

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									\$118,453.41	\$4,775,295.78	\$4,645,291.47	\$248,457.72
00000054			03/06/2019	EGRESOS	00000007	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LAMINADO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	401					\$0.00	24,186.00	
00000054			03/06/2019	EGRESOS	00000008	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LAMINADO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	401					\$0.00	50,000.00	
00000054			04/06/2019	EGRESOS	00000256	PAGO A ENCARGADA DE COBRAR PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL	401		24257			\$0.00	1,500.00	
00000054			07/06/2019	EGRESOS	00000009	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LAMINADO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	401		24246			\$0.00	4,640.00	
00000054			07/06/2019	EGRESOS	00000010	PAGO DE ALIMENTOS OFRESIDOS EL 06 DE JUNIO CON MOTIVO DE ENTREGA DE EQUIPO DE MAQUINARIA	401		24248			\$0.00	4,200.00	
00000054			10/06/2019	EGRESOS	00000011	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL H AYUNTAMIENTO	401					\$0.00	4,267.00	
00000054			10/06/2019	EGRESOS	00000012	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL H AYUNTAMIENTO	401					\$0.00	3,141.48	
00000054			11/06/2019	EGRESOS	00000247	SUMINISTRO COLOCACION E INSTALACION DE ANTENAS PARA COMUNICACION INALAMBRICA EN LA SIERRA	401					\$0.00	50,000.00	
00000054			11/06/2019	DIARIO	00000007	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					\$30,000.00	0.00	
00000054			12/06/2019	DIARIO	00000016	ANTICIPO PARA EL PAGO DE MEDALLAS DE PREMIACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE	401					\$0.00	1,500.00	

00000054		14/06/2019	EGRESOS	00000028	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24268		\$0.00	1,700.00
00000054		14/06/2019	EGRESOS	00000027	APOYO A LA ESCUELA ELVIRA TOPETE CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24266		\$0.00	1,500.00
00000054		14/06/2019	EGRESOS	00000025	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24264		\$0.00	3,200.00
00000054		14/06/2019	EGRESOS	00000026	APOYO A LA LOC DE SAN PEDRO CON EL PAGO DE MAESTRA DE LA TELESECUNDARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24265		\$0.00	1,500.00
00000054		14/06/2019	EGRESOS	00000022	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24260		\$0.00	3,000.00
00000054		14/06/2019	EGRESOS	00000023	APOYO AL PREESCOLAR JOSE MARIA MORELOS CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24262		\$0.00	1,500.00
00000054		14/06/2019	EGRESOS	00000024	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24263		\$0.00	1,000.00
00000054		14/06/2019	EGRESOS	00000029	PAGO POR COPIAS Y EXTRACTOS CERTIFICADOS ASTS EDO. CIVIL SERVICIO ORDINARIO	401	24272		\$0.00	7,600.00
00000054		14/06/2019	EGRESOS	00000030	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24261		\$0.00	1,500.00

00000054		14/06/2019	EGRESOS	00000031	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24267		\$0.00	800.00
00000054		14/06/2019	EGRESOS	00000032	PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24269		\$0.00	2,205.28
00000054		14/06/2019	EGRESOS	00000033	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24270		\$0.00	6,500.00
00000054		14/06/2019	EGRESOS	00000034	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOCALIDAD DEL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24271		\$0.00	2,000.00
00000054		14/06/2019	EGRESOS	00000036	PAGO POR COPA CHAMPIONS MINI CON CAJON MDF PARA PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR ASI COMO MEDALLAS ESPECIAL SOBRE DISEÑO	401			\$0.00	3,148.00
00000054		14/06/2019	EGRESOS	00000035	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	401			\$0.00	354,967.00
00000054		14/06/2019	INGRESOS	00000045	IMPORTE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019	401			\$4,542,079.72	0.00
00000054		14/06/2019	EGRESOS	00000016	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24253		\$0.00	2,000.00
00000054		14/06/2019	EGRESOS	00000014	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24251		\$0.00	3,244.00
00000054		14/06/2019	DIARIO	00000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401			\$6,000.00	0.00

00000054		14/06/2019	EGRESOS	00000015	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24252		\$0.00	1,000.00
00000054		14/06/2019	EGRESOS	00000013	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24250		\$0.00	3,200.00
00000054		14/06/2019	EGRESOS	00000017	SUBSIDIO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401			\$0.00	96,195.00
00000054		14/06/2019	EGRESOS	00000018	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24255		\$0.00	1,300.00
00000054		14/06/2019	EGRESOS	00000019	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 JUNIO DE 2019	401	24256		\$0.00	920.00
00000054		14/06/2019	EGRESOS	00000020	PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24258		\$0.00	1,000.00
00000054		14/06/2019	EGRESOS	00000021	PAGO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24259		\$0.00	800.00
00000054		14/06/2019	EGRESOS	00000258	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE MAYO DE 2019	401			\$97,553.66	0.00
00000054		14/06/2019	EGRESOS	00000259	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE MAYO DE 2019	401			\$601.20	0.00
00000054		15/06/2019	DIARIO	00000023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401			\$0.00	60,000.00
00000054		15/06/2019	EGRESOS	00000253	PAGO POR COMPRA DE ANTENAS PARA LA COMUNIDAD DE SANTA ROSALIA	401			\$0.00	50,000.00

00000054		15/06/2019	EGRESOS	00000221	PAGO A PERSONAL QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2019	401			\$0.00	453,403.00
00000054		15/06/2019	EGRESOS	00000245	COMPRA DE 114 SILLAS DE PLASTICO QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	24,722.00
00000054		15/06/2019	EGRESOS	00000044	PAGO POR MEDICAMENTO DADO EN CITA MEDICA A LOS TRABAJADORES DEL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	11,816.17
00000054		15/06/2019	EGRESOS	00000045	PAGO POR COMPRA DE LLANTA PARA MAQUINARIA, LAVADO AL CIRIBUS, LAVADO CAMION AMARILLO, ENGRASADA Y SERVICIO A CAMION DE ASEO PUBLICO ASI COMO 2 LLANTAS A VEHOCULO DE SEGURIDAD PUBLICA.	401			\$0.00	10,530.44
00000054		15/06/2019	EGRESOS	00000046	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO, DESFILE DE EDUCACION AMBIENTAL, ANAQUELES PARA ARCHIVO MUERTO, CAJAS DE ARCHIVO PARA FOMENTO AGROPECUARIO, BOLSA DE PLASTICO PARA ASEO PUBLICO	401			\$0.00	20,726.45
00000054		15/06/2019	EGRESOS	00000047	PAGO POR ANALISIS A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	5,720.11
00000054		15/06/2019	EGRESOS	00000048	PAGO POR SERVICIO A PIPA, VOLTEO, CAMION DE ASEO PUBLICO, MOTO VOLVO, RETRO CAT, KOMATSU SEDER Y CAMION ESCOLAR BLANCO	401			\$0.00	23,750.00
00000054		15/06/2019	EGRESOS	00000049	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE DIF AUTLAN ASI COMO APOYO DE INMIGRANTES CON EL PAGO DE HOSPEDAJE	401			\$0.00	1,200.00
00000054		15/06/2019	EGRESOS	00000037	PAGO POR MATERIAL PARA EL MATENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS (PANTEON MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, LOC. SAUCES) ASI COMO DIFERENTES APOYOS DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION A PERSONAS DE BAJOS DE RECURSOS.	401			\$0.00	40,566.26

