# Auxiliar de cuentas de 01/05/2019 a 31/05/2019

PRESIDENCIA MUNICIAL

| Periodo | Cuenta | Nombre | Fecha | Tipo | Póliza | Concepto | Fuente | COG | Cheque | Beneficiario | Inicial | Cargos | Abonos | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.1.2.0.001.001 | PARTICIPACIONES 9255 | | | | | | | | | $1,219,775.88 | $4,446,638.43 | $5,547,960.90 | $118,453.41 |
| 00000055 | | | 01/05/2019 | EGRESOS | 00000001 | PAGO POR COMPRA DE TUBOPS DE 5 MTS PINTADO INTERIOS Y ESTERIOS CON POSTES DE METAL, 2 TAPAS DE ACRILICA, 2 TAPAS TIPO TEJA, 2 COLUMPIO BOCILOR | 401 | | 23675 | | | $0.00 | 12,600.00 | |
| 00000055 | | | 01/05/2019 | EGRESOS | 00000002 | PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ES DE ABRIL DE 2019 | 401 | | 23677 | | | $0.00 | 2,000.00 | |
| 00000055 | | | 01/05/2019 | DIARIO | 00000002 | GASTO POR COMPROBARSE DE ALEJANDRO LUCAS MARCIAL | 401 | | 23676 | | | $0.00 | 1,500.00 | |
| 00000055 | | | 01/05/2019 | DIARIO | 00000011 | PAGO POR ADEUDO DE PLAYERAS DE LA SEMANA CULTURAL | 401 | | | | | $0.00 | 3,640.00 | |
| 00000055 | | | 02/05/2019 | EGRESOS | 00000248 | PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL Y GASTOS VARIOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AYUNTAMIIENTO | 401 | | 23683 | | | $0.00 | 24,271.00 | |
| 00000055 | | | 02/05/2019 | EGRESOS | 00000008 | PAGO POR COMPRA DE HOJAS IMPRESAS EN FORMA CONTINUA EN FORMATO OFICIAL ORIGINAL Y 3 TANTOS CON FOLIO | 401 | | 23684 | | | $0.00 | 20,717.60 | |
| 00000055 | | | 02/05/2019 | EGRESOS | 00000009 | PAGO POR ENERGIA ELECTRICA | 401 | | 23685 | | | $0.00 | 32,684.86 | |
| 00000055 | | | 02/05/2019 | EGRESOS | 00000006 | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 401 | | | | | $0.00 | 250,000.00 | |
| 00000055 | | | 02/05/2019 | EGRESOS | 00000003 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO AL KIOSKO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL | 401 | | 23678 | | | $0.00 | 8,000.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 02/05/2019 | EGRESOS | 00000004 | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA | 401 | | 23679 | | | $0.00 | 2,200.00 | |
| 00000055 | | | 02/05/2019 | EGRESOS | 00000005 | APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS | 401 | | 23680 | | | $0.00 | 5,000.00 | |
| 00000055 | | | 02/05/2019 | EGRESOS | 00000261 | PAGO A PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYC DE 2019 | 401 | | 23686 | | | $0.00 | 118,180.20 | |
| 00000055 | | | 02/05/2019 | EGRESOS | 00000292 | COMPRA PARA REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES | 401 | | 23682 | | | $0.00 | 100,000.00 | |
| 00000055 | | | 03/05/2019 | EGRESOS | 00000010 | PAGO POR COMPRA D EMATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO | 401 | | 23687 | | | $0.00 | 1,957.50 | |
| 00000055 | | | 03/05/2019 | INGRESOS | 00000085 | PARTICIPACIONES DE LA I.S.R. SEGUN ARTICULO 3°B DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | 401 | | | | | $84,508.00 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 06/05/2019 | EGRESOS | 00000012 | PAGO POR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP ESTRATEI | 401 | | | | | $0.00 | 11,600.00 | |
| 00000055 | | | 06/05/2019 | EGRESOS | 00000011 | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL H AYUNTAMIENTO | 401 | | | | | $0.00 | 4,384.84 | |
| 00000055 | | | 06/05/2019 | EGRESOS | 00000013 | PAGO POR COMPRA DE LONAS 1.5X1 METRO NO MOTOCICLETAS, VINIL IMPRESO CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SEÑALIZACIONES BALNEARIO, VALES PAGO DE AGUA STO. DOMINGO | 401 | | | | | $0.00 | 1,760.00 | |
| 00000055 | | | 06/05/2019 | EGRESOS | 00000014 | APOYO AL COBAEJ CON LA COMPRA DE RADIADOR PARA CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR | 401 | | 23688 | | | $0.00 | 5,000.00 | |
| 00000055 | | | 06/05/2019 | EGRESOS | 00000015 | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO | 401 | | | | | $0.00 | 10,449.92 | |
| 00000055 | | | 06/05/2019 | EGRESOS | 00000016 | PAGO POR COMPRA DE TROFEO DE COPAS PARA FUTBOL 1RO, 2DO Y 3RO Y COPA 39 CON CUADRO | 401 | | 23689 | | | $0.00 | 2,056.68 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 06/05/2019 | EGRESOS | 00000017 | PAGO POR COMPRA DE ADORNO FLORAL PARA EVENTO ESCOLAR DE REUNION DE MOCHILAS Y UNIFORMES ASI COMO ARREGLO PARA FUNERAL DE LA MESTRA AURELIA BAÑUELOS | 401 | | | | | $0.00 | 2,000.00 | |
| 00000055 | | | 06/05/2019 | EGRESOS | 00000018 | PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A CUATRO SEMANAS | 401 | | 23691 | | | $0.00 | 2,120.00 | |
