



I17	31-dic-18	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	Ref N° RENDIMIE DICIEMBRE	31.35 31.35	0.00 372,889.30	39,233.96 \$39,233.96	31.35	372,889.30
<b>FORTALECIMIENTO 9798 HSBC (Bancos/Tesorería)</b>								1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-00060	
DICIEMBRE	Saldo Inicial:								
									\$437,977.52
I18	14-dic-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018	Transf N° PORMEI	214,051.93	0.00	652,029.45	214,051.93	0.00
G68	15-dic-18	ANGEL JESUS GONZALEZ CORTES	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, INSTALDAS A PATRULLA MG-06 MARCA DODGE RAM, MODELO 2016, COLOR BLANCO, PLACAS JR91643	Cheque N° 1085	0.00	1,817.99	650,211.46	214,051.93	1,817.99
G72	15-dic-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN INMUEBLES AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA Y ALUMBRADO PUBLICO.	Cheque N° 1086	0.00	379,624.00	270,587.46	214,051.93	381,441.99
D13	17-dic-18	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, VIGENCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE 2018 AL 19 DE FEBRERO DE 2019	Cheque N° 1087	0.00	32,819.16	237,768.30	214,051.93	414,261.15
G154	31-dic-18	BANCO HSBC	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. CTA 9798 FORTALECIMIENTO	Ref N° COMISION DICIEMBRE	0.00 214,051.93	568.40 414,829.55	237,199.90 \$237,199.90	214,051.93	414,829.55
<b>TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322 (Bancos/Tesorería)</b>								1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-02253	
DICIEMBRE	Saldo Inicial:								\$85,505.77
I17	31-dic-18	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	Ref N° RENDIMIE DICIEMBRE	16.20 16.20	0.00 0.00	85,521.97 \$85,521.97	16.20	0.00
<b>0430 FONDEREG 2018 BANBAJIO (Bancos/Tesorería)</b>								1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-13203	
DICIEMBRE	Saldo Inicial:								\$1,418,837.70
D34	31-dic-18	DISEÑO Y CONSTRUCCION SIERRA OCCIDENTAL SA DE CV	OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2DA ETAPA FONDEREG 2018 LOCALIDAD: CAB MPAL CONCEPTO: ESTIMACION 3 (FINQUITO) DEL PERIODO DEL 8 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2018.	Cheque N° 1	0.00	1,383,092.20	35,745.50	0.00	1,383,092.20
G154	31-dic-18	BANCO BANBAJIO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. CTA 0430 FONDEREG 2018	Ref N° COMISION DICIEMBRE	0.00 0.00	232.00 1,383,324.20	35,513.50 \$35,513.50	0.00	1,383,324.20