00000054		15/06/2019	EGRESOS	00000038	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A MAQUINARIA PESADA DEL MODULO	401			\$0.00	28,009.99
00000054		15/06/2019	EGRESOS	00000039	PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMIONETA DIF Y CAMIONETA DE ASEO PUBLICO	401			\$0.00	3,155.00
00000054		15/06/2019	EGRESOS	00000040	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA DIFERENTES AREAS (RASTRO MUNICIPAL, SEGURIDAD PUBLICA, ASEO PUBLICO, DEPARTAMENTO JUVENTUD, PLANTA TRATADORA, ALUMBRADO PUBLICO, FONTANERIA), ASI COMO APOYO A LA LOC DE ROBLE GORDO	401			\$0.00	38,343.00
00000054		15/06/2019	EGRESOS	00000041	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401			\$0.00	13,793.48
00000054		15/06/2019	EGRESOS	00000042	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA REQUERIDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	7,583.08
00000054		15/06/2019	EGRESOS	00000043	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS OFRESIDOS A EQUIPO VACTOR, TRABAJADORES DEL AGUA, EVENTO GAY, MODULO DE MAQUINARIA, PROVEDURIA Y DESARROLLO SOCIAL.	401			\$0.00	3,448.00
00000054		16/06/2019	EGRESOS	00000050	PAGO POR COMPRA DE BOLIGRAFOS PILOT PRECISE AZUL V5 PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	384.05
00000054		16/06/2019	EGRESOS	00000051	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	401			\$0.00	2,086.00
00000054		16/06/2019	EGRESOS	00000052	PAGO POR COMPRA DE REFACCION (CUCHILLA CON TORNILLERIA Y TUERCAS), PARA MAQUINARIA DEL MODULO	401			\$0.00	9,122.24
00000054		16/06/2019	DIARIO	00000009	PROVISION PROGRAMA RECREA UNIFORMES	401			\$0.00	326,000.00

00000054	16/06/2019	EGRESOS	00000053	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO COMPRA DE BATERIAL LTH A VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	401			\$0.00	7,750.00
00000054	16/06/2019	EGRESOS	00000054	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATAS PARA INTERRUPTOR PRINCIPAL DE SANTA ROSALIA	401			\$0.00	2,000.00
00000054	16/06/2019	EGRESOS	00000055	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FOCO VAPOR DE SODIO 70W, BALASTRO VAPOR DE SODIO 70W, FOTOCELDA 220V, TUBO SLIM FLUORESCENTE 30W T8, LAMPARA SUBURBANA CON ACRILICO Y BRAZO DE 1 MT).	401			\$0.00	30,340.03
00000054	17/06/2019	DIARIO	00000014	GASTO POR COMPROBARSE DE ASael HERNANDEZ GARCIA	401	24280		\$0.00	3,000.00
00000054	17/06/2019	DIARIO	00000012	GASTO POR COMPROBARSE DE ISMAEL SANTOYO JIMENEZ	401	24293		\$0.00	1,000.00
00000054	17/06/2019	DIARIO	00000011	GASTO POR COMPROBARSE DE DANIEL ALVARADO ESTRADA	401	24279		\$0.00	3,000.00
00000054	17/06/2019	DIARIO	00000010	PAGO POR RADIOGRAFIAS	401			\$0.00	3,000.00
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000056	PAGO DE PREMIACION DE FINAL DE FUTBOOL DE LIGA FEMENIL	401	24273		\$0.00	12,000.00
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000057	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	401	24274		\$0.00	2,000.00
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000058	PAGO POR CUBRIR AFANADOR EN EL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 18 DE JUNIO DE 2019	401	24275		\$0.00	1,000.00
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000059	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA POR HORAS EXTRAS	401	24276		\$0.00	1,200.00
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000060	APOYO CON GASTOS MEDICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	401	24277		\$0.00	5,000.00
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000061	PAGO DE DIAS EXTRAS Y FESTIVOS TRABAJADOS A EMPLEADO COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD	401	24278		\$0.00	3,000.00

00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000062	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUBRADO PUBLICO (FOCO VAPOR DE SODIO 70W, BALASTRO VAPOR DE SODIO 70W, FOTOCELDA 220V, TUBO SLIM FLUORESCENTE 30W T8, LAMPARA SUBURBANA CON ACRILICO Y BRAZO DE 1 MT).	401			\$0.00	260.00
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000065	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	500,000.00
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000066	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	401			\$0.00	16,257.00
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000067	PAGO A SECRETARIA DE TGESORERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24281		\$0.00	3,200.00
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000068	PAGO POR BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO IDA Y VUELTA A DIRECTOR DE OBRA PUBLICA QUIEN ASISTIO A ENTREGA DE PROYECTOS	401	24282		\$0.00	4,070.00
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000069	PAGO POR SOLDAR ESCAPE A VEHICULO DEL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	280.00
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000070	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DEL PERSONAL DE SEDER	401			\$0.00	1,820.01
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000071	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO A RELOJ DE PRESIDENCIA	401			\$0.00	3,491.60
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000072	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS A CHEVI, CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO, SUBURBAN, CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA, VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES	401			\$0.00	8,640.05
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000073	PAGO POR COMPRA DE BASE PARA TINACO DELEGACION TEPANTLA, TAPADERA DE LAMINA LISA CON PATAS 1.35 X 1.35, PINTAR Y RECONSTRUIR ENTARIMADO, PLATAFORMA CON RUEDAS PARA LAS LETRAS DE AYUTLA.	401			\$0.00	50,062.00