| 00000055 | | | 06/05/2019 | EGRESOS | 00000019 | PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL DEL H AYUNTAMIENTO PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS | 401 | | 23692 | | | $0.00 | 12,528.00 | |
| 00000055 | | | 06/05/2019 | EGRESOS | 00000020 | APOYO AL DEPORTE CON EL PAGO DE ARBITRAJE EN LIGA DE BASKET-BOOL | 401 | | 23693 | | | $0.00 | 2,050.00 | |
| 00000055 | | | 06/05/2019 | EGRESOS | 00000249 | PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES | 401 | | 23690 | | | $0.00 | 24,630.00 | |
| 00000055 | | | 07/05/2019 | EGRESOS | 00000021 | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES HA MAQUINARIA PESADA DEL MODULO | 401 | | 23694 | | | $0.00 | 15,289.02 | |
| 00000055 | | | 07/05/2019 | DIARIO | 00000012 | PAGO POR ADEUDO DE PLAYERAS PARA LA SEMANA CULTURAL | 401 | | | | | $0.00 | 1,282.40 | |
| 00000055 | | | 07/05/2019 | EGRESOS | 00000022 | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO | 401 | | | | | $0.00 | 30,714.66 | |
| 00000055 | | | 07/05/2019 | EGRESOS | 00000024 | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO | 401 | | | | | $0.00 | 70,641.68 | |
| 00000055 | | | 08/05/2019 | EGRESOS | 00000025 | MATERIAL PARA PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTENAS PARA LA RED INALAMBRICA DE CELULAR E INTERNET EN PROYECTO ANTENAS SANTA ROSALIA, LA CAÑADA, EL ROSARIO, Y SAN MIGUEL DE LA SIERRA | 401 | | | | | $0.00 | 17,782.80 | |
| 00000055 | | | 09/05/2019 | EGRESOS | 00000293 | PAGO POR RENTA DE SPRINTER QUIEN TRASLADO A ORQUESTA SINFONICA PARA LA SEMANA CULTURAL DEL MUNICIPIO | 401 | | | | | $0.00 | 7,540.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 09/05/2019 | EGRESOS | 00000026 | PAGO POR COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS DE SANTA ROSALIA ASI COMO BASES PARA PESAS DEL GYM | 401 | | | | | $0.00 | 22,600.01 |
| 00000055 | | | 09/05/2019 | EGRESOS | 00000027 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE SE OBSEQUIO CIOMO INSENTIVO A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL RECORRIDO DE LAS BICICLETAS | 401 | | | | | $0.00 | 4,650.00 |
| 00000055 | | | 09/05/2019 | EGRESOS | 00000028 | PÁGO POR TRASLADO DEL GRULLO-AYUTLA PARA PRESENTACION ORQUESTA SINFONICA DE GRUPO JUVENIL | 401 | | | | | $0.00 | 4,800.00 |
| 00000055 | | | 10/05/2019 | EGRESOS | 00000030 | PAGO POR COMPRA Y CAMBIO DE INYECTOR A TRACTOR KOMATPSO | 401 | | 23697 | | | $0.00 | 13,340.00 |
| 00000055 | | | 10/05/2019 | EGRESOS | 00000029 | PAGO POR COMPRA DE PINTURA QUE SE DIO COMO APOLLO PARA LAS ESCUELAS DE LAS LOCALIDADES | 401 | | 23695 | | | $0.00 | 7,999.98 |
| 00000055 | | | 10/05/2019 | EGRESOS | 00000282 | PAGO DE GRUPO VAGANTE DEL NORTE Y BALLET IXTLAHUACAN EN PRESENTACIONES DE LA SEMANA CULTURAL 2019 | 401 | | 23696 | | | $0.00 | 9,000.00 |
| 00000055 | | | 13/05/2019 | EGRESOS | 00000253 | PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES | 401 | | 23698 | | | $0.00 | 24,936.00 |
| 00000055 | | | 13/05/2019 | EGRESOS | 00000031 | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBROP DE PISO EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 23699 | | | $0.00 | 1,500.00 |
| 00000055 | | | 13/05/2019 | EGRESOS | 00000032 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $0.00 | 15,043.50 |
| 00000055 | | | 13/05/2019 | DIARIO | 00000020 | GASTO POR COMPROBARSE DE JUAN ARMANDO PELAYO PELAYO | 401 | | 23700 | | | $0.00 | 2,000.00 |
| 00000055 | | | 13/05/2019 | INGRESOS | 00000086 | PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 | 401 | | | | | $495.37 | 0.00 |
| 00000055 | | | 14/05/2019 | EGRESOS | 00000033 | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE SANTA ROSALIA A PERULERAS | 401 | | 24101 | | | $0.00 | 3,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 14/05/2019 | EGRESOS | 00000034 | PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LA SEMANA CULTURAL | 401 | | 24102 | | | $0.00 | 2,000.00 | |
