

Auxiliar de cuentas de 01/11/2019 a 30/11/2019

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									\$279,846.86	\$1,633,141.35	\$2,028,995.51	-\$116,007.30
00000060			01/11/2019	EGRESOS	00000246	PAGO DE SEMAN 44 AL PERSONAL OPERATIVO	401		520			\$0.00	111,741.60	
00000060			03/11/2019	EGRESOS	00000102	PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL	401		24954			\$0.00	2,000.00	
00000060			04/11/2019	EGRESOS	00000005	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DE CASA DE LA CULTURA ASI COMO PARA EVENTOS PATRIOS	401					\$0.00	2,967.00	
00000060			04/11/2019	DIARIO	00000002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					\$0.00	28,404.22	
00000060			04/11/2019	INGRESOS	00000068	ISR SEGUN MUNICIPAL ART 3B FR LS L.C.F. DE OCTUBRE 2019	503					\$1,288.00	0.00	
00000060			04/11/2019	EGRESOS	00000239	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE BIENEVAN VIGENCIA 05/11/2020	502					\$2,477.57	0.00	
00000060			05/11/2019	EGRESOS	00000006	PAGO POR REFRIGERIO OFRECIDO EN LA FINAL DE FUT-BOOL DE LA LIGA DE LA SIERRA	401		24907			\$0.00	1,700.00	
00000060			05/11/2019	EGRESOS	00000007	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAS ARRESTADAS	401		24908			\$0.00	4,691.00	
00000060			05/11/2019	EGRESOS	00000008	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE OFICIALIA QUE TRANSPORTAN PERSONAS DE BAJOS RECURSOS A CITAS MEDICAS.	401					\$0.00	50,000.00	
00000060			05/11/2019	EGRESOS	00000009	PAGO DE DIESEL PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO DEL AYUNTAMIENTO	401					\$0.00	23,750.00	
00000060			06/11/2019	EGRESOS	00000010	PAGO DE PUNTAS PARA EXCADORA UÑAS,REPARACION PARA RETRO TURBO, CUCHILLAS PARA LA RETROEXCADORA	401					\$0.00	17,650.88	
00000060			06/11/2019	EGRESOS	00000013	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	401					\$0.00	5,672.40	

00000060		06/11/2019	EGRESOS	00000014	PAGO DE REPARACION DE CARGADOR DE BATERIA, TRANSISTORES Y ENVIO ESTAFETA	401			\$0.00	1,345.60	
00000060		06/11/2019	EGRESOS	00000015	PAGO POR COMPRA DE PAPEL PARA LA OFICINAS DE H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	8,450.00	
00000060		06/11/2019	EGRESOS	00000016	PAGO POR ROTULACION EN PAREDES DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA	401	24909		\$0.00	2,000.00	
00000060		06/11/2019	EGRESOS	00000017	APOYO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	401	24910		\$0.00	500.00	
00000060		06/11/2019	EGRESOS	00000018	PAGO A EMPLEADO COMO CHOFER EN VARIOS VIAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	401	24911		\$0.00	1,800.00	
00000060		07/11/2019	EGRESOS	00000019	PAGO POR RENTA DE LOCAL PARA REUNIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	401	24912		\$0.00	6,000.00	
00000060		08/11/2019	EGRESOS	00000238	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24913-24914		\$0.00	1,000.00	
00000060		08/11/2019	EGRESOS	00000238	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24913-24914		\$0.00	7,941.60	
00000060		08/11/2019	EGRESOS	00000254	COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA SEMANA 45	401	24914		\$0.00	1,000.00	
00000060		08/11/2019	EGRESOS	00000020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMIDA OFRECIDA A MAESTROS EN DESFILE DE DIA DE MUERTOS	401			\$0.00	1,224.05	
00000060		11/11/2019	EGRESOS	00000021	PAGO POR ROTULACION DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPRESION EN POLICARBONATO (CAMPAÑA CANCER DE MAMA)	401			\$0.00	3,703.43	
00000060		11/11/2019	EGRESOS	00000022	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	5,368.80	

00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000023	PAGO DE BECA ESTUDIANTE AL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24916		\$0.00	1,000.00
00000060		15/11/2019	DIARIO	00000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401			\$50,000.00	0.00
00000060		15/11/2019	DIARIO	00000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401			\$35,000.00	0.00
00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000028	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401	24924		\$0.00	1,000.00
00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000029	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24925		\$0.00	1,300.00
00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000030	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24926		\$0.00	800.00
00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000031	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24927		\$0.00	1,700.00
00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000032	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL COBRO DE PISO A COMERCIANTES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24928		\$0.00	1,500.00
00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000033	PAGO DE BECA ESTUDIANTE AL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24930		\$0.00	1,000.00

00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000034	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24932		\$0.00	3,200.00
00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000024	PAGO AUXILIAR EN COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24917		\$0.00	1,200.00
00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000025	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24919		\$0.00	6,500.00
00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000026	PAGO A INSPECTOR DE REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24920		\$0.00	3,200.00
00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000027	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24922		\$0.00	1,500.00
00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000035	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24933		\$0.00	800.00
00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000036	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401	24937		\$0.00	1,000.00
00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000037	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401	24938		\$0.00	2,000.00

