

Auxiliar de cuentas de 01/03/2019 a 31/03/2019

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									\$170,234.89	\$5,904,761.64	\$4,446,662.50	\$1,628,334.03
00000052			01/03/2019	EGRESOS	00000210	PAGO A PERSONAL EVEENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO	401		24046			\$0.00	24,344.00	
00000052			01/03/2019	EGRESOS	00000001	PAGO POR REPARACION E INSTALACION DE UNIDAD DE IMAGEN MARCA PREMIUM PARA BROTHER 8080A A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DEL AYUNTAMIENTO	401					\$0.00	3,538.00	
00000052			01/03/2019	EGRESOS	00000002	PAGO POR ARRENDAMIENTOP DE FOTOCOPIADORA BHZ 423 PARA PROCESAMIENTOS DE (IMPRESIONES, COPIAS Y ESCANEOS) FOTOCOPIADORA BHZ 283 PARA PROCESAMIENTOS DE IMPRESIONES COPIAS Y ESCANEOS	401					\$0.00	5,568.00	
00000052			01/03/2019	EGRESOS	00000003	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	401		24042			\$0.00	2,120.00	
00000052			01/03/2019	DIARIO	00000004	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL EJERCISIO 2018	401		24041			\$0.00	3,001.80	
00000052			01/03/2019	EGRESOS	00000004	PAGOA PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES CORRESPONDIENTE A 3 SEMANAS CUBRIENDO HASTA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019	401		24043			\$0.00	1,590.00	
00000052			01/03/2019	DIARIO	00000005	PROVISION PAGO QUINCENAL PERIODO 16-18 FEBRERO	401		24048			\$0.00	4,308.20	
00000052			01/03/2019	EGRESOS	00000005	PAGO DE PENSION A JOSE LUIS HUEZO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	401		24044			\$0.00	3,624.84	

00000052		01/03/2019	EGRESOS	00000006	PAGO POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO A COLOR, 5 MIL RECIBOS 1/4 DE CARTA IMPRESOS A 1 TINTA ORIGINAL A COLOR Y A FOTOCOPIA	401	24047		\$0.00	18,444.00
00000052		01/03/2019	EGRESOS	00000007	PAGO POR COMPRA DE FORMAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	11,651.04
00000052		01/03/2019	EGRESOS	00000008	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO ASI COMO SU ENVIO	401			\$0.00	1,810.76
00000052		01/03/2019	EGRESOS	00000246	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	401			\$0.00	222.72
00000052		04/03/2019	EGRESOS	00000009	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA PERSONAL DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	401	24049		\$0.00	2,000.00
00000052		04/03/2019	EGRESOS	00000010	APOYO A ESTUDIANTE DE INGENIERIA MECATRONICA CON GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A CONGRESOS ENCLIDE (ENCUENTRO DE LIDERES ESTUDIANTILES) A LA CIUDAD DE MAZAMITLA	401	24051		\$0.00	3,000.00
00000052		05/03/2019	EGRESOS	00000253	PAGO POR COMPRA DE SOPLADOR UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	401			\$0.00	5,800.00
00000052		05/03/2019	EGRESOS	00000011	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES HA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	6,040.00
00000052		09/03/2019	DIARIO	00000030	COMPROBACION DE GASTO DE ALMA ANGELINA ALTAMIRANO FLORES	401			\$18,445.67	0.00
00000052		11/03/2019	EGRESOS	00000012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	401	24052		\$0.00	7,297.00
00000052		11/03/2019	DIARIO	00000026	GASTO POR COMPROBARSE DE MARCO ANTONIO FLORES LOPEZ	401	24053		\$0.00	3,000.00
00000052		12/03/2019	EGRESOS	00000211	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERADOS PARA LAS OPERACIONES DE ESTE DIF	401	24054		\$0.00	24,934.00
00000052		12/03/2019	EGRESOS	00000013	PAGO POR SERVICIO DE LLAVEZ Y COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (MAYAS DEPORTIVAS, BALONES, ETC)	401			\$0.00	2,050.02

00000052		13/03/2019	EGRESOS	00000014	PAGO POR REPARACION DE RADIADOR ASI COMO SERVICIO DE SOLDADURA A VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	1,910.01	
00000052		13/03/2019	EGRESOS	00000015	PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD A EQUIPO DE BOMBEO EN CALLE EXTRAMUROS, EL ZAPOTE DE LOS CHAVEZ	401			\$0.00	21,994.00	
00000052		13/03/2019	EGRESOS	00000016	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401			\$0.00	13,192.60	
00000052		13/03/2019	EGRESOS	00000019	PAGO POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	1,530.00	
00000052		15/03/2019	EGRESOS	00000230	APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOC DE EL ZAPOTE DE LOS CHAVEZ	401	24067		\$0.00	400.00	
00000052		15/03/2019	INGRESOS	00000001	PARTICIPACIONES POR INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES POR EL MES DE FEBRERO 2019	401			\$5,717,874.03	0.00	
00000052		15/03/2019	EGRESOS	00000026	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA EL MES DE MARZO DE 2019	401	24064		\$0.00	3,000.00	
00000052		15/03/2019	EGRESOS	00000024	PAGOA EMPLEADO POR TRABAJOS DELIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	401	24062		\$0.00	1,000.00	
00000052		15/03/2019	INGRESOS	00000002	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE FEBRERO DE 2019	401			\$89,823.48	0.00	
00000052		15/03/2019	EGRESOS	00000025	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO	401	24063		\$0.00	2,000.00	
00000052		15/03/2019	EGRESOS	00000020	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOPS DE LIMPIEZA EN EL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	401	24055		\$0.00	1,700.00	

00000052			15/03/2019	EGRESOS	00000021	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MARZO DE 2019	401	24057		\$0.00	1,500.00
00000052			15/03/2019	EGRESOS	00000022	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	401	24058		\$0.00	1,500.00
00000052			15/03/2019	EGRESOS	00000023	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	401	24060		\$0.00	3,244.00
00000052			15/03/2019	EGRESOS	00000029	PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADO DEL MODULO	401	24070		\$0.00	1,000.00
00000052			15/03/2019	EGRESOS	00000027	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE AL A PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	401	24065		\$0.00	6,500.00
00000052			15/03/2019	EGRESOS	00000028	PAGO A AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTOP DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	401	24066		\$0.00	1,000.00
00000052			15/03/2019	EGRESOS	00000030	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES ASI COMO EN LA CABEZERA MUNICIPAL	401			\$0.00	42,920.81
00000052			15/03/2019	EGRESOS	00000031	PAGO POR COMPRA DE SILLAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO ASI COMO UNA LICUADORA UTILIZADA EN LA ELABORACION DE AGUAS FRESCAS PARA LOS EVENTOS	401			\$0.00	9,970.00
00000052			15/03/2019	EGRESOS	00000032	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL A LAS DIFERENTES AREAS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ASI COMO MATERIAL PARA LAS LOCALIDADES	401			\$0.00	9,016.00

