

Auxiliar de cuentas de 01/10/2018 a 31/10/2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.001	PARTICIPACIONES 9255									\$22,068.57	\$2,498,936.12	\$2,207,630.92	\$313,373.77
00000047			05/10/2018	INGRESOS	00000042	PARTICIPACIONES FONDO DE COMPENSACION DE ISAN POR EL MES DE OCTUBRE 2018	401					\$9,741.53	0.00	
00000047			11/10/2018	INGRESOS	00000030	PARTICIPACIONES IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE SEPTIEMBRE 2018	401					\$422.96	0.00	
00000047			15/10/2018	INGRESOS	00000027	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018	401					\$2,383,478.97	0.00	
00000047			16/10/2018	DIARIO	00000014	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					\$0.00	200,000.00	
00000047			16/10/2018	EGRESOS	00000075	PAGO DE LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE A PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO	401		164			\$1,769.00	0.00	
00000047			17/10/2018	DIARIO	00000002	GASTO POR COMPROBAR DE ALMA ANGELINA ALTAMIRANO FLORES	401		23348			\$0.00	18,445.67	
00000047			17/10/2018	EGRESOS	00000035	PAGO DE GASTOS VARIOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES DE ESTES H. AYUNTAMIENTO	401		3347			\$0.00	24,728.00	
00000047			17/10/2018	INGRESOS	00000032	PARTICIPACIONES IEPS GASOLINA Y DIESEL DE SEPTIEMBRE 2018	401					\$100,023.65	0.00	
00000047			17/10/2018	EGRESOS	00000002	FINIQUITO LABORAL PEDRO LOBATO MAYO	401		23341			\$0.00	11,324.70	
00000047			17/10/2018	EGRESOS	00000003	PAGO POR FINIQUITO LABORAL A GABRIEL ARMANDO GOMEZ PELAYO	401		23342			\$0.00	10,000.00	
00000047			17/10/2018	EGRESOS	00000004	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE COMO ENCARGADO DE BOMBEO EN SANTA ROSALIA	401		23343			\$0.00	2,500.00	
00000047			17/10/2018	EGRESOS	00000005	FINIQUITO LABORAL A ANA MARIA PATIÑO LOPEZ	401		23344			\$0.00	15,000.00	

00000047		17/10/2018	EGRESOS	00000006	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ CON EL PAGO AL INTENDENTE CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	401	23345		\$0.00	800.00
00000047		17/10/2018	EGRESOS	00000007	FINIQUITO LABORAL A MARCELINO GOMEZ LEPE	401	23346		\$0.00	7,640.70
00000047		17/10/2018	EGRESOS	00000008	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ESTE H. AYUTNAMIENTO	401	23349		\$0.00	2,500.00
00000047		17/10/2018	EGRESOS	00000080	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DEPENDENCIA	401			\$0.00	340,488.82
00000047		18/10/2018	EGRESOS	00000009	FINIQUITO A EDUARDO JAE VENTURA VIRAL, INCLUYE PTIMERA QUINCENA Y GRATIFICACION	401	23350		\$0.00	3,623.60
00000047		18/10/2018	EGRESOS	00000001	PAGO SE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	401			\$0.00	661,045.00
00000047		19/10/2018	EGRESOS	00000015	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE A AUXILIAR DE OFICIALIA MAYOR. PAGANDO LA MITAD Y QUEDANDO EN ADEUDO EL RESTO.	401	23362		\$0.00	1,500.10
00000047		19/10/2018	EGRESOS	00000016	PAGO DE 8 AFINACIONES A DESBROZADORAS UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES PARA DAR MANTENIMIENTO A AREAS VERDES	401	23363		\$0.00	3,500.00
00000047		19/10/2018	EGRESOS	00000017	PAGO DE PRIMERA QUINCEN A DE OCTUBRE A PERSONAL DE PREVENION DE SEGURIDAD PUBLICA,	401	23364		\$0.00	6,001.80
00000047		19/10/2018	EGRESOS	00000018	PAGO DE RENTA DE AMQUINARIA UTILIZADA PARA ABRIR CAMINO A LA COMUNIDAD DE PERULERAS DEL MUNICIPIO.	401	23365		\$0.00	1,700.00
00000047		19/10/2018	EGRESOS	00000010	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	401	23351		\$0.00	3,400.00
00000047		19/10/2018	EGRESOS	00000012	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	401	23353		\$0.00	3,400.00
00000047		19/10/2018	DIARIO	00000009	PAGO DE LA MITAD DE QUINCENA AL PRESIDENTE MUNICIPAL	401	23359		\$0.00	6,006.40

