Auxiliar de cuentas de 01/11/2018 a 30/11/2018

PRESIDENCIA MUNICIAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.001	PARTICIPACIONES 9255									$313,373.77	$2,259,381.76	$2,676,868.42	-$104,112.89
00000048			01/11/2018	DIARIO	00000004	GASTO POR COMPROBAR DE JOSE ANTONIO OROZCO GONZALEZ	401		23428			$0.00	5,500.00	
00000048			01/11/2018	EGRESOS	00000001	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD	401		23429			$0.00	2,500.00	
00000048			01/11/2018	EGRESOS	00000002	PAGOA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AYUTLA JALISCO	401					$0.00	12,181.00	
00000048			05/11/2018	INGRESOS	00000043	PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	401					$38,051.24	0.00	
00000048			06/11/2018	EGRESOS	00000167	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE CAMIONETA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	401		23437			$0.00	12,707.15	
00000048			06/11/2018	DIARIO	00000005	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS	401					$0.00	4,200.00	
00000048			06/11/2018	EGRESOS	00000004	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DE PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	401		23430			$0.00	6,000.00	
00000048			06/11/2018	EGRESOS	00000006	PAGO POR INSTALACION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA PERTENECIENTE AL MODULO MUNICIPAL	401		23432			$0.00	7,700.00	
00000048			06/11/2018	EGRESOS	00000007	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE SALUD	401		23433			$0.00	950.00	
00000048			06/11/2018	EGRESOS	00000008	PAGO A EMPLEADO EN TRABAJOS REALIZADOS EN EL EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23434			$0.00	1,023.00	

00000048			06/11/2018	EGRESOS	00000009	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	401		23435			$0.00	4,897.02	
00000048			06/11/2018	EGRESOS	00000010	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	401		23436			$0.00	14,901.61	
00000048			06/11/2018	EGRESOS	00000011	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS OFRECIDOS AL PERSONAL QUE NOS VISITO DURANTE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018 ASI COMOPARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DEPENDENCIA	401		23438			$0.00	5,240.00	
00000048			06/11/2018	EGRESOS	00000012	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23439			$0.00	1,500.00	
00000048			06/11/2018	EGRESOS	00000013	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS COMO CHOFER EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23440			$0.00	2,900.00	
00000048			06/11/2018	EGRESOS	00000149	PAGO DE PRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE AL PERSONAL QUE SE LE PAGA POR SEMANA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		23431			$0.00	115,783.80	
00000048			07/11/2018	EGRESOS	00000164	PAGO EN EFECTIVO DE GASTOS VARIOS GENERADOS POR LAS OPERACIUONDE DE ESTE H AYUNTAMIENTO	401		23443			$0.00	24,060.99	
00000048			07/11/2018	EGRESOS	00000016	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	401					$0.00	96,195.00	
00000048			07/11/2018	EGRESOS	00000015	FINIQUITO LABORAL	401		23442			$0.00	6,000.00	
00000048			07/11/2018	EGRESOS	00000014	PAGO A MAESTRO DE ARTES MARCIALES CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DE 21 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE D 2018	401		23441			$0.00	2,600.00	
00000048			07/11/2018	EGRESOS	00000019	PAGO DE CENA DE ACTORES DE OBRA TEATRAL PRESENTADA EN LA CASA DE LA CULTURA CON MOTIVO DE DIA DE MUERTOS	401		23444			$0.00	1,230.00	

