

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									\$184,128.57	\$3,803,308.92	\$3,668,614.99	\$318,822.50
00000057			01/08/2019	DIARIO	00000001	TRASPASO ENTRE CUENTAS	401					\$0.00	113,000.00	
00000057			01/08/2019	INGRESOS	00000071	ISR SEGUN ARTICULO 3B DE LA LEY DE CORDINACION FISCAL	401					\$101.00	0.00	
00000057			02/08/2019	EGRESOS	00000005	PAGO SEMANA A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES.	401		24464			\$0.00	24,719.00	
00000057			05/08/2019	EGRESOS	00000003	PAGO POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO PRIMA VACACIONAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA	401		24465			\$0.00	15,048.69	
00000057			09/08/2019	EGRESOS	00000243	COMPROBACION DE ANTONIO BARAJAS MURGUIA Y DANIEL ALVARADO ESTRADA	401					\$400.00	0.00	
00000057			15/08/2019	EGRESOS	00000009	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOIS CON GASTOS MEDICOS	401		24466			\$0.00	2,000.00	
00000057			15/08/2019	EGRESOS	00000010	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGSTO DE 2019	401		24467			\$0.00	1,700.00	
00000057			15/08/2019	EGRESOS	00000011	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTOP DE 2019	401		24468			\$0.00	3,000.00	
00000057			15/08/2019	EGRESOS	00000012	PAGO POR TTRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401		24469			\$0.00	920.00	
00000057			15/08/2019	EGRESOS	00000013	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401		24470			\$0.00	6,500.00	

00000057	15/08/2019	EGRESOS	00000014	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24471	\$0.00	800.00
00000057	15/08/2019	EGRESOS	00000015	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24472	\$0.00	1,500.00
00000057	15/08/2019	EGRESOS	00000016	PAGO A MAESTRA DE TALLER DE DANDA DE LA CASAS DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24473	\$0.00	3,000.00
00000057	15/08/2019	EGRESOS	00000017	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24474	\$0.00	1,300.00
00000057	15/08/2019	EGRESOS	00000018	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE DEL 23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2019	401	24475	\$0.00	1,500.00
00000057	15/08/2019	EGRESOS	00000019	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24476	\$0.00	3,200.00
00000057	15/08/2019	EGRESOS	00000020	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24477	\$0.00	800.00
00000057	15/08/2019	EGRESOS	00000021	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24478	\$0.00	2,000.00

00000057		15/08/2019	EGRESOS	00000022	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24480		\$0.00	1,000.00
00000057		15/08/2019	EGRESOS	00000023	PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24481		\$0.00	1,000.00
00000057		15/08/2019	EGRESOS	00000024	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA RIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24482		\$0.00	3,200.00
00000057		15/08/2019	EGRESOS	00000025	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24483		\$0.00	3,244.00
00000057		15/08/2019	EGRESOS	00000026	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRTBAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOISTO DE 2019	401	24484		\$0.00	1,000.00
00000057		15/08/2019	EGRESOS	00000027	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y AMECA A CHOFER DEL AYUNTAMIENTO	401	24485		\$0.00	1,418.00
00000057		15/08/2019	EGRESOS	00000028	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ALBERCAS CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DE 2019	401	24486		\$0.00	2,592.88
00000057		15/08/2019	INGRESOS	00000070	PARTICIPACIONES FEDERLES Y ESTATALES POR EL MES DE JULIO RECIBIDAS EN AGOSTO	401			\$3,600,319.17	0.00
00000057		15/08/2019	INGRESOS	00000072	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE JUNIO DE 2019	401			\$960.39	0.00
00000057		15/08/2019	EGRESOS	00000204	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401			\$0.00	462,466.80

00000057		15/08/2019	EGRESOS	00000227	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DEL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2019	401	24479	\$0.00	2,000.00
00000057		16/08/2019	EGRESOS	00000076	PAGO DE RADIOGRAFIAS A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	10,140.00
00000057		16/08/2019	EGRESOS	00000071	PAGO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	1,044.00
00000057		16/08/2019	EGRESOS	00000074	PAGO POR COMPRA DE TINTA Y TONER POARA LAS IMPRESORA DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	12,420.02
00000057		16/08/2019	EGRESOS	00000072	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	19,718.20
00000057		16/08/2019	INGRESOS	00000073	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE JULIO DE 2019	401		\$88,608.23	0.00
00000057		16/08/2019	EGRESOS	00000073	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	12,900.00
00000057		16/08/2019	EGRESOS	00000070	PAGO POR MATERIAL DE PINTURA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR	401		\$0.00	895.52
00000057		16/08/2019	EGRESOS	00000069	PAGO POR FLETE DE ESCAVADORA AL BASURERO MUNICIPAL, FLETE TRACTOR KOMATUZU DEL TAMBOR, FLETE DE ESCAVADORA EL RIO CHIQUITO AL BANCO DE MATERIAL	401		\$0.00	10,400.00
00000057		16/08/2019	EGRESOS	00000082	PAGO POR SERVICIOS Y REFACCIONES A VOLTEO #27, VOLTEO #319198, VOLVO #6710B, VOLTEO #29, RETRO, AMBULANCOA, PATRULLA MX01	401		\$0.00	20,120.01
00000057		16/08/2019	EGRESOS	00000083	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA BICICLETAS OBSEQUIADO A NIÑOS EN SU MIERCOLES EN BICIS	401		\$0.00	1,423.00
00000057		16/08/2019	EGRESOS	00000084	PAGO PRO COMPRA DE DULCES PARA LOS NIÑOS DE MIERCOLES EN BICIS ASI COMO OFRECIMIENTOS A VISITAS DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	817.01

