

Auxiliar de cuentas de 01/02/2019 a 28/02/2019



PRESIDENCIA MUNICIAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.001	PARTICIP	ACIONES 9	255							\$65,875.47	\$4,225,587.7 8	\$4,121,228.3 6	\$170,234.89
00000051			01/02/2019	 DIARIO 	00000017	PAGO POR ADEUDO DE 2DA QUINCENA DE ENERO A ANTONIO LEPE ALVAREZ	 401 		23930	 	 	\$0.00	4,308.40	
00000051	 		01/02/2019	 EGRESOS	00000200	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	 401 	 	 	 	 	\$0.00	241.28	
00000051			01/02/2019	EGRESOS	00000001	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		23929	 	 	\$0.00	20,000.00	
00000051	 		04/02/2019	 EGRESOS	00000002	PAGO POR COMPRA DE REVISTA DE INFORME DE LOS 100 DIAS TRABAJADOS	401		 	 	 	\$0.00	2,000.00	
00000051			05/02/2019	 EGRESOS	00000003	PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORA BHZ 423 PARA PROCESAMIENTO DE IMPRESIONES COPIAS Y ESCANEOS	 401 	 		 	 	\$0.00	5,568.00	
00000051	 		05/02/2019	INGRESOS	00000021	ISR MUNICIPAL ART. 3B DE LA L.C.F. DE ENERO DE 2019	401			 	 	\$429,235.00	0.00	
00000051			06/02/2019	EGRESOS	00000006	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS COMO CHOFER DE VOLTEO DE LA BASURA CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAS	401		23932		 	\$0.00	1,500.00	
00000051			06/02/2019	 EGRESOS 	00000004	PAGO POR SERVICIO DE LAMINAR Y PINTAR GOLPE DE CAJA DE CAMIONETA FORD F-150 COLOR NEGRO, MANO DE OBRA Y MATERIAL	 401 		 23931 	 	 	\$0.00	2,320.00	
00000051			07/02/2019	EGRESOS	00000005	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	401		23933			\$0.00	8,133.00	
00000051			07/02/2019	EGRESOS	00000007	PAGO POR COMPRA DE TAMBO DE ACEITE PARA MAQUINARIA DEL MODULO	 401 		23935	 	 	\$0.00	9,199.99	
00000051			 07/02/2019 	 EGRESOS 	00000008	PAGO POR COMPRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL QUE NOS VISITO DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO	 401 	 	23936		 	 \$0.00 	4,795.00	

00000051	07/02/2019 EGRESOS	00000170	PAGO DE PANEL SOLAR PARA EL PROYECTO DE ANTENAS DE TELEFONIA E INTERNET EN LA SIERRA	 401 		\$0.00	50,170.41	
00000051	08/02/2019 EGRESOS	00000171	PAGO A ENCARGADO DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOS SAUCES HASTA EL 08 DE FEBRERO	401	23938	\$0.00	1,590.00	
00000051	08/02/2019 DIARIO	00000004	PROVICION PARA EL PAGO DE UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES	401		\$0.00	163,000.00	
00000051	08/02/2019 EGRESOS	00000009	PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO DESDE EL MES DE OCTUBRE DE 2018BA FEBRERO DE 2019		23937	\$0.00	1,333.00	
00000051	08/02/2019 EGRESOS	00000010	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA BHZ 423 PARA PROCESAMIENTO DE IMPRESIONES/COPIAS/ESC ANEOS	 		\$0.00	5,568.00	
00000051	08/02/2019 EGRESOS	00000011	PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL POR TRABAJAOS REALIZADOS EN EL EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIETE DEL 04 AL 10 DE FEBRERO DE 2019	 	23939	\$0.00	1,023.00	
00000051	11/02/2019 EGRESOS	00000012	APOYO AL DEPORTE CON EL PAGO DE ARBITRAJE EN LA LIGA DE FUT-BOOL DE LA SIERRA	401	23940	\$0.00	700.00	
00000051	12/02/2019 EGRESOS	00000027	PAGO DE DIAS TRABAJADOS A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO	401	23941	\$0.00	1,050.00	
00000051	12/02/2019 EGRESOS	00000013	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	9,021.00	
00000051	12/02/2019 EGRESOS	00000014	PAGO POR ENVIO DE REFACCIONES	401		\$0.00	2,900.00	
00000051		00000016	PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	 401		\$0.00	910.00	
00000051			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS	 401		\$0.00	7,848.90	
00000051	13/02/2019 DIARIO	00000013	GASTO POR COMPROBARSE DE JOSE DE JESUS PULIDO DUARTE	401	23942	\$0.00	2,000.00	
00000051	13/02/2019 EGRESOS	00000019	PAGO POR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DEL MODULO	401	23943	\$0.00	5,000.00	
00000051	13/02/2019 EGRESOS	00000021	PAGO POR RENTA DE INMOVILIARIO Y EQUIPO	401		\$0.00	4,038.00	

00000051	13/02/2019 EGRESOS	00000020	PAGO POR MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	236.01	
00000051	13/02/2019 EGRESOS	00000022	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	7,059.04	
00000051	13/02/2019 EGRESOS	00000023	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE SONIDO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS ASI COMO PERIFONEOS	401		\$0.00	12,400.02	
00000051	13/02/2019 EGRESOS	00000024	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS DIFERENTES LIGUILLAS	401		\$0.00	5,080.00	
00000051	13/02/2019 EGRESOS	00000064	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES HERRAMIENTAS DE PARQUES Y JARDINES			\$0.00	2,531.00	
00000051	14/02/2019 EGRESOS	00000025	PAGO POR COMPRA DE CAP AS PARA MAQUINARIA DEL MODULO	 401 		\$0.00	568.56	
00000051	15/02/2019 EGRESOS	00000195	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLCA EN VIAJE A GUADALAJARA	401	23960	\$0.00	1,270.00	
00000051	15/02/2019 EGRESOS	00000196	PAGO POR ADEUDO DE 1RA QUINCENA DE FEBREO, POR TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	 	23961	\$0.00	4,308.00	
00000051	15/02/2019 EGRESOS	00000197	PAGO DE HORAS EXTRAS POR REALIZAR TRABAJOS EN EL APOYO AL DEPARTAMENTO JUZGADO MUNICIPAL	401	23962	\$0.00	8,000.00	
00000051	15/02/2019 EGRESOS	0000038	SUBSIO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	401		\$0.00	96,195.00	
00000051	15/02/2019 EGRESOS	00000026	PAGO POR TRABAJOS COMO CHOFER EN LA UBR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20109	401	23959	\$0.00	1,800.00	
00000051	15/02/2019 EGRESOS	00000028	PAGO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	401	23945	\$0.00	10,000.00	

