42	12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	101	0.00	129.97
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>514,994.10</b>	<b>514,994.10</b>
<b>9950</b>	<b>P.PGD-003485-DIC</b>	<b>TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS FISCALES A FORTAFIN 2018(1)</b>			
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>				
1	1112-003-00078	SANTANDER CTA: 18-000071967 FORTAFIN 2018 (1)	590	2,400,000.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	0.00	2,400,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,400,000.00</b>	<b>2,400,000.00</b>
<b>9951</b>	<b>P.PGQ-001628-DIC</b>	<b>GASTOS POR COMPROBAR: RAUL CONSTANTINO GARCIA PEREZ</b>			
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>				
1	1123-002-00127	RAUL CONSTANTINO GARCIA PEREZ	101 1	50,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101 1	0.00	50,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>9952</b>	<b>P.PED-005526-DIC</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR: ARY DENNIS TORRES(APOYOS SOCIALES): (DEVENGADO)</b>			
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>				

1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	10,000.00	0.00
2	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>9952</b>	<b>P.PEP-004691-DIC</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR: ARY DENNIS TORRES(APOYOS SOCIALES): (PAGADO)</b>				
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>					
1	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	10,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	10,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>9953</b>	<b>P.PED-005527-DIC</b>	<b>FACT 3B44,CARLOS RAMON MAÑLDONADO CABRERA, SERVICIO DE COPIADO DIGITALIZACION E IMPRESION DE OCTUBRE: (DEVENGADO)</b>				
<b>03/12/2018</b>	<b>03/12/2018</b>					
1	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1	15,780.00	0.00
2	2112-001-00013	CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA	101	1	0.00	15,780.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,780.00</b>	<b>15,780.00</b>
<b>9954</b>	<b>P.PED-005529-DIC</b>	<b>COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO VARIOS ARTICULOS, FAC 2788A, LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/12/2018</b>	<b>01/12/2018</b>					
1	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101	1	3,577.44	0.00
2	2112-001-00647	LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA	101	1	0.00	3,577.44
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,577.44</b>	<b>3,577.44</b>
<b>9955</b>	<b>P.PGQ-001631-DIC</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA CORREP. A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE: KARINA RUIZ ANAYA</b>				
<b>13/12/2018</b>	<b>13/12/2018</b>					
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	1,482.86	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,482.86
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,482.86</b>	<b>1,482.86</b>
<b>9956</b>	<b>P.PGQ-001632-DIC</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA CORREP. A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE: REINA HERNANDEZ ALZATI</b>				
<b>13/12/2018</b>	<b>13/12/2018</b>					
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	1,212.74	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,212.74
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,212.74</b>	<b>1,212.74</b>
<b>9957</b>	<b>P.PED-005530-DIC</b>	<b>FACT 40,LUZ MARIA MEDRANO ECHEVERRIA,COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO,PARA EVENTOS: (DEVENGADO)</b>				
<b>03/12/2018</b>	<b>03/12/2018</b>					
1	12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	101	2	6,393.92	0.00
2	12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	101	2	63,597.09	0.00
3	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101	1	23,468.53	0.00
4	2112-001-01074	LUZ MARIA MEDRANO ECHEVERRIA	101	1	0.00	93,459.54
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>93,459.54</b>	<b>93,459.54</b>
<b>9957</b>	<b>P.PEP-004861-DIC</b>	<b>FACT 40,LUZ MARIA MEDRANO ECHEVERRIA,COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO,PARA EVENTOS: (PAGADO)</b>				
<b>03/12/2018</b>	<b>18/12/2018</b>					
1	2112-001-01074	LUZ MARIA MEDRANO ECHEVERRIA	101	1	93,459.54	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	93,459.54
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>93,459.54</b>	<b>93,459.54</b>
<b>9958</b>	<b>P.PED-005531-DIC</b>	<b>MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO CICLISTA, FACT. 716, MARIA CONCEPCION JARAMILLO: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/12/2018</b>	<b>01/12/2018</b>					
1	5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	2,784.00	0.00
2	2112-001-00950	MARIA CONCEPCION JARAMILLO SARAVIA	101	1	0.00	2,784.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
<b>9959</b>	<b>P.PGQ-001633-DIC</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA CORREP. A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE: ROCIO ESTHER VARGAS GOMEZ</b>				
<b>13/12/2018</b>	<b>13/12/2018</b>					
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	3,053.35	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	3,053.35

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,053.35</b>	<b>3,053.35</b>
<b>9960</b>	<b>P.PGQ-001634-DIC</b>	<b>PENSION ALIMENTICIA CORREP. A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE: GABRIELA GARCIA GUTIERREZ</b>				
<b>13/12/2018</b>	<b>13/12/2018</b>					
1	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	700.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	700.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
<b>9961</b>	<b>P.PGQ-001635-DIC</b>	<b>REINTEGRO DE CUOTAS SINDICATO CORRESP. 1RA DE JULIO A LA 1RA DE NOVIEMBRE</b>				
<b>11/12/2018</b>	<b>11/12/2018</b>					
1	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1	12,222.37	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	12,222.37
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>12,222.37</b>	<b>12,222.37</b>
<b>9962</b>	<b>P.PED-005537-DIC</b>	<b>FACT2556,2546,2558,EDUARDO RANGEL ANAYA, REPARACION MECANICA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE AYTO: (DEVENGADO)</b>				
<b>03/12/2018</b>	<b>03/12/2018</b>					
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	24,759.00	0.00
2	2112-001-00143	EDUARDO RANGEL ANAYA	101	1	0.00	24,759.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>24,759.00</b>	<b>24,759.00</b>
<b>9963</b>	<b>P.PED-005532-DIC</b>	<b>COMPRA DE PEPELERIA DE ARTICULOS VARIOS, FAC. 389, IVES GLEZ LOPEZ: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/12/2018</b>	<b>01/12/2018</b>					
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	103,021.19	0.00
2	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	101	1	0.00	103,021.19
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>103,021.19</b>	<b>103,021.19</b>
<b>9964</b>	<b>P.PED-005548-DIC</b>	<b>RECLASIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS. FONDO III 2018. EV-2348, EV-3431 Y EV-5173.: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/12/2018</b>	<b>01/12/2018</b>					
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101	1	4,816.40	0.00
2	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	520	1	-4,816.40	0.00
3	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	520	1	0.00	-4,816.40
4	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	0.00	4,816.40
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9966</b>	<b>P.PED-005533-DIC</b>	<b>CHEQUE 326 SULEDO NO COBRADO CORRESP. A LA SEMANA 15 AL 21 DE NOVIEMBRE: GUILLERMO MARIN SOTO: (DEVENGADO)</b>				
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	1,000.01	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	1,000.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,000.01</b>	<b>1,000.01</b>
<b>9966</b>	<b>P.PEP-004698-DIC</b>	<b>CHEQUE 326 SULEDO NO COBRADO CORRESP. A LA SEMANA 15 AL 21 DE NOVIEMBRE: GUILLERMO MARIN SOTO: (PAGADO)</b>				
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	1,000.01	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,000.01
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,000.01</b>	<b>1,000.01</b>
<b>9967</b>	<b>P.PED-005535-DIC</b>	<b>SUELDO NO COBRADO NOMINA EVENTUAL SEMANAL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE: MARIA DE LOURDESD LARA LOPEZ: (DEVENGADO)</b>				
<b>03/12/2018</b>	<b>03/12/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	1,554.07	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	1,554.07
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,554.07</b>	<b>1,554.07</b>
<b>9967</b>	<b>P.PEP-004699-DIC</b>	<b>SUELDO NO COBRADO NOMINA EVENTUAL SEMANAL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE: MARIA DE LOURDESD LARA LOPEZ: (PAGADO)</b>				
<b>03/12/2018</b>	<b>03/12/2018</b>					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	1,554.07	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,500.02
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	54.05
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,554.07</b>	<b>1,554.07</b>

9968	P.PED-005534-DIC	ADEFAS, EV. 6478/2017 EVONET S.A. DE C.V. FACT. 534: (DEVENGADO)				
11/12/2018	11/12/2018					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	52,949.94	0.00
2	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	3	0.00	52,949.94
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>52,949.94</b>	<b>52,949.94</b>
9968	P.PEP-004700-DIC	ADEFAS, EV. 6478/2017 EVONET S.A. DE C.V. FACT. 534: (PAGADO)				
11/12/2018	11/12/2018					
1	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	3	52,949.94	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3	0.00	52,949.94
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>52,949.94</b>	<b>52,949.94</b>
9968	P.PGD-003487-DIC	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO: EVONET S.A DE C.V.				
11/12/2018	11/12/2018					
1	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	3	52,949.94	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	52,949.94
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>52,949.94</b>	<b>52,949.94</b>
9969	P.PED-005536-DIC	SUELDO NO COBRADO CORRESP. DEL 18 AL 24 DE COTUBRE: JOSEFINA ESQUIVEL URVINA: (DEVENGADO)				
03/12/2018	03/12/2018					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	2,192.40	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	2,192.40
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,192.40</b>	<b>2,192.40</b>
9969	P.PEP-004701-DIC	SUELDO NO COBRADO CORRESP. DEL 18 AL 24 DE COTUBRE: JOSEFINA ESQUIVEL URVINA: (PAGADO)				
03/12/2018	03/12/2018					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	2,192.40	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,000.01
3	1123-003-00186	JOSEFINA ESQUIVEL URBINA	101	1	0.00	1,000.00
4	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	192.39
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,192.40</b>	<b>2,192.40</b>
9970	P.PED-005538-DIC	SUELDO NO COBRADO CORRESP. AL PERIODO 25 AL 31 DE OCTUBRE: JOSEFINA ESQUIVEL URBINA: (DEVENGADO)				
03/12/2018	03/12/2018					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	2,192.40	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	2,192.40
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,192.40</b>	<b>2,192.40</b>
9970	P.PEP-004702-DIC	SUELDO NO COBRADO CORRESP. AL PERIODO 25 AL 31 DE OCTUBRE: JOSEFINA ESQUIVEL URBINA: (PAGADO)				
03/12/2018	03/12/2018					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	2,192.40	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,000.01
3	1123-003-00186	JOSEFINA ESQUIVEL URBINA	101	1	0.00	1,000.00
4	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	192.39
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,192.40</b>	<b>2,192.40</b>
9971	P.PED-005539-DIC	FACT 255 BLANCA ESTELA RUEDA CAZARES, DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL: (DEVENGADO)				
03/12/2018	03/12/2018					
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	4,000.00	0.00
2	2112-001-00741	BLANCA ESTELA RUEDA CAZAREZ	101	1	0.00	4,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
9972	P.PED-005540-DIC	ADEFAS, EV. 6476/2017 FACT. 533 EVONET S.A DE C.V.: (DEVENGADO)				
11/12/2018	11/12/2018					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	58,449.96	0.00
2	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	3	0.00	58,449.96
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>58,449.96</b>	<b>58,449.96</b>



9972	P.PEP-004703-DIC	ADEFAS, EV. 6476/2017 FACT. 533 EVONET S.A DE C.V.: (PAGADO)					
11/12/2018	11/12/2018						
1	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	3	58,449.96	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3	0.00	58,449.96	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>58,449.96</b>	<b>58,449.96</b>	
9972	P.PGD-003488-DIC	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO: EVONET S.A. DE C.V.					
11/12/2018	11/12/2018						
1	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	3	58,449.96	0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	58,449.96	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>58,449.96</b>	<b>58,449.96</b>	
9973	P.PED-005541-DIC	FACT 2559,2557,2555, EDUARDO RANGEL ANAYA, REPARACION MECANICA DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTEA AYTO: (DEVENGADO)					
03/12/2018	03/12/2018						
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	16,009.43	0.00	
2	2112-001-00143	EDUARDO RANGEL ANAYA	101	1	0.00	16,009.43	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>16,009.43</b>	<b>16,009.43</b>	
9974	P.PED-005572-DIC	PAGO TELEFONICO DE ESTE AYUNTAMIENTO; TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV: (DEVENGADO)					
06/12/2018	06/12/2018						
1	5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	101	1	35,246.06	0.00	
2	2112-001-00110	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	101	1	0.00	35,246.06	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>35,246.06</b>	<b>35,246.06</b>	
9974	P.PEP-004717-DIC	PAGO TELEFONICO DE ESTE AYUNTAMIENTO; TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV: (PAGADO)					
06/12/2018	06/12/2018						
1	2112-001-00110	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	101	1	35,246.06	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	35,246.06	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>35,246.06</b>	<b>35,246.06</b>	
9975	P.PED-005543-DIC	FACT.5304 MICHOACAN MOTORS SA DE CV,MANTENIMIENTO DE UNIDAD ID 564 DPTO DE LIMPIA: (DEVENGADO)					
03/12/2018	03/12/2018						
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	3,885.72	0.00	
2	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1	0.00	3,885.72	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,885.72</b>	<b>3,885.72</b>	
9976	P.PED-005549-DIC	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, FACT. A10215, ENRIQUE ZEPEDA MORALES: (DEVENGADO)					
07/12/2018	07/12/2018						
1	5123-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	101	1	2,600.02	0.00	
2	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	119,561.99	0.00	
3	5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	101	1	8,240.01	0.00	
4	2112-001-01027	ENRIQUE ZEPEDA MORALES	101	1	0.00	130,402.02	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>130,402.02</b>	<b>130,402.02</b>	
9977	P.PED-005542-DIC	ADEFAS, EV. 6316/2017 FRANCISCO GARCIA DAVISH, DIFUSION DE ACTIVIDADES: (DEVENGADO)					
11/12/2018	11/12/2018						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	50,000.00	0.00	
2	2112-001-00767	FRANCISCO GARCIA DAVISH	101	3	0.00	50,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
9977	P.PEP-004704-DIC	ADEFAS, EV. 6316/2017 FRANCISCO GARCIA DAVISH, DIFUSION DE ACTIVIDADES: (PAGADO)					
11/12/2018	11/12/2018						
1	2112-001-00767	FRANCISCO GARCIA DAVISH	101	3	50,000.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3	0.00	50,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	

9977	P.PGD-003489-DIC	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO: FRANCISCO GARCIA DAVISH.				
11/12/2018	11/12/2018					
1	2112-001-00767	FRANCISCO GARCIA DAVISH	101	3	50,000.00	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	50,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
9978	P.PED-005544-DIC	FACT 329 GUSTAVO SORIANO GRANADOS, ARREGLO FLORAL PARA ACTO CIVICO: (DEVENGADO)				
03/12/2018	03/12/2018					
1	5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	101	1	450.00	0.00
2	2112-001-00892	GUSTAVO SORIANO GRANADOS	101	1	0.00	450.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>450.00</b>	<b>450.00</b>
9978	P.PEP-004863-DIC	FACT 329 GUSTAVO SORIANO GRANADOS, ARREGLO FLORAL PARA ACTO CIVICO: (PAGADO)				
03/12/2018	18/12/2018					
1	2112-001-00892	GUSTAVO SORIANO GRANADOS	101	1	450.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	450.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>450.00</b>	<b>450.00</b>
9979	P.PED-005545-DIC	ADEFAS, EV. 7516/2017 FERNANDO AVILA BERNAL FACT. 1080, 1030.: (DEVENGADO)				
11/12/2018	11/12/2018					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	2,556.00	0.00
2	2112-001-00677	FERNANDO AVILA BERNAL	101	3	0.00	197.00
3	2115-003-00003-000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	101	3	0.00	2,359.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,556.00</b>	<b>2,556.00</b>
9979	P.PEP-004705-DIC	ADEFAS, EV. 7516/2017 FERNANDO AVILA BERNAL FACT. 1080, 1030.: (PAGADO)				
11/12/2018	11/12/2018					
1	2112-001-00677	FERNANDO AVILA BERNAL	101	3	197.00	0.00
2	2115-003-00003-000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	101	3	2,359.00	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3	0.00	2,556.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,556.00</b>	<b>2,556.00</b>
9979	P.PGD-003490-DIC	CANCELACION DE PASIVOS PAGADOS: FERNANDO AVILA				
11/12/2018	11/12/2018					
1	2112-001-00677	FERNANDO AVILA BERNAL	101	3	197.00	0.00
2	2115-003-00003-000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	101	3	2,359.00	0.00
3	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	2,556.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,556.00</b>	<b>2,556.00</b>
9980	P.PED-005546-DIC	FACT 3541 RICARDO CARRILLO SIGLER, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIONES CON FUNCIONARIOS ESTATALES: (DEVENGADO)				
03/12/2018	03/12/2018					
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	1,825.00	0.00
2	2112-001-00695	RICARDO CARRILLO SIGLER	101	1	0.00	1,825.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,825.00</b>	<b>1,825.00</b>
9981	P.PED-005547-DIC	ADEFAS, EV. 8332/2017 IVES GONZALEZ LOPEZ VARIAS FACTS.: (DEVENGADO)				
10/12/2018	10/12/2018					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	31,955.57	0.00
2	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	101	3	0.00	31,955.57
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>31,955.57</b>	<b>31,955.57</b>
9981	P.PEP-004706-DIC	ADEFAS, EV. 8332/2017 IVES GONZALEZ LOPEZ VARIAS FACTS.: (PAGADO)				
10/12/2018	10/12/2018					
1	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	101	3	31,955.57	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3	0.00	31,955.57
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>31,955.57</b>	<b>31,955.57</b>

9981	P.PGD-003491-DIC	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO: IVES GONZAALEZ LOPEZ						
10/12/2018	10/12/2018							
1	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	101	3		31,955.57	0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		0.00	31,955.57	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>31,955.57</b>	<b>31,955.57</b>	
9983	P.PED-005552-DIC	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS, FACT. A9750, ENRIQUE ZEPEDA: (DEVENGADO)						
01/12/2018	01/12/2018							
1	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1		117,969.45	0.00	
2	5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	101	1		11,790.04	0.00	
3	2112-001-01027	ENRIQUE ZEPEDA MORALES	101	1		0.00	129,759.49	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>129,759.49</b>	<b>129,759.49</b>	
9984	P.PED-005550-DIC	OBRA 18006. CONST TANQUE DE ALMACE. FACT A232. PRODUCT MINERALES. JAVIER GONZALEZ.: (DEVENGADO)						
01/12/2018	01/12/2018							
1	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18006	16,332.80	0.00	
2	2112-001-00378	JAVIER GONZALEZ MARTINEZ	520	2	18006	0.00	16,332.80	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>16,332.80</b>	<b>16,332.80</b>	
9984	P.PGD-003492-DIC	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18006. PRODUCTOS MINERALES.						
01/12/2018	01/12/2018							
1	12353-001-00005-18	OBRA 18006. CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	520	2	18006	16,332.80	0.00	
2	5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	520	2	18006	0.00	16,332.80	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>16,332.80</b>	<b>16,332.80</b>	
9985	P.PED-005551-DIC	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADSCRITAS A TESORERIA, FAC. 392, IVES GLEZ LOPEZ: (DEVENGADO)						
01/12/2018	01/12/2018							
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1		153,077.60	0.00	
2	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	101	1		0.00	153,077.60	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>153,077.60</b>	<b>153,077.60</b>	
9986	P.PED-005553-DIC	INSUMOS Y MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS DE CAFETERIA, FAC. 2607: (DEVENGADO)						
01/12/2018	01/12/2018							
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1		3,494.50	0.00	
2	2112-001-00647	LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA	101	1		0.00	3,494.50	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,494.50</b>	<b>3,494.50</b>	
9987	P.PED-005554-DIC	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SECRETARIA DE DESAROLLO SOCIAL Y RURAL, FAC. B152, ALEJANDRO CISNEROS: (DEVENGADO)						
01/12/2018	01/12/2018							
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1		986.00	0.00	
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1		0.00	986.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>986.00</b>	<b>986.00</b>	
9988	P.PED-005556-DIC	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION DE PRESIDENCIA, VARIAS FACTURAS, EVONET, S.A. DE C.V.: (DEVENGADO)						
01/12/2018	01/12/2018							
1	5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	101	1		1,680.00	0.00	
2	5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	101	1		6,800.00	0.00	
3	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	1		0.00	8,480.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>8,480.00</b>	<b>8,480.00</b>	
9989	P.PID-002024-DIC	E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-12-18: (DEVENGADO)						
18/12/2018	18/12/2018							
1	1124-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101			1,150.00	0.00	
2	1124-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101			400.00	0.00	
3	1124-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101			555.00	0.00	
4	1124-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101			500.00	0.00	

5	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	750.00	0.00
6	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	4,582.43	0.00
7	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	190.27	0.00
8	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	1,959.00	0.00
9	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	225.00	0.00
10	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	180.00	0.00
11	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	300.00	0.00
12	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	93.14	0.00
13	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	120.90	0.00
14	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	37.67	0.00
15	1124-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SALESIANO.	101	800.00	0.00
16	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	2,320.00	0.00
17	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	442.00	0.00
18	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	7,080.00	0.00
19	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	3,536.00	0.00
20	1124-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	208.08	0.00
21	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	9,400.00	0.00
22	4141-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101	0.00	1,150.00
23	4141-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101	0.00	400.00
24	4141-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101	0.00	555.00
25	4141-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101	0.00	500.00
26	4141-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	750.00
27	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	4,582.43
28	4143-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	190.27
29	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	1,959.00
30	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	93.14
31	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	120.90
32	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	37.67
33	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	0.00	225.00
34	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	180.00
35	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	300.00
36	4159-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SALESIANO.	101	0.00	800.00
37	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	2,320.00
38	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	442.00
39	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	7,080.00
40	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	3,536.00
41	4167-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	0.00	208.08
42	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	0.00	9,400.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>34,829.49</b>	<b>34,829.49</b>

9989 P.PIR-001901-DIC E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-12-18: (RECAUDADO)  
18/12/2018 18/12/2018

1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	5,826.08	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	623.00	0.00
3	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	13,378.00	0.00
4	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101	300.00	0.00
5	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	9,400.00	0.00
6	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	1,959.00	0.00
7	1112-001-00088	BANORTE CTA 1033005741 UNIDAD DEPORTIVA	101	800.00	0.00
8	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	2,543.41	0.00
9	1124-041-00001-000	ruta 1 CENTRO	101	0.00	1,150.00
10	1124-041-00001-000	ruta2 ALLENDE	101	0.00	400.00
11	1124-041-00001-000	ruta 3 CENTRAL A	101	0.00	555.00
12	1124-041-00001-000	ruta 4 CENTRAL B	101	0.00	500.00
13	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	750.00
14	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	4,582.43
15	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	190.27
16	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	1,959.00

17	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	0.00	225.00
18	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	180.00
19	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	300.00
20	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	93.14
21	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	120.90
22	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	37.67
23	1124-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA SALESIANO.	101	0.00	800.00
24	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	2,320.00
25	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	442.00
26	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	7,080.00
27	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	3,536.00
28	1124-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	0.00	208.08
29	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	0.00	9,400.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>34,829.49</b>	<b>34,829.49</b>

**9990 P.PID-001987-DIC E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-12-17: (DEVENGADO)**  
**17/12/2018**

1	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	2,178.50	0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	700.00	0.00
3	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	2,940.00	0.00
4	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	1,300.00	0.00
5	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	1,430.00	0.00
6	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	3,162.00	0.00
7	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	6,672.67	0.00
8	1124-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS.	101	348.00	0.00
9	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	7,568.83	0.00
10	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	369.00	0.00
11	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	1,137.58	0.00
12	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	225.00	0.00
13	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	37.00	0.00
14	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	216.00	0.00
15	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	584.30	0.00
16	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	321.20	0.00
17	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	213.05	0.00
18	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	2,160.00	0.00
19	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	265.00	0.00
20	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	12,040.00	0.00
21	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	707.00	0.00
22	1124-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	32,072.00	0.00
23	1124-061-00012-000	DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES	101	500.00	0.00
24	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	84,057.00	0.00
25	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	2,178.50
26	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	700.00
27	4141-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	2,940.00
28	4141-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	1,300.00
29	4141-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	1,430.00
30	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	3,162.00
31	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	6,672.67
32	4143-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS.	101	0.00	348.00
33	4143-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	7,568.83
34	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	369.00
35	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	584.30
36	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	321.20
37	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	213.05
38	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	1,137.58
39	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	0.00	225.00
40	4149-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	0.00	37.00
41	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	216.00

42	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	2,160.00
43	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	265.00
44	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	12,040.00
45	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	707.00
46	4167-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	0.00	32,072.00
47	4167-061-00012-000	DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES	101	0.00	500.00
48	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	84,057.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>161,204.13</b>	<b>161,204.13</b>
<b>9990</b>	<b>P.PIR-001864-DIC</b>	<b>E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-12-17: (RECAUDADO)</b>			
<b>17/12/2018</b>	<b>17/12/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	20,602.72	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	1,362.58	0.00
3	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	7,568.83	0.00
4	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	32,072.00	0.00
5	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	15,172.00	0.00
6	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	67,965.00	0.00
7	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	16,092.00	0.00
8	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	369.00	0.00
9	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	2,178.50
10	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	700.00
11	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	2,940.00
12	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	1,300.00
13	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	1,430.00
14	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	3,162.00
15	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	6,672.67
16	1124-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS.	101	0.00	348.00
17	1124-043-00002-001	POR AUTORIZACIONES O RECTIFICACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS.	101	0.00	7,568.83
18	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	369.00
19	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	1,137.58
20	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	101	0.00	225.00
21	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	0.00	37.00
22	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	216.00
23	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	584.30
24	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	321.20
25	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	213.05
26	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	2,160.00
27	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	265.00
28	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 2.	101	0.00	12,040.00
29	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 2.	101	0.00	707.00
30	1124-061-00012-000	3% DE DONACION AL MUNICIPIO	101	0.00	32,072.00
31	1124-061-00012-000	DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES	101	0.00	500.00
32	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	84,057.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>161,204.13</b>	<b>161,204.13</b>
<b>9991</b>	<b>P.PED-005557-DIC</b>	<b>FACT. 531,530,520,518,519,ARTURO HERRERA TAPIA, LONAS IMPRESAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS ADSCRITA: (DEVENGADO)</b>			
<b>03/12/2018</b>	<b>03/12/2018</b>				
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101 1	10,606.03	0.00
2	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101 1	0.00	10,606.03
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>10,606.03</b>	<b>10,606.03</b>
<b>9992</b>	<b>P.PED-005555-DIC</b>	<b>ADEFAS, EV. 8349/2017 IVES GONZALEZ LOPEZ VARIAS FACTS.: (DEVENGADO)</b>			
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101 3	26,109.05	0.00
2	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	101 3	0.00	26,109.05
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>26,109.05</b>	<b>26,109.05</b>
<b>9992</b>	<b>P.PEP-004707-DIC</b>	<b>ADEFAS, EV. 8349/2017 IVES GONZALEZ LOPEZ VARIAS FACTS.: (PAGADO)</b>			



1	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	101	3	4,685.42	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	4,685.42
		TOTAL DE LA PÓLIZA			4,685.42	4,685.42
9998	P.PED-005560-DIC	ADEFAS, EV. 8718 IVES GONZALEZ LOPEZ FACTS. 202,205,201.: (DEVENGADO)				
10/12/2018	10/12/2018					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	44,947.47	0.00
2	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	101	3	0.00	44,947.47
		TOTAL DE LA PÓLIZA			44,947.47	44,947.47
9998	P.PEP-004710-DIC	ADEFAS, EV. 8718 IVES GONZALEZ LOPEZ FACTS. 202,205,201.: (PAGADO)				
10/12/2018	10/12/2018					
1	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	101	3	44,947.47	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3	0.00	44,947.47
		TOTAL DE LA PÓLIZA			44,947.47	44,947.47
9998	P.PGD-003495-DIC	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO: IVES GONZALEZ LOPEZ				
10/12/2018	10/12/2018					
1	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	101	3	44,947.47	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	44,947.47
		TOTAL DE LA PÓLIZA			44,947.47	44,947.47
9999	P.PED-005564-DIC	FACT.143,142,130,159,161,166, ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, MATERIAL PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS: (DEVENGADO)				
03/12/2018	03/12/2018					
1	12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	101	2	3,881.98	0.00
2	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	1,714.97	0.00
3	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	101	1	415.01	0.00
4	5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	101	1	19,718.98	0.00
5	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00	21,848.96
6	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	2	0.00	3,881.98
		TOTAL DE LA PÓLIZA			25,730.94	25,730.94
10000	P.PED-005565-DIC	PAGO DE NOMINA CORRESP. AL PERIDODO 17-18 Y 24-25 DE NOVIEMBRE DEL PARQUE LA ESTACION: (DEVENGADO)				
03/12/2018	03/12/2018					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	1,680.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	1,680.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			1,680.00	1,680.00
10000	P.PEP-004713-DIC	PAGO DE NOMINA CORRESP. AL PERIDODO 17-18 Y 24-25 DE NOVIEMBRE DEL PARQUE LA ESTACION: (PAGADO)				
03/12/2018	03/12/2018					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	1,680.00	0.00
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	1,680.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			1,680.00	1,680.00
10001	P.PED-005562-DIC	ADEFAS, EV.8721/2017 FACT. 227 IVES GONZALEZ LOPEZ . PAPELERIA.: (DEVENGADO)				
10/12/2018	10/12/2018					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	2,869.19	0.00
2	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	101	3	0.00	2,869.19
		TOTAL DE LA PÓLIZA			2,869.19	2,869.19
10001	P.PEP-004711-DIC	ADEFAS, EV.8721/2017 FACT. 227 IVES GONZALEZ LOPEZ . PAPELERIA.: (PAGADO)				
10/12/2018	10/12/2018					
1	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	101	3	2,869.19	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3	0.00	2,869.19
		TOTAL DE LA PÓLIZA			2,869.19	2,869.19
10001	P.PGQ-001637-DIC	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO: IVES GONZALEZ LOPEZ				
10/12/2018	10/12/2018					



1	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	101	3	2,869.19	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	2,869.19
		TOTAL DE LA PÓLIZA			2,869.19	2,869.19
10002	P.PED-005563-DIC	ADEFAS, EV. 8951 IVES GONZALEZ LOPEZ VARIAS FACTS.: (DEVENGADO)				
10/12/2018	10/12/2018					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	20,399.11	0.00
2	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	101	3	0.00	20,399.11
		TOTAL DE LA PÓLIZA			20,399.11	20,399.11
10002	P.PEP-004712-DIC	ADEFAS, EV. 8951 IVES GONZALEZ LOPEZ VARIAS FACTS.: (PAGADO)				
10/12/2018	10/12/2018					
1	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	101	3	20,399.11	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3	0.00	20,399.11
		TOTAL DE LA PÓLIZA			20,399.11	20,399.11
10002	P.PGD-003496-DIC	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO: IVES GONZALEZ LOPEZ				
10/12/2018	10/12/2018					
1	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	101	3	20,399.11	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	20,399.11
		TOTAL DE LA PÓLIZA			20,399.11	20,399.11
10003	P.PED-005568-DIC	FACT.147,146,144,138,141,137,135,134,132,128,127,126 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ,COMPRA DE VARIOS ARTI: (DEVENGADO)				
03/12/2018	03/12/2018					
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	959.78	0.00
2	5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	101	1	1,199.44	0.00
3	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101	1	23,871.24	0.00
4	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	101	1	6,712.48	0.00
5	5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	101	1	59,848.87	0.00
6	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	20,873.26	0.00
7	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00	113,465.07
		TOTAL DE LA PÓLIZA			113,465.07	113,465.07
10004	P.PED-005566-DIC	PAGO DE NOMINA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE: (DEVENGADO)				
04/12/2018	04/12/2018					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	480.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	480.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			480.00	480.00
10004	P.PEP-004714-DIC	PAGO DE NOMINA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)				
04/12/2018	04/12/2018					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	480.00	0.00
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	480.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			480.00	480.00
10005	P.PED-005567-DIC	ADEFAS, EV- 7548 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ FACT. 1389,1392,1404,1388,1382.: (DEVENGADO)				
10/12/2018	10/12/2018					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	23,909.98	0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	0.00	23,909.98
		TOTAL DE LA PÓLIZA			23,909.98	23,909.98
10005	P.PEP-004715-DIC	ADEFAS, EV- 7548 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ FACT. 1389,1392,1404,1388,1382.: (PAGADO)				
10/12/2018	10/12/2018					
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	23,909.98	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3	0.00	23,909.98
		TOTAL DE LA PÓLIZA			23,909.98	23,909.98
10005	P.PGD-003497-DIC	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO: ALEJAANDRO CISNEROS VALDEZ.				