00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000074	FLETE DE TEPANTLA AL BASURERO DE AYUTLA, FLETE DE UNA EXCAVADORA DE LOS HUAJES AL RIEGO, FLETE LLEVAR ESCAVADORA DE LA PLAZA PRINCIPAL AL ZAPOTE.	401	\$0.00	9,100.00
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000075	PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA EL MODULO, FILTROS PARA CAMION DE ASEO PUBLICO ASI COMO SERVICIO A CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES, OBRA PUBLICA Y RASTRO	401	\$0.00	38,880.02
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000078	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	401	\$0.00	14,577.01
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000079	PAGO POR COMPRA DE REFACCION A MAQUINARIA DEL MODULO	401	\$0.00	2,064.80
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000080	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DE INSTRUCTORES DEL CURSO DE TIRO QUE SE LLEVO A CABO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO COMIDA OFRESIDA A LA DIPUTADA MONICA DE ANDA EN EVENTO ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO CON MOTIVO	401	\$0.00	1,690.01
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000081	PAGO POR COMPRA DE DULCES Y PIÑATAS CON MOTIVO DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES Y EL DIA DE LOS NIÑOS EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	401	\$0.00	3,140.53
00000054	17/06/2019	EGRESOS	00000082	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EVENTO DE "LECTURA EN VOZ ALTA" EL CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA, ASI COMO MATERIAL PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO.	401	\$0.00	5,865.63

00000054		17/06/2019	EGRESOS	00000083	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE PARA EL MERCADO MUNICIPAL SOLICITADO POR EL INE. ASI COMO SILLAS UTILIZADAS EN EL EVENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA ENTREGA DE APOYOS DE CALENTADORES SOLARES Y RECEPCION DEL MODULO DE MAQUINARIA.	401			\$0.00	10,950.00
00000054		17/06/2019	EGRESOS	00000084	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401			\$0.00	23,370.00
00000054		17/06/2019	EGRESOS	00000085	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A MAQUINARIA PESADA DEL MODULO	401			\$0.00	31,824.31
00000054		17/06/2019	EGRESOS	00000076	PAGO POR COMPRA DE DISCO PARA DEZBROZADORAS, ROLLO DE ALAMBRE PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TEPANTLA Y PLAZA PRINCIPAL DE ZALOYA.	401			\$0.00	23,981.61
00000054		17/06/2019	EGRESOS	00000077	PAGO POR MEDICAMENTO DADO EN CITA MEDICA A LOS TRABAJADORES DEL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	9,665.00
00000054		17/06/2019	EGRESOS	00000063	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES HA MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	401			\$0.00	29,444.98
00000054		17/06/2019	EGRESOS	00000230	PAGO DE LAMINAS Y POLINES	401			\$0.00	23,400.52
00000054		17/06/2019	EGRESOS	00000257	PROVISION PARA EL PAGO DE AGUINALDOS EJERCICIO 2019	401			\$0.00	520,000.00
00000054		18/06/2019	EGRESOS	00000086	PAGO DE ALIMENTOS ASISTENTES A REUNION REGIONAL DE LA COMISION PERMANENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTRATEGIAS POLICIALES	401	24283		\$0.00	2,840.00
00000054		18/06/2019	EGRESOS	00000087	PAGO POR REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE SANTA ROSALIA	401	24284		\$0.00	1,000.00

00000054		18/06/2019	EGRESOS	00000088	PAGO POR REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE AVANCE Y RETROCESO DE VIBRO COMPACTADOR MARCA INGERSOLL RAND BOMBA DE PRECARGA ASI COMO COMPRA DE KIT DE SELLOS Y COPLE DE BOMBA	401			\$0.00	41,231.04
00000054		18/06/2019	EGRESOS	00000089	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	13,271.72
00000054		18/06/2019	EGRESOS	00000090	PAGO DE INSECTICIDAS GARRAPATICIDAS PARA VERTEDERO	401	24285		\$0.00	7,510.00
00000054		19/06/2019	EGRESOS	00000091	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE BORDADOS TRADICIONALES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	401	24287		\$0.00	3,840.00
00000054		19/06/2019	EGRESOS	00000092	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS A MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	401	24288		\$0.00	3,700.00
00000054		19/06/2019	EGRESOS	00000093	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	401	24289		\$0.00	19,702.00
00000054		19/06/2019	EGRESOS	00000094	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS OFRESIDOS AL PERSONAL DE SEDER	401	24290		\$0.00	2,579.80
00000054		19/06/2019	EGRESOS	00000095	PAGO POR CORTAR , CEPILLAR RANURAR, TABLAS PARA CARTELES Y ELABORACION DE PODIUM PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	401	24291		\$0.00	2,700.00
00000054		19/06/2019	EGRESOS	00000096	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	24292		\$0.00	2,500.09
00000054		19/06/2019	EGRESOS	00000097	PAGO A MAESTRO QUE CUBRE INCAPACIDAD DE MAESTRA EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24294		\$0.00	2,000.00
00000054		19/06/2019	EGRESOS	00000099	FINANZAS 2019 DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	401			\$0.00	9,346.70
00000054		19/06/2019	EGRESOS	00000100	PAGO POR RENTA DE SONIDO EN SEMANA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE AYUTLA	401			\$0.00	38,686.00

00000054	19/06/2019	EGRESOS	00000101	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO EN SALIDAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS	401		\$0.00	2,620.00
00000054	19/06/2019	EGRESOS	00000102	PAGO POR TRABAJOS DE SOLDADURA (BASE TOLBA, CANDADO, MAQUINA)	401		\$0.00	6,681.59
00000054	19/06/2019	EGRESOS	00000103	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	28,212.28
00000054	19/06/2019	EGRESOS	00000104	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP ESTRATEI	401		\$0.00	11,600.00
00000054	19/06/2019	EGRESOS	00000105	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	17,412.97
00000054	19/06/2019	EGRESOS	00000004	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	24286	\$0.00	24,591.00
00000054	20/06/2019	EGRESOS	00000098	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO PARA SOLVENTAR GASTOS TRAS LA REALIZACION DE ACTO ACADEMICO EN TERMINACION DE FIN DE CURSOS	401	24295	\$0.00	4,000.00
00000054	20/06/2019	EGRESOS	00000260	APOYO A LA ESCUELA ELVIRA TOPETE CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24338	\$0.00	1,500.00
00000054	20/06/2019	EGRESOS	00000216	PAGO A PERSONAL SEMANAL DEL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	401	24296	\$0.00	113,618.80
00000054	20/06/2019	EGRESOS	00000133	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	10,112.08
00000054	20/06/2019	EGRESOS	00000107	PAGO POR COMPRA DE BOLSA ENGRA 70X90 Y BOLSA JUMBO 100X120 NEGRA PARA LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	2,099.60
00000054	20/06/2019	EGRESOS	00000108	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	4,340.90

