Auxiliar de cuentas de 01/12/2019 a 31/12/2019

PRESIDENCIA MUNICIAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.001	PARTICIPACIONES 9255									-$116,007.30	$9,203,464.15	$6,338,811.27	$2,748,645.58
00000061			02/12/2019	EGRESOS	00000009	PAGO DE TRANSLADO ADULTOS MAYORES AL AEROPUERTO EN EL PROGRAMA REUNIENDO FAMILIAS	401					$0.00	9,280.00	
00000061			02/12/2019	EGRESOS	00000010	APOYO AL CENTRO E SALUD CON EL PAGO DE ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401		25010			$0.00	3,800.00	
00000061			02/12/2019	DIARIO	00000001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	501					$130,000.00	0.00	
00000061			02/12/2019	DIARIO	00000006	DEPOSITO AL BANCO POR PROVISIONES POR AGUINALDOS	401					$260,000.00	0.00	
00000061			02/12/2019	DIARIO	00000006	DEPOSITO AL BANCO POR PROVISIONES POR AGUINALDOS	401					$1,251,600.00	0.00	
00000061			02/12/2019	DIARIO	00000006	DEPOSITO AL BANCO POR PROVISIONES POR AGUINALDOS	401					$520,000.00	0.00	
00000061			02/12/2019	DIARIO	00000006	DEPOSITO AL BANCO POR PROVISIONES POR AGUINALDOS	401					$520,000.00	0.00	
00000061			02/12/2019	DIARIO	00000006	DEPOSITO AL BANCO POR PROVISIONES POR AGUINALDOS	401					$260,000.00	0.00	
00000061			05/12/2019	EGRESOS	00000011	PAGO DE VIATICOS PARA LA COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA EL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 EXPENDIENTE 2370/2018-F1 CARLOS NOE JUAREZ MARISCAL VS MUNICIPIO DE AYUTLA	401					$0.00	2,500.00	
00000061			05/12/2019	INGRESOS	00000025	ISR A MUNICIPIOS ART 3 B DE LA LCF DE NOVIEMBRE DE 2019	401					$1,252.00	0.00	
00000061			06/12/2019	EGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	401		25011			$0.00	24,893.00	
00000061			06/12/2019	EGRESOS	00000012	PAGO DE TROFEOS DE LA LIGA SABATINA	401					$0.00	3,770.00	

00000061			06/12/2019	EGRESOS	00000013	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	401		25012			$0.00	7,899.85	
00000061			06/12/2019	EGRESOS	00000014	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	19,280.30	
00000061			06/12/2019	EGRESOS	00000015	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	10,100.56	
00000061			06/12/2019	EGRESOS	00000016	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE EQUIPO DE BOMBEO EN LAL LOC DEL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A 4 SEMANAS HASTA EL DIA 06 DE DICIEMBRE	401		25013			$0.00	2,120.00	
00000061			10/12/2019	EGRESOS	00000249	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	401		25015			$0.00	83,252.60	
00000061			10/12/2019	EGRESOS	00000249	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	401		25015			$0.00	2,558,688.80	
00000061			10/12/2019	EGRESOS	00000017	APOYO A LA LOC DE CASA BLANCA PARA EL PAGO DE RECIBO DE LUZ EQUIPO DE BOMBEO	401		25014			$0.00	1,000.00	
00000061			11/12/2019	EGRESOS	00000018	VIATICOS POR LA COMPARENCIA A LA AUDIENCIA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 EXPEDIENTE 2368/2018-G SILVESTRE LOPEZ MACEDO VS MUNICIPIO AYUTLA JALISCO	401					$0.00	2,500.00	
00000061			11/12/2019	INGRESOS	00000022	IEPS, GASOLINA Y DIESEL DE NOVIEMBRE DE 2019	401					$86,284.50	0.00	
00000061			13/12/2019	EGRESOS	00000020	PAGO DE DIA FESTIVO DEL 12 DE DICIEMBRE A PERSONAL DE ASEO PUBLICO	401		25016			$0.00	5,906.88	
00000061			13/12/2019	INGRESOS	00000021	PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401					$3,023,839.05	0.00	
00000061			13/12/2019	EGRESOS	00000021	PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 50 DEL 09 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019	401		25017			$0.00	8,840.40	
00000061			13/12/2019	EGRESOS	00000021	PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 50 DEL 09 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019	401		25017			$0.00	70,144.20	

00000061			13/12/2019	EGRESOS	00000022	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 A MANUEL ARIAS TORO	401		25018			$0.00	1,000.00	
00000061			13/12/2019	INGRESOS	00000023	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION	401					$330.60	0.00	
00000061			13/12/2019	EGRESOS	00000023	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2019	401		25019			$0.00	1,100.00	
00000061			13/12/2019	EGRESOS	00000025	PAGO A TRABAJADOR EN OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2019	401		25021			$0.00	1,580.00	
00000061			13/12/2019	INGRESOS	00000026	ISR A MUNICIPIOS SEGUN ART. 3B POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401					$38,570.00	0.00	
00000061			13/12/2019	EGRESOS	00000026	APOYO A LA LOCALIDAD DE EL ARRAYAN CON EL PAGO DE MAESTRA DE PRIMARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25022			$0.00	2,000.00	
00000061			13/12/2019	EGRESOS	00000028	PAGO A EMPLEADA POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25024			$0.00	1,800.00	
00000061			13/12/2019	EGRESOS	00000024	PAGO A EMPLEADO ENCARGADO DEL COBRO DE PISO A COMERCIANTES DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR4E DE 2019	401		25020			$0.00	1,500.00	
00000061			13/12/2019	EGRESOS	00000176	PAGO POR CUBRIR A ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A UNA SEMANA	401		25125			$0.00	1,750.00	
00000061			13/12/2019	EGRESOS	00000247	PAGO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DE 2019	502		25070			$0.00	454,671.20	
00000061			13/12/2019	EGRESOS	00000247	PAGO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DE 2019	502		25070			$0.00	3,000.00	