00000051		00000029	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019		 	\$0.00	1,700.00	
00000051	15/02/2019 EGRESOS	00000030	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	401 	23947	\$0.00	1,500.00	
00000051		00000031	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	 	23950	\$0.00	1,000.00	
00000051		00000032	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019	 	 23952 	\$0.00	920.00	
00000051	15/02/2019 EGRESOS	00000033	PAGOA EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERAS QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	401	23953	\$0.00	3,000.00	
00000051	15/02/2019 EGRESOS	00000034	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	401	23954	\$0.00	800.00	
00000051	15/02/2019 EGRESOS		PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	401	23955	\$0.00	2,500.00	
00000051	15/02/2019 EGRESOS		APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019	401	23956	\$0.00	6,500.00	

00000051		00000037	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOPS COMO VELADOR DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	 401 		\$0.00	3,244.00 	
00000051	15/02/2019 INGRESOS	00000022	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE ENERO DE 2019	401		\$105,161.80	0.00	
00000051	15/02/2019 INGRESOS	00000020	PARTICIPACIONES POR INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES POR EL MES DE ENERO DE 2019	401		\$3,582,084.1 7	0.00	
00000051	15/02/2019 DIARIO	00000018	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTE H. AYUTNAMIENTO	401		\$0.00	28,817.30	
00000051	15/02/2019 EGRESOS	00000199	PAGO DE 1RA QUINCENA DE FEBRERO COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL	401	23948	\$0.00	3,200.00	
00000051	15/02/2019 EGRESOS	00000178	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	450,862.60	
00000051	15/02/2019 EGRESOS	00000178	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	401		\$4,308.40	0.00	
00000051	18/02/2019 DIARIO	00000006	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ROSCA DE DIA DE REYES MAGOS	 401 		\$0.00	5,400.00	
00000051	18/02/2019 EGRESOS	00000182	ENTERO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES NOVIEMBRE DE 2018	401		\$0.00	80,089.00	
00000051		00000183	ENTERO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019	 401 		\$0.00	78,309.00	
00000051		00000184	ENTERO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018	 401 		\$0.00	77,254.00	
00000051		00000180	MES DE SEPTIEMBRE	 401 		\$0.00	12,488.00	
00000051	18/02/2019 EGRESOS	00000181	ENTERO DE RETENCIONES AL MES DE DICIEMBRE	401		\$0.00	107,891.00	
00000051	18/02/2019 EGRESOS	00000198	PAGO DE DOS LITROS DE ASUNTOL PARA ITLISARSE EN EL EMBARCADERO	 401 	23965	\$0.00	2,360.00	
00000051	18/02/2019 EGRESOS	00000104	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	401	24017	\$0.00	1,500.00	
00000051	 18/02/2019 EGRESOS	00000203	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JUAN RAMON JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	 401 	24026	\$0.00	1,600.00	

00000051	18/02/2019 EGRESOS	00000039	PAGO DE 2 LISTROS DE ASUNTOL PARA UTILIZARSE EN EL EMBARCADERO	401	23964	\$0.00	3,000.00	
00000051	18/02/2019 EGRESOS	00000040	PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	20,690.29	
00000051	18/02/2019 EGRESOS	00000041	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	401	23966	\$0.00	24,581.88	
00000051	18/02/2019 EGRESOS	00000042	PAGO A TRABAJADOR ENCARGADO DE FONTANERIA EN LA LOC DE SANTA ROSALIA MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO	 401 	 23967 	\$0.00	2,370.00	
00000051	18/02/2019 EGRESOS	00000043	APOYO A LA LOC DE CASA BLANCA CON EL PAGO DE LUZ DE EQUIPO DE BOMBEO	401	23968	\$0.00	1,000.00	
00000051	18/02/2019 EGRESOS	00000044	APOYO AL DEPORTE CON EL PAGO DE ARBITRAJE EN LA LIGA FUT-BOOL DE LA SIERRA	401	23970	\$0.00	1,050.00	
00000051		00000066	PAGO POR COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS FORANEAS	401	23963	\$0.00	7,600.00	
00000051	 18/02/2019 EGRESOS	00000108	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AURELIANO LOPEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	 	 24027 	\$0.00	1,600.00	
00000051	18/02/2019 EGRESOS	00000109	PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	401	24028	\$0.00	6,485.00	
00000051	 19/02/2019 DIARIO	00000001	PAGO PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS PARA LAS OPERACIONES DE ESTE MUNICIPIO	401	23971	\$0.00	24,780.10	
00000051	 19/02/2019 EGRESOS	00000067	PAGO POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO	 401		\$0.00	10,092.00	
00000051	19/02/2019 EGRESOS	00000062	PAGO DE MEDICAMENTO RECETADO POR EL DOCTOR MUNICIPAL AL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO EN CITAS MEDICAS	 401 		\$0.00	7,950.00	
00000051	 19/02/2019 EGRESOS		PAGO POR DISEÑO DE LOGOTIPO, RECONOCIMIENTOS Y BOLETOS DE POSADA NAVIDEÑA	 		\$0.00	1,635.00	