00000054		20/06/2019	EGRESOS	00000109	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA REQUERIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	12,925.51
00000054		21/06/2019	EGRESOS	00000106	PAGO A EMPLEADO COMO CHOFER ENCARGADO DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019	401	24298		\$0.00	2,500.00
00000054		21/06/2019	EGRESOS	00000005	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	24297		\$0.00	24,463.00
00000054		21/06/2019	EGRESOS	00000110	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019	401	24299		\$0.00	2,100.00
00000054		21/06/2019	EGRESOS	00000111	PAGO POR SERVICIO Y TELECOMUNICACION TELCEL	401	24300		\$0.00	4,883.00
00000054		21/06/2019	EGRESOS	00000112	APOYO A LA LOC DE SAN JUAN CACOMA CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24301		\$0.00	3,000.00
00000054		21/06/2019	EGRESOS	00000113	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA DIFERENTES EVENTOS QUE ORGANIZO EL H AYUNTAMIENTO	401	24302		\$0.00	7,300.00
00000054		21/06/2019	EGRESOS	00000114	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS EN LA LOC DE SANTA ROSALIA	401	24303		\$0.00	3,750.00
00000054		21/06/2019	EGRESOS	00000115	PAGO POR FORMAS, HOJAS MEMBRETADAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401	24304		\$0.00	41,922.40
00000054		24/06/2019	EGRESOS	00000130	PAGO POR TRABAJOS DE FONTANERIA EN LA LOC DE TEPANTLA EN LA CONSTRUCCION DEL POZO	401	24306		\$0.00	2,000.00
00000054		24/06/2019	EGRESOS	00000262	PAGO POR COMPRA DE PIROTECNIA PARWA INICIO DE LA SEMANA CULTURAL	401			\$0.00	4,640.00
00000054		24/06/2019	EGRESOS	00000134	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN DELEGACION DE TEPOSPOZALOYA	401			\$0.00	2,778.00
00000054		24/06/2019	EGRESOS	00000117	PAGO DE VIATICOS AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO	401	24308		\$0.00	4,464.09

00000054	24/06/2019	DIARIO	00000013	GASTO POR COMPROBARSE DE MIGUEL ANGEL MOCTEZUMA HERMOSILLO	401	24307	\$0.00	2,500.00
00000054	24/06/2019	DIARIO	00000015	GASTO POR COMPROBARSE DE MARIA ELENA AGUILAR GIL	401	24309	\$0.00	3,000.00
00000054	24/06/2019	INGRESOS	00000042	FONDO DE COMPENSACION DE IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019	401		\$10,160.46	0.00
00000054	24/06/2019	INGRESOS	00000041	40% Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACION DE EL MES DE NUIO DEL 2019	401		\$6,647.63	0.00
00000054	25/06/2019	EGRESOS	00000002	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	24247	\$0.00	24,338.00
00000054	26/06/2019	INGRESOS	00000040	PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019	401		\$65,263.33	0.00
00000054	26/06/2019	EGRESOS	00000118	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	401	24310	\$0.00	1,100.00
00000054	26/06/2019	EGRESOS	00000119	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM CORRESPONDIENTE A 2 SEMANAS HASTA EL DIA 28 DE JUNIO DE 2019	401	24311	\$0.00	1,060.00
00000054	26/06/2019	EGRESOS	00000120	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	401	24312	\$0.00	16,688.00
00000054	26/06/2019	EGRESOS	00000135	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA GENERAL PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	4,100.00
00000054	26/06/2019	EGRESOS	00000131	PAGO A ENFERMERA POR CUBRIR VACACIONES	401	24313	\$0.00	3,500.00
00000054	26/06/2019	EGRESOS	00000132	PAGO POR ELABORACION DE TACOS OFRECIDOS EN EL FESTEJO DEL ESTUDIANTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	401	24314	\$0.00	1,400.00
00000054	27/06/2019	EGRESOS	00000006	PAGO SEMANA A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	24321	\$0.00	24,910.00
00000054	27/06/2019	EGRESOS	00000246	COMPRA DE CAMIONETA PICK UP PARA USO DE SERVICIOS GENERALES	401	24317 Y 24316	\$0.00	30,000.00

00000054		27/06/2019	EGRESOS	00000246	COMPRA DE CAMIONETA PICK UP PARA USO DE SERVICIOS GENERALES	401	24317 Y 24316		\$0.00	30,000.00
00000054		27/06/2019	EGRESOS	00000177	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	24324		\$0.00	24,670.00
00000054		27/06/2019	EGRESOS	00000136	PAGO POR VIAJE DE GRAVA EN APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA LOC DE TEPANTLA	401			\$0.00	3,000.00
00000054		27/06/2019	EGRESOS	00000121	APOYO A LA PARROQUIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CON LA COMPRA DE UNA PANTALLA PROYECC. TRIPLE APOLO 1.52 X 1.52 P6406, CON LA FINALIDAD DE EXPONER SUS TEMAS.	401	24318		\$0.00	2,179.00
00000054		27/06/2019	EGRESOS	00000122	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE BUCKINGHAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	24320		\$0.00	2,120.00
00000054		27/06/2019	EGRESOS	00000123	PAGO POR RENTA DE ELIMINADOR Y TORO MECANICO POR TRES HORAS EN FINAL INTERESCOLAR DEL EXATLON.	401	24322		\$0.00	4,408.00
00000054		27/06/2019	EGRESOS	00000138	PAGO A GENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE JUNIO DE 2019	401	24325		\$0.00	1,000.00
00000054		27/06/2019	EGRESOS	00000139	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24326		\$0.00	6,500.00
00000054		27/06/2019	EGRESOS	00000140	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24327		\$0.00	1,500.00
00000054		27/06/2019	EGRESOS	00000141	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24328		\$0.00	800.00

00000054		27/06/2019	EGRESOS	00000142	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24329	\$0.00	3,000.00
00000054		27/06/2019	EGRESOS	00000143	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24330	\$0.00	1,000.00
00000054		27/06/2019	EGRESOS	00000144	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	401	24331	\$0.00	1,700.00
00000054		27/06/2019	EGRESOS	00000145	APOYO A LA PREPARATORIOA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24332	\$0.00	1,300.00
00000054		27/06/2019	EGRESOS	00000146	APOYO A LA LOC DE SAN PEDRO CON EL PAGO DE MAESTRA DE LA TELESECUNDARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24333	\$0.00	1,500.00
00000054		27/06/2019	EGRESOS	00000147	APOYO AL PREESCOLAR JOSE MARIA MORELOS CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24335	\$0.00	1,500.00
00000054		27/06/2019	EGRESOS	00000214	PAGO NOMINA AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019	401	24319	\$0.00	106,592.34
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000227	APOYO A LA LOC DE EL ZAPOTILLO CON EL PAGO DE MAESTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24369	\$0.00	3,000.00
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000218	PAGO DE PERSONAL QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019	401		\$0.00	454,870.80