10/12/2018	10/12/2018								
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	23,909.98	0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	23,909.98			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			23,909.98	23,909.98			
10006	P.PED-005571-DIC	FACT3161,3166,3169,3137,3164,3163,3152,3154,3143,PUBLIMEDIA EXTERIORES E IMPRESOS,IMPRESIONES VARIAS: (DEVENGADO)							
03/12/2018	03/12/2018								
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	56,760.60	0.00			
2	2112-001-01057	PUBLIMEDIA EXTERIORES E IMPRESOS SA DE CV	101	1	0.00	56,760.60			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			56,760.60	56,760.60			
10008	P.PED-005570-DIC	ADEFAS, EV. 7637 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, FACTS. 1457,1454,1455,1450,1443.: (DEVENGADO)							
10/12/2018	11/12/2018								
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	22,050.66	0.00			
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	0.00	22,050.66			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			22,050.66	22,050.66			
10008	P.PEP-004716-DIC	ADEFAS, EV. 7637 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, FACTS. 1457,1454,1455,1450,1443.: (PAGADO)							
10/12/2018	11/12/2018								
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	22,050.66	0.00			
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3	0.00	22,050.66			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			22,050.66	22,050.66			
10008	P.PGD-003498-DIC	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO: ALEJANDRO CISNERO VALDEZ							
10/12/2018	10/12/2018								
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	22,050.66	0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	22,050.66			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			22,050.66	22,050.66			
10009	P.PED-005597-DIC	MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL DIF, FACTURAS VARIAS, ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (DEVENGADO)							
01/12/2018	01/12/2018								
1	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	101	1	998.52	0.00			
2	5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	101	1	28,794.49	0.00			
3	5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	101	1	1,981.99	0.00			
4	5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	101	1	598.44	0.00			
5	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	35,975.06	0.00			
6	5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	101	1	5,250.16	0.00			
7	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00	73,598.66			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			73,598.66	73,598.66			
10010	P.PID-001971-DIC	CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-12-18: (DEVENGADO)							
18/12/2018	18/12/2018								
1	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101		4,836.00	0.00			
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.							
2	1124-044-00002-000		101		2,400.00	0.00			
3	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		2,950.00	0.00			
4	4149-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101		0.00	4,836.00			
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.							
5	4149-044-00002-000		101		0.00	2,400.00			
6	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101		0.00	2,950.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			10,186.00	10,186.00			
10010	P.PIR-001849-DIC	CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-12-18: (RECAUDADO)							
18/12/2018	18/12/2018								
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101		10,186.00	0.00			
2	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101		0.00	4,836.00			
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.							
3	1124-044-00002-000		101		0.00	2,400.00			

4	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO. TOTAL DE LA PÓLIZA	101		0.00	2,950.00
					10,186.00	10,186.00
10010 18/12/2018	P.PGD-003545-DIC 18/12/2018	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2018				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		10,186.00	0.00
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON TOTAL DE LA PÓLIZA	101		0.00	10,186.00
					10,186.00	10,186.00
10011 17/12/2018	P.PID-001972-DIC 17/12/2018	CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-12-17: (DEVENGADO)				
1	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101		1,998.88	0.00
2	1124-044-00002-000		101		6,300.00	0.00
3	4149-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101		0.00	1,998.88
4	4149-044-00002-000	TOTAL DE LA PÓLIZA	101		0.00	6,300.00
					8,298.88	8,298.88
10011 17/12/2018	P.PIR-001850-DIC 17/12/2018	CAJA: 008. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-12-17: (RECAUDADO)				
1	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON	101		8,298.88	0.00
2	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101		0.00	1,998.88
3	1124-044-00002-000	TOTAL DE LA PÓLIZA	101		0.00	6,300.00
					8,298.88	8,298.88
10011 17/12/2018	P.PGD-003543-DIC 17/12/2018	FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2018				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		8,298.88	0.00
2	1111-001-00016	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 008 A CARGO DE ERIK MONDRAGON TOTAL DE LA PÓLIZA	101	1	0.00	8,298.88
					8,298.88	8,298.88
10014 10/12/2018	P.PED-005573-DIC 10/12/2018	ADEFAS. EV-7891 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, FACT. 342 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL: (DEVENGADO)				
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	11,136.00	0.00
2	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ TOTAL DE LA PÓLIZA	101	3	0.00	11,136.00
					11,136.00	11,136.00
10014 10/12/2018	P.PEP-004718-DIC 10/12/2018	ADEFAS. EV-7891 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, FACT. 342 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL: (PAGADO)				
1	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	11,136.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES) TOTAL DE LA PÓLIZA	101	3	0.00	11,136.00
					11,136.00	11,136.00
10014 10/12/2018	P.PGD-003499-DIC 10/12/2018	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO: ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ				
1	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	11,136.00	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. TOTAL DE LA PÓLIZA	101	3	0.00	11,136.00
					11,136.00	11,136.00
10015 06/12/2018	P.PED-005574-DIC 06/12/2018	PAGO DE FACT. 97751 RENTA DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A 20 PERSONAS DE LA TERCERA EDAD APOYO A ASOCIAC: (DEVENGADO)				
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	3,480.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN TOTAL DE LA PÓLIZA	101	1	0.00	3,480.00
					3,480.00	3,480.00
10015	P.PEP-004719-DIC	PAGO DE FACT. 97751 RENTA DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A 20 PERSONAS DE LA TERCERA EDAD APOYO A ASOCIAC: (PAGADO)				

06/12/2018	06/12/2018							
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	3,480.00	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	3,480.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			3,480.00	3,480.00		
10016	P.PED-005575-DIC	ADEFAS, EV- 7894 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, FACT 1472, UNIFORMES.: (DEVENGADO)						
10/12/2018	10/12/2018							
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	26,000.47	0.00		
2	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	0.00	26,000.47		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			26,000.47	26,000.47		
10016	P.PEP-004720-DIC	ADEFAS, EV- 7894 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, FACT 1472, UNIFORMES.: (PAGADO)						
10/12/2018	10/12/2018							
1	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	26,000.47	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3	0.00	26,000.47		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			26,000.47	26,000.47		
10016	P.PGD-003500-DIC	CANCELACION DE PASIVOS: ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ						
10/12/2018	10/12/2018							
1	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	26,000.47	0.00		
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	26,000.47		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			26,000.47	26,000.47		
10017	P.PED-005576-DIC	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO A LAS OFICINAS DEL JUZGADO PRIMERO DEL DISTRITO: (DEVENGADO)						
07/12/2018	07/12/2018							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	500.00	0.00		
2	2199-001-00495	RAMON MAYA ALONSO	101	1	0.00	500.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			500.00	500.00		
10017	P.PEP-004721-DIC	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO A LAS OFICINAS DEL JUZGADO PRIMERO DEL DISTRITO: (PAGADO)						
07/12/2018	07/12/2018							
1	2199-001-00495	RAMON MAYA ALONSO	101	1	500.00	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	500.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			500.00	500.00		
10018	P.PGQ-001638-DIC	TRANSF. REINTEGRO CUOTAS INFONACOT, SEG. PUB. NOVIEMBRE.						
07/12/2018	07/12/2018							
1	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	521	1	41,643.74	0.00		
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	41,643.74		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			41,643.74	41,643.74		
10019	P.PGQ-001639-DIC	TRANSF. TRASPASO DE FONDO IV 2018 A FONDO GENERAL SANTANDER.						
10/12/2018	10/12/2018							
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101	1	287,525.26	0.00		
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	287,525.26		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			287,525.26	287,525.26		
10020	P.PGQ-001640-DIC	TRANSF. TRASPASO DE FORTAFIN 2018 (2) A FONDO GENERAL BANORTE.						
04/12/2018	04/12/2018							
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	870,000.00	0.00		
2	1112-003-00079	SANTANDER CTA: 18-00007474-7 FORTAFIN 2018 (2)	592	1	0.00	870,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			870,000.00	870,000.00		
10021	P.PGQ-001641-DIC	GASTOS POR COMPROBAR: JUAN CARLOS GUZMAN MARIN						
06/12/2018	06/12/2018							
1	1123-002-00219	JUAN CARLOS GUZMAN MARIN	101	1	18,000.00	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	18,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			18,000.00	18,000.00		

10022	P.PED-005577-DIC	ADEFAS, EV-8008 FACT. 1487,1470,1489,1493, ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (DEVENGADO)				
10/12/2018	10/12/2018					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	23,859.02	0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	0.00	17,827.02
3	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	0.00	6,032.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			23,859.02	23,859.02
10022	P.PEP-004722-DIC	ADEFAS, EV-8008 FACT. 1487,1470,1489,1493, ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (PAGADO)				
10/12/2018	10/12/2018					
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	17,827.02	0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	6,032.00	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3	0.00	23,859.02
		TOTAL DE LA PÓLIZA			23,859.02	23,859.02
10022	P.PGD-003501-DIC	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO: ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ				
10/12/2018	10/12/2018					
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	23,859.02	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	23,859.02
		TOTAL DE LA PÓLIZA			23,859.02	23,859.02
10023	P.PED-005579-DIC	PAGO DE FACT 22391 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA EL CAMPO EN NU: (DEVENGADO)				
13/12/2018	13/12/2018					
1	5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	101	1	23,780.00	0.00
2	2112-001-00645	HUMBERTO BASTIEN DAVALOS	101	1	0.00	23,780.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			23,780.00	23,780.00
10023	P.PEP-004724-DIC	PAGO DE FACT 22391 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA EL CAMPO EN NU: (PAGADO)				
13/12/2018	13/12/2018					
1	2112-001-00645	HUMBERTO BASTIEN DAVALOS	101	1	23,780.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	23,780.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			23,780.00	23,780.00
10025	P.PED-005578-DIC	PAGO SERVICIO DE SEÑALES ANALOGICAS SEG. PUB. TELEFONOS DE MEXICO SAB.: (DEVENGADO)				
07/12/2018	07/12/2018					
1	5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	521	1	21,195.72	0.00
2	2112-001-00110	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	521	1	0.00	21,195.72
		TOTAL DE LA PÓLIZA			21,195.72	21,195.72
10025	P.PEP-004723-DIC	PAGO SERVICIO DE SEÑALES ANALOGICAS SEG. PUB. TELEFONOS DE MEXICO SAB.: (PAGADO)				
07/12/2018	07/12/2018					
1	2112-001-00110	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	521	1	21,195.72	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	21,195.72
		TOTAL DE LA PÓLIZA			21,195.72	21,195.72
10026	P.PED-005581-DIC	ADEFAS, EV-8732/2017 FACT.1512,1505, ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ.: (DEVENGADO)				
10/12/2018	10/12/2018					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	61,442.86	0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	0.00	61,442.86
		TOTAL DE LA PÓLIZA			61,442.86	61,442.86
10026	P.PEP-004726-DIC	ADEFAS, EV-8732/2017 FACT.1512,1505, ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ.: (PAGADO)				
10/12/2018	10/12/2018					
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	61,442.86	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3	0.00	61,442.86
		TOTAL DE LA PÓLIZA			61,442.86	61,442.86
10026	P.PGD-003502-DIC	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO: ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ				

10/12/2018	10/12/2018								
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	61,442.86	0.00			
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	61,442.86			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			61,442.86	61,442.86			
10027	P.PED-005580-DIC	FINIQUITO LABORAL, MIGUEL ANGEL CONTRERAS GARCIA.: (DEVENGADO)							
07/12/2018	07/12/2018								
1	5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	521	1	21,443.56	0.00			
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	0.00	21,443.56			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			21,443.56	21,443.56			
10027	P.PEP-004725-DIC	FINIQUITO LABORAL, MIGUEL ANGEL CONTRERAS GARCIA.: (PAGADO)							
07/12/2018	07/12/2018								
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	21,443.56	0.00			
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	21,443.56			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			21,443.56	21,443.56			
10028	P.PED-005582-DIC	FACT. 397 IVES GONZALEZ LOPEZ, MATERIAL DE ESCRITORIO: (DEVENGADO)							
03/12/2018	03/12/2018								
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	11,927.76	0.00			
2	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	101	1	0.00	11,927.76			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			11,927.76	11,927.76			
10029	P.PED-005591-DIC	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE SECRETARIA, VARIAS FAC, ALEJANDRO CISNEROS: (DEVENGADO)							
01/12/2018	01/12/2018								
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	101	1	45,932.94	0.00			
2	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00	45,932.94			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			45,932.94	45,932.94			
10030	P.PGQ-001642-DIC	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE DICIEMBRE .LILIANA GARDUÑO GARDUÑO.							
13/12/2018	13/12/2018								
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	1,290.22	0.00			
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	1,290.22			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			1,290.22	1,290.22			
10031	P.PED-005583-DIC	FACT 1117 ERIC HIGAREDA COLIN, TONER NUEVO REMANUFACTURADO: (DEVENGADO)							
03/12/2018	03/12/2018								
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	2,837.80	0.00			
2	2112-001-00210	ERIC HIGAREDA COLIN	101	1	0.00	2,837.80			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			2,837.80	2,837.80			
10032	P.PED-005595-DIC	PAGO DE CONVENIO DE LAUDO 1/3 GONZALO SALCEDA MENDEZ: (DEVENGADO)							
03/12/2018	03/12/2018								
1	5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	101	1	100,000.00	0.00			
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	100,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			100,000.00	100,000.00			
10032	P.PEP-004730-DIC	PAGO DE CONVENIO DE LAUDO 1/3 GONZALO SALCEDA MENDEZ: (PAGADO)							
03/12/2018	03/12/2018								
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	100,000.00	0.00			
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	100,000.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			100,000.00	100,000.00			
10033	P.PED-005584-DIC	FACT D564,D4951, FRANCISCO LEYVA MEDINA, FLETE DE CAJA CON DESPENSAS DE ALIMENTO GRANEL: (DEVENGADO)							
03/12/2018	03/12/2018								
1	5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	101	1	4,640.00	0.00			
2	2112-001-01055	FRANCISCO LEYVA MEDINA	101	1	0.00	4,640.00			
		TOTAL DE LA PÓLIZA			4,640.00	4,640.00			

10034	P.PED-005585-DIC	ADEFAS. EV-8767 /2017 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ.: (DEVENGADO)					
10/12/2018	10/12/2018						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	12,903.75	0.00	
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	0.00	12,903.75	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			12,903.75	12,903.75	
10034	P.PEP-004727-DIC	ADEFAS. EV-8767 /2017 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ.: (PAGADO)					
10/12/2018	10/12/2018						
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	12,903.75	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3	0.00	12,903.75	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			12,903.75	12,903.75	
10034	P.PGD-003503-DIC	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO: ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ					
10/12/2018	10/12/2018						
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	12,903.75	0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	12,903.75	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			12,903.75	12,903.75	
10035	P.PED-005586-DIC	FACT. 8070 ALEJANDRO HERNANDEZ MONTEAGUDO, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: (DEVENGADO)					
03/12/2018	03/12/2018						
1	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101	1	17,850.00	0.00	
2	2112-001-01058	ALEJANDRO HERNANDEZ MONTEAGUDO	101	1	0.00	17,850.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			17,850.00	17,850.00	
10036	P.PED-005587-DIC	FACT. 80 TELECOMUNICACION DE ZITACUARO SA DE CV,DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL GOBIERNO: (DEVENGADO)					
03/12/2018	03/12/2018						
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	34,500.00	0.00	
2	2112-001-00689	TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO SA DE CV	101	1	0.00	34,500.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			34,500.00	34,500.00	
10037	P.PED-005588-DIC	ADEFAS, EV-8739/2017 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, FACT. 1508,1507,1506.: (DEVENGADO)					
10/12/2018	10/12/2018						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	18,050.10	0.00	
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	0.00	18,050.10	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			18,050.10	18,050.10	
10037	P.PEP-004728-DIC	ADEFAS, EV-8739/2017 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, FACT. 1508,1507,1506.: (PAGADO)					
10/12/2018	10/12/2018						
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	18,050.10	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3	0.00	18,050.10	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			18,050.10	18,050.10	
10037	P.PGD-003504-DIC	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO: ALEJANDRO CISNERO VALDEZ					
10/12/2018	10/12/2018						
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	3	18,050.10	0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	18,050.10	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			18,050.10	18,050.10	
10038	P.PED-005589-DIC	FACT 7 LUIS JAVIER CONTRERAS VAZQUEZ, SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE: (DEVENGADO)					
03/12/2018	03/12/2018						
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	4,000.00	0.00	
2	2112-001-01060	LUIS JAVIER CONTRERAS VAZQUEZ	101	1	0.00	4,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			4,000.00	4,000.00	
10039	P.PED-005590-DIC	FACT 10877 EVONET SA DE CV, MATERIAL DE ESCRITORIO: (DEVENGADO)					
03/12/2018	03/12/2018						
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	7,020.00	0.00	

2	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V TOTAL DE LA PÓLIZA	101 1	0.00 7,020.00	7,020.00 7,020.00
10040 10/12/2018	P.PED-005592-DIC 10/12/2018	ADEFAS, EV-8577 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ. FACT. 1475,1474 Y 1473.: (DEVENGADO)			
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101 3	11,726.00	0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101 3	0.00	8,526.00
3	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN TOTAL DE LA PÓLIZA	101 3	0.00 11,726.00	3,200.00 11,726.00
10040 10/12/2018	P.PEP-004729-DIC 10/12/2018	ADEFAS, EV-8577 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ. FACT. 1475,1474 Y 1473.: (PAGADO)			
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101 3	8,526.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101 3	3,200.00	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES) TOTAL DE LA PÓLIZA	101 3	0.00 11,726.00	11,726.00 11,726.00
10040 10/12/2018	P.PGD-003505-DIC 10/12/2018	CANCELACION DE PASIVOS PAGADOS; ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ			
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101 3	8,526.00	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101 3	0.00	11,726.00
3	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN TOTAL DE LA PÓLIZA	101 3	3,200.00 11,726.00	0.00 11,726.00
10041 03/12/2018	P.PED-005593-DIC 03/12/2018	FACT 394 IVES GONZALEZ LOPEZ, COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO: (DEVENGADO)			
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101 1	6,447.58	0.00
2	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ TOTAL DE LA PÓLIZA	101 1	0.00 6,447.58	6,447.58 6,447.58
10042 13/12/2018	P.PGQ-001643-DIC 13/12/2018	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE DICIEMBRE. DOLORES JIMENEZ DOMINGUEZ.			
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521 1	2,502.62	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018 TOTAL DE LA PÓLIZA	521 1	0.00 2,502.62	2,502.62 2,502.62
10043 13/12/2018	P.PGQ-001644-DIC 13/12/2018	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE DICIEMBRE. ISELA SANCHEZ ALVAREZ.			
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521 1	2,502.62	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018 TOTAL DE LA PÓLIZA	521 1	0.00 2,502.62	2,502.62 2,502.62
10044 13/12/2018	P.PGQ-001645-DIC 13/12/2018	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE DICIEMBRE. VERONICA TAMAYO GARCIA.			
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521 1	719.34	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018 TOTAL DE LA PÓLIZA	521 1	0.00 719.34	719.34 719.34
10045 13/12/2018	P.PGQ-001646-DIC 13/12/2018	PENSION ALIMENTICIA, 1ER QNA DE DICIEMBRE. MARIA DE LA LUZ ZEPEDA ARCOS.			
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521 1	1,251.31	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018 TOTAL DE LA PÓLIZA	521 1	0.00 1,251.31	1,251.31 1,251.31
10047 13/12/2018	P.PGQ-001647-DIC 13/12/2018	PENSION ALIMENTICIA. 1ER QNA DE DICIEMBRE. ANA VICTORIA MAYA ARELLANO.			
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521 1	938.48	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521 1	0.00	938.48



		TOTAL DE LA PÓLIZA			938.48	938.48
10048	P.PED-005596-DIC	ADEFAS, EV-9313 MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA,POR CONCEPTO DE ALIMENTACION: (DEVENGADO)				
04/12/2018	04/12/2018					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	29,641.02	0.00
2	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	3	0.00	29,641.02
		TOTAL DE LA PÓLIZA			29,641.02	29,641.02
10048	P.PEP-004731-DIC	ADEFAS, EV-9313 MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA,POR CONCEPTO DE ALIMENTACION: (PAGADO)				
04/12/2018	04/12/2018					
1	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	3	29,641.02	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3	0.00	29,641.02
		TOTAL DE LA PÓLIZA			29,641.02	29,641.02
10048	P.PGD-003506-DIC	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO: MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA				
04/12/2018	04/12/2018					
1	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑOZ SORIA	101	3	29,641.02	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	29,641.02
		TOTAL DE LA PÓLIZA			29,641.02	29,641.02
10049	P.PGQ-001648-DIC	PENSION ALIMENTICIA. 1ER QNA DE DICIEMBRE. ALICIA TAPIA ZAVALA.				
13/12/2018	13/12/2018					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	1,042.76	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	1,042.76
		TOTAL DE LA PÓLIZA			1,042.76	1,042.76
10050	P.PED-005594-DIC	FACT 179, ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, PUERTA PARA SANIATRIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA: (DEVENGADO)				
03/12/2018	03/12/2018					
1	5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	4,199.20	0.00
2	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00	4,199.20
		TOTAL DE LA PÓLIZA			4,199.20	4,199.20
10051	P.PGQ-001649-DIC	PENSION ALIMENTICIA. 1ER QNA DE DICIEMBRE. SILVIA GARCIA CHIMAL.				
13/12/2018	13/12/2018					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	1,251.31	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	1,251.31
		TOTAL DE LA PÓLIZA			1,251.31	1,251.31
10052	P.PGQ-001650-DIC	PENSION ALIMENTICIA. 1ER QNA DE DICIEMBRE. MARISOL ZACARIAS MEDINA.				
13/12/2018	13/12/2018					
1	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	2,461.81
2	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	2,461.81	0.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			2,461.81	2,461.81
10053	P.PGQ-001651-DIC	PENSION ALIMENTICIA. 1ER QNA DE DICIEMBRE. GUADALUPE SANCHEZ GOMEZ.				
13/12/2018	13/12/2018					
1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	1,147.45	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	1,147.45
		TOTAL DE LA PÓLIZA			1,147.45	1,147.45
10054	P.PED-005599-DIC	TRANSF. EST 1 Y FINIQUITO. OBRA 18145. CONST CUBIERTA EN ISSSTE.FACT 201. VICTOR DANIEL LOPEZ C.: (DEVENGADO)				
13/12/2018	13/12/2018					
1	12357-617-61701	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	590	2	18145	150,000.00
2	2113-097	VICTOR DANIEL LOPEZ CARDENAS	590	2	18145	0.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			150,000.00	150,000.00
10054	P.PEP-004735-DIC	TRANSF. EST 1 Y FINIQUITO. OBRA 18145. CONST CUBIERTA EN ISSSTE.FACT 201. VICTOR DANIEL LOPEZ C.: (PAGADO)				
13/12/2018	13/12/2018					

1	2113-097	VICTOR DANIEL LOPEZ CARDENAS	590	2	18145	150,000.00	0.00
2	1112-003-00078	SANTANDER CTA: 18-000071967 FORTAFIN 2018 (1)	590	2	18145	0.00	149,353.45
3	2117-011-00019-000	5 AL MILLAR FORTAFIN 2018 (1) OBRA 18145.	590	2	18145	0.00	646.55
		TOTAL DE LA PÓLIZA				150,000.00	150,000.00
10055	P.PED-005598-DIC	DIFUSION DE PROGRAMAS CULTURALES Y ACTIVIDADES DEL GOBIERNO, FAC. A1149: (DEVENGADO)					
01/12/2018	01/12/2018						
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1		46,000.00	0.00
2	2112-001-00018	RADIO SOL SA DE CV	101	1		0.00	46,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				46,000.00	46,000.00
10056	P.PED-005603-DIC	APOYTO ECONOMICO PARA LASS FIESTAS PATRONALES DE LA TENENCIA COATEPEC DE MORELOS: (DEVENGADO)					
07/12/2018	07/12/2018						
1	5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	101	1		5,000.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		0.00	5,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				5,000.00	5,000.00
10056	P.PEP-004732-DIC	APOYTO ECONOMICO PARA LASS FIESTAS PATRONALES DE LA TENENCIA COATEPEC DE MORELOS: (PAGADO)					
07/12/2018	07/12/2018						
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1		5,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	5,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				5,000.00	5,000.00
10057	P.PED-005600-DIC	FACT 933 ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE CV, DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES: (DEVENGADO)					
03/12/2018	03/12/2018						
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1		34,500.00	0.00
2	2112-001-00740	ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE CV	101	1		0.00	34,500.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				34,500.00	34,500.00
10058	P.PED-005601-DIC	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON ASOCIACION, FAC. A3540, MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA: (DEVENGADO)					
03/12/2018	03/12/2018						
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1		5,540.00	0.00
2	2112-001-00150	MA. GUADALUPE MUÑIZ SORIA	101	1		0.00	5,540.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				5,540.00	5,540.00
10059	P.PED-005602-DIC	FACT 1148 RADIO ZITACUARO SA DE CV, DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL: (DEVENGADO)					
03/12/2018	03/12/2018						
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1		46,000.00	0.00
2	2112-001-00662	RADIO ZITACUARO, S.A.	101	1		0.00	46,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				46,000.00	46,000.00
10060	P.PED-005604-DIC	ADEFAS, EV-8746 FACTS. 8746 ARTURO GARCIA BUCIO, RENTA DE SONIDO: (DEVENGADO)					
05/12/2018	05/12/2018						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		11,600.00	0.00
2	2112-001-00921	ARTURO GARCIA BUCIO	101	3		0.00	11,600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				11,600.00	11,600.00
10060	P.PEP-004733-DIC	ADEFAS, EV-8746 FACTS. 8746 ARTURO GARCIA BUCIO, RENTA DE SONIDO: (PAGADO)					
05/12/2018	05/12/2018						
1	2112-001-00921		101	3		11,600.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3		0.00	11,600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				11,600.00	11,600.00
10060	P.PGD-003507-DIC	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO: ARTURO GARCIA BUCIO					
05/12/2018	05/12/2018						
1	2112-001-00921	ARTURO GARCIA BUCIO	101	3		11,600.00	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3		0.00	11,600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				11,600.00	11,600.00