00000052		15/03/2019	EGRESOS	00000033	PAGO POR ALIMENTOS OFRESIDOS A PINTORES DE COMANDANCIA,PERSONAL DEL MODULO, EVENTO EN EL AUDITORIO A PERSONAS MAYORES, INE, UBR Y ELECTRICISTAS.	401				\$0.00	6,490.00	
00000052		15/03/2019	EGRESOS	00000034	PAGO A MECANICO EN SALIDA A LA CAÑADA, REVISAR TRANSMISION, BAJAR FLECHA CARDAN, BAJAR TRANSMISION, REPARAR TRANSMISION, SUBIR, PONER FLECHA, REPARAR TOMA DE FUERZA, HECHAR ACEITE A LA TRANSMISION Y SERVICIO	401				\$0.00	6,000.00	
00000052		15/03/2019	EGRESOS	00000035	PAGO POR COMPRA DE TONER LASER SHARP AL 204 TD CARPETA LEFORT CARTA MAMOLEADO, TONER LASER COMPATIBLE CF410A, MEMORIA USB 64 GB	401				\$0.00	4,100.00	
00000052		15/03/2019	EGRESOS	00000036	PAGO POR COMPRA DE TONER LASER COMPATIBLE 17A, TONER LASER JET HP NEGRO, TONER LASER COMPATIBLE, CARTUCHO DE TINTA EPSON CYAN, CARTUCHO DE TINTA EPSON MAGENTA, CARTUCHO DE TINTA EPSON NEGRO, CARTUCHO DE TINTA EPSON YELLOW	401				\$0.00	3,345.00	
00000052		15/03/2019	EGRESOS	00000037	PAGO POR COMPRA D EMATERIAL VARIO DE PAPELERIA REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401				\$0.00	2,978.90	
00000052		15/03/2019	EGRESOS	00000038	PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DE INFORME DE 100 DIAS Y DERECHOS HUMANOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO	401				\$0.00	2,100.00	
00000052		15/03/2019	EGRESOS	00000039	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE ECOLOGIA QUE NOS VISITO	401				\$0.00	1,999.99	
00000052		15/03/2019	EGRESOS	00000040	PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO Y EQUIPO PARA LOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO	401				\$0.00	1,630.00	

00000052		15/03/2019	EGRESOS	00000046	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	401	24059		\$0.00	800.00
00000052		15/03/2019	EGRESOS	00000047	PAGO A EMPLEADO POR TABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	401	24061		\$0.00	920.00
00000052		15/03/2019	EGRESOS	00000048	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDINETE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	401	24068		\$0.00	3,200.00
00000052		15/03/2019	EGRESOS	00000049	APOYO AL PREESCOLAR JOSE MARIA MORELOS CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	401	24071		\$0.00	1,500.00
00000052		15/03/2019	EGRESOS	00000050	APOYO A LA ESCUELA ELVIRA TOPETE CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	401	24072		\$0.00	1,500.00
00000052		15/03/2019	EGRESOS	00000251	PAGO A PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	401			\$0.00	451,660.01
00000052		15/03/2019	EGRESOS	00000251	PAGO A PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	401			\$7,808.80	0.00
00000052		15/03/2019	EGRESOS	00000045	PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	401	24056		\$0.00	1,500.00
00000052		16/03/2019	EGRESOS	00000042	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A BIENEVAN Y MAQUINARIA DEL MODULO	401			\$0.00	17,485.01
00000052		17/03/2019	EGRESOS	00000052	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	20,503.09
00000052		17/03/2019	EGRESOS	00000053	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO A MAQUINARIA PESADA DEL MODULO	401			\$0.00	15,558.86

00000052		17/03/2019	EGRESOS	00000054	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401				\$0.00	20,450.14
00000052		17/03/2019	EGRESOS	00000055	PAGO POR HOSPEDAJE EN ATENCION A VISITAS DEL INEGI	401				\$0.00	6,800.24
00000052		17/03/2019	EGRESOS	00000056	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A TRABAJADORES DE PARQUES Y JARDINES EN GRATIFICACION EN HORAS EXTRAS	401				\$0.00	379.99
00000052		17/03/2019	EGRESOS	00000057	PAGO POR SERVICIO DE PÉRIFONEO ASI COMO ARRENDAMIENTO DE ESCENARIO PARA INFORME DE LOS 100 DIAS TRABAJADOS EN LA PLAZA PRINCIPAL	401				\$0.00	10,600.02
00000052		17/03/2019	EGRESOS	00000058	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	401				\$0.00	7,200.00
00000052		17/03/2019	EGRESOS	00000059	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS ALBERCAS Y PODERLAS REABRIR	401				\$0.00	1,901.04
00000052		17/03/2019	EGRESOS	00000060	PAGO POR COMPRA DE DULCES REQUERIDOS EN POSADAS QUE SE REALIZARON EN LAS LOCALIDADES	401				\$0.00	1,534.11
00000052		17/03/2019	EGRESOS	00000043	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS CANASTAS OFRECIDAS A PERSONAL QUE NOS HA VISITADO DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO, ASI COMO ARROTE PARA COMIDA A LOS AUDITORES, MEDICAMENTO PARA LA FARMACIA Y GASTOS EN MATERIAL DE LIMPIEZA	401				\$0.00	36,067.11
00000052		17/03/2019	EGRESOS	00000044	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA REQUERIDO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO ASI COMO 2 SILLAS EJECUTIVAS	401				\$0.00	24,582.87
00000052		17/03/2019	EGRESOS	00000061	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO EN OBRAS PUBLICAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401				\$0.00	21,227.01

00000052		17/03/2019	EGRESOS	00000062	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401				\$0.00	1,319.51	
00000052		17/03/2019	EGRESOS	00000064	PAGO A MECANICO POR SALIDAS A REVISAR MAQUINARIA ASI COMO MANTENIMIENTO A LAS MISMAS	401				\$0.00	14,500.00	
00000052		17/03/2019	EGRESOS	00000063	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS A MAQUINARIA PESADA DEL MODULO ASI COMO SERVICIOS A LA MISMA	401				\$0.00	13,620.00	
00000052		17/03/2019	EGRESOS	00000065	PAGO POR ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO COMO PERSONAL DE BIENESTAR 68 Y MAS Y A LOS LICENCIADOS DEL AYUNTAMIENTO	401				\$0.00	7,050.00	
00000052		17/03/2019	EGRESOS	00000067	PAGO POR RAYOS X A ÉRSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	401				\$0.00	5,470.00	
00000052		17/03/2019	EGRESOS	00000066	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CULTURA	401				\$0.00	499.99	
00000052		17/03/2019	EGRESOS	00000068	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	401				\$0.00	6,422.00	
00000052		17/03/2019	EGRESOS	00000069	PAGO POR REPARACION DE RADIADOR DE VOLTEO Y RETRO ASI COMO REFACCIONES	401				\$0.00	4,510.00	
00000052		17/03/2019	EGRESOS	00000070	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401				\$0.00	1,792.00	
00000052		17/03/2019	EGRESOS	00000200	PAGO POR SOLDAR PROTECCION DE MALLA CICLON EN LA TOMA ASI COMO LA COMPRA DE PTR 1X1 CAL 14	401				\$0.00	3,250.01	
00000052		17/03/2019	EGRESOS	00000201	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BUCKINGHAM Y PRESIDENCIA	401				\$0.00	8,800.00	
00000052		17/03/2019	EGRESOS	00000250	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS Y AMBULANCIA DEL AYUNTAMIENTO	401				\$0.00	8,210.00	
00000052		18/03/2019	DIARIO	00000001	PROVISION PARA ZAPATOS Y UNIFORMES	401				\$0.00	326,000.00	
00000052		18/03/2019	DIARIO	00000002	PROVISION AGUINALDOS DOS MESES	401				\$0.00	520,000.00	