00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000209	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24346	\$0.00	3,200.00
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000210	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE MARIACHI DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24348	\$0.00	3,960.00
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000211	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JUAN RAMON JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24365	\$0.00	1,600.00
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000215	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	16,989.78
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000215	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$16,989.78	0.00
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000215	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	16,989.78
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000124	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24351	\$0.00	2,120.00
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000125	PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24356	\$0.00	1,000.00
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000126	PAGO DE HORAS EXTRAS A TRABAJADORES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	401	24357	\$0.00	1,100.00
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000127	PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALEZ GOMEZ CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24363	\$0.00	7,285.71
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000128	PAGO DE PENSION A CALISTRO RAMOS ALENCASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24368	\$0.00	1,600.00
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000129	PAGO DE PENSION CANDELARIO MADERA HERNNADEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24372	\$0.00	7,002.85
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000137	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS FUNERARIOS	401	24323	\$0.00	4,000.00

00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000228	PAGO DE PENSION A LORENZA LEPE DELGADILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24352	\$0.00	1,600.00
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000229	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DE LIGA DE FUTBOL DE ESTE MUNICIPIO	401		\$0.00	12,597.60
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000222	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA PERSONAL DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	24362	\$0.00	2,000.00
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000223	PAGO A EMPLEADA POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24343	\$0.00	920.00
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000224	PAGO POR MATENIMIENTO DE RED DE COMPUTO EN LA LOC DE SANTO DOMINGO	401		\$0.00	2,088.00
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000148	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24336	\$0.00	3,200.00
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000149	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24339	\$0.00	800.00
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000150	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24340	\$0.00	1,000.00
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000151	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24342	\$0.00	3,244.00
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000152	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR COBRO DE PISO EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24345	\$0.00	1,500.00

00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000153	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE BORDADOS TRADICIONALES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24347	\$0.00	3,840.00
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000154	PAGO DE PENSION A REYNALDO VARGAS BECERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24349	\$0.00	6,302.57
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000155	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO J . FELIX BRAMBILA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24350	\$0.00	1,600.00
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000156	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24353	\$0.00	1,600.00
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000157	PAGO DE PENSION A ADOLFO RIOS ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24354	\$0.00	6,396.16
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000158	PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24355	\$0.00	6,928.44
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000159	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO PASANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24358	\$0.00	1,000.00
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000160	PAGO DE PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24361	\$0.00	9,399.47
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000161	PAGO DE PENSION A SILVESTRE HUERTA PALOMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24364	\$0.00	6,297.26
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000162	PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24366	\$0.00	6,485.00
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000163	PAGO DE PENSION A JOSE LUIZ HUEZO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24367	\$0.00	3,624.84
00000054	28/06/2019	EGRESOS	00000164	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JOSE ISABEL PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24370	\$0.00	1,000.00

00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000165	PAGO DE PENSION A MARTIN LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24371	\$0.00	7,002.85
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000166	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24373	\$0.00	600.00
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000167	PAGO DE RENTA CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA PERSONAL DE SEDER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	401	24374	\$0.00	2,000.00
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000168	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AURELIANO LOPEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24375	\$0.00	1,600.00
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000169	PAGO DE PENSION A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24376	\$0.00	7,000.00
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000170	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24377	\$0.00	5,679.83
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000171	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	401	24378	\$0.00	1,600.00
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000172	APOYO A LA ESCUELA ELVIRA TOPETE GOMEZ PARA MANTENIMIENTO	401	24380	\$0.00	2,000.00
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000173	PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24381	\$0.00	2,205.28
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000174	APORTACION DEL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DOMINICAL FINAL EN EL GRULLO	401	24382	\$0.00	10,000.00
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000175	PAGO A SECRETARIA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24383	\$0.00	3,200.00
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000176	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	401	24341	\$0.00	2,000.00

00000054		30/06/2019	EGRESOS	00000250	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	401			\$0.00	2,575.20		
	1.1.1.2.0.001.002	CAPTACION 9222							\$253,703.27	\$294,783.51	\$460,473.15	\$88,013.63
00000054		03/06/2019	INGRESOS	00000046	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE CATASTRO	401			\$6,203.59	0.00		
00000054		03/06/2019	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401			\$2,150.00	0.00		
00000054		03/06/2019	INGRESOS	00000001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE JUNIO DE TESORERIA	401			\$7,118.42	0.00		
00000054		03/06/2019	EGRESOS	00000178	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTE PARA EL MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO	401	421		\$0.00	13,860.00		
00000054		04/06/2019	DIARIO	00000003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JUNIO DE TESORERIA	401			\$1,058.12	0.00		
00000054		04/06/2019	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,372.00	0.00		
00000054		04/06/2019	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE CATASTRO	401			\$475.50	0.00		
00000054		04/06/2019	EGRESOS	00000179	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA DIFERENTES EVENTOS QUE ORGANIZO EL H AYUNTAMIENTO	401	422		\$0.00	5,651.03		
00000054		05/06/2019	EGRESOS	00000001	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES.	401	424		\$0.00	24,664.00		
00000054		05/06/2019	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,350.00	0.00		
00000054		05/06/2019	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE CATASTRO	401			\$647.92	0.00		
00000054		05/06/2019	EGRESOS	00000180	APOYO AL DEPORTE CON EL PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA INTERESCOLAR	401	423		\$0.00	800.00		
00000054		05/06/2019	EGRESOS	00000181	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DEL MARIACHI DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	401	425		\$0.00	3,960.00		
00000054		05/06/2019	EGRESOS	00000182	APOYO AL JOVEN DANIEL COLIN CON EL PAGO DE CENTRO DE REHABILITACION	401	426		\$0.00	1,800.00		
00000054		05/06/2019	EGRESOS	00000225	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE TESORERIA	401			\$7,059.00	0.00		
00000054		06/06/2019	DIARIO	00000005	GASTO POR COMPROBARSE DE RAMON GERVAO TOSCANO	401	428		\$0.00	1,500.00		