00000047		19/10/2018	EGRESOS	00000011	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	401	23352		\$0.00	3,400.00
00000047		19/10/2018	DIARIO	00000008	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE AL INSPECTOR DE LA GANADERA	401	23356		\$0.00	3,200.00
00000047		19/10/2018	EGRESOS	00000081	PAGO POR TRABAJOS EN LA PLANTA TRATADORA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE	401	23358		\$0.00	3,000.00
00000047		19/10/2018	DIARIO	00000005	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE A DIRECTOR DE OBRA PUBLICA. PAGANDO LA MITAD Y ADEUDANDO EL RESTO.	401	23361		\$0.00	3,712.60
00000047		22/10/2018	EGRESOS	00000019	PAGO DE RPIEMRA QUINCENA DE OCTUBRE A REGIDORA DE CULTURA	401	23366		\$0.00	4,503.40
00000047		23/10/2018	EGRESOS	00000083	PAGO DE 3RA SEMA DE OCTUBRE POR TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA, CAMINO AL BASURERO MUNICIPAL	401	23368		\$0.00	1,500.00
00000047		23/10/2018	EGRESOS	00000084	PAGO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE A INTENDENTE DE LA UBR	401	23369		\$0.00	1,500.00
00000047		23/10/2018	EGRESOS	00000082	PAGO DE LA TERCERA SEMANA DE OCTUBRE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	401	23367		\$0.00	113,318.27
00000047		24/10/2018	EGRESOS	00000085	PAGO POR GASTOS GENERADOS EN SALIDA A VALLARTA PARA ASISTIR A REUNION	401	23370		\$0.00	1,500.00
00000047		24/10/2018	EGRESOS	00000086	PAGO DE GASTOS VARIOS GENERADOS POR SALIDA A GUADALARA PARA ASISTIR A REUNION	401	23371		\$0.00	2,000.00
00000047		24/10/2018	EGRESOS	00000087	PAGO DE RADIADOR PARA EL TSURU UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	401	23372		\$0.00	1,580.00
00000047		24/10/2018	EGRESOS	00000088	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	401	23373Q		\$0.00	1,298.00
00000047		24/10/2018	DIARIO	00000012	DEPOSITO AL BANCO POR COMPROBACION DE FRANCISCO JAVIER Y JUAN ARMANDO PELAYO	401			\$2,000.00	0.00
00000047		24/10/2018	DIARIO	00000012	DEPOSITO AL BANCO POR COMPROBACION DE FRANCISCO JAVIER Y JUAN ARMANDO PELAYO	401			\$1,500.00	0.00