00000061			13/12/2019	EGRESOS	00000273	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401					$0.00	20,000.00	
00000061			13/12/2019	EGRESOS	00000273	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401					$0.00	86,195.00	
00000061			13/12/2019	EGRESOS	00000178	PAGO POR RECUPERACION DE VIATICOS POR ATENCION Y SEGUIMIENTOS DE JUICIOS	401					$0.00	24,999.99	
00000061			14/12/2019	EGRESOS	00000027	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	401					$0.00	295,982.00	
00000061			14/12/2019	DIARIO	00000002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	501					$0.00	130,000.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000105	PAGO POR SOLDAR DIFERENTES MATERIALES DEL MUNICIPIO PARA EL MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD	401					$0.00	18,032.01	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000088	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401					$0.00	13,351.91	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000093	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN HORAS EXTRAORDINARIAS	401					$0.00	2,391.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000099	PAGO DE FLETE DE LA EXCAVADORA DE LA TOMA DE AGUA A SANTA ROSALIA	401					$0.00	5,000.01	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000058	PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25052			$0.00	1,000.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000059	PAGO DE BECA ESTUDIANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	401		25053			$0.00	1,000.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000060	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 DICIEMBRE	401		25054			$0.00	920.00	

00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000061	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25055			$0.00	3,000.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000047	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25043			$0.00	800.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000048	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25045			$0.00	1,000.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000049	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25046			$0.00	800.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000050	PAGO DE BECA ESTUDIANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OTUBRE DE 2019	401		25047			$0.00	1,000.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000052	PAGO A INSPECTOR DE REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25048			$0.00	3,200.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000053	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25049			$0.00	3,200.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000054	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25050			$0.00	3,244.00	

00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000055	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25051			$0.00	3,200.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000062	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25056			$0.00	1,500.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000063	PAGO DE BECA ESTUDIANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25057			$0.00	1,000.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000064	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 A PERSONAL PENSIONADO	401		25059			$0.00	1,812.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000065	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 A PERSONA PENSIONADA	401		25060			$0.00	1,600.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000067	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	4,270.54	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000068	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE NOS VISITA DEL ESTADO ASI COMO PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAORDINARIAS	401		25061			$0.00	3,265.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000071	PAGO POR REFACCIONES ASI COMO SERVICIO A MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	401		25062			$0.00	840.02	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000072	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 A PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO	401		25063			$0.00	3,200.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000074	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	401		25076			$0.00	1,300.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000073	PAGO POR CUBRIR A DOCTOR EN EL CENTRO DE SALUD	401		25071			$0.00	4,500.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000077	PAGO POR REFACCIONES ASI COMO SERVICIO A MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	401		25079			$0.00	2,400.01	

00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000078	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 A PERSONA PENSIONADA	401		25080			$0.00	1,600.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000101	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO "PISO FIRME" PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	502					$0.00	105,120.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000102	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO "PISO FIRME" PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	502					$0.00	61,320.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000103	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO "PISO FIRME" PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	502					$0.00	43,800.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000104	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO	502					$0.00	12,127.49	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000094	PAGO DE REPARACION DE CORTADORA Y ASILENCIADOR	401					$0.00	2,770.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000095	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401					$0.00	1,008.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000096	PAGO POR HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DEL INE	401					$0.00	750.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000097	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIOS A MAQUINARIA DEL MODULO	401					$0.00	8,305.02	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000098	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DEL MODULO	401					$0.00	6,600.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000106	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAUINARIA DEL MODULO	401					$0.00	10,929.30	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000089	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO ASI COMO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	401					$0.00	5,359.99	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000090	RENTA DE MOVILARIO PARA DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	401					$0.00	3,270.00	

00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000091	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS LIGAS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	5,445.03	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000092	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	3,033.50	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000084	PAGO POR REFACCIONES ASI COMO SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	16,608.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000084	PAGO POR REFACCIONES ASI COMO SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	6,118.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000085	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	15,691.42	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000086	PAGO DE ANALISIS CLINICOS HA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	401					$0.00	7,400.80	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000087	PAGO DE MEDICAMENTO DADO EN CITAS MEDICAS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	401					$0.00	14,251.60	
00000061			16/12/2019	INGRESOS	00000080	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401					$86,581.00	0.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000082	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA ASI COMO MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	24,398.82	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000115	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	401		25065			$0.00	1,000.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000116	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	401		25066			$0.00	1,500.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000117	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	401		25067			$0.00	920.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000118	PAGO DE AGUINALDO A PERSONA PENSIONADA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	401		25068			$0.00	1,600.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000119	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CONGASTOS MEDICOS	401		25069			$0.00	2,000.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000120	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	401		25073			$0.00	3,200.00	

00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000121	PAGO DE AGUINALDO A AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	401		25074			$0.00	1,000.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000122	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	401		25075			$0.00	1,700.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000123	PAGO POR TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25077			$0.00	3,750.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000124	PAGO POR TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25078			$0.00	3,750.00	
00000061			16/12/2019	DIARIO	00000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	501					$0.00	250,000.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000003	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES.	401		25025			$0.00	24,660.00	
00000061			16/12/2019	DIARIO	00000005	DEPOSITO AL BANCO POR PROVISIONES	401					$130,000.00	0.00	
00000061			16/12/2019	DIARIO	00000005	DEPOSITO AL BANCO POR PROVISIONES	401					$308,400.00	0.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000029	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 A PERSONAL DE COBRO DE PISO	401		25026			$0.00	1,500.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000030	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE PAREDONES CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019	401		25027			$0.00	2,000.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000031	PAGO A EMPLEADO DE OFICIALIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25028			$0.00	2,500.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000032	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	401		25029			$0.00	1,000.00	