00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000038	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	401	24939		\$0.00	1,500.00
00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000039	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24940		\$0.00	3,000.00
00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000041	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	401	24945		\$0.00	1,000.00
00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000049	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL PO TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24934		\$0.00	3,200.00
00000060		15/11/2019	INGRESOS	00000069	PARTICIPACIONES DEL IEPS, GASOLINA Y DIESEL POR EL MES DE OCTUBRE 2019	503			\$76,118.49	0.00
00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000240	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401			\$0.00	50,000.00
00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000241	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019	401			\$0.00	464,985.80
00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000226	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24936		\$0.00	920.00
00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000227	PAGO A AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24931		\$0.00	1,000.00

00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000228	PAGO POR TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24929		\$0.00	3,750.00
00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000229	PAGO POR TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	401	24921		\$0.00	3,750.00
00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000230	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	401	24918		\$0.00	3,244.00
00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000231	PAGO DE BECA ESTUDIANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24915		\$0.00	1,000.00
00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000202	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR EL MES DE OCTUBRE 2019	503			\$438,371.70	0.00
00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000220	PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24941		\$0.00	3,000.00
00000060		19/11/2019	EGRESOS	00000040	APOYO A LA LOC DE EL ARRAYAN CON EL PAGO DE MAESTRA DE PRIMARIA CORRESPONDIENTE A UNA SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24944		\$0.00	1,000.00
00000060		19/11/2019	DIARIO	00000001	DEPOSITO AL BANCO POR PROVISION DEL PROGRAMAN RECREA, EDUCANDO PARA LA VIDA	401			\$630,000.00	0.00
00000060		20/11/2019	EGRESOS	00000059	PAGO POR COMPRA DE BALONES PARA LIGA DE LA SIERRA ASI COMO COPIAS DE LLAVEZ PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	3,601.99
00000060		20/11/2019	EGRESOS	00000083	PAGO POR HOSPEDAJE A PERSONAL DE INE, BAILARINES QUIENES ASISTIERON AL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS ASI COMO AUDITOR QUE NOS VISITO DEL ESTADO	401			\$0.00	4,200.00

00000060		20/11/2019	EGRESOS	00000044	PAGO POR COMPRA DE HOJAS DE TRIPLAY PARA ENTARIMADO DE DIA DE MUERTOS ASI COMO DIFERENTES MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	401			\$0.00	8,751.03
00000060		20/11/2019	EGRESOS	00000043	PAGO POR COMPRA DE DESECHABLE ASI COMO REFRESCOS PARE EVENTO ORGANIZADO POR EL H AYUNTAMIENTO	401	24948		\$0.00	14,366.00
00000060		20/11/2019	EGRESOS	00000045	PAGO POR COMPRA DE VIDRIOS PARA VENTANAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	401			\$0.00	401.94
00000060		20/11/2019	EGRESOS	00000046	PAGO POR FLETE DE TRACTOR CATERPILLAR AL CRUCERO DE SAN MARTIN, ASI COMO FLETE DE VIBRO COMPACTADOR DEL MEMBRILLO A LA FUNDICION	401			\$0.00	8,200.00
00000060		20/11/2019	EGRESOS	00000050	PAGO POR SERVICIOS DE LAVADO A MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO LLANTAS 27X85014	401			\$0.00	3,510.02
00000060		20/11/2019	EGRESOS	00000047	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	401			\$0.00	6,166.00
00000060		20/11/2019	EGRESOS	00000048	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DEL INE, SEDECO, PROTECCION CIVIL, OFICIALIA	401			\$0.00	3,600.00
00000060		20/11/2019	EGRESOS	00000042	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SERVICIOS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	401	24947		\$0.00	7,370.02
00000060		20/11/2019	EGRESOS	00000056	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	5,000.00
00000060		20/11/2019	EGRESOS	00000057	PAGO POR SERVICIOS A MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO REFACCIONES PARA LAS MISMAS	401			\$0.00	18,810.01
00000060		20/11/2019	EGRESOS	00000051	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, OFICIALIA, TRABAJADORES MANO A MANO	401			\$0.00	2,130.00

00000060		20/11/2019	EGRESOS	00000052	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE NOS VISITÓ DEL ESTADO ASI COMO ABOGADOS DE REGISTRO CIVIL	401				\$0.00	2,030.00	
00000060		20/11/2019	EGRESOS	00000053	PAGO POR MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO ASI COMO APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	401				\$0.00	1,369.48	
00000060		20/11/2019	EGRESOS	00000054	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA MANO A MANO ASI COMO MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401				\$0.00	25,013.53	
00000060		20/11/2019	EGRESOS	00000055	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401				\$0.00	21,263.00	
00000060		20/11/2019	EGRESOS	00000061	PAGO POR COMPRA DE DULCE COMO INCENTIVO PARA LOS NIÑOS DE MIERCOLES EN BICI	401				\$0.00	1,042.00	
00000060		20/11/2019	EGRESOS	00000062	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA BICICLETAS DE NIÑOS DE MIERCOLES EN BICI ASI COMO REPARACIONES PARA LAS MISMAS	401				\$0.00	2,468.03	
00000060		20/11/2019	EGRESOS	00000063	PAGO POR HOSPEDAJE AL PERSONAL DEL INE	401				\$0.00	1,000.03	
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000087	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401				\$0.00	13,704.40	
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000099	PAGO POR COMPRA DE DESPACHADOR DE AGUA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA	401				\$0.00	3,490.00	
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000100	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL ENCUESTADOR DE JALISCO REVIVE TU HOGAR	401				\$0.00	6,071.01	
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000085	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401				\$0.00	34,754.35	
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000086	PAGO DE PORTON PARA DELEGACION DE SANTA ROSALIA	401				\$0.00	23,500.00	