00000054		06/06/2019	DIARIO	00000002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE JUNIO TESORERIA	401			\$2,389.77	0.00
00000054		06/06/2019	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,161.00	0.00
00000054		06/06/2019	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE CATASTRO	401			\$330.71	0.00
00000054		06/06/2019	EGRESOS	00000183	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA Y ATENCION A JUICIOS LABORALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	401			\$0.00	5,296.00
00000054		06/06/2019	EGRESOS	00000213	PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE DEL 03 DE JUNIO AL 09 DE JUNIO DE 2019	401	427		\$0.00	117,162.20
00000054		07/06/2019	EGRESOS	00000185	APOYO A LA ECUELA 5 DE MAYO DE LA LOC DE SAN PEDRO DE LOS CHAVEZ PARA LA CONSTRUCCION DE TEJABAN	401	430		\$0.00	4,500.00
00000054		07/06/2019	EGRESOS	00000186	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO ENLA LOC DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A 5 SEMANAS HASTA EL 07 DE JUNIO DE 2019	401	431		\$0.00	2,650.00
00000054		07/06/2019	EGRESOS	00000187	PAGO A EMPLEADO COMO CHOFER ENCARGADO DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019	401	432		\$0.00	2,500.00
00000054		07/06/2019	EGRESOS	00000188	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019	401	434		\$0.00	3,750.00
00000054		07/06/2019	EGRESOS	00000189	GRATIFICACION POR TRABAJOS REALIZADOS DE DESAVOLVE EN LA CABECERA MUNICIPAL	401	435		\$0.00	2,000.00
00000054		07/06/2019	EGRESOS	00000190	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS ALBERCAS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019	401	437		\$0.00	1,650.00
00000054		07/06/2019	EGRESOS	00000191	PAGO A CHOFER EVENTUAL POR TRES VIAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	401	438		\$0.00	2,800.00

00000054		07/06/2019	EGRESOS	00000192	PAGO POR CUBRIR AFANADORA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019	401	440	\$0.00	850.00
00000054		07/06/2019	EGRESOS	00000193	PAGO POR COMPRA DE CROSSHEAD Y LEVER HA MAQUINARIA PESADA DEL MODULO	401		\$0.00	1,370.00
00000054		07/06/2019	EGRESOS	00000195	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019	401	433	\$0.00	3,750.00
00000054		07/06/2019	EGRESOS	00000184	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR SERVICIOS DE FONTANERIA CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DE TRABAJO	401	429	\$0.00	2,800.00
00000054		07/06/2019	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE CATASTRO	401		\$8,503.03	0.00
00000054		07/06/2019	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$2,498.00	0.00
00000054		07/06/2019	DIARIO	00000004	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE JUNIO DE 2019	401		\$5,751.50	0.00
00000054		10/06/2019	INGRESOS	00000002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE JUNIO DE TESORERIA	401		\$10,331.85	0.00
00000054		10/06/2019	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$2,311.00	0.00
00000054		10/06/2019	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE CATASTRO	401		\$1,960.66	0.00
00000054		11/06/2019	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE CATASTRO	401		\$3,297.50	0.00
00000054		11/06/2019	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,259.00	0.00
00000054		11/06/2019	INGRESOS	00000003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE TESORERIA	401		\$4,564.25	0.00
00000054		11/06/2019	EGRESOS	00000194	PAGO DE RENTA CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA PERSONAL DE SEDER	401	441	\$0.00	2,000.00
00000054		12/06/2019	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,037.00	0.00
00000054		12/06/2019	INGRESOS	00000053	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE CATASTRO	401		\$2,567.03	0.00
00000054		12/06/2019	INGRESOS	00000005	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE JUNIO TESORERIA	401		\$650.00	0.00

00000054		13/06/2019	EGRESOS	00000217	PAGO A PERSONAL SEMANAL DEL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019	401	442	\$0.00	119,192.40
00000054		13/06/2019	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$874.00	0.00
00000054		13/06/2019	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE CATASTRO	401		\$1,894.80	0.00
00000054		13/06/2019	EGRESOS	00000226	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE TESORERIA	401		\$19,136.00	0.00
00000054		14/06/2019	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE CATASTRO	401		\$2,879.67	0.00
00000054		14/06/2019	INGRESOS	00000006	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO TESORERIA	401		\$150.00	0.00
00000054		14/06/2019	EGRESOS	00000003	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	443	\$0.00	24,342.87
00000054		14/06/2019	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,937.00	0.00
00000054		15/06/2019	DIARIO	00000023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401		\$60,000.00	0.00
00000054		17/06/2019	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,937.00	0.00
00000054		17/06/2019	INGRESOS	00000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE JUNIO DE TESORERIA	401		\$5,119.80	0.00
00000054		17/06/2019	INGRESOS	00000056	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE CATASTRO	401		\$1,571.83	0.00
00000054		17/06/2019	EGRESOS	00000254	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	64,194.21
00000054		18/06/2019	INGRESOS	00000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE JUNIO TESORERIA	401		\$6,992.50	0.00
00000054		18/06/2019	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,984.00	0.00
00000054		18/06/2019	INGRESOS	00000057	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE CATASTRO	401		\$10,493.60	0.00
00000054		19/06/2019	INGRESOS	00000058	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE CATASTRO	401		\$5,834.31	0.00
00000054		19/06/2019	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,274.00	0.00
00000054		19/06/2019	INGRESOS	00000010	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO TESORERIA	401		\$6,865.75	0.00
00000054		20/06/2019	INGRESOS	00000011	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JUNIO DE TESORERIA	401		\$2,608.30	0.00

00000054		20/06/2019	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401			\$4,691.00	0.00
00000054		20/06/2019	INGRESOS	00000059	INGRESOS DEL DI 20 DE JUNIO DE CATASTRO	401			\$2,372.27	0.00
00000054		21/06/2019	INGRESOS	00000034	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE JULIO DE TESORERIA	401			\$7,623.50	0.00
00000054		21/06/2019	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401			\$2,798.00	0.00
00000054		21/06/2019	INGRESOS	00000060	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE CATASTRO	401			\$1,910.75	0.00
00000054		24/06/2019	INGRESOS	00000061	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE CATASTRO	401			\$2,768.63	0.00
00000054		24/06/2019	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401			\$2,844.00	0.00
00000054		24/06/2019	INGRESOS	00000035	INGRESOS CORRESPONDIETES AL DIA 24 DE JUNIO DE TESORERIA	401			\$2,495.65	0.00
00000054		24/06/2019	INGRESOS	00000035	INGRESOS CORRESPONDIETES AL DIA 24 DE JUNIO DE TESORERIA	401			\$2,579.80	0.00
00000054		24/06/2019	EGRESOS	00000196	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS	401			\$0.00	2,500.00
00000054		25/06/2019	INGRESOS	00000033	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,749.00	0.00
00000054		25/06/2019	INGRESOS	00000036	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE JUNIO DE TESORERIA	401			\$1,318.00	0.00
00000054		25/06/2019	INGRESOS	00000062	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE CATASTRO	401			\$5,592.12	0.00
00000054		26/06/2019	INGRESOS	00000063	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE CATASTRO	401			\$1,976.95	0.00
00000054		26/06/2019	INGRESOS	00000037	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 JUNIO DE TESORERIA	401			\$1,962.00	0.00
00000054		26/06/2019	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,483.00	0.00
00000054		26/06/2019	EGRESOS	00000197	PAGO POR COMPRA DE QUIMICOS PARA PISCINAS, CEPILLOS, ANALIZADORES DE AGUA, PELOTAS Y ACCESORIOS, VALVULAS DE BOMBEO PARA LA ALBERCA MUNICIPAL	401			\$0.00	14,485.00
00000054		27/06/2019	INGRESOS	00000064	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE CATASTRO	401			\$1,201.05	0.00

