

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.001	PARTICIPACIONES 9255									\$248,457.72	\$3,677,445.29	\$3,741,774.44	\$184,128.57
00000056			01/07/2019	DIARIO	00000001	GASTO POR COMPROBAR	401		24384			\$0.00	1,000.00	
00000056			01/07/2019	EGRESOS	00000004	PAGO POR COMPRA DE BOLSA NEGRA 70X90 Y BOLSA JUMBO 100X120 NEGRA PARA LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	401					\$0.00	2,099.60	
00000056			01/07/2019	EGRESOS	00000006	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	401		24385			\$0.00	16,660.00	
00000056			01/07/2019	EGRESOS	00000007	PAGO A EMPLEADO TEMPORAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401		24386			\$0.00	3,000.00	
00000056			02/07/2019	EGRESOS	00000020	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	401					\$0.00	1,715.19	
00000056			02/07/2019	EGRESOS	00000008	APOYO A LA LOC DE LA MESA DE LOS NUÑO CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401		24389			\$0.00	3,100.00	
00000056			02/07/2019	EGRESOS	00000009	PAGO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	401					\$0.00	394.40	
00000056			02/07/2019	EGRESOS	00000218	PAGO DE VIATICOS A CHOFER EN SALIDAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS	401		24387			\$0.00	1,470.00	
00000056			03/07/2019	DIARIO	00000018	GASTO POR COMPROBAR	401		24388			\$0.00	30,000.00	
00000056			04/07/2019	EGRESOS	00000010	PAGO D EVIATICOS A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO QUIENES FUERON A RECOGER ARBOLES PARA PLANTAR EN EL MUNICIPIO	401		24397			\$0.00	3,500.00	
00000056			04/07/2019	EGRESOS	00000010	PAGO D EVIATICOS A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO QUIENES FUERON A RECOGER ARBOLES PARA PLANTAR EN EL MUNICIPIO	401		24397			\$176.01	0.00	

00000056		04/07/2019	EGRESOS	00000005	PAGO POR CAMBIO DE PROPIETARIO A VEHICULO ADQUIRIDO PARA EL AYUNTAMIENTO	401	24392	\$0.00	1,729.00
00000056		04/07/2019	EGRESOS	00000214	PAGO A EMPLEDO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE JULIO DE 2019	401	24390	\$0.00	3,750.00
00000056		04/07/2019	EGRESOS	00000215	GATO POR COMPROBAR	401	24396	\$0.00	20,000.00
00000056		04/07/2019	EGRESOS	00000216	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE JULIO	401	24394	\$0.00	103,123.20
00000056		05/07/2019	EGRESOS	00000001	PAGO SEMANA A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	24398	\$0.00	24,475.01
00000056		05/07/2019	EGRESOS	00000011	PAGO POR COMPRA DE UNIFORME PARA INTEGRANTES DE PROTECCION CIVIL	401		\$0.00	5,243.20
00000056		05/07/2019	EGRESOS	00000012	PAGO POR COMPRA DE LONA CROQUIS AYUTLA, LONA BIBLIOTECA 3X3 METROS, RECONOCIMIENTO ALUMINIO BASE DE MADERA Y SELLO AUTOMATICO 4642 CATASTRO	401		\$0.00	1,910.00
00000056		05/07/2019	EGRESOS	00000217	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LA COPA TELMEX	401	24399	\$0.00	5,000.00
00000056		08/07/2019	EGRESOS	00000219	COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	500.00
00000056		08/07/2019	EGRESOS	00000013	PAGO APREMIACION DE SEGUNDO LUGAR LIGA INFANTIL	401	24400	\$0.00	3,000.00
00000056		08/07/2019	EGRESOS	00000014	PAGO POR SOLDAR VARIOS REVENTADAS A PLACA DE SOPORTE DE CUCHILLA DE MOTOCONFORMADORA Y HACER REFUERZOS A RUEDA DE GIRO	401		\$0.00	5,510.00
00000056		08/07/2019	DIARIO	00000023	COMPROBACION DE GASTO DE RAUL LUCAS MARCIAL	401		\$576.60	0.00
00000056		08/07/2019	DIARIO	00000024	GASTO POR COMPROBARSE DE J. CRUZ URIBE GRADILLA	401		\$2,000.00	0.00
00000056		08/07/2019	DIARIO	00000025	GASTO POR COMPROBARSE DE JOSE DE JESUS DUARTE PULIDO	401		\$2,000.00	0.00

00000056		11/07/2019	EGRESOS	00000016	PAGO POR HONORARIOS PROFECIONALES VIATICOS PARA ATENCION DE AUDIENCIAS LABORALES	401			\$0.00	2,500.00
00000056		13/07/2019	DIARIO	00000029	COMPROBACION DE MIGUEL ANGEL MORAN	401			\$1,201.00	0.00
00000056		14/07/2019	EGRESOS	00000209	PAGO POR REPRESENTACION DE ACTUACION ARTISTICA PARA ACTUAR EN CASA DE LA CULTURA DE AYUTLA JALISCO	401	24401		\$0.00	2,500.00
00000056		14/07/2019	EGRESOS	00000210	PAGO POR REPRESENTACION DE ACTUACION DEL ARTISTA PARA ACTUAR EN CASA DE LA CULTURA	401	24402		\$0.00	2,500.00
00000056		14/07/2019	EGRESOS	00000211	PAGO POR REPRESENTACION DE ACTUACION DEL ARTISTA PARA ACTUAR EN CASA DE LA CULTURA	401	24403		\$0.00	2,500.00
00000056		15/07/2019	EGRESOS	00000038	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	24423		\$0.00	1,500.00
00000056		15/07/2019	EGRESOS	00000039	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A UN MES	401	24425		\$0.00	2,000.00
00000056		15/07/2019	EGRESOS	00000040	APOYO AL DEPORTE CON EL PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA DE FUTBOOL DE LA SIERRA	401	24426		\$0.00	1,050.00
00000056		15/07/2019	EGRESOS	00000041	PAGO DE VIATICOS A LOS PERSONAJES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE CUENTA CUENTOS EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA CABECERA MUNICIPAL	401	24427		\$0.00	3,036.00
00000056		15/07/2019	EGRESOS	00000042	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE JULIO DE 2019	401	24411		\$0.00	3,750.00
00000056		15/07/2019	EGRESOS	00000043	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE JULIO DE 2019	401	24412		\$0.00	3,750.00