00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000088	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ASI COMO JUEGOS DE LLAVEZ	401			\$0.00	1,134.99
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000089	PAGO POR REFACCIONES ASI COMO SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	10,107.00
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000090	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA ASI COMO PAQUETERIA	401			\$0.00	7,424.00
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000091	PAGO POR COMPRA DE TONER LASER JET HP NEGRO CF217A PARA IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	1,745.00
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000093	PAGO POR COMPRA DE BOTAS CON CASQUILLO PARA TRABAJADORES DEL MODULO	401			\$0.00	3,400.02
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000094	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	16,300.00
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000095	PAGO POR COMPRA DE FORMAS ASI COMO DE PAPELERIA EN GENERAL PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	20,868.40
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000096	PAGO POR RADIOGRAFIAS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	8,040.00
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000097	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE PAREDONES CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24949		\$0.00	2,000.00
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000098	PAGO POR ROTULACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	401	24950		\$0.00	1,000.00
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000078	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA BICICLETAS DE NIÑOS PARTICIPANTES DE MIERCOLES EN BICI	401			\$0.00	410.00
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000079	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA ASI COMO ALIMENTOS PARA REUNIONES	401			\$0.00	23,495.20
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000080	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401			\$0.00	14,993.36

00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000081	PAGO DE ANALISIS CLINICOS HA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO ASI COMO APOYO A PERSONA DE BAJOPS RECURSOS	401					\$0.00	14,120.01	
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000082	PAGO POR SOLDAR RADIADOR DE CAMIONETA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	401					\$0.00	380.00	
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000069	PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO ORGANIZADO POR EL H AYUNTAMIENTO	401					\$0.00	4,472.00	
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000070	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					\$0.00	2,071.00	
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000071	PAGO POR DESAYUNOS PARA PERSONAL QUE VIAJO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A EVENTO DEL DIA DEL CANCER DE MAMA, PERSONAL QUE FUMIGO ASI COMO A ELEMENTOS QUE SALIERON A CAPACITACION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	401					\$0.00	1,968.00	
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000072	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DEL MODULO DE SEDER	401					\$0.00	1,539.98	
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000073	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					\$0.00	1,860.00	
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000074	PAGO POR SOLDAR ESCAPE Y QUITAR CAPACITADORES A VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	401					\$0.00	1,340.00	
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000075	PAGO POR HOSPEDAJE A PERSONAL DEL INE	401					\$0.00	1,000.05	
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000076	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401					\$0.00	924.00	
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000077	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS MAQUINARIAS DE PARQUES Y JARDINEZ	401					\$0.00	560.00	
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000064	PAGO POR MEDICAMENTO DADO EN CITAS MEDICAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO ASI COMO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	401					\$0.00	29,313.30	

00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000067	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401				\$0.00	7,516.89	
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000065	PAGO POR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	401				\$0.00	16,300.00	
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000234	PAGO POR COMPRA DE TONER LASER PARA LASIMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO	401				\$0.00	5,260.00	
00000060		22/11/2019	EGRESOS	00000235	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE	401	24951			\$0.00	8,841.00	
00000060		22/11/2019	EGRESOS	00000235	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE	401	24951			\$0.00	81,310.00	
00000060		22/11/2019	EGRESOS	00000232	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE LOS SAUCES CORRESPONDIENTES A 2 SEMANAS HASTA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24952			\$0.00	1,060.00	
00000060		22/11/2019	EGRESOS	00000101	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	401				\$0.00	238,474.00	
00000060		22/11/2019	EGRESOS	00000103	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS COMO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	401	24955			\$0.00	1,800.00	
00000060		22/11/2019	EGRESOS	00000104	PAGO POR RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAS MAYORES POR EL PROGRAMA UNIENDO FAMILIAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	401				\$0.00	9,280.00	
00000060		22/11/2019	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	501				\$250,000.00	0.00	
00000060		25/11/2019	EGRESOS	00000105	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO	401				\$0.00	11,948.00	
00000060		25/11/2019	EGRESOS	00000106	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS	401	24956			\$0.00	4,658.00	

00000060		25/11/2019	EGRESOS	00000107	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN HORAS EXTRAORDINARIAS	401			\$0.00	1,545.00	
00000060		25/11/2019	EGRESOS	00000108	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL QUE TRABAJO EN HORAS EXTRAORDINARIAS PARA EL PROGRAMA JALISCO REVIVIE TU HOGAR	401			\$0.00	999.49	
00000060		25/11/2019	EGRESOS	00000109	PAGO POR COMPRA DE TONER LASER JET HP NEGRO CF283A PARA IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	1,450.00	
00000060		25/11/2019	INGRESOS	00000072	40 Y 60 % DEL FISCALIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	503			\$8,366.38	0.00	
00000060		25/11/2019	INGRESOS	00000071	PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR EL MES DE NOVIEMBRE D E2019	503			\$54,193.75	0.00	
00000060		25/11/2019	INGRESOS	00000070	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN POR EL MES DE NOVIEMBRE D E2019	503			\$10,160.46	0.00	
00000060		26/11/2019	EGRESOS	00000110	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE	401			\$0.00	5,296.01	
00000060		26/11/2019	EGRESOS	00000111	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	6,078.00	
00000060		26/11/2019	EGRESOS	00000113	PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES SALIDAS A A CHOFRER DEL AYUNTAMIENTO	401	24958		\$0.00	1,900.00	
00000060		26/11/2019	EGRESOS	00000112	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL EQUIPO DE BOMBEO EN LA CABECERA MUNICIPAL	401	24957		\$0.00	2,100.00	
00000060		27/11/2019	EGRESOS	00000248	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION DONDE SE HOSPEDA PERSONAL DE SEDER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24962		\$0.00	2,000.00	
00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000126	PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24974		\$0.00	6,928.44	