10061	P.PED-005607-DIC	SERVICIO DE COPIADO, IMPRESION Y DIGITILIZACION, FAC. 017, CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA: (DEVENGADO)					
01/12/2018	01/12/2018						
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	32,700.01	0.00	
2	2112-001-00013	CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA	101	1	0.00	32,700.01	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			32,700.01	32,700.01	
10062	P.PED-005605-DIC	FACT 5 LUIS JAVIER CONTRERA VAZQUEZ, SERVICIO DE PUBLICIDAD POR ELMES DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)					
03/12/2018	03/12/2018						
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	4,000.00	0.00	
2	2112-001-01060	LUIS JAVIER CONTRERAS VAZQUEZ	101	1	0.00	4,000.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			4,000.00	4,000.00	
10063	P.PED-005606-DIC	REEMBOLSO DE GASTOS MITZY JAZMIN ESCUTIA RESENDIZ: (DEVENGADO)					
04/12/2018	04/12/2018						
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	500.00	0.00	
2	2199-001-00739	MITZY JAZMIN ESCUTIA RESENDIZ	101	1	0.00	500.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			500.00	500.00	
10063	P.PEP-004734-DIC	REEMBOLSO DE GASTOS MITZY JAZMIN ESCUTIA RESENDIZ: (PAGADO)					
04/12/2018	04/12/2018						
1	2199-001-00739	MITZY JAZMIN ESCUTIA RESENDIZ	101	1	500.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	500.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			500.00	500.00	
10064	P.PED-005610-DIC	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, FAC. B131, ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (DEVENGADO)					
03/12/2018	03/12/2018						
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	43,449.37	0.00	
2	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00	43,449.37	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			43,449.37	43,449.37	
10065	P.PED-005612-DIC	FACT 934 ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE CV,DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)					
03/12/2018	03/12/2018						
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	34,500.00	0.00	
2	2112-001-00740	ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE CV	101	1	0.00	34,500.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			34,500.00	34,500.00	
10066	P.PED-005608-DIC	ADEFAS, EV- 9185 /2017 ARTURO GARCIA BUCIO .FACT 141: (DEVENGADO)					
05/12/2018	05/12/2018						
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	6,280.01	0.00	
2	2112-001-00921	ARTURO GARCIA BUCIO	101	3	0.00	6,280.01	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			6,280.01	6,280.01	
10066	P.PEP-004736-DIC	ADEFAS, EV- 9185 /2017 ARTURO GARCIA BUCIO .FACT 141: (PAGADO)					
05/12/2018	05/12/2018						
1	2112-001-00921	ARTURO GARCIA BUCIO	101	3	6,280.01	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3	0.00	6,280.01	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			6,280.01	6,280.01	
10066	P.PGD-003508-DIC	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO: ARTURO GARCIA BUCIO					
05/12/2018	05/12/2018						
1	2112-001-00921	ARTURO GARCIA BUCIO	101	2	6,280.01	0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	6,280.01	
		TOTAL DE LA PÓLIZA			6,280.01	6,280.01	
10067	P.PED-005609-DIC	REEMBOLSO DE GASTOS: YESENIA CARRILLO ONTIVEROS: (DEVENGADO)					
04/12/2018	04/12/2018						
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	700.00	0.00	

2	2199-001-00740	YESENIA CARRILLO ONTIVEROS TOTAL DE LA PÓLIZA	101 1	0.00 700.00	700.00 700.00
10067 04/12/2018	P.PEP-004737-DIC 04/12/2018	REEMBOLSO DE GASTOS: YESENIA CARRILLO ONTIVEROS: (PAGADO)			
1	2199-001-00740	YESENIA CARRILLO ONTIVEROS	101 1	700.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES) TOTAL DE LA PÓLIZA	101 1	0.00 700.00	700.00 700.00
10068 14/12/2018	P.PGQ-001652-DIC 14/12/2018	TRANSF. PAGO POR JUICIO MERCANTI. LUIS EDUARDO MARTINEZ BAEZA VS JOSE ANTONIO GARCIA A.			
1	2199-001-00700	JUICIO MERCANTIL 773/2016. LUIS EDUARDO MARTINEZ BAEZA	521 1	4,211.09	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521 1	0.00	8,892.61
3	1123-001-00596	LUIS EDUARDO MARTINEZ BAEZA TOTAL DE LA PÓLIZA	521 1	4,681.52 8,892.61	0.00 8,892.61
10068 14/12/2018	P.PGQ-001653-DIC 14/12/2018	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ERRONEA A LUIS EDUARDO MARTINEZ BAEZA.			
1	1123-001-00596	LUIS EDUARDO MARTINEZ BAEZA	521 1	0.00	4,681.52
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018 TOTAL DE LA PÓLIZA	521 1	4,681.52 4,681.52	0.00 4,681.52
10069 03/12/2018	P.PED-005611-DIC 03/12/2018	MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA LAS CAJAS DE OFICINA DE INGRESOS, FAC. B173, ALEJANDRO CISNEROS: (DEVENGADO)			
1	5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101 1	235.00	0.00
2	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ TOTAL DE LA PÓLIZA	101 1	0.00 235.00	235.00 235.00
10070 01/12/2018	P.PED-005619-DIC 01/12/2018	COMPRA DE MOBILIARIO VARIOS ARTICULOS, FAC. B92, ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ: (DEVENGADO)			
1	12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	101 2	73,248.20	0.00
2	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	101 1	1,981.80	0.00
3	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ TOTAL DE LA PÓLIZA	101 2	0.00 75,230.00	75,230.00 75,230.00
10071 03/12/2018	P.PED-005615-DIC 03/12/2018	FACT 2544 EDUARDO RANGEL ANAYA, SERVICIO DE REPARACION MECANICA A VEHICULO OFICIAL RAM MODELO 2015 I: (DEVENGADO)			
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101 1	10,681.00	0.00
2	2112-001-00143	EDUARDO RANGEL ANAYA TOTAL DE LA PÓLIZA	101 1	0.00 10,681.00	10,681.00 10,681.00
10072 05/12/2018	P.PED-005614-DIC 05/12/2018	ADEFAS, EV.9186 FACT 142 ARTURO GARCIA BUCIO.: (DEVENGADO)			
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101 3	13,920.00	0.00
2	2112-001-00921	ARTURO GARCIA BUCIO TOTAL DE LA PÓLIZA	101 3	0.00 13,920.00	13,920.00 13,920.00
10072 05/12/2018	P.PEP-004740-DIC 05/12/2018	ADEFAS, EV.9186 FACT 142 ARTURO GARCIA BUCIO.: (PAGADO)			
1	2112-001-00921	ARTURO GARCIA BUCIO	101 3	13,920.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES) TOTAL DE LA PÓLIZA	101 3	0.00 13,920.00	13,920.00 13,920.00
10072 05/12/2018	P.PGD-003509-DIC 05/12/2018	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO: ARTURO GARCIA BUCIO			
1	2112-001-00921	ARTURO GARCIA BUCIO	101 3	13,920.00	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. TOTAL DE LA PÓLIZA	101 2	0.00 13,920.00	13,920.00 13,920.00

10073	P.PED-005616-DIC	REEMBOLSO DE GASTOS: DESCARGA DE DESPENSAS ANDREA ROSALES HENRNADEZ: (DEVENGADO)				
03/12/2018	03/12/2018					
1	5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	101	1	13,200.00	0.00
2	2199-001-00732	ANDREA ROSALES HERNANDEZ	101	1	0.00	13,200.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			13,200.00	13,200.00
10073	P.PEP-004741-DIC	REEMBOLSO DE GASTOS: DESCARGA DE DESPENSAS ANDREA ROSALES HENRNADEZ: (PAGADO)				
03/12/2018	03/12/2018					
1	2199-001-00732	ANDREA ROSALES HERNANDEZ	101	1	13,200.00	0.00
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	13,200.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			13,200.00	13,200.00
10074	P.PED-005620-DIC	FACT 168,178,172,ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, COMPRA DE ARITCULOS VARIOS: (DEVENGADO)				
03/12/2018	03/12/2018					
1	5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101	1	3,500.00	0.00
2	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	9,800.01	0.00
3	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00	3,500.00
4	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	9,800.01
		TOTAL DE LA PÓLIZA			13,300.01	13,300.01
10075	P.PED-005617-DIC	TRANSF. PAGO FACT AAA151E7. SERV DE COPIADO. CARLOS MALDONADO CABRERA.: (DEVENGADO)				
11/12/2018	11/12/2018					
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	521	1	17,306.01	0.00
2	2112-001-00013	CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA	521	1	0.00	17,306.01
		TOTAL DE LA PÓLIZA			17,306.01	17,306.01
10075	P.PEP-004742-DIC	TRANSF. PAGO FACT AAA151E7. SERV DE COPIADO. CARLOS MALDONADO CABRERA.: (PAGADO)				
11/12/2018	11/12/2018					
1	2112-001-00013	CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA	521	1	17,306.01	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	17,306.01
		TOTAL DE LA PÓLIZA			17,306.01	17,306.01
10076	P.PED-005618-DIC	ADEFAS,EV-7577 FACT. 237 CONSULTORIA Y SERVICIOS MAGUIRRE S. C.: (DEVENGADO)				
06/12/2018	06/12/2018					
1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	40,600.00	0.00
2	2112-001-00704	CONSULTORIA Y SERVICIOS MAGUIRRE S.C.	101	3	0.00	40,600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			40,600.00	40,600.00
10076	P.PEP-004745-DIC	ADEFAS,EV-7577 FACT. 237 CONSULTORIA Y SERVICIOS MAGUIRRE S. C.: (PAGADO)				
06/12/2018	06/12/2018					
1	2112-001-00704	CONSULTORIA Y SERVICIOS MAGUIRRE S.C.	101	3	40,600.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3	0.00	40,600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			40,600.00	40,600.00
10076	P.PGD-003510-DIC	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO: FACT. 237 CONSULTORIA Y ASESORIA MAGUIRRE S.C.				
06/12/2018	06/12/2018					
1	2112-001-00704	CONSULTORIA Y SERVICIOS MAGUIRRE S.C.	101	3	40,600.00	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	40,600.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			40,600.00	40,600.00
10077	P.PED-005621-DIC	TRANSF. PAGO FACT 8724F33E. SERV DE COPIADO. CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA.: (DEVENGADO)				
11/12/2018	11/12/2018					
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	521	1	34,890.00	0.00
2	2112-001-00013	CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA	521	1	0.00	34,890.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			34,890.00	34,890.00
10077	P.PEP-004743-DIC	TRANSF. PAGO FACT 8724F33E. SERV DE COPIADO. CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA.: (PAGADO)				



1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	10,440.00	0.00
2	2112-001-00921	ARTURO GARCIA BUCIO	101	3	0.00	10,440.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			10,440.00	10,440.00
10083	P.PEP-004746-DIC	ADEFAS, EV-4912 ARTURO GARCIA BUCIO FACT. 135 POR RENTA DE SONIDO: (PAGADO)				
05/12/2018	05/12/2018					
1	2112-001-00921	ARTURO GARCIA BUCIO	101	3	10,440.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3	0.00	10,440.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			10,440.00	10,440.00
10083	P.PGD-003511-DIC	CANCELACION DEL PASIVO PAGADO FACT. 142. ARTURO GARCIA BUCIO				
05/12/2018	05/12/2018					
1	2112-001-00921	ARTURO GARCIA BUCIO	101	3	10,440.00	0.00
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	10,440.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			10,440.00	10,440.00
10084	P.PED-006085-DIC	E. R.: FACT. 10851,10836, EVONET SA DE CV, MATERIAL ESCRITORIO: (DEVENGADO)				
03/12/2018	03/12/2018					
1	12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	101	2	3,000.00	0.00
2	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	4,155.00	0.00
3	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	101	1	100.00	0.00
4	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	2	0.00	3,000.00
5	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	1	0.00	4,255.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			7,255.00	7,255.00
10085	P.PED-005629-DIC	FACT 20 CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA, SERVICIO COPIADO: (DEVENGADO)				
03/12/2018	03/12/2018					
1	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1	32,620.00	0.00
2	2112-001-00013	CARLOS RAMON MALDONADO CABRERA	101	1	0.00	32,620.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			32,620.00	32,620.00
10086	P.PED-005630-DIC	SELLOS OFICIALES DE ACCESO A LA INFORMACION, FAC. A524, ARTURO HERRERA TAPIA: (DEVENGADO)				
01/12/2018	01/12/2018					
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	3,871.50	0.00
2	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	0.00	3,871.50
		TOTAL DE LA PÓLIZA			3,871.50	3,871.50
10087	P.PED-005632-DIC	OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS. FACT A1180. FLEXOMETRO. JUAN PABLO PADILLA.: (DEVENGADO)				
17/12/2018	17/12/2018					
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18131	72.05
2	2112-001-00699	JUAN PABLO PADILLA GONZALEZ	520	2	18131	0.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				72.05
10087	P.PGD-003512-DIC	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS.				
17/12/2018	17/12/2018					
1	12354-001-00005-81	OBRA 18131. GASTOS INDIRECTOS 3%	520	2	18131	72.05
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520	2	18131	0.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA				72.05
10088	P.PED-005631-DIC	FACT. 18 PRESTADORA DE SERVICIOS DEL VALLE DE QUENCIO SA DE CV, APOYO A PERSONAS: (DEVENGADO)				
03/12/2018	03/12/2018					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	8,004.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	8,004.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			8,004.00	8,004.00
10089	P.PED-005633-DIC	COMPRA DE SELLOS OFICIALES, FAC. A525, ARTURO HERRERA TAPIA: (DEVENGADO)				
01/12/2018	01/12/2018					
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	2,581.00	0.00

2	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA TOTAL DE LA PÓLIZA	101 1	0.00 2,581.00	2,581.00 2,581.00
10090 04/12/2018	P.PED-005638-DIC 04/12/2018	REEMBOLSO DE GASTOS CON APOYO A LA COMPRA DE CEMENTO Y BLOCK PARA PERSONA DE BAJOS COSTOS: (DEVENGADO)			
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101 1	5,000.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN TOTAL DE LA PÓLIZA	101 1	0.00 5,000.00	5,000.00 5,000.00
10090 04/12/2018	P.PEP-004749-DIC 04/12/2018	REEMBOLSO DE GASTOS CON APOYO A LA COMPRA DE CEMENTO Y BLOCK PARA PERSONA DE BAJOS COSTOS: (PAGADO)			
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101 1	5,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES) TOTAL DE LA PÓLIZA	101 1	0.00 5,000.00	5,000.00 5,000.00
10091 03/12/2018	P.PED-005634-DIC 03/12/2018	FACT 1219 MOISES VAZQUEZ MALDONADO, SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA: (DEVENGADO)			
1	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101 1	3,222.00	0.00
2	2112-001-00616	MOISES VAZQUEZ MALDONADO TOTAL DE LA PÓLIZA	101 1	0.00 3,222.00	3,222.00 3,222.00
10092 01/12/2018	P.PED-005635-DIC 01/12/2018	OBRA 18006. CONST TANQUE DE ALMAC. FACT A2745. OTROS MAT CONST. DOLAR LC SA DE CV.: (DEVENGADO)			
1	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	520 2 18006	36,499.40	0.00
2	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV TOTAL DE LA PÓLIZA	520 2 18006	0.00 36,499.40	36,499.40 36,499.40
10092 01/12/2018	P.PGD-003513-DIC 01/12/2018	CANCELACION DEL GASTO, OBRA 18006. OTROS MAT CONST.			
1	12353-001-00005-18	OBRA 18006. CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	520 2 18006	36,499.40	0.00
2	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN TOTAL DE LA PÓLIZA	520 2 18006	0.00 36,499.40	36,499.40 36,499.40
10093 01/12/2018	P.PED-005636-DIC 01/12/2018	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA DIF, FAC. 395, IVES GONZALEZ LOPEZ: (DEVENGADO)			
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101 1	86,422.42	0.00
2	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ TOTAL DE LA PÓLIZA	101 1	0.00 86,422.42	86,422.42 86,422.42
10094 03/12/2018	P.PED-005637-DIC 03/12/2018	FACT 515,523,522 ARTURO HERRERA TAPIA, BOLETAS PARA ELECCIONES DE JEFES DE TENECIA: (DEVENGADO)			
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101 1	178,698.00	0.00
2	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA TOTAL DE LA PÓLIZA	101 1	0.00 178,698.00	178,698.00 178,698.00
10096 01/12/2018	P.PED-005639-DIC 01/12/2018	DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, FAC. 7000, JOSE LUIS JIMENEZ PEREA: (DEVENGADO)			
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101 1	7,000.00	0.00
2	2112-001-00821	JOSE LUIS MARIN LEYBA TOTAL DE LA PÓLIZA	101 1	0.00 7,000.00	7,000.00 7,000.00
10097 01/12/2018	P.PED-005640-DIC 01/12/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, FAC. 396, IVES GONZALEZ LOPEZ: (DEVENGADO)			
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101 1	3,196.10	0.00
2	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ TOTAL DE LA PÓLIZA	101 1	0.00 3,196.10	3,196.10 3,196.10
10098	P.PED-005641-DIC	REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO DE REGIDURIA EN LA COMPRA DE BLOCK Y CEMENTO A PERSONA DE BAJOS RECURS: (DEVENGADO)			



04/12/2018	04/12/2018							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	10,000.00	0.00		
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	10,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			10,000.00	10,000.00		
10098	P.PEP-004750-DIC	REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO DE REGIDURIA EN LA COMPRA DE BLOCK Y CEMENTO A PERSONA DE BAJOS RECURS: (PAGADO)						
04/12/2018	04/12/2018							
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	10,000.00	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	10,000.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			10,000.00	10,000.00		
10099	P.PED-005642-DIC	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO, FAC. A81, TELECOMUNICACIONES: (DEVENGADO)						
01/12/2018	01/12/2018							
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	34,500.00	0.00		
2	2112-001-00689	TELECOMUNICACIONES DE ZITACUARO SA DE CV	101	1	0.00	34,500.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			34,500.00	34,500.00		
10100	P.PED-005662-DIC	E. R.: FUMIGACION EN EL PANTEON MUNICIPAL, FAC. 2608, LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA: (DEVENGADO)						
01/12/2018	01/12/2018							
1	12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	101	2	829.40	0.00		
2	5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	101	1	1,194.00	0.00		
3	2112-001-00641	DISTRIBUCION, OPERACION, LOGISTICA Y ADMINISTRACION RESPONSABLE, LA COMERCIAL SA DE CV	101	2	0.00	2,023.40		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			2,023.40	2,023.40		
10101	P.PED-005643-DIC	OFICIO 386 GEORGINA GONZALEZ GARCIA, REEMBOLSO DE GATOS POR VIATICOS A ESTADO DE MEXICO: (DEVENGADO)						
07/12/2018	07/12/2018							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	775.00	0.00		
2	2199-001-00741	GEORGINA GONZALEZ GARCIA	101	1	0.00	775.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			775.00	775.00		
10102	P.PED-005644-DIC	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS. KARLA AZUCENA MORENO GONZALEZ.: (DEVENGADO)						
01/12/2018	01/12/2018							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	1,378.00	0.00		
2	2199-001-00742	KARLA AZUCENA MORENO GONZALEZ	101	1	0.00	1,378.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			1,378.00	1,378.00		
10103	P.PED-005647-DIC	OFICIO 189 VICTOR LUIS SANCHEZ VILCHIS, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS: (DEVENGADO)						
03/12/2018	03/12/2018							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	696.04	0.00		
2	2199-001-00743	VICTOR LUIS SANCHEZ VILCHIS	101	1	0.00	696.04		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			696.04	696.04		
10104	P.PED-005645-DIC	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS. ROBERTO CORREA MERLOS.: (DEVENGADO)						
01/12/2018	01/12/2018							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	400.00	0.00		
2	2199-001-00730	ROBERTO CORREA MERLOS	101	1	0.00	400.00		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			400.00	400.00		
10105	P.PED-005646-DIC	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS. ANA MARIA ANAYA SALAZAR.: (DEVENGADO)						
01/12/2018	01/12/2018							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	2,482.67	0.00		
2	2199-001-00751	ANA MARIA ANAYA SALAZAR	101	1	0.00	2,482.67		
		TOTAL DE LA PÓLIZA			2,482.67	2,482.67		
10106	P.PED-005648-DIC	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS. ROBERTO CORREA MERLOS.: (DEVENGADO)						
01/12/2018	01/12/2018							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	400.00	0.00		
2	2199-001-00730	ROBERTO CORREA MERLOS	101	1	0.00	400.00		

		TOTAL DE LA PÓLIZA			400.00	400.00
10107	P.PED-005649-DIC	OFICIO 205 MYRNA MEERLOS AYLLON, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS: (DEVENGADO)				
03/12/2018	03/12/2018					
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	557.00	0.00
2	2199-001-00733	MYRNA MERLOS AYLLON	101	1	0.00	557.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			557.00	557.00
10108	P.PID-002098-DIC	E. R.: CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-12-19: (DEVENGADO)				
19/12/2018	19/12/2018					
1	1124-031-00002-000	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101		17,160.00	0.00
2	1124-031-00002-000	TINACO ROTOPLAS 1100 LTS	101		1,650.00	0.00
3	1124-031-00002-000	CALENTADOR SOLAR SOLARIS 12 TUBOS	101		5,300.00	0.00
4	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		208.00	0.00
5	4131-031-00002-000	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101		0.00	17,160.00
6	4131-031-00002-000	TINACO ROTOPLAS 1100 LTS	101		0.00	1,650.00
7	4131-031-00002-000	CALENTADOR SOLAR SOLARIS 12 TUBOS	101		0.00	5,300.00
8	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	208.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			24,318.00	24,318.00
10108	P.PIR-001955-DIC	E. R.: CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-12-19: (RECAUDADO)				
19/12/2018	19/12/2018					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		208.00	0.00
2	1112-001-00090	BANORTE CTA 1035953677 APORTACION DE MEJORAS	101		24,110.00	0.00
3	1124-031-00002-000	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101		0.00	17,160.00
4	1124-031-00002-000	TINACO ROTOPLAS 1100 LTS	101		0.00	1,650.00
5	1124-031-00002-000	CALENTADOR SOLAR SOLARIS 12 TUBOS	101		0.00	5,300.00
6	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	208.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			24,318.00	24,318.00
10109	P.PED-005650-DIC	RENTA DE DE VARIOS ARTICULOS PARA LA FERIA DEL EMPLEO FOMENTO ECONOMICO, VARIAS FAC, MARIA MARTHA: (DEVENGADO)				
01/12/2018	01/12/2018					
1	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1	3,659.59	0.00
2	2112-001-00016	MARIA MARTHA RIVERA SANCHEZ	101	1	0.00	3,659.59
		TOTAL DE LA PÓLIZA			3,659.59	3,659.59
10111	P.PED-005652-DIC	COMPRA DE UNIFORMES PARA INSPECTORES, FAC A1118, ELIZABETH VALDEZ VACA: (DEVENGADO)				
01/12/2018	01/12/2018					
1	5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	101	1	12,399.75	0.00
2	2112-001-00762	ELIZABETH VALDEZ VACA	101	1	0.00	12,399.75
		TOTAL DE LA PÓLIZA			12,399.75	12,399.75
10112	P.PED-005653-DIC	COMPRA DE TARJETAS PERSONALIZADAS DEL SR. PRESIDENTE, FAC. A517, ARTURO HERRERA TAPIA: (DEVENGADO)				
01/12/2018	01/12/2018					
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	1,450.00	0.00
2	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101	1	0.00	1,450.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			1,450.00	1,450.00
10113	P.PED-005654-DIC	RENTA DE SONIDO PARA ENTREGA DE VALES DEL PROGRAMA DE MAIZ, FAC. 20, MARISOL CHAPARRO GARCIA: (DEVENGADO)				
01/12/2018	01/12/2018					
1	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	1	5,220.00	0.00
2	2112-001-01037	MARISOL CHAPARRO GARCIA	101	1	0.00	5,220.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			5,220.00	5,220.00
10115	P.PED-005707-DIC	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE TESORERIA, VARIAS FAC, EVONET, S.A. DE C.: (DEVENGADO)				
01/12/2018	01/12/2018					
1	12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	101	2	2,654.99	0.00
2	12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	101	2	3,100.00	0.00

3	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	28,325.00	0.00
4	5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	101	1	4,780.51	0.00
5	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101	2	0.00	38,860.50
		TOTAL DE LA PÓLIZA			38,860.50	38,860.50
10116	P.PGQ-001654-DIC	TRANSF. CUOTAS SEGUROS DE VIDA. 2DA QNA DE AGO. METLIFE MEX SA DE CV.				
11/12/2018	11/12/2018					
1	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	521	1	16,856.58	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	16,856.58
		TOTAL DE LA PÓLIZA			16,856.58	16,856.58
10117	P.PED-005708-DIC	REMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA: BERNARDO RAZO DORANTES: (DEVENGADO)				
10/12/2018	10/12/2018					
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101	1	8,779.19	0.00
2	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	780.54	0.00
3	5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	101	1	2,550.00	0.00
4	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	1,595.33	0.00
5	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	101	1	1,376.80	0.00
6	5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	101	1	198.00	0.00
7	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	10,418.72	0.00
8	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101	1	3,115.66	0.00
9	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	19,618.13	0.00
10	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	19,618.13
11	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	0.00	28,814.24
		TOTAL DE LA PÓLIZA			48,432.37	48,432.37
10117	P.PEP-004825-DIC	REMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA: BERNARDO RAZO DORANTES: (PAGADO)				
10/12/2018	10/12/2018					
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	19,618.13	0.00
2	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	28,814.24	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	48,432.37
		TOTAL DE LA PÓLIZA			48,432.37	48,432.37
10118	P.PED-005655-DIC	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE REGISTRO DE PROPIEDAD DE PREDIO A ESPALDAS DEL TEATRO JUAREZ,: (DEVENGADO)				
01/12/2018	01/12/2018					
1	5139-392-39207	OTROS DERECHOS	101	1	282.00	0.00
2	2199-001-00733	MYRNA MERLOS AYLLON	101	1	0.00	282.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			282.00	282.00
10119	P.PED-005656-DIC	FACT. 157,160,162,167,155 ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, MATERIAL NECESARIOA PARA DIFERENTE DPTOS: (DEVENGADO)				
03/12/2018	03/12/2018					
1	12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	101	2	1,000.00	0.00
2	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101	1	8,079.77	0.00
3	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101	1	18,765.80	0.00
4	5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	101	1	960.02	0.00
5	5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	101	1	813.97	0.00
6	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101	1	0.00	29,619.56
		TOTAL DE LA PÓLIZA			29,619.56	29,619.56
10120	P.PGQ-001655-DIC	TRANSF. SEGUROS DE VIDA. SEG. PUB. 1ER QNA DE SEPT. METLIFE MEXICO SA DE CV.				
11/12/2018	11/12/2018					
1	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	521	1	16,856.58	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	16,856.58
		TOTAL DE LA PÓLIZA			16,856.58	16,856.58
10121	P.PGQ-001656-DIC	TRANSF. SEGUROS DE VIDA. SEG. PUB. 2DA QNA SEPT. METLIFE SA DE CV.				
11/12/2018	11/12/2018					
1	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	521	1	17,285.76	0.00

2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018 TOTAL DE LA PÓLIZA	521 1	0.00 17,285.76	17,285.76 17,285.76
10122 11/12/2018	P.PGQ-001657-DIC 11/12/2018	TRANSF. SEGUROS DE VIDA. SEG. PUB. 1ER QNA DE OCT. METLIFE MEXICO SA DE CV.			
1	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	521 1	17,285.76	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018 TOTAL DE LA PÓLIZA	521 1	0.00 17,285.76	17,285.76 17,285.76
10123 11/12/2018	P.PGQ-001658-DIC 11/12/2018	TRANSF. SEGUROS DE VIDA. SEG. PUB.2DA QNA DE OCT. METLIFE MEXICO SA DE CV.			
1	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	521 1	17,307.51	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018 TOTAL DE LA PÓLIZA	521 1	0.00 17,307.51	17,307.51 17,307.51
10124 10/12/2018	P.PED-005657-DIC 10/12/2018	TRANSF. FACT. 3306 GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD, 750 PLATILLOS. COMIDA DE FIN DE AÑO.: (DEVENGADO)			
1	5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101 1	87,000.00	0.00
2	2112-001-00793	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD TOTAL DE LA PÓLIZA	101 1	0.00 87,000.00	87,000.00 87,000.00
10124 10/12/2018	P.PEP-004751-DIC 10/12/2018	TRANSF. FACT. 3306 GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD, 750 PLATILLOS. COMIDA DE FIN DE AÑO.: (PAGADO)			
1	2112-001-00793	GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD	101 1	87,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES) TOTAL DE LA PÓLIZA	101 1	0.00 87,000.00	87,000.00 87,000.00
10125 11/12/2018	P.PED-005658-DIC 11/12/2018	TRANSF. PAGO FACT 5333. MANTTO VEHICULO OFICIAL. SEF. PUB. MOCHOACAN MOTORS SA DE CV.: (DEVENGADO)			
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	521 1	6,296.32	0.00
2	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV TOTAL DE LA PÓLIZA	521 1	0.00 6,296.32	6,296.32 6,296.32
10125 11/12/2018	P.PEP-004752-DIC 11/12/2018	TRANSF. PAGO FACT 5333. MANTTO VEHICULO OFICIAL. SEF. PUB. MOCHOACAN MOTORS SA DE CV.: (PAGADO)			
1	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	521 1	6,296.32	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018 TOTAL DE LA PÓLIZA	521 1	0.00 6,296.32	6,296.32 6,296.32
10126 14/12/2018	P.PED-005659-DIC 14/12/2018	TRANSF. NOMINA COMPLEMENTARIA. SEG. PUB. 1ER QNA DE DICIEMBRE.: (DEVENGADO)			
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	521 1	21,051.83	0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS TOTAL DE LA PÓLIZA	521 1	0.00 21,051.83	21,051.83 21,051.83
10126 14/12/2018	P.PEP-004754-DIC 14/12/2018	TRANSF. NOMINA COMPLEMENTARIA. SEG. PUB. 1ER QNA DE DICIEMBRE.: (PAGADO)			
1	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521 1	21,051.83	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521 1	0.00	17,383.47
3	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA TOTAL DE LA PÓLIZA	521 1	0.00 21,051.83	3,668.36 21,051.83
10127 14/12/2018	P.PED-005660-DIC 14/12/2018	TRANSF. PAGO FACT B198. MAT DE LIMPIEZA. SEG. PUB. ALEJANDRO CISNEROS.: (DEVENGADO)			
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	521 1	11,599.88	0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ TOTAL DE LA PÓLIZA	521 1	0.00 11,599.88	11,599.88 11,599.88