| 00000055 | | | 14/05/2019 | DIARIO | 00000003 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 401 | | | | | $55,000.00 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | EGRESOS | 00000308 | APOYO A LA LOC DE SAN PEDRO CON EL PAGO DE MAESTRA DE LA TELESECUNDARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24127 | | | $0.00 | 1,500.00 | |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | EGRESOS | 00000260 | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24111 | | | $0.00 | 3,200.00 | |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | EGRESOS | 00000262 | PAGO A PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO | 401 | | | | | $0.00 | 455,666.40 | |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | EGRESOS | 00000303 | PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24124 | | | $0.00 | 1,000.00 | |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | DIARIO | 00000007 | PROVISIONES PARA AGUINALDOS JULIO Y AGOSTO | 401 | | | | | $0.00 | 520,000.00 | |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | EGRESOS | 00000035 | PÁGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DE PERSONAL DEEQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24105 | | | $0.00 | 3,000.00 | |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | EGRESOS | 00000038 | APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24107 | | | $0.00 | 800.00 | |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | EGRESOS | 00000039 | PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24108 | | | $0.00 | 2,000.00 | |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | EGRESOS | 00000036 | PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24103 | | | $0.00 | 2,500.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 15/05/2019 | EGRESOS | 00000037 | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPODIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24106 | | | $0.00 | 1,000.00 | |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | INGRESOS | 00000087 | PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINAS Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | 401 | | | | | $96,610.69 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | INGRESOS | 00000084 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR EL MES DE ABRIL 2019 | 401 | | | | | $4,110,170.27 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | EGRESOS | 00000041 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | | | | $0.00 | 96,195.00 | |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | EGRESOS | 00000042 | PAGO POR COMPRA DE OPTILEX 3060 SFF CORE 15 8400 2.8 GHZ/8GB/1 TB/ NO MONITOR / DVDRW/ WINDOWS 10 PRO/ NEGRA/ NUM DE PARTE: DWMKK JRG8R NUM DE SERIE: J9HKDV2 PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA | 401 | | | | | $0.00 | 16,500.00 | |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | EGRESOS | 00000043 | PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019 | 401 | | 24110 | | | $0.00 | 1,700.00 | |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | EGRESOS | 00000044 | APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24112 | | | $0.00 | 1,300.00 | |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | EGRESOS | 00000045 | APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOC DE EL ZAPOTE DE LOS CHAVEZ | 401 | | 24113 | | | $0.00 | 400.00 | |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | EGRESOS | 00000046 | PAGO POR ENERGIA ELECTRICA PARA TODO EL MUNICIPIO | 401 | | | | | $0.00 | 411,834.00 | |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | EGRESOS | 00000047 | PAGOA EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D EMAYO DE 2019 | 401 | | 24114 | | | $0.00 | 1,500.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 15/05/2019 | EGRESOS | 00000048 | APOYO A LA ESCUELA ELVIRA TOPETE CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24115 | | | $0.00 | 1,500.00 |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | EGRESOS | 00000049 | APOYO AL PREESCOLAR JOSE MARIA MORELOS CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24116 | | | $0.00 | 1,500.00 |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | EGRESOS | 00000050 | APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24118 | | | $0.00 | 800.00 |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | EGRESOS | 00000051 | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO TRABAJADOR DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24119 | | | $0.00 | 1,000.00 |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | EGRESOS | 00000052 | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24120 | | | $0.00 | 3,200.00 |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | EGRESOS | 00000053 | APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24121 | | | $0.00 | 6,500.00 |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | EGRESOS | 00000054 | APOYO AL PREESCOLAR AMADO NERVO CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24122 | | | $0.00 | 1,500.00 |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | EGRESOS | 00000055 | PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24123 | | | $0.00 | 3,244.00 |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | EGRESOS | 00000056 | PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24125 | | | $0.00 | 920.