00000054		27/06/2019	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401			\$2,234.00	0.00			
00000054		27/06/2019	INGRESOS	00000038	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE JUNIO DE TESORERIA	401			\$3,612.25	0.00			
00000054		28/06/2019	INGRESOS	00000039	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DE TESORERIA	401			\$17,252.50	0.00			
00000054		28/06/2019	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,815.00	0.00			
00000054		28/06/2019	INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE CATASTRO	401			\$16,904.63	0.00			
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000198	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	30,000.00			
00000054		30/06/2019	EGRESOS	00000212	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019	401			\$0.00	445.44			
	1.1.1.2.0.001.003	AGUA POTABLE 9214								\$237,573.42	\$33,061.47	\$108,938.48	\$161,696.41
00000054		03/06/2019	INGRESOS	00000066	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401			\$3,937.12	0.00			
00000054		04/06/2019	INGRESOS	00000067	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401			\$2,453.19	0.00			
00000054		05/06/2019	INGRESOS	00000068	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401			\$3,199.15	0.00			
00000054		06/06/2019	INGRESOS	00000069	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401			\$3,228.37	0.00			
00000054		06/06/2019	EGRESOS	00000206	PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO AL 138 Y 137 DE SU CONCENTRACION PARA USO EN LA DESINFECCION DE AGUA POTABLE PARA USO Y CONSUMO HUMANO	401	965		\$0.00	46,840.80			
00000054		07/06/2019	INGRESOS	00000070	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401			\$1,585.82	0.00			
00000054		11/06/2019	DIARIO	00000007	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401			\$0.00	30,000.00			
00000054		11/06/2019	INGRESOS	00000071	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401			\$826.80	0.00			

00000054		12/06/2019	DIARIO	00000018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401			\$1,958.78	0.00		
00000054		13/06/2019	DIARIO	00000019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401			\$1,629.93	0.00		
00000054		14/06/2019	DIARIO	00000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401			\$0.00	6,000.00		
00000054		14/06/2019	EGRESOS	00000219	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401			\$2,563.96	0.00		
00000054		17/06/2019	EGRESOS	00000207	PAGO POR SERVICIO DE REEMPLAZO DE CABLE THW CAL 1/10 PRUEBAS DE EQUIPO, FLETES Y VIATICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DE ZAPOTILLO	401			\$0.00	2,668.00		
00000054		17/06/2019	EGRESOS	00000220	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE AGUA PORTABLE	401			\$1,311.16	0.00		
00000054		19/06/2019	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401			\$2,149.89	0.00		
00000054		20/06/2019	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401			\$1,410.91	0.00		
00000054		24/06/2019	INGRESOS	00000074	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401			\$1,285.63	0.00		
00000054		25/06/2019	INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401			\$2,519.26	0.00		
00000054		26/06/2019	INGRESOS	00000076	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401			\$1,968.26	0.00		
00000054		26/06/2019	EGRESOS	00000208	PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO AL 13% DE SU CONCENTRACION, PARA USO EN LA DESINFECCION DE AGUA POTABLE PAR AUSO Y CONSUMO HUMANO O LIMPIEZA DE PISOS U OTROS USOS DOMESTICOS	401			\$0.00	23,420.40		
00000054		27/06/2019	INGRESOS	00000077	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401			\$1,030.43	0.00		
00000054		30/06/2019	EGRESOS	00000252	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	401			\$0.00	9.28		
00000054		30/06/2019	INGRESOS	00000078	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	401			\$2.81	0.00		
	1.1.1.2.0.001.004	20% AGUAS RESIDUALES 9248							\$55,046.96	\$6,909.82	\$0.00	\$61,956.78
00000054		03/06/2019	INGRESOS	00000066	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401			\$572.93	0.00		

00000054		04/06/2019	INGRESOS	00000067	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401				\$490.62	0.00		
00000054		05/06/2019	INGRESOS	00000068	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401				\$610.39	0.00		
00000054		06/06/2019	INGRESOS	00000069	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401				\$749.64	0.00		
00000054		07/06/2019	INGRESOS	00000070	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401				\$391.74	0.00		
00000054		11/06/2019	INGRESOS	00000071	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401				\$165.36	0.00		
00000054		12/06/2019	DIARIO	00000018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401				\$391.74	0.00		
00000054		13/06/2019	DIARIO	00000019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401				\$403.97	0.00		
00000054		14/06/2019	EGRESOS	00000219	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401				\$391.98	0.00		
00000054		17/06/2019	EGRESOS	00000220	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE AGUA PORTABLE	401				\$335.58	0.00		
00000054		19/06/2019	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401				\$611.96	0.00		
00000054		20/06/2019	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401				\$360.16	0.00		
00000054		24/06/2019	INGRESOS	00000074	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401				\$361.11	0.00		
00000054		25/06/2019	INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401				\$498.93	0.00		
00000054		26/06/2019	INGRESOS	00000076	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401				\$367.64	0.00		
00000054		27/06/2019	INGRESOS	00000077	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401				\$206.07	0.00		
	1.1.1.2.0.001.005	3% INFRAESTRUCTURA 9230								\$77,853.05	\$904.12	\$0.00	\$78,757.17
00000054		03/06/2019	INGRESOS	00000066	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401				\$58.27	0.00		
00000054		04/06/2019	INGRESOS	00000067	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401				\$73.56	0.00		
00000054		05/06/2019	INGRESOS	00000068	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401				\$63.93	0.00		