10127	P.PEP-004755-DIC	TRANSF. PAGO FACT B198. MAT DE LIMPIEZA. SEG. PUB. ALEJANDRO CISNEROS.: (PAGADO)				
14/12/2018	14/12/2018					
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	521	1	11,599.88	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	11,599.88
		TOTAL DE LA PÓLIZA			11,599.88	11,599.88
10128	P.PED-005661-DIC	TRANSF. PAGO FACT B196. HERRAMIENTAS MENORES. SEG. PUB. ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ.: (DEVENGADO)				
14/12/2018	14/12/2018					
1	5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	521	1	28,676.77	0.00
2	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	521	1	0.00	28,676.77
		TOTAL DE LA PÓLIZA			28,676.77	28,676.77
10128	P.PEP-004758-DIC	TRANSF. PAGO FACT B196. HERRAMIENTAS MENORES. SEG. PUB. ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ.: (PAGADO)				
14/12/2018	14/12/2018					
1	2112-001-00409	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	521	1	28,676.77	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	28,676.77
		TOTAL DE LA PÓLIZA			28,676.77	28,676.77
10129	P.PGD-003514-DIC	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS BANORTE DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CTA DE FONDO GRAL.				
11/12/2018	11/12/2018					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		134,000.00	0.00
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		0.00	134,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			134,000.00	134,000.00
10130	P.PED-005663-DIC	TRANSF. FACT. 387 JUAN DE LA CRUZ , SERVICIO DE CERRAJERIA.: (DEVENGADO)				
11/12/2018	11/12/2018					
1	5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	101	1	2,726.00	0.00
2	2112-001-00236	JUAN DE LA CRUZ SANTILLAN	101	1	0.00	2,726.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			2,726.00	2,726.00
10130	P.PEP-004762-DIC	TRANSF. FACT. 387 JUAN DE LA CRUZ , SERVICIO DE CERRAJERIA.: (PAGADO)				
11/12/2018	11/12/2018					
1	2112-001-00236	JUAN DE LA CRUZ SANTILLAN	101	1	2,726.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,726.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			2,726.00	2,726.00
10131	P.PED-005664-DIC	FACT. 386 JUAN DE LA CRUZ SANTILLAN, SERVICIO DE CERRAJERIA.: (DEVENGADO)				
11/12/2018	11/12/2018					
1	5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	101	1	301.60	0.00
2	2112-001-00236	JUAN DE LA CRUZ SANTILLAN	101	1	0.00	301.60
		TOTAL DE LA PÓLIZA			301.60	301.60
10131	P.PEP-004763-DIC	FACT. 386 JUAN DE LA CRUZ SANTILLAN, SERVICIO DE CERRAJERIA.: (PAGADO)				
11/12/2018	11/12/2018					
1	2112-001-00236	JUAN DE LA CRUZ SANTILLAN	101	1	301.60	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	301.60
		TOTAL DE LA PÓLIZA			301.60	301.60
10132	P.PGQ-001659-DIC	TRANSF. RECUPERACION DE DAP. OCTUBRE 2018.				
14/12/2018	14/12/2018					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	200,000.00	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	200,000.00
3	1123-001-00157	FONDO IV	521	1	0.00	200,000.00
4	2119-100-00198	RECURSOS FISCALES	101	1	200,000.00	0.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			400,000.00	400,000.00
10133	P.PGQ-001660-DIC	TRANSF. PENSION ALIMENTICIA. 1ER QNA DE DICIEMBRE. ANGELICA SUSANA ARELLANO RUIZ.				
14/12/2018	14/12/2018					

1	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	834.21	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	4,171.04
3	1123-001-00597	ANGELICA SUSANA ARELLANO RUZ	521	1	3,336.83	0.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			4,171.04	4,171.04
10134	P.PED-005665-DIC	TRANSF. FACT. 385 JUAN SANTILLAN DE LA CRUZ, SERVICIO DE CERRAJERIA.: (DEVENGADO)				
11/12/2018	11/12/2018					
1	5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	101	1	997.60	0.00
2	2112-001-00236	JUAN DE LA CRUZ SANTILLAN	101	1	0.00	997.60
		TOTAL DE LA PÓLIZA			997.60	997.60
10134	P.PEP-004764-DIC	TRANSF. FACT. 385 JUAN SANTILLAN DE LA CRUZ, SERVICIO DE CERRAJERIA.: (PAGADO)				
11/12/2018	11/12/2018					
1	2112-001-00236	JUAN DE LA CRUZ SANTILLAN	101	1	997.60	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	997.60
		TOTAL DE LA PÓLIZA			997.60	997.60
10135	P.PED-005668-DIC	TRANSF. FACT. 385, BE5D JUAN DE LA CRUZ SANTILLAN.SERVICIO DE CERRAJERIA.: (DEVENGADO)				
11/12/2018	11/12/2018					
1	5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	101	1	742.40	0.00
2	2112-001-00236	JUAN DE LA CRUZ SANTILLAN	101	1	0.00	742.40
		TOTAL DE LA PÓLIZA			742.40	742.40
10135	P.PEP-004767-DIC	TRANSF. FACT. 385, BE5D JUAN DE LA CRUZ SANTILLAN.SERVICIO DE CERRAJERIA.: (PAGADO)				
11/12/2018	11/12/2018					
1	2112-001-00236	JUAN DE LA CRUZ SANTILLAN	101	1	742.40	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	742.40
		TOTAL DE LA PÓLIZA			742.40	742.40
10136	P.PED-005671-DIC	FACT. 37 DESPACHO CONTABLE NABES C.P. JOSE ESQUIVEL RODRIGUEZ, ASESORIA.: (DEVENGADO)				
11/12/2018	11/12/2018					
1	5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	101	1	52,200.00	0.00
2	2112-001-00895	JOSE ESQUIVEL RODRIGUEZ	101	1	0.00	52,200.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			52,200.00	52,200.00
10136	P.PEP-004773-DIC	FACT. 37 DESPACHO CONTABLE NABES C.P. JOSE ESQUIVEL RODRIGUEZ, ASESORIA.: (PAGADO)				
11/12/2018	11/12/2018					
1	2112-001-00895	JOSE ESQUIVEL RODRIGUEZ	101	1	52,200.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	47,700.00
3	2117-004-00001-000	ISR RETENIDO POR HONORARIOS RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	4,500.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			52,200.00	52,200.00
10137	P.PED-005676-DIC	FACT. FSZ 2952 SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULAR.: (DEVENGADO)				
11/12/2018	11/12/2018					
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	5,154.43	0.00
2	2199-001-00661	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A DE CV	101	1	0.00	5,154.43
		TOTAL DE LA PÓLIZA			5,154.43	5,154.43
10137	P.PEP-004779-DIC	FACT. FSZ 2952 SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULAR.: (PAGADO)				
11/12/2018	11/12/2018					
1	2199-001-00661	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A DE CV	101	1	5,154.43	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	5,154.43
		TOTAL DE LA PÓLIZA			5,154.43	5,154.43
10138	P.PED-005677-DIC	TRANSF. FACT. 5332 MICHOACAN MOTORS S.A DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULAR.: (DEVENGADO)				
11/12/2018	11/12/2018					
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	5,785.00	0.00
2	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1	0.00	5,785.00

		TOTAL DE LA PÓLIZA			5,785.00	5,785.00
10138	P.PEP-004782-DIC	TRANSF. FACT. 5332 MICHOACAN MOTORS S.A DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULAR.: (PAGADO)				
11/12/2018	11/12/2018					
1	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1	5,785.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	5,785.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			5,785.00	5,785.00
10139	P.PED-005678-DIC	FACT. 5305 MICHOACAN MOTORS S.A DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULAR: (DEVENGADO)				
11/12/2018	11/12/2018					
1	5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	1	8,339.59	0.00
2	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1	0.00	8,339.59
		TOTAL DE LA PÓLIZA			8,339.59	8,339.59
10139	P.PEP-004785-DIC	FACT. 5305 MICHOACAN MOTORS S.A DE C.V. MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)				
11/12/2018	11/12/2018					
1	2112-001-00230	MICHOACAN MOTORS SA DE CV	101	1	8,339.59	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	8,339.59
		TOTAL DE LA PÓLIZA			8,339.59	8,339.59
10140	P.PED-005680-DIC	FACT. 17 ESQUEMA MW ELABORACION DE PAGINA WEB.: (DEVENGADO)				
11/12/2018	11/12/2018					
1	5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	101	1	110,000.00	0.00
2	2112-001-01071	ESQUEMA MW SA DECV.	101	1	0.00	110,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			110,000.00	110,000.00
10140	P.PEP-004788-DIC	FACT. 17 ESQUEMA MW ELABORACION DE PAGINA WEB.: (PAGADO)				
11/12/2018	11/12/2018					
1	2112-001-01071	ESQUEMA MW SA DECV.	101	1	110,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	110,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			110,000.00	110,000.00
10141	P.PED-005682-DIC	TRANSF. MODERACION DE 3 TALLERES DE PARTICIPACION CIUD. P/ELABORACION DE PLAN MPAL F-2 :LAURA VACA G: (DEVENGADO)				
11/12/2018	11/12/2018					
1	5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	101	1	17,400.00	0.00
2	2112-001-01051	LAURA VACA GOMEZ	101	1	0.00	17,400.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			17,400.00	17,400.00
10141	P.PEP-004790-DIC	TRANSF. MODERACION DE 3 TALLERES DE PARTICIPACION CIUD. P/ELABORACION DE PLAN MPAL F-2 :LAURA VACA G: (PAGADO)				
11/12/2018	11/12/2018					
1	2112-001-01051	LAURA VACA GOMEZ	101	1	17,400.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	17,400.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			17,400.00	17,400.00
10142	P.PED-005681-DIC	FACT. 289 J. SALATIEL ARROYO , PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE.: (DEVENGADO)				
12/12/2018	12/12/2018					
1	5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	101	1	40,000.00	0.00
2	2112-001-00920	J. SALATIEL ARROYO ZAMORA	101	1	0.00	40,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			40,000.00	40,000.00
10142	P.PEP-004789-DIC	FACT. 289 J. SALATIEL ARROYO , PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE.: (PAGADO)				
12/12/2018	12/12/2018					
1	2112-001-00920	J. SALATIEL ARROYO ZAMORA	101	1	40,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	40,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			40,000.00	40,000.00
10143	P.PGD-003516-DIC	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS BANORTE DE INGRESOS MUNICIPALES A LA CTA DE FONDO GRAL.				
14/12/2018	14/12/2018					

1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		240,000.00	0.00
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		0.00	240,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			240,000.00	240,000.00
10144	P.PGD-003517-DIC	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS DE BANORTE FONDO GRAL. A SANTANDER FONDO IV FORTALECIMIENTO 2018				
13/12/2018	13/12/2018					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		550,000.00	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521		0.00	550,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			550,000.00	550,000.00
10145	P.PGD-003518-DIC	TRASPASO DE SAALDO ENTRE CUENTAS SANTANDER DE LA CTA DE FORTAFIN 2018(1) A FORTFIN 2018(2).				
13/12/2018	13/12/2018					
1	1112-003-00079	SANTANDER CTA: 18-00007474-7 FORTAFIN 2018 (2)	592		1,425,000.00	0.00
2	1112-003-00078	SANTANDER CTA: 18-000071967 FORTAFIN 2018 (1)	590		0.00	1,425,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			1,425,000.00	1,425,000.00
10146	P.PGD-003519-DIC	GASTOS A COMPROBAR: ARADI COLIN OCHOA.				
12/12/2018	12/12/2018					
1	1123-002-00002	ARADI COLIN OCHOA	101	1	1,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			1,000.00	1,000.00
10147	P.PGD-003520-DIC	TRASPASO DE SAALDO ENTRE CUENTAS BANORTE DE LIMPIA A FONDO GRAL.				
14/12/2018	14/12/2018					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		36,000.00	0.00
2	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101		0.00	36,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			36,000.00	36,000.00
10148	P.PGD-003521-DIC	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS BANORTE,DE INGRESOS A LA CTA DE FONDO GRAL.				
14/12/2018	14/12/2018					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		16,000.00	0.00
2	1112-001-00087	BANORTE CTA: 1032621537 MERCADOS	101		0.00	16,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			16,000.00	16,000.00
10149	P.PED-005684-DIC	FINIQUITO LABORAL: TERESA RUIZ VALENCIA, AREA DE REGIDURIA.: (DEVENGADO)				
14/12/2018	14/12/2018					
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	3,524.97	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	16,223.55	0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	14,099.90	0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	33,848.42
		TOTAL DE LA PÓLIZA			33,848.42	33,848.42
10149	P.PEP-004793-DIC	FINIQUITO LABORAL: TERESA RUIZ VALENCIA, AREA DE REGIDURIA.: (PAGADO)				
14/12/2018	14/12/2018					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	33,848.42	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	27,703.92
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	6,144.50
		TOTAL DE LA PÓLIZA			33,848.42	33,848.42
10150	P.PED-005687-DIC	NÓMINA EVENTUAL SEMANAL NO. 49 DEL 29 DE NOV AL 05 DE DIC DE 2018 DE SERV. PUBLICOS: (DEVENGADO)				
07/12/2018	07/12/2018					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	154,327.67	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	154,327.67
		TOTAL DE LA PÓLIZA			154,327.67	154,327.67
10150	P.PEP-004797-DIC	NÓMINA EVENTUAL SEMANAL NO. 49 DEL 29 DE NOV AL 05 DE DIC DE 2018 DE SERV. PUBLICOS: (PAGADO)				
07/12/2018	07/12/2018					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	3,350.12	0.00



2	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	6,227.47	0.00
3	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	154,327.67	0.00
4	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	110,894.99
5	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	50,657.21
6	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	2,353.06
		TOTAL DE LA PÓLIZA			163,905.26	163,905.26
10151	P.PGD-003522-DIC	REINTEGRO DE CUOTAS METLIFE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2018.				
10/12/2018	10/12/2018					
1	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	101	1	15,460.69	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	15,460.69
		TOTAL DE LA PÓLIZA			15,460.69	15,460.69
10152	P.PED-005686-DIC	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1R QNA DE DICIEMBRE: RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ.: (DEVENGADO)				
14/12/2018	14/12/2018					
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	17,133.60	0.00
2	5113-134-13414	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	101	1	7,916.00	0.00
3	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	25,049.60
		TOTAL DE LA PÓLIZA			25,049.60	25,049.60
10152	P.PEP-004795-DIC	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1R QNA DE DICIEMBRE: RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ.: (PAGADO)				
14/12/2018	14/12/2018					
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	25,049.60	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	19,651.75
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	5,397.85
		TOTAL DE LA PÓLIZA			25,049.60	25,049.60
10153	P.PID-001974-DIC	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROG. MATERIAL A BAJO COSTO: YADIRA ARAUJO OROZCO: (DEVENGADO)				
07/12/2018	07/12/2018					
1	1124-031-00002-000	CEMENTO MARCA CEMEX	101		-4,880.00	0.00
2	4131-031-00002-000	CEMENTO MARCA CEMEX	101		0.00	-4,880.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			-4,880.00	-4,880.00
10153	P.PIR-001852-DIC	DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROG. MATERIAL A BAJO COSTO: YADIRA ARAUJO OROZCO: (RECAUDADO)				
07/12/2018	07/12/2018					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		0.00	4,880.00
2	1124-031-00002-000	CEMENTO MARCA CEMEX	101		0.00	-4,880.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			0.00	0.00
10154	P.PED-005688-DIC	GASTOS A COMPROBAR: ALEJANDRO HERNANDEZ DEL MAR.VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA.: (DEVENGADO)				
07/12/2018	07/12/2018					
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	3,500.00	0.00
2	2199-001-00662	JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ DEL MAR	101	1	0.00	3,500.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			3,500.00	3,500.00
10154	P.PEP-004800-DIC	GASTOS A COMPROBAR: ALEJANDRO HERNANDEZ DEL MAR.VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA.: (PAGADO)				
07/12/2018	07/12/2018					
1	2199-001-00662	JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ DEL MAR	101	1	3,500.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	3,500.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			3,500.00	3,500.00
10155	P.PED-005694-DIC	CH-357 REEMBOLSO DE GASTOS DE DIVERSAS ÁREAS: RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ: (DEVENGADO)				
10/12/2018	10/12/2018					
1	5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	101	1	585.00	0.00
2	5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	101	1	3,878.00	0.00
3	5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	101	1	1,329.00	0.00
4	5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	101	1	200.00	0.00
5	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101	1	950.01	0.00

6	5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	101	1	9,000.00	0.00
7	5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101	1	1,399.99	0.00
8	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	6,772.99	0.00
9	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	3,969.36	0.00
10	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	3,969.36
11	2199-001-00030	RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ	101	1	0.00	24,114.99
		TOTAL DE LA PÓLIZA			28,084.35	28,084.35
10155	P.PEP-004805-DIC	CH-357 REEMBOLSO DE GASTOS DE DIVERSAS ÁREAS: RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ: (PAGADO)				
10/12/2018	10/12/2018					
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	3,969.36	0.00
2	2199-001-00030	RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ	101	1	24,114.99	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	28,084.35
		TOTAL DE LA PÓLIZA			28,084.35	28,084.35
10156	P.PGD-003523-DIC	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS BANORTE DE LA CTA DE INGRESOS MUNICIPALES A FONDO GRAL.				
07/12/2018	07/12/2018					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		522,000.00	0.00
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		0.00	522,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			522,000.00	522,000.00
10157	P.PED-005695-DIC	FACT. 100 RR CONSULTORIA Y ASESORIA EN OBRA S.A DE C.V 3RA ADMON- FINIQUITO 42 ESTUFAS: (DEVENGADO)				
07/12/2018	07/12/2018					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	25,186.58	0.00
2	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	0.00	25,186.58
		TOTAL DE LA PÓLIZA			25,186.58	25,186.58
10157	P.PEP-004807-DIC	FACT. 100 RR CONSULTORIA Y ASESORIA EN OBRA S.A DE C.V 3RA ADMON- FINIQUITO 42 ESTUFAS: (PAGADO)				
07/12/2018	07/12/2018					
1	2115-003-00001-000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	101	1	25,186.58	0.00
2	1112-003-00080	SANTANDER CTA: 18-000075617 ESTUFA ECOLOGICA SEDATU 2018 FEDERAL	101	1	0.00	25,186.58
		TOTAL DE LA PÓLIZA			25,186.58	25,186.58
10158	P.PGD-003524-DIC	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA DE RECURSOS FISCALES A LA CTA DE RESCATE DE ESP. PUB. 2018 MUNICIPAL.				
10/12/2018	10/12/2018					
1	1112-003-00086	SANTANDER CTA: 18-00008847-2 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2018	101		218,483.97	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		0.00	218,483.97
		TOTAL DE LA PÓLIZA			218,483.97	218,483.97
10159	P.PGD-003525-DIC	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA DE RECURSOS FISCALES A BANORTE 4912.				
10/12/2018	10/12/2018					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		70,293.49	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		0.00	70,293.49
		TOTAL DE LA PÓLIZA			70,293.49	70,293.49
10160	P.PGD-003526-DIC	ANTICIPO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD: MAGDALENA ALONSO RIOS				
07/12/2018	07/12/2018					
1	1131-251	MARIA MAGDALENA ALONSO RIOS	101	1	25,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	25,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA			25,000.00	25,000.00
10161	P.PED-005701-DIC	FACT. 293 MA. GUADALUPE GOMEZ PEREZ, ARRENDAMIENTO DEL NODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.: (DEVENGADO)				









































































































































































5	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	1,875.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA		9,482.64	9,482.64
10525	P.PID-002058-DIC	E. R.: CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-12-27: (DEVENGADO)			
27/12/2018	27/12/2018				
1	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	20,988.44	0.00
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.			
2	1124-044-00002-000		101	1,300.00	0.00
3	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	2,260.00	0.00
4	4149-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	20,988.44
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.			
5	4149-044-00002-000		101	0.00	1,300.00
6	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	2,260.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA		24,548.44	24,548.44
10525	P.PIR-001914-DIC	E. R.: CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-12-27: (RECAUDADO)			
27/12/2018	27/12/2018				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	22,248.44	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	2,336.00	0.00
3	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101	0.00	36.00
4	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	20,988.44
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.			
5	1124-044-00002-000		101	0.00	1,300.00
6	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	2,260.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA		24,584.44	24,584.44
10526	P.PID-002055-DIC	E. R.: CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-12-24: (DEVENGADO)			
24/12/2018	24/12/2018				
1	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	33,336.48	0.00
2	4149-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	33,336.48
		TOTAL DE LA PÓLIZA		33,336.48	33,336.48
10526	P.PIR-001911-DIC	E. R.: CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-12-24: (RECAUDADO)			
24/12/2018	24/12/2018				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	33,336.48	0.00
2	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	33,336.48
		TOTAL DE LA PÓLIZA		33,336.48	33,336.48
10527	P.PID-002049-DIC	E. R.: CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-12-20: (DEVENGADO)			
20/12/2018	20/12/2018				
1	1124-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	1,000.00	0.00
2	1124-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS.	101	3,000.00	0.00
3	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	6,335.16	0.00
		POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.			
4	1124-044-00002-000		101	1,775.00	0.00
5	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	2,000.00	0.00

6	4143-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	0.00	1,000.00
7	4143-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS.	101	0.00	3,000.00
8	4149-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	6,335.16
9	4149-044-00002-000		101	0.00	1,775.00
10	4167-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	2,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA		14,110.16	14,110.16
10527	P.PIR-001905-DIC	E. R.: CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-12-20: (RECAUDADO)			
20/12/2018	20/12/2018				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	10,110.16	0.00
2	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	4,000.00	0.00
3	1124-043-00002-000	POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS.	101	0.00	1,000.00
4	1124-043-00002-000	POR VISTOS BUENOS.	101	0.00	3,000.00
5	1124-044-00002-000	POR EXPEDICION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES ANUALES DE LICENCIAS, CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL. POR EXTENSION O APLIACION DE HORARIO PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CONFORME AL REGLAMENTO MUNICIPAL.	101	0.00	6,335.16
6	1124-044-00002-000		101	0.00	1,775.00
7	1124-061-00012-000	DONATIVO POR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.	101	0.00	2,000.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA		14,110.16	14,110.16
10528	P.PID-002051-DIC	E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-12-19: (DEVENGADO)			
19/12/2018	19/12/2018				
1	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	750.00	0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	400.00	0.00
3	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	644.00	0.00
4	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	550.00	0.00
5	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	1,300.00	0.00
6	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	2,005.51	0.00
7	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	2,377.00	0.00
8	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	291.00	0.00
9	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	36.00	0.00
10	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	900.00	0.00
11	1124-044-00002-000	POR ANUENCIA PARA AUTORIZACION DE REALIZAR PELEAS DE GALLOS (COMUNIDADES).	101	2,606.61	0.00
12	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	756.77	0.00
13	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	483.60	0.00
14	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	80.14	0.00
15	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	2,100.00	0.00
16	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	4,242.00	0.00
17	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	400.00	0.00
18	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	6,060.00	0.00
19	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	21,120.00	0.00
20	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	750.00
21	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	400.00
22	4141-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	644.00
23	4141-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	550.00
24	4141-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	1,300.00
25	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	2,005.51
26	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	2,377.00
27	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	756.77
28	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	483.60
29	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	80.14
30	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	291.00
31	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	36.00
32	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	900.00
33	4149-044-00002-000	POR ANUENCIA PARA AUTORIZACION DE REALIZAR PELEAS DE GALLOS (COMUNIDADES).	101	0.00	2,606.61
34	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	2,100.00
35	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	4,242.00
36	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	400.00

37	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	0.00	6,060.00
38	4169-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	0.00	21,120.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA		47,102.63	47,102.63
10528	P.PIR-001907-DIC	E. R.: CAJA: 006. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2018-12-19: (RECAUDADO)			
19/12/2018	19/12/2018				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	9,612.63	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	291.00	0.00
3	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	6,342.00	0.00
4	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101	900.00	0.00
5	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	6,060.00	0.00
6	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	21,120.00	0.00
7	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	400.00	0.00
8	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	683.00	0.00
9	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101	1,694.00	0.00
10	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101	0.00	750.00
11	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101	0.00	400.00
12	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	644.00
13	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	550.00
14	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	1,300.00
15	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	2,005.51
16	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO EVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	2,377.00
17	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	291.00
18	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	36.00
19	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	900.00
20	1124-044-00002-000	POR ANUENCIA PARA AUTORIZACION DE REALIZAR PELEAS DE GALLOS (COMUNIDADES).	101	0.00	2,606.61
21	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	756.77
22	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	483.60
23	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	80.14
24	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA CAJA 1.	101	0.00	2,100.00
25	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO CAJA 1.	101	0.00	4,242.00
26	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION OFICINA DEL D.I.F.	101	0.00	400.00
27	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DEL CENTRO DE LA MUJER.	101	0.00	6,060.00
28	1124-061-00029-000	CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS.	101	0.00	21,120.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA		47,102.63	47,102.63
10529	P.PID-002060-DIC	E. R.: CAJA: 010. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-12-28: (DEVENGADO)			
28/12/2018	28/12/2018				
1	1124-031-00002-000	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	1,650.00	0.00
2	1124-031-00002-000	TINACO DE 1100 LITROS	101	4,950.00	0.00
3	1124-031-00002-000	CISTERNA DE 2800 LITROS	101	4,200.00	0.00
4	1124-031-00002-000	CEMENTO MARCA TOLTECA	101	13,200.00	0.00
5	1124-031-00002-000	PINTURA SERWIN WILLIAMS VINIL ACRILICA SATINADA 19 LTS	101	1,150.00	0.00
6	1124-031-00002-000	CALENTADOR SOLAR SOLARIS 12 TUBOS	101	5,300.00	0.00
7	1124-031-00002-000	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 12 TUBOS	101	5,750.00	0.00
8	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	520.00	0.00
9	4131-031-00002-000	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	0.00	1,650.00
10	4131-031-00002-000	TINACO DE 1100 LITROS	101	0.00	4,950.00
11	4131-031-00002-000	CISTERNA DE 2800 LITROS	101	0.00	4,200.00
12	4131-031-00002-000	CEMENTO MARCA TOLTECA	101	0.00	13,200.00
13	4131-031-00002-000	PINTURA SERWIN WILLIAMS VINIL ACRILICA SATINADA 19 LTS	101	0.00	1,150.00
14	4131-031-00002-000	CALENTADOR SOLAR SOLARIS 12 TUBOS	101	0.00	5,300.00
15	4131-031-00002-000	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 12 TUBOS	101	0.00	5,750.00
16	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	520.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA		36,720.00	36,720.00
10529	P.PIR-001916-DIC	E. R.: CAJA: 010. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-12-28: (RECAUDADO)			
28/12/2018	28/12/2018				



1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	520.00	0.00
2	1112-001-00090	BANORTE CTA 1035953677 APORTACION DE MEJORAS	101	36,200.00	0.00
3	1124-031-00002-000	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	0.00	1,650.00
4	1124-031-00002-000	TINACO DE 1100 LITROS	101	0.00	4,950.00
5	1124-031-00002-000	CISTERNA DE 2800 LITROS	101	0.00	4,200.00
6	1124-031-00002-000	CEMENTO MARCA TOLTECA	101	0.00	13,200.00
7	1124-031-00002-000	PINTURA SERWIN WILLIAMS VINIL ACRILICA SATINADA 19 LTS	101	0.00	1,150.00
8	1124-031-00002-000	CALENTADOR SOLAR SOLARIS 12 TUBOS	101	0.00	5,300.00
9	1124-031-00002-000	CALENTADOR SOLAR NOVOSOL 12 TUBOS	101	0.00	5,750.00
10	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	520.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA		36,720.00	36,720.00
10530	P.PID-002050-DIC	E. R.: CAJA: 010. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-12-20: (DEVENGADO)			
20/12/2018	20/12/2018				
1	1124-031-00002-000	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	3,630.00	0.00
2	1124-031-00002-000	TINACO DE 1100 LITROS	101	1,650.00	0.00
3	1124-031-00002-000	CEMENTO MARCA TOLTECA	101	21,120.00	0.00
4	1124-031-00002-000	TINACO ROTOPLAS 1100 LTS	101	1,650.00	0.00
5	1124-031-00002-000	CALENTADOR SOLAR SOLARIS 10 TUBOS	101	4,800.00	0.00
6	4131-031-00002-000	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	0.00	3,630.00
7	4131-031-00002-000	TINACO DE 1100 LITROS	101	0.00	1,650.00
8	4131-031-00002-000	CEMENTO MARCA TOLTECA	101	0.00	21,120.00
9	4131-031-00002-000	TINACO ROTOPLAS 1100 LTS	101	0.00	1,650.00
10	4131-031-00002-000	CALENTADOR SOLAR SOLARIS 10 TUBOS	101	0.00	4,800.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA		32,850.00	32,850.00
10530	P.PIR-001906-DIC	E. R.: CAJA: 010. CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL . INGRESO DEL DIA: 2018-12-20: (RECAUDADO)			
20/12/2018	20/12/2018				
1	1112-001-00090	BANORTE CTA 1035953677 APORTACION DE MEJORAS	101	32,850.00	0.00
2	1124-031-00002-000	LAMINA DE FIBROCEMENTO (PIEZA)	101	0.00	3,630.00
3	1124-031-00002-000	TINACO DE 1100 LITROS	101	0.00	1,650.00
4	1124-031-00002-000	CEMENTO MARCA TOLTECA	101	0.00	21,120.00
5	1124-031-00002-000	TINACO ROTOPLAS 1100 LTS	101	0.00	1,650.00
6	1124-031-00002-000	CALENTADOR SOLAR SOLARIS 10 TUBOS	101	0.00	4,800.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA		32,850.00	32,850.00
10531	P.PID-002118-DIC	E. R.: CAJA: 011. CAJA DE INGRESOS (SEGURIDAD PUBLICA). INGRESO DEL DIA: 2018-12-28: (DEVENGADO)			
28/12/2018	28/12/2018				
1	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	101	1,400.00	0.00
2	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO.	101	442.00	0.00
3	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	101	0.00	1,400.00
4	4162-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO.	101	0.00	442.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA		1,842.00	1,842.00
10531	P.PIR-001975-DIC	E. R.: CAJA: 011. CAJA DE INGRESOS (SEGURIDAD PUBLICA). INGRESO DEL DIA: 2018-12-28: (RECAUDADO)			
28/12/2018	28/12/2018				
1	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	1,842.00	0.00
2	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	101	0.00	1,400.00
3	1124-061-00006-000	MULTAS DE TRANSITO.	101	0.00	442.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA		1,842.00	1,842.00
10532	P.PID-002054-DIC	E. R.: CAJA: 011. CAJA DE INGRESOS (SEGURIDAD PUBLICA). INGRESO DEL DIA: 2018-12-29: (DEVENGADO)			
29/12/2018	29/12/2018				
1	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	101	2,900.00	0.00
2	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	101	0.00	2,900.00
		TOTAL DE LA PÓLIZA		2,900.00	2,900.00
10532	P.PIR-001910-DIC	E. R.: CAJA: 011. CAJA DE INGRESOS (SEGURIDAD PUBLICA). INGRESO DEL DIA: 2018-12-29: (RECAUDADO)			