00000047		25/10/2018	DIARIO	00000010	GASTO POR COMPROBAR DE JOSE ANGEL PRUDENCIO VARGAS	401				\$0.00	10,000.00	
00000047		25/10/2018	EGRESOS	00000089	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE OBRA PUBLICA	401	23374			\$0.00	1,000.00	
00000047		25/10/2018	EGRESOS	00000090	PAGO PRO MANTENIMIENTO A MAQUINAS DE ESCRIBIR DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401	23375			\$0.00	1,300.00	
00000047		25/10/2018	EGRESOS	00000062	PAGO DE GASTOS VARIOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	401	23376			\$0.00	24,298.00	
00000047		26/10/2018	EGRESOS	00000091	PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	401	23378			\$0.00	5,299.31	
00000047		29/10/2018	EGRESOS	00000092	PAGO DE CUARTA SEMANA DE OCTUBRE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	401	23379			\$0.00	114,520.00	
00000047		29/10/2018	DIARIO	00000006	PAGO A PERSONA ENCARGADADEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA OC. DE LOS SAUCES CORRESPONDIENTE A 4 SEMANAS DEL 01 AL 28 DE OCTUBRE DE 2018	401	23380			\$0.00	2,120.00	
00000047		29/10/2018	EGRESOS	00000020	PAGO DE ACEITESY COMBUSTIBLES UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE	401				\$0.00	92,080.00	
00000047		30/10/2018	EGRESOS	00000021	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE TRASLADO DE NIÑOS DE PROGRAMA ECOS DEL MUNICIPIO DE AYUTLA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE OCTUBRE	401	23381			\$0.00	3,074.00	
00000047		30/10/2018	EGRESOS	00000022	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO J. FELIX BRAMBILA PEREZ CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE DE 2018	401	23382			\$0.00	1,600.00	
00000047		30/10/2018	EGRESOS	00000027	PAGO DE PENSION A VIUDA DE FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	401	23388			\$0.00	1,600.00	

00000047		30/10/2018	EGRESOS	00000025	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	401	23384		\$0.00	1,600.00
00000047		30/10/2018	EGRESOS	00000023	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, TRASLADO DE NIÑOS DE PROGRAMA ECOS DEL MUNICIPIO DE AYUTLA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE DE 2018	401			\$0.00	5,220.00
00000047		30/10/2018	EGRESOS	00000024	PAGO DE PENSION A CALISTRO RAMOS ALENCASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	401	23383		\$0.00	1,600.00
00000047		30/10/2018	EGRESOS	00000032	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA TRASLADO A REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS	401	23393		\$0.00	3,000.00
00000047		30/10/2018	EGRESOS	00000030	PAGO DE PENSION A MARTIN LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	401	23391		\$0.00	7,002.85
00000047		30/10/2018	EGRESOS	00000028	PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	401	23389		\$0.00	6,928.44
00000047		30/10/2018	EGRESOS	00000026	PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	401	23387		\$0.00	1,000.00
00000047		30/10/2018	EGRESOS	00000029	PAGO DE PENSION A SILVESTRE HUERTA PALOMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	401	23390		\$0.00	6,297.26
00000047		30/10/2018	EGRESOS	00000036	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC. DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018	401	23396		\$0.00	1,000.00
00000047		30/10/2018	EGRESOS	00000033	APOYO A PREESCOLAR JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018	401	23394		\$0.00	1,500.00

00000047		30/10/2018	EGRESOS	00000034	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	401	23395		\$0.00	3,244.00
00000047		30/10/2018	EGRESOS	00000031	PAGO DE PENSION A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	401	23392		\$0.00	7,000.00
00000047		30/10/2018	EGRESOS	00000041	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL EQUIPO DE BOMBEO EN LA FUNDICION CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2018	401	23400		\$0.00	1,023.00
00000047		30/10/2018	EGRESOS	00000037	PAGO DE PENSION A VIUDA DE FINADO JOSE ISABEL PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	401	23385		\$0.00	1,000.00
00000047		30/10/2018	EGRESOS	00000038	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE SANTA ROSALIA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	401	23397		\$0.00	2,500.00
00000047		30/10/2018	EGRESOS	00000039	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018	401	23398		\$0.00	920.00
00000047		30/10/2018	EGRESOS	00000040	APOYO A PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO CON ELPAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018	401	23399		\$0.00	1,500.00
00000047		31/10/2018	INGRESOS	00000082	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	401			\$0.01	0.00
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000079	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE ANTENAS PARA COMUNICACION INALAMBRICO PARA EL SERVICIO DE LA SIERRA	401	23427		\$0.00	50,000.00
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000093	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	284,814.80