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000125 | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES A MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL | 401 | | | | | $0.00 | 19,301.00 |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | DIARIO | 00000008 | PROVISION AGUINALDOS JULIO Y AGOSTO | 401 | | | | | $0.00 | 520,000.00 |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | DIARIO | 00000023 | ANTICIPO A PROVEEDORES ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE | 401 | | | | | $0.00 | 18,975.00 |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | DIARIO | 00000009 | GASTO POR COMPROBARSE DE ALBERTO BRAMBILA COBIAN | 401 | | 24135 | | | $0.00 | 2,500.00 |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | DIARIO | 00000006 | PROVISIONES PARA PAGO DE UNIFORMES JULIO Y AGOSTO | 401 | | | | | $0.00 | 326,000.00 |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000057 | APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS | 401 | | 24128 | | | $0.00 | 2,000.00 |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000058 | PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE PAREDONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 | 401 | | 24130 | | | $0.00 | 2,000.00 |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000059 | PAGO DE VIATICOS A CHOFER DEL AYUNTAMIENTO EN SALIDAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS | 401 | | 24131 | | | $0.00 | 1,650.00 |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000060 | PAGO POR COMPRA DE CIMBRAS PARA TABLADO DE ESCENARIO DEL AYUNTAMIENTO | 401 | | 24133 | | | $0.00 | 18,954.40 |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000061 | PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONA ENCARGADA DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE SANTA ROSALIA | 401 | | 24134 | | | $0.00 | 1,000.00 |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000062 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO QUE SE ORGANIZO A LOS ALBAÑILES QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN CONMEMORACION A SU DIA | 401 | | 24137 | | | $0.00 | 6,754.75 |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000063 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTNEIMIENTO DEL MUNICIPIO | 401 | | | | | $0.00 | 18,830.00 |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000064 | PAGO POR COMPRA MATRERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO ASI COMO BOCINA PARA LAS ALBERCAS PUBLICAS. | 401 | | | | | $0.00 | 16,586.75 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000065 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 401 | | | | | $0.00 | 12,609.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000066 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DONADO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS | 401 | | | | | $0.00 | 14,587.24 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000067 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ASI COMO MATERIAL FARMACEUTICO PARA LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO | 401 | | | | | $0.00 | 11,933.97 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000068 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS ASI COMO MATERIAL FARMACEUTICO PARA LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO | 401 | | | | | $0.00 | 14,528.23 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000069 | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO | 401 | | | | | $0.00 | 18,975.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000070 | PAGO POR RADIOGRAFIAS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO | 401 | | | | | $0.00 | 10,450.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000071 | PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS, FAX Y FOTOCOPIADORA, ACCESORIOS DE CABLE, EQUIPOS DE COPMPONENTES DE RED BASICA MOVIL WLAN | 401 | | | | | $0.00 | 14,848.46 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000072 | PAGO POR COMPRA DE ACEITES, GRASA, FILTROS Y BUJIAS ASI COMO SERVICIOS A MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | 401 | | | | | $0.00 | 668.