00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000033	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25030			$0.00	1,000.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000034	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 A PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO	401		25031			$0.00	3,000.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000035	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 A PERSONAL DE COBRO DE PISO	401		25032			$0.00	1,000.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000036	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25033			$0.00	3,000.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000037	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 A PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE PAREDONES	401		25034			$0.00	2,000.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000038	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 A PERSONA PENSIONADA	401		25035			$0.00	4,000.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000039	PAGO DE AGUINALDO A PERSONA PENSIONADA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	401		25036			$0.00	2,839.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000041	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25038			$0.00	6,500.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000040	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25037			$0.00	1,700.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000042	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTEA LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25039			$0.00	2,000.00	

00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000043	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONIENTE AL AÑO 2019 A PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO	401		25040			$0.00	2,000.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000044	PAGO AUXILIAR EN COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25041			$0.00	1,200.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000046	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 A PERSONAL DE INTENDENCIA	401		25042			$0.00	800.00	
00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000125	PAGO DE AGUINALDO A PERSONA PENSIONADA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	401		25081			$0.00	1,600.00	
00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000126	PAGO DE AGUINALDO A PERSONA PENSIONADA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	401		25083			$0.00	3,151.00	
00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000127	PAGO DE AGUINALDO A PERSONA PENSIONADA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	401		25084			$0.00	4,699.00	
00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000128	PAGO DE AGUINALDO A PERSONA PENSIONADA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	401		25085			$0.00	3,198.00	
00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000129	PAGO A INGENIERO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25086			$0.00	7,425.00	
00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000130	PAGO DE AGUINALDO A PERSONA PENSIONADA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	401		25087			$0.00	3,500.00	
00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000131	PAGO DE AGUINALDO A PERSONA PENSIONADA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	401		25088			$0.00	1,000.00	
00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000132	PAGO DE AGUINALDO A PERSONA PENSIONADA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	401		25089			$0.00	1,600.00	
00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000133	PAGO DE AGUINALDO A PERSONA PENSIONADA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	401		25090			$0.00	3,242.00	
00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000134	PAGO DE AGUINALDO A PERSONA PENSIONADA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	401		25091			$0.00	3,642.00	

00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000135	PAGO DE AGUINALDO A PERSONA PENSIONA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	401		25092			$0.00	3,148.00	
00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000136	PAGO DE AGUINALDO A PERSONA PENSIONADA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	401		25093			$0.00	3,464.00	
00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000137	PAGO DE AGUINALDO A PERSONA PENSIONADA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	401		25094			$0.00	1,600.00	
00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000139	PAGO DE AGUINALDO A PERSONA PENSIONADA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	401		25095			$0.00	1,600.00	
00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000140	PAGO DE AGUINALDO A PERSONA PENSIONADA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	401		25096			$0.00	3,500.00	
00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000141	PAGO DE AGUINALDO A PERSONA PENSIONADA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	401		25097			$0.00	3,500.00	
00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000142	PAGO DE VIATICOS EN VARIAS SALIDAS A DIFERENTES CIUDADES A CHOFER DEL AYUNTAMIENTO	401		25099			$0.00	1,520.00	
00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000143	PAGO DE CANASTA DE PRODUCTOS DE LA REGION PARA SECRETARIC DE LA SIOP	401		25100			$0.00	2,440.00	
00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000144	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	401		25101			$0.00	2,000.00	
00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000145	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	401		25103			$0.00	2,000.00	
00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000146	PAGO DE VIATICOS EN CAPACITACION A LA CIUDAD DE VALLARTA PARA DETECTAR TB Y OTRAS ENFERMEDADES EN LA CANAL	401		25104			$0.00	2,700.00	
00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000107	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	13,447.07	
00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000108	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO	401					$0.00	16,339.85	
00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000109	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO DE PISO FIRME A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ASI COMO APOYO A ESCUELA DEL ZAPOTILLO	401					$0.00	4,550.01	

00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000110	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	6,724.46	
00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000111	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	6,995.99	
00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000112	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	19,824.70	
00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000113	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA ASI COMO PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401					$0.00	38,110.16	
00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000114	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO PARA SU MEJORA DE ACTIVIDADES	401					$0.00	300,000.00	
00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000138	PAGO DE AGUINALDO A PERSONA PENSIONADA CORRESPONIENTE AL AÑO 2019	401		25082			$0.00	1,600.00	
00000061			18/12/2019	EGRESOS	00000150	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO	401					$0.00	13,186.73	
00000061			18/12/2019	EGRESOS	00000151	PAGO POR HONORARIOS PROFECIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 A ABOGADOS	401					$0.00	5,296.01	
00000061			18/12/2019	EGRESOS	00000147	PAGO POR COMPRA DE JUGUETES PARA LA POSADA QUE ORGANIZA EL H AYUNTAMIENTO PARA EL PUEBLO EN GENERAL	401					$0.00	55,382.56	
00000061			18/12/2019	EGRESOS	00000148	PAGO POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401		25105			$0.00	17,400.00	
00000061			18/12/2019	EGRESOS	00000149	PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA PERSONAS QUE FUERON A UNA ASISTENCIA MEDICA PARA NIÑOS CON ASMA ASI COMO TRASLADO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD A LA ACADEMIA DE POLICIAS DEL ESTADO	401		25106			$0.00	5,568.00	
00000061			19/12/2019	EGRESOS	00000152	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	10,965.00	

