

TESORERIA 9764 HSBC (Bancos/Tesorería)				1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00051		
OCTUBRE	Saldo Inicial:	\$426,962.79				
I24	15-oct-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2018.	Transf N° PORMEI	2,085,099.76	0.00 2,512,062.55 2,085,099.76 0.00
I24	15-oct-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE SEPTIEMBRE DE 2018	Transf N° PORMEI	397.47	0.00 2,512,460.02 2,085,497.23 0.00
I24	15-oct-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE SEPTIEMBRE DE 2018	Transf N° PORMEI	93,995.03	0.00 2,606,455.05 2,179,492.26 0.00
I24	15-oct-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N POR EL MES DE OCTUBRE DE 2018	Transf N° PORMEI	7,864.92	0.00 2,614,319.97 2,187,357.18 0.00
G25	17-oct-18	ALEJANDRO POBLANO PONCE	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN INMUEBLES AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, ALUMBRADO PUBLICO, EXTRAMUROS Y MANANTIAL LOS NARNAJOS	Cheque N° 6977	0.00	192,199.00 2,422,120.97 2,187,357.18 192,199.00
G26	17-oct-18	ALEJANDRO POBLANO PONCE	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018	Cheque N° 6978	0.00	373,638.39 2,048,482.58 2,187,357.18 565,837.39
D23	18-oct-18	OSCAR ADOLFO AGUIRRE TORRES	EFFECTIVO CAJA TESORERIA	Cheque N° 6979	0.00	100,000.00 1,948,482.58 2,187,357.18 665,837.39
D26	19-oct-18	ENRIQUE PONCE ARREOLA	ANTICIPIO POR REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6980	0.00	40,000.00 1,908,482.58 2,187,357.18 705,837.39
D27	19-oct-18	JOSE SAUL HERNANDEZ CARO	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	Cheque N° 6981	0.00	85,000.00 1,823,482.58 2,187,357.18 790,837.39
G68	29-oct-18	ALEJANDRO POBLANO PONCE	PAGO DE NOMINA DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, DIETAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSIONADOS, POR LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018	Cheque N° 6982	0.00	374,985.71 1,448,496.87 2,187,357.18 1,165,823.10
G69	29-oct-18	ALEJANDRO POBLANO PONCE	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL, UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA PUBLICA Y PLAZA COMUNITARIA EN ESTE LLUGAR	Cheque N° 6983	0.00	8,230.00 1,440,266.87 2,187,357.18 1,174,053.10
D47	30-oct-18	SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	ANTICIPIO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	Cheque N° 6984	0.00	186,584.50 1,253,682.37 2,187,357.18 1,360,637.60
G72	30-oct-18	ERNESTO GABRIEL CHAVEZ BRAVO	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA E INVITACIONES DE EVENTO ENREGA RECEPCION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y LA IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS, UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	Cheque N° 6985	0.00	54,320.48 1,199,361.89 2,187,357.18 1,414,958.08
D48	30-oct-18	BOMBAS SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO, SA DE CV	PAGO POR REPARACION DE BOMBA MULTI-ETAPAS, LA CUAL ES UTILIZADA PARA BOMBEO DE POZO CHEPE PONCE, QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A ESTA POBLACION.	Cheque N° 6986	0.00	24,969.16 1,174,392.73 2,187,357.18 1,439,927.24
G73	30-oct-18	LUCIA AGUIAR SEDANO	PAGO POR LA COMPRA DE UN ROLLO DE MANGUERA, UTILIZADO EN LA REPARACION DE FUGAS DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	Cheque N° 6987	0.00	1,150.00 1,173,242.73 2,187,357.18 1,441,077.24
G74	30-oct-18	NIETO ORTIZ CONSULTORES SC	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL NO 126 GREGORIO TORRES	Cheque N° 6988	0.00	11,600.00 1,161,642.73 2,187,357.18 1,452,677.24
G75	30-oct-18	AUREA HEREDIA MACEDO	QUINTERO, DE LA COMUNIDAD DE PANICO, UTILIZADO PARA PAGO DE MAESTRO. POR EL MES DE OCTUBRE DE 2018	Cheque N° 6990	0.00	6,000.00 1,155,642.73 2,187,357.18 1,458,677.24
G76	30-oct-18	JUAN CARLOS SANCHEZ JIMENEZ	PAGO POR LA COMPRA DE CORNAS DE FLORES, ENVIADAS A FUNERALES DE LOS CC. GUADALUPE Y FIDEL FAUSTO BECERRA, QUE FUERON ORIGINARIOS DE ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 6991	0.00	3,480.00 1,152,162.73 2,187,357.18 1,462,157.24
G77	30-oct-18	ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 6989	0.00	11,950.58 1,140,212.15 2,187,357.18 1,474,107.82
G79	30-oct-18	JOSE MANUEL FAJARDO ESTRADA	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE BALLET FOLKLORICO DEL INSTITUTO CABAÑAS QUE SE PRESENTO EN CASA DE LA CULTURA PARA PARTICIPAR EN EL 26° FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS GUACHINANGO 2018	Cheque N° 6992	0.00	6,960.00 1,133,252.15 2,187,357.18 1,481,067.82