00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000085	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION COMO APOYO A PERSONAS AFECTADAS EN LAS PRIMERAS LLUVIAS DEL TEMPORAL	401	\$0.00	50,347.02
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000058	PAGO POR SOLDAR ESCAPE Y REPARAR RADIADOR DE VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	4,579.98
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000059	PAGO POR HOSPEDAJES A PERSONAL DEL INE Y DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE FEBRERO AL MES DE MAYO	401	\$0.00	3,800.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000060	PAGO DE IMPRESION DE PAPELERIA Y FORMULARIOS COMERCIALES "VALE DE COMBUSTIBLE"	401	\$0.00	3,862.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000061	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL QUE NOS VISITO DE OTRA DEPENDENCIA	401	\$0.00	3,025.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000062	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE CULTURA Y FOMENTO AGROPECUARIO	401	\$0.00	2,705.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000063	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	401	\$0.00	2,749.80
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000064	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	45,000.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000065	PAGO POR MEDICAMENTOS DADO EN CITAS MEDICAS AL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	27,493.34
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000066	PAGO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	2,540.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000067	PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	1,908.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000068	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE CUENTA CUENTAS EN LA CASA DE LA CULTURA	401	\$0.00	1,900.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000077	PAGO DE MEDICAMENTO DADO EN CITAS MEDICAS A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	7,618.00

00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000078	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL MODULO DE SEDER	401			\$0.00	4,199.70
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000079	PAGO DE HOSPEDAJE A CAMION DE TURISMO QUE NOS VISITO POR PARTE DE LA DIRECCION DE CULTURA	401			\$0.00	3,850.01
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000080	PAGO POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OFICINA A UN COSTADO DE CATASTRO MUNICIPAL	401			\$0.00	23,000.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000081	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO ASI COMO MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	401			\$0.00	22,286.20
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000030	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS A MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	401	24491		\$0.00	4,725.02
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000031	PAGO DE 6 PARES DE BOTAS PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	401	24492		\$0.00	2,800.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000032	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	24493		\$0.00	2,000.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000033	APOYO A LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA CON EL PAGO DE LUZ DE EQUIPO DE BOMBEO	401	24494		\$0.00	1,000.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000034	PAGO DE HORAS EXTRAS A TRABAJADORES EN RECOLECCION DE BASURA EN VOLTEO Y AYUDANTE	401	24495		\$0.00	1,300.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000035	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GSTOS MEDICOS	401	24496		\$0.00	1,000.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000036	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS OFRECIDOS EN DIFERENTES REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO	401	24497		\$0.00	11,346.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000037	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	401	24498		\$0.00	7,801.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000038	PAGO DE VIATICOS A PARTICIPANTES DE BALLE INFRANTIL EN SALIDA A CONCURSAR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	401	24499		\$0.00	952.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000039	APOYO AL DEPORTE CON EL PAGO DE PREMIACION EN LIGA DE BASQUETBOOL DEL MUNICIPIO	401	24500		\$0.00	6,000.00

00000057		16/08/2019	EGRESOS	00000041	PAGO A TRABAJADOR POR HORAS EXTRAS	401	24502		\$0.00	800.00
00000057		16/08/2019	EGRESOS	00000040	APOYO EN FIESTA DE AMADITA EN LA COLONIA ASUNCION DE LA CABECERA MUNICIPAL	401	24501		\$0.00	2,000.00
00000057		16/08/2019	EGRESOS	00000043	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE AGENCIA MUNICIPAL SANTO DOMINGO,ASI COMO APOYO A VARIAS ESCUELAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS, APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS Y COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIM	401			\$0.00	56,882.04
00000057		16/08/2019	EGRESOS	00000044	PAGO POR COMPRA DE MAERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LOCALIDADES ASI COMO PARA LA CABECRA MUNICIPAL DE AYUTLA	401			\$0.00	40,093.00
00000057		16/08/2019	EGRESOS	00000045	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO HA MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	401			\$0.00	42,423.73
00000057		16/08/2019	EGRESOS	00000046	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401			\$0.00	37,869.85
00000057		16/08/2019	EGRESOS	00000047	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA LA LOC DE SAN PEDRO	401			\$0.00	15,988.00
00000057		16/08/2019	EGRESOS	00000049	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	401			\$0.00	29,447.28
00000057		16/08/2019	EGRESOS	00000050	PAGO POR COMPRA DE IMPRESION DE PAPELERIA O FORMULARIOS COMERCIALES FORMAS	401			\$0.00	10,509.60
00000057		16/08/2019	EGRESOS	00000051	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	10,340.12
00000057		16/08/2019	EGRESOS	00000052	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	9,802.59

00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000053	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD, DEPORTES, PATICIPACION CIUDADANA Y EVENTO DE RECEPCION DE MAQUINARIA PARA EL MODULO	401			\$0.00	8,700.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000054	PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO ORGANIZADO POR EL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	6,318.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000055	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE ECOLOGIA Y MODULO DE MAQUINARIA ASI COMO APOYO A LA LOCALIDAD DEL ARRAYAN CON MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	401			\$0.00	8,609.91
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000056	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOCALIDADES ASI COMO EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO (EXATLON)	401			\$0.00	4,886.11
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000057	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO ASI COMO PARA EVENTOS REALIZADOS	401			\$0.00	4,424.00
00000057	16/08/2019	EGRESOS	00000008	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	24489		\$0.00	24,350.00
00000057	16/08/2019	DIARIO	00000005	GASTO POR COMPROBAR DE ADRIAN ANAYA PEÑA	401	24503		\$0.00	30,000.00
00000057	19/08/2019	EGRESOS	00000086	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	401			\$0.00	322,164.00
00000057	19/08/2019	EGRESOS	00000086	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	401			\$0.00	821.00
00000057	19/08/2019	EGRESOS	00000087	PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA ASI COMO MATERIAL PARA EL CERTAMEN DE REINA DE AYUTLA JALISCO Y FIESTAS PATRONALES	401	24505		\$0.00	5,691.44
00000057	19/08/2019	EGRESOS	00000088	PAGO POR RENUNCIA VOLUNTARIA CANTIDAD QUE CORRESPONDE POR LEY PROPORCIONAL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	401	24506		\$0.00	7,861.00

