

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									-\$104,112.89	\$2,893,507.24	\$2,665,577.69	\$123,816.66
00000049			03/12/2018	DIARIO	00000007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					\$130,000.00	0.00	
00000049			03/12/2018	EGRESOS	00000004	PAGO A DIRECTOR DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE ASI COMO PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	401		23750			\$0.00	7,500.00	
00000049			03/12/2018	EGRESOS	00000005	PAGO DE PENSION A JOSE LUIS HUEZO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401		23751			\$0.00	3,624.84	
00000049			07/12/2018	DIARIO	00000009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					\$0.00	7,000.00	
00000049			13/12/2018	EGRESOS	00000003	PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	401					\$0.00	2,058.00	
00000049			13/12/2018	EGRESOS	00000019	PAGO DE RENTA DE SILLA Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS QUE A ORGANIZADO EL H. AYUNTAMIENTO	401					\$0.00	5,220.00	
00000049			14/12/2018	EGRESOS	00000034	APOYO A PREESCOLAR JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401		23758			\$0.00	1,500.00	
00000049			14/12/2018	EGRESOS	00000035	APOYO AL PREESCOLAR AMADO NERVO CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401		23766			\$0.00	1,500.00	

00000049		14/12/2018	EGRESOS	00000020	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	401	23762	\$0.00	800.00
00000049		14/12/2018	EGRESOS	00000031	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23754	\$0.00	1,700.00
00000049		14/12/2018	EGRESOS	00000032	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23756	\$0.00	1,000.00
00000049		14/12/2018	EGRESOS	00000033	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23757	\$0.00	3,244.00
00000049		14/12/2018	EGRESOS	00000036	APOYO AL PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23759	\$0.00	1,500.00
00000049		14/12/2018	EGRESOS	00000037	PAGO A MAESTRA DE TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23760	\$0.00	3,000.00
00000049		14/12/2018	EGRESOS	00000021	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	401	23764	\$0.00	2,500.00
00000049		14/12/2018	EGRESOS	00000022	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	401	23769	\$0.00	1,500.00

00000049		14/12/2018	EGRESOS	00000023	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE DE 2018	401	23771		\$0.00	120,809.80
00000049		14/12/2018	EGRESOS	00000024	PAGO DE 17 DIAS LABORADOS A EMPLEADO EVENTUAL	401	23772		\$0.00	3,264.00
00000049		14/12/2018	EGRESOS	00000025	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2018	401	23773		\$0.00	2,200.00
00000049		14/12/2018	INGRESOS	00000028	PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401			\$2,578,463.57	0.00
00000049		14/12/2018	EGRESOS	00000038	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23763		\$0.00	3,000.00
00000049		14/12/2018	EGRESOS	00000039	APOYO A LA UBR CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23765		\$0.00	800.00
00000049		14/12/2018	EGRESOS	00000040	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23768		\$0.00	1,000.00
00000049		14/12/2018	EGRESOS	00000041	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23770		\$0.00	920.00
00000049		14/12/2018	DIARIO	00000010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401			\$0.00	130,000.00
00000049		14/12/2018	DIARIO	00000011	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401			\$0.00	30,000.00
00000049		14/12/2018	DIARIO	00000012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401			\$0.00	30,000.00
00000049		14/12/2018	EGRESOS	00000163	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	413,608.80

00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000165	CAMBIO DE CONTPAQ NOMINAS CON CARACTERISTICA A MULTIUSUARIO Y SERVICIO DE INSTALACION.	401			\$0.00	1,140.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000164	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, BOMBEO Y SERVICIOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS	401			\$0.00	301,256.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000097	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA ASI COMO ABARROTE PARA DIFERENTES REUNIONES	401			\$0.00	10,901.86
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000053	PAGO POR REPARACION DE RADIADOR A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	401	23790		\$0.00	1,880.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000054	PAGO POR VIATICOS A PERSONAL DE OBRA PUBLICA EN SALIDA A ENTREGA DE PROYECTOS A LA CIUDAD DE MEXICO	401	23791		\$0.00	15,982.21
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000055	PAGO POR REFACCIONES PARA DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	401	23792		\$0.00	1,550.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000056	PAGO DE SERVICIOS DE CHOFER A LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y MASCOTA EN COMISION	401	23795		\$0.00	600.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000057	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS	401	23796		\$0.00	2,700.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000058	PAGO POR FORMAS DE ACTAS DE NACIMIENTO UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL	401			\$0.00	11,038.54
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000051	PAGO POR TRABAJOS DE PINTAR BARDAS CON MENSAJE DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA	401	23788		\$0.00	1,750.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000059	PAGO POR REFACCIONES Y SSERVICIOS A EQUIPO DE TRANSPORTE OFICIAL DE H, AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	3,100.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000027	PAGO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	401	23775		\$0.00	2,200.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000060	PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA FARMACIA UTILIZADA EN LOS EMPLEADOS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	401			\$0.00	23,539.52