00000048			07/11/2018	EGRESOS	00000020	PAGO DE VIATICOS Y MATERIALES GENERADOS EN EL EVENTO DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2018	401		23445			$0.00	1,943.40	
00000048			07/11/2018	EGRESOS	00000021	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA EL BACHEO QUE SE REALIZÓ EN LA CABECERA MUNICIPAL	401		23446			$0.00	4,960.71	
00000048			07/11/2018	EGRESOS	00000022	PAGOA ACEROS DE AYUTLA POR COMPRA DE TUBO DE 6"C-30 UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	401		23447			$0.00	5,700.00	
00000048			07/11/2018	INGRESOS	00000027	PARTICIPACIONES DEL ISR SEGUN ARTICULO 3°B DE LA LCF DE OCTUBRE 2018	401					$15,073.00	0.00	
00000048			09/11/2018	EGRESOS	00000027	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JUAN RAMON JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	401		23451			$0.00	1,600.00	
00000048			09/11/2018	EGRESOS	00000026	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA UTILIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARQUES Y JARDINEZ ASI COMO FONTANERIA DEL H. AYUNTAMIENTO	401		23450			$0.00	14,724.98	
00000048			09/11/2018	EGRESOS	00000023	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO	401					$0.00	13,867.00	
00000048			09/11/2018	EGRESOS	00000024	PAGO A MAQUINARIA Y MATERIAL DE INDUSTRIA POR PERNO PARA CAT 416E UTILIZADO EN MAQUINARIA DEL MODULO	401					$0.00	3,248.00	
00000048			09/11/2018	EGRESOS	00000025	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE PAREDONES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE	401		23449			$0.00	3,180.00	
00000048			09/11/2018	DIARIO	00000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					$25,000.00	0.00	
00000048			11/11/2018	EGRESOS	00000053	PAGO POR FINIQUITO LABORAL	401		23471			$0.00	11,000.00	
00000048			12/11/2018	EGRESOS	00000030	PAGO A IMPRENTA RANGEL POR MATERIAL DE PAPELERIA REQUERIDO EN EL H. AYUNTAMIENTO	401					$0.00	5,000.00	
00000048			13/11/2018	EGRESOS	00000031	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES	401					$0.00	3,230.00	
00000048			13/11/2018	EGRESOS	00000032	PAGO POR INSTALACION DE SOFTWARE	401					$0.00	5,542.48	

00000048			14/11/2018	EGRESOS	00000033	PAGO POR PAPELERIA MEMBRETADA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	401					$0.00	8,410.00	
00000048			14/11/2018	EGRESOS	00000034	PAGO POR PAPELERIA MEMBRETADA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	401					$0.00	9,280.00	
00000048			14/11/2018	DIARIO	00000009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					$20,000.00	0.00	
00000048			14/11/2018	EGRESOS	00000150	COMPRA DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS	401					$0.00	5,544.00	
00000048			15/11/2018	EGRESOS	00000035	PAGO POR ROTULADO A VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	1,154.31	
00000048			15/11/2018	INGRESOS	00000030	PARTICIPACIONES POR INGRESOS IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013, Y ACTOS DE FISCALIZACION DE OCTUBRE 2018	401					$5,074.72	0.00	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000056	PAGO POR FINIQUITO LABORAL	401		23475			$0.00	10,000.00	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000055	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS EMODIALISIS	401		23474			$0.00	2,000.00	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000057	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS A MAQUINARIA QUE OPERA EN EL MODULO MUNICIPAL	401					$0.00	9,960.02	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000058	PAGO POR FINIQUITO LABORAL	401		23477			$0.00	9,000.00	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000054	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2018 A SECRETARIA DE LA LOC DE TEPANTLA	401		23473			$0.00	1,489.00	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000051	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS A MAQUINARIA QUE OPERA EN EL MODULO MUNICIPAL	401		23469			$0.00	11,640.83	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000052	PAGO A PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23470			$0.00	122,050.20	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000043	PAGO AEMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LALOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23461			$0.00	2,500.00	

00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000044	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	401		23462			$0.00	3,244.00	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000045	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23463			$0.00	800.00	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000046	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23464			$0.00	1,000.00	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000047	PAGO POR FINIQUITO LABORAL	401		23465			$0.00	18,000.00	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000048	PAGO POR FINIQUITO LABORAL	401		23466			$0.00	5,000.00	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000049	PAGO POR PRIMERA PARTE DE FINIQUITO LABORAL	401		23467			$0.00	4,000.00	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000050	PAGO POR FINIQUITO LABORAL	401		23468			$0.00	11,000.00	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000029	APOYO A L PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23453			$0.00	1,500.00	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000028	PAGO POR FINIQUITO LABORAL	401		23452			$0.00	8,000.00	
00000048			16/11/2018	INGRESOS	00000033	PARTICIPACIONES IEPS GASOLINA Y DIESEL DE OCTUBRE 2018	401					$89,305.99	0.00	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000036	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23454			$0.00	3,000.00	