00000051	19/02/2019 EGRESOS	APOYO A PERSONA DE 00000054 BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	401	\$0.00	1,067.20
00000051	19/02/2019 EGRESOS	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DEL TEJADO DE LA PARADA DE CAMIONES EN LA COLONI EL RAYO		\$0.00	6,601.50
00000051	19/02/2019 EGRESOS	PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES QU SE UTILIZARON EN LAS POSADAS	JE 401	\$0.00	1,950.00
00000051	19/02/2019 EGRESOS	PAGO POR SERVICIOS A MAQUINARIA DEL MODULO 00000058 (ENGRASADA, LAVADA, SERVICIO DE LLANTA) ASI COMO REFACCIONES	401	\$0.00	2,080.03
00000051	19/02/2019 EGRESOS	PAGO DE MEDICAMENTO, ABARROTE Y MATERIAL D 100000059 LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINA DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	13,124.41
00000051	19/02/2019 EGRESOS	PAGO POR MATERIAL VARIO DE PAPELERIA REQUERIDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO	EL 401	\$0.00	26,889.49
00000051	19/02/2019 EGRESOS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ASI COMO A PERSONAL QUE TRABAJA EN EL H AYUNTAMIENTO CON EL PAGO DE ANALISIS CLINICOS	401	\$0.00	7,430.00
00000051	19/02/2019 EGRESOS	PAGO POR SERVICIOS A MAQUINARIA PESADA DEL MODULO ASI COMO REFACCIONES	- 401	\$0.00	41,360.02
00000051	19/02/2019 EGRESOS	PAGO POR CONSUMO DE 00000069 ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAS QUE NOS VISITARON DEL ESTADO	401	\$0.00	3,897.00
00000051	19/02/2019 EGRESOS	PAGO PRO COMPRA DE SILLAS UTILIZADAS EN LO DIFERENTES EVENTOS QUE PROGRAMA EL AYUNTAMIENTO (REUNIONES, CINE Y EVENTOS)	S	\$0.00	16,819.94
00000051	19/02/2019 EGRESOS	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	12,230.88
00000051	19/02/2019 EGRESOS	PAGO POR HORAS EXTRA 00000072 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	S	\$0.00	2,180.00

00000051	19/02/2019	DIARIO	00000010	PROVISION DE AGUINALDOS FEBRERO	401		\$0.00	260,000.00	
00000051	19/02/2019	EGRESOS		PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	401	23974	\$0.00	1,150.00	
00000051	19/02/2019	EGRESOS	00000046	PAGO POR MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	16,990.91	
00000051	19/02/2019	EGRESOS	00000046	PAGO POR MATERIAL Y SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	22,600.15	
00000051	19/02/2019	EGRESOS	00000049	PAGO POR COMPRA DE BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE TOMAS DE AGUA	401		\$0.00	1,850.01	
00000051	19/02/2019	EGRESOS		PAGO POR SOLDAR TUBO DE AGUA EN LA TOMA 1.30 MTS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	 401		\$0.00	525.00	
00000051	19/02/2019	EGRESOS		PAGO POR SERVICIO Y COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	 401		\$0.00	20,164.31	
00000051	19/02/2019	EGRESOS		PAGO POR SERVICIO A MAQUINARIA PESADA DEL MODULO	401		\$0.00	15,500.01	
00000051	19/02/2019	EGRESOS		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	8,391.01	
00000051	19/02/2019	EGRESOS	00000179	ANTICIPO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	401		\$0.00	6,000.00	
00000051	20/02/2019	EGRESOS		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN TODO EL MUNICIPIO	401		\$0.00	652,450.00	
00000051	20/02/2019	EGRESOS	00000073	PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO	 401		\$0.00	12,665.30	
00000051	20/02/2019	EGRESOS	00000074	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA MAGNA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	401		\$0.00	300,000.00	
00000051	20/02/2019	EGRESOS	00000075	PAGO POR COMPRA DE SEÑALIZACION UTILIZADOS EN LA ENTRADA DEL ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	 401		\$0.00	744.00	

00000051	 20/02/2019 EGRESOS	00000076	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE UTILIZADO EN LAS DESPENSAS QUE EL AYUNTAMIENTO OFRECIO A SUS EMPLEADOS	 		\$0.00	11,679.10	
00000051	20/02/2019 EGRESOS	00000077	PAGO DE RADIOGRAFIAS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	1,710.00	
00000051	20/02/2019 EGRESOS	00000078	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	3,652.40	
00000051	20/02/2019 EGRESOS	00000079	PAGO POR COMPRA DE BOTIQUINES PARA CASA DE SALUD DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	4,790.00	
00000051	20/02/2019 EGRESOS	0800000	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	19,086.50	
00000051	21/02/2019 EGRESOS	00000082	PAGO POR COMPRA DE VALVULA DE PUERTA Y PLUMA LIMPIABRISAS HA MAQUINARIA DEL MODULO	401		\$0.00	1,614.59	
00000051	21/02/2019 EGRESOS	00000083	SERVICIO Y COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO INSTALACION DE CANALES A ANTENA FM	401		\$0.00	15,196.00	
00000051	21/02/2019 EGRESOS	00000172	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL CHOFER RAMON HECTOR MICHEL	401	23975	\$0.00	3,200.00	
00000051	21/02/2019 EGRESOS	00000173	PAGO DE LA SEMANA 8 AL PERSONAL OPERATIVO	401	23976	\$0.00	118,475.00	
00000051	21/02/2019 EGRESOS	00000174	COMPRA DE MATERIA ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MUNCIPIO	401		\$0.00	150,000.00	
00000051	22/02/2019 EGRESOS	00000084	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DE 2019	401	23977	\$0.00	2,200.00	
00000051	22/02/2019 EGRESOS	00000085	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE BUCKINGHAM CORRESPONDIENTE A 2 SEMANAS HASTA EL 22 DE FEBRERO DE 2019	401	23978	\$0.00	1,060.00	
00000051			SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A PERSONAL DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	 401 	 23979 	\$0.00	4,717.00	
00000051	22/02/2019 EGRESOS	00000087	PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADO DE EDUCACION	401	23980	\$0.00	1,000.00	