00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000061	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE DEPORTES Y SERVICIOS DE LLAVEZ	401			\$0.00	6,194.15
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000062	PAGO DE FORMAS (ACTAS, RECIBOS, ORDENES DE PAGO)	401			\$0.00	54,010.88
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000063	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	4,770.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000064	PAGODE HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL QUE NOS VISITO EN EL MUNICIPIO	401			\$0.00	2,600.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000065	PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	5,839.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000066	PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES AUTOMOVILES DEL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	6,395.06
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000067	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA ELMANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401			\$0.00	13,586.08
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000068	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA PAGO DE ESTUDIOS MEDICAS	401			\$0.00	1,110.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000069	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA PAGOS DE ESTUDIOS MEDICOS	401			\$0.00	862.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000071	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS	401			\$0.00	4,640.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000072	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA PAGO DE ESTUDIOS	401			\$0.00	700.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000073	PAGO POR PUBLICACION DE EDICTOS DE TABLAS DE VALORES	401		23797	\$0.00	3,762.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000074	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401			\$0.00	96,195.00
00000049		17/12/2018	DIARIO	00000014	PAGO DE ADEUDO D REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA	401			\$0.00	9,455.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000042	PAGO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	401		23778	\$0.00	8,000.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000043	PAGO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	401		23779	\$0.00	6,000.00

00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000044	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA PAGOS DE ESTUDIOS MEDICOS	401	23780		\$0.00	2,000.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000045	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23781		\$0.00	2,500.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000046	PAGO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	401	23783		\$0.00	4,000.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000047	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	401	23784		\$0.00	2,000.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000048	PAGO LIQUIDO GARRAPATICIDA	401	23785		\$0.00	1,492.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000049	PAGO DE UNA SEMANA DE TRABAJO A VELADOR DEL CENTRO DE SALUD	401	23786		\$0.00	1,250.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000050	PAGO A DELEGADO DE LA LOC DE SANTA ROSALIA CPRRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23787		\$0.00	1,489.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000052	PAGO POR TRABAJOS DE PINTAR BARDAS CON MENSAJES DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA	401	23789		\$0.00	1,750.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000028	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS	401	23776		\$0.00	2,000.00
00000049		17/12/2018	INGRESOS	00000029	PARTICIPACIONES IEPS GASOLINA Y DIESEL DE NOVIEMBRE DE 2018	401			\$97,632.46	0.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000029	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSO PARA ESTUDIOS MEDICOS	401	23777		\$0.00	2,000.00
00000049		17/12/2018	INGRESOS	00000030	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN POR EL MES DE DICIEMBRE 2018	401			\$9,741.53	0.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000030	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES A MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	401	23782		\$0.00	31,528.16
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000026	SEGUNDA Y ULTIMA PARTE DE FINIQUITO LABORAL	401	23774		\$0.00	5,000.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000189	PAGO POR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA PESADA	401			\$0.00	5,000.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000190	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y EVENTOS SOCIALES	401			\$0.00	1,400.00

00000049		17/12/2018	DIARIO	00000013	PAGO DE ADEUDO POR LA COMPRA DE MATERIALES	401			\$0.00	12,005.00
00000049		18/12/2018	EGRESOS	00000105	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL MUNICIPIO	401	23801		\$0.00	3,660.01
00000049		18/12/2018	EGRESOS	00000106	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	401			\$0.00	22,400.01
00000049		18/12/2018	EGRESOS	00000098	PAGO POR COMPRA DE ROLLO DE CADENA UTILIZADA EN EL MODULO DE MAQUINARIA	401			\$0.00	807.28
00000049		18/12/2018	EGRESOS	00000099	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA ASI COMO ABARROTE PARA DIFERENTES REUNIONES	401			\$0.00	12,100.10
00000049		18/12/2018	EGRESOS	00000100	PAGO POR MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401			\$0.00	2,699.89
00000049		18/12/2018	EGRESOS	00000101	PAGO POR MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401			\$0.00	9,342.64
00000049		18/12/2018	EGRESOS	00000102	PAGO POR MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401			\$0.00	2,884.92
00000049		18/12/2018	EGRESOS	00000103	PAGO POR MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	23799		\$0.00	4,410.00
00000049		18/12/2018	EGRESOS	00000104	PAGO POR COMPRA DE ACEITE HIDRAHULICO PARA MAQUINARIA DEL MODULO	401	23800		\$0.00	16,953.92
00000049		18/12/2018	EGRESOS	00000077	PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA EL EVENTO DEL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018	401			\$0.00	300.00
00000049		18/12/2018	EGRESOS	00000078	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON EL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS	401			\$0.00	1,440.00
00000049		18/12/2018	EGRESOS	00000079	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS A AUTOMOVILES OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	14,673.00
00000049		18/12/2018	EGRESOS	00000080	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS A AUTOMOVILES OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	4,526.00
00000049		18/12/2018	EGRESOS	00000081	PAGO POR MATERIAL REQUERIDO PARAR EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401			\$0.00	17,200.49