00000057	19/08/2019	EGRESOS	00000089	APOYO A LA COLONIA ASUNCION PAR FIESTA PATRONAL	401	24507	\$0.00	2,000.00
00000057	19/08/2019	EGRESOS	00000090	PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	37,877.09
00000057	19/08/2019	EGRESOS	00000091	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	21,234.99
00000057	19/08/2019	EGRESOS	00000092	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO ASI COMO REFACCIONES A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	61,743.02
00000057	19/08/2019	EGRESOS	00000093	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO MANTENIMIENTO PARA LAS MISMAS	401		\$0.00	7,109.00
00000057	19/08/2019	EGRESOS	00000094	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION COMO APOYO A LA LOCALIDAD DEL SALTO DE LAS LATILLAS	401		\$0.00	4,191.00
00000057	19/08/2019	EGRESOS	00000095	PAGO POR SOLDAR Y CORTAR TUBO GALVANIZADO CON CUERDAS DE LA LOC DE PAREDONES	401		\$0.00	900.00
00000057	19/08/2019	EGRESOS	00000096	PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA LOS NIÑOS DE MIERCOLES EN BICIS	401		\$0.00	450.00
00000057	19/08/2019	EGRESOS	00000097	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA RECONSTRUCCION DE ARCO EN LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL	401		\$0.00	8,000.00
00000057	19/08/2019	EGRESOS	00000098	PAGO POR COMPRA DE TROFEOS CON CUADRO DE BASQUETBOL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR PARA FINAL DE LA LIGA EN EL MUNICIPIO	401		\$0.00	1,438.40
00000057	19/08/2019	EGRESOS	00000205	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	350,000.00
00000057	19/08/2019	EGRESOS	00000203	PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 33	401	24504-24487	\$0.00	300.00
00000057	19/08/2019	EGRESOS	00000203	PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 33	401	24504-24487	\$0.00	8,841.00

00000057	19/08/2019	EGRESOS	00000203	PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 33	401	24504-24487	\$0.00	102,237.00
00000057	20/08/2019	EGRESOS	00000234	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	2,540.06
00000057	20/08/2019	EGRESOS	00000107	PAGO DE BOLETO DE AVION A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS A REALIZAR ENTREGA DE PROYECTOS EN LA CIUDAD DE MEXICO	401	24517	\$0.00	4,700.00
00000057	20/08/2019	EGRESOS	00000109	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	7,229.20
00000057	20/08/2019	EGRESOS	00000110	PAGO POR COMPRA DE TAZAS COMO OBSEQUIO A LOS ADULTOS MAYORES EN SU DIA	401		\$0.00	15,000.00
00000057	20/08/2019	EGRESOS	00000105	PAGO DE REFRESCOS OFRECIDOS EN DIFERENTES REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO	401	24515	\$0.00	2,350.00
00000057	20/08/2019	EGRESOS	00000106	PAGO DE RENTA DE LOCAL DONDE SE REALIZARON DIFERENTES REUNIONES SIENDO AYUTLA SEDE DE DIFERENTES PROGRAMAS	401	24516	\$0.00	8,000.00
00000057	20/08/2019	EGRESOS	00000099	COMPLEMENTO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	401	24509	\$0.00	3,000.00
00000057	20/08/2019	EGRESOS	00000100	PAGO DE OCOTE PARA EVENTO DEL RECORRIDO DE HIDALGO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	401	24510	\$0.00	1,000.00
00000057	20/08/2019	EGRESOS	00000101	APOYO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS A PERSONA QUE EN VIDA PRESTABA SUS SERVICIOS A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO	401	24511	\$0.00	5,000.01
00000057	20/08/2019	EGRESOS	00000102	PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL ASI COMO MATERIAL PARA EVENTO DE REINA AYUTLA 2019-2020 Y FIESTAS PATRONALES	401	24512	\$0.00	1,519.85
00000057	20/08/2019	EGRESOS	00000103	PAGO POR REFACCIONES A TSURU III DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	401	24513	\$0.00	3,059.00
00000057	20/08/2019	EGRESOS	00000108	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARCO DE LA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL	401	24518	\$0.00	3,000.00

00000057	20/08/2019	EGRESOS	00000228	PAGO POR COMPRA DE PIEZA PARA PLANTA TRATADORA ASI COMO VIATICOS EN SALIDA	401	24508	\$0.00	4,000.00
00000057	20/08/2019	EGRESOS	00000104	PAGO DE RENTA DE LOCAL PARA LA ENTREGA DE BECAS A LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO	401	24514	\$0.00	1,200.00
00000057	21/08/2019	EGRESOS	00000029	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	24519	\$0.00	24,614.11
00000057	21/08/2019	EGRESOS	00000111	PAGO DE COMPRA DE VIDRIOS PARA VENTANAS DE LA OFICINA DE OFICIALIA	401	24520	\$0.00	1,300.00
00000057	21/08/2019	EGRESOS	00000112	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO	401		\$0.00	96,195.00
00000057	21/08/2019	EGRESOS	00000113	PAGO POR HACER VENTANA PARA OFICINA DE OFICIALIA	401	24521	\$0.00	1,300.00
00000057	21/08/2019	EGRESOS	00000114	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	401	24522	\$0.00	2,000.00
00000057	22/08/2019	DIARIO	00000002	COMPROBACION DE ADRIAN ANAYA PEÑA	401		\$30,000.00	0.00
00000057	22/08/2019	EGRESOS	00000048	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS REALIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	15,119.00
00000057	22/08/2019	EGRESOS	00000115	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL MODULO DE SEDER	401	24524	\$0.00	2,579.73
00000057	22/08/2019	EGRESOS	00000116	PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	401	24523	\$0.00	4,763.00
00000057	22/08/2019	EGRESOS	00000117	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS ANTENAS SANTA ROSALIA-LA CAÑADA-EL ROSARIO-SAN MIGUEL	401		\$0.00	16,358.32
00000057	22/08/2019	EGRESOS	00000118	PAGO DE VIATICOS A CHOFER EN DIFEENTES SALIDAS	401	24525	\$0.00	1,300.00
00000057	22/08/2019	EGRESOS	00000120	PAGO POR COPIADORAS EN COMODATO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO-JULIO	401		\$0.00	5,568.00
00000057	22/08/2019	EGRESOS	00000121	PAGO POR MANTENIMIENTO DE RED PARA SISTEMAS DE COMPUTO EN LA LOC DE SANTO DOMINGO	401		\$0.00	1,392.00