29/12/2018	29/12/2018					
1	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	2,900.00	0.00	
2	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	101	0.00	2,900.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA		2,900.00	2,900.00	
10533	P.PID-002053-DIC	E. R.: CAJA: 011. CAJA DE INGRESOS (SEGURIDAD PUBLICA). INGRESO DEL DIA: 2018-12-30: (DEVENGADO)				
30/12/2018	30/12/2018					
1	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	101	2,900.00	0.00	
2	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	101	0.00	2,900.00	
		TOTAL DE LA PÓLIZA		2,900.00	2,900.00	
10533	P.PIR-001909-DIC	E. R.: CAJA: 011. CAJA DE INGRESOS (SEGURIDAD PUBLICA). INGRESO DEL DIA: 2018-12-30: (RECAUDADO)				
30/12/2018	30/12/2018					
1	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	2,900.00	0.00	
2	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA.				







































1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	2,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>10643</b>	<b>P.PED-006014-DIC</b>	<b>CHQ 477 PAGO DE SUELDO NO COBRADO CORRESP. LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE Y 2DA DE NOVIEMBRE: (DEVENGADO)</b>				
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>					
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1	5,505.60	0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	0.00	5,505.60
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,505.60</b>	<b>5,505.60</b>
<b>10643</b>	<b>P.PEP-005009-DIC</b>	<b>CHQ 477 PAGO DE SUELDO NO COBRADO CORRESP. LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE Y 2DA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)</b>				
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>					
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	501.32	0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	5,505.60	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	6,006.92
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,006.92</b>	<b>6,006.92</b>
<b>10644</b>	<b>P.PED-006015-DIC</b>	<b>TRANSF. NOMINA SEG. PUB. 2DA QNA DE DICIEMBRE.: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	5111-113-11301	SUELDO BASE.	521	1	1,888,708.20	0.00
2	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1	77,467.38	0.00
3	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	0.00	1,966,175.58
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,966,175.58</b>	<b>1,966,175.58</b>
<b>10644</b>	<b>P.PEP-005010-DIC</b>	<b>TRANSF. NOMINA SEG. PUB. 2DA QNA DE DICIEMBRE.: (PAGADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1	2,559.17	0.00
2	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	521	1	1,966,175.58	0.00
3	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	1,504,113.61
4	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	182,418.68
5	1123-001-00599	JUAN CARLOS SANDOVAL MIRANDA	521	1	0.00	1,650.00
6	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	0.00	184,872.79
7	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	521	1	0.00	79.18
8	2117-006-00002	CUOTAS AL ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	521	1	0.00	40,559.08
9	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	521	1	0.00	18,129.91
10	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	521	1	0.00	17,643.67
11	2199-001-00028	FAMSA (SEG. PUB) 2015-2018	521	1	0.00	3,325.64
12	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	0.00	15,942.19
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,968,734.75</b>	<b>1,968,734.75</b>
<b>10645</b>	<b>P.PED-006016-DIC</b>	<b>CHEQUE 470 PAGO DE SUELDO NO COBRADO CORRESP. A LA SEMANA 29 AL NOV AL 5 DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)</b>				
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	641.48	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	641.48
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>641.48</b>	<b>641.48</b>
<b>10645</b>	<b>P.PEP-005011-DIC</b>	<b>CHEQUE 470 PAGO DE SUELDO NO COBRADO CORRESP. A LA SEMANA 29 AL NOV AL 5 DE DICIEMBRE: (PAGADO)</b>				
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>					
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	58.54	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	641.48	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	700.02
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>700.02</b>	<b>700.02</b>
<b>10646</b>	<b>P.PED-006017-DIC</b>	<b>PAGO DE AGUINALDO COMO NOMINA COMPLEMENTARIA : FATIMA DEL ROSARIO MARIN DE LA CRUZ: (DEVENGADO)</b>				
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>					
1	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	2,500.00	0.00

2	2111-004	NOMINA DE AGUINALDO	101	1	0.00	2,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
<b>10646</b>	<b>P.PEP-005014-DIC</b>	<b>PAGO DE AGUINALDO COMO NOMINA COMPLEMENTARIA : FATIMA DEL ROSARIO MARIN DE LA CRUZ: (PAGADO)</b>				
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>					
1	2111-004	NOMINA DE AGUINALDO	101	1	2,500.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
<b>10647</b>	<b>P.PID-002075-DIC</b>	<b>REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAISM. EJERCICIO 2018.: (DEVENGADO)</b>				
<b>27/12/2018</b>	<b>27/12/2018</b>					
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		162,064.00	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	162,064.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>162,064.00</b>	<b>162,064.00</b>
<b>10647</b>	<b>P.PIR-001933-DIC</b>	<b>REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAISM. EJERCICIO 2018.: (RECAUDADO)</b>				
<b>27/12/2018</b>	<b>27/12/2018</b>					
1	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520		162,064.00	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	162,064.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>162,064.00</b>	<b>162,064.00</b>
<b>10648</b>	<b>P.PED-006018-DIC</b>	<b>PAGO DE AGUINALDO COMO NOMINA COMPLEMENTARIA: MARIA DEL ROSARIO FLORES GARCIA: (DEVENGADO)</b>				
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>					
1	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	2,500.00	0.00
2	2111-004	NOMINA DE AGUINALDO	101	1	0.00	2,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
<b>10648</b>	<b>P.PEP-005015-DIC</b>	<b>PAGO DE AGUINALDO COMO NOMINA COMPLEMENTARIA: MARIA DEL ROSARIO FLORES GARCIA: (PAGADO)</b>				
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>					
1	2111-004	NOMINA DE AGUINALDO	101	1	2,500.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
<b>10649</b>	<b>P.PID-002077-DIC</b>	<b>REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN. EJERCICIO 2018.: (DEVENGADO)</b>				
<b>27/12/2018</b>	<b>27/12/2018</b>					
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		140,811.00	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	140,811.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>140,811.00</b>	<b>140,811.00</b>
<b>10649</b>	<b>P.PIR-001935-DIC</b>	<b>REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN. EJERCICIO 2018.: (RECAUDADO)</b>				
<b>27/12/2018</b>	<b>27/12/2018</b>					
1	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521		140,811.00	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	140,811.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>140,811.00</b>	<b>140,811.00</b>
<b>10650</b>	<b>P.PED-006019-DIC</b>	<b>CHEQUE 472 PAGO DE AGUINALDO NOMINA COMPLEMENTARIA:MARIA DEL ROCIO PACHECO MARTINEZ: (DEVENGADO)</b>				
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>					
1	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	2,500.00	0.00
2	2111-004	NOMINA DE AGUINALDO	101	1	0.00	2,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
<b>10650</b>	<b>P.PEP-005016-DIC</b>	<b>CHEQUE 472 PAGO DE AGUINALDO NOMINA COMPLEMENTARIA:MARIA DEL ROCIO PACHECO MARTINEZ: (PAGADO)</b>				
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>					
1	2111-004	NOMINA DE AGUINALDO	101	1	2,500.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
<b>10651</b>	<b>P.PED-006020-DIC</b>	<b>CHEQUE 328 FINIQUITO LABORAL; BRIAN ALISON SUAREZ CARRANZA: (DEVENGADO)</b>				

<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>							
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1	363.16	0.00		
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	7,734.69	0.00		
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	101	1	1,452.65	0.00		
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	9,550.50		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,550.50</b>	<b>9,550.50</b>		
<b>10651</b>	<b>P.PEP-005017-DIC</b>	<b>CHEQUE 328 FINIQUITO LABORAL; BRIAN ALISON SUAREZ CARRANZA: (PAGADO)</b>						
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>							
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	9,550.50	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	8,593.89		
3	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	956.61		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,550.50</b>	<b>9,550.50</b>		
<b>10653</b>	<b>P.PED-006021-DIC</b>	<b>REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA: BERNARDO RAZO DORANTES: (DEVENGADO)</b>						
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>							
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	476.54	0.00		
2	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	0.00	476.54		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>476.54</b>	<b>476.54</b>		
<b>10653</b>	<b>P.PEP-005018-DIC</b>	<b>REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERIA: BERNARDO RAZO DORANTES: (PAGADO)</b>						
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>							
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	476.54	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	476.54		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>476.54</b>	<b>476.54</b>		
<b>10654</b>	<b>P.PED-006022-DIC</b>	<b>CHEQUE 469 PAGO DE AGUINALDO NO COBRADO DEL PETSONAL EVENTUAL DE LIMPIA: (DEVENGADO)</b>						
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>							
1	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	227.31	0.00		
2	2111-004	NOMINA DE AGUINALDO	101	1	0.00	227.31		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>227.31</b>	<b>227.31</b>		
<b>10654</b>	<b>P.PEP-005019-DIC</b>	<b>CHEQUE 469 PAGO DE AGUINALDO NO COBRADO DEL PETSONAL EVENTUAL DE LIMPIA: (PAGADO)</b>						
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>							
1	2111-004	NOMINA DE AGUINALDO	101	1	227.31	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	227.31		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>227.31</b>	<b>227.31</b>		
<b>10655</b>	<b>P.PED-006023-DIC</b>	<b>CHEQ 474 PAGO DE SERV DE LUZ OFICINAS DEL DIF: (DEVENGADO)</b>						
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>							
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	13,500.00	0.00		
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	0.00	13,500.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>		
<b>10655</b>	<b>P.PEP-005020-DIC</b>	<b>CHEQ 474 PAGO DE SERV DE LUZ OFICINAS DEL DIF: (PAGADO)</b>						
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>							
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	13,500.00	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	13,500.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>		
<b>10656</b>	<b>P.PED-006024-DIC</b>	<b>CHEQUE 475 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFUSION CULTURAL: (DEVENGADO)</b>						
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>							
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	9,940.00	0.00		
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	0.00	9,940.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,940.00</b>	<b>9,940.00</b>		
<b>10656</b>	<b>P.PEP-005021-DIC</b>	<b>CHEQUE 475 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFUSION CULTURAL: (PAGADO)</b>						
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>							

1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	9,940.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	9,940.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,940.00</b>	<b>9,940.00</b>	
<b>10657</b>	<b>P.PED-006025-DIC</b>	<b>CHEQ 449 TELEFONOS DE MEXICO DE LA PRESIDENCIA: (DEVENGADO)</b>					
<b>27/12/2018</b>	<b>27/12/2018</b>						
1	5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	101	1	30,926.86	0.00	
2	2112-001-00110	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	101	1	0.00	30,926.86	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>30,926.86</b>	<b>30,926.86</b>	
<b>10657</b>	<b>P.PEP-005022-DIC</b>	<b>CHEQ 449 TELEFONOS DE MEXICO DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)</b>					
<b>27/12/2018</b>	<b>27/12/2018</b>						
1	2112-001-00110	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	101	1	30,926.86	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	30,926.86	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>30,926.86</b>	<b>30,926.86</b>	
<b>10658</b>	<b>P.PGD-003647-DIC</b>	<b>REGISTRO DE OBRAS NO CAPITALIZABLES. FONDO III 2018.</b>					
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>						
1	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18014	1,601,676.32	0.00
2	12353-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	520	2	18014	0.00	1,601,676.32
3	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18015	513,905.46	0.00
4	12353-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	520	2	18015	0.00	513,905.46
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,115,581.78</b>	<b>2,115,581.78</b>	
<b>10659</b>	<b>P.PGD-003648-DIC</b>	<b>REGISTRO DE OBRAS NO CAPITALIZABLES. ENERGIA ELECTRICA. FONDO III 2018.</b>					
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>						
1	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18207	1,212,678.43	0.00
2	12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	520	2	18207	0.00	1,212,678.43
3	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18205	522,257.86	0.00
4	12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	520	2	18205	0.00	522,257.86
5	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18208	1,424,388.29	0.00
6	12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	520	2	18208	0.00	1,424,388.29
7	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18204	859,812.03	0.00
8	12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	520	2	18204	0.00	859,812.03
9	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18209	727,602.63	0.00
10	12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	520	2	18209	0.00	727,602.63
11	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18211	1,300,575.34	0.00
12	12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	520	2	18211	0.00	1,300,575.34
13	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18210	701,693.57	0.00
14	12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	520	2	18210	0.00	701,693.57
15	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18199	427,307.98	0.00
16	12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	520	2	18199	0.00	427,307.98
17	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18198	380,012.14	0.00
18	12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	520	2	18198	0.00	380,012.14
19	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18197	834,995.40	0.00
20	12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	520	2	18197	0.00	834,995.40
21	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18201	1,267,346.21	0.00
22	12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	520	2	18201	0.00	1,267,346.21
23	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18200	855,019.13	0.00
24	12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	520	2	18200	0.00	855,019.13
25	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18212	607,593.59	0.00
26	12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	520	2	18212	0.00	607,593.59
27	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18202	1,047,105.06	0.00
28	12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	520	2	18202	0.00	1,047,105.06
29	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18203	65,449.71	0.00
30	12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	520	2	18203	0.00	65,449.71
31	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18206	235,477.13	0.00
32	12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	520	2	18206	0.00	235,477.13

		TOTAL DE LA PÓLIZA			12,469,314.50	12,469,314.50
<b>10660</b>	<b>P.PED-006026-DIC</b>	<b>CHEQUE 476 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PANTEON MPAL: (DEVENGADO)</b>				
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>					
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	101	1	3,553.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	0.00	3,553.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,553.00</b>	<b>3,553.00</b>
<b>10660</b>	<b>P.PEP-005023-DIC</b>	<b>CHEQUE 476 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PANTEON MPAL: (PAGADO)</b>				
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>					
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	101	1	3,553.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	3,553.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,553.00</b>	<b>3,553.00</b>
<b>10661</b>	<b>P.PID-002085-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 6: (DEVENGADO)</b>				
<b>12/12/2018</b>	<b>12/12/2018</b>					
1	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101		135,000.00	0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101		545.00	0.00
3	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101		445.00	0.00
4	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101		1,100.00	0.00
5	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101		1,936.50	0.00
6	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101		735.33	0.00
7	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101		2,037.00	0.00
8	1124-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101		212.00	0.00
9	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101		2,366.00	0.00
10	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101		145.00	0.00
11	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101		111.00	0.00
12	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		109.00	0.00
13	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101		4,800.00	0.00
14	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101		62.99	0.00
15	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		80.60	0.00
16	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		12.90	0.00
17	1124-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101		2,250.00	0.00
18	4131-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101		0.00	135,000.00
19	4141-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101		0.00	545.00
20	4141-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101		0.00	445.00
21	4141-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101		0.00	1,100.00
22	4143-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101		0.00	1,936.50
23	4143-043-00002-000	POR REFRENDO.	101		0.00	735.33
24	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101		0.00	2,037.00
25	4143-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101		0.00	212.00
26	4144-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101		0.00	62.99
27	4144-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		0.00	80.60
28	4144-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101		0.00	12.90
29	4149-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101		0.00	2,366.00
30	4149-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101		0.00	145.00
31	4149-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101		0.00	111.00
32	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	109.00
33	4149-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101		0.00	4,800.00
34	4159-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101		0.00	2,250.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>151,948.32</b>	<b>151,948.32</b>
<b>10661</b>	<b>P.PIR-001943-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 6: (RECAUDADO)</b>				
<b>12/12/2018</b>	<b>12/12/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		140,350.32	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101		2,511.00	0.00
3	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101		4,800.00	0.00
4	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101		2,037.00	0.00



5	1112-001-00088	BANORTE CTA 1033005741 UNIDAD DEPORTIVA	101	2,250.00	0.00
6	1124-031-00002-000	APORTACIÓN DE MEJORA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	101	0.00	135,000.00
7	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101	0.00	545.00
8	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101	0.00	445.00
9	1124-041-00001-000	POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS, PUESTOS DE FERIA Y PUESTOS DE TEMPORADA.	101	0.00	1,100.00
10	1124-043-00002-000	POR SERVICIO DE INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS.	101	0.00	1,936.50
11	1124-043-00002-000	POR REFRENDO.	101	0.00	735.33
12	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO EVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101	0.00	2,037.00
13	1124-043-00002-001	POR DERRIBO DE ARBOLES.	101	0.00	212.00
14	1124-044-00002-000	POR LA EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	101	0.00	2,366.00
15	1124-044-00002-000	POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NUMERO OFICIAL.	101	0.00	145.00
16	1124-044-00002-000	POR CERTIFICADOS O COPIA CERTIFICADAS.	101	0.00	111.00
17	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101	0.00	109.00
18	1124-044-00002-000	POR LA GESTORIA PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	101	0.00	4,800.00
19	1124-045-00002-000	RECARGOS DE SERVICIOS DE PANTEON	101	0.00	62.99
20	1124-045-00004-000	MULTAS DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	80.60
21	1124-045-00006-000	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE SERVICIOS DE PANTEONES	101	0.00	12.90
22	1124-052-00001-000	POR LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA	101	0.00	2,250.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>151,948.32</b>	<b>151,948.32</b>
<b>10662</b>	<b>P.PID-002082-DIC</b>	<b>DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROG. MATERIAL A BAJO COSTO: SANDRA GUIJOSA RODRIGUEZ: (DEVENGADO)</b>			
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>				
1	1124-031-00002-000	CEMENTO (TON)	101	-2,300.00	0.00
2	4131-031-00002-000	CEMENTO (TON)	101	0.00	-2,300.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>-2,300.00</b>	<b>-2,300.00</b>
<b>10662</b>	<b>P.PIR-001940-DIC</b>	<b>DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROG. MATERIAL A BAJO COSTO: SANDRA GUIJOSA RODRIGUEZ: (RECAUDADO)</b>			
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	0.00	2,300.00
2	1124-031-00002-000	CEMENTO (TON)	101	0.00	-2,300.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10663</b>	<b>P.PID-002083-DIC</b>	<b>DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROG. MATERIAL A BAJO COSTO: MARICELA RAMIREZ CRISOSTOM: (DEVENGADO)</b>			
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>				
1	1124-031-00002-000	CEMENTO (TON)	101	-2,440.00	0.00
2	4131-031-00002-000	CEMENTO (TON)	101	0.00	-2,440.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>-2,440.00</b>	<b>-2,440.00</b>
<b>10663</b>	<b>P.PIR-001941-DIC</b>	<b>DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROG. MATERIAL A BAJO COSTO: MARICELA RAMIREZ CRISOSTOM: (RECAUDADO)</b>			
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	0.00	2,440.00
2	1124-031-00002-000	CEMENTO (TON)	101	0.00	-2,440.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10664</b>	<b>P.PID-002084-DIC</b>	<b>DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROG. MATERIAL A BAJO COSTO: ELSA MARTINEZ GONZALEZ: (DEVENGADO)</b>			
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>				
1	1124-031-00002-000	CEMENTO (TON)	101	-4,880.00	0.00
2	4131-031-00002-000	CEMENTO (TON)	101	0.00	-4,880.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>-4,880.00</b>	<b>-4,880.00</b>
<b>10664</b>	<b>P.PIR-001942-DIC</b>	<b>DEVOLUCION DE APORTACION DE BENEFICIARIO DEL PROG. MATERIAL A BAJO COSTO: ELSA MARTINEZ GONZALEZ: (RECAUDADO)</b>			
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	0.00	4,880.00
2	1124-031-00002-000	CEMENTO (TON)	101	0.00	-4,880.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10665</b>	<b>P.PED-006027-DIC</b>	<b>ADEFAS EV.10033 CHEQUE 358 PAGO DE FACT. REEMBOLSO DE GASTOS CLAUDIA ESMERALDA: (DEVENGADO)</b>			
<b>11/12/2018</b>	<b>11/12/2018</b>				

1	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	82,995.00	0.00	
2	2199-001-00699	CLAUDIA ESMERALDA PEREZ GARCIA	101	3	0.00	82,995.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>82,995.00</b>	<b>82,995.00</b>	
<b>10665</b>	<b>P.PEP-005024-DIC</b>	<b>ADEFAS EV.10033 CHEQUE 358 PAGO DE FACT. REEMBOLSO DE GASTOS CLAUDIA ESMERALDA: (PAGADO)</b>					
<b>11/12/2018</b>	<b>11/12/2018</b>						
1	2199-001-00699	CLAUDIA ESMERALDA PEREZ GARCIA	101	3	82,995.00	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3	0.00	82,995.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>82,995.00</b>	<b>82,995.00</b>	
<b>10665</b>	<b>P.PGD-003650-DIC</b>	<b>CANCELACION DEL PASIVO PAGADO</b>					
<b>11/12/2018</b>	<b>15/12/2018</b>						
1	2199-001-00699	CLAUDIA ESMERALDA PEREZ GARCIA	101	3	82,995.00	0.00	
2	2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101	3	0.00	82,995.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>82,995.00</b>	<b>82,995.00</b>	
<b>10666</b>	<b>P.PGD-003649-DIC</b>	<b>REGISTRO DE OBRAS NO CAPITALIZABLES. DRENAJE. FONDO III 2018.</b>					
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>						
1	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18074	639,250.07	0.00
2	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18074	0.00	639,250.07
3	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18071	495,248.68	0.00
4	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18071	0.00	495,248.68
5	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18077	479,843.23	0.00
6	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18077	0.00	479,843.23
7	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18041	159,940.88	0.00
8	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18041	0.00	159,940.88
9	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18054	4,855,371.83	0.00
10	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18054	0.00	4,855,371.83
11	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18067	7,981,173.43	0.00
12	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18067	0.00	7,981,173.43
13	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18075	639,479.32	0.00
14	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18075	0.00	639,479.32
15	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18062	499,589.93	0.00
16	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18062	0.00	499,589.93
17	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18042	479,924.97	0.00
18	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18042	0.00	479,924.97
19	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18192	541,136.65	0.00
20	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18192	0.00	541,136.65
21	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18063	479,898.53	0.00
22	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18063	0.00	479,898.53
23	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18064	479,434.04	0.00
24	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18064	0.00	479,434.04
25	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18058	425,319.58	0.00
26	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18058	0.00	425,319.58
27	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18194	236,986.32	0.00
28	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18194	0.00	236,986.32
29	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18052	429,924.25	0.00
30	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18052	0.00	429,924.25
31	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18033	319,870.87	0.00
32	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18033	0.00	319,870.87
33	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18070	719,976.12	0.00
34	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18070	0.00	719,976.12
35	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18182	449,114.78	0.00
36	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18182	0.00	449,114.78
37	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18055	549,838.35	0.00
38	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18055	0.00	549,838.35
39	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18050	319,962.95	0.00
40	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18050	0.00	319,962.95

41	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18049	539,571.17	0.00
42	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18049	0.00	539,571.17
43	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18031	639,999.98	0.00
44	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18031	0.00	639,999.98
45	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18248	82,270.00	0.00
46	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18248	0.00	82,270.00
47	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18035	638,248.43	0.00
48	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18035	0.00	638,248.43
49	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18186	409,920.00	0.00
50	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18186	0.00	409,920.00
51	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18065	365,486.86	0.00
52	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18065	0.00	365,486.86
53	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18040	758,115.22	0.00
54	12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	520	2	18040	0.00	758,115.22
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>24,614,896.44</b>	<b>24,614,896.44</b>
<b>10668</b>	<b>P.PID-002086-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 2: (DEVENGADO)</b>					
<b>12/12/2018</b>	<b>12/12/2018</b>						
1	1124-031-00002-000	TINACO DE 1100 LITROS	101			1,650.00	0.00
2	1124-031-00002-000	CISTERNA DE 2800 LITROS	101			4,200.00	0.00
3	1124-031-00002-000	CALENTADOR SOLAR SOLARIS 15 TUBOS	101			6,150.00	0.00
4	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101			728.00	0.00
5	4131-031-00002-000	TINACO DE 1100 LITROS	101			0.00	1,650.00
6	4131-031-00002-000	CISTERNA DE 2800 LITROS	101			0.00	4,200.00
7	4131-031-00002-000	CALENTADOR SOLAR SOLARIS 15 TUBOS	101			0.00	6,150.00
8	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101			0.00	728.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>12,728.00</b>	<b>12,728.00</b>
<b>10668</b>	<b>P.PIR-001944-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 2: (RECAUDADO)</b>					
<b>12/12/2018</b>	<b>12/12/2018</b>						
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101			728.00	0.00
2	1112-001-00090	BANORTE CTA 1035953677 APORTACION DE MEJORAS	101			5,850.00	0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101			6,150.00	0.00
4	1124-031-00002-000	TINACO DE 1100 LITROS	101			0.00	1,650.00
5	1124-031-00002-000	CISTERNA DE 2800 LITROS	101			0.00	4,200.00
6	1124-031-00002-000	CALENTADOR SOLAR SOLARIS 15 TUBOS	101			0.00	6,150.00
7	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101			0.00	728.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>12,728.00</b>	<b>12,728.00</b>
<b>10669</b>	<b>P.PID-002092-DIC</b>	<b>REGISTRO DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS EN DICIEMBRE 2018: (DEVENGADO)</b>					
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>						
1	1122-081-00001-000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	501			8,129,057.00	0.00
2	1122-081-00001-000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	502			2,763,644.00	0.00
3	1122-081-00001-000	FONDO DE FISCALIZACION DE LOS ESTADOS	503			266,794.00	0.00
4	1122-081-00001-000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	506			240,705.00	0.00
5	1122-081-00001-000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	509			359,691.00	0.00
		FONDO DE COMPENSACION, DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y					
6	1122-081-00001-001	DIESEL	510			164,874.00	0.00
7	1122-081-00001-001	ISR PARTICIPABLE	511			109,485.00	0.00
8	1122-081-00001-001	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	514			30,051.00	0.00
9	1122-081-00001-001	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	515			128,152.00	0.00
10	1122-081-00002-000	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	601			1,121.00	0.00
11	1122-083-00010-000	BECAS 2017	603			2,712,000.00	0.00
12	4211-081-00001-000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	501			0.00	8,129,057.00
13	4211-081-00001-000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	502			0.00	2,763,644.00
14	4211-081-00001-000	FONDO DE FISCALIZACION DE LOS ESTADOS	503			0.00	266,794.00
15	4211-081-00001-000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	506			0.00	240,705.00
16	4211-081-00001-000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	509			0.00	359,691.00

FONDO DE COMPENSACION, DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y					
17	4211-081-00001-001	DIESEL	510	0.00	164,874.00
18	4211-081-00001-001	ISR PARTICIPABLE	511	0.00	109,485.00
19	4211-081-00001-001	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	514	0.00	30,051.00
20	4211-081-00001-001	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	515	0.00	128,152.00
21	4211-081-00002-000	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	601	0.00	1,121.00
22	4213-083-00021-000	BECAS 2017	603	0.00	2,712,000.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>14,905,574.00</b>	<b>14,905,574.00</b>
<b>10669</b>	<b>P.PIR-001990-DIC</b>	<b>REGISTRO DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS EN DICIEMBRE 2018 Y DESCTO DE ISSSTE DE JUNIO 2018: (RECAUDADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	3,975,844.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	2,712,000.00	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	2,763,644.00	0.00
4	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	4,330,243.00	0.00
5	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	109,485.00	0.00
6	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1,121.00	0.00
7	1123-001-00130	SAPAS - ADEUDOS DEL ISSSTE	101	156,038.93	0.00
8	1123-001-00261	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	101	857,198.07	0.00
9	1122-081-00001-000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	501	0.00	8,129,057.00
10	1122-081-00001-000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	502	0.00	2,763,644.00
11	1122-081-00001-000	FONDO DE FISCALIZACION DE LOS ESTADOS	503	0.00	266,794.00
12	1122-081-00001-000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	506	0.00	240,705.00
13	1122-081-00001-000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	509	0.00	359,691.00
FONDO DE COMPENSACION, DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y					
14	1122-081-00001-001	DIESEL	510	0.00	164,874.00
15	1122-081-00001-001	ISR PARTICIPABLE	511	0.00	109,485.00
16	1122-081-00001-001	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	514	0.00	30,051.00
17	1122-081-00001-001	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	515	0.00	128,152.00
18	1122-081-00002-000	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	601	0.00	1,121.00
19	1122-083-00010-000	BECAS 2017	603	0.00	2,712,000.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>14,905,574.00</b>	<b>14,905,574.00</b>
<b>10670</b>	<b>P.PED-006028-DIC</b>	<b>PAGO DE SUELDO CORRESP, A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE: MARIA FERNANDA ESQUIVEL GUARDIAN: (DEVENGADO)</b>			
<b>18/12/2018</b>	<b>18/12/2018</b>				
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101 1	1,921.65	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101 1	0.00	1,921.65
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>1,921.65</b>	<b>1,921.65</b>
<b>10670</b>	<b>P.PEP-005026-DIC</b>	<b>PAGO DE SUELDO CORRESP, A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE: MARIA FERNANDA ESQUIVEL GUARDIAN: (PAGADO)</b>			
<b>18/12/2018</b>	<b>18/12/2018</b>				
1	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101 1	188.71	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101 1	1,921.65	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101 1	0.00	2,000.15
4	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101 1	0.00	110.21
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>2,110.36</b>	<b>2,110.36</b>
<b>10671</b>	<b>P.PED-006029-DIC</b>	<b>CHEQUE 447 PAGO DE NOMINA SEMANAL 52 CORRESP. 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2018: (DEVENGADO)</b>			
<b>26/12/2018</b>	<b>26/12/2018</b>				
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101 1	161,963.32	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101 1	0.00	161,963.32
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>161,963.32</b>	<b>161,963.32</b>
<b>10671</b>	<b>P.PEP-005027-DIC</b>	<b>CHEQUE 447 PAGO DE NOMINA SEMANAL 52 CORRESP. 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2018: (PAGADO)</b>			
<b>26/12/2018</b>	<b>26/12/2018</b>				
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101 1	1,450.00	0.00
2	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	6,476.46	0.00
3	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101 1	161,963.32	0.00