00000049	18/12/2018	EGRESOS	00000082	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL MODULO DE SEDER	401	\$0.00	7,000.00
00000049	18/12/2018	EGRESOS	00000083	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	11,194.76
00000049	18/12/2018	EGRESOS	00000084	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	3,904.61
00000049	18/12/2018	EGRESOS	00000085	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS	401	\$0.00	6,055.56
00000049	18/12/2018	EGRESOS	00000086	PAGO POR PAPELERIA (TRIPTICOS, ORDEN MEDICA, GOMA PARA SELLO, SELLO AUTOMATICO)	401	\$0.00	2,075.00
00000049	18/12/2018	EGRESOS	00000087	PAGO POR GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401	\$0.00	476.00
00000049	18/12/2018	EGRESOS	00000088	PAGO POR LLENADO DE OXIGENO A LAS AMBULANCIAS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	740.00
00000049	18/12/2018	EGRESOS	00000089	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CORTADOR DE RAMAS ALTAS UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	401	\$0.00	895.00
00000049	18/12/2018	EGRESOS	00000090	PAGO POR DIFERENTES MATERIALES REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	14,769.32
00000049	18/12/2018	EGRESOS	00000091	PAGO POR SOLDAR DIFERENTES MQUINARIAS DEL MODULO MUNICIPAL	401	\$0.00	6,728.00
00000049	18/12/2018	EGRESOS	00000092	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y PERSONA DE H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	5,400.00
00000049	18/12/2018	EGRESOS	00000093	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL QUE ADORNO LA PLAZA PRINCIPAL EN MOTIVO DE FIESTAS NAVIDEÑAS	401	\$0.00	300.00
00000049	18/12/2018	EGRESOS	00000094	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	972.00
00000049	18/12/2018	EGRESOS	00000095	PAGO POR SOLDAR VARILLA DE DEZBROSADORA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y QUINCENA	401	\$0.00	80.00

00000049		18/12/2018	EGRESOS	00000096	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS DEL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	430.02
00000049		18/12/2018	EGRESOS	00000191	COMRPA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DE ESTE H. AYUNTMAIANETO	401			\$0.00	1,075.03
00000049		19/12/2018	EGRESOS	00000107	PAGO DE PENSION LORENZA LEPE DELGADILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018	401	23802		\$0.00	4,800.00
00000049		19/12/2018	EGRESOS	00000108	PAGO DE DULCES PARA LA POSADA DE LA LOC DE EL ESALTO DE LOS CERRITOS DE LA ESCUELA PREESCOLAR Y PRIMARIA	401	23803		\$0.00	2,677.00
00000049		19/12/2018	EGRESOS	00000109	PAGO POR COMPRA DE M,ATERIAL PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE AMBULANCIA OFICIAL	401	23804		\$0.00	5,886.34
00000049		19/12/2018	EGRESOS	00000110	PAGO DE DULCES PARA POSADA EN LA LOC DE YERBABUENA DE LAS PALMAS	401	23805		\$0.00	1,203.00
00000049		19/12/2018	EGRESOS	00000111	PAGO POR ADEUDO DE SUELDOS	401	23807		\$0.00	2,500.00
00000049		19/12/2018	EGRESOS	00000112	PAGO POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	23808		\$0.00	76,003.90
00000049		19/12/2018	DIARIO	00000004	PAGO A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	401	23806		\$0.00	3,000.00
00000049		20/12/2018	EGRESOS	00000122	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO	401			\$0.00	1,004.51
00000049		20/12/2018	EGRESOS	00000122	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO	401			\$0.00	2,599.80
00000049		20/12/2018	EGRESOS	00000175	INSTALACION DE MOTOR SUMERGIBLE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LISTON FUSIBLE,	401			\$0.00	12,650.00
00000049		20/12/2018	EGRESOS	00000188	PAGO DE GASTOS VARIOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO	401	23812		\$0.00	24,106.00