00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000037	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23455			$0.00	1,700.00	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000038	APOYO A MAESTRA DE TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23456			$0.00	3,000.00	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000039	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO AUXILIAR N EL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23457			$0.00	2,500.00	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000040	PAGOA EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LAPLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23458			$0.00	920.00	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000041	APOYO A PREESCOLAR JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23459			$0.00	1,500.00	
00000048			16/11/2018	INGRESOS	00000025	PARTICIPACIONES PÓR INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES POR EL MES DE OCTUBRE 2018	401					$1,995,408.28	0.00	
00000048			16/11/2018	DIARIO	00000011	PAGO DE PRIMERA PARTE DE PRESTAMO QUE SE SOLICITO PARA LA COMPRA DE VEHICULOS	401		23473			$0.00	179,300.00	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000151	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO	401					$0.00	407,315.01	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000165	PAGO DE GASTOS MENORES POR EL H AYUNTAMIENTO	401					$0.00	23,772.46	

00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000042	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23460			$0.00	1,000.00	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000059	PAGO POR PRIMERA PARTE DE FINIQUITO LABORAL	401		23478			$0.00	2,000.00	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000060	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS A HERRAMIENTAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	401		23479			$0.00	2,315.00	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000061	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23481			$0.00	3,423.00	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000062	PAGO POR TRBAJOS REALIZADOS (PINTAR) A PATRULLA MUNICIPAL	401		23482			$0.00	1,500.00	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000063	PAGO POR FINIQUITO LABORAL	401		23438			$0.00	5,000.00	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000064	PAGO DE HORAS EXTRAS A CHOFER DEL VOLTEO DE LA BASURA	401		23484			$0.00	1,500.00	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000065	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA MAQUINARIA DEL MODULO	401					$0.00	9,875.02	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000066	PAGO POR REPARACION DE CHAPAS DE LAS PUERTAS DEL H. AYUNTAMIENTO	401					$0.00	2,555.10	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000067	PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES	401					$0.00	463,704.00	
00000048			16/11/2018	EGRESOS	00000068	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	96,195.00	
00000048			22/11/2018	EGRESOS	00000069	APOYO A LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	401		23485			$0.00	2,000.00	
00000048			22/11/2018	EGRESOS	00000070	APOYO AL PREESCOLAR JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018	401		23486			$0.00	1,500.00	
00000048			22/11/2018	EGRESOS	00000072	APOYO A LA UBR CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23488			$0.00	800.00	

00000048			22/11/2018	EGRESOS	00000071	APOYO AL PREESCOLAR CON PAGO DE MAESTRA CORESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23487			$0.00	1,500.00	
00000048			22/11/2018	EGRESOS	00000073	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS A MAQUINARIA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO	401		23490			$0.00	5,021.49	
00000048			22/11/2018	EGRESOS	00000077	APOYO AL COLEGIO MEXICO PARA EL PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS	401		23495			$0.00	2,000.00	
00000048			22/11/2018	EGRESOS	00000078	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO (HOJAS MEMBRETADAS, VALES, ORDENES DE COMPRA)	401					$0.00	7,560.50	
00000048			22/11/2018	EGRESOS	00000079	PAGO A MECANICO POR QUITARLE LOS BIRLOS QUEBRADOS DE LA MASA TRASERA Y BARRENARLE LA MASA PARA PONERLE BIRLOS 3/4 Y UNA FLECHA LATERAL, MODIFICARLE LOS AGUJEROS A 3/4 AL CAMION DE LA BASURA MUNICIPAL	401					$0.00	4,200.00	
00000048			22/11/2018	EGRESOS	00000080	PAGO DE ANTICIPO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA OFICIAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO	401					$0.00	10,000.00	
00000048			22/11/2018	EGRESOS	00000081	PAGO DE ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	20,000.00	
00000048			22/11/2018	EGRESOS	00000082	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	3,774.64	
00000048			22/11/2018	EGRESOS	00000074	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO VELADOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23491			$0.00	2,500.00	
00000048			22/11/2018	EGRESOS	00000075	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ CON COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	401		23493			$0.00	2,000.00	
00000048			22/11/2018	EGRESOS	00000076	PAGO A REGIDOR DE FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	401		23494			$0.00	9,007.20	