00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000044	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 JULIO DE 2019	401	24418	\$0.00	920.00
00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000045	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	24419	\$0.00	3,200.00
00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000029	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401		\$0.00	96,195.00
00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000027	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	24414	\$0.00	2,000.00
00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000028	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA LOCALIDAD DE SANPEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	24415	\$0.00	1,000.00
00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000023	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	24406	\$0.00	3,244.00
00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000024	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	24407	\$0.00	6,500.00
00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000025	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO	401	24409	\$0.00	800.00
00000056	15/07/2019	EGRESOS	00000026	PAGO A SECRETARIA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	24413	\$0.00	3,200.00

00000056		15/07/2019	EGRESOS	00000030	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	24416		\$0.00	1,000.00
00000056		15/07/2019	EGRESOS	00000031	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	24417		\$0.00	3,000.00
00000056		15/07/2019	EGRESOS	00000032	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019	401	24420		\$0.00	3,200.00
00000056		15/07/2019	EGRESOS	00000033	PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	24421		\$0.00	1,000.00
00000056		15/07/2019	EGRESOS	00000034	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	24422		\$0.00	1,700.00
00000056		15/07/2019	EGRESOS	00000036	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	24428		\$0.00	24,850.00
00000056		15/07/2019	EGRESOS	00000021	PAGO POR ACTUACION ARTISTICA ENTRE ARTISTAS EN EVENTO DE CUENTA CUENTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	401	24404		\$0.00	4,000.00
00000056		15/07/2019	EGRESOS	00000022	PAGO POR ACTUACION ARTISTICA ENTRE ARTISTAS EN EVENTO DE CUENTA CUENTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	401	24405		\$0.00	4,000.00
00000056		15/07/2019	INGRESOS	00000083	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE JUNIO DE 2019	401			\$100,865.17	0.00
00000056		15/07/2019	INGRESOS	00000082	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO RECIBIDAS EN JULIO	401			\$3,307,879.96	0.00
00000056		15/07/2019	EGRESOS	00000213	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO	401			\$0.00	458,631.40
00000056		16/07/2019	DIARIO	00000006	GASTO POR COMPROBAR	401	24437		\$0.00	3,000.00

00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000068	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	1,160.00
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000074	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LAS LOCALIDADES DE TEPANTLA, LIGA SIERRA, ROBLE GORDO, SAN MIGUEL Y SANTO DOMINGO ASI COMO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE	401	\$0.00	10,311.30
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000075	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	48,247.27
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000098	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE BANQUETAS COMO APOYO A CIERTAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL ASI COMO APOYO DE MATERIAL A LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	91,383.33
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000099	PAGO POR FLETES A ESCAVADORA DE LOS HUAJES A LA PLAZA PRINCIPAL Y HA MAQUINARIA CATERPILLAR DEL RANCHO LA CHALE AL ZAPOTE	401	\$0.00	8,900.01
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000088	PAGO POR SERVICIOS A MOTOCONFORMADORA, VOLTEO Y MAQUINA CATERPILLAR DEL MODULO DE MAQUINARIA	401	\$0.00	24,542.12
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000220	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	24,479.00
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000076	PAGO POR MEDICAMENTOS DADO EN CITAS MEDICAS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO ASI COMO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	401	\$0.00	11,438.62
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000077	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO DADO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ASI COMO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL H AYUNTAMIENTO	401	\$0.00	50,172.41

00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000070	PAGO POR RENTA DE INMOVILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	8,719.00
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000071	PAGO DE ANALISIS CLINICOS APERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	5,100.00
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000072	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA LA REALIZACION DE DESPENSAS COMO APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ASI COMO COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EL DIA DEL NIÑO	401			\$0.00	12,976.35
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000073	PAGO POR COMPRA DE BASE DE TINACO PARA EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE TEPANTLA, TAPADERA APOYO TEPANTLA Y DOS TAPADERAS PARA BUCKINGHAM PARA EQUIPO DE BOMBEO	401			\$0.00	8,650.09
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000069	PAGO POR COMPRA DE TONER LASER Y UNIDAD DE SALIDA PARA IMPRESORAS DEL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	4,140.01
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000063	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAL DE INTENDENCIA, DEPARTAMENTO CE MUJER, PERSONAL ENCUESTADOR, CENTRO DE SALUD, JUNTA REGIONAL, PERSONAL DEL INE, DESARROLLO SOCIAL, OBRA PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA.	401			\$0.00	17,781.11
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000064	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	4,970.07
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000065	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION DE CONSEJO REGULAR DEL TEQUILA	401			\$0.00	730.00
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000066	PAGO POR SERVICIO A MAQUINARIA PESADA DEL MODULO	401			\$0.00	18,400.20
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000054	PAGO DE VIATICOS EN VARIAS SALIDAS A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL H. AYUNTAMIENTO	401	24439		\$0.00	1,440.00