00000061			19/12/2019	EGRESOS	00000153	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401		25107			$0.00	5,012.36	
00000061			19/12/2019	EGRESOS	00000154	PAGO POR COMPRA DE LIBRO DE RASTRO MUNICIPAL ASI COMO SELLOS AUTOMATICOS "LIGA DE FUTBOOL" Y "RASTRO MUNICIPAL".	401					$0.00	1,310.00	
00000061			19/12/2019	EGRESOS	00000155	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	4,552.00	
00000061			19/12/2019	EGRESOS	00000156	FLETE DE LA EXCAVADORA DE AYUTLA A LA TOMA DE AGUA, FLETE DE EXCAVADORA DE CASA BLANCA A AYUTLA.	401					$0.00	3,700.00	
00000061			20/12/2019	EGRESOS	00000158	PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019	401		25110			$0.00	7,074.80	
00000061			20/12/2019	EGRESOS	00000158	PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019	401		25110			$0.00	94,446.20	
00000061			20/12/2019	EGRESOS	00000159	PAGO DE AGUINALDO A DOCTOR DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	401		25111			$0.00	6,500.00	
00000061			20/12/2019	EGRESOS	00000160	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DEL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019	401		25113			$0.00	2,000.00	
00000061			20/12/2019	EGRESOS	00000157	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	401		25109			$0.00	18,174.00	
00000061			20/12/2019	INGRESOS	00000028	COMPENSACION AL FONDO DE FISCALIZACION 40 Y 60 %	401					$7,403.32	0.00	
00000061			20/12/2019	INGRESOS	00000027	FONDO DE COMPENSACION AL FONDO GENERA PARTICIPABLE Y AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	401					$2,370,880.77	0.00	
00000061			20/12/2019	DIARIO	00000007	DEPOSITO POR COMPROBACION DE ERIKA DOLORES RECENDIS PRUDENCIO	401					$25,000.00	0.00	

00000061			20/12/2019	EGRESOS	00000005	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		25108			$0.00	24,825.00	
00000061			21/12/2019	EGRESOS	00000007	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		25176			$0.00	24,760.00	
00000061			23/12/2019	INGRESOS	00000024	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN POR EL MES DE DICIEMBRE 2019	401					$10,160.46	0.00	
00000061			23/12/2019	INGRESOS	00000029	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401					$67,908.17	0.00	
00000061			23/12/2019	INGRESOS	00000030	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 % POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401					$6,081.28	0.00	
00000061			23/12/2019	EGRESOS	00000161	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL EVENTUAL	401		25115			$0.00	1,813.00	
00000061			23/12/2019	EGRESOS	00000162	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS FUNERARIOS	401		25116			$0.00	5,000.01	
00000061			23/12/2019	EGRESOS	00000163	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401		25117			$0.00	33,756.00	
00000061			23/12/2019	EGRESOS	00000164	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SANTA ROSALIA	401					$0.00	12,356.00	
00000061			23/12/2019	EGRESOS	00000165	PAGO POR USO EN COMODATO DE FOTOCOPIADORA BHZ 423 Y BHZ 283 UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	5,568.00	
00000061			23/12/2019	EGRESOS	00000166	PAGO POR RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS	401					$0.00	11,136.00	
00000061			23/12/2019	EGRESOS	00000258	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA PERSONAL DE SEDER CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25114			$0.00	2,000.00	
00000061			24/12/2019	EGRESOS	00000253	ADELANTO A PROVEEDORES	401		25119			$0.00	4,500.00	
00000061			24/12/2019	EGRESOS	00000167	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	23,200.80	
00000061			24/12/2019	EGRESOS	00000168	PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	401		25118			$0.00	6,858.00	
00000061			24/12/2019	EGRESOS	00000169	PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	401		25120			$0.00	24,318.00	

00000061			24/12/2019	EGRESOS	00000170	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA LOS TEPETATES Y VIAJES A GUADALAJRA POR LA SEMAN 16 AL 22 DE DICIEMBRE	401		25121			$0.00	2,500.00	
00000061			24/12/2019	EGRESOS	00000171	PAGO POR COMPRA DE CERDO Y ELABORACION DEL MISMO PARA LA POSADA OPOFRECIDA AL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO	401		25122			$0.00	5,000.00	
00000061			26/12/2019	EGRESOS	00000172	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	22,400.00	
00000061			26/12/2019	EGRESOS	00000173	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DEL MODULO	401					$0.00	28,800.02	
00000061			26/12/2019	EGRESOS	00000174	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DEL MODULO	401					$0.00	26,000.00	
00000061			26/12/2019	EGRESOS	00000175	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	401		25124			$0.00	2,000.00	
00000061			27/12/2019	EGRESOS	00000250	PAGO DE CEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	11,293.75	
00000061			27/12/2019	EGRESOS	00000251	PAGO DE PINTURA PARA CASA DE LA CULTURA	401					$0.00	11,530.01	
00000061			30/12/2019	EGRESOS	00000252	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCNEA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401					$0.00	462,297.80	
00000061			30/12/2019	EGRESOS	00000177	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	1,900.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000193	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25141			$0.00	1,700.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000219	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JOSE ISABEL PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25171			$0.00	1,000.00	

00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000248	PAGO DE PENSION A JOSE LUIS HUEZO PEÑA CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25160			$0.00	3,624.84	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000220	PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25172			$0.00	7,285.71	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000221	PAGO DE PENSION A VIUDO DE LA FINADA FELICITAS PEÑA VENTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	401		25173			$0.00	1,600.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000223	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JUAN RAMON JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25174			$0.00	1,600.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000224	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25175			$0.00	800.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000225	PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401		251777			$0.00	6,928.44	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000226	PAGO POR TRABAJOS COMO CHOFER EN EN DIFERENTES SALIDAS	401		25178			$0.00	3,000.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000227	PAGO A CHOFER EN VARIAS SALIDAS A DIFERENTES CIUDADES	401		25179			$0.00	1,500.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000228	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIOFERENTES VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	36,340.06	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000229	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIOFERENTES VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	68,580.25	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000179	PAGO A EMPLEADA POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN LAS DIRECCIONES DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25126			$0.00	1,800.00	