00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000133	PAGO DE PENSION A CALISTRO RAMOS ALENCASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24982		\$0.00	1,600.00
00000060		29/11/2019	DIARIO	00000008	DEPOSITO POR COMPROBACION DE YANETH RUIZ LOPEZ	401			\$77,165.00	0.00
00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000134	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO J FELIX BRAMBILA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24983		\$0.00	1,600.00
00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000135	PAGO DE PENSION A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVEMBRE DE 2019	401	24984		\$0.00	7,002.85
00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000136	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVAS TEPETATES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	401	24985		\$0.00	3,000.00
00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000137	PAGO DE PENSION A LORENZA LEPE DELGADILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24986		\$0.00	1,600.00
00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000138	PAGO DE PENSION A JOSE GUSTAVO BERNAL VELASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24987		\$0.00	4,000.00
00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000139	PAGO A INSPECTOR DE REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24989		\$0.00	1,600.00
00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000127	PAGO DE PENSION A MARTIN UCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24976		\$0.00	7,002.85
00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000128	PAGO DE PENSION A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24977		\$0.00	7,000.00

00000060			29/11/2019	EGRESOS	00000129	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24978			\$0.00	1,600.00
00000060			29/11/2019	EGRESOS	00000130	PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24979			\$0.00	1,000.00
00000060			29/11/2019	EGRESOS	00000131	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24980			\$0.00	1,600.00
00000060			29/11/2019	EGRESOS	00000132	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JOSE ISABEL PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24981			\$0.00	1,000.00
00000060			29/11/2019	EGRESOS	00000114	PAGO DE PENSION A VIUDO DE LA FINADA FELICITAS PEÑA VENTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24960			\$0.00	1,600.00
00000060			29/11/2019	EGRESOS	00000115	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24961			\$0.00	5,679.83
00000060			29/11/2019	EGRESOS	00000116	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO PASANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24963			\$0.00	1,000.00
00000060			29/11/2019	EGRESOS	00000117	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24964			\$0.00	600.00
00000060			29/11/2019	EGRESOS	00000118	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA PERSONAL DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24965			\$0.00	2,000.00
00000060			29/11/2019	EGRESOS	00000119	PAGO DE PENSION A REINALDO VARGAS BECERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24966			\$0.00	6,302.57

00000060			29/11/2019	EGRESOS	00000120	PAGO DE PENSION A JOSE LUIS HUEZO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24967			\$0.00	3,624.81	
00000060			29/11/2019	EGRESOS	00000121	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AURELIANO LOPEZ LOPEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24969			\$0.00	1,600.00	
00000060			29/11/2019	EGRESOS	00000122	PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24970			\$0.00	6,485.00	
00000060			29/11/2019	EGRESOS	00000123	PAGO DE PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24971			\$0.00	9,399.47	
00000060			29/11/2019	EGRESOS	00000124	PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24972			\$0.00	7,285.71	
00000060			29/11/2019	EGRESOS	00000125	PAGO DE PENSION A ADOLFO RIOS ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24973			\$0.00	6,396.16	
00000060			29/11/2019	EGRESOS	00000141	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24991			\$0.00	800.00	
00000060			29/11/2019	EGRESOS	00000142	PAGO AUXILIAR EN COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24992			\$0.00	700.00	
00000060			29/11/2019	EGRESOS	00000143	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24993			\$0.00	1,500.00	
00000060			29/11/2019	EGRESOS	00000144	PAGO A MAESTRA DE TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24994			\$0.00	3,000.00	

00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000145	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24995		\$0.00	1,300.00
00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000146	APOYO A LA LOC DEL ARRAYAN CON EL PAGO DE MAESTRA DE PRIMARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24996		\$0.00	2,000.00
00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000147	PAGO A EMPLEADO ENCARGADO DEL COBRO DE PISO A COMERCIANTES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24997		\$0.00	1,500.00
00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000148	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24998		\$0.00	1,000.00
00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000149	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24999		\$0.00	1,000.00
00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000150	PAGO A EMPLEADO COMO AUXILIAR EN LA OFICINA DE OFICIALIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	25000		\$0.00	750.00
00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000151	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	25001		\$0.00	1,300.00
00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000152	PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SNATO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	25002		\$0.00	500.00

00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000153	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFRER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	25003		\$0.00	1,600.00
00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000154	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	25004		\$0.00	1,600.00
00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000155	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 NOVIEMBRE DE 2019	401	25005		\$0.00	1,000.00
00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000156	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	25006		\$0.00	920.00
00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000157	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 DE 2019	401	25007		\$0.00	1,500.00
00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000158	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	25008		\$0.00	6,500.00
00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000159	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401	25009		\$0.00	500.00
00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000236	PAGO DE MATERIAL ASI COMO SERVICIO A ANTENAS DE FM	401			\$0.00	3,248.00