00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000056	PAGO DE FLETE EN SALIDA A LAGOS DE MORENO PARA RECOGER ARBOLES FRUTALES	401	24440	\$0.00	2,500.00
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000057	PAGO DE FLETE EN SALIDA A LAGOS DE MORENO PARA RECOGER ARBOLES FRUTALES	401	24441	\$0.00	2,500.00
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000058	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	24442	\$0.00	1,300.00
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000059	PAGO POR USO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO	401		\$0.00	392,974.00
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000060	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO PARA EL MEJOR DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	401		\$0.00	83,202.99
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000062	PAGO POR IMPRESIÓN DE PAPELERIA O FORMULARIOS COMERCIALES FORMAS	401		\$0.00	15,177.44
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000082	PAGO POR RADIOGRAFIAS RX RAYOS X A PERSONAL QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	3,810.00
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000081	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE BICICLETA PARA LOS NIÑOS DE TARDE DE BICICLETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	401		\$0.00	2,920.10
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000085	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEDER DEL MODULO DE MAQUINARIA	401		\$0.00	2,800.01
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000089	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	980.00
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000090	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	1,369.97
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000091	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A MAQUINARIA PESADA DEL MODULO	401		\$0.00	28,688.49
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000092	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	7,978.99

00000056		16/07/2019	EGRESOS	00000093	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS A NISSAN BLANCO, COMIONETA DE OBRAS PUBLICAS, FORD PARQUE SY JARDINES Y PATRULLA	401		\$0.00	4,200.00
00000056		16/07/2019	EGRESOS	00000094	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	12,843.70
00000056		16/07/2019	EGRESOS	00000095	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO DE PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	401		\$0.00	28,963.00
00000056		16/07/2019	EGRESOS	00000096	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS A CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO, ASEO PUBLICO CAMIONETA MODULO Y LLANTAS A CAMION DE ASEO PUBLICO	401		\$0.00	26,830.73
00000056		16/07/2019	EGRESOS	00000097	PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	1,910.20
00000056		16/07/2019	EGRESOS	00000083	PAGO POR COMPRA DE DULCES POR EL DEPARATAMENTO DE JUVENTUD Y CULTURA PARA EVENTOS ORGANIZADOS PARA NIÑOS	401		\$0.00	1,094.00
00000056		16/07/2019	EGRESOS	00000080	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y OFICIALIA MAYOR	401		\$0.00	15,047.34
00000056		16/07/2019	EGRESOS	00000067	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A CHIRIBUS, Y HA MAQUINARIA DEL MODULO	401		\$0.00	24,049.98
00000056		16/07/2019	EGRESOS	00000079	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA ASI COMO ARCHIVERO METALICO, TELEFONO INHALAMBRICO Y MOUSE PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	22,501.19
00000056		16/07/2019	DIARIO	00000008	ENTERO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	401		\$0.00	87,322.00
00000056		16/07/2019	DIARIO	00000011	ENTERO DE RETENCIONES DEL MES DE JUNIO DE 2019	401		\$0.00	90,949.00
00000056		16/07/2019	DIARIO	00000010	ENTERO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	401		\$0.00	87,942.00

00000056	16/07/2019	DIARIO	00000009	PAGO POR IMPRESIÓN DE PAPELERIA O FORMULARIOS COMERCIALES FORMAS	401			\$0.00	97,635.00
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000046	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS (EMODIALISIS)	401	24429		\$0.00	2,000.00
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000047	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DEL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A 5 SEMANAS HASTA EL DIA 12 DE JULIO DE 2019	401	24430		\$0.00	2,650.00
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000048	PAGO DE LIQUIDO DE GARRAPATICIDA Y MOSQUISIDA	401	24432		\$0.00	4,384.00
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000049	APOYO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA GASTOS MEDICOS	401	24433		\$0.00	2,500.00
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000050	PAGO POR SERVICIO DE GUADALAJARA A AYUTLA INSTALAR INYECTORES Y CALIBRAR MOTOR	401	24434		\$0.00	5,800.00
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000051	PAGO POR SERVICIO CAMBIAR CORONAS Y PIÑON, EMBALATAR TRASERAS MANO DE OBRA Y ACEITE A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	401	24435		\$0.00	3,770.00
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000052	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR SALIDAS A GUADALAJARA Y AUTLAN	401	24436		\$0.00	2,000.00
00000056	16/07/2019	EGRESOS	00000053	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE JUVENTUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	24438		\$0.00	2,000.00
00000056	17/07/2019	DIARIO	00000013	GASTO POR COMPROBAR	401	24446		\$0.00	2,000.00
00000056	17/07/2019	EGRESOS	00000102	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUTAMIENTO	401			\$0.00	28,399.98
00000056	17/07/2019	EGRESOS	00000103	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES; VIATICOS PARA LA ATENCION DE AUDIENCIA LABORAL DEL DIA 29 DE MAYO DE 2019	401			\$0.00	5,296.01
00000056	17/07/2019	EGRESOS	00000104	PAGO POR COMPRA DE LECHONES EN COMIDA OFRESIDA A DIRECTORES DE CULTURA DE LA REGION EN LA CUAL FUIMOS SEDE	401	24443		\$0.00	3,300.00

00000056		17/07/2019	EGRESOS	00000105	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	401	24444		\$0.00	2,500.00
00000056		17/07/2019	EGRESOS	00000106	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS OFRESIDOS EN EVENTO ORGANIZADO POR EL H AYUNTAMIENTO	401	24445		\$0.00	3,952.99
00000056		17/07/2019	EGRESOS	00000107	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	24447		\$0.00	800.00
00000056		17/07/2019	EGRESOS	00000108	PAGO DE GASTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA	401	24448		\$0.00	14,620.00
00000056		17/07/2019	EGRESOS	00000109	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE PARQUES Y JARDINES	401	24449		\$0.00	2,550.03
00000056		17/07/2019	EGRESOS	00000100	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	12,000.00
00000056		18/07/2019	EGRESOS	00000178	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 20 DE JULIO DE 2019	401	24453		\$0.00	106,096.00
00000056		18/07/2019	EGRESOS	00000110	PAGO POR SERVICIOS TELCEL	401	24450		\$0.00	4,710.00
00000056		18/07/2019	EGRESOS	00000111	PAGO POR SEÑALAMIENTOS DE EDIFICIO LIBRE DE HUMO, SELLO AUTOMATICO 4642, JUEGO DE ROTULOS MOTOCICLETAS Y LONA PAJARETES	401			\$0.00	970.00
00000056		18/07/2019	EGRESOS	00000112	PAGO DE USO EN COMODATO DE FOTOCOPIADORA BHZ 423 PARA PROCESAMIENTO DE IMPRESIONES/COPIAS/ESCANEOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL-MAYO Y FOTOCOPIADORA BHZ 283 PARA PROCESAMIENTO DE IMPRESIONES/COPIAS/ESCANEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE A	401			\$0.00	11,136.00