00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000180	PAGO POR TRABAJOS EN EL MODULO DEMAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25127			$0.00	3,750.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000181	PAGO POR TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMRBE DE 2019	401		25128			$0.00	3,750.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000182	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25129			$0.00	1,500.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000183	PAGO AUXILIAR EN COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25130			$0.00	1,200.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000184	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25131			$0.00	3,200.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000185	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25132			$0.00	1,000.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000186	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELDOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25133			$0.00	3,244.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000187	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25134			$0.00	3,000.00	

00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000188	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25135			$0.00	920.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000189	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25136			$0.00	800.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000190	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TABAJOS COMO INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25137			$0.00	3,200.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000191	PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25139			$0.00	1,000.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000192	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25140			$0.00	2,000.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000194	PAGO A EMPLEADO COMO AUXILIAR EN LA OFICINA DE OFICIALIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25143			$0.00	1,500.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000195	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25144			$0.00	1,000.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000196	PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25145			$0.00	3,000.00	

00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000197	PAGO A EMPLEADO ENCARGADO DEL COBRO DE PISO A COMERCIANTES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25146			$0.00	1,500.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000198	PAGO A INSPECTOR DE REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25147			$0.00	3,200.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000199	PAGO DE PENSION ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25149			$0.00	5,679.83	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000200	PAGO DE PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25150			$0.00	9,399.47	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000201	PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25151			$0.00	1,000.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000202	PAGO DE PENSION A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25153			$0.00	7,002.85	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000203	PAGO DE PENSION A REINALDO VARGAS BECERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25154			$0.00	6,302.57	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000204	PAGO DE PENSION A JOSE GUSTAVO BERNAL VELASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25156			$0.00	4,000.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000205	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25157			$0.00	1,600.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000206	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO J. FELIX BRAMBILA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25158			$0.00	1,600.00	

00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000207	PAGO DE PENSION A CALISTRO RAMOS ALENCASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	401		25159			$0.00	1,600.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000209	PAGO DE PENSION A LORENZA LEPE DELGADILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25161			$0.00	1,600.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000210	PAGO DE PENSION A JOSE GUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25163			$0.00	7,000.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000211	PAGO DE PENSION A MARTIN LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25164			$0.00	7,002.85	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000212	PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25167			$0.00	6,485.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000213	PAGO DE PENSION A SILVESTRE HUERTA PALOMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25168			$0.00	6,297.26	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000214	PAGO DE PENSION A ADOLFO RIOS ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25169			$0.00	6,396.16	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000215	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25170			$0.00	1,600.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000218	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AURELIANO LOPEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBRE DE 2019	401		25165			$0.00	1,600.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000008	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE LA CUENTA 9255	401					$0.00	213.44	
00000061			31/12/2019	DIARIO	00000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					$99,173.00	0.00	
	1.1.1.2.0.001.002	CAPTACION 9222									$64,146.92	$559,663.77	$488,545.62	$135,265.07
00000061			02/12/2019	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$837.00	0.00	

00000061			02/12/2019	INGRESOS	00000044	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401					$455.50	0.00	
00000061			02/12/2019	INGRESOS	00000063	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401					$23,441.00	0.00	
00000061			02/12/2019	EGRESOS	00000231	APOYO A LA LOC DE CASA BLANCA PARA GASTOS DE FIESTAS PATRONALES	401		563			$0.00	3,000.00	
00000061			03/12/2019	INGRESOS	00000064	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE TESORERA	401					$3,900.00	0.00	
00000061			03/12/2019	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$937.00	0.00	
00000061			04/12/2019	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$600.00	0.00	
00000061			04/12/2019	INGRESOS	00000045	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401					$2,124.00	0.00	
00000061			04/12/2019	INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401					$869.50	0.00	
00000061			05/12/2019	INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401					$5,343.00	0.00	
00000061			05/12/2019	INGRESOS	00000046	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401					$1,204.09	0.00	
00000061			05/12/2019	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$988.00	0.00	
00000061			06/12/2019	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,548.00	0.00	
00000061			06/12/2019	INGRESOS	00000047	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401					$1,103.73	0.00	
00000061			06/12/2019	EGRESOS	00000232	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE CALLE MATAMOROS CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2019	401		566			$0.00	1,593.00	
00000061			06/12/2019	EGRESOS	00000233	PAGO A EMPLEADA POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	401		567			$0.00	1,800.00	
00000061			06/12/2019	EGRESOS	00000293	PAGO DE SEMANA 49 AL PERSONAL OPERATIVO	401		564			$0.00	8,841.20	

00000061			06/12/2019	EGRESOS	00000293	PAGO DE SEMANA 49 AL PERSONAL OPERATIVO	401		564			$0.00	75,519.60	
00000061			06/12/2019	EGRESOS	00000294	PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA 02/12/2019 AL 06/12/2019	401		565			$0.00	1,720.00	
00000061			09/12/2019	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$2,150.00	0.00	
00000061			09/12/2019	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401					$5,859.50	0.00	
00000061			09/12/2019	INGRESOS	00000048	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401					$607.30	0.00	
00000061			10/12/2019	INGRESOS	00000049	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401					$2,918.55	0.00	
00000061			10/12/2019	INGRESOS	00000068	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401					$20,253.49	0.00	
00000061			10/12/2019	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,761.00	0.00	
00000061			10/12/2019	EGRESOS	00000234	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DEL PROGRAMA JALISCO REVIVE TU HOGAR	401		568			$0.00	1,270.00	
00000061			11/12/2019	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,685.00	0.00	
00000061			11/12/2019	INGRESOS	00000069	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401					$1,532.00	0.00	
00000061			11/12/2019	INGRESOS	00000050	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401					$18,135.45	0.00	
00000061			11/12/2019	EGRESOS	00000002	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		569			$0.00	24,635.00	
00000061			13/12/2019	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,200.00	0.00	
00000061			13/12/2019	INGRESOS	00000051	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401					$61,691.37	0.00	
00000061			13/12/2019	INGRESOS	00000070	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401					$16,737.00	0.00	
00000061			16/12/2019	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$3,593.00	0.00	
00000061			16/12/2019	DIARIO	00000004	DEPOSITO POR COMPROBACION DE JOSE ANGEL PRUDENCIO VARGAS	401					$200,000.00	0.00	