00000051		EGRESOS	00000088	PAGO POR CURSO DE CAPACITACION AMBIENTAL A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y A ESCUELAS INVITADAS	401		\$0.00	4,176.00	
00000051	25/02/2019	EGRESOS	00000090	PAGO POR COMPRA DE FORMAS REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	47,112.24	
00000051	25/02/2019	EGRESOS	00000091	PAGO POR COMPRA DE CODOS PVC HCO DE 6" X 90° RD-26	401		\$0.00	1,100.00	
00000051	 	EGRESOS	00000157	PAGO A PERSONAL EVENTUAL Y GASTOS GENERADOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO	 401 	 23981 	\$0.00	24,540.00	
00000051	 	EGRESOS	00000175	UNIFORMES UTILIZADOS PARA EVENTOS FORMALES ORGANIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO	 401 		\$0.00	28,817.30	
00000051	25/02/2019	INGRESOS	00000025	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN POR EL MES DE FEBRERO DE 2019	401		\$10,160.46	0.00	
00000051	25/02/2019	INGRESOS	00000024	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% POR EL MES DE FENBRERO DE 2019	401		\$4,971.31	0.00	
00000051	25/02/2019	INGRESOS	00000023	FONDO DE FISCALIZACIOJN Y RECAUDACION POR EL MES DE FEBRERO 2019	401		\$74,305.44	0.00	
00000051	26/02/2019	EGRESOS	00000047	PAGO POR MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	37,834.55	
00000051	27/02/2019	EGRESOS	00000185	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL	401		\$0.00	458,204.00	
00000051	27/02/2019	EGRESOS	00000185	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL	401		\$15,361.20	0.00	
00000051	27/02/2019	EGRESOS	00000089	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DEL MODULO	401		\$0.00	4,500.01	
00000051	28/02/2019	EGRESOS		PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	401	 24020 	\$0.00	1,600.00	
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000186	PAGO A MAESTRA DE TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA	 401 	23986	\$0.00	1,500.00	
00000051	28/02/2019	EGRESOS	00000187	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR LIMPIEZAEN LA PLAZA DE SAN PEDRO	401	23987	\$0.00	920.00	

00000051	28/02/2019 EGRESOS	00000188	APOYO A LA ESCUELA ESPECIAL CON EL PAGO		23989	\$0.00	800.00	
			DE INTENDENTE PAGO A PERSONAL			, , ,		
00000051	28/02/2019 EGRESOS	00000189	EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZA DE SAN PEDRO	401	23991	\$0.00	1,000.00	
00000051	28/02/2019 EGRESOS	00000190	PAGO DE SEGUNDA QUINCEN A INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL	401	23997	\$0.00	3,200.00	
00000051	28/02/2019 EGRESOS	00000191	PAGO DE LA SEMANA 25 FEB AL 03 DE MARZO AL PERSONAL OPERATIVO	 401 	24004	\$0.00	117,843.80	
00000051	28/02/2019 EGRESOS	00000192	APOYO AL ZAPOTILLO CON EL PAGO DE MAESTRO	401	24014	\$0.00	3,000.00	
00000051	28/02/2019 EGRESOS	00000193	PAGO DE GASTOS VARIOS GENERADOS POR LA ELABORACION DE BANDAS DE HONOR	401	24016	\$0.00	1,850.00	
00000051	28/02/2019 EGRESOS	00000194	PAGO DE PESNDION A MARTIN LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	401	24035	\$0.00	7,002.85	
00000051	28/02/2019 EGRESOS	00000092	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON ATAUD DE MADERA Y EQUIPO DE VELACION CARROZA Y SERVICIO DE CAFETERIA DE QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE MARIGUA GUADALUPE RODRIGUEZ OROZCO	401	 	\$0.00	4,999.99	
00000051		00000093	PAGO A AGENTA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019			\$0.00	1,000.00	
00000051	28/02/2019 EGRESOS	00000094	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	401	23988	\$0.00	3,000.00	
00000051	28/02/2019 EGRESOS	00000095	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	 	23990	\$0.00	2,000.00	
00000051	28/02/2019 EGRESOS	00000096	PAGO EMPLEADO EVENTUAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	401	 23992 	\$0.00	2,500.00	

00000051		00000097	APOYO AL CENTRO DE ISALUD CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE L MES DE FEBRERO DE 2019		 23993 	\$0.00	6,500.00	
00000051	28/02/2019 EGRESOS	00000098	PAGOA EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL DIF CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA EL MES DE FEBRERO DE 2019	 	23994	\$0.00	1,700.00	
00000051	28/02/2019 EGRESOS	00000099	PAGOA EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	401	23996	\$0.00	1,500.00	
00000051	28/02/2019 EGRESOS	00000100	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	401 	23998	\$0.00	3,244.00	
00000051	28/02/2019 EGRESOS	00000101	PAGO DE FLETE PARA TARASLADO DE CALENTADORES SOLARES A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA SIERRA	 	24000	\$0.00	4,000.00	
00000051		00000102	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTE EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019			\$0.00	1,500.00	
00000051	28/02/2019 EGRESOS	00000103	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE PERSONAL DE LIMPIEZA DE BLANCOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	 	24015	\$0.00	600.00	
00000051	28/02/2019 EGRESOS	00000105	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JOSE ISABEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	401	24021	\$0.00	1,000.00	
00000051	28/02/2019 EGRESOS	00000106	PAGO DE PENSION A ADOLFO RIOS ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	401	24022	\$0.00	6,396.16	
00000051	28/02/2019 EGRESOS		PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	 	24023	\$0.00	1,600.00	

			DACO DE DENIGIONI A					
00000051	28/02/2019 EG	GRESOS 0000020	PAGO DE PENSION A LORENZA LEPE DELGADILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	 401 	24024	\$0.00	1,600.00	
00000051	28/02/2019 EG	GRESOS 0000011	PAGO DE PENSION A REINALDO VARGAS BECERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	 	24029	\$0.00	6,302.57	
00000051	28/02/2019 EG	GRESOS 0000011	PAGO DE PENSION A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	 	24030	\$0.00	7,002.85	
00000051	 28/02/2019 EG	 	PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	 	24031	\$0.00	7,285.71	
00000051	28/02/2019 EG	GRESOS 0000011	PAGO DE PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	401	24032	\$0.00	9,399.47	
00000051	28/02/2019 EG	GRESOS 0000011	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	401	24033	\$0.00	5,679.83	
00000051	28/02/2019 EG	 	PAGO DE PENSION A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIACORRESPONDIE NTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	 	24034	\$0.00	7,000.00	
00000051	 28/02/2019 EG	GRESOS 0000011	PAGO DE PENSION A SILVESTRE HUERTA PALOMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	 	24036	\$0.00	6,297.26	
00000051	 28/02/2019 EG	 	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO J. FELIX BRAMBILA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	 	24037	\$0.00	1,600.00	
00000051	28/02/2019 EG	GRESOS 0000011	PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	 	24038	\$0.00	6,928.44	
00000051	28/02/2019 EG	GRESOS 0000011	PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	401	24039	\$0.00	1,000.00	
00000051	28/02/2019 EG	GRESOS 0000012	PAGO DE PENSION A CALISTRO RAMOS ALENCASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	 401 	24040	\$0.00	1,600.00	
00000051	28/02/2019 EG	GRESOS 0000012	PAGO POR REFACCIONES A MAQUINARIA PESADA DEL MODULO	401		\$0.00	32,514.79	