00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000078	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	401	23410		\$0.00	600.00	
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000096	PAGO POR LA COMPRA D LLANTAS Y ACEITES UTILIZADOS PARA EL CAMIN DE LA BASURA MUNICIPAL	401	23424		\$0.00	4,680.13	
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000095	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	401			\$0.00	8.00	
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000095	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	401			\$0.00	1.28	
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000095	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	401			\$0.00	8.00	
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000095	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	401			\$0.00	1.28	
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000095	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	401			\$0.00	8.00	
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000095	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	401			\$0.00	1.28	
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000042	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018	401	23401		\$0.00	1,800.00	
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000043	PAGO POR SOLDAR Y REFORZAR SILLA DE RETRO UTILIZADA EN EL MODULO DEL AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	401			\$0.00	9,000.00	
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000044	PAGO DE PENSION A JOSE LUIS HUEZO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	401	23402		\$0.00	3,624.84	
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000045	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR DEL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018	401	23403		\$0.00	2,000.00	
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000046	PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	401	23404		\$0.00	7,285.71	
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000047	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	401	23405		\$0.00	5,679.83	
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000048	PAGO DE PENSION A REINALDO VARGAS BECERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	401	23406		\$0.00	6,302.57	

00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000049	PAGO POR PENSION A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	401	23407		\$0.00	7,002.85
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000050	PAGO DE PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	401	23408		\$0.00	9,399.47
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000051	PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	401	23409		\$0.00	6,485.00
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000052	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018	401	23411		\$0.00	1,700.00
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000053	PADO DE PENSION A ADOLFO RIOS ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	401	23413		\$0.00	6,396.16
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000054	PAGO POR FINIQUITO LABORAL	401	23414		\$0.00	8,000.00
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000055	PAGOA EMPLEADO QUE COLABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A SU SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018	401	23416		\$0.00	2,000.00
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000056	PAGOA REGIDOR DE DEPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LAS DOS QUINCENAS DE OCTUBRE DE 2018	401	23418		\$0.00	9,007.00
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000057	PAGO A EMPLEADO ENCARGADO DE LA PLANTA TRATADORA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018	401	23419		\$0.00	2,500.80
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000058	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDA A GUADALAJARA A REALIZARSE EXAMENES MEDICOS	401	23420		\$0.00	1,880.00
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000059	PAGO A VELADOR DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018	401	23422		\$0.00	2,500.00
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000060	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AURELIANO LOPEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	401	23423		\$0.00	1,600.00

	1.1.1.2.0.001.002	CAPTACION 9222									\$668.32	\$433,885.49	\$219,887.39	\$214,666.42
00000047		02/10/2018	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE EN TESORERIA	401						\$4,974.00	0.00	
00000047		02/10/2018	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401						\$115.85	0.00	
00000047		03/10/2018	INGRESOS	00000002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE OCTUBRE	401						\$1,154.00	0.00	
00000047		03/10/2018	INGRESOS	00000021	INGRESO DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401						\$2,060.00	0.00	
00000047		03/10/2018	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401						\$13,991.43	0.00	
00000047		04/10/2018	INGRESOS	00000022	INGRESO DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401						\$1,407.00	0.00	
00000047		04/10/2018	INGRESOS	00000003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2018	401						\$1,434.25	0.00	
00000047		05/10/2018	INGRESOS	00000004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DE 2018	401						\$1,591.00	0.00	
00000047		05/10/2018	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401						\$1,508.00	0.00	
00000047		05/10/2018	DIARIO	00000013	CREACION DE FONDO REVOLVENTE PARA PAGOS MENORES DE DOS MILPESOS EN EFECTIVO	401		0160				\$0.00	25,000.00	
00000047		05/10/2018	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401						\$1,669.85	0.00	
00000047		08/10/2018	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401						\$482.00	0.00	
00000047		08/10/2018	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401						\$1,605.00	0.00	
00000047		08/10/2018	INGRESOS	00000005	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2018	401						\$14,998.10	0.00	
00000047		09/10/2018	INGRESOS	00000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 DE OCTUBRE DE 2018	401						\$10,301.75	0.00	
00000047		09/10/2018	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401						\$1,605.00	0.00	
00000047		09/10/2018	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401						\$1,522.27	0.00	
00000047		10/10/2018	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401						\$2,448.40	0.00	
00000047		10/10/2018	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401						\$986.00	0.00	