4	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	50,957.00
5	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	116,495.12
6	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	2,437.66
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>169,889.78</b>	<b>169,889.78</b>
<b>10672</b>	<b>P.PGQ-001735-DIC</b>	<b>PAGO DE NOMINA DE SUELDOS RECHAZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	66,059.14	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	66,059.14
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>66,059.14</b>	<b>66,059.14</b>
<b>10673</b>	<b>P.PGQ-001736-DIC</b>	<b>PAGO DE NOMINA DE SUELDOS RECHAZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	22,344.16	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	22,344.16
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>22,344.16</b>	<b>22,344.16</b>
<b>10674</b>	<b>P.PED-006031-DIC</b>	<b>REEMBOLSO DE GASTOS DE ANDREA ROSALES HERNANDEZ DEL DIF: (DEVENGADO)</b>				
<b>27/12/2018</b>	<b>27/12/2018</b>					
1	5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	101	1	1,686.01	0.00
2	5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	101	1	5,687.91	0.00
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A				
3	5126-261-26103	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	2,040.03	0.00
4	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	101	1	1,944.00	0.00
5	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	3,702.03	0.00
6	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	3,702.03
7	2199-001-00732	ANDREA ROSALES HERNANDEZ	101	1	0.00	11,357.95
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,059.98</b>	<b>15,059.98</b>
<b>10674</b>	<b>P.PEP-005029-DIC</b>	<b>REEMBOLSO DE GASTOS DE ANDREA ROSALES HERNANDEZ DEL DIF: (PAGADO)</b>				
<b>27/12/2018</b>	<b>27/12/2018</b>					
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	3,702.03	0.00
2	2199-001-00732	ANDREA ROSALES HERNANDEZ	101	1	11,357.95	0.00
3	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	15,059.98
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,059.98</b>	<b>15,059.98</b>
<b>10675</b>	<b>P.PED-006030-DIC</b>	<b>TRANSF. AGUINALDO 1RA PARTE. SEG. PUB.: (DEVENGADO)</b>				
<b>19/12/2018</b>	<b>19/12/2018</b>					
1	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1	2,374,584.19	0.00
2	2111-004	NOMINA DE AGUINALDO	521	1	0.00	2,374,584.19
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,374,584.19</b>	<b>2,374,584.19</b>
<b>10675</b>	<b>P.PEP-005028-DIC</b>	<b>TRANSF. AGUINALDO 1RA PARTE. SEG. PUB.: (PAGADO)</b>				
<b>19/12/2018</b>	<b>19/12/2018</b>					
1	2111-004	NOMINA DE AGUINALDO	521	1	2,374,584.19	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	2,007,734.24
3	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	111,467.49
4	1123-001-00599	JUAN CARLOS SANDOVAL MIRANDA	521	1	0.00	2,335.61
5	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	0.00	231,631.21
6	2199-001-00223	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR, FONDO IV.	521	1	0.00	21,415.64
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,374,584.19</b>	<b>2,374,584.19</b>
<b>10676</b>	<b>P.PGD-003651-DIC</b>	<b>REGISTRO DE OBRAS NO CAPITALIZABLES. TANQUES. FONDO III 2018.</b>				
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>					
1	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18011	229,812.81
2	12353-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	520	2	18011	0.00
3	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18180	229,989.93
4	12353-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	520	2	18180	0.00

5	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18009	229,812.81	0.00
6	12353-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	520	2	18009	0.00	229,812.81
7	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18004	229,812.81	0.00
8	12353-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	520	2	18004	0.00	229,812.81
9	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18179	229,847.19	0.00
10	12353-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	520	2	18179	0.00	229,847.19
11	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18005	229,995.03	0.00
12	12353-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	520	2	18005	0.00	229,995.03
13	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18181	229,941.58	0.00
14	12353-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	520	2	18181	0.00	229,941.58
15	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18177	229,941.58	0.00
16	12353-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	520	2	18177	0.00	229,941.58
17	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18012	229,941.58	0.00
18	12353-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	520	2	18012	0.00	229,941.58
19	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18173	417,327.72	0.00
20	12353-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	520	2	18173	0.00	417,327.72
21	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18002	229,941.58	0.00
22	12353-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	520	2	18002	0.00	229,941.58
23	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18008	229,812.81	0.00
24	12353-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	520	2	18008	0.00	229,812.81
25	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18172	229,974.06	0.00
26	12353-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	520	2	18172	0.00	229,974.06
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>3,176,151.49</b>	<b>3,176,151.49</b>
<b>10677</b>	<b>P.PGD-003652-DIC</b>	<b>REGISTRO DE OBRA NO CAPITALIZABLE. ALUMBRADO. FONDO III 2018.</b>					
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>						
1	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18221	110,103.40	0.00
2	12354-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	520	2	18221	0.00	110,103.40
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>110,103.40</b>	<b>110,103.40</b>
<b>10678</b>	<b>P.PED-006032-DIC</b>	<b>CHEQUE 450 VALES DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE 2018: (DEVENGADO)</b>					
<b>27/12/2018</b>	<b>27/12/2018</b>						
1	5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	101	1		311,455.75	0.00
2	5252-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	101	4		72,645.17	0.00
3	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1		0.00	311,455.75
4	2115-005-00002	JUBILACIONES	101	4		0.00	72,645.17
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>384,100.92</b>	<b>384,100.92</b>
<b>10678</b>	<b>P.PEP-005030-DIC</b>	<b>CHEQUE 450 VALES DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE 2018: (PAGADO)</b>					
<b>27/12/2018</b>	<b>27/12/2018</b>						
1	2111-005	PRESTACIONES SEGUN CONTRATO DE TRABAJO	101	1		311,455.75	0.00
2	2115-005-00002	JUBILACIONES	101	4		72,645.17	0.00
3	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1		0.00	384,100.92
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>384,100.92</b>	<b>384,100.92</b>
<b>10679</b>	<b>P.PGD-003653-DIC</b>	<b>REGISTRO DE OBRA NO CAPITALIZABLE. OTRAS OBRAS DE URBANIZACION. FONDO III 2018.</b>					
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>						
1	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18160	200,000.00	0.00
2	12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	520	2	18160	0.00	200,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>10680</b>	<b>P.PGD-003654-DIC</b>	<b>REGISTRO DE OBRAS NO CAPITALIZABLES. OBRAS 2017.</b>					
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>						
1	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017			1	0.00	-857,362.58
2	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS			1	0.00	857,362.58
3	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017			1	200	0.00
4	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS			1	0.00	7,987,306.98
5	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017			1	0.00	-149,665.98

6	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	1	0.00	149,665.98		
7	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017	1	0.00	-3,492,909.94		
8	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	1	0.00	3,492,909.94		
9	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017	1	230	0.00		
10	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	1	230	0.00		
11	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017	1	194	0.00		
12	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	1	194	0.00		
13	3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017	1	229	0.00		
14	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	1	229	0.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10681</b>	<b>P.PGD-003655-DIC</b>	<b>REGISTRO DE OBRAS NO CAPITALIZABLES. VIALIDADES URBANAS 2018.</b>					
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>						
1	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18127	1,599,734.25	0.00
2	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	520	2	18127	0.00	1,599,734.25
3	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18129	1,999,959.31	0.00
4	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	520	2	18129	0.00	1,999,959.31
5	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18125	464,849.60	0.00
6	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	520	2	18125	0.00	464,849.60
7	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18123	419,713.59	0.00
8	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	520	2	18123	0.00	419,713.59
9	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18128	892,861.63	0.00
10	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	520	2	18128	0.00	892,861.63
11	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18130	399,403.21	0.00
12	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	520	2	18130	0.00	399,403.21
13	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18126	1,431,619.37	0.00
14	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	520	2	18126	0.00	1,431,619.37
15	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18124	450,479.71	0.00
16	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	520	2	18124	0.00	450,479.71
17	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	591	2	18133	2,631,531.94	0.00
18	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	520	2	18133	0.00	2,631,531.94
19	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	591	2	18134	7,240,016.43	0.00
20	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	591	2	18134	0.00	7,240,016.43
21	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	623	2	18163	2,806,000.00	0.00
22	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	623	2	18163	0.00	2,806,000.00
23	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	623	2	18158	1,299,187.66	0.00
24	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	623	2	18158	0.00	1,299,187.66
25	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18225	590,544.53	0.00
26	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	520	2	18225	0.00	590,544.53
27	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18122	2,099,400.75	0.00
28	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	520	2	18122	0.00	2,099,400.75
29	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	520	2	18120	799,830.65	0.00
30	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	520	2	18120	0.00	799,830.65
31	5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	623	2	18170	1,366,536.00	0.00
32	12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	623	2	18170	0.00	1,366,536.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>26,491,668.63</b>	<b>26,491,668.63</b>
<b>10682</b>	<b>P.PED-006034-DIC</b>	<b>NOMINA GENERAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)</b>					
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>						
1	5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	101	1		277,759.05	0.00
2	5111-113-11301	SUELDO BASE.	101	1		4,148,921.90	0.00
3	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	101	1		23,342.38	0.00
4	5113-134-13414	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	101	1		96,212.17	0.00
5	5252-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	101	4		282,965.61	0.00
6	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1		0.00	4,546,235.50
7	2115-005-00002	JUBILACIONES	101	4		0.00	282,965.61
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>4,829,201.11</b>	<b>4,829,201.11</b>

<b>10682</b>	<b>P.PEP-005048-DIC</b>	<b>NOMINA GENERAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	59,698.41	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	1,818.72	0.00
3	1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	101	1	20,890.03	0.00
4	2111-001	NÓMINA DE EMPLEADOS	101	1	4,546,235.50	0.00
5	2115-005-00002	JUBILACIONES	101	4	282,965.61	0.00
6	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	470,837.61
7	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	190,325.77
8	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	16,921.50
9	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	3,200.03
10	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,122,072.44
11	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,454,783.20
12	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	111,584.86
13	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	7,890.39
14	1123-003-00197	CARLOS ALBERTO ESPINOSA MORENO	101	1	0.00	10,000.00
15	2117-002-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	101	1	0.00	423,045.20
16	2117-005	CUOTAS SINDICALES 2016-2018	101	1	0.00	11,133.83
17	2117-006-00001	CUOTAS AL ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	43,684.63
18	2117-015-00001	FONDO DE AHORRO EMPLEADOS REC. FISCALES	101	1	0.00	11,200.00
19	2199-001-00007	FAMSA S.A 2016-2018	101	1	0.00	1,631.24
20	2199-001-00016	FONACOT S.A. 2016-2018	101	1	0.00	2,837.29
21	2199-001-00027	METLIFE MEXICO S.A. (2015-2018)	101	1	0.00	13,144.14
22	2199-001-00222	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	101	1	0.00	10,785.56
23	2199-001-00616	CAJA POPULAR MEXICANA SC DE AP	101	1	0.00	964.35
24	2199-001-00750	FINANCIERA PACTO	101	1	0.00	5,566.23
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,911,608.27</b>	<b>4,911,608.27</b>
<b>10683</b>	<b>P.PID-002100-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2018: (DEVENGADO)</b>				
<b>21/12/2018</b>	<b>21/12/2018</b>					
1	1124-031-00002-000	CALENTADOR SOLAR SOLARIS 18 TUBOS	101		7,100.00	0.00
2	4131-031-00002-000	CALENTADOR SOLAR SOLARIS 18 TUBOS	101		0.00	7,100.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,100.00</b>	<b>7,100.00</b>
<b>10683</b>	<b>P.PIR-001957-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2018: (RECAUDADO)</b>				
<b>21/12/2018</b>	<b>21/12/2018</b>					
1	1112-001-00090	BANORTE CTA 1035953677 APORTACION DE MEJORAS	101		7,100.00	0.00
2	1124-031-00002-000	CALENTADOR SOLAR SOLARIS 18 TUBOS	101		0.00	7,100.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>7,100.00</b>	<b>7,100.00</b>
<b>10684</b>	<b>P.PID-002102-DIC</b>	<b>INTERESES GANADOS DE LA CTA DE INGRESOS OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC...: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		4.14	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	4.14
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4.14</b>	<b>4.14</b>
<b>10684</b>	<b>P.PIR-001959-DIC</b>	<b>INTERESES GANADOS DE LA CTA DE INGRESOS OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC...: (RECAUDADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101		4.14	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	4.14
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4.14</b>	<b>4.14</b>
<b>10685</b>	<b>P.PED-006033-DIC</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DE INGRESOS OBRAS DEL MES DE DIC.: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101	1	5.80	0.00
2	2112-001-01036	BANCOS COMISIONES BANCARIAS. (BANORTE).	101	1	0.00	5.80
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5.80</b>	<b>5.80</b>



<b>10685</b>	<b>P.PEP-005031-DIC</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DE INGRESOS OBRAS DEL MES DE DIC.: (PAGADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	2112-001-01036	BANCOS COMISIONES BANCARIAS. (BANORTE).	101	1	5.80	0.00
2	1112-001-00081	BANORTE CTA 1032580184 OBRAS	101	1	0.00	5.80
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5.80</b>	<b>5.80</b>
<b>10686</b>	<b>P.PID-002105-DIC</b>	<b>INTERESES GANADOS DE LA CTA INGRESOS PASAPORTES DEL MES DE DIC.: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		2.60	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	2.60
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2.60</b>	<b>2.60</b>
<b>10686</b>	<b>P.PIR-001962-DIC</b>	<b>INTERESES GANADOS DE LA CTA INGRESOS PASAPORTES DEL MES DE DIC.: (RECAUDADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101		2.60	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	2.60
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2.60</b>	<b>2.60</b>
<b>10687</b>	<b>P.PED-006035-DIC</b>	<b>COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DE INGRESOS PASAPORTES DEL MES DE DIC.: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101	1	11.60	0.00
2	2112-001-01036	BANCOS COMISIONES BANCARIAS. (BANORTE).	101	1	0.00	11.60
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11.60</b>	<b>11.60</b>
<b>10687</b>	<b>P.PEP-005032-DIC</b>	<b>COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DE INGRESOS PASAPORTES DEL MES DE DIC.: (PAGADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	2112-001-01036	BANCOS COMISIONES BANCARIAS. (BANORTE).	101	1	11.60	0.00
2	1112-001-00083	BANORTE CTA 1032578332 PASAPORTES	101	1	0.00	11.60
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11.60</b>	<b>11.60</b>
<b>10688</b>	<b>P.PID-002106-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 10: (DEVENGADO)</b>				
<b>27/12/2018</b>	<b>27/12/2018</b>					
1	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		2,218.00	0.00
2	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	2,218.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,218.00</b>	<b>2,218.00</b>
<b>10688</b>	<b>P.PIR-001963-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 10: (RECAUDADO)</b>				
<b>27/12/2018</b>	<b>27/12/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		2,218.00	0.00
2	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	2,218.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,218.00</b>	<b>2,218.00</b>
<b>10689</b>	<b>P.PID-002107-DIC</b>	<b>INTERESES GANADOS DE LA CTA DE INGRESOS TEATRO JUAREZ DEL MES DE DIC.: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		3.83	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	3.83
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3.83</b>	<b>3.83</b>
<b>10689</b>	<b>P.PIR-001964-DIC</b>	<b>INTERESES GANADOS DE LA CTA DE INGRESOS TEATRO JUAREZ DEL MES DE DIC.: (RECAUDADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	1112-001-00085	BANORTE CTA 1032624127 TEATRO JUAREZ	101		3.83	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	3.83
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3.83</b>	<b>3.83</b>
<b>10690</b>	<b>P.PID-002108-DIC</b>	<b>INTERESES GANADOS DE LA CTA DE INGRESOS BASURA DEL MES DE DIC.: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		1.46	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	1.46

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1.46</b>	<b>1.46</b>
<b>10690</b>	<b>P.PIR-001965-DIC</b>	<b>INTERESES GANADOS DE LA CTA DE INGRESOS BASURA DEL MES DE DIC.: (RECAUDADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101		1.46	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	1.46
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1.46</b>	<b>1.46</b>
<b>10691</b>	<b>P.PID-002110-DIC</b>	<b>REGISTRO DE INGRESOS A OTROS APROVECHAMIENTOS EV. 10525: (DEVENGADO)</b>				
<b>27/12/2018</b>	<b>27/12/2018</b>					
1	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101		36.00	0.00
2	4169-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101		0.00	36.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>36.00</b>	<b>36.00</b>
<b>10691</b>	<b>P.PIR-001967-DIC</b>	<b>REGISTRO DE INGRESOS A OTROS APROVECHAMIENTOS EV. 10525: (RECAUDADO)</b>				
<b>27/12/2018</b>	<b>27/12/2018</b>					
1	1111-001-00011	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL 002	101		36.00	0.00
2	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101		0.00	36.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>36.00</b>	<b>36.00</b>
<b>10692</b>	<b>P.PED-006042-DIC</b>	<b>PROVISION DEL 2% S/NOMINA DE DICIEMBRE DE 2018: (DEVENGADO)</b>				
<b>30/12/2018</b>	<b>30/12/2018</b>					
1	5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	101 1		249,777.00	0.00
2	2117-007-00001	2% SOBRE NOMINA RECURSOS FISCALES	101 1		0.00	174,054.00
3	2117-007-00002	2% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA	101 1		0.00	75,723.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>249,777.00</b>	<b>249,777.00</b>
<b>10693</b>	<b>P.PGQ-001737-DIC</b>	<b>CHEQUE NUM. 406. CTA. 8001. FONDO IV 2018.</b>				
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>					
1	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521 1		0.00	0.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10694</b>	<b>P.PED-006036-DIC</b>	<b>FINIQUITO LABORAL. JAHAZIEL ARMANDO VARGAS BARRERA. SEG. PUB.: (DEVENGADO)</b>				
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>					
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521 1		950.72	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521 1		15,358.74	0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521 1		3,802.89	0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521 1		0.00	20,112.35
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>20,112.35</b>	<b>20,112.35</b>
<b>10694</b>	<b>P.PEP-005033-DIC</b>	<b>FINIQUITO LABORAL. JAHAZIEL ARMANDO VARGAS BARRERA. SEG. PUB.: (PAGADO)</b>				
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521 1		20,112.35	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521 1		0.00	17,109.81
3	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521 1		0.00	3,002.54
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>20,112.35</b>	<b>20,112.35</b>
<b>10695</b>	<b>P.PED-006037-DIC</b>	<b>FINIQUITO LABORL. KARLA PICHARDO SANCHEZ. SEG. PUB.: (DEVENGADO)</b>				
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>					
1	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521 1		4,137.46	0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521 1		0.00	4,137.46
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,137.46</b>	<b>4,137.46</b>
<b>10695</b>	<b>P.PEP-005034-DIC</b>	<b>FINIQUITO LABORL. KARLA PICHARDO SANCHEZ. SEG. PUB.: (PAGADO)</b>				
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>					
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521 1		143.58	0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521 1		4,137.46	0.00
3	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521 1		0.00	4,281.04

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,281.04</b>	<b>4,281.04</b>
<b>10696</b>	<b>P.PED-006038-DIC</b>	<b>FINIQUITO LABORAL. JOSE IGNACIO MIRANDA DIAZ. SEG. PUB.: (DEVENGADO)</b>				
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>					
1	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1	3,614.97	0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	0.00	3,614.97
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,614.97</b>	<b>3,614.97</b>
<b>10696</b>	<b>P.PEP-005035-DIC</b>	<b>FINIQUITO LABORAL. JOSE IGNACIO MIRANDA DIAZ. SEG. PUB.: (PAGADO)</b>				
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>					
1	1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. IV.	521	1	177.02	0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	3,614.97	0.00
3	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	3,791.99
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,791.99</b>	<b>3,791.99</b>
<b>10697</b>	<b>P.PED-006039-DIC</b>	<b>FINIQUITO LABORAL. EVER ESEQUIEL HERNANDEZ. SEG. PUB.: (DEVENGADO)</b>				
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>					
1	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521	1	335.31	0.00
2	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1	6,730.31	0.00
3	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1	1,341.25	0.00
4	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	0.00	8,406.87
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,406.87</b>	<b>8,406.87</b>
<b>10697</b>	<b>P.PEP-005037-DIC</b>	<b>FINIQUITO LABORAL. EVER ESEQUIEL HERNANDEZ. SEG. PUB.: (PAGADO)</b>				
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	8,406.87	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	7,737.74
3	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	0.00	669.13
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,406.87</b>	<b>8,406.87</b>
<b>10698</b>	<b>P.PED-006040-DIC</b>	<b>FINIQUITO LABORAL. JAQUELIN NAVA VIRREY. SEG. PUB.: (DEVENGADO)</b>				
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>					
1	5113-131-13104	ANTIGÜEDAD.	521	1	5,566.68	0.00
2	5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	521	1	469.43	0.00
3	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521	1	908.61	0.00
4	5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	521	1	1,877.75	0.00
5	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	0.00	8,822.47
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,822.47</b>	<b>8,822.47</b>
<b>10698</b>	<b>P.PEP-005038-DIC</b>	<b>FINIQUITO LABORAL. JAQUELIN NAVA VIRREY. SEG. PUB.: (PAGADO)</b>				
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	521	1	8,822.47	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	8,098.59
3	2117-002-00002	ISR RETENIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	521	1	0.00	723.88
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>8,822.47</b>	<b>8,822.47</b>
<b>10699</b>	<b>P.PED-006041-DIC</b>	<b>PAGO ENERGIA ELECTRICA, CUERPO DE BOMBEROS. SEG. PUB. CFE.: (DEVENGADO)</b>				
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>					
1	5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	521	1	21,252.00	0.00
2	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	521	1	0.00	21,252.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>21,252.00</b>	<b>21,252.00</b>
<b>10699</b>	<b>P.PEP-005039-DIC</b>	<b>PAGO ENERGIA ELECTRICA, CUERPO DE BOMBEROS. SEG. PUB. CFE.: (PAGADO)</b>				
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>					
1	2112-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	521	1	21,252.00	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	21,252.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>21,252.00</b>	<b>21,252.00</b>

<b>10701</b>	<b>P.PID-002112-DIC</b>	<b>INTERESES GANADOS DE LA CTA DE INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA DEL DICIEMBRE.: (DEVENGADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	2.15	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	2.15
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2.15</b>	<b>2.15</b>
<b>10701</b>	<b>P.PIR-001969-DIC</b>	<b>INTERESES GANADOS DE LA CTA DE INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA DEL DICIEMBRE.: (RECAUDADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	1112-001-00088	BANORTE CTA 1033005741 UNIDAD DEPORTIVA	101	2.15	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	2.15
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2.15</b>	<b>2.15</b>
<b>10702</b>	<b>P.PID-002113-DIC</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS EN LA CTA DE IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR .: (DEVENGADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101	1.00	0.00
2	4169-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101	0.00	1.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>10702</b>	<b>P.PIR-001970-DIC</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS EN LA CTA DE IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR .: (RECAUDADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	1112-001-00089	BANORTE CTA 10326177360 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	101	1.00	0.00
2	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101	0.00	1.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>10703</b>	<b>P.PID-002114-DIC</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA CTA DE BANORTE FONDO IV 2019.: (DEVENGADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101	1.00	0.00
2	4169-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101	0.00	1.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>10703</b>	<b>P.PIR-001971-DIC</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA CTA DE BANORTE FONDO IV 2019.: (RECAUDADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	1112-001-00092	BANORTE 1041866086 FONDO IV 2019	101	1.00	0.00
2	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101	0.00	1.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>10704</b>	<b>P.PID-002115-DIC</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA CTA DE FONDO III 2019.: (DEVENGADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101	1.00	0.00
2	4169-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101	0.00	1.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>10704</b>	<b>P.PIR-001972-DIC</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA CTA DE FONDO III 2019.: (RECAUDADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	1112-001-00093	BANORTE 1041806765 FONDO III 2019	520	1.00	0.00
2	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101	0.00	1.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>10705</b>	<b>P.PID-002116-DIC</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA CTA DE BANORTE PROGRAMA DE RENOVACION: (DEVENGADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101	1.00	0.00
2	4169-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101	0.00	1.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>10705</b>	<b>P.PIR-001973-DIC</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA CTA DE BANORTE PROGRAMA DE RENOVACION: (RECAUDADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	1112-001-00094	BANORTE 1042468544 PROGRAMA DE RENOVACION	101	1.00	0.00
2	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101	0.00	1.00

TOTAL DE LA PÓLIZA				1.00	1.00
<b>10706</b>	<b>P.PED-006043-DIC</b>	<b>PROVISION. 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018. SEG. PUB.: (DEVENGADO)</b>			
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>				
1	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	521 1	2,374,584.19	0.00
2	2111-004	NOMINA DE AGUINALDO	521 1	0.00	2,374,584.19
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,374,584.19</b>	<b>2,374,584.19</b>
<b>10707</b>	<b>P.PED-006045-DIC</b>	<b>SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO, FAC. AAA158EB, REYNALDO BACA SUAREZ: (DEVENGADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	101 1	6,960.00	0.00
2	2112-001-00988	REYNALDO BACA SUAREZ	101 1	0.00	6,960.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
<b>10708</b>	<b>P.PED-006044-DIC</b>	<b>PAGO FACT B649. SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO. OVIAL SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>			
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>				
1	5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	101 1	20,000.00	0.00
2	2112-001-01067	OVIAL SA DE CV	101 1	0.00	20,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>10708</b>	<b>P.PEP-005040-DIC</b>	<b>PAGO FACT B649. SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO. OVIAL SA DE CV.: (PAGADO)</b>			
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>				
1	2112-001-01067	OVIAL SA DE CV	101 1	20,000.00	0.00
2	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101 1	0.00	20,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>10709</b>	<b>P.PED-006046-DIC</b>	<b>PAGO FACTS. FVE7477514,FVE7497686,FVE7509270,FVE7509266. MAT ALUM PUB. GRUPO ALCIONE SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>			
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>				
1	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	521 1	29,578.87	0.00
2	2112-001-01068	GRUPO ALCIONE SA DE CV.	521 1	0.00	29,578.87
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>29,578.87</b>	<b>29,578.87</b>
<b>10709</b>	<b>P.PEP-005041-DIC</b>	<b>PAGO FACTS. FVE7477514,FVE7497686,FVE7509270,FVE7509266. MAT ALUM PUB. GRUPO ALCIONE SA DE CV.: (PAGADO)</b>			
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>				
1	2112-001-01068	GRUPO ALCIONE SA DE CV.	521 1	29,578.87	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521 1	0.00	29,578.87
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>29,578.87</b>	<b>29,578.87</b>
<b>10710</b>	<b>P.PED-006047-DIC</b>	<b>PAGO FACT. FVE7497682. MAT PARA ALUMBRADO PUBLICO. GRUPO ALCIONE SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>			
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>				
1	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	521 1	57,356.20	0.00
2	2112-001-01068	GRUPO ALCIONE SA DE CV.	521 1	0.00	57,356.20
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>57,356.20</b>	<b>57,356.20</b>
<b>10710</b>	<b>P.PEP-005042-DIC</b>	<b>PAGO FACT. FVE7497682. MAT PARA ALUMBRADO PUBLICO. GRUPO ALCIONE SA DE CV.: (PAGADO)</b>			
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>				
1	2112-001-01068	GRUPO ALCIONE SA DE CV.	521 1	57,356.20	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521 1	0.00	57,356.20
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>57,356.20</b>	<b>57,356.20</b>
<b>10711</b>	<b>P.PED-006048-DIC</b>	<b>PAGO FACTS. FVE7509274 Y FVE7509283. MAT PARA ALUMBRADO PUBLICO. GRUPO ALCIONE SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>			
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>				
1	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	521 1	61,964.30	0.00
2	2112-001-01068	GRUPO ALCIONE SA DE CV.	521 1	0.00	61,964.30
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>61,964.30</b>	<b>61,964.30</b>
<b>10711</b>	<b>P.PEP-005043-DIC</b>	<b>PAGO FACTS. FVE7509274 Y FVE7509283. MAT PARA ALUMBRADO PUBLICO. GRUPO ALCIONE SA DE CV.: (PAGADO)</b>			
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>				