	1.1.1.2.0.001.002	CAPTACION 9222						\$910,230.89	\$736,049.96	\$1,295,974.6 6	\$350,306.19
00000051		01/02/2019	 INGRESOS 	00000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401			\$3,142.00	0.00	
00000051		01/02/2019	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE CATASTRO	401			\$32,186.10	0.00	
00000051		01/02/2019	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE TESORERIA	401			\$36,169.78	0.00	
00000051		01/02/2019	 EGRESOS	00000158	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	401			\$0.00	1,067.20	
00000051		01/02/2019	 EGRESOS 	00000154	PAGO AL PERSONAL EVENTUAL Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL MUNICIPIO	 401 	 312 		\$0.00	22,282.14	
00000051		01/02/2019	 EGRESOS	00000176	PAGO DE LA SEMANA 5 AL PERSONAL OPERATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	401	310		\$0.00	117,432.40	
00000051		01/02/2019	EGRESOS	00000122	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A CUATRO SEMANAS HASTA EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019	401 	311		\$0.00	2,120.00	
00000051		04/02/2019	 - EGRESOS 	00000123	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	 401 			\$0.00	16,500.00	
00000051		04/02/2019	 - EGRESOS 	00000124	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES				\$0.00	71,500.00	
00000051		05/02/2019	 EGRESOS	00000125	PAGO A EMPLEADO MARTIN ESPINO SANCHEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2019		 313 		\$0.00	2,800.00	
00000051		05/02/2019	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE TESORERIA	401	i i		\$7,275.00	0.00	
00000051		05/02/2019	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE CATASTRO	401			\$59,197.30	0.00	
00000051		05/02/2019	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401			\$3,448.00	0.00	
00000051		06/02/2019	DIARIO	00000016	DEPOSITO AL BANCO POR LA COMPROBACION DE MANUEL GUADALUPE ASCENCIO	401			\$2,000.00	0.00	

			PAGO POR COMBUSTIBLE		Ţ Ţ			
00000051	06/02/2019 EGRESOS	00000126	PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	 401	314	\$0.00	35,000.00	
00000051	06/02/2019 EGRESOS		PAGO POR COMBUSTIBLE A CAMION DE LA BASURA DEL AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	5,100.00	
00000051	06/02/2019 INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401		\$3,521.00	0.00	
00000051	06/02/2019 DIARIO	00000002	PAGO POR ADEUDO DE VARIAS QUINCENAS DEL EJERCISIO 2018	401	315	\$0.00	7,520.40	
00000051	06/02/2019 INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE CATASTRO	401		\$25,450.78	0.00	
00000051	06/02/2019 INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE TESORERIA	401		\$27,188.50	0.00	
00000051	07/02/2019 EGRESOS	00000155	PAGO APERSONAL EVENTUAL Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL MUNICIPIO	209	318	\$0.00	24,307.40	
00000051	07/02/2019 INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401		\$2,873.00	0.00	
00000051	07/02/2019 INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE TESORERIA	401		\$3,814.50	0.00	
00000051	07/02/2019 INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE CATASTRO	401		\$20,910.22	0.00	
00000051	07/02/2019 EGRESOS	00000128	PAGO POR COMPRA DE DESECHABLE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES POSADAS DE KAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	 	319	\$0.00	1,422.40	
00000051	07/02/2019 EGRESOS	00000177	PAGO DE LA SEMANA 6 AL PERSONAL OPERATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	401	316	\$0.00	119,754.00	
00000051	08/02/2019 INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE CATASTRO	401		\$17,792.32	0.00	
00000051	08/02/2019 INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DIA 08 D FEBRERO DE TESORERIA	401		\$5,273.60	0.00	
00000051	08/02/2019 INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401		\$2,307.00	0.00	
00000051	08/02/2019 DIARIO	0000003	PROVISION PARA EL PAGO DE AGUINALDOS DEL EJERCISIO 2019	401		\$0.00	260,000.00	
00000051	11/02/2019 INGRESOS	0000006	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401		\$3,262.00	0.00	
00000051	11/02/2019 INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE TESORERIA	401		\$11,070.50	0.00	