00000049		20/12/2018	EGRESOS	00000113	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR PARTE DEL H AYUNTAMIENTO	401	23809	\$0.00	2,320.00
00000049		20/12/2018	EGRESOS	00000114	PAGO POR COMPRA DE SELLOS DE GOMA PARA OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	2,366.40
00000049		20/12/2018	EGRESOS	00000121	PAGO DE LA TERCER SEMANA DE DICIEMBRE AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO	401	23811	\$0.00	117,797.20
00000049		21/12/2018	EGRESOS	00000115	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE Y PRIMERA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23813	\$0.00	3,500.00
00000049		21/12/2018	EGRESOS	00000116	PAGO PARA EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS COMO CHEFER EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2018	401	23814	\$0.00	2,200.00
00000049		21/12/2018	EGRESOS	00000117	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS COMO CHOFER DE VOLTEO DE LA BASURA CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAS	401	23815	\$0.00	900.00
00000049		21/12/2018	EGRESOS	00000118	APOYO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA POSADA NAVIDEÑA	401	23816	\$0.00	500.00
00000049		21/12/2018	EGRESOS	00000119	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A EMPLEADA DE LIMPIEZA EN EL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	401	23817	\$0.00	1,500.00
00000049		21/12/2018	EGRESOS	00000120	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE INSPECCION EN RASTRO MUNICIPAL ASI COMO AGUINALDO PROPORCIONAL 2018	401	23818	\$0.00	4,500.00
00000049		21/12/2018	EGRESOS	00000123	PAGO POR PERIFONEOS Y RENTA DE TABLADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	1,600.04

00000049		21/12/2018	EGRESOS	00000124	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A EMPLEADO EN MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	401	23819	\$0.00	1,500.00
00000049		22/12/2018	EGRESOS	00000125	PAGO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL QUE NOS VISITO EN LA PRESENTACION DE OBRA MUSICAL EN LAS FESTIVIDADES MUNICIPALES QUE SE LLEVARON A CABO EN EL MUNICIPIO	401		\$0.00	3,150.03
00000049		26/12/2018	DIARIO	00000015	PAGO DE ADEUDO DE LA MITAD DE 6 QUINCENAS DE LA PRESENTE ADMINISTRACION	401	23820	\$0.00	6,000.00
00000049		26/12/2018	EGRESOS	00000126	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A 2 MESES	401	23821	\$0.00	2,000.00
00000049		26/12/2018	EGRESOS	00000127	PAGO POR COMPRA DE BEBIDA PARA REUNION DE DELEGADOS Y AGENTES MUNICIPALES DE TODO EL MUNICIPIO	401	23822	\$0.00	8,900.00
00000049		26/12/2018	EGRESOS	00000128	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS A AMBULANCIA OFICIAL DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	28,241.36
00000049		26/12/2018	EGRESOS	00000129	PAGO DE MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	19,850.01
00000049		26/12/2018	EGRESOS	00000130	PAGO POR MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	2,440.00
00000049		26/12/2018	EGRESOS	00000177	DOTACION DE PLACAS, REGISTRO DE VEHICICOS Y VERIFICACION DOCUMENTAL DE 2 VERSA 2019 QUE SE COMPRARON PARA TRASLADO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A INSTITUCIONES MEDICAS	401	23823	\$0.00	4,500.00
00000049		27/12/2018	EGRESOS	00000176	PAGO DE 4TA SEMANA AL PERSONAL OPERATIVO QUE TRABAJA EN ESTE H. AYUTNAMIENTO	401	23824	\$0.00	120,404.80
00000049		28/12/2018	EGRESOS	00000178	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	401		\$0.00	417,346.40

00000049		28/12/2018	EGRESOS	00000178	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	401			\$4,308.40	0.00
00000049		28/12/2018	EGRESOS	00000160	PAGO DE VERDURA QUE SE REPARTIO EN DESPENSAS PARA LAS RANCHERIAS	401	23856		\$0.00	9,130.00
00000049		28/12/2018	EGRESOS	00000161	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER Y POR VIATICOS EN SALIDAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y AUTLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	401	23857		\$0.00	5,200.00
00000049		28/12/2018	EGRESOS	00000131	PAGO POR LA ELABORACION DE COMIDA PARA LA POSADA QUE SE OFRECIO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	5,568.00
00000049		28/12/2018	INGRESOS	00000032	40 Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACION POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401			\$5,453.11	0.00
00000049		28/12/2018	INGRESOS	00000031	PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401			\$67,908.17	0.00
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000133	APOYO A LA UBR CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23826		\$0.00	800.00
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000134	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23827		\$0.00	3,000.00
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000135	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23828		\$0.00	3,244.00