00000048			22/11/2018	EGRESOS	00000152	PAGO DE DIESEL UTILIZADO EN CAMION DE ASEO PUBLICO Y MAQUINARIA QUE REALIZÓ TRABAJOS EN EL MUNICIPIO	401					$0.00	100,000.00	
00000048			23/11/2018	EGRESOS	00000153	PAGO DE LA 4TA SEMANA DE NOVIEMRBE AL PERSONAL OPERATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	401		23496			$0.00	119,057.60	
00000048			23/11/2018	EGRESOS	00000083	PAGO POR COMPRA DE PIN AS PARA MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	401					$0.00	4,822.40	
00000048			23/11/2018	EGRESOS	00000084	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MUNICIPIO	401					$0.00	9,639.02	
00000048			23/11/2018	EGRESOS	00000085	PAGO PSICOLOGA DE LA UBR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOVIEMBRE	401		23498			$0.00	5,000.00	
00000048			23/11/2018	EGRESOS	00000086	PAGO DE GASTOS VARIOS EN EVENTO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	401		23499			$0.00	2,000.00	
00000048			23/11/2018	EGRESOS	00000087	PAGO POR ROTULADO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	401		23500			$0.00	1,500.00	
00000048			23/11/2018	EGRESOS	00000088	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ELABORACION DE AGUAS FRESCAS QUE SE OTORGARON EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EVENTOS REALIZADOS	401					$0.00	3,002.20	
00000048			23/11/2018	EGRESOS	00000168	PAGO DE GASTOS VARIOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES DE ESTE H. AYUTNAMIENTO	401		23497			$0.00	21,792.94	
00000048			26/11/2018	EGRESOS	00000170	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	401					$0.00	2,679.00	
00000048			26/11/2018	EGRESOS	00000089	PAGO POR SEGURO DE LA PATRULLA 2018 DONADA POR EL GOBERNADOR ARISTOTELES SANDOVAL	401					$0.00	24,972.53	
00000048			26/11/2018	DIARIO	00000006	PAGO DE UNA PARTE DE ADEUDO DE SUELDO A ALVARO RODRIGUEZ PONCE	401		23705			$0.00	2,000.00	
00000048			27/11/2018	EGRESOS	00000090	PAGO POR COMPRA DE DISCO DE URREA 400 8 1/4 PARA MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	401					$0.00	815.00	
00000048			27/11/2018	EGRESOS	00000155	PAGO DE HORAS EXTRAS AL CHOFER DEL CAMION DE LA BASURA	401		23708			$0.00	1,500.00	

00000048			27/11/2018	INGRESOS	00000075	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018	401					$9,741.53	0.00	
00000048			28/11/2018	EGRESOS	00000091	APOYO A ESCUELA GERANIA TOVAR FAJARDO CON LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	401		23701			$0.00	2,000.00	
00000048			28/11/2018	EGRESOS	00000092	APOYO A LA ESCUELA SOR JUANA INES DE LA CRUZ PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	401		23702			$0.00	2,000.00	
00000048			28/11/2018	EGRESOS	00000093	PAGO POR COMPRA Y SERVICIO DE ENGRANE CHEV 153 194 230 250 63/76	401					$0.00	600.00	
00000048			29/11/2018	INGRESOS	00000076	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	503					$54,193.75	0.00	
00000048			29/11/2018	INGRESOS	00000077	FONDO DE FISCALIZACION AL 40Y 60% POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018	503					$7,502.17	0.00	
00000048			29/11/2018	INGRESOS	00000077	FONDO DE FISCALIZACION AL 40Y 60% POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018	503					$31.08	0.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000094	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE DIBUJO DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23709			$0.00	1,500.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000101	APOYO AL PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23720			$0.00	1,500.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000103	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23723			$0.00	1,000.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000154	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	401					$0.00	319,132.20	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000102	APOYO A PREESCOLAR JOSE MARIA MORELOS CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23721			$0.00	1,500.00	