00000060			29/11/2019	EGRESOS	00000237	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	401					\$0.00	230,481.20	
00000060			29/11/2019	EGRESOS	00000224	PAGO DE PENSION A SILVESTRE HUERTA PALOMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401		24975			\$0.00	6,297.26	
00000060			29/11/2019	EGRESOS	00000225	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO A JUAN RAMON JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401		24968			\$0.00	1,600.00	
00000060			29/11/2019	EGRESOS	00000140	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401		24990			\$0.00	1,622.00	
00000060			30/11/2019	EGRESOS	00000203	COMISIONEAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE LA CUENTA 9255	502					\$0.00	213.44	
	1.1.1.2.0.001.002	CAPTACION 9222									\$594,560.11	\$283,047.24	\$813,460.43	\$64,146.92
00000060			01/11/2019	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					\$500.00	0.00	
00000060			01/11/2019	EGRESOS	00000001	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		521			\$0.00	24,798.00	
00000060			01/11/2019	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE TESORERIA	401					\$24,593.50	0.00	
00000060			01/11/2019	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401					\$9,728.78	0.00	
00000060			01/11/2019	EGRESOS	00000246	PAGO DE SEMAN 44 AL PERSONAL OPERATIVO	401		520			\$0.00	8,670.60	
00000060			04/11/2019	EGRESOS	00000160	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS CON MOTIVO DEL DIA DE MUERTOS	401		522			\$0.00	2,000.00	
00000060			04/11/2019	EGRESOS	00000161	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE MARIACHI DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	401		523			\$0.00	3,960.00	
00000060			04/11/2019	EGRESOS	00000162	PAGO POR ELABORACION DE COMIDA PARA EL DIA DE MUERTOS	401		524			\$0.00	1,400.00	

00000060		04/11/2019	EGRESOS	00000163	PAGO DE ALBITRAJE LIGA DE LA SIERRA	401	525		\$0.00	1,400.00
00000060		04/11/2019	EGRESOS	00000164	PAGO POR TRABAJOS DE HERRERIA	401	526		\$0.00	900.00
00000060		04/11/2019	EGRESOS	00000165	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL EVENTUAL	401	529		\$0.00	700.00
00000060		04/11/2019	EGRESOS	00000166	PAGO POR PREMIACION DE LIGA DE FUTBOOL DE LA SIERRA	401	530		\$0.00	11,000.00
00000060		04/11/2019	EGRESOS	00000167	APOYO A LA PARROQUIA CON EL PAGO DE BANDA MUSICAL DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES	401	531		\$0.00	30,000.00
00000060		04/11/2019	EGRESOS	00000168	PAGO A INSPECTOR DE REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A UNA SEMANA	401	533		\$0.00	1,700.00
00000060		04/11/2019	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401			\$628.13	0.00
00000060		04/11/2019	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE TESORERIA	401			\$2,629.50	0.00
00000060		04/11/2019	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE TESORERIA	401			\$350.00	0.00
00000060		04/11/2019	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401			\$2,533.00	0.00
00000060		04/11/2019	EGRESOS	00000245	LIMPIEZA, REPARACION DE SUELO. PASTO ALFOMBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	401	532		\$0.00	21,997.99
00000060		05/11/2019	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,161.00	0.00
00000060		05/11/2019	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE TESORERIA	401			\$1,447.00	0.00
00000060		05/11/2019	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401			\$13,338.09	0.00
00000060		05/11/2019	EGRESOS	00000169	PAGO DE HORAS EXTRAS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	401	534		\$0.00	1,236.00
00000060		05/11/2019	EGRESOS	00000170	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE OFICIALIA QUE TRASPORTAN PERSONAS DE BAJOS RECURSOS A CITAS MEDICAS.	401			\$0.00	16,830.76
00000060		06/11/2019	EGRESOS	00000171	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL QUE NOS VISITO DE OTRA DEPENDENCIA	401	536		\$0.00	4,175.99
00000060		06/11/2019	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401			\$1,186.08	0.00

00000060		06/11/2019	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DIA06 DE NOVIEMBRE DE TESORERIA	401				\$947.00	0.00
00000060		06/11/2019	EGRESOS	00000002	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	535			\$0.00	24,904.21
00000060		06/11/2019	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401				\$2,118.00	0.00
00000060		07/11/2019	EGRESOS	00000003	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	537			\$0.00	24,985.00
00000060		07/11/2019	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE TESORERIA	401				\$441.50	0.00
00000060		07/11/2019	INGRESOS	00000033	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401				\$14,786.51	0.00
00000060		07/11/2019	EGRESOS	00000172	PAGO POR REPARACION DE TURBO Y COMPRESOR INCLUYE REFACCIONES ORIGINALES Y NUEVAS EN MAQUINARIA PESADA DEL MODULO DE MAQUINARIA	401	538			\$0.00	14,268.00
00000060		07/11/2019	EGRESOS	00000173	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MODULO DE MAQUINARIA	401	539			\$0.00	39,324.00
00000060		07/11/2019	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401				\$1,475.00	0.00
00000060		08/11/2019	EGRESOS	00000243	GASTO POR COMPROBAR	401	540			\$0.00	12,540.00
00000060		08/11/2019	EGRESOS	00000238	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019	401	24913-24914			\$0.00	110,087.40
00000060		08/11/2019	EGRESOS	00000175	PAGO DE 4 BOTES DE INSECTICIDA, GARRAPATICIDA PARA VERTEDERO	401	543			\$0.00	5,160.00
00000060		08/11/2019	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE TESORERIA	401				\$2,336.00	0.00
00000060		08/11/2019	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401				\$3,390.94	0.00
00000060		08/11/2019	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401				\$400.00	0.00
00000060		08/11/2019	EGRESOS	00000174	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO Y CLAVOS PARA EL MANTENIMIENTO EL MUNICIPIO	401	541			\$0.00	8,769.90