00000049	31/12/2018	EGRESOS	00000136	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23829	\$0.00	1,000.00
00000049	31/12/2018	EGRESOS	00000137	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23830	\$0.00	1,630.00
00000049	31/12/2018	EGRESOS	00000138	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23831	\$0.00	1,000.00
00000049	31/12/2018	EGRESOS	00000140	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23832	\$0.00	920.00
00000049	31/12/2018	EGRESOS	00000141	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23833	\$0.00	2,500.00
00000049	31/12/2018	EGRESOS	00000142	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23835	\$0.00	1,700.00
00000049	31/12/2018	EGRESOS	00000143	PAGO DE PENSION Y AGUINALDO A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23836	\$0.00	8,730.52
00000049	31/12/2018	EGRESOS	00000144	PAGO DE PENSION Y AGUINALDO A CALISTRO RAMOS ALENCASTRO CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23837	\$0.00	1,995.00

00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000145	PAGO DE PENSION Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23838	\$0.00	8,730.52
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000146	PAGO DE PENSION Y AGUINALDO A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23839	\$0.00	8,726.00
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000147	PAGO DE PENSION Y AGUINALDO A JUAN RODRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23840	\$0.00	11,717.47
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000148	PAGO DE PENSION Y AGUINALDO A IGNACIO GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23841	\$0.00	9,082.71
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000149	PAGO DE PENSION Y AGUINALDO A REYNALDO VARGAS BECERRA	401	23842	\$0.00	7,856.57
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000150	PAGO DE PENSION Y AGUINALDO A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23843	\$0.00	8,084.00
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000151	PAGO DE PENSION Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23846	\$0.00	7,850.81
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000152	PAGO DE PENSION Y AGUINALDO A VIUDA DEL FINADO AURELIANO LOPEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23844	\$0.00	1,995.00
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000153	PAGO DE PENSION Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23847	\$0.00	8,637.69
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000154	PAGO DE PENSION Y AGUINALDO A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23848	\$0.00	1,995.00

00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000155	PAGO DE PENSION Y AGUINALDO A VIUDA DEL FINADO JOSE ISABEL PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23849		\$0.00	1,247.00
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000156	PAGO DE PENSION Y AGUINALDO A ADOLFO RIOS ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23850		\$0.00	7,974.16
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000157	PAGO DE PENSION Y AGUINALDO A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23851		\$0.00	1,247.00
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000158	PAGO DE PENSION Y AGUINALDO A VIUDA DEL FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23852		\$0.00	1,995.00
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000159	PAGO DE PENSION Y AGUINALDO A VIUDA DEL FINADO J. FELIX BRAMBILA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23853		\$0.00	1,995.00
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000162	PAGO DE PENSION Y AGUINALDO A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401			\$0.00	7,080.83
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000179	PAGO DE SERVICIO DE UNA HORA VIA REMOTA, PARA CONTPAQ	401			\$0.00	580.00
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000132	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23825		\$0.00	1,500.00
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000183	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	401			\$0.00	194.88
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000183	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	401			\$0.00	8.00
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000183	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	401			\$0.00	1.28

00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000184	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401	23834		\$0.00	800.00		
	1.1.1.2.0.001.002	CAPTACION 9222							\$23,756.14	\$310,071.15	\$225,378.02	\$108,449.27
00000049		03/12/2018	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401			\$15,330.33	0.00		
00000049		03/12/2018	DIARIO	00000001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DE 2018	401			\$12,998.00	0.00		
00000049		03/12/2018	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401			\$2,154.00	0.00		
00000049		04/12/2018	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,764.00	0.00		
00000049		04/12/2018	INGRESOS	00000001	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2018	401			\$2,608.00	0.00		
00000049		04/12/2018	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401			\$2,329.89	0.00		
00000049		05/12/2018	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401			\$10,089.12	0.00		
00000049		05/12/2018	INGRESOS	00000002	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DICIEMBRE DE 2018	401			\$3,400.00	0.00		
00000049		05/12/2018	EGRESOS	00000007	APOYO A LA ESCUELA 5 DE MAYO DE LA LOC DE SAN PEDRO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	401	177		\$0.00	2,000.00		
00000049		05/12/2018	EGRESOS	00000006	PAGO A LA PSICOLOGA DE LA UBR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401	176		\$0.00	2,500.00		
00000049		05/12/2018	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401			\$3,355.00	0.00		
00000049		06/12/2018	DIARIO	00000002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DE 2018	401			\$6,390.00	0.00		
00000049		06/12/2018	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,504.00	0.00		
00000049		06/12/2018	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401			\$875.28	0.00		
00000049		07/12/2018	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401			\$13,905.31	0.00		
00000049		07/12/2018	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401			\$5,384.00	0.00		