00000052		18/03/2019	EGRESOS	00000071	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS (SEGURIDAD PUBLICA, BOMBEROS, BIENEVAN , PROTECCION CIVIL)	401					\$0.00	12,541.00
00000052		18/03/2019	EGRESOS	00000072	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	401					\$0.00	246,868.00
00000052		18/03/2019	EGRESOS	00000073	PAGOPOR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO ASI COMO EL LLENADO DE OXIGENO A LAS AMBULANCIAS OFICIALES	401					\$0.00	1,994.21
00000052		18/03/2019	EGRESOS	00000074	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES A MAQUINARIA PESADA DEL MODULO DEL AYUNTAMIENTO	401					\$0.00	12,177.73
00000052		18/03/2019	EGRESOS	00000075	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	401					\$0.00	12,400.00
00000052		19/03/2019	EGRESOS	00000249	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	401		24083			\$0.00	3,200.00
00000052		19/03/2019	EGRESOS	00000076	SUBSIDIO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO CORRESPONDIENTE AL MESE DE MARZO DE 2019	401					\$0.00	96,195.00
00000052		19/03/2019	EGRESOS	00000077	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO	401					\$0.00	18,445.67
00000052		19/03/2019	EGRESOS	00000078	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOCALIDAD DE PAREDNES CORRESPONDIENTE A CUATRO SEMANAS (MES DE FEBRERO DE 2019)	401		24074			\$0.00	2,000.00
00000052		19/03/2019	EGRESOS	00000079	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	401		24075			\$0.00	2,000.00

00000052		19/03/2019	EGRESOS	00000080	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401	24077		\$0.00	7,699.45	
00000052		19/03/2019	EGRESOS	00000081	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE FINIQUITO LABORAL	401	24078		\$0.00	6,000.00	
00000052		19/03/2019	EGRESOS	00000082	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	401	24079		\$0.00	6,500.00	
00000052		19/03/2019	EGRESOS	00000083	PAGO DE PIZZAS OFRECIDAS CON MOTIVO DE LA REINAGURACION DE LAS ALBERCAS MUNICIPALES	401	24080		\$0.00	1,250.00	
00000052		19/03/2019	EGRESOS	00000084	PAGO DE PIZZAS OFRECIDAS CON MOTIVO DE LA REINAGURACION DE LAS ALBERCAS MUNICIPALES	401	24081		\$0.00	1,000.00	
00000052		19/03/2019	EGRESOS	00000085	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401	24082		\$0.00	4,800.00	
00000052		19/03/2019	EGRESOS	00000086	PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER	401			\$0.00	1,270.08	
00000052		19/03/2019	EGRESOS	00000087	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	18,761.80	
00000052		19/03/2019	EGRESOS	00000088	PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE, ROTULO VINIL PATRULLAS Y SELLO AUTOMATICO	401			\$0.00	1,207.50	
00000052		19/03/2019	DIARIO	00000003	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018	401	24076		\$0.00	293,328.40	
00000052		19/03/2019	DIARIO	00000029	PAGO POR ADEUDO DE QUINCENA	401	24073		\$0.00	3,500.80	
00000052		20/03/2019	DIARIO	00000012	PAGO POR ADEUDO DE VARIAS QUINCENAS DEL EJERCICIO 2018	401	24096		\$0.00	1,601.20	
00000052		20/03/2019	DIARIO	00000011	PAGO POR ADEUDO DE VARIAS QUINCENAS DEL EJERCICIO 2018	401	24095		\$0.00	7,950.00	
00000052		20/03/2019	DIARIO	00000010	PAGO POR ADEUDO DE VARIAS QUINCENAS DEL EJERCICIO 2018	401	24093		\$0.00	3,001.80	
00000052		20/03/2019	DIARIO	00000009	PAGO POR ADEUDO DE VARIAS QUINCENAS DEL EJERCICIO 2018	401	24090		\$0.00	2,002.80	
00000052		20/03/2019	DIARIO	00000008	PAGO POR VARIAS QUINCENAS DEL EJERCICIO 2018	401	24089		\$0.00	3,000.40	

00000052		20/03/2019	DIARIO	00000007	PAGO POR VARIAS QUINCENAS DEL EJERCISIO 2018	401	24088		\$0.00	7,004.20
00000052		20/03/2019	DIARIO	00000006	PAGO POR VARIAS QUINCENAS DEL EJERCISIO 2018	401	24087		\$0.00	2,000.40
00000052		20/03/2019	DIARIO	00000024	PAGO POR ADEUDO DE VARIAS QUINCENAS DEL EJERCISIO 2018	401	24094		\$0.00	9,206.40
00000052		20/03/2019	DIARIO	00000023	PAGO POR ADEUDO DE VARIAS QUINCENAS DEL EJERCISIO 2018	401	24092		\$0.00	13,510.60
00000052		20/03/2019	DIARIO	00000022	PAGO POR ADEUDO DE VARIAS QUINCENAS DEL EJERCISIO 2018	401	24091		\$0.00	9,500.90
00000052		20/03/2019	DIARIO	00000015	PAGO POR ADEUDO DE VARIAS QUINCENAS DEL EJERCISIO 2018	401	24099		\$0.00	2,000.20
00000052		20/03/2019	DIARIO	00000014	PAGO POR ADEUDO DE VARIAS QUINCENAS DEL EJERCISIO 2018	401	24098		\$0.00	1,501.00
00000052		20/03/2019	DIARIO	00000013	PAGO POR ADEUDO DE VARIAS QUINCENAS DEL EJERCISIO 2018	401	24097		\$0.00	3,005.60
00000052		20/03/2019	EGRESOS	00000090	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	401	24086		\$0.00	3,200.00
00000052		20/03/2019	EGRESOS	00000226	PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	401	24085		\$0.00	4,308.40
00000052		20/03/2019	EGRESOS	00000089	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y RENTA DE INMUEBLE PARA EVENTO QUE REALIZO EL H AYUNTAMIENTO ASI COMO JUNTA CON TODO EL PERSONAL QUE LABORA	401	24084		\$0.00	10,510.99
00000052		21/03/2019	EGRESOS	00000092	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES HA MAQUINARIA PESADA DEL MODULO	401	23505		\$0.00	7,108.28
00000052		21/03/2019	EGRESOS	00000093	APOYO A LA SECUNDARIA MARTIRES DE LA REVOLUCION CON EL PAGO DE 6 HORAS DE RETROESCAVDORA PARA LA INSTALACION DE MAYA PERIMETRAL	401	23506		\$0.00	3,000.00
00000052		21/03/2019	EGRESOS	00000094	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ASI COMO DE SERVICIO QUE SE REALIZO A LAS ANTENAS	401			\$0.00	8,653.60
00000052		21/03/2019	DIARIO	00000016	PAGO POR ADEUDO DE VARIAS QUINCENAS DEL EJERCISIO 2018	401	24100		\$0.00	4,004.60