00000056		18/07/2019	EGRESOS	00000113	PAGO POR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO AL GRP ESTRATEI	401			\$0.00	11,600.00
00000056		18/07/2019	EGRESOS	00000114	PAGO POR COMPRA DE IMPRESIÓN DE PAPELERIA O FORMULARIOS COMERCIALES FORMAS VALE DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS DE AMBULANCIA ASI COMO EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL	401			\$0.00	13,348.12
00000056		18/07/2019	EGRESOS	00000115	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO DADO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ASI COMO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	19,504.00
00000056		18/07/2019	EGRESOS	00000061	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE TOYOTA HIACE PASAJEROS 2019 VERSION 15 PASAJEROS AC, SERIE JTFSX23P8K6195135, MOTOR 2TR9174256, USO TRANSPORTE ESCOLAR CUBRIENDO DEL 15 DE JULIO 2019 AL 15 DE JULIO DE 2020	401			\$0.00	16,049.73
00000056		18/07/2019	DIARIO	00000030	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE FOTOGRAFIA DE LA CASA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24451		\$0.00	2,400.00
00000056		18/07/2019	EGRESOS	00000101	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO PARA EL MEJOR DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	401			\$0.00	350,000.00
00000056		18/07/2019	EGRESOS	00000224	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE FOTOGRAFIA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	401	24452		\$0.00	2,400.00
00000056		19/07/2019	EGRESOS	00000225	REFRENDO DE PLACAS VEHICULARES DE CARROS VERSA	401	24458		\$0.00	3,192.00
00000056		19/07/2019	EGRESOS	00000185	PAGO POR BOMBA CENTRIFUGA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA KOR3 R75-21 CON MOTOR HP EN 230 VOLTS	401			\$0.00	21,921.08

00000056		19/07/2019	EGRESOS	00000186	PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA, MODELC KOR 4.5 R50-8 CON MOTOR AQUA PAK DE 5HP MONAFASICO Y ACCESORIOS Y PIEZAS PARA BOMBAS.	401			\$0.00	20,353.71
00000056		19/07/2019	EGRESOS	00000221	PAGO POR MANTENIMIENTO A ESCENARIO DE EVENTOS ASI COMO LETREROS DE ECOLOGIA	401			\$0.00	55,950.00
00000056		19/07/2019	EGRESOS	00000037	PAGO SEMANAL AL PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS VARIOS	401	24454		\$0.00	24,995.14
00000056		19/07/2019	EGRESOS	00000116	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	1,850.00
00000056		19/07/2019	EGRESOS	00000117	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS COMO CHOFER EN VARIAS SALIDAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	401	24455		\$0.00	3,000.00
00000056		19/07/2019	EGRESOS	00000118	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE LOS SAUCES CORRESPONDIENTES A CINCO SEMANAS HASTA EL DIA 19 DE JULIO DE 2019	401	24456		\$0.00	2,650.00
00000056		19/07/2019	EGRESOS	00000119	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE JULIO DE 2019	401	24459		\$0.00	3,750.00
00000056		19/07/2019	EGRESOS	00000120	PAGO A MAESTRA DE TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	24460		\$0.00	3,000.00
00000056		19/07/2019	EGRESOS	00000124	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE JULIO DE 2019	401	24461		\$0.00	3,750.00
00000056		19/07/2019	INGRESOS	00000084	COMPENSACION AL FONDO GENERAL PARTICIPABLE	401			\$129,852.41	0.00
00000056		21/07/2019	DIARIO	00000021	COMPROBACION DE GASTO DE ASHEL HERNANDEZ GARCIA	401			\$1,500.00	0.00

00000056		22/07/2019	INGRESOS	00000085	FONDO DE COMPENSACION ISAN POR EL MES DE JULIO DE 2019	401			\$10,160.46	0.00
00000056		22/07/2019	EGRESOS	00000121	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO DADO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ASI COMO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	9,248.65
00000056		22/07/2019	EGRESOS	00000123	PAGO DE PROYECTO ANTENAS EN SANTA ROSALIA LA CAÑADA EL ROSARIO Y SAN MIGUEL DE LA SIERRA(FINQUITO)	401			\$0.00	50,000.00
00000056		23/07/2019	EGRESOS	00000163	PAGO DE TRES CERTIFICACIONES DE LICENCIAS Y TRES LAPICERAS, AL TRAMITAR LA LICENCIA C5 (TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES) ASI COMO TRES EXAMENES TOXICOLOGICOS	401	24462		\$0.00	3,314.40
00000056		23/07/2019	EGRESOS	00000125	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA POZOLE PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL DIF	401			\$0.00	1,648.62
00000056		24/07/2019	EGRESOS	00000126	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	3,760.38
00000056		24/07/2019	EGRESOS	00000122	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS, ASI COMO PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	1,430.01
00000056		25/07/2019	EGRESOS	00000086	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORA EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	24463		\$0.00	24,556.25
00000056		25/07/2019	EGRESOS	00000164	APOYO A LA COOPERATIVA DE BUCKINGHAM CON LA COMPRA DE TILAPIAS CON LA FINALIDAD DE ACTIVAR LA ECONOMIA EN EL MUNICIPIO	401			\$0.00	15,000.00
00000056		26/07/2019	EGRESOS	00000179	PAGO A TRABAJADORES DE SEMANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30	401	450		\$0.00	97,626.80
00000056		26/07/2019	EGRESOS	00000179	PAGO A TRABAJADORES DE SEMANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30	401	450		\$800.60	0.00
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000208	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	401			\$0.00	176.32