00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000104	PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23725			$0.00	7,285.71	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000105	PAGO DE PENSION A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23726			$0.00	7,002.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000106	PAGO D EPENSION A REINALDO VARGAS BECERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23727			$0.00	6,302.57	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000107	PAGODE PENSION A JUAN ROGRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23728			$0.00	9,399.47	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000108	PAGO DE PENSION A ADOLFO RIOS ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23729			$0.00	6,396.16	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000109	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23730			$0.00	1,600.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000110	PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23731			$0.00	6,485.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000111	PAGO DE PENSION A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23732			$0.00	7,000.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000112	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AURELIANO LOPEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23735			$0.00	1,600.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000113	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23736			$0.00	5,679.83	

00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000114	PAGO DE PENSION A SILVESTRE HUERTA PALOMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23737			$0.00	6,297.26	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000115	PAGO DE PENSION A MARTIN LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23738			$0.00	7,002.85	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000116	PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23739			$0.00	6,928.44	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000117	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO J. FELIX BRAMBILA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23740			$0.00	1,600.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000118	PAGO DE PENSION A CALISTRO RAMOS ALENCASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23741			$0.00	1,600.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000119	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23742			$0.00	1,600.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000120	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JOSE ISABEL PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23743			$0.00	1,000.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000121	PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23744			$0.00	1,000.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000122	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23746			$0.00	600.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000123	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS COMO CHOFER EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23747			$0.00	2,700.00	

00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000124	PAGOA EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PÍSO EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23748			$0.00	1,700.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000125	PAGOA TRABAJADOR EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA SEMANDA DE 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2018	401		23749			$0.00	1,023.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000126	PAGO POR COMPRA DE SWITCH DE ARRANQUE PARA MOTONIVELADORA VOLVO PARA MAQUINARIA PESADA DEL MODULO	401					$0.00	5,336.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000127	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23713			$0.00	3,244.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000128	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23716			$0.00	920.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000129	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23722			$0.00	1,000.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000130	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23724			$0.00	2,500.00	

00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000095	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA EN TELA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DELMES DE NOVIEMBRE D E2018	401		23710			$0.00	2,000.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000096	APOYO A LA UBR CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23711			$0.00	800.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000097	APOYO A L PREESCOLAR AMADO NERVO CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23712			$0.00	1,500.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000098	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23714			$0.00	1,700.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000099	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23715			$0.00	2,500.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000100	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23718			$0.00	800.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	8.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	1.28	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	8.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	1.28	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	8.00	

00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	1.28	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	8.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	1.28	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	8.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	1.28	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	8.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	1.28	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	8.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	1.28	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	8.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	1.28	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	8.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	1.28	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	8.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	1.28	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	8.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	1.28	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	8.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	1.28	

00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	8.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	1.28	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	8.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	1.28	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	8.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	1.28	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	8.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	1.28	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	8.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	1.28	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	8.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	1.28	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	8.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	1.28	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000148	PAGO DE EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DE PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23717			$0.00	3,000.00	
	1.1.1.2.0.001.002	CAPTACION 9222									$214,666.42	$283,258.55	$474,168.83	$23,756.14
00000048			01/11/2018	INGRESOS	00000001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2018	401					$1,838.50	0.00	
00000048			01/11/2018	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$4,164.00	0.00	