00000060			11/11/2019	EGRESOS	00000176	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE PLANEACION CIUDADANA EN SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA ASISTIENDO A MODIFICACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN LAS OFICINAS DE LA SIOP	401	544		\$0.00	1,652.00
00000060			11/11/2019	EGRESOS	00000177	PAGO POR COMPRA DE SWITCH DE ARRANQUE PARA MOTONIVELADORA VOLVO DEL MODULO MUNICIPAL	401	545		\$0.00	9,001.60
00000060			11/11/2019	EGRESOS	00000178	PAGO DE COMPRA DE CUCHILLAS 3/4 8" 6" PARA RETROEXCADADORA	401	546		\$0.00	10,556.00
00000060			11/11/2019	EGRESOS	00000179	PAGO DE COMIDA EN REUNION REGIONAL DE LAS COMISIONES EN UNIDAS DE SEGURIDAD, REGION X SIERRA OCCIDENTAL DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2019	401	547		\$0.00	2,800.00
00000060			11/11/2019	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401			\$8,368.50	0.00
00000060			11/11/2019	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,475.00	0.00
00000060			11/11/2019	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401			\$962.39	0.00
00000060			12/11/2019	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401			\$598.70	0.00
00000060			12/11/2019	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401			\$849.00	0.00
00000060			12/11/2019	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE TESORERIA	401			\$2,621.75	0.00
00000060			12/11/2019	EGRESOS	00000180	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A 5 SEMANAS EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2019	401	548		\$0.00	2,650.00
00000060			12/11/2019	EGRESOS	00000181	PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA TRANSPORTAR A PERSONAS DEL PROGRAMA UNIENDO FAMILIAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	401	549		\$0.00	2,320.00

00000060		12/11/2019	EGRESOS	00000182	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN ENCUESTAS DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	401	550	\$0.00	1,130.00
00000060		13/11/2019	EGRESOS	00000183	PAGO DE VIATICOS A CHOFER EN DIFERENTES SALIDAS	401	551	\$0.00	1,850.00
00000060		13/11/2019	INGRESOS	00000056	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE TESORERIA	401		\$1,692.00	0.00
00000060		13/11/2019	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401		\$824.00	0.00
00000060		13/11/2019	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401		\$10,974.61	0.00
00000060		14/11/2019	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401		\$2,439.42	0.00
00000060		14/11/2019	EGRESOS	00000004	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	552	\$0.00	24,939.50
00000060		14/11/2019	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401		\$2,085.00	0.00
00000060		14/11/2019	INGRESOS	00000057	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE TESORERIA	401		\$1,457.00	0.00
00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000242	PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019	401	554	\$0.00	8,722.60
00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000242	PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019	401	554	\$0.00	102,673.20
00000060		15/11/2019	INGRESOS	00000058	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE TESORERIA	401		\$5,400.00	0.00
00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000011	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	555	\$0.00	24,800.00
00000060		15/11/2019	DIARIO	00000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401		\$0.00	35,000.00
00000060		15/11/2019	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401		\$650.00	0.00
00000060		15/11/2019	DIARIO	00000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401		\$0.00	50,000.00
00000060		15/11/2019	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401		\$1,258.15	0.00
00000060		19/11/2019	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401		\$5,345.83	0.00

00000060		19/11/2019	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401				\$2,594.00	0.00	
00000060		19/11/2019	INGRESOS	00000059	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE TESORERIA	401				\$5,934.75	0.00	
00000060		20/11/2019	INGRESOS	00000060	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE TESORERIA	401				\$5,255.82	0.00	
00000060		20/11/2019	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401				\$724.00	0.00	
00000060		20/11/2019	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401				\$1,608.53	0.00	
00000060		21/11/2019	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401				\$2,000.50	0.00	
00000060		21/11/2019	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401				\$1,537.00	0.00	
00000060		21/11/2019	INGRESOS	00000061	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE TESORERIA	401				\$2,541.50	0.00	
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000249	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE CITAS MEDICAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	401				\$0.00	16,803.46	
00000060		22/11/2019	EGRESOS	00000221	LISTA DE RAYA POR HORAS EXTRAS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	401		557		\$0.00	2,850.00	
00000060		22/11/2019	EGRESOS	00000058	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		556		\$0.00	24,766.40	
00000060		22/11/2019	INGRESOS	00000062	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE TESORERIA	401				\$16,474.50	0.00	
00000060		22/11/2019	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401				\$2,922.00	0.00	
00000060		25/11/2019	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401				\$1,311.00	0.00	
00000060		25/11/2019	INGRESOS	00000063	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE TESORERIA	401				\$15,056.00	0.00	
00000060		26/11/2019	INGRESOS	00000064	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE TESORERIA	401				\$152.50	0.00	
00000060		26/11/2019	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401				\$1,487.00	0.00	
00000060		26/11/2019	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401				\$4,398.64	0.00	
00000060		27/11/2019	INGRESOS	00000044	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIMBRE DE CATASTRO	401				\$4,808.41	0.00	

