MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO, FAFM

BBVA BANCOMER, S.A. **No. CTA.** **0170491071** **OCTUBRE DE 2018**

FECHA	CONCEPTO	NO. CHE.	Egreso $	Ingreso $	Saldo $
	SALDO INICIAL				49,662.41
30/10/2018	JORGE LUIS DE LA CRUZ PEÑA (PAGO DE REPARACIÓN DE PATRULLA SP M06 PLACAS JR91604 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA)	TRANSF.	4,292.00		45,370.41
31/10/2018	DEPOSITO (PARTICIPACIONES)			**740,645.22**	786,015.63
31/10/2018	JOSUE GOMEZ PEÑA (PAGO DE CUBRE VACACIONES EN PROTECCIÓN CIVIL)	309	4,501.00		781,514.63
31/10/2018	REFACCIONES ORIGINALES DE AMECA S.A. DE C.V. (COMPRA DE UN ACUMULADOR LTH L3478750 PARA LA PIPA PICK-UP C-20 CUSTON PLACAS DE CIRCULACIÓN JD-73378)	TRANSF.	2,050.00		779,464.63
					779,464.63
					779,464.63
					779,464.63
					779,464.63
					779,464.63
					779,464.63
					779,464.63
					779,464.63
					779,464.63
					779,464.63
					779,464.63
					779,464.63
					779,464.63
					779,464.63
					779,464.63
					779,464.63
					779,464.63
					779,464.63
					779,464.63
					779,464.63
					779,464.63
					779,464.63
					779,464.63
					779,464.63
					779,464.63
					779,464.63
					779,464.63
					779,464.63

MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO, FAFM

BBVA BANCOMER, S.A. **No. CTA. 0170491071** **NOVIEMBRE DEL 2018**

FECHA	CONCEPTO	NO. CHE.	Egreso $	Ingreso $	Saldo $
	SALDO INICIAL				779,464.63
01/11/2018	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO (AMORTIZACIÓN DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018)		259,330.20		520,134.43
07/11/2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO)	TRANSF	199,827.00		320,307.43
16/11/2018	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SIERRA OCCIDENTAL S DE RL DE CV (PAGO DE GASOLINA PATRULLAS SEG. PUBLICA)	TRANSF	3,947.00		316,360.43
16/11/2018	RAMONA PATRICIA SANCHEZ DE LA CRUZ (PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1RA. QUINC. DEL MES DE NOV. 2018)	310	2,336.00		314,024.43
23/11/2018	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SIERRA OCCIDENTAL S DE RL DE CV (PAGO DE GASOLINA PATRULLAS SEG. PUBLICA)	TRANSF	10,334.00		303,690.43
26/11/2018	MARIA CONCEPCION SANTANA COVARRUBIAS (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO EXAMEN DE CONFIANZA)	TRANSF	13,572.00		290,118.43
29/11/2018	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO (AMORTIZACIÓN DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018)	TRANSF	101,762.65		188,355.78
30/11/2018	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SIERRA OCCIDENTAL S DE RL DE CV (PAGO DE GASOLINA PATRULLAS SEG. PUBLICA)	TRANSF	9,267.00		179,088.78
30/11/2018	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO (PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018)	TRANSF	126,627.40		52,461.38
30/11/2018	DEPOSITO (PARTICIPACIONES)			740,645.22	793,106.60
					793,106.60
					793,106.60
					793,106.60
					793,106.60
					793,106.60
					793,106.60
					793,106.60
					793,106.60
					793,106.60

					793,106.60
					793,106.60
					793,106.60
					793,106.60
					793,106.60
					793,106.60
					793,106.60
					793,106.60
					793,106.60
					793,106.60
					793,106.60

MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO, FAFM

BBVA BANCOMER, S.A. **No. CTA.** **0170491071** **DICIEMBRE DEL 2018**

FECHA	CONCEPTO	NO. CHE.	Egreso $	Ingreso $	Saldo $
	SALDO INICIAL				793,106.60
07/12/2018	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SIERRA OCCIDENTAL S DE RL DE CV (PAGO DE GASOLINA DE PATRULLAS)	TRANSF	8,413.00		784,693.60
14/12/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MASCOTA, JALISCO)	TRANSF	190,356.00		594,337.60
14/12/2018	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SIERRA OCCIDENTAL S DE RL DE CV (PAGO DE GASOLINA DE PATRULLAS)	TRANSF	10,040.00		584,297.60
14/12/2018	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO (AMORTIZACIÓN DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018)	TRANSF	130,614.20		453,683.40
14/12/2018	DEPOSITO (PARTICIPACIONES)			740,645.21	1,194,328.61
21/12/2018	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR AMORTIZACION DE CREDITO No. 8154 DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018)	TRANSF	46,610.17		1,147,718.44
21/12/2018	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR AMORTIZACION DE CREDITO No. 8810 DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	TRANSF	41,666.67		1,106,051.77
21/12/2018	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR AMORTIZACION DE CREDITO No. 8154 DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018)	TRANSF	46,610.17		1,059,441.60
21/12/2018	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR AMORTIZACION DE CREDITO No. 8810 DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	TRANSF	41,666.67		1,017,774.93
21/12/2018	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR AMORTIZACION DE CREDITO No. 8154 DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018)	TRANSF	46,610.17		971,164.76

21/12/2018	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR AMORTIZACION DE CREDITO No. 8810 DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	TRANSF	41,666.67		929,498.09
21/12/2018	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR AMORTIZACION DE CREDITO No. 8154 DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018)	TRANSF	46,610.17		882,887.92
21/12/2018	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR AMORTIZACION DE CREDITO No. 8810 DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	TRANSF	41,666.67		841,221.25
21/12/2018	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR AMORTIZACION DE CREDITO No. 8154 DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018)	TRANSF	46,610.17		794,611.08
21/12/2018	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR AMORTIZACION DE CREDITO No. 8810 DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	TRANSF	41,666.67		752,944.41
21/12/2018	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR AMORTIZACION DE CREDITO No. 8154 DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018)	TRANSF	46,610.17		706,334.24
21/12/2018	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR AMORTIZACION DE CREDITO No. 8810 DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	TRANSF	41,666.67		664,667.57
21/12/2018	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SIERRA OCCIDENTAL S DE RL DE CV (PAGO DE GASOLINA DE PATRULLAS)	TRANSF	9,180.00		655,487.57
21/12/2018	MUNICIPIO DE MASCOTA, JALISCO (PAGO DE AGUINALDO 2018)	TRANSF	392,015.40		263,472.17
26/12/2018	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO(AMORTIZACIÓN DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018)	TRANSF	119,847.80		143,624.37
27/12/2018	JAQUELINE ALDAZ NAVARRO (PAGO DE 8 LLANTAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA)	TRANSF	27,200.00		116,424.37
27/12/2018	JGC RADIOCOMUNICACIONES DIGITAL Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (COMPRA DE 4 RADIOS TK2402K RAD. KENW. 136-174MHZ. MDC1200 16C 5W PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL)	TRANSF	23,400.03		93,024.34
27/12/2018	MARIA INES VILLALOBOS VILLALOBOS (COMPRA DE 5 TRAJES DE BOMBERO FORESTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL)	TRANSF	92,742.00		282.34
					282.34
					282.34
					282.34
					282.34
					282.34
					282.34
					282.34