00000052		21/03/2019	DIARIO	00000017	PAGO POR ADEUDO DE QUINCENA DEL EJERCISIO 2018	401	23501		\$0.00	1,500.80
00000052		21/03/2019	DIARIO	00000018	PAGO POR ADEUDO DE VARIAS QUINCENAS DEL EJERCISIO 2018	401	23502		\$0.00	11,505.60
00000052		21/03/2019	EGRESOS	00000229	PAGO DE LA SEMAN18 AL 24 DE MARZO AL PERSONAL OPERATIVO	401	23511		\$0.00	114,068.80
00000052		21/03/2019	EGRESOS	00000222	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO, GESTION DE PROGRAMAS EN LA CAMARA DE DIPUTADOS Y REUNION CON JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CARBALLO	401	23510		\$0.00	8,727.02
00000052		21/03/2019	EGRESOS	00000223	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO, GESTION DE PROGRAMAS EN LA CAMARA DE DIPUTADOS Y REUNION CON JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CARBALLO	401	23509		\$0.00	4,704.00
00000052		21/03/2019	EGRESOS	00000224	COMPRA DE JUEGO DE MAYAS PARA PORTERIA DE LA UNIDAD DEPORTIVA AYOTL (LA EMPASTADA)	401	23508		\$0.00	9,000.00
00000052		21/03/2019	EGRESOS	00000225	PAGO POR PREMIACION DEL PRIMERO AL TERCER LUGAR A LA LIGA DE FUT-BOL DE LA SIERRA 2019	401	23507		\$0.00	6,000.00
00000052		21/03/2019	EGRESOS	00000091	PAGO POR RENUNCIA VOLUNTARIA QUE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS QUE VAN DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL DIA 20 DE MARZO DE 2019	401	23504		\$0.00	6,000.00
00000052		22/03/2019	EGRESOS	00000141	APOYO A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACOMA CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	401	23513		\$0.00	3,000.00
00000052		22/03/2019	EGRESOS	00000214	PAGO A PERESONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	23512		\$0.00	24,305.59
00000052		22/03/2019	EGRESOS	00000095	PAGO POR COMPRA DE ORDEN DE CONSULTA ORIGINAL Y COPIA MEDIDA 1/2 CARTA FOLIADO, FORMATO DE CONTRA RECIBO ORIGINAL Y COPIA FOLIADO MEDIDA 1/4 DE CARTA	401			\$0.00	9,697.60

00000052		22/03/2019	EGRESOS	00000096	PAGO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS EN EL DIA DE LA MUJER PREMIANDO A LAS MUJERES SOBRESALIENTES DEL MUNICIPIO	401				\$0.00	5,440.01	
00000052		22/03/2019	EGRESOS	00000097	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS OFRESIDOS EN CONVIVENCIA DE FIESTAS TAURINAS	401				\$0.00	6,165.60	
00000052		22/03/2019	EGRESOS	00000098	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A ELEMENTOS DE MODULO DE MAQUINARIA SEDER	401				\$0.00	4,969.80	
00000052		22/03/2019	EGRESOS	00000099	PAGO POR REPARACION DE RADIADOR A VOLTEO DEL MODULO	401				\$0.00	800.01	
00000052		22/03/2019	EGRESOS	00000100	PAGO POR SERVICIO A AMBULANCIOAS 1571, A PATRULLA NUEVA, MODULO CARRO M3, CAMIONETA RASTRO, VOLTEO 289, CAMION DE BASURA, RETRO ESCABADORA ASI COMO REFACCIONS PARA LAS MISMAS	401				\$0.00	39,589.01	
00000052		22/03/2019	EGRESOS	00000101	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	401	23514			\$0.00	4,701.00	
00000052		22/03/2019	EGRESOS	00000102	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA REQUERIDO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401				\$0.00	15,734.55	
00000052		22/03/2019	EGRESOS	00000103	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EQUIPO DE BOMBEO DE ZAPOTILLO, ASCILO, CASA DE LA CULTURA, UNIDAD DEPORTIVA	401				\$0.00	22,793.00	
00000052		25/03/2019	DIARIO	00000019	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401				\$0.00	225,543.62	
00000052		25/03/2019	DIARIO	00000025	GASTO POR COMPROBARSE DE SALVADOR VENTURA CUEVAS	401	23516			\$0.00	3,000.00	
00000052		25/03/2019	INGRESOS	00000005	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 % POR EL MES DE MARZO DE 2019	401				\$8,757.90	0.00	
00000052		25/03/2019	INGRESOS	00000003	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN POR EL MES DE MARZO DE 2019	401				\$10,160.46	0.00	
00000052		25/03/2019	INGRESOS	00000004	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR EL MES DE MARZO DE 2019	401				\$51,891.30	0.00	

00000052		25/03/2019	EGRESOS	00000216	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HROAS EXTRASY GASTOS GENERALES	401	23515	\$0.00	24,966.76
00000052		25/03/2019	EGRESOS	00000221	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	250,000.00
00000052		27/03/2019	EGRESOS	00000219	ENTERO DE RETENCIONES COORESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018	401		\$0.00	83,690.00
00000052		27/03/2019	EGRESOS	00000142	PAGO POR SERVICIO E INSTALACION DE CESPED ARTIFICIAL EN EL DOMO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO	401		\$0.00	50,000.00
00000052		27/03/2019	EGRESOS	00000104	PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS A CAMION ASI COMO LA COMPRA DE ACEITE Y LLANTAS AL MISMO	401		\$0.00	8,670.00
00000052		27/03/2019	EGRESOS	00000105	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN DIFERENTES EVENTOS	401		\$0.00	2,990.00
00000052		27/03/2019	EGRESOS	00000106	PAGO POR BANQUETE OFRESIDO EN REUNION DE EDUCACION CON LA FINALIDAD DE FIRMA DE CONVENIO PARA LAS MOCHILAS CON UTILES ESCOLAR Y UNIFORMES	401	23519	\$0.00	7,200.00
00000052		28/03/2019	DIARIO	00000033	PAGO DE PERIODO SEMANAL NO. 13 CORRESPONDIENTES DEL 25 AL 31 DE MARZO 2019	401	23566	\$0.00	113,453.40
00000052		28/03/2019	EGRESOS	00000143	PAGO POR COMPRA DE MATERTIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE TRACTOR KOMATSU DEL MODULO	401		\$0.00	23,710.40
00000052		28/03/2019	EGRESOS	00000144	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTONIVELADORA MARCA VOLVO DEL MODULO	401		\$0.00	6,710.60
00000052		28/03/2019	EGRESOS	00000215	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	23565	\$0.00	24,207.00
00000052		28/03/2019	EGRESOS	00000218	PAGO POR EMPASTAR LIBROS Y ACTAS DE REGISTRO CIVIL	401		\$0.00	8,310.24
00000052		29/03/2019	EGRESOS	00000171	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO J. FELIX BRAMBILA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	401	23547	\$0.00	1,600.00

00000052		29/03/2019	EGRESOS	00000172	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA PERSONAL DE SEDER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	401	23548			\$0.00	2,000.00
00000052		29/03/2019	EGRESOS	00000173	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AURELIANO LOPEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	401	23549			\$0.00	1,600.00
00000052		29/03/2019	EGRESOS	00000174	PAGO DE PENSION A LORENZA LEPE DELGADILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	401	23550			\$0.00	1,600.00
00000052		29/03/2019	EGRESOS	00000175	PAGO DE PENSION A ADOLFO RIOS ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	401	23551			\$0.00	6,396.16
00000052		29/03/2019	EGRESOS	00000176	PAGO DE PENSION A JOSE LUIS HUEZO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	401	23552			\$0.00	3,624.84
00000052		29/03/2019	EGRESOS	00000177	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JOSE ISABEL PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	401	23554			\$0.00	1,000.00
00000052		29/03/2019	EGRESOS	00000178	PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	401	23555			\$0.00	6,485.00
00000052		29/03/2019	EGRESOS	00000179	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	401	23556			\$0.00	5,679.83
00000052		29/03/2019	EGRESOS	00000180	PAGO DE PENSION A CALISTRO RAMOS ALENCASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	401	23558			\$0.00	1,600.00
00000052		29/03/2019	EGRESOS	00000181	PAGO DE PENSION REINALDO VARGAS BECERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019	401	23560			\$0.00	6,302.57
00000052		29/03/2019	EGRESOS	00000182	PAGO DE PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE COPRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	401	23561			\$0.00	9,399.47
00000052		29/03/2019	EGRESOS	00000183	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA PERSONAL DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	401	23562			\$0.00	2,000.00