00000047		10/10/2018	INGRESOS	00000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2018	401				\$96.00	0.00
00000047		11/10/2018	INGRESOS	00000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2018	401				\$1,118.20	0.00
00000047		11/10/2018	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401				\$1,795.00	0.00
00000047		11/10/2018	INGRESOS	00000053	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401				\$18,231.02	0.00
00000047		15/10/2018	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401				\$1,894.56	0.00
00000047		15/10/2018	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401				\$1,348.00	0.00
00000047		15/10/2018	INGRESOS	00000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2018	401				\$6,706.50	0.00
00000047		15/10/2018	EGRESOS	00000073	PAGO DE PENSION DEL FINADO VICENTE BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	499		161		\$0.00	3,200.00
00000047		15/10/2018	EGRESOS	00000094	COMPRA DE FORMATOS PARA LEVANTAMIENTOS DE REGISTRO Y FORMATOS DE ACTAS FORALEAS.	401		0162		\$0.00	4,000.00
00000047		16/10/2018	EGRESOS	00000074	PAGO DE LA PRIMER SEMANA DE OCTUBRE AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H.AYUNTAMIENTO	401		163		\$0.00	80,334.86
00000047		16/10/2018	EGRESOS	00000075	PAGO DE LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE A PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO	401		164		\$0.00	106,111.33
00000047		16/10/2018	INGRESOS	00000010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2018	401				\$1,378.00	0.00
00000047		16/10/2018	DIARIO	00000014	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401				\$200,000.00	0.00
00000047		16/10/2018	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401				\$1,907.00	0.00
00000047		16/10/2018	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401				\$38,059.37	0.00
00000047		17/10/2018	INGRESOS	00000056	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401				\$206.00	0.00
00000047		17/10/2018	INGRESOS	00000033	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401				\$1,916.00	0.00
00000047		17/10/2018	INGRESOS	00000011	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2018	401				\$1,720.65	0.00

00000047		18/10/2018	INGRESOS	00000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2018	401						\$479.00	0.00
00000047		18/10/2018	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401						\$1,666.00	0.00
00000047		18/10/2018	INGRESOS	00000057	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401						\$11,361.82	0.00
00000047		19/10/2018	INGRESOS	00000058	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401						\$7,909.56	0.00
00000047		19/10/2018	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401						\$1,524.00	0.00
00000047		19/10/2018	INGRESOS	00000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2018	401						\$1,659.00	0.00
00000047		22/10/2018	INGRESOS	00000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2018	401						\$8,277.00	0.00
00000047		22/10/2018	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401						\$3,855.00	0.00
00000047		22/10/2018	INGRESOS	00000059	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401						\$3,612.90	0.00
00000047		23/10/2018	INGRESOS	00000060	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401						\$3,102.04	0.00
00000047		23/10/2018	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401						\$1,602.00	0.00
00000047		23/10/2018	INGRESOS	00000015	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2018	401						\$2,234.33	0.00
00000047		24/10/2018	INGRESOS	00000016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2018	401						\$131.00	0.00
00000047		24/10/2018	INGRESOS	00000016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2018	401						\$150.00	0.00
00000047		24/10/2018	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401						\$1,094.00	0.00
00000047		24/10/2018	INGRESOS	00000061	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401						\$4,095.16	0.00
00000047		25/10/2018	INGRESOS	00000062	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401						\$1,379.35	0.00
00000047		25/10/2018	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401						\$1,738.00	0.00
00000047		25/10/2018	INGRESOS	00000017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2018	401						\$4,177.00	0.00