1	2112-001-01068	GRUPO ALCIONE SA DE CV.	521	1	61,964.30	0.00
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	61,964.30
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>61,964.30</b>	<b>61,964.30</b>
<b>10712</b>	<b>P.PED-006050-DIC</b>	<b>CHEQUE NUM 329 PAGO DE DE 1ER LAUDO LABORAL: JOSE ARTURO GARCILAZO ACOSTA: (DEVENGADO)</b>				
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>					
1	5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	101	1	35,000.00	0.00
2	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	0.00	35,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
<b>10712</b>	<b>P.PEP-005044-DIC</b>	<b>CHEQUE NUM 329 PAGO DE DE 1ER LAUDO LABORAL: JOSE ARTURO GARCILAZO ACOSTA: (PAGADO)</b>				
<b>06/12/2018</b>	<b>06/12/2018</b>					
1	2111-003	PAGO DE FINIQUITO	101	1	35,000.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	35,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
<b>10713</b>	<b>P.PID-002117-DIC</b>	<b>INTERESES GANADOS DE LA CTA DE DONATIVOS 2017.: (DEVENGADO)</b>				
<b>03/12/2018</b>	<b>03/12/2018</b>					
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		1,378.95	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	1,378.95
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,378.95</b>	<b>1,378.95</b>
<b>10713</b>	<b>P.PIR-001974-DIC</b>	<b>INTERESES GANADOS DE LA CTA DE DONATIVOS 2017.: (RECAUDADO)</b>				
<b>03/12/2018</b>	<b>03/12/2018</b>					
1	1112-003-00070	SANTANDER CTA: 22-000542517 DONATIVOS 2017	101		1,378.95	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	1,378.95
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,378.95</b>	<b>1,378.95</b>
<b>10714</b>	<b>P.PED-006051-DIC</b>	<b>PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN, MES DE DICIEMBRE.: (DEVENGADO)</b>				
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	521	1	25,000.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	0.00	25,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>10714</b>	<b>P.PEP-005045-DIC</b>	<b>PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN, MES DE DICIEMBRE.: (PAGADO)</b>				
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>					
1	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	24,800.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	25,000.00	0.00
3	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00	49,800.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>49,800.00</b>	<b>49,800.00</b>
<b>10715</b>	<b>P.PED-006052-DIC</b>	<b>PROVISION, ENCARGADOS DEL ORDEN, MES DE DICIEMBRE.: (DEVENGADO)</b>				
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>					
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	521	1	24,800.00	0.00
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	521	1	0.00	24,800.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>24,800.00</b>	<b>24,800.00</b>
<b>10716</b>	<b>P.PED-006053-DIC</b>	<b>CHEQUE 482 APOYO DE COMERCIANTES DE DEGOLLADO : REYNALDO BACA SUAREZ: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	11,600.00	0.00
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	11,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
<b>10716</b>	<b>P.PEP-005046-DIC</b>	<b>CHEQUE 482 APOYO DE COMERCIANTES DE DEGOLLADO : REYNALDO BACA SUAREZ: (PAGADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	11,600.00	0.00
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	11,600.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>

<b>10717</b>	<b>P.PED-006054-DIC</b>	<b>CHEQUE NUM 455 REEMBOLSO E GASTOS : BERNARDO RAZO DORANTES: (DEVENGADO)</b>					
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>						
1	5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101	1	1,412.03	0.00	
2	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	0.00	1,412.03	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,412.03</b>	<b>1,412.03</b>	
<b>10717</b>	<b>P.PEP-005047-DIC</b>	<b>CHEQUE NUM 455 REEMBOLSO E GASTOS : BERNARDO RAZO DORANTES: (PAGADO)</b>					
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>						
1	2199-001-00488	BERNARDO RAZO DORANTES	101	1	1,412.03	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	1,412.03	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,412.03</b>	<b>1,412.03</b>	
<b>10718</b>	<b>P.PED-006055-DIC</b>	<b>PAGO DE NOMINA A TRBAJADORES DEL PARQUE DEL DIF 15-16-22-25-29 Y 30 DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)</b>					
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	5,040.00	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	5,040.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,040.00</b>	<b>5,040.00</b>	
<b>10718</b>	<b>P.PEP-005049-DIC</b>	<b>PAGO DE NOMINA A TRBAJADORES DEL PARQUE DEL DIF 15-16-22-25-29 Y 30 DE DICIEMBRE: (PAGADO)</b>					
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	5,040.00	0.00	
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	5,040.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,040.00</b>	<b>5,040.00</b>	
<b>10719</b>	<b>P.PED-006056-DIC</b>	<b>PAGO DE NOMINA DEL CENTRO COMUNITARIO CORREP, LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)</b>					
<b>18/12/2018</b>	<b>18/12/2018</b>						
1	5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	101	1	1,360.00	0.00	
2	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	0.00	1,360.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,360.00</b>	<b>1,360.00</b>	
<b>10719</b>	<b>P.PEP-005050-DIC</b>	<b>PAGO DE NOMINA DEL CENTRO COMUNITARIO CORREP, LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)</b>					
<b>18/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>						
1	2111-002	NÓMINA DE PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	101	1	1,360.00	0.00	
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	1,360.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,360.00</b>	<b>1,360.00</b>	
<b>10720</b>	<b>P.PED-006057-DIC</b>	<b>PAGO DE DICTAMEN PERICIAL ROBERTO TINAJERO CORONA: (DEVENGADO)</b>					
<b>12/12/2018</b>	<b>12/12/2018</b>						
1	5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	101	1	9,944.09	0.00	
2	2112-001-01069	ROBERTO TINAJERO CORONA	101	1	0.00	9,944.09	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,944.09</b>	<b>9,944.09</b>	
<b>10720</b>	<b>P.PEP-005051-DIC</b>	<b>PAGO DE DICTAMEN PERICIAL ROBERTO TINAJERO CORONA: (PAGADO)</b>					
<b>12/12/2018</b>	<b>12/12/2018</b>						
1	2112-001-01069	ROBERTO TINAJERO CORONA	101	1	9,944.09	0.00	
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	9,000.00	
3	2117-004-00001-000	ISR RETENIDO POR HONORARIOS RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	944.09	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,944.09</b>	<b>9,944.09</b>	
<b>10721</b>	<b>P.PED-006058-DIC</b>	<b>CHEQUE 483 APOYO ECONOMICO PARA OBRA DE MODERNIZACION DE LA CALLE DEGOLLADO: EDITH VAZQUEZ MARTINEZ: (DEVENGADO)</b>					
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>						
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	2,000.00	0.00	
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	2,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
<b>10721</b>	<b>P.PEP-005052-DIC</b>	<b>CHEQUE 483 APOYO ECONOMICO PARA OBRA DE MODERNIZACION DE LA CALLE DEGOLLADO: EDITH VAZQUEZ MARTINEZ: (PAGADO)</b>					

<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>							
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	2,000.00	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		
<b>10722</b>	<b>P.PED-006059-DIC</b>	<b>CHEQUE 484 APOYO ECONOMICO PARA MODERNIZACION DE LA CALLE DEGOLLADO OTE: JUAN CAMACHO PICHARDO: (DEVENGADO)</b>						
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>							
1	5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	101	1	2,000.00	0.00		
2	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	0.00	2,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		
<b>10722</b>	<b>P.PEP-005053-DIC</b>	<b>CHEQUE 484 APOYO ECONOMICO PARA MODERNIZACION DE LA CALLE DEGOLLADO OTE: JUAN CAMACHO PICHARDO: (PAGADO)</b>						
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>							
1	2115-003-00004-000	APOYOS A LA POBLACIÓN	101	1	2,000.00	0.00		
2	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	1	0.00	2,000.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		
<b>10723</b>	<b>P.PID-002119-DIC</b>	<b>INTERESES GANADOS DE LA CTA DE BANORTE DIF DEL MES DE DIC.: (DEVENGADO)</b>						
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		19.32	0.00		
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	19.32		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>19.32</b>	<b>19.32</b>		
<b>10723</b>	<b>P.PIR-001976-DIC</b>	<b>INTERESES GANADOS DE LA CTA DE BANORTE DIF DEL MES DE DIC.: (RECAUDADO)</b>						
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>							
1	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101		19.32	0.00		
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	19.32		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>19.32</b>	<b>19.32</b>		
<b>10724</b>	<b>P.PED-006060-DIC</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DE LA CTA DE BANORTE DIF DE DIC.: (DEVENGADO)</b>						
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>							
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101	1	11.60	0.00		
2	2112-001-01036	BANCOS COMISIONES BANCARIAS. (BANORTE).	101	1	0.00	11.60		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11.60</b>	<b>11.60</b>		
<b>10724</b>	<b>P.PEP-005054-DIC</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DE LA CTA DE BANORTE DIF DE DIC.: (PAGADO)</b>						
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>							
1	2112-001-01036	BANCOS COMISIONES BANCARIAS. (BANORTE).	101	1	11.60	0.00		
2	1112-001-00084	BANORTE CTA 1032582665 DIF	101	1	0.00	11.60		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>11.60</b>	<b>11.60</b>		
<b>10725</b>	<b>P.PED-006061-DIC</b>	<b>PAGO DE AGUINALDO DE LA SEGUNDA PARTE DE LA NOMINA SEMANAL: (DEVENGADO)</b>						
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>							
1	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	184,201.42	0.00		
2	2111-004	NOMINA DE AGUINALDO	101	1	0.00	184,201.42		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>184,201.42</b>	<b>184,201.42</b>		
<b>10726</b>	<b>P.PGQ-001739-DIC</b>	<b>CHEQUE NUM 456 CANCELADO</b>						
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>							
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		0.00	0.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10727</b>	<b>P.PGQ-001740-DIC</b>	<b>CHEQUE NUM 485 CANCELADO</b>						
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>							
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		0.00	0.00		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10728</b>	<b>P.PGQ-001741-DIC</b>	<b>CHEQUE NUM 486 CANCELADO</b>						



31/12/2018	31/12/2018							
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		0.00		0.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
10729	P.PGQ-001742-DIC	CHEQUE NUM 487 CANCELADO						
31/12/2018	31/12/2018							
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		0.00		0.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
10730	P.PGQ-001743-DIC	CHEQUE NUM 488 CANCELADO						
31/12/2018	31/12/2018							
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		0.00		0.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
10731	P.PED-006063-DIC	PAGO DE AGUINALDO DE LA SEGUNDA PARTE DE LA NOMINA GENERAL: (DEVENGADO)						
31/12/2018	31/12/2018							
1	5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	101	1	3,833,495.92		0.00	
2	5252-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	101	4	370,999.34		0.00	
3	2111-004	NOMINA DE AGUINALDO	101	1	0.00		3,833,495.92	
4	2115-005-00002	JUBILACIONES	101	4	0.00		370,999.34	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,204,495.26</b>		<b>4,204,495.26</b>	
10732	P.PID-002120-DIC	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. NOVIEMBRE. FONDO IV 2018.: (DEVENGADO)						
03/12/2018	03/12/2018							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		3,738.86		0.00	
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00		3,738.86	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,738.86</b>		<b>3,738.86</b>	
10732	P.PIR-001977-DIC	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. NOVIEMBRE. FONDO IV 2018.: (RECAUDADO)						
03/12/2018	03/12/2018							
1	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521		3,738.86		0.00	
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00		3,738.86	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,738.86</b>		<b>3,738.86</b>	
10733	P.PED-006062-DIC	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. NOVIEMBRE. FONDO IV 2018.: (DEVENGADO)						
03/12/2018	03/12/2018							
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	521	1	469.80		0.00	
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	521	1	0.00		469.80	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>469.80</b>		<b>469.80</b>	
10733	P.PEP-005055-DIC	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. NOVIEMBRE. FONDO IV 2018.: (PAGADO)						
03/12/2018	03/12/2018							
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	521	1	469.80		0.00	
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521	1	0.00		469.80	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>469.80</b>		<b>469.80</b>	
10734	P.PID-002121-DIC	REGISTRO DE APORTACIONES DE FONDO IV. MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.: (DEVENGADO)						
07/12/2018	07/12/2018							
1	1122-082-00002-000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	521		16,495,864.00		0.00	
2	4212-082-00002-000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	521		0.00		16,495,864.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>16,495,864.00</b>		<b>16,495,864.00</b>	
10734	P.PIR-001978-DIC	REGISTRO DE APORTACIONES DE FONDO IV. MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.: (RECAUDADO)						
07/12/2018	07/12/2018							
1	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521		8,247,932.00		0.00	
2	1112-003-00071	SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018	521		8,247,932.00		0.00	

3	1122-082-00002-000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	521	0.00	16,495,864.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>16,495,864.00</b>	<b>16,495,864.00</b>
<b>10736</b>	<b>P.PID-002122-DIC</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 0165. SEG. PUB.: (DEVENGADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	106.44	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	106.44
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>106.44</b>	<b>106.44</b>
<b>10736</b>	<b>P.PIR-001979-DIC</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 0165. SEG. PUB.: (RECAUDADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101	106.44	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	106.44
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>106.44</b>	<b>106.44</b>
<b>10737</b>	<b>P.PID-002123-DIC</b>	<b>REGISTRO DE MINISTRACIONES PARA OBRA, FAEISPUM 2018.: (DEVENGADO)</b>			
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>				
1	1122-083-00021-000	APOYO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA EN LA PRESA DEL BOSQUE	603	701,692.80	0.00
2	1122-083-00021-000	**TRANSFERENCIA ESTATAL 2 PARA OBRA QUE SE CONVenga**	603	3,898,174.80	0.00
3	4213-083-00021-000	APOYO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA EN LA PRESA DEL BOSQUE	603	0.00	701,692.80
4	4213-083-00021-000	**TRANSFERENCIA ESTATAL 2 PARA OBRA QUE SE CONVenga** FAEISPUM	603	0.00	3,898,174.80
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>4,599,867.60</b>	<b>4,599,867.60</b>
<b>10737</b>	<b>P.PIR-001980-DIC</b>	<b>REGISTRO DE MINISTRACIONES PARA OBRA, FAEISPUM 2018.: (RECAUDADO)</b>			
<b>07/12/2018</b>	<b>07/12/2018</b>				
1	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	701,692.80	0.00
2	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	580,000.00	0.00
3	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	400,000.00	0.00
4	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	420,000.00	0.00
5	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	630,000.00	0.00
6	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	387,433.80	0.00
7	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	387,433.80	0.00
8	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	420,000.00	0.00
9	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	273,307.20	0.00
10	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	400,000.00	0.00
11	1122-083-00021-000	APOYO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA EN LA PRESA DEL BOSQUE	603	0.00	701,692.80
12	1122-083-00021-000	**TRANSFERENCIA ESTATAL 2 PARA OBRA QUE SE CONVenga**	603	0.00	3,898,174.80
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>4,599,867.60</b>	<b>4,599,867.60</b>
<b>10738</b>	<b>P.PID-002124-DIC</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. FAESPUM 2018. NOVIEMBRE.: (DEVENGADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	761.24	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	761.24
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>761.24</b>	<b>761.24</b>
<b>10738</b>	<b>P.PIR-001981-DIC</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. FAESPUM 2018. NOVIEMBRE.: (RECAUDADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	1112-001-00002	BANORTE CTA. 0300230456 FAEISPUM 2018	623	761.24	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	761.24
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>761.24</b>	<b>761.24</b>
<b>10739</b>	<b>P.PED-006064-DIC</b>	<b>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. CTA. 2740. FORTAFIN 4.: (DEVENGADO)</b>			
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>				
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101 1	46.40	0.00
2	2112-001-01036	BANCOS COMISIONES BANCARIAS. (BANORTE).	101 1	0.00	46.40
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>46.40</b>	<b>46.40</b>

<b>10739</b>	<b>P.PEP-005056-DIC</b>	<b>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS. CTA. 2740. FORTAFIN 4.: (PAGADO)</b>				
<b>10/12/2018</b>	<b>10/12/2018</b>					
1	2112-001-01036	BANCOS COMISIONES BANCARIAS. (BANORTE).	101	1	46.40	0.00
2	1112-001-00091	BANORTE CTA 1037822740 FORTAFIN 2018 (4)	594	1	0.00	46.40
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>46.40</b>	<b>46.40</b>
<b>10741</b>	<b>P.PID-002125-DIC</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. FORTAFIN 4.: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		13,061.55	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	13,061.55
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>13,061.55</b>	<b>13,061.55</b>
<b>10741</b>	<b>P.PIR-001982-DIC</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. FORTAFIN 4.: (RECAUDADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	1112-001-00091	BANORTE CTA 1037822740 FORTAFIN 2018 (4)	594		13,061.55	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	13,061.55
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>13,061.55</b>	<b>13,061.55</b>
<b>10742</b>	<b>P.PID-002126-DIC</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 3289. FORTAFIN 2017. 3.: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		30.05	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	30.05
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>30.05</b>	<b>30.05</b>
<b>10742</b>	<b>P.PIR-001983-DIC</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 3289. FORTAFIN 2017. 3.: (RECAUDADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	1112-001-00007	BANORTE CTA. 0300203289 REMANENTE FORTAFIN 2017 (3)	581		30.05	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	30.05
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>30.05</b>	<b>30.05</b>
<b>10743</b>	<b>P.PID-002127-DIC</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 4115. FORTAFIN 2017 1.: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		20.56	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	20.56
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>20.56</b>	<b>20.56</b>
<b>10743</b>	<b>P.PIR-001984-DIC</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 4115. FORTAFIN 2017 1.: (RECAUDADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	1112-001-00006	BANORTE CTA. 0300194115 REMANENTE FORTAFIN 2017 (1)	579		20.56	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	20.56
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>20.56</b>	<b>20.56</b>
<b>10744</b>	<b>P.PID-002128-DIC</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 4892. FORTAFIN 2017 .5: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		41.71	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	41.71
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>41.71</b>	<b>41.71</b>
<b>10744</b>	<b>P.PIR-001985-DIC</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 4892. FORTAFIN 2017 .5: (RECAUDADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	1112-001-00008	BANORTE CTA. 0300214892 REMANENTE FORTAFIN 2017 (5)	582		41.71	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	41.71
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>41.71</b>	<b>41.71</b>
<b>10746</b>	<b>P.PID-002129-DIC</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 6767. FORTAFIN 2017. 2.: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		1.49	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	1.49

		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1.49</b>	<b>1.49</b>
<b>10746</b>	<b>P.PIR-001986-DIC</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 6767. FORTAFIN 2017. 2.: (RECAUDADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	1112-001-00005	BANORTE CTA. 0300196762 REMANENTE FORTAFIN 2017 (2)	580		1.49	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	1.49
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1.49</b>	<b>1.49</b>
<b>10747</b>	<b>P.PED-006067-DIC</b>	<b>ISSSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	5114-141-14101	APORTACIONES AL ISSSTE.	101	1	407,143.72	0.00
2	2117-004-00003-000	APORTACIONES ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1	0.00	209,063.85
3	2117-004-00003-000	APORTACIONES ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	101	1	0.00	198,079.87
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>407,143.72</b>	<b>407,143.72</b>
<b>10748</b>	<b>P.PID-002130-DIC</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 6843. FORTALECE 2017.1.: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		5.54	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	5.54
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5.54</b>	<b>5.54</b>
<b>10748</b>	<b>P.PIR-001987-DIC</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 6843. FORTALECE 2017.1.: (RECAUDADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	1112-001-00004	BANORTE CTA. 0300196843 REMANENTE FORTALECE 1	555		5.54	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	5.54
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5.54</b>	<b>5.54</b>
<b>10750</b>	<b>P.PED-006065-DIC</b>	<b>REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO SANTANDER CUENTA DE INGRESOS DE LA CUENTA 1170: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101	1	2,012.25	0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	0.00	2,012.25
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,012.25</b>	<b>2,012.25</b>
<b>10750</b>	<b>P.PEP-005057-DIC</b>	<b>REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO SANTANDER CUENTA DE INGRESOS DE LA CUENTA 1170: (PAGADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101	1	2,012.25	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	1	0.00	2,012.25
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,012.25</b>	<b>2,012.25</b>
<b>10751</b>	<b>P.PID-002131-DIC</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. FORTAFIN 2016.: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		37.76	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	37.76
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>37.76</b>	<b>37.76</b>
<b>10751</b>	<b>P.PIR-001988-DIC</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS. FORTAFIN 2016.: (RECAUDADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	1112-001-00010	BANORTE CTA. 0300179310 FEISPUM	561		37.76	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	37.76
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>37.76</b>	<b>37.76</b>
<b>10752</b>	<b>P.PED-006066-DIC</b>	<b>PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DE JUNIO 2018 DEL EV-5978 (JUN2018): (DEVENGADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	5134-341-34103	GASTOS FINANCIEROS.	101	1	270,205.91	0.00
2	2199-001-00042	ISSSTE (INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERV SOC DE LOS TRAB. DEL EDO.)	101	1	0.00	270,205.91
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>270,205.91</b>	<b>270,205.91</b>
<b>10752</b>	<b>P.PEP-005058-DIC</b>	<b>PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DE JUNIO 2018 DEL EV-5978 (JUN2018): (PAGADO)</b>				

31/12/2018	31/12/2018							
1	2117-004-00003-000	APORTACIONES ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1	215,788.82	0.00		
2	2117-004-00003-000	APORTACIONES ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	101	1	200,854.26	0.00		
3	2117-006-00001	CUOTAS AL ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	1	88,518.76	0.00		
4	2117-006-00003	CUOTAS POR ENTERAR	101	1	81,830.32	0.00		
5	2199-001-00042	ISSSTE (INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERV SOC DE LOS TRAB. DEL EDO.)	101	1	270,205.91	0.00		
6	1123-001-00261	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	101	1	0.00	857,198.07		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>857,198.07</b>	<b>857,198.07</b>		
10753	P.PID-002132-DIC	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 4747. FORTAFIN 2018 .2.: (DEVENGADO)						
03/12/2018	03/12/2018							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		74,849.74	0.00		
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	74,849.74		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>74,849.74</b>	<b>74,849.74</b>		
10753	P.PIR-001989-DIC	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 4747. FORTAFIN 2018 .2.: (RECAUDADO)						
03/12/2018	03/12/2018							
1	1112-003-00079	SANTANDER CTA: 18-00007474-7 FORTAFIN 2018 (2)	592		74,849.74	0.00		
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	74,849.74		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>74,849.74</b>	<b>74,849.74</b>		
10754	P.PID-002133-DIC	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 6751. RES. ESP. PUB. FEDERAL 2018.: (DEVENGADO)						
03/12/2018	03/12/2018							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		2,871.25	0.00		
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	2,871.25		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,871.25</b>	<b>2,871.25</b>		
10754	P.PIR-001991-DIC	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 6751. RES. ESP. PUB. FEDERAL 2018.: (RECAUDADO)						
03/12/2018	03/12/2018							
1	1112-003-00081	SANTANDER CTA: 18-00007675-1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL	595		2,871.25	0.00		
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	2,871.25		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,871.25</b>	<b>2,871.25</b>		
10755	P.PID-002134-DIC	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 7955. FONDO III 2018.: (DEVENGADO)						
03/12/2018	03/12/2018							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		19,831.45	0.00		
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	19,831.45		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>19,831.45</b>	<b>19,831.45</b>		
10755	P.PIR-001992-DIC	REGISTRO DE INTERESES GANADOS. CTA. 7955. FONDO III 2018.: (RECAUDADO)						
03/12/2018	03/12/2018							
1	1112-003-00072	SANTANDER CTA: 22- 000617955 FONDO III 2018	520		19,831.45	0.00		
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	19,831.45		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>19,831.45</b>	<b>19,831.45</b>		
10756	P.PID-002135-NOV	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DE INGRESOS BANORTE NOVIEMBRE: (DEVENGADO)						
30/11/2018	30/11/2018							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		30.79	0.00		
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	30.79		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>30.79</b>	<b>30.79</b>		
10756	P.PIR-001993-NOV	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DE INGRESOS BANORTE NOVIEMBRE: (RECAUDADO)						
30/11/2018	30/11/2018							
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		30.79	0.00		
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00	30.79		
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>30.79</b>	<b>30.79</b>		
10757	P.PID-002136-DIC	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA BANORTE IONGRESOS MUNICIPALES DICIEMBRE: (DEVENGADO)						

<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		22.42		0.00	
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00		22.42	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>22.42</b>		<b>22.42</b>	
<b>10757</b>	<b>P.PIR-001994-DIC</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA BANORTE IONGRESOS MUNICIPALES DICIEMBRE: (RECAUDADO)</b>						
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>							
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		22.42		0.00	
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00		22.42	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>22.42</b>		<b>22.42</b>	
<b>10758</b>	<b>P.PID-002137-DIC</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA DE BANORTE 4912 DEL MES DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)</b>						
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>							
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		230.87		0.00	
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00		230.87	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>230.87</b>		<b>230.87</b>	
<b>10758</b>	<b>P.PIR-001995-DIC</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA DE BANORTE 4912 DEL MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)</b>						
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>							
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		230.87		0.00	
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101		0.00		230.87	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>230.87</b>		<b>230.87</b>	
<b>10759</b>	<b>P.PED-006070-DIC</b>	<b>CANCELACION DEL EVENTO 1591/FEBRERO, POR DUPLICIDAD DE GASTO.: (DEVENGADO)</b>						
<b>01/12/2018</b>	<b>01/12/2018</b>							
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A						
1	5126-261-26103	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	521	1	-465,000.00		0.00	
2	2112-001-00941	SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV	521	1	0.00		-465,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>-465,000.00</b>		<b>-465,000.00</b>	
<b>10761</b>	<b>P.PID-002138-DIC</b>	<b>PROMOCION Y VENTA PRODUCTO NOMINA BANORTE CTA 0300174912: (DEVENGADO)</b>						
<b>24/12/2018</b>	<b>24/12/2018</b>							
1	1124-051-00003-000	OTROS PRODUCTOS	101		1,080,000.00		0.00	
2	4159-051-00003-000	OTROS PRODUCTOS	101		0.00		1,080,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,080,000.00</b>		<b>1,080,000.00</b>	
<b>10761</b>	<b>P.PIR-001996-DIC</b>	<b>PROMOCION Y VENTA PRODUCTO NOMINA BANORTE CTA 0300174912: (RECAUDADO)</b>						
<b>24/12/2018</b>	<b>24/12/2018</b>							
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101		1,080,000.00		0.00	
2	1124-051-00003-000	OTROS PRODUCTOS	101		0.00		1,080,000.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,080,000.00</b>		<b>1,080,000.00</b>	
<b>10762</b>	<b>P.PED-006071-DIC</b>	<b>RECLASIFICAICON DE EV-7409 Y 7410, AGOSTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.: (DEVENGADO)</b>						
<b>01/12/2018</b>	<b>01/12/2018</b>							
		ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE						
1	5132-325-32502	PROGRAMAS PÚBLICOS	101	1	81,200.00		0.00	
		ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE						
2	5132-325-32502	PROGRAMAS PÚBLICOS	521	1	-81,200.00		0.00	
3	2112-001-00026	ROSA ISALIA MARIN LEYVA	101	1	0.00		81,200.00	
4	2112-001-00026	ROSA ISALIA MARIN LEYVA	521	1	0.00		-81,200.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>10763</b>	<b>P.PID-002139-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 4: (DEVENGADO)</b>						
<b>27/12/2018</b>	<b>27/12/2018</b>							
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		1,102.00		0.00	
2	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		856.00		0.00	
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		255.00		0.00	
4	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101		499.00		0.00	

5	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	32.00	0.00
6	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,102.00
7	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	856.00
8	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	255.00
9	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	499.00
10	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	32.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,744.00</b>	<b>2,744.00</b>
<b>10763</b>	<b>P.PIR-001998-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 4: (RECAUDADO)</b>			
<b>27/12/2018</b>	<b>27/12/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	2,508.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	236.00	0.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,102.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	856.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	255.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	499.00
7	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	32.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,744.00</b>	<b>2,744.00</b>
<b>10764</b>	<b>P.PID-002140-DIC</b>	<b>REGISTRO DE DEPÓSITO EN EFECTIVO DE OTROS APROVECHAMIENTOS: (DEVENGADO)</b>			
<b>18/12/2018</b>	<b>18/12/2018</b>				
1	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101	500.00	0.00
2	4169-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101	0.00	500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>10764</b>	<b>P.PIR-001997-DIC</b>	<b>REGISTRO DE DEPÓSITO EN EFECTIVO DE OTROS APROVECHAMIENTOS: (RECAUDADO)</b>			
<b>18/12/2018</b>	<b>18/12/2018</b>				
1	1112-001-00001	BANORTE CTA. 0300174912 (PARTICIPACIONES)	101	500.00	0.00
2	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101	0.00	500.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>10765</b>	<b>P.PID-002141-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 5: (DEVENGADO)</b>			
<b>27/12/2018</b>	<b>27/12/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	4,853.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	251.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	995.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	734.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	720.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	490.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,573.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	324.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	105.00	0.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4,853.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	251.00
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	995.00
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	734.00
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	720.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	490.00
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,573.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	324.00
18	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	105.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>10,045.00</b>	<b>10,045.00</b>
<b>10765</b>	<b>P.PIR-001999-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 5: (RECAUDADO)</b>			
<b>27/12/2018</b>	<b>27/12/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	8,246.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	1,799.00	0.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4,853.00

4	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	251.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	995.00
6	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	734.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	720.00
8	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	490.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,573.00
10	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	324.00
11	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	105.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>10,045.00</b>	<b>10,045.00</b>
<b>10767</b>	<b>P.PID-002142-DIC</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 6: (DEVENGADO)</b>			
<b>27/12/2018</b>	<b>27/12/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,022.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	251.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	660.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	549.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	48.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,454.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	81.00	0.00
8	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	243.00	0.00
9	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,022.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	251.00
11	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	660.00
12	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	549.00
13	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	48.00
14	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,454.00
15	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	81.00
16	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	243.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>5,308.00</b>	<b>5,308.00</b>
<b>10767</b>	<b>P.PIR-002000-DIC</b>	<b>FICHAS DE INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 6: (RECAUDADO)</b>			
<b>27/12/2018</b>	<b>27/12/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	3,952.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	1,356.00	0.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,022.00
4	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	251.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	660.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	549.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	48.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,454.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	81.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	243.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>5,308.00</b>	<b>5,308.00</b>
<b>10768</b>	<b>P.PID-002143-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 3: (DEVENGADO)</b>			
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	3,796.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	2,471.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,863.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	889.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	560.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	274.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,426.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	281.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	322.00	0.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,796.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	2,471.00
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,863.00