D49	30-oct-18	ALEJANDRO POBLANO PONCE	EFFECTIVO PARA CAJA TESORERIA	Cheque N° 6993	0.00	150,000.00 983,252.15 2,187,357.18 1,631,067.82
G80	30-oct-18	LUCIA AGUIAR SEDANO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA REPARACION DE FUGA DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BUSTAMANTE EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	Cheque N° 6994	0.00	2,774.86 980,477.29 2,187,357.18 1,633,842.68
G89	31-oct-18	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA PATRULLA MARCA CHRYSLER RAM 1500 CREW CAB, MODELO 2018, PLACAS JR92488, QUE ESTA EN SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 6995	0.00	1,063.99 979,413.30 2,187,357.18 1,634,906.67
I23	31-oct-18	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018	Ref N° EDO CTA	229.49	0.00 979,642.79 2,187,586.67 1,634,906.67
				OCTUBRE	2,187,586.67	1,634,906.67 \$979,642.79
TESORERIA BANORTE 6178 (Bancos/Tesorería)				1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00052		
OCTUBRE	Saldo Inicial:	\$322,632.60				
I23	31-oct-18	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018	Ref N° EDO CTA	210.27	0.00 322,842.87 210.27 0.00
				OCTUBRE	210.27	0.00 \$322,842.87
BANORTE RUBRO 20% 3475 (Bancos/Tesorería)				1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00054		
OCTUBRE	Saldo Inicial:	\$261,837.95				
I23	31-oct-18	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018	Ref N° EDO CTA	124.25	0.00 261,962.20 124.25 0.00
				OCTUBRE	124.25	0.00 \$261,962.20
BANORTE RUBRO 3% 9786 (Bancos/Tesorería)				1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00056		
OCTUBRE	Saldo Inicial:	\$54,419.05				
I23	31-oct-18	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018	Ref N° EDO CTA	20.29	0.00 54,439.34 20.29 0.00
				OCTUBRE	20.29	0.00 \$54,439.34
FONDO AGUINALDO 6007 SANTANDER (Bancos/Tesorería)				1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-02472		
OCTUBRE	Saldo Inicial:	\$86,956.48				
G107	31-oct-18	BANCO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CTA 6007	Transf N° EDO CT	0.00	1,960.40 84,996.08 0.00 1,960.40
I23	31-oct-18	BANCO SANTANDER	FONDO AGUINALDO RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018	Ref N° EDO CTA	754.00	0.00 85,750.08 754.00 1,960.40
				OCTUBRE	754.00	1,960.40 \$85,750.08
INFRAESTRUCTURA 9780 HSBC (Bancos/Tesorería)				1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-00057		
OCTUBRE	Saldo Inicial:	\$20,814.08				
I24	15-oct-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Transf N° PORMEI	391,182.18	0.00 411,996.26 391,182.18 0.00
I24	15-oct-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Transf N° PORMEI	0.07	0.00 411,996.33 391,182.25 0.00
I23	31-oct-18	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018	Ref N° EDO CTA	61.25	0.00 412,057.58 391,243.50 0.00
				OCTUBRE	391,243.50	0.00 \$412,057.58
FORTALECIMIENTO 9798 HSBC (Bancos/Tesorería)				1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-00060		
OCTUBRE	Saldo Inicial:	\$390,369.33				
I24	15-oct-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR EL MES DE OCTUBRE DE 2018	Transf N° PORMEI	214,051.93	0.00 604,421.26 214,051.93 0.00
G78	30-oct-18	ENRIQUE PONCE ARREOLA	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA LTH 1000 AMPERIOS, INSTALADO A PATRULLA MC-05. MARCA CHRYSLER RAM. MODELO 2014. PLACAS JS02974	Cheque N° 1077	0.00	2,633.20 601,788.06 214,051.93 2,633.20
G110	31-oct-18	BANCO HSBC	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. CTA 9798 FORTALECIMIENTO	Ref N° EDO CTA	0.00	396.72 601,391.34 214,051.93 3,029.92
				OCTUBRE	214,051.93	3,029.92 \$601,391.34
TALLERES ARTISTICOS BANORTE 4322 (Bancos/Tesorería)				1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-02253		
OCTUBRE	Saldo Inicial:	\$85,454.70				
I23	31-oct-18	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018	Ref N° EDO CTA	35.40	0.00 85,490.10 35.40 0.00
				OCTUBRE	35.40	0.00 \$85,490.10
FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL BANORTE 0028 (Bancos/Tesorería)				1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-02254		
OCTUBRE	Saldo Inicial:	\$6,170.44				
I23	31-oct-18	BANCO BANORTE	RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018	Ref N° EDO CTA	1.41	0.00 6,171.85 1.41 0.00
				OCTUBRE	1.41	0.00 \$6,171.85
0430 FONDEREG 2018 BANBAJIO (Bancos/Tesorería)				1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-13203		
OCTUBRE	Saldo Inicial:	\$791.30				
G107	31-oct-18	BANCO BANBAJIO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 CTA 0430 FONDEREG 2018	Transf N° EDO CT	0.00	440.80 350.50 0.00 440.80
				OCTUBRE	0.00	440.80 \$350.50