00000048			01/11/2018	INGRESOS	00000044	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401					$9,554.74	0.00	
00000048			05/11/2018	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401					$11,442.34	0.00	
00000048			05/11/2018	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$3,627.00	0.00	
00000048			05/11/2018	INGRESOS	00000004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2018	401					$7,016.50	0.00	
00000048			06/11/2018	INGRESOS	00000003	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2018	401					$2,675.00	0.00	
00000048			06/11/2018	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,992.00	0.00	
00000048			06/11/2018	INGRESOS	00000046	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401					$4,099.43	0.00	
00000048			07/11/2018	DIARIO	00000001	COBROS DE HACIENDA CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2018	401					$17,394.00	0.00	
00000048			07/11/2018	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$2,416.00	0.00	
00000048			07/11/2018	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401					$519.00	0.00	
00000048			08/11/2018	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401					$9,671.61	0.00	
00000048			08/11/2018	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$2,008.00	0.00	
00000048			08/11/2018	INGRESOS	00000005	INGREOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2018	401					$5,479.50	0.00	
00000048			09/11/2018	EGRESOS	00000131	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE DE 2018 AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO	401		166			$0.00	121,410.00	
00000048			09/11/2018	INGRESOS	00000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2018	401					$2,843.50	0.00	
00000048			09/11/2018	DIARIO	00000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					$0.00	25,000.00	
00000048			09/11/2018	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,064.00	0.00	
00000048			09/11/2018	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401					$1,248.86	0.00	

00000048			09/11/2018	EGRESOS	00000132	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE PADERONES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018	401		167			$0.00	3,180.00	
00000048			12/11/2018	EGRESOS	00000133	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	401					$0.00	11,001.00	
00000048			12/11/2018	EGRESOS	00000158	PAGO DE DE ADEUDO DE SUELDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	401		170			$0.00	6,006.30	
00000048			12/11/2018	EGRESOS	00000159	PAGO DE ADEUDO DE SUELDOS AL DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA	401		169			$0.00	3,712.60	
00000048			12/11/2018	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401					$11,615.40	0.00	
00000048			12/11/2018	INGRESOS	00000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018	401					$3,970.00	0.00	
00000048			12/11/2018	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL 12 DE NOVIEBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,698.00	0.00	
00000048			12/11/2018	DIARIO	00000007	PROVISION PARA EL PAGO DE AGUINALDO	401					$0.00	130,000.00	
00000048			13/11/2018	INGRESOS	00000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018	401					$1,395.00	0.00	
00000048			13/11/2018	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$2,323.00	0.00	
00000048			13/11/2018	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401					$25,015.33	0.00	
00000048			14/11/2018	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DIA DEL 14 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401					$110.00	0.00	
00000048			14/11/2018	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,992.00	0.00	
00000048			14/11/2018	INGRESOS	00000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018	401					$5,630.00	0.00	
00000048			14/11/2018	DIARIO	00000009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					$0.00	20,000.00	
00000048			14/11/2018	EGRESOS	00000139	PAGO POR COMPRA DE PIN AS PARA MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	401					$0.00	7,921.71	
00000048			14/11/2018	EGRESOS	00000134	PAGO POR MATERIAL REQUERIDO PARA LOS TRABAJADORES DE ASEO PUBLICO	401		171			$0.00	6,847.36	

00000048			14/11/2018	EGRESOS	00000135	PAGO POR REFACCIONES Y MANO DE OBRA A EQUIPO DEL MODULO MUNICIPAL	401		173			$0.00	11,600.00	
00000048			15/11/2018	DIARIO	00000002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018	401					$2,405.25	0.00	
00000048			15/11/2018	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,534.00	0.00	
00000048			15/11/2018	INGRESOS	00000053	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401					$666.00	0.00	
00000048			15/11/2018	EGRESOS	00000136	PAGO POR COPIAS Y EXTRACTOS CERTIFICADOS, ACTAS, EDO.CIVIL, SERVICIO ORDINARIO	401		174			$0.00	3,650.00	
00000048			16/11/2018	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,192.00	0.00	
00000048			16/11/2018	DIARIO	00000003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018	401					$242.00	0.00	
00000048			20/11/2018	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$2,185.00	0.00	
00000048			20/11/2018	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401					$9,586.02	0.00	
00000048			21/11/2018	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401					$1,865.03	0.00	
00000048			21/11/2018	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$4,996.00	0.00	
00000048			21/11/2018	INGRESOS	00000010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018	401					$7,103.15	0.00	
00000048			22/11/2018	INGRESOS	00000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018	401					$9,216.97	0.00	
00000048			22/11/2018	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$3,593.00	0.00	
00000048			22/11/2018	INGRESOS	00000056	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401					$2,866.28	0.00	
00000048			22/11/2018	EGRESOS	00000137	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	401					$0.00	3,628.98	
00000048			23/11/2018	INGRESOS	00000057	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401					$30,648.25	0.00	
00000048			23/11/2018	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,880.00	0.00	