00000061			16/12/2019	INGRESOS	00000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401					$3,151.54	0.00	
00000061			16/12/2019	INGRESOS	00000080	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401					$3,107.50	0.00	
00000061			17/12/2019	INGRESOS	00000053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401					$19,053.97	0.00	
00000061			17/12/2019	INGRESOS	00000079	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401					$8,742.80	0.00	
00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000004	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		570			$0.00	24,883.00	
00000061			17/12/2019	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,061.00	0.00	
00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000235	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2019	401		571			$0.00	7,956.19	
00000061			18/12/2019	EGRESOS	00000236	PAGO DE PAN PARA EL DIA DEL DANZANTE	401		572			$0.00	1,600.00	
00000061			18/12/2019	EGRESOS	00000237	PAGO POR COMPRA DE MODULO DE GASOLINA ASI COMO SERVICIO A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	401		573			$0.00	4,176.00	
00000061			18/12/2019	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$637.00	0.00	
00000061			18/12/2019	INGRESOS	00000071	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401					$14,786.73	0.00	
00000061			18/12/2019	INGRESOS	00000054	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DCIEMBRE DE CATASTRO	401					$3,260.81	0.00	
00000061			19/12/2019	INGRESOS	00000055	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401					$182.00	0.00	
00000061			19/12/2019	INGRESOS	00000081	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401					$2,057.00	0.00	
00000061			19/12/2019	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$862.00	0.00	
00000061			20/12/2019	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$524.00	0.00	
00000061			20/12/2019	INGRESOS	00000056	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401					$55,915.00	0.00	
00000061			20/12/2019	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401					$1,868.00	0.00	

00000061			23/12/2019	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401					$3,193.75	0.00	
00000061			23/12/2019	INGRESOS	00000057	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401					$994.00	0.00	
00000061			23/12/2019	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,226.00	0.00	
00000061			24/12/2019	INGRESOS	00000058	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401					$1,006.61	0.00	
00000061			24/12/2019	INGRESOS	00000074	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401					$940.00	0.00	
00000061			26/12/2019	INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401					$5,788.90	0.00	
00000061			26/12/2019	INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401					$2,160.00	0.00	
00000061			26/12/2019	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,125.00	0.00	
00000061			26/12/2019	EGRESOS	00000238	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO Y MODULO DE MAQUINARIA	401					$0.00	28,350.60	
00000061			27/12/2019	EGRESOS	00000239	PAGO DE DIA FESTIVO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	401		576			$0.00	5,032.00	
00000061			27/12/2019	EGRESOS	00000240	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA LOS TEPETATES Y VIAJES A GUADALAJARA POR LA SEMANA 16 AL 22 DE DICIEMBRE	401		577			$0.00	2,500.00	
00000061			27/12/2019	EGRESOS	00000241	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	401		578			$0.00	41,695.04	
00000061			27/12/2019	EGRESOS	00000242	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	401		579			$0.00	18,392.96	
00000061			27/12/2019	EGRESOS	00000243	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	401		580			$0.00	43,114.88	
00000061			27/12/2019	EGRESOS	00000244	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2019	401		581			$0.00	1,600.00	

00000061			27/12/2019	EGRESOS	00000245	APOYO A EMPLEADO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA MEDICA	401		582			$0.00	4,000.00	
00000061			27/12/2019	EGRESOS	00000295	PAGO DE SEMANA 52 AL PERSONAL OPERATIVO DE ESTE H. AYUTNAMIENTO	401		575			$0.00	6,377.60	
00000061			27/12/2019	EGRESOS	00000295	PAGO DE SEMANA 52 AL PERSONAL OPERATIVO DE ESTE H. AYUTNAMIENTO	401		575			$0.00	79,567.40	
00000061			27/12/2019	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$749.00	0.00	
00000061			27/12/2019	EGRESOS	00000006	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		574			$0.00	24,999.00	
00000061			27/12/2019	INGRESOS	00000076	NGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401					$1,820.00	0.00	
00000061			27/12/2019	INGRESOS	00000059	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401					$780.81	0.00	
00000061			30/12/2019	INGRESOS	00000060	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401					$18,878.59	0.00	
00000061			30/12/2019	INGRESOS	00000060	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401					$173.00	0.00	
00000061			30/12/2019	INGRESOS	00000077	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401					$1,688.00	0.00	
00000061			30/12/2019	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBE DE REGISTRO CIVIL	401					$750.00	0.00	
00000061			31/12/2019	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$500.00	0.00	
00000061			31/12/2019	INGRESOS	00000061	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE CATASTRO	401					$19,352.54	0.00	
00000061			31/12/2019	INGRESOS	00000078	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE TESORERIA	401					$1,853.74	0.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000292	COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE DICIEMBRE DE LA CUENTA DE CAPTACION	401					$0.00	426.88	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000246	PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO ASI COMO MAQUINARIA DEL MODULO	401					$0.00	71,533.80	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000230	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	401		562			$0.00	3,961.47	