00000049		07/12/2018	EGRESOS	00000011	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A 4 SEMANAS HASTA EL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2018	401	182	\$0.00	2,120.00
00000049		07/12/2018	EGRESOS	00000010	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LALOC DE PAREDONES CORRESPONDIENTE A 4 SEMANAS HASTA EL DOA 07 DE DICIEMBRE DE 2018	401	181	\$0.00	2,120.00
00000049		07/12/2018	EGRESOS	00000008	APOYO A LA ESCUELA 24 DE FEBRERO DE LA LOC DEL ZAPOTE DE CHAVEZ PAR ALA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	401	178	\$0.00	2,000.00
00000049		07/12/2018	EGRESOS	00000009	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE DICIEMBRE	401	180	\$0.00	114,471.40
00000049		07/12/2018	DIARIO	00000009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401		\$7,000.00	0.00
00000049		07/12/2018	DIARIO	00000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401		\$60,000.00	0.00
00000049		07/12/2018	EGRESOS	00000181	PAGO DE GASTOS MENORES GENERADOS POR LAS OPERACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	401	0179	\$0.00	23,463.01
00000049		07/12/2018	INGRESOS	00000003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2018	401		\$1,516.00	0.00
00000049		10/12/2018	INGRESOS	00000004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE	401		\$5,141.78	0.00
00000049		10/12/2018	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,674.00	0.00
00000049		10/12/2018	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401		\$20,684.59	0.00
00000049		11/12/2018	DIARIO	00000003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018	401		\$3,880.63	0.00
00000049		11/12/2018	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401		\$723.00	0.00
00000049		11/12/2018	EGRESOS	00000013	APOYO A LA ESCUELA DE LA LOC DE TEPANTLA CON EL PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS	401	184	\$0.00	2,000.00
00000049		11/12/2018	EGRESOS	00000012	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS	401	183	\$0.00	11,521.00

00000049		11/12/2018	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401			\$1,279.99	0.00
00000049		13/12/2018	INGRESOS	00000005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018	401			\$2,151.00	0.00
00000049		13/12/2018	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL 13 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401			\$2,201.00	0.00
00000049		13/12/2018	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401			\$23,657.29	0.00
00000049		14/12/2018	INGRESOS	00000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2018	401			\$2,578.00	0.00
00000049		14/12/2018	EGRESOS	00000185	APOYO A SAN JUAN CACOMA PARA EL PAGO A MAESTRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018	401	185		\$0.00	6,000.00
00000049		14/12/2018	EGRESOS	00000187	PAGO DE GASTOS VARIOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO	401	186		\$0.00	24,559.00
00000049		14/12/2018	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,117.00	0.00
00000049		14/12/2018	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401			\$596.00	0.00
00000049		14/12/2018	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401			\$6,331.73	0.00
00000049		17/12/2018	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401			\$3,189.57	0.00
00000049		17/12/2018	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,078.00	0.00
00000049		17/12/2018	INGRESOS	00000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018	401			\$2,598.70	0.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000168	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401			\$0.00	7,928.94
00000049		18/12/2018	INGRESOS	00000044	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401			\$784.00	0.00
00000049		18/12/2018	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401			\$2,374.00	0.00
00000049		18/12/2018	INGRESOS	00000008		401			\$750.00	0.00
00000049		19/12/2018	INGRESOS	00000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401			\$6,311.50	0.00

00000049		19/12/2018	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401				\$1,142.00	0.00
00000049		19/12/2018	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401				\$2,058.71	0.00
00000049		20/12/2018	INGRESOS	00000046	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401				\$891.32	0.00
00000049		20/12/2018	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401				\$781.00	0.00
00000049		20/12/2018	INGRESOS	00000010		401				\$2,530.00	0.00
00000049		21/12/2018	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401				\$670.00	0.00
00000049		21/12/2018	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401				\$16,034.00	0.00
00000049		21/12/2018	INGRESOS	00000061	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401				\$19,917.00	0.00
00000049		26/12/2018	INGRESOS	00000062	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401				\$1,331.00	0.00
00000049		26/12/2018	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401				\$12,403.72	0.00
00000049		26/12/2018	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401				\$988.00	0.00
00000049		27/12/2018	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401				\$2,264.00	0.00
00000049		27/12/2018	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401				\$1,482.39	0.00
00000049		27/12/2018	INGRESOS	00000063	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401				\$4,023.00	0.00
00000049		28/12/2018	INGRESOS	00000064	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401				\$1,033.50	0.00
00000049		28/12/2018	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401				\$1,506.80	0.00
00000049		28/12/2018	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401				\$1,310.00	0.00
00000049		28/12/2018	EGRESOS	00000186	PAGO DE GASTOS VARIOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO	401		187		\$0.00	24,332.00
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000183	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMRBE 2018	401				\$0.00	120.65
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000183	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMRBE 2018	401				\$0.00	19.30
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000183	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMRBE 2018	401				\$0.00	192.00
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000183	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMRBE 2018	401				\$0.00	30.72