00000060		27/11/2019	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401				\$1,337.00	0.00
00000060		27/11/2019	INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE TESORERIA	401				\$1,893.00	0.00
00000060		28/11/2019	INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE TESORERIA	401				\$6,000.00	0.00
00000060		28/11/2019	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401				\$2,222.00	0.00
00000060		28/11/2019	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401				\$21,283.39	0.00
00000060		28/11/2019	EGRESOS	00000184	PAGO POR COMPRA DE CEPILLO CERDAS DE NYLON, 18 (CURVO) PARA ALBERCA MUNICIPAL	401				\$0.00	600.00
00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000186	PAGO DE VIATICOS A BALLET FOLCLORICO INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUAS CALIENTES PARA SU PRESENTACION EN EL MUNICIPIO EN EVENTO DE DIA DE MUERTOS	401		561		\$0.00	4,580.20
00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000185	PAGO POR COMPRA DE PAN PARA EVENTO REALIZADO EL DIA DE MUERTOS POR PARTE DE CASA DE LA CULTURA	401		560		\$0.00	2,440.00
00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000244	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2019	401		559		\$0.00	8,841.20
00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000244	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2019	401		559		\$0.00	77,978.00
00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000247	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA CUENTA DE CAPTACION	401				\$0.00	714.56
00000060		29/11/2019	INGRESOS	00000046	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE CATASTRO	401				\$43,723.82	0.00
00000060		29/11/2019	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401				\$1,100.00	0.00
00000060		29/11/2019	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE TESORERIA	401				\$5,640.50	0.00
00000060		29/11/2019	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE TESORERIA	401				\$50.00	0.00

00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000092	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES.	401	558		\$0.00	24,983.86		
	1.1.1.2.0.001.003	AGUA POTABLE 9214							\$196,970.48	\$20,522.68	\$53,877.43	\$163,615.73
00000060		01/11/2019	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401			\$1,496.64	0.00		
00000060		06/11/2019	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401			\$9,568.71	0.00		
00000060		08/11/2019	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401			\$1,805.59	0.00		
00000060		13/11/2019	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401			\$794.94	0.00		
00000060		14/11/2019	EGRESOS	00000198	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	401	966		\$0.00	41,472.32		
00000060		19/11/2019	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401			\$4,235.22	0.00		
00000060		20/11/2019	EGRESOS	00000199	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	5,850.99		
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000200	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	401			\$0.00	6,554.12		
00000060		21/11/2019	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401			\$1,059.49	0.00		
00000060		26/11/2019	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401			\$1,213.25	0.00		
00000060		29/11/2019	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401			\$346.64	0.00		
00000060		29/11/2019	INGRESOS	00000081	INTERES NOMINAL NOVIEMBRE DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE	401			\$2.20	0.00		
	1.1.1.2.0.001.004	20% AGUAS RESIDUALES 9248							\$68,993.26	\$4,343.75	\$0.00	\$73,337.01
00000060		01/11/2019	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401			\$161.33	0.00		
00000060		06/11/2019	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401			\$2,230.81	0.00		
00000060		08/11/2019	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401			\$361.11	0.00		

00000060		13/11/2019	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401				\$158.98	0.00	
00000060		19/11/2019	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401				\$916.34	0.00	
00000060		21/11/2019	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401				\$203.22	0.00	
00000060		26/11/2019	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401				\$242.64	0.00	
00000060		29/11/2019	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401				\$69.32	0.00	
	1.1.1.2.0.001.005	3% INFRAESTRUCTURA 9230							\$81,759.62	\$586.87	\$68,294.56	\$14,051.93
00000060		01/11/2019	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401				\$10.39	0.00	
00000060		06/11/2019	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401				\$320.81	0.00	
00000060		08/11/2019	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401				\$54.16	0.00	
00000060		13/11/2019	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401				\$23.85	0.00	
00000060		19/11/2019	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401				\$109.85	0.00	
00000060		21/11/2019	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401				\$16.69	0.00	
00000060		22/11/2019	EGRESOS	00000201	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	403				\$0.00	68,010.00	
00000060		22/11/2019	EGRESOS	00000201	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	403				\$0.00	266.00	
00000060		26/11/2019	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401				\$36.39	0.00	
00000060		29/11/2019	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE AGUA POTABLE	401				\$10.40	0.00	
00000060		29/11/2019	INGRESOS	00000080	INTERES NOMINAL NOVIEMBRE DE LA CUENTA 3% DE INFRAESTRUCTURA	401				\$4.33	0.00	
00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000253	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 3% INFRAESTRUCTURA	401				\$0.00	18.56	
	1.1.1.2.0.001.006	FORTALECIMIENTO 9263							\$741,558.36	\$746,220.86	\$849,669.12	\$638,110.10

00000060		01/11/2019	EGRESOS	00000187	PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A CAPACITACION DE SIMULACRO Y EVACUACION DE 11 ELEMENTOS AL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE.	502	2603		\$0.00	8,294.00
00000060		04/11/2019	EGRESOS	00000188	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUIENES ASISTIERON A RECOGER PATRULLA NUEVA PARA EL MUNICIPIO ASI COMO A CURSO DE FORMACION INICIAL LOS DIAS 02 Y 03 DE NOVIEMBRE EN LA ACADEMIA DE POLICIAS	502	2604		\$0.00	3,202.00
00000060		04/11/2019	EGRESOS	00000189	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	502			\$0.00	305,030.00
00000060		04/11/2019	EGRESOS	00000190	PAGO POR COMPRA DE CALZADO PARA CABALLERO MOD 5434 PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	502			\$0.00	3,445.20
00000060		04/11/2019	EGRESOS	00000239	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE BIENEVAN VIGENCIA 05/11/2020	502			\$0.00	28,404.22
00000060		04/11/2019	DIARIO	00000002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401			\$28,404.22	0.00
00000060		05/11/2019	EGRESOS	00000191	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA	502			\$0.00	27,974.93
00000060		05/11/2019	EGRESOS	00000192	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	502			\$0.00	300,000.00
00000060		19/11/2019	EGRESOS	00000193	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUE SALIERON DE LA ACADEMIA DE POLICIAS DEL ESTADO ASI COMO A ELEMENTOS QUE INGRESARON	502	2605		\$0.00	10,207.00
00000060		20/11/2019	EGRESOS	00000194	PAGO POR COMPRA DE ARMAMENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	502	2607		\$0.00	24,034.00
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000195	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	502			\$0.00	8,250.00
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000196	PAGO POR UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	502			\$0.00	28,854.42