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000073 | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SEDER | 401 | | | | | $0.00 | 1,890.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000084 | PAGO POR SERVICIOS DE LLANTAS ASI COMO COMPRA DE LAS MISMAS A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO | 401 | | | | | $0.00 | 10,170.03 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000085 | PAGO POR REPARACION DE VOLTEO DEL MODULO | 401 | | | | | $0.00 | 10,600.01 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000082 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, EN MERCADO MUNICIPAL ASI COMO MATERIAL PARA FUENTE DE LA GLORIETA Y PARA LA COMUNIDAD DE LA JOYA (BAÑOS PUBLICOS) | 401 | | | | | $0.00 | 22,261.29 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000083 | PAGO POR SERVICIO A LA IMPRESORA DE SANTA ROSALIA | 401 | | | | | $0.00 | 5,000.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000087 | PAGO POR SERVICIOS A MAQUINARIA PESADA DEL MODULO | 401 | | | | | $0.00 | 22,100.01 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000086 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO | 401 | | | | | $0.00 | 4,155.74 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000088 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO | 401 | | | | | $0.00 | 9,029.12 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000089 | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES HA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO | 401 | | | | | $0.00 | 28,496.08 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000074 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CANDILES DE LA CASA DE LA CULTURA ASI COMO MATERIAL PARA SANTA MONICA | 401 | | | | | $0.00 | 19,134.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000075 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE REGALO EN LAS COMUNIDADES | 401 | | | | | $0.00 | 2,297.05 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000076 | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE INE, DESARROLLO SOCIAL Y TECNICOS DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $0.00 | 4,410.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000077 | PAGO DE ANALISIS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO | 401 | | | | | $0.00 | 1,009.20 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000078 | PAGO POR SERVICIO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULO DE BOMBEROS ASI COMO LLANTAS PARA LOS MISMOS | 401 | | | | | $0.00 | 8,930.05 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000079 | PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA,PROVEDURIA Y A PIPA DE AGUA POTABLE ASI COMO LLANTAS PARA DOS VEHICULOS | 401 | | | | | $0.00 | 10,210.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000080 | PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO | 401 | | | | | $0.00 | 3,416.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000081 | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 401 | | | | | $0.00 | 620.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000096 | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES A VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO | 401 | | | | | $0.00 | 4,808.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000097 | PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO QUE ORGANIZO EL H AYUNTAMIENTO | 401 | | | | | $0.00 | 3,255.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000098 | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO EN SALIDA A SANTO DOMINGO Y ATENGO | 401 | | | | | $0.00 | 3,065.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000099 | PAGO POR REPARACION DE ESCAPE Y MOFLE A PIPA DE AGUA | 401 | | | | | $0.00 | 2,050.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000100 | PAGO POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO | 401 | | | | | $0.00 | 1,100.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000101 | PAGO POR SERVICIOS A CHEVI DEL DIF | 401 | | | | | $0.00 | 696.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000102 | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO A MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES | 401 | | | | | $0.00 | 1,221.60 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000103 | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 401 | | | | | $0.00 | 600.