00000047		26/10/2018	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401					\$1,461.00	0.00	
00000047		26/10/2018	INGRESOS	00000083	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2018	401					\$2,106.00	0.00	
00000047		26/10/2018	INGRESOS	00000063	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401					\$9,689.72	0.00	
00000047		29/10/2018	INGRESOS	00000064	INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401					\$1,078.47	0.00	
00000047		29/10/2018	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401					\$1,446.00	0.00	
00000047		29/10/2018	INGRESOS	00000018	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018	401					\$5,947.25	0.00	
00000047		30/10/2018	INGRESOS	00000019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2018	401					\$1,146.00	0.00	
00000047		30/10/2018	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401					\$1,314.00	0.00	
00000047		31/10/2018	INGRESOS	00000044	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DE REGISTRO CIVIL	401					\$1,226.00	0.00	
00000047		31/10/2018	INGRESOS	00000020	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE DE 201	401					\$2,785.00	0.00	
00000047		31/10/2018	INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE CATASTRO	401					\$5,408.69	0.00	
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000095	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	401					\$0.00	990.00	
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000095	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	401					\$0.00	158.40	
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000095	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	401					\$0.00	80.00	
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000095	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	401					\$0.00	12.80	
	1.1.1.2.0.001.003	AGUA POTABLE 9214								\$497.03	\$20,915.52	\$0.00	\$21,412.55
00000047		08/10/2018	INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$660.28	0.00	
00000047		09/10/2018	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$428.74	0.00	
00000047		10/10/2018	INGRESOS	00000068	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$1,621.74	0.00	
00000047		11/10/2018	INGRESOS	00000069	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$2,875.07	0.00	
00000047		15/10/2018	INGRESOS	00000070	INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$882.00	0.00	

00000047		16/10/2018	INGRESOS	00000071	INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$1,935.07	0.00	
00000047		17/10/2018	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$1,348.37	0.00	
00000047		18/10/2018	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$2,360.00	0.00	
00000047		19/10/2018	INGRESOS	00000074	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$590.00	0.00	
00000047		23/10/2018	INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$688.00	0.00	
00000047		24/10/2018	INGRESOS	00000076	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$2,140.42	0.00	
00000047		25/10/2018	INGRESOS	00000077	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$1,180.00	0.00	
00000047		26/10/2018	INGRESOS	00000078	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$590.00	0.00	
00000047		29/10/2018	INGRESOS	00000079	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$1,150.00	0.00	
00000047		30/10/2018	INGRESOS	00000080	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$2,300.00	0.00	
00000047		31/10/2018	INGRESOS	00000082	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	401					\$0.76	0.00	
00000047		31/10/2018	INGRESOS	00000081	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$165.07	0.00	
	1.1.1.2.0.001.004	20% AGUAS RESIDUALES 9248								\$873.14	\$2,912.89	\$0.00	\$3,786.03
00000047		08/10/2018	INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$231.09	0.00	
00000047		09/10/2018	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$85.74	0.00	
00000047		10/10/2018	INGRESOS	00000068	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$324.34	0.00	
00000047		11/10/2018	INGRESOS	00000069	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$410.61	0.00	
00000047		16/10/2018	INGRESOS	00000071	INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$309.01	0.00	
00000047		17/10/2018	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$217.01	0.00	