00000057		22/08/2019	EGRESOS	00000122	PAGO POR COMPRA DE ORDENES DE PAGO EN FORMA CONTINUA ORIGINAL Y TRES TANTOS CON FOLIO ASI COMO HOJAS IMPRESAS ORIGINAL Y 3 TANTOS CON FOLIO	401	24526		\$0.00	35,960.00
00000057		23/08/2019	EGRESOS	00000123	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES A LOS ABOGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401			\$0.00	5,296.01
00000057		23/08/2019	EGRESOS	00000229	PAGO DE LA SEMANA 34 AL PERSONA QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO	401	24528-24527		\$0.00	97,700.40
00000057		23/08/2019	EGRESOS	00000229	PAGO DE LA SEMANA 34 AL PERSONA QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO	401	24528-24527		\$0.00	7,490.20
00000057		23/08/2019	EGRESOS	00000229	PAGO DE LA SEMANA 34 AL PERSONA QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO	401	24528-24527		\$0.00	1,500.60
00000057		23/08/2019	EGRESOS	00000208	PAGO POR REPARACION DE COMPRESOR CATERPILLAR BX 2150	401			\$0.00	4,988.00
00000057		23/08/2019	EGRESOS	00000124	APOYO A ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE A 6 SEMANAS HASTA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019	401	24529		\$0.00	1,200.00
00000057		23/08/2019	EGRESOS	00000125	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR SEMANA Y MEDIA COMO CHOFER EN VIAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y AUTLAN	401	24530		\$0.00	1,950.00
00000057		23/08/2019	EGRESOS	00000126	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE BUCKINGHAM CORRESPONDENTE A DOS SEMANAS HASTA EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2019	401	24531		\$0.00	1,060.00
00000057		23/08/2019	EGRESOS	00000127	PAGO POR MUSICA EN VIVIO EN EVENTO "PRESENTACION DE CANDIDATAS A REINA DE AYUTLA 2019-2020	401			\$0.00	8,700.00
00000057		23/08/2019	EGRESOS	00000128	PAGO POR SERVICIO FOTOGRAFICO A CANDIDATAS A "REINA DE AYUTLA 2019-2020"	401			\$0.00	5,503.40
00000057		23/08/2019	INGRESOS	00000074	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN POR EL MES DE AGOSTO	401			\$10,160.46	0.00
00000057		23/08/2019	EGRESOS	00000075	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401			\$0.00	24,944.22

00000057		24/08/2019	EGRESOS	00000144	PAGO DE PENSION A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24547	\$0.00	7,002.85
00000057		24/08/2019	EGRESOS	00000148	PAGO DE PENSION A JOSE LUIS HUEZO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24554	\$0.00	3,624.84
00000057		24/08/2019	EGRESOS	00000155	PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24566	\$0.00	1,000.00
00000057		24/08/2019	EGRESOS	00000193	PAGO DE RENTA CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA PERSONAL DE SEDER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24546	\$0.00	2,000.00
00000057		26/08/2019	EGRESOS	00000130	PAGO POR COMPRA DE COMPACTADORA, MOTOR HONDA 6X160	401	24534	\$0.00	16,000.00
00000057		26/08/2019	EGRESOS	00000135	PAGO DE VIATICOS A SINDICO MUNICIPAL, PRESIDENTE Y DE MAS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA LA FIRMA DE CONVENIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSS PARA LA REHABILITACION DE RASTROS Y MERCADOS MUNICIPALES ASI COMO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PA	401	24540	\$0.00	18,141.82
00000057		26/08/2019	EGRESOS	00000131	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DE 2019	401	24535	\$0.00	3,750.00
00000057		26/08/2019	EGRESOS	00000132	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTES DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DE 2019	401	24536	\$0.00	3,750.00
00000057		26/08/2019	EGRESOS	00000133	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DE 2019	401	24537	\$0.00	3,750.00

00000057		26/08/2019	EGRESOS	00000134	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DE 2019	401	24539	\$0.00	3,750.00
00000057		26/08/2019	EGRESOS	00000129	PAGO POR PREMIACION EN COMPETENCIA DE CICLISMO	401	24533	\$0.00	10,000.00
00000057		26/08/2019	INGRESOS	00000076	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 % POR EL MES DE AGOSTO 2019	401		\$6,306.77	0.00
00000057		26/08/2019	INGRESOS	00000075	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	401		\$66,452.90	0.00
00000057		27/08/2019	EGRESOS	00000136	PAGO POR PUERTA DE OFICINA DE MADERA DE PINO CON TERMINADO DE POLIUR	401	24541	\$0.00	12,015.00
00000057		27/08/2019	EGRESOS	00000137	PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO ORGANIZADO POR EL H AYUNTAMIENTO	401	24542	\$0.00	5,125.00
00000057		27/08/2019	EGRESOS	00000138	PAGO POR PASTO ALFOMBRA PARA CAMPO FUNDICION	401	24543	\$0.00	10,000.00
00000057		27/08/2019	EGRESOS	00000139	REPARACION DE MUEBLES DE PRESIDENCIA	401	24544	\$0.00	2,200.00
00000057		27/08/2019	EGRESOS	00000140	PAGO POR COMPRA DE KIT 416E SHA 500 H	401		\$0.00	4,891.49
00000057		28/08/2019	EGRESOS	00000141	PAGO POR SERVICIO FOTOGRAFICO A CANDIDATAS A "REINA DE AYUTLA 2019-2020"	401		\$0.00	1,737.68
00000057		28/08/2019	EGRESOS	00000142	PAGO POR ROTULOS DE CASCOS DE POLICIA, CALCAS VINIL RUTA CICLISMOS, VALE DE COMIDA Y PAPELERIA EN GENERAL	401		\$0.00	11,028.00
00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000201	PAGO DE PENSION A LORENZA LEPE DELGADILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24553	\$0.00	1,600.00
00000057		29/08/2019	DIARIO	00000004	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	24599	\$0.00	24,750.91
00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000173	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24551	\$0.00	600.00