00000048			23/11/2018	INGRESOS	00000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018	401					$3,571.50	0.00	
00000048			26/11/2018	INGRESOS	00000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018	401					$5,296.13	0.00	
00000048			26/11/2018	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,094.00	0.00	
00000048			26/11/2018	INGRESOS	00000058	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401					$4,078.90	0.00	
00000048			27/11/2018	INGRESOS	00000014	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018.	401					$1,764.00	0.00	
00000048			27/11/2018	INGRESOS	00000059	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401					$30,878.86	0.00	
00000048			27/11/2018	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$980.00	0.00	
00000048			28/11/2018	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$750.00	0.00	
00000048			28/11/2018	INGRESOS	00000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018	401					$2,642.50	0.00	
00000048			28/11/2018	INGRESOS	00000060	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401					$600.00	0.00	
00000048			29/11/2018	INGRESOS	00000061	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401					$584.00	0.00	
00000048			29/11/2018	INGRESOS	00000016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018	401					$483.00	0.00	
00000048			29/11/2018	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$2,720.00	0.00	
00000048			30/11/2018	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,869.00	0.00	
00000048			30/11/2018	INGRESOS	00000017	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	401					$2,532.00	0.00	
00000048			30/11/2018	INGRESOS	00000062	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401					$633.00	0.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000138	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE ALA QUINTA SEMANA DE NOVIEMBRE DE 2018	401		175			$0.00	120,016.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	8.00	

00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	1.28	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	8.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	1.28	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	8.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	1.28	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	144.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	23.04	
	1.1.1.2.0.001.003	AGUA POTABLE 9214									$21,412.55	$16,369.84	$34,289.44	$3,492.95
00000048			01/11/2018	INGRESOS	00000063	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$1,150.00	0.00	
00000048			05/11/2018	INGRESOS	00000064	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$495.21	0.00	
00000048			06/11/2018	INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$2,440.26	0.00	
00000048			08/11/2018	INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$2,858.42	0.00	
00000048			09/11/2018	EGRESOS	00000142	PAGO POR COMPRA DE COMPUESTOS AROMATICOS Y ALIFATICOS (HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTALIZACION DE AGUA	401					$0.00	10,718.40	
00000048			09/11/2018	EGRESOS	00000143	PAGO POR COMPRA DE ANALIZADORES DE AGUA COMPRADOR COLORIMETRICO DOS PASOS DPD 1	401					$0.00	552.48	
00000048			12/11/2018	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$1,579.12	0.00	
00000048			21/11/2018	INGRESOS	00000068	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$972.84	0.00	
00000048			22/11/2018	INGRESOS	00000069	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$990.42	0.00	
00000048			23/11/2018	INGRESOS	00000070	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$590.00	0.00	