00000052			29/03/2019	EGRESOS	00000184	PAGO DE PENSION A SILVESTRE HUERTA PALOMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	401	23563		\$0.00	6,297.26	
00000052			29/03/2019	EGRESOS	00000185	PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	401	23564		\$0.00	7,285.71	
00000052			29/03/2019	EGRESOS	00000186	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE PERSONA ENCARGADA DE LIMPIEZA DE BLANCOS CORRESPONDIENTE A LA SAEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	401	23557		\$0.00	600.00	
00000052			29/03/2019	EGRESOS	00000187	PAGO DE PENSION A CANDALARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	401	23559		\$0.00	7,002.85	
00000052			29/03/2019	EGRESOS	00000145	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	401	23520		\$0.00	800.00	
00000052			29/03/2019	EGRESOS	00000146	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	401	23522		\$0.00	3,200.00	
00000052			29/03/2019	EGRESOS	00000147	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	401	23523		\$0.00	6,500.00	
00000052			29/03/2019	EGRESOS	00000148	APOYO A LA ESCUELA ELVIRA TOPETE CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DEL MES DE MARZO	401	23524		\$0.00	1,500.00	
00000052			29/03/2019	EGRESOS	00000149	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019	401	23525		\$0.00	3,244.00	
00000052			29/03/2019	EGRESOS	00000150	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019	401	23526		\$0.00	800.00	

00000052		29/03/2019	EGRESOS	00000151	PAGO A MAESTRA DE TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	401	23527		\$0.00	1,500.00
00000052		29/03/2019	EGRESOS	00000152	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	401	23528		\$0.00	3,200.00
00000052		29/03/2019	EGRESOS	00000153	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019	401	23529		\$0.00	2,000.00
00000052		29/03/2019	EGRESOS	00000154	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D EMARZO 2019	401	23530		\$0.00	920.00
00000052		29/03/2019	EGRESOS	00000155	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019	401	23531		\$0.00	1,000.00
00000052		29/03/2019	EGRESOS	00000156	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019	401	23532		\$0.00	3,000.00
00000052		29/03/2019	EGRESOS	00000157	PAGO A AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019	401	23533		\$0.00	1,000.00
00000052		29/03/2019	EGRESOS	00000158	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019	401	23535		\$0.00	1,701.60

00000052		29/03/2019	EGRESOS	00000159	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019	401	23536			\$0.00	1,500.00
00000052		29/03/2019	EGRESOS	00000160	APOYO A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CON EL PAGO DE MAESTRA DE TELESEVUNDARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	401	23521			\$0.00	1,500.00
00000052		29/03/2019	EGRESOS	00000161	APOYO AL PREESCOLAR JOSE MARIA MORELOS CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019	401	23534			\$0.00	1,500.00
00000052		29/03/2019	EGRESOS	00000162	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	401	23537			\$0.00	1,700.00
00000052		29/03/2019	EGRESOS	00000163	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	401	23539			\$0.00	1,500.00
00000052		29/03/2019	EGRESOS	00000164	PAGO DE PENSION A MARTIN LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	401	23540			\$0.00	7,002.85
00000052		29/03/2019	EGRESOS	00000165	PAGO DE PENSION A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	401	23541			\$0.00	7,000.00
00000052		29/03/2019	EGRESOS	00000166	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	401	23542			\$0.00	1,600.00
00000052		29/03/2019	EGRESOS	00000167	APOYO A LA LOCALIDAD DEL ZAPOTILLO CON EL PAGO DE MAESTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	401	23543			\$0.00	3,000.00
00000052		29/03/2019	EGRESOS	00000168	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	401	23544			\$0.00	1,600.00

00000052			29/03/2019	EGRESOS	00000169	PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ AL MES DE MARZO DE 2019	401		23545			\$0.00	6,928.44		
00000052			29/03/2019	EGRESOS	00000170	PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	401		23546			\$0.00	1,000.00		
00000052			29/03/2019	EGRESOS	00000228	PAGO A CHOFEER ENCARGADO DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2019	401		23567			\$0.00	2,500.00		
00000052			29/03/2019	EGRESOS	00000217	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JUAN RAMON JIMENEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	401		23553			\$0.00	1,600.00		
00000052			29/03/2019	EGRESOS	00000252	APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOC. DE EL ZAPOTE DE LOS CHAVEZ	401		23538			\$0.00	400.00		
00000052			30/03/2019	EGRESOS	00000227	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	401					\$0.00	461,947.80		
	1.1.1.2.0.001.002	CAPTACION 9222										\$350,306.19	\$300,861.05	\$325,130.24	\$326,037.00
00000052			01/03/2019	EGRESOS	00000107	PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADO DEL MODULO DE MAQUINARIA	401		346			\$0.00	1,000.00		
00000052			01/03/2019	EGRESOS	00000245	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	401					\$0.00	473.28		
00000052			01/03/2019	EGRESOS	00000108	PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019	401		348			\$0.00	1,023.00		
00000052			01/03/2019	EGRESOS	00000109	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES VIATICOS PARA ATENCION AUDENCIAS LABORALES.	401		349			\$0.00	2,500.00		
00000052			01/03/2019	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL 01 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401					\$3,519.00	0.00		
00000052			01/03/2019	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE CATASTRO	401					\$4,218.09	0.00		
00000052			01/03/2019	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE TESORERIA	401					\$12,555.00	0.00		
00000052			04/03/2019	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE TESORERIA	401					\$3,885.00	0.00		
00000052			04/03/2019	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE CATASTRO	401					\$5,306.79	0.00		
00000052			04/03/2019	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401					\$2,484.00	0.00		

00000052		05/03/2019	EGRESOS	00000115	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA PERSONAL DE SEDER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	401	355		\$0.00	2,000.00
00000052		05/03/2019	DIARIO	00000020	PAGO DE ADEUDO QUINCENAL DE 16-18 FEBRERO	401	353		\$0.00	3,250.40
00000052		05/03/2019	DIARIO	00000021	PAGO POR ADEUDO QUINCENAL 16-28 FEBRERO	401	354		\$0.00	3,500.00
00000052		05/03/2019	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401			\$2,896.00	0.00
00000052		05/03/2019	DIARIO	00000028	PAGO DE ADEUDO QUINCENAL 16-28 FEBRERO	401	352		\$0.00	4,302.00
00000052		05/03/2019	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE CATASTRO	401			\$13,727.19	0.00
00000052		05/03/2019	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE TESORERIA	401			\$3,272.50	0.00
00000052		05/03/2019	EGRESOS	00000110	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO CHOFER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	401	350		\$0.00	3,200.00
00000052		05/03/2019	EGRESOS	00000111	APOYO AL DIF CON LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO	401	351		\$0.00	2,200.00
00000052		05/03/2019	EGRESOS	00000113	PAGO POR COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA CON 5000 PZAS C/U, CAJAS HOJA TAMAÑO OFICIO CON 5000 PZAS C/U	401	356		\$0.00	16,704.00
00000052		06/03/2019	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE TESORERIA	401			\$1,779.50	0.00
00000052		06/03/2019	INGRESOS	00000033	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE CATASTRO	401			\$10,962.42	0.00
00000052		06/03/2019	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,424.00	0.00
00000052		06/03/2019	EGRESOS	00000125	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES VIATICOS PARA ATENCION AUDENCIAS LABORALES VIATICOS PARA ATENCION AUDENCIAS LABORALES	401			\$0.00	3,500.00
00000052		06/03/2019	EGRESOS	00000188	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS ALBERCAS PUBLICAS	401			\$0.00	10,124.00
00000052		07/03/2019	EGRESOS	00000235	PAGO A PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MARZO AL 10 DE MARZO DE 2019	401	357		\$0.00	115,527.60