	1.1.1.2.0.001.003	AGUA POTABLE 9214								\$3,492.95	\$33,102.74	\$16,483.62	\$20,112.07
00000049		04/12/2018	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$4,397.77	0.00	
00000049		06/12/2018	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$2,330.00	0.00	
00000049		10/12/2018	INGRESOS	00000053	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$1,662.21	0.00	
00000049		13/12/2018	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$2,265.08	0.00	
00000049		14/12/2018	DIARIO	00000006	COMPLEMENTO PARA EL PAGO DE LA FACTURA A 2717 PARA LA COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE	401					\$0.00	11,940.36	
00000049		17/12/2018	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$5,617.22	0.00	
00000049		18/12/2018	EGRESOS	00000075	PAGO POR MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					\$0.00	4,543.26	
00000049		20/12/2018	INGRESOS	00000056	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$3,891.40	0.00	
00000049		26/12/2018	INGRESOS	00000057	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$4,328.04	0.00	
00000049		27/12/2018	INGRESOS	00000058	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$4,313.56	0.00	
00000049		28/12/2018	INGRESOS	00000059	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$4,296.66	0.00	
00000049		31/12/2018	INGRESOS	00000060	INTERESES NOMINALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMRBE	401					\$0.80	0.00	
	1.1.1.2.0.001.004	20% AGUAS RESIDUALES 9248								\$6,550.94	\$5,915.34	\$0.00	\$12,466.28
00000049		04/12/2018	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$462.55	0.00	
00000049		06/12/2018	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$276.00	0.00	
00000049		10/12/2018	INGRESOS	00000053	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$290.48	0.00	
00000049		13/12/2018	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$289.01	0.00	
00000049		17/12/2018	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$1,123.42	0.00	
00000049		20/12/2018	INGRESOS	00000056	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					\$752.26	0.00	

00000049		26/12/2018	INGRESOS	00000057	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401			\$900.51	0.00		
00000049		27/12/2018	INGRESOS	00000058	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401			\$961.78	0.00		
00000049		28/12/2018	INGRESOS	00000059	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401			\$859.33	0.00		
	1.1.1.2.0.001.005	3% INFRAESTRUCTURA 9230							\$0.01	\$749.12	\$430.08	\$319.05
00000049		04/12/2018	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401			\$27.92	0.00		
00000049		10/12/2018	INGRESOS	00000053	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401			\$29.71	0.00		
00000049		13/12/2018	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401			\$15.74	0.00		
00000049		17/12/2018	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401			\$168.50	0.00		
00000049		20/12/2018	INGRESOS	00000056	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401			\$99.03	0.00		
00000049		26/12/2018	INGRESOS	00000057	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401			\$135.06	0.00		
00000049		27/12/2018	INGRESOS	00000058	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401			\$144.25	0.00		
00000049		28/12/2018	INGRESOS	00000059	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401			\$128.89	0.00		
00000049		31/12/2018	INGRESOS	00000060	INTERESES NOMINALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMRBE	401			\$0.02	0.00		
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000183	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMRBE 2018	401			\$0.00		24.07	
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000183	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMRBE 2018	401			\$0.00		3.85	
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000183	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMRBE 2018	401			\$0.00		25.62	
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000183	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMRBE 2018	401			\$0.00		4.09	
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000183	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMRBE 2018	401			\$0.00		13.57	
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000183	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMRBE 2018	401			\$0.00		2.17	