	1.1.1.2.0.001.003	AGUA POTABLE 9214									$163,615.73	$37,213.12	$3,212.31	$197,616.54
00000061			04/12/2019	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$2,068.84	0.00	
00000061			05/12/2019	INGRESOS	00000033	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$1,482.15	0.00	
00000061			05/12/2019	EGRESOS	00000290	CORRECCION DE FUGAS DE AIRE EN LA RED DE AGUA POTABLE	401					$0.00	3,203.03	
00000061			06/12/2019	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$4,527.66	0.00	
00000061			13/12/2019	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$2,389.96	0.00	
00000061			13/12/2019	EGRESOS	00000291	COMISIONES BANCARIAS CORRESPODIETES AL MES DE DICIEMBRE 2019	401					$0.00	9.28	
00000061			16/12/2019	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$14,014.83	0.00	
00000061			17/12/2019	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$1,805.63	0.00	
00000061			18/12/2019	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$3,536.12	0.00	
00000061			23/12/2019	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$1,207.96	0.00	
00000061			24/12/2019	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$2,345.07	0.00	
00000061			26/12/2019	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE CDE AGUA POTABLE	401					$1,150.00	0.00	
00000061			27/12/2019	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$1,532.83	0.00	
00000061			30/12/2019	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$1,150.00	0.00	
00000061			31/12/2019	INGRESOS	00000062	INTERES NOMINAL GANADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE LAS CUENTAS PRODUCTIVAS QUE MANEJA EL MUNICIPIO	401					$2.07	0.00	
	1.1.1.2.0.001.004	20% AGUAS RESIDUALES 9248									$73,337.01	$7,537.87	$0.00	$80,874.88
00000061			04/12/2019	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$275.76	0.00	
00000061			05/12/2019	INGRESOS	00000033	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$360.23	0.00	

00000061			06/12/2019	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$992.83	0.00	
00000061			13/12/2019	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$555.96	0.00	
00000061			16/12/2019	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$2,665.30	0.00	
00000061			17/12/2019	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$569.10	0.00	
00000061			18/12/2019	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$985.19	0.00	
00000061			23/12/2019	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$207.98	0.00	
00000061			24/12/2019	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$572.99	0.00	
00000061			26/12/2019	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE CDE AGUA POTABLE	401					$92.00	0.00	
00000061			27/12/2019	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$168.53	0.00	
00000061			30/12/2019	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$92.00	0.00	
	1.1.1.2.0.001.005	3% INFRAESTRUCTURA 9230									$14,051.93	$1,034.76	$348.00	$14,738.69
00000061			04/12/2019	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$27.57	0.00	
00000061			05/12/2019	INGRESOS	00000033	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$54.03	0.00	
00000061			06/12/2019	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$135.14	0.00	
00000061			13/12/2019	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$69.60	0.00	
00000061			13/12/2019	EGRESOS	00000291	COMISIONES BANCARIAS CORRESPODIETES AL MES DE DICIEMBRE 2019	401					$0.00	348.00	
00000061			16/12/2019	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$399.84	0.00	
00000061			17/12/2019	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$85.36	0.00	
00000061			18/12/2019	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$133.98	0.00	

00000061			23/12/2019	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$31.20	0.00	
00000061			24/12/2019	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$85.95	0.00	
00000061			27/12/2019	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$11.48	0.00	
00000061			31/12/2019	INGRESOS	00000062	INTERES NOMINAL GANADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE LAS CUENTAS PRODUCTIVAS QUE MANEJA EL MUNICIPIO	401					$0.61	0.00	
	1.1.1.2.0.001.006	FORTALECIMIENTO 9263									$638,110.10	$722,073.53	$763,692.73	$596,490.90
00000061			03/12/2019	EGRESOS	00000260	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS OPERACIONES PARA CUBRIR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO	502					$0.00	300,000.00	
00000061			06/12/2019	EGRESOS	00000262	SERVICIO Y REPARACION A PATRULLA	502					$0.00	17,980.00	
00000061			09/12/2019	EGRESOS	00000263	PAGO POR RENUNCIA VOLUNTARIA QUE INCLUYE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	502		2610			$0.00	13,522.33	
00000061			10/12/2019	EGRESOS	00000264	PAGO DE VIATICOS EN SALIDAS OFICIALES Y CAPACITACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	502		2611			$0.00	4,865.00	
00000061			13/12/2019	EGRESOS	00000291	COMISIONES BANCARIAS CORRESPODIETES AL MES DE DICIEMBRE 2019	401					$0.00	46.40	
00000061			13/12/2019	INGRESOS	00000031	FONDO DE FORTALECIMIENETO MUNICIPAL POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019	502					$722,025.65	0.00	
00000061			14/12/2019	EGRESOS	00000261	PAGO DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDA A RECIBRI CAPACITACIONES Y SALIDAS OFICIALES	502		2609			$0.00	5,526.00	
00000061			14/12/2019	EGRESOS	00000259	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	502					$0.00	316,361.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000265	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	502		2612			$0.00	2,913.00	
00000061			16/12/2019	EGRESOS	00000266	PAGO DE VIATICOS EN SALIDAS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	502		2613			$0.00	3,416.00	
00000061			18/12/2019	EGRESOS	00000267	APOYO A LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA CON EL 50% PARA LA COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO	502					$0.00	14,152.00	