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000104 | PAGO POR COMPRA DE DULCES COMO INSENTIVO A NIÑOS DEL RECORRIDO EN BICIS | 401 | | | | | $0.00 | 557.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000105 | PAGO POR ESP. COPIAS Y EXTRACTOS CERTIFICADOS ACTAS EDO,CIVIL SERVICIO ORDINARIO | 401 | | 24138 | | | $0.00 | 7,600.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000106 | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO | 401 | | 24139 | | | $0.00 | 19,826.36 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000090 | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES HA MAQUINARIA PESADA DEL MODULO DE MAQUINARIA | 401 | | | | | $0.00 | 25,715.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000091 | PAGO POR MATERIAL VARIO DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 401 | | | | | $0.00 | 406.98 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000092 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO | 401 | | | | | $0.00 | 8,062.99 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000093 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO | 401 | | | | | $0.00 | 5,028.50 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000114 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO | 401 | | | | | $0.00 | 5,669.48 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000115 | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A MAQUINARIA PESADA DEL MODULO | 401 | | | | | $0.00 | 22,174.80 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000116 | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS OFRESIDOS EN DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO | 401 | | 24140 | | | $0.00 | 15,312.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000117 | PAGO A PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24142 | | | $0.00 | 115,784.40 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000118 | PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO (DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES, SEMANA CULTURAL ) | 401 | | | | | $0.00 | 23,074.10 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000119 | PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO | 401 | | | | | $0.00 | 2,016.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000120 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES | 401 | | | | | $0.00 | 2,840.99 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000121 | PAGO POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO | 401 | | | | | $0.00 | 3,820.60 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000122 | PAGO FLETE DE AYUTLA A SAN MIGUEL | 401 | | | | | $0.00 | 5,000.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000123 | PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO Y EQUIPO | 401 | | | | | $0.00 | 19,351.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000124 | PAGO POR RADIOGRAFIAS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO | 401 | | | | | $0.00 | 10,080.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000095 | PAGO POR REPARACION DE RELOJ DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 401 | | | | | $0.00 | 4,900.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000299 | GASTO POR COMPROBAR | 401 | | 24129 | | | $0.00 | 2,000.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000301 | COMPLEMENTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TAZAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO | 401 | | | | | $0.00 | 10,520.00 | |
| 00000055 | | | 17/05/2019 | EGRESOS | 00000285 | SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE ANTENAS PARA COMUNICACION INALAMBRICO PARA EL SERVICIO DE LA SIERRA | 401 | | 24152 | | | $0.00 | 150,000.00 | |
| 00000055 | | | 17/05/2019 | EGRESOS | 00000250 | PAGO SEMANAL A PERSONAL, HORAS EXTRAS GASTOS GENERALES POR LAS OPERACIONES DEL MUNICIPIO | 401 | | 24145 | | | $0.00 | 24,399.00 | |
| 00000055 | | | 17/05/2019 | EGRESOS | 00000126 | PAGO POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO | 401 | | 24144 | | | $0.00 | 22,247.00 | |
| 00000055 | | | 17/05/2019 | EGRESOS | 00000107 | PAGO DE MARIACHI EN EVENTO DE FESTEJO AL DIA DEL MAESTRO | 401 | | 24143 | | | $0.00 | 15,200.00 | |
| 00000055 | | | 17/05/2019 | EGRESOS | 00000108 | PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE LOS SAUCES CORRESPONDIENTES A 3 SEMANAS HASTA EL DIA 17 DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24146 | | | $0.00 | 1,590.00 | |