00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000068	PAGO POR LLANTAS, TUERCAS Y SERVICIOS HA VEHICULO DEL H AYUNTAMIENTO	502				\$0.00	4,660.03	
00000060		22/11/2019	EGRESOS	00000197	PAGO DE VIATICOS A 5 ELEMENTOS QUIENES ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECIBIR NOTIFICACION DE RESULTADOS DE EVALUACIONES AL CENTRO ESTATAL DE EVALUCION DE CONTROL Y CONFIANZA, ASI COMO ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA DIRECCION GENE	502	2608			\$0.00	7,283.80	
00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000237	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	401				\$0.00	89,992.40	
00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000251	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO	502				\$0.00	37.12	
00000060		29/11/2019	INGRESOS	00000077	INTERES NOMINAL DE NOVIEMBRE DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO	502				\$15.11	0.00	
00000060		30/11/2019	INGRESOS	00000075	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMEINTO DE LOS MUNICIPIOS POR EL ME DE NOVIEMBRE DE 2019	502				\$717,768.65	0.00	
00000060		30/11/2019	INGRESOS	00000074	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	502				\$32.88	0.00	
1.1.1.2.0.001.007		INFRAESTRUCTURA 9271							\$1,875,111.05	\$25,426.78	\$1,235,770.31	\$664,767.52
00000060		04/11/2019	EGRESOS	00000204	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO	501				\$0.00	19,488.00	
00000060		07/11/2019	EGRESOS	00000205	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO	501				\$0.00	28,342.36	
00000060		08/11/2019	EGRESOS	00000206	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LAS LOCALIDADES DE AYUTLA	501	2108			\$0.00	12,500.00	

00000060		15/11/2019	EGRESOS	00000207	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN SANTA ROSALIA	501	2109		\$0.00	9,370.60
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000208	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA AYOTL EN LA CABECERA MUNICIPAL	501			\$0.00	35,426.01
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000209	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA AYOTL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA	501			\$0.00	25,254.00
00000060		21/11/2019	EGRESOS	00000210	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA AYOTL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA	501			\$0.00	23,130.39
00000060		22/11/2019	EGRESOS	00000211	MEJORAMIETO DE VIVIENDA CON EL APOYO DE ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES EN BARRIO ALTO Y ASUNCION EN LA CABECERA	501			\$0.00	300,000.00
00000060		22/11/2019	EGRESOS	00000211	MEJORAMIETO DE VIVIENDA CON EL APOYO DE ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES EN BARRIO ALTO Y ASUNCION EN LA CABECERA	501			\$0.00	360,000.56
00000060		22/11/2019	EGRESOS	00000212	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 18 AL 24 DE NOV DE LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA AYOTL	501	2110		\$0.00	10,452.00
00000060		22/11/2019	EGRESOS	00000216	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2019	501	2111		\$0.00	19,567.60
00000060		22/11/2019	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	501			\$0.00	250,000.00
00000060		25/11/2019	EGRESOS	00000213	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JUAN CACOMA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA	501			\$0.00	63,636.67
00000060		25/11/2019	EGRESOS	00000214	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE JAVIER MINA EN LA CABECERA MUNICIPAL	501			\$0.00	22,125.96
00000060		27/11/2019	EGRESOS	00000215	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRABSPORTE Y MAQUINARIA	501			\$0.00	27,092.32
00000060		29/11/2019	EGRESOS	00000217	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 25/NOV AL 01/DIC/2019 CONSTRUCCION DE AUTLA ESCOLAR EN SANTA ROSALIA	501	2112		\$0.00	18,771.00

00000060			29/11/2019	EGRESOS	00000218	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 25/NOV AL 01/DIC/2019 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA AYOTL	501	2113			\$0.00	10,585.00	
00000060			29/11/2019	EGRESOS	00000252	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	501				\$0.00	27.84	
00000060			29/11/2019	INGRESOS	00000078	INTERES NOMINAL DE NOVIEMBRE DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	501				\$3,732.03	0.00	
00000060			29/11/2019	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE TESORERIA	401				\$21,310.00	0.00	
00000060			30/11/2019	INGRESOS	00000073	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA INFRA	501				\$384.75	0.00	
	1.1.1.2.0.001.045	TALLER DE INICIACION ARTISTICA 0803								\$2,199.67	\$138,058.41	\$0.00	\$140,258.08
00000060			08/11/2019	INGRESOS	00000079	APORTACION DE ESTADO PARA EL FONDO DE TALLERES DE INICIACION ARTIRICA	401				\$138,049.41	0.00	
00000060			08/11/2019	INGRESOS	00000079	APORTACION DE ESTADO PARA EL FONDO DE TALLERES DE INICIACION ARTIRICA	401				\$9.00	0.00	

Saldo inicial: \$3,840,999.41

Cargos: \$2,851,347.94

Abonos: \$5,050,067.36

Saldo final: \$1,642,279.99