00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000174	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24565	\$0.00	1,600.00
00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000175	PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	401	24583	\$0.00	1,000.00
00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000176	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24589	\$0.00	1,700.00
00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000186	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	24601	\$0.00	24,685.72
00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000206	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE FOTOGRAFIA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24574	\$0.00	2,400.00
00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000207	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JUAN RAMON JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24555	\$0.00	1,600.00
00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000194	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JOSE ISABEL PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24549	\$0.00	1,000.00
00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000195	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE MARIACHI DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24572	\$0.00	3,960.00
00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000196	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE BORDADOS TRADICIONALES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24575	\$0.00	3,840.00
00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000197	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24576	\$0.00	1,000.00

00000057	29/08/2019	EGRESOS	00000198	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN ELCENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24581	\$0.00	3,244.00
00000057	29/08/2019	EGRESOS	00000199	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 AGOSTO DE 2019	401	24585	\$0.00	920.00
00000057	29/08/2019	EGRESOS	00000200	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24588	\$0.00	800.00
00000057	29/08/2019	EGRESOS	00000230	PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 1RO DE SEPTIEMBRE DE 2019	401	24598	\$0.00	8,991.60
00000057	29/08/2019	EGRESOS	00000230	PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE DEL 26 DE AGOSTO AL 1RO DE SEPTIEMBRE DE 2019	401	24598	\$0.00	101,889.00
00000057	29/08/2019	EGRESOS	00000172	PAGO DE PENSION A MARTIN LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24561	\$0.00	7,002.00
00000057	29/08/2019	EGRESOS	00000226	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24582	\$0.00	3,200.00
00000057	29/08/2019	EGRESOS	00000143	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO J. FELIX BRAMBILA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24545	\$0.00	1,600.00
00000057	29/08/2019	EGRESOS	00000149	PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24556	\$0.00	6,485.00
00000057	29/08/2019	EGRESOS	00000150	PAGO DE PENSION A REYNALDO VARGAS BECERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24557	\$0.00	6,302.57
00000057	29/08/2019	EGRESOS	00000151	PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24558	\$0.00	7,285.71

00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000152	PAGO DE PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24559	\$0.00	9,399.47
00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000153	PAGO DE PENSION A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24560	\$0.00	7,000.00
00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000154	PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24564	\$0.00	6,928.44
00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000145	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO PASANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24548	\$0.00	1,000.00
00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000146	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24550	\$0.00	5,679.83
00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000147	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA PERSONAL DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401	24552	\$0.00	2,000.00
00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000156	PAGO DE PENSION A ADOLFO RIOS ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24567	\$0.00	6,396.16
00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000157	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24568	\$0.00	1,600.00
00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000158	PAGO DE PENSION A CALISTRO RAMOS ALENCASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24569	\$0.00	1,600.00
00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000159	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24577	\$0.00	2,000.00
00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000160	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DE PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24584	\$0.00	3,000.00

00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000161	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24587	\$0.00	1,500.00
00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000162	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24590	\$0.00	1,000.00
00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000163	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24591	\$0.00	1,500.00
00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000164	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24592	\$0.00	6,500.00
00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000165	PAGO A MAESTRA DE TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24593	\$0.00	3,000.00
00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000166	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24594	\$0.00	3,200.00
00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000167	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24595	\$0.00	800.00
00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000168	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES E AGOSTO DE 2019	401	24596	\$0.00	1,300.00
00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000169	PAGO POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHO DE GRADAS DE LA LOC DE SANTO DOMINGO	401	24597	\$0.00	2,000.00

00000057		29/08/2019	EGRESOS	00000170	PAGO DE PENSION A SILVESTRE HUERTA PALOMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	24562		\$0.00	6,297.26			
00000057		30/08/2019	EGRESOS	00000231	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019	401			\$0.00	462,785.40			
00000057		30/08/2019	DIARIO	00000003	GASTO POR COMPROBAR	401	24605		\$0.00	6,000.00			
00000057		30/08/2019	EGRESOS	00000244	LIMPIEZA Y REPARACION DE SUELO 72 JORNALES EN UNIDAD DEPORTIVA LA FUNDICION	401	24602		\$0.00	15,000.00			
00000057		30/08/2019	EGRESOS	00000232	PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA PLANTA TRATADORA	401			\$0.00	4,406.84			
00000057		30/08/2019	EGRESOS	00000233	ANTICIPO POR COMPRA DE UNIFORMES BORDADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	24,684.80			
00000057		30/08/2019	EGRESOS	00000177	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA ESCENARIO DE FIESTAS PATRIAS	401	24604		\$0.00	7,105.68			
00000057		30/08/2019	EGRESOS	00000178	PAGO POR PERIFONEO PARA LAS DIFERENTES AYUDAS QUE SE ESTAN ENTREGANDO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	16,000.00			
00000057		30/08/2019	EGRESOS	00000179	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	3,500.00			
00000057		30/08/2019	EGRESOS	00000171	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO CHOFER EN DIFERENTES SALIDAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	401	24603		\$0.00	2,736.00			
00000057		31/08/2019	EGRESOS	00000235	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	502			\$0.00	213.44			
	1.1.1.2.0.001.002	CAPTACION 9222								\$136,605.25	\$376,765.77	\$315,626.44	\$197,744.58
00000057		01/08/2019	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,748.00	0.00			
00000057		01/08/2019	INGRESOS	00000001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE AGOSTO DE TESORERIA	401			\$1,261.00	0.00			
00000057		01/08/2019	DIARIO	00000001	TRASPASO ENTRE CUENTAS	401			\$113,000.00	0.00			
00000057		01/08/2019	EGRESOS	00000001	PAGO DE VIATICOS TRASLADO A GUADALAJARA Y AUTLÁN	401	500		\$0.00	1,835.00			