00000054		06/06/2019	INGRESOS	00000069	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401				\$112.42	0.00		
00000054		07/06/2019	INGRESOS	00000070	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401				\$58.76	0.00		
00000054		11/06/2019	INGRESOS	00000071	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401				\$24.80	0.00		
00000054		12/06/2019	DIARIO	00000018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401				\$58.75	0.00		
00000054		13/06/2019	DIARIO	00000019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401				\$46.79	0.00		
00000054		14/06/2019	EGRESOS	00000219	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401				\$31.20	0.00		
00000054		17/06/2019	EGRESOS	00000220	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE AGUA PORTABLE	401				\$50.33	0.00		
00000054		19/06/2019	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401				\$77.99	0.00		
00000054		20/06/2019	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401				\$40.21	0.00		
00000054		24/06/2019	INGRESOS	00000074	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401				\$54.16	0.00		
00000054		25/06/2019	INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401				\$74.81	0.00		
00000054		26/06/2019	INGRESOS	00000076	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401				\$41.34	0.00		
00000054		27/06/2019	INGRESOS	00000077	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE AGUA POTABLE	401				\$30.89	0.00		
00000054		30/06/2019	INGRESOS	00000078	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	401				\$5.91	0.00		
	1.1.1.2.0.001.006	FORTALECIMIENTO 9263								\$967,211.17	\$722,059.05	\$829,839.60	\$859,430.62
00000054		03/06/2019	EGRESOS	00000244	COMPRA DE DOS MOTOCICLETAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	502				\$0.00	80,980.00		
00000054		04/06/2019	EGRESOS	00000261	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	502				\$0.00	350,000.00		
00000054		04/06/2019	EGRESOS	00000199	PAGO DE VIATICOS DE 7 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRAMITE DE CIUP, CONTROL Y CONFIANZA	502		2562		\$0.00	2,405.00		

00000054		07/06/2019	DIARIO	00000020	GASTO POR COMPROBARSE DE JUAN CARLOS ALMEIDA HERNANDEZ	401	2563		\$0.00	2,500.00
00000054		10/06/2019	EGRESOS	00000200	PAGO POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	502	2565		\$0.00	20,285.00
00000054		11/06/2019	EGRESOS	00000201	PAGO DE VIATICOS A 3 ELEMENTOS QUE DESIGNO EL DIRECTOR PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA CAPTURA DE VOZ REACTIVACION DE CUIP, RECEPCION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR ENTREGADAS PARA EL TRAMITE DE RENOVACION DE LICENCIA OFICI	502	2566		\$0.00	6,557.00
00000054		11/06/2019	DIARIO	00000006	GASTO POR COMPROBARSE DE MANUEL GUADALUPE ASCENCIO BIBIAN	401	2567		\$0.00	1,500.00
00000054		12/06/2019	EGRESOS	00000202	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL MUNICIPIO	502			\$0.00	324,328.00
00000054		17/06/2019	EGRESOS	00000203	PAGO POR REFACCIONES Y REPARACION CAMION DE BOMBEROS, AMBULANCIAS Y PATRULLA	502			\$0.00	34,285.04
00000054		17/06/2019	EGRESOS	00000204	PAGO POR VIATICOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y 5 ELEMENTOS QUE ASISTIERON AL MUNICIPIO DE TALPA EL MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 A CURSO DE ARMAMENTO Y TIRO	502	2569		\$0.00	2,360.00
00000054		17/06/2019	DIARIO	00000017	GASTO POR COMPROBAR DE JUAN CARLOS ALMEIDA HERNANDEZ	502	2568		\$0.00	3,000.00
00000054		24/06/2019	EGRESOS	00000205	PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y ASISTENTES EN EVALUACION DE DESEMPEÑO Y POR ACUDIR A LA ACADEMIA DE POLICIA Y VIALIDAD	502	2570		\$0.00	1,621.00
00000054		28/06/2019	INGRESOS	00000043	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019	502			\$722,025.65	0.00
00000054		30/06/2019	EGRESOS	00000249	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	401			\$0.00	18.56
00000054		30/06/2019	INGRESOS	00000078	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	401			\$33.40	0.00

	1.1.1.2.0.001.007	INFRAESTRUCTURA 9271						\$2,657,280.99	\$1,152,606.93	\$1,232,336.63	\$2,577,551.29
00000054		04/06/2019	EGRESOS	00000231	PAGO DE POSTES PARA LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRICACION EN LA COLONIA LA ESPERANZA	501	2083		\$0.00	9,860.00	
00000054		14/06/2019	EGRESOS	00000232	PAGO DEL 50% PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PAREDONES	501			\$0.00	44,653.55	
00000054		17/06/2019	EGRESOS	00000233	PAGO DE MECANICA DE SUELOS PARA REMODELACION DE DOS CALLES	501			\$0.00	9,454.00	
00000054		19/06/2019	EGRESOS	00000234	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PISO FIRME EN EL MUNICIPIO	501			\$0.00	104,040.00	
00000054		19/06/2019	EGRESOS	00000235	PAGO FINIQUITO D ELA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACNAMIENTO , LINEA DE CONDUCCION Y SISTMA DE BOMBEO NE PAREDONES	501			\$0.00	44,653.55	
00000054		20/06/2019	EGRESOS	00000238	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	501			\$0.00	30,340.03	
00000054		20/06/2019	EGRESOS	00000236	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	501			\$0.00	103,696.58	
00000054		20/06/2019	EGRESOS	00000237	ONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE CONSUCCION Y SISTE,A DE BOMBEO EN LA COMUNISDAD DE PAREDONES	501			\$0.00	43,476.80	
00000054		26/06/2019	EGRESOS	00000239	PAGO DE MTERIALES PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMA DE BOMBEO EN PAREDONES	501			\$0.00	63,813.57	
00000054		26/06/2019	EGRESOS	00000240	COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS FAMILIAS AYUTLENSES	501			\$0.00	538,500.42	
00000054		26/06/2019	INGRESOS	00000037	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 JUNIO DE TESORERIA	401			\$25,000.00	0.00	

00000054		26/06/2019	INGRESOS	00000037	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 JUNIO DE TESORERIA	401			\$25,000.00	0.00		
00000054		26/06/2019	INGRESOS	00000037	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 JUNIO DE TESORERIA	401			\$5,000.00	0.00		
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000242	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMA DE BOMBEO	501			\$0.00	30,633.05		
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000243	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION PARA LA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL ZAPORTE DE LOS CHAVEZ	501			\$0.00	199,659.00		
00000054		28/06/2019	EGRESOS	00000241	PAGO DE FINIQUITO DE MECANICA DE SUELO PARA LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y JUAREZ	501			\$0.00	9,454.00		
00000054		28/06/2019	INGRESOS	00000044	APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019	501			\$1,090,762.00	0.00		
00000054		30/06/2019	EGRESOS	00000248	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	401			\$0.00	102.08		
00000054		30/06/2019	INGRESOS	00000078	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	401			\$6,844.93	0.00		
	1.1.1.2.0.001.045	TALLER DE INICIACION ARTISTICA 0803							\$2,198.92	\$0.00	\$0.00	\$2,198.92

Saldo inicial: \$4,369,321.19

Cargos: \$6,985,620.68

Abonos: \$7,276,879.33

Saldo final: \$4,078,062.54