00000052			07/03/2019	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401					\$1,874.00	0.00
00000052			07/03/2019	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE CATASTRO	401					\$3,680.70	0.00
00000052			07/03/2019	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE TESORERIA	401					\$1,466.00	0.00
00000052			08/03/2019	INGRESOS	00000056	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE TESORERIA	401					\$9,374.50	0.00
00000052			08/03/2019	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE CATASTRO	401					\$5,379.76	0.00
00000052			08/03/2019	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401					\$1,866.00	0.00
00000052			11/03/2019	EGRESOS	00000236	PAGO DE HOSPEDAJE AL PERSONAL DEL MODULO DE SEDER	401		359			\$0.00	952.00
00000052			11/03/2019	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401					\$2,683.00	0.00
00000052			11/03/2019	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE CATASTRO	401					\$3,434.53	0.00
00000052			11/03/2019	INGRESOS	00000057	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE TESORERIA	401					\$9,613.25	0.00
00000052			11/03/2019	EGRESOS	00000114	PAGO PSICOLOGA DEL DEPARTAMENTO DE C MUJER CORRESPONDIENTE AL A SEMANA DEL 04 AL 08 DE FEBRERO	401		358			\$0.00	1,496.89
00000052			11/03/2019	EGRESOS	00000118	PAGO A DOCTOR DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A UNA QUINCENA DEL TRABAJO	401		360			\$0.00	6,500.00
00000052			11/03/2019	EGRESOS	00000119	APOYO PARA TROFEOS PARA PREMIACION DE LOS JUEGOS MAGISTERIALES	401		361			\$0.00	4,000.00
00000052			11/03/2019	EGRESOS	00000120	PAGO DE RENUNCIA VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AGUINALDO 2019	401		362			\$0.00	1,636.17
00000052			12/03/2019	EGRESOS	00000121	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	401		363			\$0.00	1,225.00
00000052			12/03/2019	INGRESOS	00000058	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE TESORERIA	401					\$4,489.46	0.00
00000052			12/03/2019	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE CATASTRO	401					\$4,640.63	0.00
00000052			12/03/2019	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE CATASTRO	401					\$1,583.50	0.00
00000052			12/03/2019	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401					\$1,438.00	0.00
00000052			13/03/2019	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401					\$1,752.00	0.00

00000052		13/03/2019	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE CATASTRO	401				\$14,626.28	0.00
00000052		13/03/2019	INGRESOS	00000059	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE TESORERIA	401				\$4,153.00	0.00
00000052		13/03/2019	EGRESOS	00000122	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	401	364			\$0.00	3,000.00
00000052		13/03/2019	EGRESOS	00000126	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO EN SALIDAS A CITAS MEDICAS Y HA REUNIONES DEL PERSONAL EN DIFERENTES DEPENDENCIAS	401				\$0.00	5,824.90
00000052		14/03/2019	EGRESOS	00000127	PAGO POR HONORARIOS PROFECIONALES VIATICOS PARA AUDENCIAS LABORALES	401				\$0.00	2,500.00
00000052		14/03/2019	INGRESOS	00000092	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE TESORERIA	401				\$1,066.50	0.00
00000052		14/03/2019	EGRESOS	00000137	SONDEOS, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS REALIZADO POR EL METODO DE PENETRACION ESTANDAR EN EL RIO DE AYUTLA CARRETERA HACIA EL TAMBOR DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CARRETERA AYUTLA EL TAMBOR	401				\$0.00	13,920.00
00000052		14/03/2019	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE CATASTRO	401				\$2,131.46	0.00
00000052		14/03/2019	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401				\$1,874.00	0.00
00000052		15/03/2019	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401				\$1,172.00	0.00
00000052		15/03/2019	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE CATASTRO	401				\$1,026.06	0.00
00000052		15/03/2019	EGRESOS	00000123	APOYO A LA LOC DEL ZAPOTILLO CON EL PAGO DE MAESTRO	401	365			\$0.00	3,000.00
00000052		15/03/2019	EGRESOS	00000124	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 17 DE MARZO 2019	401	366			\$0.00	2,300.00
00000052		15/03/2019	INGRESOS	00000090	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE TESORERIA	401				\$3,529.50	0.00
00000052		18/03/2019	EGRESOS	00000128	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA MAGNA A VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	401				\$0.00	75,000.00

00000052		19/03/2019	EGRESOS	00000213	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	367			\$0.00	24,801.00	
00000052		19/03/2019	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE CATASTRO	401				\$3,994.62	0.00	
00000052		19/03/2019	INGRESOS	00000061	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE TESORERIA	401				\$6,203.50	0.00	
00000052		19/03/2019	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401				\$3,047.00	0.00	
00000052		20/03/2019	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401				\$2,399.00	0.00	
00000052		20/03/2019	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE CATASTRO	401				\$3,093.05	0.00	
00000052		20/03/2019	INGRESOS	00000062	INGRESOS DEL DIA 20 ED MARZO DE TESORERIA	401				\$2,874.50	0.00	
00000052		21/03/2019	INGRESOS	00000063	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE TESORERIA	401				\$2,736.00	0.00	
00000052		21/03/2019	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE CATASTRO	401				\$24,940.24	0.00	
00000052		21/03/2019	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401				\$2,658.00	0.00	
00000052		22/03/2019	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401				\$1,413.00	0.00	
00000052		22/03/2019	INGRESOS	00000044	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE CATASTRO	401				\$3,870.10	0.00	
00000052		22/03/2019	INGRESOS	00000064	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE TESORERIA	401				\$20,610.00	0.00	
00000052		25/03/2019	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE CATASTRO	401				\$5,990.50	0.00	
00000052		25/03/2019	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401				\$2,727.00	0.00	
00000052		25/03/2019	EGRESOS	00000220	COMPRA DE CLORO PARA ALBERCA MUNICIPAL	401				\$0.00	9,670.00	
00000052		26/03/2019	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401				\$1,300.00	0.00	
00000052		26/03/2019	INGRESOS	00000046	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE CATASTRO	401				\$7,711.29	0.00	
00000052		26/03/2019	INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE TESORERIA	401				\$7,610.00	0.00	
00000052		26/03/2019	INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE TESORERIA	401				\$8,168.66	0.00	
00000052		26/03/2019	INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE TESORERIA	401				\$3,563.50	0.00	
00000052		26/03/2019	INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE TESORERIA	401				\$37.00	0.00	
00000052		27/03/2019	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE TESORERIA	401				\$1,295.75	0.00	
00000052		27/03/2019	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE CATASTRO	401				\$6,573.39	0.00	
00000052		27/03/2019	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401				\$1,834.00	0.00	
00000052		28/03/2019	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401				\$1,437.00	0.00	