00000051	11/02/2019 INGRESOS	00000033	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE CATASTRO	401		\$39,155.17	0.00	
00000051	 11/02/2019 EGRESOS	 00000129 	APOYO AL DEPORTE CON EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE FUT-BOOL EN ACCIDENTE EN EL DOMO DEPORTIVO	 401 	320	\$0.00	2,000.00	
00000051		00000130	APOYO A LA LOC DE EL ZAPOTILLO CON EL PAGO DE MAESTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	 401	 321 	\$0.00	3,000.00	
00000051		 00000169	COMPRA DE ROSCA DE REYES OFRECIDA EL 6 DE ENERO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	 401 	 324 	\$0.00	5,400.00	
00000051	12/02/2019 EGRESOS	00000131	PAGO DE SERVICIO DE SKY PARA LA COMUNIDAD DE SANTA ROSALIA	401	323	\$0.00	2,299.00	
00000051	12/02/2019 EGRESOS	00000132	PAGO POR COMPRA DE DIESEL A MAQUINARIA DEL MODULO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	401	325	\$0.00	22,000.00	
00000051	12/02/2019 EGRESOS	00000133	APOYO AL DEPORTE CON EL PAGO DE ARBITRO EN LA LIGA INTERESCOLAR	401	326	\$0.00	900.00	
0000051	12/02/2019 INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE CATASTRO	401		\$21,875.12	0.00	
00000051	12/02/2019 INGRESOS	00000053	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE TESORERIA	401		\$5,993.00	0.00	
00000051	12/02/2019 INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	 401		\$1,774.00	0.00	
0000051	12/02/2019 EGRESOS	00000018	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	 401 		\$0.00	13,895.00	
0000051	12/02/2019 DIARIO	00000020	PAGO DE ADEUDO DE AGUINALDOS DEL EJERCISIO 2018	401	322	\$0.00	300,000.00	
00000051	13/02/2019 INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,474.00	0.00	
00000051	13/02/2019 INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE CATASTRO	401		\$12,359.86	0.00	
00000051	13/02/2019 INGRESOS	00000061	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE TESORERIA	401		\$5,921.00	0.00	
00000051	13/02/2019 EGRESOS	00000156	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES PARA LAS OPERACIONES DEL MUNICIPIO	209	327	\$0.00	24,607.00	

00000051	14/02/2019 EGRESOS	00000168	PAGO DE LA SEMANA 7 AL PERESONAL OPERATIVO	401	328	\$0.00	117,462.00	
00000051	14/02/2019 EGRESOS	00000134	PAGO POR GASOLINA MAGNA UTILIZADA EN VIAJE A CITA MEDICA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	401	329	\$0.00	2,000.00	
00000051	14/02/2019 EGRESOS	00000135	PAGO POR 9 VIATICOS DE TRASLADO DE PACIENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	401	330	\$0.00	1,300.00	
00000051	14/02/2019 INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE CATASTRO	401		\$11,606.17	0.00	
00000051	14/02/2019 INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE TESORERIA	401		\$2,335.52	0.00	
00000051	14/02/2019 INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,338.00	0.00	
00000051	15/02/2019 INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE CATASTRO	401		\$18,683.21	0.00	
00000051		00000136	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL DEPARTAMENTIO DE PARQUES Y JARDINES DEL AYUNTAMIENTO	 401 	331	\$0.00	3,590.02	
00000051	15/02/2019 INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401		\$10,226.50	0.00	
00000051		00000019	PAGO DE COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE ROSCA DE REYES OFRECIDA EL DIA 6 DE ENERO EN LA PLAZA PRINCIPAL	401	332	\$0.00	5,400.00	
00000051		00000011	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	 401		\$3,016.00	0.00	
00000051	18/02/2019 DIARIO	00000005	GASTO POR COMPROBARSE DE MARCELINO FERNANDEZ CONTRERAS	401	333	\$0.00	2,000.00	
00000051	18/02/2019 INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE CATASTRO	401		\$25,056.45	0.00	
00000051	18/02/2019 INGRESOS	00000056	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE TESORERIA	401		\$6,815.54	0.00	
00000051	18/02/2019 EGRESOS	00000137	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	334	\$0.00	6,710.00	
00000051	19/02/2019 EGRESOS	00000138	PAGO POR REFACCIONES A EQUIPO DE TRANSPORTE OFICIAL DEL H AYUNTAMIENTO	401	335	\$0.00	20,000.00	
00000051	19/02/2019 INGRESOS	00000064	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE TESORERIA	401	i i	\$8,436.00	0.00	
00000051	19/02/2019 INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE CATASTRO	401		\$23,395.05	0.00	

00000051		GRESOS 00000012	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401		\$2,600.00	0.00
00000051	20/02/2019 ING	GRESOS 00000085	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE TESORERIA	401		\$3,679.50	0.00
00000051	20/02/2019 ING	GRESOS 00000013	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401		\$2,130.00	0.00
00000051	20/02/2019 ING	GRESOS 00000040	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE CATASTRO	401		\$6,638.43	0.00
00000051	21/02/2019 ING	GRESOS 00000041	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE CATASTRO	401		\$20,293.23	0.00
00000051	21/02/2019 ING	GRESOS 00000014	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,865.00	0.00
00000051	21/02/2019 ING	GRESOS 00000057	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE TESORERIA	401		\$10,640.00	0.00
00000051	22/02/2019 ING	GRESOS 00000058	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE TESORERIA	401		\$3,018.00	0.00
00000051	 22/02/2019 EGI	RESOS 00000139	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN SALIDAS A LAS COMUNIDADES	401	336	\$0.00	2,100.00
00000051		GRESOS 00000015	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401		\$3,211.00	0.00
00000051	22/02/2019 DIA	ARIO 00000007	PAGO POR ADEUDO DE VARIAS QUINCENAS DEL EJERCISIO 2018	401	337	\$0.00	3,405.80
00000051		ARIO 00000009	PAGO POR ADEUDO DE VARIAS QUINCENAS DEL EJERCISIO 2018	401	339	\$0.00	10,007.40
00000051	22/02/2019 DIA	ARIO 00000008	PAGO POR ADEUDO DE VARIAS QUINCENAS DEL EJERCISIO 2018	401	338	\$0.00	22,251.40
00000051	22/02/2019 ING	GRESOS 00000042	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE CATASTRO	401		\$19,561.46	0.00
00000051	25/02/2019 ING	GRESOS 00000043	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE CATASTRO	401		\$34,521.54	0.00
00000051	25/02/2019 ING	GRESOS 00000016	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401		\$3,227.00	0.00
00000051	25/02/2019 EGI	RESOS 00000140	PAGO POR SERVICIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DIAS	401	340	\$0.00	2,000.00
00000051		RESOS 00000141	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA REQUERIDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401	 341 	\$0.00	3,355.30