00000056		30/07/2019	INGRESOS	00000087	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR EL MES DE ABRIL A JUNIO DE 2019	401				\$96,601.42	0.00		
00000056		30/07/2019	INGRESOS	00000086	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 % POR EL MES DE JULIO 2019	401				\$23,831.66	0.00		
00000056		30/07/2019	DIARIO	00000027	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO DEL 2019	401				\$0.00	467,127.20		
	1.1.1.2.0.001.002	CAPTACION 9222								\$88,013.63	\$645,581.57	\$596,989.95	\$136,605.25
00000056		01/07/2019	INGRESOS	00000001	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO DE TESORERIA	401				\$13,012.00	0.00		
00000056		01/07/2019	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE CATASTRO	401				\$7,431.88	0.00		
00000056		01/07/2019	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401				\$1,511.00	0.00		
00000056		02/07/2019	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401				\$1,287.00	0.00		
00000056		02/07/2019	INGRESOS	00000002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE JULIO DE TESORERIA	401				\$12,570.85	0.00		
00000056		02/07/2019	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE CATASTRO	401				\$214.50	0.00		
00000056		03/07/2019	INGRESOS	00000004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE JULIO DE TESORERIA	401				\$3,474.25	0.00		
00000056		03/07/2019	EGRESOS	00000017	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES JUNIO DE 2019	401				\$0.00	5,296.00		
00000056		03/07/2019	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401				\$1,600.00	0.00		
00000056		03/07/2019	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE CATASTRO	401				\$2,767.76	0.00		
00000056		04/07/2019	DIARIO	00000005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JULIO DE TESORERIA	401				\$492.50	0.00		
00000056		04/07/2019	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401				\$1,422.00	0.00		
00000056		04/07/2019	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE CATASTRO	401				\$994.36	0.00		
00000056		05/07/2019	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE CATASTRO	401				\$3,268.51	0.00		
00000056		05/07/2019	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401				\$2,112.00	0.00		

00000056		05/07/2019	EGRESOS	00000018	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE JULIO DE 2019	401	444	\$0.00	3,750.00
00000056		05/07/2019	EGRESOS	00000002	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	445	\$0.00	24,985.00
00000056		05/07/2019	INGRESOS	00000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$2,798.00	0.00
00000056		08/07/2019	INGRESOS	00000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$4,583.50	0.00
00000056		08/07/2019	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$2,672.00	0.00
00000056		08/07/2019	INGRESOS	00000053	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE CATASTRO	401		\$453.59	0.00
00000056		09/07/2019	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE CATASTRO	401		\$13,587.35	0.00
00000056		09/07/2019	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,574.00	0.00
00000056		09/07/2019	INGRESOS	00000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$2,660.00	0.00
00000056		10/07/2019	INGRESOS	00000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$4,719.40	0.00
00000056		10/07/2019	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,398.00	0.00
00000056		10/07/2019	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE CATASTRO	401		\$5,794.96	0.00
00000056		11/07/2019	EGRESOS	00000035	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	447	\$0.00	24,903.80
00000056		11/07/2019	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,675.00	0.00
00000056		11/07/2019	INGRESOS	00000010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$1,853.00	0.00
00000056		11/07/2019	INGRESOS	00000056	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE CATASTRO	401		\$1,835.54	0.00
00000056		11/07/2019	EGRESOS	00000183	PAGO AL PERSONAL SEMANTAL CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE JULIO DE 2019	401	446	\$0.00	104,926.20

00000056		12/07/2019	EGRESOS	00000127	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	448	\$0.00	1,500.00
00000056		12/07/2019	INGRESOS	00000057	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE CATASTRO	401		\$4,287.50	0.00
00000056		12/07/2019	INGRESOS	00000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$1,749.77	0.00
00000056		12/07/2019	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,674.00	0.00
00000056		15/07/2019	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,300.00	0.00
00000056		15/07/2019	INGRESOS	00000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$10,487.00	0.00
00000056		15/07/2019	INGRESOS	00000058	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE CATASTRO	401		\$1,531.70	0.00
00000056		16/07/2019	INGRESOS	00000059	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE CATASTRO	401		\$8,871.51	0.00
00000056		16/07/2019	INGRESOS	00000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$987.00	0.00
00000056		16/07/2019	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,711.00	0.00
00000056		17/07/2019	INGRESOS	00000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$2,484.24	0.00
00000056		17/07/2019	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,775.00	0.00
00000056		17/07/2019	INGRESOS	00000060	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE CATASTRO	401		\$39,466.75	0.00
00000056		18/07/2019	INGRESOS	00000061	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE CATASTRO	401		\$2,698.65	0.00
00000056		18/07/2019	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,238.00	0.00
00000056		18/07/2019	INGRESOS	00000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$19,890.75	0.00
00000056		18/07/2019	INGRESOS	00000015	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$300.00	0.00
00000056		19/07/2019	INGRESOS	00000016	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$354,186.00	0.00
00000056		19/07/2019	DIARIO	00000015	GASTO POR COMPROBAR	401	449	\$0.00	200,000.00