00000061			18/12/2019	EGRESOS	00000269	PAGO DE AJUSTES 2019 DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE AYUTLA	502					$0.00	74,836.00	
00000061			19/12/2019	EGRESOS	00000270	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SANTO DOMINGO	502					$0.00	6,130.00	
00000061			24/12/2019	EGRESOS	00000268	PAGO DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS OFICIALES Y RECIBIR CAPACITACION	502		2614			$0.00	3,945.00	
00000061			31/12/2019	INGRESOS	00000062	INTERES NOMINAL GANADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE LAS CUENTAS PRODUCTIVAS QUE MANEJA EL MUNICIPIO	401					$47.88	0.00	
	1.1.1.2.0.001.007	INFRAESTRUCTURA 9271									$664,767.52	$380,838.42	$981,078.10	$64,527.84
00000061			02/12/2019	DIARIO	00000001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	501					$0.00	130,000.00	
00000061			03/12/2019	EGRESOS	00000051	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION	501					$0.00	41,343.83	
00000061			06/12/2019	EGRESOS	00000056	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 02 AL 06 DE DICIEMBRE REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA FUNDICION	501		2114			$0.00	13,376.80	
00000061			13/12/2019	EGRESOS	00000291	COMISIONES BANCARIAS CORRESPODIETES AL MES DE DICIEMBRE 2019	401					$0.00	18.56	
00000061			14/12/2019	EGRESOS	00000066	PAGO DE ANTICIPO DE LA CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE MATAMOROS	501					$0.00	369,715.24	
00000061			14/12/2019	DIARIO	00000002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	501					$130,000.00	0.00	
00000061			15/12/2019	EGRESOS	00000057	PAGO DE LSITA DE RAYA DE LA SEMANA 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE LA OBRA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA AYOTL	501		2116			$0.00	16,492.40	
00000061			16/12/2019	DIARIO	00000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	501					$250,000.00	0.00	
00000061			17/12/2019	EGRESOS	00000070	REHABILITACION Y AUMENTO DE CAPACIDAD DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA CABECERA MUNICIPAL	501					$0.00	281,099.98	
00000061			20/12/2019	EGRESOS	00000069	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 16 AL 22 DE DICIMBRE DE LA OBRA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA AYOTL EN LA CABECERA MUNICIPAL	501		2117			$0.00	14,577.40	

00000061			27/12/2019	EGRESOS	00000076	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 23 AL 29 DE DICIEMBRE DE LA CONRUCCION DE 1RA ETAPA DE BOCA DE TORMENTA EN LA CABECERA MUNICIPAL	501		2119			$0.00	9,839.00	
00000061			27/12/2019	EGRESOS	00000075	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 23 AL 29 DE DICIEMBRE DE LA CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA	501		2118			$0.00	23,035.07	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000079	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE JAVIE MINA EN LA CABECERA MUNICIPAL	501		2120			$0.00	19,429.06	
00000061			31/12/2019	INGRESOS	00000062	INTERES NOMINAL GANADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE LAS CUENTAS PRODUCTIVAS QUE MANEJA EL MUNICIPIO	401					$838.42	0.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000080	PAGO DE LSITA DE RAYA POR LA SEMANA 29 DE DICIEMBRE AL 05 DE ENERO 2020	501		2121			$0.00	9,839.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000081	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 29/DIC/2019 AL 05/01/2020 1RA ETAPA DEL DRENAJE PLIVIAL EN LA CALLE MATAMOROS DE LA CABECERA MUNICIPAL	501		2122			$0.00	24,311.76	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000083	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DE BOCA DE TORMENTA EN ELA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501		2125			$0.00	28,000.00	
	1.1.1.2.0.001.045	TALLER DE INICIACION ARTISTICA0803									$140,258.08	$9.29	$57,000.00	$83,267.37
00000061			02/12/2019	EGRESOS	00000271	PAGO A INSTRUCOR DE FOTOGRAFIA DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	602		351			$0.00	2,400.00	
00000061			02/12/2019	EGRESOS	00000272	PAGO A INSTRUCTOR DE MARIACHI EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE NOVIEMBRE	602		352			$0.00	3,960.00	
00000061			02/12/2019	EGRESOS	00000274	PAGO A ISTRUCTOR DEL TALLER DE BORDADOS TRADICIONALES DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE NOVIEMBRE	602		353			$0.00	3,840.00	
00000061			11/12/2019	EGRESOS	00000275	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES ENERO 2019	602		354			$0.00	3,000.00	

00000061			11/12/2019	EGRESOS	00000276	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE FEBRERO 2019	602		355			$0.00	3,000.00	
00000061			11/12/2019	EGRESOS	00000277	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE MARZO 2019	602		356			$0.00	3,000.00	
00000061			11/12/2019	EGRESOS	00000278	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE ABRIL 2019	602		357			$0.00	3,000.00	
00000061			11/12/2019	EGRESOS	00000279	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE MAYO 2019	602		358			$0.00	3,000.00	
00000061			11/12/2019	EGRESOS	00000280	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE JUNIO 2019	602		359			$0.00	3,000.00	
00000061			11/12/2019	EGRESOS	00000281	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE JULIO 2019	602		360			$0.00	3,000.00	
00000061			11/12/2019	EGRESOS	00000282	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE AGOSTO 2019	602		361			$0.00	3,000.00	
00000061			11/12/2019	EGRESOS	00000283	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2019	602		362			$0.00	3,000.00	
00000061			11/12/2019	EGRESOS	00000284	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE OCTUBRE 2019	602		363			$0.00	3,000.00	
00000061			11/12/2019	EGRESOS	00000285	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2019	602		364			$0.00	3,000.00	
00000061			11/12/2019	EGRESOS	00000286	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 2019	602		365			$0.00	3,000.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000287	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE FOTOGRAFIA DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE	602		366			$0.00	3,000.00	

00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000288	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE BORDADO TRADICIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE	602		367			$0.00	3,840.00	
00000061			31/12/2019	EGRESOS	00000289	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE MARIACHI DE LA CASA DE LA CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE	602		368			$0.00	3,960.00	
00000061			31/12/2019	INGRESOS	00000062	INTERES NOMINAL GANADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE LAS CUENTAS PRODUCTIVAS QUE MANEJA EL MUNICIPIO	401					$9.29	0.00	

Saldo inicial: $1,642,279.99 **Cargos: $10,911,834.91** **Abonos: $8,632,688.03** **Saldo final: $3,921,426.87**