00000057		01/08/2019	INGRESOS	00000044	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE CATASTRO	401			\$1,544.58	0.00
00000057		01/08/2019	EGRESOS	00000180	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO ORGANIZADO POR EL H AYUNTAMIENTO	401	502		\$0.00	2,140.00
00000057		01/08/2019	EGRESOS	00000181	PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 11 DE AGOSTO DE 2019	401	508		\$0.00	96,632.60
00000057		01/08/2019	EGRESOS	00000181	PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 11 DE AGOSTO DE 2019	401	508		\$0.00	9,541.41
00000057		01/08/2019	EGRESOS	00000007	PAGO SEMANA A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	506		\$0.00	24,944.00
00000057		01/08/2019	EGRESOS	00000192	PAGO SEMANAL A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2019	401	503		\$0.00	103,423.20
00000057		01/08/2019	EGRESOS	00000192	PAGO SEMANAL A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2019	401	503		\$0.00	8,942.80
00000057		02/08/2019	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,674.00	0.00
00000057		02/08/2019	INGRESOS	00000002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE AGOSTO DE TESORERIA	401			\$2,098.80	0.00
00000057		02/08/2019	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE CATASTRO	401			\$6,996.03	0.00
00000057		05/08/2019	INGRESOS	00000003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE AGOSTO DE TESORERIA	401			\$1,774.00	0.00
00000057		05/08/2019	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401			\$2,186.00	0.00
00000057		06/08/2019	EGRESOS	00000004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DE TESORERIA	401			\$2,979.00	0.00
00000057		06/08/2019	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401			\$935.00	0.00
00000057		06/08/2019	INGRESOS	00000046	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE CATASTRO	401			\$1,570.94	0.00

00000057		07/08/2019	INGRESOS	00000004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE AGOSTO DE TESORERIA	401			\$124.00	0.00
00000057		07/08/2019	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,911.00	0.00
00000057		07/08/2019	INGRESOS	00000064	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE CATASTRO	401			\$730.00	0.00
00000057		08/08/2019	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401			\$3,146.00	0.00
00000057		08/08/2019	EGRESOS	00000006	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	505		\$0.00	24,790.00
00000057		08/08/2019	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE CATASTRO	401			\$228.00	0.00
00000057		09/08/2019	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE CATASTRO	401			\$8,681.56	0.00
00000057		09/08/2019	INGRESOS	00000005	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE AGOSTO DE TESORERIA	401			\$3,874.00	0.00
00000057		09/08/2019	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401			\$2,413.00	0.00
00000057		09/08/2019	INGRESOS	00000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE AGOSTO DE TESORERIA	401			\$2,146.50	0.00
00000057		12/08/2019	INGRESOS	00000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE AGOSTO DE TESORERIA	401			\$10,067.00	0.00
00000057		12/08/2019	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,500.00	0.00
00000057		12/08/2019	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE CATASTRO	401			\$2,118.43	0.00
00000057		13/08/2019	INGRESOS	00000026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401			\$1,758.50	0.00
00000057		13/08/2019	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,661.00	0.00
00000057		14/08/2019	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401			\$950.00	0.00
00000057		14/08/2019	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE CATASTRO	401			\$4,799.56	0.00
00000057		14/08/2019	INGRESOS	00000029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE AGOSTO DE TESORERIA	401			\$7,414.00	0.00

00000057		15/08/2019	INGRESOS	00000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DE TESORERIA	401			\$106.00	0.00
00000057		15/08/2019	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE CATASTRO	401			\$492.00	0.00
00000057		15/08/2019	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,807.00	0.00
00000057		16/08/2019	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401			\$3,200.00	0.00
00000057		16/08/2019	INGRESOS	00000053	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE CATASTRO	401			\$38,824.51	0.00
00000057		16/08/2019	INGRESOS	00000033	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE AGOSTO DE TESORERIA	401			\$3,675.00	0.00
00000057		19/08/2019	INGRESOS	00000034	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE AGOSTO DE TESORERIA	401			\$2,010.00	0.00
00000057		19/08/2019	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE CATASTRO	401			\$1,409.86	0.00
00000057		19/08/2019	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,837.00	0.00
00000057		20/08/2019	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,537.00	0.00
00000057		20/08/2019	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE CATASTRO	401			\$710.50	0.00
00000057		20/08/2019	INGRESOS	00000035	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE AGOSTO DE TESORERIA	401			\$26,341.00	0.00
00000057		20/08/2019	EGRESOS	00000236	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ALBERCAS PUBLICAS	401			\$0.00	7,880.00
00000057		21/08/2019	INGRESOS	00000036	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE AGOSTO DE TESORERIA	401			\$479.50	0.00
00000057		21/08/2019	INGRESOS	00000056	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE CATASTRO	401			\$13,180.95	0.00
00000057		21/08/2019	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,374.00	0.00
00000057		22/08/2019	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401			\$3,422.00	0.00
00000057		22/08/2019	INGRESOS	00000057	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE CATASTRO	401			\$2,088.86	0.00
00000057		22/08/2019	INGRESOS	00000037	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE AGOSTO	401			\$1,266.50	0.00