00000051		 	 EGRESOS	00000142	PAGO POR COMPRA DE TROFEOS QUE SE OBSEQUIARAN EN LIGA INFANTIL, LIGA SAN MIGUEL DE LA SIERRA Y FUTBOOL RAPIDO EN EL DOMO ASI COMO VIATICOS	401	342		\$0.00	5,000.00	
00000051		26/02/2019	INGRESOS	00000060	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE TESORERIA	401			\$38,258.00	0.00	
00000051	Î 	26/02/2019	INGRESOS	00000060	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE TESORERIA	401			\$4,130.00	0.00	
00000051	 	26/02/2019	 INGRESOS 	00000017	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	 401 	 		\$2,061.00	0.00	
00000051		26/02/2019	INGRESOS	00000044	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE CATASTRO	401			\$19,097.79	0.00	
00000051		27/02/2019	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE CATASTRO	401			\$12,259.66	0.00	
00000051		27/02/2019	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	 401 			\$1,474.00	0.00	
00000051		27/02/2019	INGRESOS	00000062	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE TESORERIA	401			\$17,128.50	0.00	
00000051		27/02/2019	EGRESOS	00000143	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	401	343		\$0.00	11,095.00	
00000051		27/02/2019	EGRESOS	00000144	APOYO A LA LOC DE SAN JUAN CACOMA CON ELPAGO DE LA MAESTRA DE SECUNDARIA	401	344		\$0.00	3,000.00	
00000051		28/02/2019	 EGRESOS 	00000201	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CASAS DE SALUD DEL ZAPOTO, EL ARRAYAN, COLOCO, CASA BLANCANCA	401			\$0.00	4,790.80	
00000051		 	 EGRESOS	 00000145	PAGO POR COMPRA DE ORDENES DE PAGO EN FORMA CONTINUA ORIGINAL Y 3 TANTOS CON FOLIO	 	 345 		\$0.00	9,600.00	
00000051		28/02/2019	INGRESOS	00000063	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE TESORERIA	401		i i	\$22,080.50	0.00	
00000051	 	28/02/2019	 INGRESOS 	00000019	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	 401 			\$3,572.00	0.00	
00000051		28/02/2019	INGRESOS	00000046	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE CATASTRO	401			\$38,261.16	0.00	
	1.1.1.2.0.001.003	AGUA POTABLE 9214						\$1,019,083.0 2		\$514,383.63	\$901,713.68
00000051		01/02/2019	 INGRESOS 	00000065	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	 401 			\$35,825.38	0.00	
00000051	 	01/02/2019	EGRESOS	00000159	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	401			\$0.00	46.40	

00000051	 03/02/2019 E 	DIARIO	00000012	PAGO POR REFACCIONES DE VARIOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	 401	\$0.00	18,146.12	
00000051	04/02/2019 E	EGRESOS	00000150	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	401	\$0.00	78,500.00	
00000051	05/02/2019	INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$57,308.41	0.00	
00000051	06/02/2019	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$8,712.74	0.00	
00000051	06/02/2019 E	EGRESOS		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL CAMBIO DE CONDUCTORES ELECTRICOS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ZAPOTILLO	401	\$0.00	10,869.20	
00000051	07/02/2019 E	EGRESOS	00000163	COMPRA DE PANTALLA INFLABLE 4 X5, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EVENTOS FAMILIARES	401	\$0.00	6,000.00	
00000051	07/02/2019 E	EGRESOS	00000163	COMPRA DE PANTALLA INFLABLE 4 X5, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EVENTOS FAMILIARES	401	\$0.00	5,368.00	
00000051	07/02/2019	INGRESOS	00000068	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$25,950.51	0.00	
00000051	08/02/2019	INGRESOS	00000069	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$14,462.21	0.00	
0000051	08/02/2019 E	EGRESOS	00000152	PAGO POR REVISION Y CORRECCIONDE MOTOBOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO EN AYUTLA	401	\$0.00	7,540.00	
00000051	11/02/2019	INGRESOS	00000070	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$13,889.10	0.00	
00000051	12/02/2019	INGRESOS	00000071	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$16,479.22	0.00	
00000051	12/02/2019 E	EGRESOS		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE OFICINA PARA EL AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	11,784.00	
00000051		INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$16,661.87	0.00	
00000051	13/02/2019	EGRESOS	00000162	COMPRA DE CEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	402	\$0.00	36,000.02	
00000051	14/02/2019 1	INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$15,808.13	0.00	

00000051		00000074	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$22,254.4	0.00	
0000051	15/02/2019 EGRESOS	00000065	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TODO EL MUNICIPIO A SI COMO APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS CON CEMENTO	401	\$0.0	0 108,000.00	
00000051	15/02/2019 INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401	\$2,215.0	0.00	
00000051	18/02/2019 INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$15,934.8	9 0.00	
00000051	19/02/2019 INGRESOS	00000076	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$13,153.4	1 0.00	
00000051	19/02/2019 DIARIO	00000011	PROVICION UNIFORMES FEBRERO	401	\$0.0	0 163,000.00	
00000051	19/02/2019 EGRESOS	00000153	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO ASI COMO MATERIAL DECORATIVO NAVIDEÑO	401	\$0.0	0 45,654.89	
00000051	19/02/2019 EGRESOS	00000161	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.0	0 23,475.00	
00000051	20/02/2019 INGRESOS	00000077	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$14,411.	9 0.00	
00000051	21/02/2019 DIARIO	00000022	PAGO POR ADEUDO DE CONTRATO DE AGUA	401	\$482.0	0.00	
00000051	21/02/2019 INGRESOS	00000078	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$9,923.6	7 0.00	
00000051	22/02/2019 INGRESOS	00000079	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$9,475.	9 0.00	
00000051	25/02/2019 INGRESOS	00000080	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$20,054.	9 0.00	
00000051	26/02/2019 INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$30,669.	8 0.00	
00000051	27/02/2019 INGRESOS	00000082	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$15,726.3	3 0.00	
00000051	28/02/2019 INGRESOS	00000084	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019	401	\$62.2	1 0.00	
0000051	28/02/2019 INGRESOS	00000083	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$37,554.9	6 0.00	
1.1.1.2.0.001.004	20% AGUAS RESIDUALES 9248				\$386,381.57 \$104,786.8	3 \$23,429.68	\$467,738.72