00000056		19/07/2019	DIARIO	00000019	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	401			\$0.00	15,000.00
00000056		19/07/2019	INGRESOS	00000033	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,350.00	0.00
00000056		19/07/2019	INGRESOS	00000062	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE CATASTRO	401			\$1,467.66	0.00
00000056		22/07/2019	INGRESOS	00000063	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE CATASTRO	401			\$13,129.17	0.00
00000056		22/07/2019	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401			\$3,222.00	0.00
00000056		22/07/2019	INGRESOS	00000017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE JULIO DE TESORERIA	401			\$2,995.00	0.00
00000056		23/07/2019	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401			\$3,757.00	0.00
00000056		23/07/2019	INGRESOS	00000064	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE CATASTRO	401			\$2,316.19	0.00
00000056		23/07/2019	INGRESOS	00000018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE JULIO DE TESORERIA	401			\$1,482.00	0.00
00000056		24/07/2019	INGRESOS	00000042	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JULIO DE TESORERIA	401			\$10,763.90	0.00
00000056		24/07/2019	DIARIO	00000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE CATASTRO	401			\$8,230.92	0.00
00000056		24/07/2019	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401			\$2,099.00	0.00
00000056		25/07/2019	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401			\$787.00	0.00
00000056		25/07/2019	INGRESOS	00000043	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE JULIO DE TESORERIA	401			\$326.00	0.00
00000056		25/07/2019	INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE CATASTRO	401			\$15,356.81	0.00
00000056		26/07/2019	EGRESOS	00000084	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	451		\$0.00	24,537.01
00000056		26/07/2019	EGRESOS	00000179	PAGO A TRABAJADORES DE SEMANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30	401	450		\$0.00	9,994.00
00000056		26/07/2019	INGRESOS	00000044	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JULIO DE TESORERIA	401			\$2,735.00	0.00
00000056		26/07/2019	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,050.00	0.00
00000056		26/07/2019	DIARIO	00000016	GASTO POR COMPROBAR	401	454		\$0.00	30,000.00

00000056		29/07/2019	INGRESOS	00000045	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE JULIO DE TESORERIA	401			\$6,519.33	0.00
00000056		29/07/2019	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,200.00	0.00
00000056		29/07/2019	INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE CATASTRO	401			\$7,146.30	0.00
00000056		30/07/2019	DIARIO	00000028	PAGO A EMPLEADO WVWNTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	464		\$0.00	3,200.00
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000180	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE BORDADOS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	494		\$0.00	3,840.00
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000181	PAGO DE PENSION A SILVESTRE HUERTA PALOMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	479		\$0.00	6,297.26
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000182	PAGO DE RENTA CASA HABITACION PARA PERSONAL DE SEDER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	471		\$0.00	2,000.00
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000184	PAGO DE PENSION A LORENZ ALEPE DELGADILLO CORRESPONDIENTE AL ME DE JULIO DE 2019	401	490		\$0.00	1,600.00
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000207	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	401			\$0.00	528.96
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000155	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	456		\$0.00	2,000.00
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000167	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	458		\$0.00	3,244.00
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000168	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE JULIO DE 2019	401	459		\$0.00	920.00

00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000169	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	463	\$0.00	6,500.00
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000170	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	469	\$0.00	1,300.00
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000171	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	470	\$0.00	1,000.00
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000172	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	475	\$0.00	5,679.83
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000173	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JOSE ISABEL PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	481	\$0.00	1,000.00
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000174	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO J FELIX BRAMBILA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	484	\$0.00	1,600.00
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000175	PAGO DE PENSION JOSE GUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	492	\$0.00	7,000.00
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000176	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA PERSONAL DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401	495	\$0.00	2,000.00
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000177	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE MARIACHI DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	497	\$0.00	3,960.00
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000223	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JUAN RAMON JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	472	\$0.00	1,600.00
00000056		30/07/2019	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,337.00	0.00
00000056		30/07/2019	INGRESOS	00000046	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$1,390.12	0.00

00000056		30/07/2019	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE CATASTRO	401			\$615.62	0.00
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000128	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	455		\$0.00	1,700.00
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000129	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	457		\$0.00	3,000.00
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000130	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE JULIO DE 2019	401	460		\$0.00	800.00
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000131	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	461		\$0.00	1,500.00
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000132	PAGO A EMPLEADO EVENTUALPOR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	462		\$0.00	1,500.00
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000133	PAGO A EMPLEADO EVNETUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	465		\$0.00	1,000.00
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000134	PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE JULIO DE 2019	401	466		\$0.00	3,000.00
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000135	PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	467		\$0.00	1,000.00

00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000136	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	468	\$0.00	3,200.00
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000137	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AURELIO LOPEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE A L MES DE JULIO DE 2019	401	473	\$0.00	1,600.00
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000138	PAGO DE PENSION A REINALDO VARGAS BECERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	474	\$0.00	6,302.57
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000139	PAGO DE PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	476	\$0.00	9,399.47
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000140	PAGO DE PENSION A MARTIN LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	477	\$0.00	7,002.85
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000141	PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	478	\$0.00	1,000.00
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000142	PAGO DE PENSION A ADOLFO RIOS ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	480	\$0.00	6,396.16
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000143	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	482	\$0.00	1,600.00
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000144	PAGO DE PENSION A CALISTRO RAMOS ALENCASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	483	\$0.00	1,600.00
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000145	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	485	\$0.00	600.00
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000146	PAGO DE PENSION A JOSE LUIS HUEZO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	486	\$0.00	3,624.84
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000147	PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	487	\$0.00	6,485.00