00000052		28/03/2019	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE CATASTRO	401					\$9,803.03	0.00	
00000052		28/03/2019	INGRESOS	00000068	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE TESORERIA	401					\$25.00	0.00	
00000052		28/03/2019	INGRESOS	00000068	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE TESORERIA	401					\$5,137.00	0.00	
00000052		28/03/2019	INGRESOS	00000068	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE TESORERIA	401					\$2,045.00	0.00	
00000052		28/03/2019	INGRESOS	00000068	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE TESORERIA	401					\$700.00	0.00	
00000052		29/03/2019	INGRESOS	00000069	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE TESORERIA	401					\$2,573.00	0.00	
00000052		29/03/2019	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE CATASTRO	401					\$2,947.30	0.00	
00000052		29/03/2019	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE REGISTRO CIVIL	401					\$2,660.00	0.00	
	1.1.1.2.0.001.003	AGUA POTABLE 9214								\$901,713.68	\$85,374.85	\$503,595.68	\$483,492.85
00000052		01/03/2019	INGRESOS	00000070	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$9,151.36	0.00	
00000052		01/03/2019	EGRESOS	00000244	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	401					\$0.00	9.28	
00000052		04/03/2019	INGRESOS	00000071	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$10,360.77	0.00	
00000052		05/03/2019	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$1,824.02	0.00	
00000052		06/03/2019	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$2,179.29	0.00	
00000052		06/03/2019	DIARIO	00000034	GASTO POR COMPROBARSE DE MIGUEL URIBE CASTELLON	401		953			\$0.00	10,000.00	
00000052		06/03/2019	EGRESOS	00000239	PAGO A PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DE OCTUBRE A DICIEMBRE	401		952			\$0.00	72,076.50	
00000052		06/03/2019	EGRESOS	00000138	PAGO POR COMPRA DE TONER MARCA SAMSUNG Y HOJAS IMPRESAS TAMAÑO CARTA EN SELECCION A COLOR	401		954			\$0.00	30,044.00	
00000052		07/03/2019	INGRESOS	00000074	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$1,559.88	0.00	
00000052		08/03/2019	INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$987.93	0.00	
00000052		11/03/2019	INGRESOS	00000076	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$2,080.58	0.00	
00000052		12/03/2019	EGRESOS	00000190	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	401		958			\$0.00	9,200.25	

00000052			12/03/2019	EGRESOS	00000191	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES DE MAQUINARIA PESADA ASI COMO EL MANTENIMIENTOS DE LAS MISMAS	401				\$0.00	11,594.78
00000052			12/03/2019	EGRESOS	00000237	PAGO DE BOLETOS DE AVION A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO A GESTIONAR PROGRAMAS EN LA CAMARA DE DIPUTADOS Y REUNION CON JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CARBALLO Y MONICA ALMEIDA	401	955			\$0.00	12,254.27
00000052			12/03/2019	EGRESOS	00000140	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS FUNERARIOS	401	957			\$0.00	6,000.00
00000052			12/03/2019	INGRESOS	00000077	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401				\$2,830.87	0.00
00000052			13/03/2019	INGRESOS	00000078	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401				\$3,287.93	0.00
00000052			13/03/2019	EGRESOS	00000192	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA REQUERIDO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401				\$0.00	41,485.29
00000052			13/03/2019	EGRESOS	00000193	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES A MAQUINARIA PESADA DEL MODULO ASI COMO SERVICIOS A LAS MISMAS	401				\$0.00	25,240.08
00000052			13/03/2019	EGRESOS	00000194	PAGO POR CONSTRUCCION DE BASES DE ANTENA PARA CELULAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA MUNICIPIO DE AYUTLA	401				\$0.00	69,750.61
00000052			13/03/2019	EGRESOS	00000195	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401				\$0.00	8,561.93
00000052			13/03/2019	EGRESOS	00000196	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401				\$0.00	7,476.45
00000052			14/03/2019	EGRESOS	00000231	PAGO DE LA SEMANA DEL 11 DE MARZO AL 17 DE MARZO, PERSONAL OPERATIVO	401	959			\$0.00	120,234.80
00000052			14/03/2019	EGRESOS	00000197	PAGO POR MATERIAL VARIO REQUERIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401				\$0.00	20,710.00
00000052			14/03/2019	EGRESOS	00000198	PAGO POR MATERIAL VARIO REQUERIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401				\$0.00	4,989.76

00000052		14/03/2019	EGRESOS	00000199	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOS TEPETATES	401	962		\$0.00	3,000.00	
00000052		14/03/2019	INGRESOS	00000079	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401			\$3,392.24	0.00	
00000052		15/03/2019	INGRESOS	00000080	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401			\$1,975.86	0.00	
00000052		15/03/2019	DIARIO	00000031	PAGO POR METROS DE ROSCA DE REYES	401	960		\$0.00	9,500.00	
00000052		15/03/2019	EGRESOS	00000212	PAGO A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	401	961		\$0.00	24,931.00	
00000052		16/03/2019	EGRESOS	00000139	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA DEPARTAMENTO DE OBRA DIRECTA	401	956		\$0.00	6,400.30	
00000052		17/03/2019	EGRESOS	00000202	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401			\$0.00	7,283.88	
00000052		17/03/2019	EGRESOS	00000203	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401			\$0.00	2,852.50	
00000052		19/03/2019	INGRESOS	00000081	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401			\$8,161.91	0.00	
00000052		20/03/2019	INGRESOS	00000082	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401			\$1,039.92	0.00	
00000052		21/03/2019	INGRESOS	00000083	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401			\$1,047.49	0.00	
00000052		22/03/2019	INGRESOS	00000084	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401			\$2,495.82	0.00	
00000052		25/03/2019	INGRESOS	00000085	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401			\$9,106.09	0.00	
00000052		26/03/2019	INGRESOS	00000086	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401			\$8,788.36	0.00	
00000052		27/03/2019	INGRESOS	00000087	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401			\$5,888.03	0.00	
00000052		28/03/2019	INGRESOS	00000088	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401			\$6,559.09	0.00	
00000052		29/03/2019	INGRESOS	00000091	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	401			\$40.16	0.00	
00000052		29/03/2019	INGRESOS	00000089	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401			\$2,617.25	0.00	
	1.1.1.2.0.001.004	20% AGUAS RESIDUALES 9248						\$467,738.72	\$20,507.22	\$128,507.16	\$359,738.78
00000052		01/03/2019	INGRESOS	00000070	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401			\$2,495.76	0.00	

00000052		01/03/2019	EGRESOS	00000248	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	401				\$0.00	27.84	
00000052		04/03/2019	INGRESOS	00000071	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401				\$2,563.55	0.00	
00000052		05/03/2019	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401				\$660.98	0.00	
00000052		05/03/2019	EGRESOS	00000204	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL POZO DEL ZAPOTE	402				\$0.00	12,987.09	
00000052		05/03/2019	EGRESOS	00000205	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO	402				\$0.00	7,651.36	
00000052		06/03/2019	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401				\$599.73	0.00	
00000052		07/03/2019	INGRESOS	00000074	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401				\$623.95	0.00	
00000052		08/03/2019	INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401				\$207.98	0.00	
00000052		11/03/2019	INGRESOS	00000076	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401				\$520.09	0.00	
00000052		12/03/2019	INGRESOS	00000077	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401				\$673.20	0.00	
00000052		13/03/2019	EGRESOS	00000206	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO	402				\$0.00	1,235.40	
00000052		13/03/2019	INGRESOS	00000078	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401				\$391.98	0.00	
00000052		14/03/2019	INGRESOS	00000079	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401				\$1,101.17	0.00	
00000052		15/03/2019	INGRESOS	00000080	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401				\$415.96	0.00	
00000052		19/03/2019	INGRESOS	00000081	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401				\$1,571.52	0.00	
00000052		20/03/2019	INGRESOS	00000082	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401				\$415.97	0.00	
00000052		21/03/2019	INGRESOS	00000083	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401				\$183.76	0.00	
00000052		22/03/2019	INGRESOS	00000084	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401				\$623.94	0.00	
00000052		22/03/2019	EGRESOS	00000208	PAGO POR COMPRA DE TEMPORIZADOR MULTIFUNCIONAL MARCA SEMENS EN 220 VOLTS, PROGRAMADOR SEMANAL DIARIO SUMINISTRO E IONSTALACION PARA ARRANQUE, PARO DE BOMBA ELECTRONIVEL SUMINISTROS E INSTALACION, PAGO POR REVISION Y REPARACION DE BOMBA.	402				\$0.00	22,020.88	