00000051	01/02/2019 INGRESOS 00000065	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE		\$11,034.61	0.00
00000051	01/02/2019 EGRESOS 00000158	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	401	\$0.00	9.28
00000051	05/02/2019 INGRESOS 00000066	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$15,070.25	0.00
00000051		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$2,324.82	0.00
00000051	07/02/2019 INGRESOS 00000068	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$6,636.40	0.00
00000051	08/02/2019 INGRESOS 00000069	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$3,714.11	0.00
00000051		INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$3,903.41	0.00
00000051		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$4,827.10	0.00
00000051		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$4,386.92	0.00
00000051		INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$3,927.40	0.00
00000051		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$6,863.42	0.00
00000051		INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$3,505.85	0.00
00000051	19/02/2019 INGRESOS 00000076	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$3,748.54	0.00
00000051		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$3,918.18	0.00
00000051	21/02/2019 INGRESOS 00000078	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$2,461.25	0.00
00000051		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$2,245.00	0.00
00000051		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$5,294.45	0.00
00000051		POTABLE	401	\$7,095.49	0.00
00000051	27/02/2019 INGRESOS 00000082	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401	\$3,640.29	0.00

00000051		27/02/201	9 EGRESOS	00000160	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECTAR AGUA POTABLE	402		\$0.00	23,420.40	
00000051	 	28/02/201	9 INGRESOS	00000083	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401		\$10,189.34	0.00	
	1.1.1.2.0.001.005	3% INFRAESTRUCT	URA 9230				\$56,274.25	\$15,567.68	\$0.00	\$71,841.93
00000051		01/02/201	9 INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401		\$1,654.82	0.00	
00000051	 	05/02/201	9 INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401		\$2,246.19	0.00	
00000051		06/02/201	9 INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401		\$348.65	0.00	
00000051	 	07/02/201	9 INGRESOS	00000068	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401		\$981.43	0.00	
00000051		08/02/201	9 INGRESOS	00000069	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401		\$557.02	0.00	
00000051	 	11/02/201	9 INGRESOS	00000070	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401		\$585.38	0.00	
00000051		12/02/201	9 INGRESOS	00000071	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401		\$710.11	0.00	
00000051	 	13/02/201	9 INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401		\$644.10	0.00	
00000051		14/02/201	9 INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401		\$588.98	0.00	
00000051		15/02/201	 9 INGRESOS	00000074	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE			\$1,029.41	0.00	
00000051		18/02/201	 9 INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE			\$525.77	0.00	
00000051		19/02/201	 9 INGRESOS	00000076	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE			\$548.42	0.00	
00000051		20/02/201	9 INGRESOS	00000077	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401		\$546.28	0.00	
00000051		21/02/201	9 INGRESOS	00000078	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401		\$369.12	0.00	
00000051		22/02/201	9 INGRESOS	00000079	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401		\$322.87	0.00	
00000051	 	25/02/201	9 INGRESOS	00000080	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401		\$780.26	0.00	

00000051	 		 9 INGRESOS	00000081	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401			\$1,050.32	0.00	
00000051		27/02/20	I9 INGRESOS	00000082	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401		İ	\$545.93	0.00	
00000051		28/02/20	 9 INGRESOS	00000084	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019	401		l I	\$4.42	0.00	
00000051		28/02/20	 9 INGRESOS	00000083	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401			\$1,528.20	0.00	
	1.1.1.2.0.001.006	FORTALECIMIENT	9263					\$3,522.35	\$1,440,075.2 5	\$559,705.00	\$883,892.60
00000051		05/02/20	9 DIARIO	00000014	RECEPCION DE APORTACION DE FORTALECIMIENTO POR EL MES DE ENERO 2019	502			\$718,036.65	0.00	
00000051		05/02/20	9 EGRESOS	00000146	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	502			\$0.00	500,000.00	
00000051		05/02/20	9 EGRESOS	00000147	PAGO POR HORAS EXTRAS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	502	2539		\$0.00	50,000.00	
00000051	 	06/02/20	 9 EGRESOS	00000148	COMPRA DE DOS RADIOS Y MANTENIMIENTO A LAS LINEAS DE COMUNICACION	502	2540	 	\$0.00	8,236.00	
00000051	 	28/02/20	 9 INGRESOS	00000084	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019	401		l I	\$12.95	0.00	
00000051		28/02/20	 9 EGRESOS 	00000149	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLCA POR REUNION SOBRE PEREGRINO EN EL MUNICIPIO DE TALPA JALISCO	 	2541		\$0.00	1,469.00	
00000051		28/02/20	19 INGRESOS	00000026	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR EL MES DE FEBRERO DE 2019	502			\$722,025.65	0.00	
	1.1.1.2.0.001.007	INFRAESTRUCTUE	A 9271					\$4,882.94	\$2,182,695.0 7	\$948,717.79	\$1,238,860.2 2
00000051		01/02/20	 9 EGRESOS	00000159	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	401			\$0.00	18.56	
00000051		05/02/20	19 DIARIO	00000015	RECEPCION DE APORTACION DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE ENERO 2019	401			\$1,090,762.0 0	0.00	
00000051		07/02/20	 9 EGRESOS 	00000164	COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA EL PROGRAMA MEJRAMIENTO DE VIVENDA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA	 501 			\$0.00	359,000.28	

00000051		 	9 EGRESOS	00000165	COMPRA DE 100 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	501			\$0.00	538,500.42	
00000051		22/02/201	9 EGRESOS	00000166	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA SECUNDARIA DEL ZAPOTE DE LOS CHAVEZ	501			\$0.00	13,920.00	
00000051		25/02/201	 9 EGRESOS 	00000167	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA LA GAVILANA	 501 			\$0.00	37,278.53	
00000051	 	28/02/201	9 INGRESOS	00000084	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019	401			\$1,171.07	0.00	
00000051		28/02/201	9 INGRESOS	00000027	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR EL MES DE FEBRERO DE 2019	501			\$1,090,762.0 0	0.00	
	1.1.1.2.0.001.045 TALLER DE INICIACION ARTISTICA 0803							\$2,198.38	\$0.17	\$0.00	\$2,198.55
00000051		 	9 INGRESOS	00000084	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019	 401 			\$0.17	0.00	