00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000148	PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	488		\$0.00	6,928.44		
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000149	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	489		\$0.00	1,600.00		
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000150	PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	491		\$0.00	7,285.71		
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000151	PAGO DE PENSION A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	493		\$0.00	7,002.85		
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000152	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO PASANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	496		\$0.00	1,000.00		
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000153	PAGO POR EXP.COPIAS Y EXTRACTOS CERTIFI.ACTAS EDO.CIVIL SERVICIO ORDINARIO	401	498		\$0.00	7,600.00		
00000056		31/07/2019	EGRESOS	00000154	PAGO POR CUBRIR A MAESTRO EN A MESA DE LOS NUÑO POR EL MES DE JUNIO	401	499		\$0.00	3,100.00		
00000056		31/07/2019	INGRESOS	00000068	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE CATASTRO	401			\$2,166.73	0.00		
00000056		31/07/2019	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401			\$900.00	0.00		
00000056		31/07/2019	INGRESOS	00000047	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE JULIO DE TESORERIA	401			\$837.00	0.00		
	1.1.1.2.0.001.003	AGUA POTABLE 9214							\$161,696.41	\$40,758.50	\$26,779.49	\$175,675.42
00000056		01/07/2019	EGRESOS	00000222	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	401			\$0.00	9.28		
00000056		02/07/2019	INGRESOS	00000069	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$1,039.93	0.00		
00000056		03/07/2019	INGRESOS	00000070	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$255.24	0.00		
00000056		04/07/2019	INGRESOS	00000071	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$519.96	0.00		
00000056		05/07/2019	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$173.33	0.00		
00000056		10/07/2019	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$1,958.77	0.00		
00000056		12/07/2019	INGRESOS	00000074	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$2,225.23	0.00		

00000056		16/07/2019	INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$795.57	0.00		
00000056		17/07/2019	INGRESOS	00000076	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$3,466.44	0.00		
00000056		18/07/2019	INGRESOS	00000077	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$4,175.14	0.00		
00000056		19/07/2019	EGRESOS	00000162	PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO AL 13% DE SU CONCENTRACION, PARA USO EN LA DESINFECCION DE AGUA POTABLE PARA USO Y CONSUMO HUMANO O LIMPIEZA DE PISOS U OTROS USOS DOMESTICOS	401			\$0.00	26,770.21		
00000056		19/07/2019	DIARIO	00000019	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	401			\$15,000.00	0.00		
00000056		22/07/2019	INGRESOS	00000078	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$6,988.16	0.00		
00000056		26/07/2019	INGRESOS	00000079	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$2,599.82	0.00		
00000056		30/07/2019	INGRESOS	00000080	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$1,559.89	0.00		
00000056		31/07/2019	INGRESOS	00000081	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	401			\$1.02	0.00		
	1.1.1.2.0.001.004	20% AGUAS RESIDUALES 9248							\$61,956.78	\$6,184.15	\$6,902.00	\$61,238.93
00000056		02/07/2019	INGRESOS	00000069	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$207.98	0.00		
00000056		03/07/2019	INGRESOS	00000070	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE AGUA PORTABLE	401			\$51.04	0.00		
00000056		04/07/2019	INGRESOS	00000071	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$207.98	0.00		
00000056		05/07/2019	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$34.66	0.00		
00000056		10/07/2019	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$599.73	0.00		
00000056		12/07/2019	INGRESOS	00000074	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$469.05	0.00		
00000056		16/07/2019	INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$159.11	0.00		
00000056		16/07/2019	EGRESOS	00000166	PAGO POR ADMON O MANTENIMIENTO MANIOBRAS DE INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL CARCAMO EL BARRO	402			\$0.00	6,902.00		
00000056		17/07/2019	INGRESOS	00000076	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$1,005.24	0.00		
00000056		18/07/2019	INGRESOS	00000077	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$973.19	0.00		
00000056		22/07/2019	INGRESOS	00000078	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$1,436.27	0.00		
00000056		26/07/2019	INGRESOS	00000079	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$623.94	0.00		

00000056		30/07/2019	INGRESOS	00000080	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$415.96	0.00		
	1.1.1.2.0.001.005	3% INFRAESTRUCTURA 9230							\$78,757.17	\$864.62	\$0.00	\$79,621.79
00000056		02/07/2019	INGRESOS	00000069	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$31.19	0.00		
00000056		03/07/2019	INGRESOS	00000070	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE AGUA PORTABLE	401			\$7.64	0.00		
00000056		04/07/2019	INGRESOS	00000071	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$31.20	0.00		
00000056		05/07/2019	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$5.19	0.00		
00000056		10/07/2019	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$89.96	0.00		
00000056		12/07/2019	INGRESOS	00000074	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$70.34	0.00		
00000056		16/07/2019	INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$23.85	0.00		
00000056		17/07/2019	INGRESOS	00000076	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$150.75	0.00		
00000056		18/07/2019	INGRESOS	00000077	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$118.36	0.00		
00000056		22/07/2019	INGRESOS	00000078	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$174.00	0.00		
00000056		26/07/2019	INGRESOS	00000079	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$93.58	0.00		
00000056		30/07/2019	INGRESOS	00000080	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE AGUA POTABLE	401			\$62.39	0.00		
00000056		31/07/2019	INGRESOS	00000081	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	401			\$6.17	0.00		
	1.1.1.2.0.001.006	FORTALECIMIENTO 9263							\$859,430.62	\$722,058.87	\$1,083,162.26	\$498,327.23
00000056		01/07/2019	DIARIO	00000017	GASTO POR COMPROBAR	502	2571		\$0.00	2,000.00		
00000056		02/07/2019	EGRESOS	00000019	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO PARA EL MEJOR DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	502			\$0.00	300,000.00		
00000056		08/07/2019	DIARIO	00000004	GASTO POR COMPROBAR	502	2572		\$0.00	3,000.00		
00000056		16/07/2019	EGRESOS	00000156	PAGO POR USO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO	502			\$0.00	337,333.00		
00000056		17/07/2019	EGRESOS	00000157	PAGO POR COMPRA DE CASCO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER EN CASO DE ACCIDENTE	502	2573		\$0.00	7,400.00		
00000056		17/07/2019	EGRESOS	00000159	PAGO POR REPARACION DE TRANSMISION A AMBULANCIA ROJA ASI COMO ACEITE PARA LA MISMA	502			\$0.00	15,135.98		