00000057		23/08/2019	EGRESOS	00000182	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA REALIZADOS EN LA LOC DE SANTO DOMINGO	401	511	\$0.00	2,000.00
00000057		23/08/2019	EGRESOS	00000183	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTOS PATRIOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	401	510	\$0.00	4,447.83
00000057		23/08/2019	EGRESOS	00000237	PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN PRESENTACION DE CANDIDATAS A REYNA DE LAS FIESTAS PATRIAS AYUTLA 2019	401	509	\$0.00	3,400.00
00000057		23/08/2019	INGRESOS	00000038	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE AGOSTO DE TESORERIA	401		\$15,054.50	0.00
00000057		23/08/2019	INGRESOS	00000058	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401		\$693.69	0.00
00000057		23/08/2019	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401		\$3,148.00	0.00
00000057		26/08/2019	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401		\$2,504.00	0.00
00000057		26/08/2019	INGRESOS	00000039	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE AGOSTO DE TESORERIA	401		\$5,010.00	0.00
00000057		26/08/2019	INGRESOS	00000059	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE CATASTRO	401		\$768.06	0.00
00000057		27/08/2019	INGRESOS	00000060	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE CATASTRO	401		\$12,877.46	0.00
00000057		27/08/2019	INGRESOS	00000040	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE AGOSTO DE TESORERIA	401		\$4,505.50	0.00
00000057		27/08/2019	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,525.00	0.00
00000057		28/08/2019	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,108.00	0.00
00000057		28/08/2019	INGRESOS	00000041	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE AGOSTO DE TESORERIA	401		\$6,050.00	0.00
00000057		28/08/2019	INGRESOS	00000061	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE CATASTRO	401		\$7,465.83	0.00
00000057		28/08/2019	EGRESOS	00000184	PAGO POR COMRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	25,000.00
00000057		29/08/2019	INGRESOS	00000062	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE CATASTRO	401		\$5,518.75	0.00

00000057		29/08/2019	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,312.00	0.00		
00000057		29/08/2019	INGRESOS	00000042	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE AGOSTO DE TESORERIA	401			\$6,000.00	0.00		
00000057		30/08/2019	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,924.00	0.00		
00000057		30/08/2019	INGRESOS	00000043	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE AGOSTO DE TESORERIA	401			\$2,751.56	0.00		
00000057		30/08/2019	INGRESOS	00000063	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE CATASTRO	401			\$3,497.84	0.00		
00000057		30/08/2019	EGRESOS	00000238	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	401			\$0.00	649.60		
	1.1.1.2.0.001.003	AGUA POTABLE 9214							\$175,675.42	\$6,702.75	\$13,415.89	\$168,962.28
00000057		01/08/2019	INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401			\$2,354.84	0.00		
00000057		09/08/2019	INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401			\$2,265.60	0.00		
00000057		12/08/2019	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401			\$519.96	0.00		
00000057		13/08/2019	INGRESOS	00000068	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401			\$794.95	0.00		
00000057		19/08/2019	INGRESOS	00000069	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401			\$765.67	0.00		
00000057		22/08/2019	EGRESOS	00000119	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO DE LA GAVILANA	401			\$0.00	13,415.89		
00000057		30/08/2019	INGRESOS	00000081	PAGO DE INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401			\$1.73	0.00		
	1.1.1.2.0.001.004	20% AGUAS RESIDUALES 9248							\$61,238.93	\$1,652.13	\$7,011.16	\$55,879.90
00000057		01/08/2019	INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401			\$574.94	0.00		
00000057		09/08/2019	INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401			\$557.10	0.00		
00000057		12/08/2019	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401			\$207.98	0.00		

00000057		13/08/2019	INGRESOS	00000068	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401			\$158.98	0.00		
00000057		19/08/2019	INGRESOS	00000069	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401			\$153.13	0.00		
00000057		30/08/2019	EGRESOS	00000242	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS Y PUENTES	401			\$0.00	7,011.16		
1.1.1.2.0.001.005		3% INFRAESTRUCTURA 9230							\$79,621.79	\$254.02	\$0.00	\$79,875.81
00000057		01/08/2019	INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401			\$86.23	0.00		
00000057		09/08/2019	INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401			\$83.56	0.00		
00000057		12/08/2019	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401			\$31.20	0.00		
00000057		13/08/2019	INGRESOS	00000068	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401			\$23.84	0.00		
00000057		19/08/2019	INGRESOS	00000069	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE AGUA POTABLE	401			\$22.96	0.00		
00000057		30/08/2019	INGRESOS	00000082	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 3% DE INFRAESTRUCTURA	401			\$6.23	0.00		
1.1.1.2.0.001.006		FORTALECIMIENTO 9263							\$498,327.23	\$718,143.28	\$351,550.08	\$864,920.43
00000057		13/08/2019	EGRESOS	00000185	PAGO POR COMPRA DE UNIFORME A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	502	2577		\$0.00	2,709.76		
00000057		13/08/2019	EGRESOS	00000185	PAGO POR COMPRA DE UNIFORME A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	502	2577		\$303.00	0.00		
00000057		13/08/2019	EGRESOS	00000187	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUIENES ASISTIERON AL CURSO DE FORMACION INICIAL O EQUIVALENTE EN LA ACADEMIA DE POLICIAS DEL ESTADO	502	2578		\$0.00	4,093.00		
00000057		16/08/2019	EGRESOS	00000042	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	502			\$0.00	329,455.00		
00000057		19/08/2019	EGRESOS	00000188	PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULO DE BOMBEROS	502			\$0.00	3,952.04		