00000047		18/10/2018	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$368.00	0.00	
00000047		19/10/2018	INGRESOS	00000074	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$92.00	0.00	
00000047		24/10/2018	INGRESOS	00000076	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$290.08	0.00	
00000047		25/10/2018	INGRESOS	00000077	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$184.00	0.00	
00000047		26/10/2018	INGRESOS	00000078	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$92.00	0.00	
00000047		29/10/2018	INGRESOS	00000079	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$92.00	0.00	
00000047		30/10/2018	INGRESOS	00000080	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$184.00	0.00	
00000047		31/10/2018	INGRESOS	00000081	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$33.01	0.00	
	1.1.1.2.0.001.005	3% INFRAESTRUCTURA 9230								\$138.85	\$156.92	\$295.76	\$0.01
00000047		08/10/2018	INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$34.66	0.00	
00000047		09/10/2018	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$12.85	0.00	
00000047		10/10/2018	INGRESOS	00000068	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$48.65	0.00	
00000047		11/10/2018	INGRESOS	00000069	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$20.18	0.00	
00000047		16/10/2018	INGRESOS	00000071	INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$4.95	0.00	
00000047		17/10/2018	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$0.95	0.00	
00000047		24/10/2018	INGRESOS	00000076	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$29.71	0.00	
00000047		31/10/2018	INGRESOS	00000082	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	401					\$0.02	0.00	
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000095	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	401					\$0.00	254.97	
00000047		31/10/2018	EGRESOS	00000095	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	401					\$0.00	40.79	
00000047		31/10/2018	INGRESOS	00000081	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE AGUA POTABLE	401					\$4.95	0.00	

	1.1.1.2.0.001.006	FORTALECIMIENTO 9263								\$1,000.38	\$633,070.96	\$277,132.61	\$356,938.73
00000047			31/10/2018	INGRESOS	00000082	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	401				\$1.08	0.00	
00000047			31/10/2018	EGRESOS	00000095	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	401				\$0.00	8.00	
00000047			31/10/2018	EGRESOS	00000095	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	401				\$0.00	1.28	
00000047			31/10/2018	EGRESOS	00000076	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018 AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	502				\$0.00	97,046.33	
00000047			31/10/2018	EGRESOS	00000077	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO BRINDADO A LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES	502				\$0.00	180,077.00	
00000047			31/10/2018	INGRESOS	00000046	APORTACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR EL MES DE OCTUBRE 2018.	401				\$633,069.88	0.00	
	1.1.1.2.0.001.007	INFRAESTRUCTURA 9271								\$835.56	\$1,019,598.33	\$0.00	\$1,020,433.89
00000047			01/10/2018	INGRESOS	00000045	APORTACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR EL MES DE OCTUBRE 2018	401				\$1,019,508.47	0.00	
00000047			31/10/2018	INGRESOS	00000082	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	401				\$89.66	0.00	
00000047			31/10/2018	INGRESOS	00000082	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	401				\$0.19	0.00	
00000047			31/10/2018	INGRESOS	00000082	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	401				\$0.01	0.00	
	1.1.1.2.0.001.045	TALLER DE INICIACION ARTISTICA 0803								\$32,002.26	\$2.71	\$17,654.16	\$14,350.81
00000047			23/10/2018	EGRESOS	00000064	PAGO A MAESTRA DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	499		289		\$0.00	2,000.00	
00000047			30/10/2018	EGRESOS	00000066	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DEL MARIACHI PARA PRINCIPIANTES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	499		292		\$0.00	2,604.16	
00000047			30/10/2018	EGRESOS	00000068	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA AL OLEO DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	499		294		\$0.00	4,000.00	

00000047			30/10/2018	EGRESOS	00000067	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE MARIACHI PARA PRINCIPIANTES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	499	293			\$0.00	2,550.00	
00000047			30/10/2018	EGRESOS	00000065	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE DIBUJO DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	499	291			\$0.00	1,500.00	
00000047			31/10/2018	INGRESOS	00000082	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	401				\$2.71	0.00	
00000047			31/10/2018	EGRESOS	00000070	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA EN TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	499	296			\$0.00	2,000.00	
00000047			31/10/2018	EGRESOS	00000069	PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018	499	295			\$0.00	3,000.00	

Saldo inicial: \$58,084.11

Cargos: \$4,609,478.94

Abonos: \$2,722,600.84

Saldo final: \$1,944,962.21