00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000183	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMRBE 2018	401				\$0.00	7.51			
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000183	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMRBE 2018	401				\$0.00	1.20			
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000183	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMRBE 2018	401				\$0.00	300.00			
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000183	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMRBE 2018	401				\$0.00	48.00			
	1.1.1.2.0.001.006	FORTALECIMIENTO 9263									\$539,043.89	\$827,105.55	\$1,314,309.45	\$51,839.99
00000049		03/12/2018	DIARIO	00000007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401				\$0.00	130,000.00			
00000049		03/12/2018	EGRESOS	00000169	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS Y AMBULANCIAS OFICIALES Y DIESEL PARA MAQUINARIA	502				\$0.00	300,000.00			
00000049		04/12/2018	EGRESOS	00000014	PAGO POR HORAS EXTRAS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	502		2524		\$0.00	3,600.00			
00000049		06/12/2018	EGRESOS	00000016	PAGO POR VIATICOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA ENTREGA DE DIFERENTE DOCUMENTACION AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	502				\$0.00	2,256.00			
00000049		06/12/2018	EGRESOS	00000015	PAGO POR EVALUACION PSICOLOGICA A 23 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	502		2526		\$0.00	10,350.00			
00000049		07/12/2018	DIARIO	00000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401				\$0.00	60,000.00			
00000049		11/12/2018	EGRESOS	00000001	PAGO DE CERTIFICACION PARA RENOVACION DE LICENCIA OFICIAL COLECTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	502		2528		\$0.00	5,760.00			
00000049		11/12/2018	EGRESOS	00000017	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 A PREEVENTOLOGA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	502		2527		\$0.00	3,423.00			
00000049		13/12/2018	EGRESOS	00000018	PAGO POR REFACCIONES PARA PATRULLADE SEGURIDAD PUBLICA	502				\$0.00	4,546.06			
00000049		13/12/2018	EGRESOS	00000002	PAGO POR EL LLENADO DE OXIGENO A LAS AMBULANCIAS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	502				\$0.00	860.00			

00000049		14/12/2018	DIARIO	00000011	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401			\$30,000.00	0.00
00000049		14/12/2018	DIARIO	00000010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401			\$130,000.00	0.00
00000049		14/12/2018	DIARIO	00000012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401			\$30,000.00	0.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000170	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	502			\$0.00	361,750.00
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000171	PAGO POR COMPRA DE MUNISIONES BALISTICAS	502	2532		\$0.00	12,932.77
00000049		17/12/2018	EGRESOS	00000070	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	2,181.01
00000049		17/12/2018	DIARIO	00000016	COMPRA DE MUNISIONES BALISTICAS	502	2531		\$0.00	14,313.76
00000049		18/12/2018	EGRESOS	00000076	PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA	401			\$0.00	10,755.00
00000049		18/12/2018	EGRESOS	00000172	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	502			\$0.00	350,000.00
00000049		18/12/2018	EGRESOS	00000173	PAGO POR LLENADO DE OXIGENO A AMBULANCIA OFICIAL DEL H AYUNTAMIENTO	502			\$0.00	580.00
00000049		26/12/2018	EGRESOS	00000192	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS A AMBULANCIA	502			\$0.00	27,280.00
00000049		27/12/2018	EGRESOS	00000174	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 5 RADIOS PORTATILES KENWOOD MODELOS TK.2202 Y TK-2212	502	2533		\$0.00	13,694.01
00000049		31/12/2018	INGRESOS	00000060	INTERESES NOMINALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMRBE	401			\$10.68	0.00
00000049		31/12/2018	INGRESOS	00000033	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401			\$637,094.87	0.00
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000183	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMRBE 2018	401			\$0.00	8.00
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000183	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMRBE 2018	401			\$0.00	1.28
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000183	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMRBE 2018	401			\$0.00	8.00
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000183	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMRBE 2018	401			\$0.00	1.28

00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000183	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMRBE 2018	401				\$0.00	8.00		
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000183	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMRBE 2018	401				\$0.00	1.28		
	1.1.1.2.0.001.007	INFRAESTRUCTURA 9271								\$512,342.09	\$103.04	\$507,575.60	\$4,869.53
00000049		03/12/2018	EGRESOS	00000166	FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL COLOMO	501				\$0.00	208,850.14		
00000049		03/12/2018	EGRESOS	00000167	FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL ARRAYAN	501				\$0.00	298,706.90		
00000049		31/12/2018	INGRESOS	00000060	INTERESES NOMINALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMRBE	401				\$103.04	0.00		
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000183	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMRBE 2018	401				\$0.00	8.00		
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000183	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMRBE 2018	401				\$0.00	1.28		
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000183	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMRBE 2018	401				\$0.00	8.00		
00000049		31/12/2018	EGRESOS	00000183	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMRBE 2018	401				\$0.00	1.28		
	1.1.1.2.0.001.045	TALLER DE INICIACION ARTISTICA 0803								\$2,197.92	\$0.27	\$0.00	\$2,198.19
00000049		31/12/2018	INGRESOS	00000060	INTERESES NOMINALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMRBE	401				\$0.27	0.00		

Saldo inicial: \$983,271.05

Cargos: \$4,070,554.45

Abonos: \$4,729,754.46

Saldo final: \$324,071.04