00000057		26/08/2019	EGRESOS	00000189	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUIENES ASISTIERON AL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARO, JALISCO EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2019 A REGISTRO DE BIOMETRIAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	502	2580	\$0.00	4,200.00		
00000057		28/08/2019	EGRESOS	00000190	PAGO DE VAITICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUIENES ASISTIERON AL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, JALISCO EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2019 A CURSO DE CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL ACTUAR POLICIAL IMPARTIDO POR PERSONAL DE LA BASE	502	2581	\$0.00	4,200.00		
00000057		30/08/2019	EGRESOS	00000191	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUIENES ASISTIERON A CURSO DE FORMACION INICIAL EN LA ACADEMIA DE POLICIA DEL ESTADO	502	2582	\$0.00	2,931.00		
00000057		30/08/2019	EGRESOS	00000241	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE FORTALECIMIENTO	502		\$0.00	9.28		
00000057		30/08/2019	INGRESOS	00000080	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE FORTALECIMIENTO	502		\$31.63	0.00		
00000057		31/08/2019	INGRESOS	00000077	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR EL MES DE AGOSTO	502		\$717,808.65	0.00		
1.1.1.2.0.001.007	INFRAESTRUCTURA 9271							\$2,438,366.45	\$1,219,571.37	\$2,098,430.50	\$1,559,507.32
00000057		02/08/2019	EGRESOS	00000002	PAGO DE CALENTADOR SOLAR DE ACERO DE 12 TUBOS CON BASE INOXIDABLE 4 PERSONAS PARA LA OBRA APOYO CON EL OBJETIVO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	501		\$0.00	540,418.71		
00000057		02/08/2019	EGRESOS	00000202	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN EL PUENTE A SAN MIGUEL	501		\$0.00	50,000.00		

00000057		02/08/2019	EGRESOS	00000209	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LA ESPERANZA EN LA CABECERA MUNICIPAL	501				\$0.00	20,880.00
00000057		06/08/2019	EGRESOS	00000210	COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROGRAMA APOYO PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL	501				\$0.00	101,880.00
00000057		08/08/2019	EGRESOS	00000211	MANTENIMIENTO Y CORRECCION DE FUGAS EN LINEA DE AGUA POTABLE	501				\$0.00	50,692.00
00000057		09/08/2019	EGRESOS	00000212	REHABILITACION Y AUMENTO DE CAPACIDAD DE LA PLANTA POTABILIZADORA	501				\$0.00	425,699.94
00000057		09/08/2019	DIARIO	00000006		501	2092			\$0.00	10,000.00
00000057		12/08/2019	EGRESOS	00000213	PRIMERA ESTIMACION PARA LA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACOMA	501				\$0.00	174,000.00
00000057		12/08/2019	EGRESOS	00000214	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME	501				\$0.00	300,010.80
00000057		16/08/2019	EGRESOS	00000215	MATERIAL PARA REHABILITACION DE PUENTES Y CASA DE SALUD EL ZAPOTE.	501				\$0.00	14,459.47
00000057		16/08/2019	EGRESOS	00000216	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMA DE BOMBEO EN PAREDONES	501				\$0.00	19,268.76
00000057		16/08/2019	EGRESOS	00000217	SEGUNDA ESTIMACION CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL PUENTE EN EL CAMINO A SAN MIGUEL	501				\$0.00	139,999.27
00000057		19/08/2019	EGRESOS	00000218	LUMINARIAS PARA LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA FUNDICION EN LA CABECERA MUNICIPAL	501				\$0.00	41,760.00
00000057		19/08/2019	EGRESOS	00000219	MATERIAL PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMA DE BOMBEO EN PAREDONES	501				\$0.00	14,229.29
00000057		19/08/2019	EGRESOS	00000220	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMA DE BOMBEO	501				\$0.00	4,200.00

00000057		20/08/2019	EGRESOS	00000221	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA DE BAJA TENSION EN LA COLONIA LOS CONOS	501	2093	\$0.00	17,431.80
00000057		23/08/2019	EGRESOS	00000222	LISTA E RAYA PARA LA REHABILITACION DE PUENTES EN CAMINO AYUTLA SANTA ROSALIA LA CAÑADA	501	2094	\$0.00	10,000.00
00000057		23/08/2019	EGRESOS	00000239	ANTICIPO A PROVEEDOR POR TRABAJOS DE ALCANTARRILLAS Y PUENTES CAMINO A LA SIERRA	501		\$0.00	7,000.00
00000057		23/08/2019	EGRESOS	00000239	ANTICIPO A PROVEEDOR POR TRABAJOS DE ALCANTARRILLAS Y PUENTES CAMINO A LA SIERRA	501		\$0.00	8,500.00
00000057		26/08/2019	EGRESOS	00000223	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME	501		\$0.00	65,698.92
00000057		26/08/2019	EGRESOS	00000224	MANTENIMIENTOY CORRECCION DE FUGAS EN LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	501		\$0.00	53,244.00
00000057		29/08/2019	INGRESOS	00000042	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE AGOSTO DE TESORERIA	401		\$10,000.00	0.00
00000057		29/08/2019	INGRESOS	00000042	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE AGOSTO DE TESORERIA	401		\$10,000.00	0.00
00000057		29/08/2019	INGRESOS	00000042	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE AGOSTO DE TESORERIA	401		\$20,000.00	0.00
00000057		29/08/2019	INGRESOS	00000042	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE AGOSTO DE TESORERIA	401		\$40,000.00	0.00
00000057		30/08/2019	INGRESOS	00000043	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE AGOSTO DE TESORERIA	401		\$46,000.00	0.00
00000057		30/08/2019	INGRESOS	00000079	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	501		\$2,809.37	0.00
00000057		30/08/2019	EGRESOS	00000225	TUBO PARA EL MANTENIMIENTO DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE TEPANTLA Y SAN FRANCISCO DEL RINCON	501		\$0.00	28,964.74
00000057		30/08/2019	EGRESOS	00000240	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019	501		\$0.00	92.80

00000057		31/08/2019	INGRESOS	00000078	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR EL MES DE AGOSTO 2019	502				\$1,090,762.00	0.00	
	1.1.1.2.0.001.045	TALLER DE INICIACION ARTISTICA 0803							\$2,198.92	\$0.00	\$0.00	\$2,198.92

Saldo inicial: \$3,576,162.56

Cargos: \$6,126,398.24

Abonos: \$6,454,649.06

Saldo final: \$3,247,911.74