00000056		19/07/2019	EGRESOS	00000158	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y A ELEMENTOS EN SALIDAS A ENTREGAR DOCUMENTACION Y RECOGER	502	2574		\$0.00	3,384.00		
00000056		26/07/2019	EGRESOS	00000160	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y 7 ELEMENTOS QUIENES ASISTIERON AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A REALIZAR EVALUACIONES	502	2575		\$0.00	13,310.00		
00000056		26/07/2019	EGRESOS	00000161	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUIENES ASISTIERON A GUACHINANGO A CAPACITACION SOBRE EVALUACION DE DESEMPEÑO ASI COMO CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES	502	2576		\$0.00	1,590.00		
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000206	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	401			\$0.00	9.28		
00000056		31/07/2019	EGRESOS	00000212	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	502			\$0.00	400,000.00		
00000056		31/07/2019	INGRESOS	00000081	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	401			\$33.22	0.00		
00000056		31/07/2019	INGRESOS	00000088	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR EL MES DE JULIO DE 2019	401			\$722,025.65	0.00		
1.1.1.2.0.001.007	INFRAESTRUCTURA 9271								\$2,577,551.29	\$1,141,617.82	\$1,280,802.66	\$2,438,366.45
00000056		01/07/2019	EGRESOS	00000194	FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE COMEDOR DE LA ESCUELA TV. EN LA LOCALIDAD DE TEPANTLA, EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JAL.	401			\$0.00	40,000.00		
00000056		02/07/2019	EGRESOS	00000187	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LÍNEA DE CONSUCCION Y SISTEMA DE BOMBEO PAREDONES	501			\$0.00	41,740.28		
00000056		05/07/2019	EGRESOS	00000188	ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PUENTE EN EL CAMINO SAN MIGUEL	501	2087		\$0.00	50,000.00		

00000056		05/07/2019	EGRESOS	00000189	MATERIAL PARA LA OBRA OCNSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMA DE BOMBEO PEREDONES	501			\$0.00	3,323.01
00000056		05/07/2019	EGRESOS	00000190	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA	501			\$0.00	251,520.94
00000056		05/07/2019	EGRESOS	00000191	MATERIAL PARA LA OCNSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMA DE BOMBEO EN PAREDONES	501			\$0.00	10,889.99
00000056		05/07/2019	EGRESOS	00000204	PAGO DE LSITA DE RAYA DE LA SEMANA 07 AL 07 DE JULIO REHABILITACION DE PUENTES EN CAMINO AYUTLA - SANTA ROSALIA - LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO	501	2086		\$0.00	10,000.00
00000056		05/07/2019	EGRESOS	00000226	LISTA DE RAYA POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMA DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE PAREDONES	401	2085		\$0.00	8,750.00
00000056		05/07/2019	INGRESOS	00000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JULIO DE TESORERIA	401			\$45,000.00	0.00
00000056		11/07/2019	EGRESOS	00000198	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMA DE BOMBEO EN PAREDONES	501	2088		\$0.00	6,250.00
00000056		12/07/2019	EGRESOS	00000199	PAGO DE LA SEMANA DEL 8 AL 14 DE JULIO POR REHABILITACION DE PUENTES EN CAMINO AYUTLA - SANTA ROSALIA - LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO	501	2089		\$0.00	10,000.00
00000056		16/07/2019	EGRESOS	00000196	MATERIAL PARA ELMANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA	501			\$0.00	8,288.20
00000056		16/07/2019	EGRESOS	00000192	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE PUENTES EN CAMINO AYUTLA - SANTA ROSALIA - LA CAÑADA	501			\$0.00	11,000.00

00000056		16/07/2019	EGRESOS	00000193	PSGO DE LAMINAS PARA EL APOYO DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE TEPANTLA, CALLEJONES, EL ZAPOTE, LA MEZA	501			\$0.00	131,397.84		
00000056		17/07/2019	EGRESOS	00000197	ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR DE SAN JUAN CACOMA EN EL MUNICIPIO	501			\$0.00	170,000.00		
00000056		19/07/2019	EGRESOS	00000200	PAGO DE LA SEMANA 15 AL 21 DE JULIO REHABILITACION DE PUENTES EN CAMINO AYUTLA - SANTA ROSALIA - LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO	501	2090		\$0.00	10,000.00		
00000056		23/07/2019	EGRESOS	00000202	ANTICIPO PARA LA OCNTRUCCIONDE COMEDOR EN LA ESCUELA TV SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE TEPANTLA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA	501			\$0.00	40,000.00		
00000056		26/07/2019	EGRESOS	00000201	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 22 AL 28 DE JULIO REHABILITACION DE PUENTES EN CAMINO AYUTLA - SANTA ROSALIA - LA CAÑADA	501	2091		\$0.00	10,000.00		
00000056		29/07/2019	EGRESOS	00000195	MANTENIMIENTO Y CORRECCION DE FUGAS EN LA RED HIDRAULICA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL.	401			\$0.00	49,996.00		
00000056		29/07/2019	EGRESOS	00000203	REHABILITACION Y AUMENTO DE CAPACIDAD DE LA PLANTA POTABILIZADORA	501			\$0.00	417,600.00		
00000056		30/07/2019	EGRESOS	00000205	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	401			\$0.00	46.40		
00000056		31/07/2019	INGRESOS	00000089	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR EL MES DE JULIO DE 2019	401			\$1,090,762.00	0.00		
00000056		31/07/2019	INGRESOS	00000081	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	401			\$5,855.82	0.00		
1.1.1.2.0.001.045	TALLER DE INICIACION ARTISTICA0803								\$2,198.92	\$0.00	\$0.00	\$2,198.92

Saldo inicial: \$4,078,062.54

Cargos: \$6,234,510.82

Abonos: \$6,736,410.80

Saldo final: \$3,576,162.56