13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	889.00
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	560.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	274.00
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,426.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	281.00
18	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	322.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>12,882.00</b>	<b>12,882.00</b>
<b>10768</b>	<b>P.PIR-002001-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 3: (RECAUDADO)</b>			
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	11,668.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	1,214.00	0.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,796.00
4	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	2,471.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,863.00
6	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	889.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	560.00
8	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	274.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,426.00
10	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	281.00
11	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	322.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>12,882.00</b>	<b>12,882.00</b>
<b>10769</b>	<b>P.PID-002144-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 4: (DEVENGADO)</b>			
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	5,612.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	502.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,313.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	1,594.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	746.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	632.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,807.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	419.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	234.00	0.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	5,612.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	502.00
12	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,313.00
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,594.00
14	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	746.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	632.00
16	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,807.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	419.00
18	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	234.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>13,859.00</b>	<b>13,859.00</b>
<b>10769</b>	<b>P.PIR-002002-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 4: (RECAUDADO)</b>			
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	10,552.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	2,110.00	0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	558.00	0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	639.00	0.00
5	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	5,612.00
6	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	502.00
7	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,313.00
8	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,594.00
9	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	746.00
10	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	632.00
11	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,807.00

12	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	419.00
13	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	234.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>13,859.00</b>	<b>13,859.00</b>
<b>10770</b>	<b>P.PED-006072-DIC</b>	<b>RECLASIFICACION DE EV-8530/OCT. JOSE LUIS MARIN LEYBA.: (DEVENGADO)</b>			
<b>01/12/2018</b>	<b>01/12/2018</b>				
1	5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	101 1	200,796.00	0.00
2	5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	521 1	-200,796.00	0.00
3	5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101 1	990.64	0.00
4	5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	521 1	-990.64	0.00
5	2112-001-00821	JOSE LUIS MARIN LEYBA	101 1	0.00	201,786.64
6	2112-001-00821	JOSE LUIS MARIN LEYBA	521 1	0.00	-201,786.64
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10771</b>	<b>P.PED-006073-DIC</b>	<b>RECLASIFICAICON DE EV-10436/DIC. SERVICIOS DE AGUA.: (DEVENGADO)</b>			
<b>01/12/2018</b>	<b>01/12/2018</b>				
1	5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	521 1	-24,362.78	0.00
2	2112-001-00064	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO (SAPAZ)	521 1	0.00	-24,362.78
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>-24,362.78</b>	<b>-24,362.78</b>
<b>10772</b>	<b>P.PED-006074-DIC</b>	<b>RECLASIFICACION DE EV-8483/OCT. JOSE LUIS MARIN LEYBA.: (DEVENGADO)</b>			
<b>01/12/2018</b>	<b>01/12/2018</b>				
1	5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101 1	49,880.00	0.00
2	5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	521 1	-49,880.00	0.00
3	2112-001-00821	JOSE LUIS MARIN LEYBA	521 1	0.00	49,880.00
4	2112-001-00821	JOSE LUIS MARIN LEYBA	101 1	0.00	-49,880.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10773</b>	<b>P.PED-006075-DIC</b>	<b>RECLASIFICACION EV-8529/OCT. ALEJANDRO CISNEROS VALDES.: (DEVENGADO)</b>			
<b>01/12/2018</b>	<b>01/12/2018</b>				
1	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	101 1	40,442.65	0.00
2	5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	521 1	-40,442.65	0.00
3	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101 1	4,324.76	0.00
4	5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	521 1	-4,324.76	0.00
5	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	521 1	0.00	-44,767.41
6	2112-001-00298	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ	101 1	0.00	44,767.41
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10774</b>	<b>P.PED-006076-DIC</b>	<b>RECLASIFICACION DE EV-7649/AGOSTO. ARTURO HERRERA TAPIA.: (DEVENGADO)</b>			
<b>01/12/2018</b>	<b>01/12/2018</b>				
1	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	101 1	33,959.00	0.00
2	5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	521 1	-33,959.00	0.00
3	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	521 1	0.00	-33,959.00
4	2112-001-00148	ARTURO HERRERA TAPIA	101 1	0.00	33,959.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10775</b>	<b>P.PID-002145-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 5: (DEVENGADO)</b>			
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	6,693.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	6,906.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	15,185.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	30,170.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,250.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	512.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,295.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	515.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	258.00	0.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	72.00	0.00

11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	6,693.00
12	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	6,906.00
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	15,185.00
14	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	30,170.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,250.00
16	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	512.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,295.00
18	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	515.00
19	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	258.00
20	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	72.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>64,856.00</b>	<b>64,856.00</b>
<b>10775</b>	<b>P.PIR-002003-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 5: (RECAUDADO)</b>			
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	62,293.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	2,563.00	0.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	6,693.00
4	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	6,906.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	15,185.00
6	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	30,170.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,250.00
8	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	512.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,295.00
10	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	515.00
11	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	258.00
12	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	72.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>64,856.00</b>	<b>64,856.00</b>
<b>10776</b>	<b>P.PED-006077-DIC</b>	<b>RECLASIFICACION DE EV-2868/MAY. EVONET SA DE CV.: (DEVENGADO)</b>			
<b>01/12/2018</b>	<b>01/12/2018</b>				
1	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	101 1	37,270.00	0.00
2	5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	521 1	-37,270.00	0.00
3	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101 1	0.00	-37,270.00
4	2112-001-00652	EVONET, S.A DE C.V	101 1	0.00	37,270.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10777</b>	<b>P.PID-002146-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 28 DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 6: (DEVENGADO)</b>			
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	18,921.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	1,004.00	0.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,862.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	169.00	0.00
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	4,872.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	648.00	0.00
7	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	762.00	0.00
8	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	18,921.00
9	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,004.00
10	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,862.00
11	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	169.00
12	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4,872.00
13	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	648.00
14	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	762.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>29,238.00</b>	<b>29,238.00</b>
<b>10777</b>	<b>P.PIR-002004-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 28 DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 6: (RECAUDADO)</b>			
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	20,876.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	3,282.00	0.00

3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	5,080.00	0.00
4	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	18,921.00
5	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,004.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,862.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	169.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4,872.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	648.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	762.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>29,238.00</b>	<b>29,238.00</b>
<b>10778</b>	<b>P.PID-002147-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 7: (DEVENGADO)</b>			
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	8,868.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	502.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	6,937.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,880.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	96.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	3,686.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	162.00	0.00
8	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	599.00	0.00
9	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	8,868.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	502.00
11	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	6,937.00
12	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,880.00
13	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	96.00
14	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,686.00
15	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	162.00
16	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	599.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>23,730.00</b>	<b>23,730.00</b>
<b>10778</b>	<b>P.PIR-002005-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 7: (RECAUDADO)</b>			
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	23,730.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	8,868.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	502.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	6,937.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,880.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	96.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,686.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	162.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	599.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>23,730.00</b>	<b>23,730.00</b>
<b>10779</b>	<b>P.PID-002148-DIC</b>	<b>C A N C E L A D A -&gt; C A N C E L A D A -&gt; INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2018: (DEVENGADO)</b>			
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>				
<b>10780</b>	<b>P.PID-002149-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 1: (DEVENGADO)</b>			
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	999.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	251.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,674.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	1,347.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	336.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	237.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	426.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	128.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	129.00	0.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	16.00	0.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	999.00

12	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	251.00
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,674.00
14	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,347.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	336.00
16	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	237.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	426.00
18	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	128.00
19	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	129.00
20	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	16.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,543.00</b>	<b>5,543.00</b>
<b>10780</b>	<b>P.PIR-002006-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 1: (RECAUDADO)</b>			
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	5,543.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	999.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	251.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,674.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,347.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	336.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	237.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	426.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	128.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	129.00
11	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	16.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>5,543.00</b>	<b>5,543.00</b>
<b>10781</b>	<b>P.PID-002150-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 1: (DEVENGADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,726.00	0.00
2	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	5,113.00	0.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,256.00	0.00
4	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,657.00	0.00
5	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	823.00	0.00
6	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,726.00
7	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	5,113.00
8	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,256.00
9	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,657.00
10	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	823.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>13,575.00</b>	<b>13,575.00</b>
<b>10781</b>	<b>P.PIR-002007-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 1: (RECAUDADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	13,575.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,726.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	5,113.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,256.00
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,657.00
6	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	823.00
<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>				<b>13,575.00</b>	<b>13,575.00</b>
<b>10782</b>	<b>P.PID-002151-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 3: (DEVENGADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	4,117.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	251.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	5,135.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,562.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	48.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,209.00	0.00

7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	81.00	0.00
8	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	312.00	0.00
9	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4,117.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	251.00
11	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	5,135.00
12	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,562.00
13	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	48.00
14	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,209.00
15	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	81.00
16	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	312.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>13,715.00</b>	<b>13,715.00</b>
<b>10782</b>	<b>P.PIR-002008-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 3: (RECAUDADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	13,715.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	4,117.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	251.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	5,135.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,562.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	48.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,209.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	81.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	312.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>13,715.00</b>	<b>13,715.00</b>
<b>10783</b>	<b>P.PID-002152-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 4: (DEVENGADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,789.00	0.00
2	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	3,723.00	0.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,000.00	0.00
4	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,764.00	0.00
5	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	374.00	0.00
6	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,789.00
7	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,723.00
8	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,000.00
9	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,764.00
10	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	374.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>8,650.00</b>	<b>8,650.00</b>
<b>10783</b>	<b>P.PIR-002009-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 4: (RECAUDADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	8,650.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,789.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	3,723.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,000.00
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,764.00
6	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	374.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>8,650.00</b>	<b>8,650.00</b>
<b>10784</b>	<b>P.PID-002153-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 5: (DEVENGADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	7,950.00	0.00
2	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	28,329.00	0.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	10,891.00	0.00
4	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	923.00	0.00
5	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	995.00	0.00
6	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	7,950.00
7	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	28,329.00

8	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	10,891.00
9	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	923.00
10	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	995.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>49,088.00</b>	<b>49,088.00</b>
<b>10784</b>	<b>P.PIR-002010-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 5: (RECAUDADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	49,088.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	7,950.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	28,329.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	10,891.00
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	923.00
6	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	995.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>49,088.00</b>	<b>49,088.00</b>
<b>10785</b>	<b>P.PID-002154-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 6: (DEVENGADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,550.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	951.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	6,871.00	0.00
4	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	1,296.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	938.00	0.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	508.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,284.00	0.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	1,044.00	0.00
9	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	252.00	0.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	114.00	0.00
11	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,550.00
12	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	951.00
13	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	6,871.00
14	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,296.00
15	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	938.00
16	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	508.00
17	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,284.00
18	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,044.00
19	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	252.00
20	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	114.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>15,808.00</b>	<b>15,808.00</b>
<b>10785</b>	<b>P.PIR-002011-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 6: (RECAUDADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	12,920.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	884.00	0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	2,004.00	0.00
4	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,550.00
5	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	951.00
6	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	6,871.00
7	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,296.00
8	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	938.00
9	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	508.00
10	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,284.00
11	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	1,044.00
12	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	252.00
13	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	114.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>15,808.00</b>	<b>15,808.00</b>
<b>10786</b>	<b>P.PID-002155-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 7: (DEVENGADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				

1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,131.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	295.00	0.00
3	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	2,880.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	936.00	0.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	30.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,322.00	0.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	405.00	0.00
8	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	161.00	0.00
9	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,131.00
10	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	295.00
11	4112-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,880.00
12	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	936.00
13	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	30.00
14	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,322.00
15	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	405.00
16	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	161.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>8,160.00</b>	<b>8,160.00</b>
<b>10786</b>	<b>P.PIR-002012-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 7: (RECAUDADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	4,464.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	3,696.00	0.00
3	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,131.00
4	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	295.00
5	1124-012-00001-000	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	2,880.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	936.00
7	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	30.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,322.00
9	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	101	0.00	405.00
10	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	161.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>8,160.00</b>	<b>8,160.00</b>
<b>10787</b>	<b>P.PID-002156-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 8: (DEVENGADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	1,670.00	0.00
2	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	98.00	0.00
3	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	245.00	0.00
4	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	49.00	0.00
5	4112-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,670.00
6	4117-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	98.00
7	4117-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	245.00
8	4117-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	49.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,062.00</b>	<b>2,062.00</b>
<b>10787</b>	<b>P.PIR-002013-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 8: (RECAUDADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101	2,062.00	0.00
2	1124-012-00001-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	1,670.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	98.00
4	1124-017-00004-000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	245.00
5	1124-017-00006-000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	101	0.00	49.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>2,062.00</b>	<b>2,062.00</b>
<b>10788</b>	<b>P.PID-002157-DIC</b>	<b>C A N C E L A D A -&gt; INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 10: (DEVENGADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
<b>10789</b>	<b>P.PED-006078-DIC</b>	<b>REGISTRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE 2018: (DEVENGADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	101 1	4,315,612.33	0.00



2	2199-001-00695	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO	101	1	0.00	4,315,612.33
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>4,315,612.33</b>	<b>4,315,612.33</b>
<b>10791</b>	<b>P.PED-006079-DIC</b>	<b>REGISTRO DE SERVICIOS DE PIPAS DE AGUA, CONTRATOS Y DESAZOLVES DE SEP.2015 A MZO.2018: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	101	1	3,032,112.96	0.00
2	2199-001-00695	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO	101	1	0.00	3,032,112.96
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>3,032,112.96</b>	<b>3,032,112.96</b>
<b>10792</b>	<b>P.PED-006080-DIC</b>	<b>REGISTRO DE APORTACION MUNICIPAL AL S.A.P.A PARA EJECUCION DE 4 OBRAS PERFORACION DE POZOS S/CONVEN.: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	5211-414-41406	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA INVERSION PUBLICA	101	1	1,416,258.13	0.00
2	2199-001-00695	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO	101	1	0.00	1,416,258.13
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>1,416,258.13</b>	<b>1,416,258.13</b>
<b>10794</b>	<b>P.PID-002158-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 10: (DEVENGADO)</b>				
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>					
1	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		28,721.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		9,087.00	0.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101		210.00	0.00
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		13.00	0.00
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101		1,288.00	0.00
6	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		322.00	0.00
7	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		0.00	28,721.00
8	4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		0.00	9,087.00
9	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101		0.00	210.00
10	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		0.00	13.00
11	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101		0.00	1,288.00
12	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		0.00	322.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>39,641.00</b>	<b>39,641.00</b>
<b>10794</b>	<b>P.PIR-002014-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 10: (RECAUDADO)</b>				
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		38,884.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		757.00	0.00
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		0.00	28,721.00
4	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		0.00	9,087.00
5	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. URBANO	101		0.00	210.00
6	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		0.00	13.00
7	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	101		0.00	1,288.00
8	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		0.00	322.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>39,641.00</b>	<b>39,641.00</b>
<b>10795</b>	<b>P.PID-002159-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 10: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		53,649.00	0.00
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		322.00	0.00
3	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		13.00	0.00
4	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		322.00	0.00
5	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		1,040.00	0.00
6	4113-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		0.00	53,649.00
7	4113-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		0.00	322.00
8	4117-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		0.00	13.00
9	4117-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		0.00	322.00
10	4149-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00	1,040.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>55,346.00</b>	<b>55,346.00</b>
<b>10795</b>	<b>P.PIR-002015-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 10: (RECAUDADO)</b>				

<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>							
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		55,346.00		0.00	
2	1124-013-00003-000	I.S.A.I URBANO	101		0.00		53,649.00	
3	1124-013-00003-000	I.S.A.I RUSTICO	101		0.00		322.00	
4	1124-017-00002-000	RECARGOS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		0.00		13.00	
5	1124-017-00004-000	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	101		0.00		322.00	
6	1124-044-00002-000	POR CONSTANCIAS.	101		0.00		1,040.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>55,346.00</b>		<b>55,346.00</b>	
<b>10796</b>	<b>P.PED-006081-DIC</b>	<b>RECLASIFICAICON DE EV-8757. CATALINA BEAMONTE CASTILLO.: (DEVENGADO)</b>						
<b>01/12/2018</b>	<b>01/12/2018</b>							
1	5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101	1	19,600.00		0.00	
2	5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	521	1	-19,600.00		0.00	
3	2112-001-00655	CATALINA BEAMONTE CASTILLO	521	1	0.00		-19,600.00	
4	2112-001-00655	CATALINA BEAMONTE CASTILLO	101	1	0.00		19,600.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>10797</b>	<b>P.PID-002160-DIC</b>	<b>NGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 8: (DEVENGADO)</b>						
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>							
1	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	101		2,980.00		0.00	
2	4162-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	101		0.00		2,980.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,980.00</b>		<b>2,980.00</b>	
<b>10797</b>	<b>P.PIR-002016-DIC</b>	<b>NGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 8: (RECAUDADO)</b>						
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>							
1	1112-001-00082	BANORTE CTA 1032620165 SEGURIDAD PUBLICA	101		2,980.00		0.00	
2	1124-061-00006-000	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	101		0.00		2,980.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>2,980.00</b>		<b>2,980.00</b>	
<b>10798</b>	<b>P.PID-002161-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 8: (DEVENGADO)</b>						
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>							
1	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101		350.00		0.00	
2	4143-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101		0.00		350.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>350.00</b>		<b>350.00</b>	
<b>10798</b>	<b>P.PIR-002017-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 8: (RECAUDADO)</b>						
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>							
1	1112-001-00086	BANORTE CTA 1032623148 LIMPIA	101		350.00		0.00	
2	1124-043-00002-001	POR LA AUTORIZACION PARA EL DEPOSITO ENVENTUAL O PERMISO DE RESIDUOS NO CANTAMINANTES EN EL RELLENO SANITARIO.	101		0.00		350.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>350.00</b>		<b>350.00</b>	
<b>10798</b>	<b>P.PGD-003657-DIC</b>	<b>AJUSTE POR REDONDEO DE INGRESOS CUENTA 1170</b>						
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>							
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101	1	0.05		0.00	
2	1129-001-00006	REDONDEO 2018	101	1	0.00		0.05	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.05</b>		<b>0.05</b>	
<b>10799</b>	<b>P.PID-002162-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 8: (DEVENGADO)</b>						
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>							
1	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101		1,504.00		0.00	
2	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101		950.00		0.00	
3	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101		2,300.00		0.00	
4	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101		2,245.00		0.00	
5	4141-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101		0.00		1,504.00	
6	4141-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101		0.00		950.00	
7	4141-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101		0.00		2,300.00	
8	4141-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101		0.00		2,245.00	
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,999.00</b>		<b>6,999.00</b>	

<b>10799</b>	<b>P.PIR-002018-DIC</b>	<b>INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CAJA 8: (RECAUDADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	1112-001-00080	BANORTE CTA. 1032575014 INGRESOS MUNICIPALES	101		6,999.00	0.00
2	1124-041-00001-000	RUTA 1 CENTRO	101		0.00	1,504.00
3	1124-041-00001-000	RUTA2 ALLENDE	101		0.00	950.00
4	1124-041-00001-000	RUTA 3 CENTRAL A	101		0.00	2,300.00
5	1124-041-00001-000	RUTA 4 CENTRAL B	101		0.00	2,245.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>6,999.00</b>	<b>6,999.00</b>
<b>10801</b>	<b>P.PID-002163-DIC</b>	<b>REGISTRO DEL ADEUDO AL S.A.P.A DE ISR DEPOSITADO A LA CTA BANCARIA DEL MPIO: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	1122-081-00001-001	ISR PARTICIPABLE	511		-833,030.00	0.00
2	4211-081-00001-001	ISR PARTICIPABLE	511		0.00	-833,030.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>-833,030.00</b>	<b>-833,030.00</b>
<b>10801</b>	<b>P.PIR-002019-DIC</b>	<b>REGISTRO DEL ADEUDO AL S.A.P.A DE ISR DEPOSITADO A LA CTA BANCARIA DEL MPIO: (RECAUDADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	1122-081-00001-001	ISR PARTICIPABLE	511		0.00	-833,030.00
2	1123-001-00569	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO.	101		0.00	550,000.00
3	2199-001-00695	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO	101		0.00	283,030.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10802</b>	<b>P.PED-006082-DIC</b>	<b>RECLASIFICACION DE EV-4381. IVES GONZALEZ.: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/12/2018</b>	<b>01/12/2018</b>					
1	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	101 1		17,615.12	0.00
2	5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	521 1		-17,615.12	0.00
3	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	521 1		0.00	-17,615.12
4	2112-001-00673	IVES GONZALEZ LOPEZ	101 1		0.00	17,615.12
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10803</b>	<b>P.PED-006083-DIC</b>	<b>REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DEL MES DE DICIMEBRE DE LA CUENTA DE REC. FISCALES 1409: (DEVENGADO)</b>				
<b>03/12/2018</b>	<b>03/12/2018</b>					
1	5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	101 1		603.20	0.00
2	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101 1		0.00	603.20
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>603.20</b>	<b>603.20</b>
<b>10803</b>	<b>P.PEP-005060-DIC</b>	<b>REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DEL MES DE DICIMEBRE DE LA CUENTA DE REC. FISCALES 1409: (PAGADO)</b>				
<b>03/12/2018</b>	<b>03/12/2018</b>					
1	2112-001-00028	BANCOS (SANTANDER COMISIONES BANCARIAS)	101 1		603.20	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101 1		0.00	603.20
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>603.20</b>	<b>603.20</b>
<b>10804</b>	<b>P.PID-002164-DIC</b>	<b>REGISTRO DE INGRESOS A OTROS APROVECHAMIENTOS: (DEVENGADO)</b>				
<b>01/12/2018</b>	<b>01/12/2018</b>					
1	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101		9,363.00	0.00
2	4169-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101		0.00	9,363.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,363.00</b>	<b>9,363.00</b>
<b>10804</b>	<b>P.PIR-002020-DIC</b>	<b>REGISTRO DE INGRESOS A OTROS APROVECHAMIENTOS: (RECAUDADO)</b>				
<b>01/12/2018</b>	<b>01/12/2018</b>					
1	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		295.00	0.00
2	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		9,000.00	0.00
3	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		58.00	0.00
4	1112-003-00002	SANTANDER CTA. 65505171409 RECURSOS FISCALES	101		10.00	0.00
5	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101		0.00	9,363.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>9,363.00</b>	<b>9,363.00</b>

<b>10806</b>	<b>P.PED-006084-DIC</b>	<b>COMPROBACION DE GASTOS, EV-10444/DIC. JORGE ADRIAN PARRA FUERTE.: (DEVENGADO)</b>				
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>					
1	5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	521	1	15,000.00	0.00
2	2199-001-00727	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1	0.00	15,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>10806</b>	<b>P.PEP-005061-DIC</b>	<b>COMPROBACION DE GASTOS, EV-10444/DIC. JORGE ADRIAN PARRA FUERTE.: (PAGADO)</b>				
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>					
1	2199-001-00727	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1	15,000.00	0.00
2	1123-002-00210	JORGE ADRIAN PARRA FUERTE	521	1	0.00	15,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>10807</b>	<b>P.PID-002165-DIC</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS INGRESOS: (DEVENGADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101		5,590.00	0.00
2	4169-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101		0.00	5,590.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,590.00</b>	<b>5,590.00</b>
<b>10807</b>	<b>P.PIR-002021-DIC</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS INGRESOS: (RECAUDADO)</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		200.00	0.00
2	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		600.00	0.00
3	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		4,380.00	0.00
4	1112-003-00001	SANTANDER CTA. 65505171170 INGRESOS MUNICIPALES	101		410.00	0.00
5	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101		0.00	5,590.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>5,590.00</b>	<b>5,590.00</b>
<b>10808</b>	<b>P.PGD-003658-DIC</b>	<b>REGISTRO POR AJUSTE DE REDONDEO, VARIAS CUENTAS.</b>				
<b>28/12/2018</b>	<b>28/12/2018</b>					
1	1134-047	RICARDO PADILLA ARIAS	623	1	18170	0.80
2	1129-001-00006	REDONDEO 2018	623	1	0.00	0.80
3	1134-083	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV	101	1	18237	0.02
4	1129-001-00006	REDONDEO 2018	101	1	0.00	0.02
5	1134-084	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	101	1	18241	0.02
6	1129-001-00006	REDONDEO 2018	101	1	0.00	0.02
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>0.84</b>	<b>0.84</b>
<b>10809</b>	<b>P.PGD-003659-DIC</b>	<b>DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES INMUEBLES DE DICIEMBRE 2018</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	101		144,153.54	0.00
2	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	101		50,000.00	0.00
3	12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	101		0.00	144,153.54
4	12627-007	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	101		0.00	50,000.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>			<b>194,153.54</b>	<b>194,153.54</b>
<b>10812</b>	<b>P.PGD-003660-DIC</b>	<b>DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2018</b>				
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>					
1	5518-001-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	101		71,208.95	0.00
2	5518-001-00512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	101		4,017.67	0.00
3	5518-001-00515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	101		82,479.61	0.00
4	5518-001-00519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	101		10,737.91	0.00
5	5518-001-00521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	101		7,277.21	0.00
6	5518-001-00522	APARATOS DEPORTIVOS	101		3,425.41	0.00
7	5518-001-00523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	101		24,602.16	0.00
8	5518-001-00529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	101		13,988.90	0.00
9	5518-001-00531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	101		151.56	0.00
10	5518-001-00532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	101		1,199.16	0.00
11	5518-001-00541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	101		217,149.46	0.00

12	5518-001-00542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	101	3,189.98	0.00
13	5518-001-00549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	101	66,940.63	0.00
14	5518-001-00561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	101	2,166.50	0.00
15	5518-001-00562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	101	9,221.25	0.00
16	5518-001-00563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	101	39,007.91	0.00
17	5518-001-00564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	101	1,735.30	0.00
18	5518-001-00565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	101	9,012.31	0.00
19	5518-001-00566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	101	211.60	0.00
20	5518-001-00567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	101	7,251.57	0.00
21	5518-001-00569	OTROS EQUIPOS.	101	129.97	0.00
22	12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	101	0.00	71,208.95
23	12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	101	0.00	4,017.67
24	12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	101	0.00	82,479.61
25	12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	101	0.00	10,737.91
26	12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	101	0.00	7,277.21
27	12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	101	0.00	3,425.41
28	12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	101	0.00	24,602.16
29	12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	101	0.00	13,988.90
30	12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	101	0.00	151.56
31	12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	101	0.00	1,199.16
32	12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	101	0.00	217,149.46
33	12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	101	0.00	3,189.98
34	12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	101	0.00	66,940.63
35	12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	101	0.00	2,166.50
36	12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	101	0.00	9,221.25
37	12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	101	0.00	39,007.91
38	12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	101	0.00	1,735.30
39	12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	101	0.00	9,012.31
40	12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	101	0.00	211.60
41	12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	101	0.00	7,251.57
42	12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	101	0.00	129.97
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>575,105.02</b>	<b>575,105.02</b>
<b>10817</b>	<b>P.PID-002167-OCT</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES BANORTE CTA 9340: (DEVENGADO)</b>			
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	18.88	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	18.88
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>18.88</b>	<b>18.88</b>
<b>10817</b>	<b>P.PIR-002023-OCT</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES BANORTE CTA 9340: (RECAUDADO)</b>			
<b>30/10/2018</b>	<b>30/10/2018</b>				
1	1112-001-00009	BANORTE CTA. 0300189340 REMANENTE FORTAFIN	101	18.88	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	18.88
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>18.88</b>	<b>18.88</b>
<b>10819</b>	<b>P.PGD-003663-DIC</b>	<b>REGISTRO DE CONVENIO DE PAGO DEL ISSSTE DEL SAPA Y DESCOTOS. CONAGUA CON EL AYTTO.</b>			
<b>30/12/2018</b>	<b>30/12/2018</b>				
1	2199-001-00695	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO	101	2,345,751.58	0.00
2	2199-001-00695	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO	101	2,611,417.00	0.00
3	1123-001-00130	SAPAS - ADEUDOS DEL ISSSTE	101	0.00	2,345,751.58
4	1123-001-00593	SISTEMA DE AGUA POTABLE. (SAPA) CONAGUA	101	0.00	2,611,417.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>4,957,168.58</b>	<b>4,957,168.58</b>
<b>10820</b>	<b>P.PGD-003664-DIC</b>	<b>REGISTRO DEL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE</b>			
<b>30/12/2018</b>	<b>30/12/2018</b>				
1	2117-006-00001	CUOTAS AL ISSSTE RECURSOS FISCALES	101	168,308.80	0.00
2	2117-006-00002	CUOTAS AL ISSSTE SEGURIDAD PUBLICA	101	207,652.51	0.00
3	2117-006-00003	CUOTAS POR ENTERAR	101	202,278.79	0.00

4	1123-001-00261	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	101	0.00	578,240.10
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>578,240.10</b>	<b>578,240.10</b>
<b>10821</b>	<b>P.PID-002169-DIC</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CTA APORTACION DE MEJORAS.: (DEVENGADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	5.51	0.00
2	4159-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	5.51
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>5.51</b>	<b>5.51</b>
<b>10821</b>	<b>P.PIR-002025-DIC</b>	<b>REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CTA APORTACION DE MEJORAS.: (RECAUDADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	1112-001-00090	BANORTE CTA 1035953677 APORTACION DE MEJORAS	101	5.51	0.00
2	1124-052-00002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	101	0.00	5.51
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>5.51</b>	<b>5.51</b>
<b>10822</b>	<b>P.PID-002170-DIC</b>	<b>REGISTRO DE OTROS APROVECHAMIENTOS.. APORTACION DE MEJORAS: (DEVENGADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101	1.00	0.00
2	4169-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101	0.00	1.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>10822</b>	<b>P.PIR-002026-DIC</b>	<b>REGISTRO DE OTROS APROVECHAMIENTOS.. APORTACION DE MEJORAS: (RECAUDADO)</b>			
<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2018</b>				
1	1112-001-00090	BANORTE CTA 1035953677 APORTACION DE MEJORAS	101	1.00	0.00
2	1124-061-00029-000	OTROS APROVECHAMIENTOS	101	0.00	1.00
		<b>TOTAL DE LA PÓLIZA</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>