00000048			26/11/2018	INGRESOS	00000071	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$590.00	0.00	
00000048			27/11/2018	EGRESOS	00000161	BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA MODELO KOR6 R300-24 CON MOTOR PARA ABASTECIMIENTO EN BUCKINGHAN Y EL GUAMUCHIL	401					$0.00	23,000.00	
00000048			29/11/2018	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$1,278.00	0.00	
00000048			30/11/2018	INGRESOS	00000074	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$1.51	0.00	
00000048			30/11/2018	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$3,424.06	0.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	8.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	1.28	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	8.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	1.28	
	1.1.1.2.0.001.004	20% AGUAS RESIDUALES 9248									$3,786.03	$2,764.91	$0.00	$6,550.94
00000048			01/11/2018	INGRESOS	00000063	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$92.00	0.00	
00000048			05/11/2018	INGRESOS	00000064	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$198.08	0.00	
00000048			06/11/2018	INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$488.04	0.00	
00000048			08/11/2018	INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$382.08	0.00	
00000048			12/11/2018	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$414.86	0.00	
00000048			21/11/2018	INGRESOS	00000068	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$168.56	0.00	
00000048			22/11/2018	INGRESOS	00000069	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$198.08	0.00	
00000048			23/11/2018	INGRESOS	00000070	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$92.00	0.00	

00000048			26/11/2018	INGRESOS	00000071	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$92.00	0.00	
00000048			29/11/2018	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$92.00	0.00	
00000048			30/11/2018	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$547.21	0.00	
	1.1.1.2.0.001.005	3% INFRAESTRUCTURA 9230									$0.01	$318.12	$318.12	$0.01
00000048			05/11/2018	INGRESOS	00000064	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$29.71	0.00	
00000048			06/11/2018	INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$73.20	0.00	
00000048			08/11/2018	INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$29.71	0.00	
00000048			12/11/2018	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$62.22	0.00	
00000048			21/11/2018	INGRESOS	00000068	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$11.48	0.00	
00000048			22/11/2018	INGRESOS	00000069	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$29.71	0.00	
00000048			30/11/2018	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$82.08	0.00	
00000048			30/11/2018	INGRESOS	00000074	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.01	0.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	25.62	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	4.09	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	19.41	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	3.10	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	229.23	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	36.67	
	1.1.1.2.0.001.006	FORTALECIMIENTO 9263									$356,938.73	$637,096.54	$454,991.38	$539,043.89

00000048			01/11/2018	EGRESOS	00000140	PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES	401					$0.00	275,599.00	
00000048			01/11/2018	EGRESOS	00000160	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO ENLAS PATRULLAS Y AMBULANCIAS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE SEGURIDAD AL MUNICIPIO	502					$0.00	79,331.10	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000141	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401					$0.00	100,052.00	
00000048			30/11/2018	INGRESOS	00000074	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$1.66	0.00	
00000048			30/11/2018	INGRESOS	00000042	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS POR EL MES D ENOVIEMBRE 2018	502					$637,094.88	0.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	8.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	1.28	
	1.1.1.2.0.001.007	INFRAESTRUCTURA 9271									$1,020,433.89	$1,681.00	$509,772.80	$512,342.09
00000048			06/11/2018	EGRESOS	00000157	PAGO DEL 50% CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD EN LA MUNIDAD DEL COLOMO MPIO DE DE AYUTLA, JALISCO	501					$0.00	209,754.24	
00000048			09/11/2018	EGRESOS	00000156	PAGO DEL 50% DE LA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL ARRAYAN	501					$0.00	300,000.00	
00000048			30/11/2018	INGRESOS	00000074	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$1,681.00	0.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	8.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	1.28	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	8.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000166	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$0.00	1.28	

	1.1.1.2.0.001.045	TALLER DE INICIACION ARTISTICA 0803									$14,350.81	$1.27	$12,154.16	$2,197.92
00000048			30/11/2018	INGRESOS	00000074	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	401					$1.27	0.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000144	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA AL OLEO DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		297			$0.00	4,000.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000145	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE MARIACHI DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		298			$0.00	2,550.00	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000146	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE MARIACHI PARA PRINCIPIANTES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		299			$0.00	2,604.16	
00000048			30/11/2018	EGRESOS	00000147	PAGO A MAESTRA DE TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		3000			$0.00	3,000.00	

Saldo inicial: $1,944,962.21 **Cargos: $3,200,871.99** **Abonos: $4,162,563.15** **Saldo final: $983,271.05**