00000052		22/03/2019	EGRESOS	00000209	COMPRA DE PROGRAMADOR SEMANAL Y PAGO POR REVISION Y REPARACION DE BOMBA EN CAMPO	402					\$0.00	19,740.88	
00000052		25/03/2019	EGRESOS	00000207	PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA MODELO KOR6 R250-21 CON MOTOR DE 25 HP EN 220 VOLTS PARA REBOMBEO EN EL ZAPOTILLO	402					\$0.00	64,843.71	
00000052		25/03/2019	INGRESOS	00000085	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$2,012.79	0.00	
00000052		26/03/2019	INGRESOS	00000086	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$1,962.14	0.00	
00000052		27/03/2019	INGRESOS	00000087	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$1,319.69	0.00	
00000052		28/03/2019	INGRESOS	00000088	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$1,639.63	0.00	
00000052		29/03/2019	INGRESOS	00000089	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$523.43	0.00	
	1.1.1.2.0.001.005	3% INFRAESTRUCTURA 9230								\$71,841.93	\$2,984.64	\$0.00	\$74,826.57
00000052		01/03/2019	INGRESOS	00000070	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$374.31	0.00	
00000052		04/03/2019	INGRESOS	00000071	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$370.67	0.00	
00000052		05/03/2019	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$99.14	0.00	
00000052		06/03/2019	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$89.96	0.00	
00000052		07/03/2019	INGRESOS	00000074	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$93.59	0.00	
00000052		08/03/2019	INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$31.19	0.00	
00000052		11/03/2019	INGRESOS	00000076	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$78.00	0.00	
00000052		12/03/2019	INGRESOS	00000077	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$100.97	0.00	
00000052		13/03/2019	INGRESOS	00000078	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$31.19	0.00	
00000052		14/03/2019	INGRESOS	00000079	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$165.16	0.00	
00000052		15/03/2019	INGRESOS	00000080	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$62.38	0.00	
00000052		19/03/2019	INGRESOS	00000081	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$221.83	0.00	
00000052		20/03/2019	INGRESOS	00000082	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$62.40	0.00	
00000052		21/03/2019	INGRESOS	00000083	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$27.56	0.00	
00000052		22/03/2019	INGRESOS	00000084	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$93.58	0.00	
00000052		25/03/2019	INGRESOS	00000085	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$288.04	0.00	

00000052		26/03/2019	INGRESOS	00000086	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$266.67	0.00	
00000052		27/03/2019	INGRESOS	00000087	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$197.92	0.00	
00000052		28/03/2019	INGRESOS	00000088	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$245.91	0.00	
00000052		29/03/2019	INGRESOS	00000091	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	401					\$5.68	0.00	
00000052		29/03/2019	INGRESOS	00000089	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE AGUA POTABLE	401					\$78.49	0.00	
	1.1.1.2.0.001.006	FORTALECIMIENTO 9263								\$883,892.60	\$722,887.44	\$760,029.44	\$846,750.60
00000052		01/03/2019	EGRESOS	00000247	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	401					\$0.00	18.56	
00000052		05/03/2019	EGRESOS	00000129	PAGO POR PLACAS VEHICULARES DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	502		2542			\$0.00	10,796.00	
00000052		12/03/2019	DIARIO	00000027	GASTO POR COMPROBARSE DE JOSE ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	401		2543			\$0.00	2,000.00	
00000052		13/03/2019	EGRESOS	00000130	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	502					\$0.00	300,000.00	
00000052		15/03/2019	EGRESOS	00000131	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	502					\$0.00	274,773.00	
00000052		15/03/2019	EGRESOS	00000132	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	502					\$0.00	78,253.00	
00000052		17/03/2019	EGRESOS	00000133	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	502					\$0.00	2,685.01	
00000052		19/03/2019	EGRESOS	00000134	PAGO DE SEGURO A PATRULLA MODELO 2014 CUBRIENDO DEL 07 DE MARZO 2019 AL 04 DE MARZO DE 2020 PATRULLA MODELO 2012 CURIENDO DEL 04 DE MARZO DE 2019 AL 04 DE MARZO DE 2020	502					\$0.00	67,127.02	
00000052		19/03/2019	EGRESOS	00000135	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	502					\$0.00	1,593.00	
00000052		19/03/2019	EGRESOS	00000234	PAGO DE HORAS EXTRAS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	401		2544			\$0.00	1,500.00	

00000052		22/03/2019	EGRESOS	00000189	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUIENES FUEROPN ASIGANDOS A AWSISTRI AL MUNICIPIO DE AMECA JALISCO A CAPACITACION Y CURSO DE LLENADO DE INFORME POLICIAL HOMOLOGADO EL DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	401	2546		\$0.00	5,400.00		
00000052		25/03/2019	EGRESOS	00000136	INGRESOS DE SRI. SEGURIDAD PUB. POR ARMAMENTO DE PCIA AUX Y MPIO	502	2547		\$0.00	9,016.85		
00000052		27/03/2019	EGRESOS	00000232	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDA A ENTREGA Y RECEPCION DE ARMAS	502	2548		\$0.00	3,997.00		
00000052		29/03/2019	INGRESOS	00000091	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	401			\$45.62	0.00		
00000052		30/03/2019	EGRESOS	00000233	PAGO DE VIATICOS EN VIAJE A CAPACITACION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	401	2545		\$0.00	2,870.00		
00000052		31/03/2019	INGRESOS	00000006	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR EL MES DE MARZO DE 2019	502			\$722,025.65	0.00		
00000052		31/03/2019	INGRESOS	00000008	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	502			\$816.17	0.00		
	1.1.1.2.0.001.007	INFRAESTRUCTURA 9271							\$1,238,860.22	\$1,094,704.91	\$611,151.11	\$1,722,414.02
00000052		01/03/2019	EGRESOS	00000248	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	401			\$0.00	9.28		
00000052		04/03/2019	EGRESOS	00000240	REHABILITACION DE ESPACION PARA ALBERGUE EN EL DOMO DEPORTIVO DE LA CABECERA MUNICIPAL	501			\$0.00	108,107.55		
00000052		15/03/2019	EGRESOS	00000241	COMPRA DE 100 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO	501			\$0.00	359,000.28		
00000052		15/03/2019	EGRESOS	00000242	ANTICPO PARA LA AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION EN LA CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, SALIDA SAN PEDRO EN CASA BLANCA.	501			\$0.00	72,017.00		

00000052		27/03/2019	EGRESOS	00000243	FINIQUITO DE APLICACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SALIDA A SNA PEDRO EN CASA BLANCA	501				\$0.00	72,017.00	
00000052		29/03/2019	INGRESOS	00000091	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	401				\$2,764.36	0.00	
00000052		31/03/2019	INGRESOS	00000007	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL MUNICIPAL POR EL MES DE MARZO DE 2019	501				\$1,090,762.00	0.00	
00000052		31/03/2019	INGRESOS	00000009	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	501				\$1,178.55	0.00	
	1.1.1.2.0.001.045	TALLER DE INICIACION ARTISTICA0803							\$2,198.55	\$0.19	\$0.00	\$2,198.74
00000052		29/03/2019	INGRESOS	00000091	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	401				\$0.19	0.00	

Saldo inicial: \$4,086,786.78

Cargos: \$8,132,081.94

Abonos: \$6,775,076.13

Saldo final: \$5,443,792.59