| 00000055 | | | 17/05/2019 | EGRESOS | 00000109 | PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | 401 | | 24147 | | | $0.00 | 2,250.00 | |
| 00000055 | | | 17/05/2019 | EGRESOS | 00000110 | PAGO DE REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION DE TRACTOR KOMATSU | 401 | | 24148 | | | $0.00 | 5,000.00 | |
| 00000055 | | | 17/05/2019 | EGRESOS | 00000111 | PAGO DE FLORES OBSEQUIDAS CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES A TRABAJADORAS DEL H AYUNTAMIENTO | 401 | | 24149 | | | $0.00 | 6,070.00 | |
| 00000055 | | | 17/05/2019 | EGRESOS | 00000112 | PAGO A MAESTRO DE ARTES MARCIALES CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24150 | | | $0.00 | 1,300.00 | |
| 00000055 | | | 17/05/2019 | EGRESOS | 00000113 | PAGO POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO | 401 | | 24151 | | | $0.00 | 4,060.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 18/05/2019 | EGRESOS | 00000300 | PAGO POR SEGURO A AUTOBUS ESCOLAR DE 31 PASAJEROS CON SERIE 3HBBFAAN7HL644947, 8 CILINDROS, NUM DE MOTOR 466HM2U2212028 | 401 | | | | | $0.00 | 33,503.33 | |
| 00000055 | | | 19/05/2019 | DIARIO | 00000005 | COMPROBACION DE ENRIQUE PATIÑO RIOS | 401 | | | | | $1,000.00 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 19/05/2019 | DIARIO | 00000004 | COMPROBACION DE JIMENEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | 401 | | | | | $1,000.00 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 19/05/2019 | DIARIO | 00000010 | COMPROBACION DE LAZARO BEDOYA CRUZ | 401 | | | | | $1,000.00 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 20/05/2019 | EGRESOS | 00000251 | PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES | 401 | | 24154 | | | $0.00 | 23,799.00 | |
| 00000055 | | | 20/05/2019 | EGRESOS | 00000266 | APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE LALIGA MUNICIPAL DE FUT-BOL | 401 | | 24156 | | | $0.00 | 3,000.00 | |
| 00000055 | | | 20/05/2019 | EGRESOS | 00000127 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMENTO DE VIENEBAN POR ABOLLADURA | 401 | | | | | $0.00 | 2,249.01 | |
| 00000055 | | | 20/05/2019 | EGRESOS | 00000128 | APOYO A LA SEÑORA JUAN VALENTE DE BAJOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑO | 401 | | 24153 | | | $0.00 | 1,000.00 | |
| 00000055 | | | 20/05/2019 | EGRESOS | 00000129 | PAGO A EMPLEADO TEMPORAL POR TRABAJOS REALIZADOS COMO CHOFER EN VARIAS SALIDAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS | 401 | | 24155 | | | $0.00 | 2,300.00 | |
| 00000055 | | | 20/05/2019 | EGRESOS | 00000130 | APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MAIZ | 401 | | 24157 | | | $0.00 | 15,000.00 | |
| 00000055 | | | 21/05/2019 | EGRESOS | 00000131 | PAGO DE RENTA DE LOCAL, BAJILLAS Y MUEBLE PARA EVENTO CEÑLEBRADO CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO | 401 | | 24158 | | | $0.00 | 7,380.00 | |
| 00000055 | | | 21/05/2019 | EGRESOS | 00000132 | PAGO POR LOGOTIPO BORDADO EN UNIFORMES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO | 401 | | | | | $0.00 | 29,783.00 | |
| 00000055 | | | 21/05/2019 | EGRESOS | 00000133 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO | 401 | | | | | $0.00 | 1,580.71 | |
| 00000055 | | | 21/05/2019 | DIARIO | 00000001 | GASTO POR COMPROBAR DE BLANCA NALLELY GARCIA DE ALBA VARGAS | 401 | | 24159 | | | $0.00 | 8,000.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 22/05/2019 | EGRESOS | 00000134 | APOYO A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACOMA CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A DIAS DEL MES DE ENERO Y ABRIL ASI COMO EL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24162 | | | $0.00 | 6,000.00 | |
| 00000055 | | | 22/05/2019 | EGRESOS | 00000135 | PAGO POR REPARACION DEL TRACTOR KOMATSU DEL MODULO DE MAQUINARIA | 401 | | 24163 | | | $0.00 | 5,000.00 | |
| 00000055 | | | 22/05/2019 | EGRESOS | 00000267 | PAGO DE VIATICOS, PASAJES Y HOTEL DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE ANGEL PRUDENCIO VARGAS EN SU SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO | 401 | | 24161 | | | $0.00 | 12,000.00 | |
| 00000055 | | | 22/05/2019 | EGRESOS | 00000287 | PAGO DE VIATICOS, PASAJES Y HOTEL EN SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO | 401 | | 24160 | | | $0.00 | 4,000.00 | |
| 00000055 | | | 23/05/2019 | EGRESOS | 00000136 | PAGO POR COMPRA DE LOTE BASE METAL PARA BASE DE ESCENARIO DEL H AYUNTAMIENTO | 401 | | | | | $0.00 | 10,344.88 | |
| 00000055 | | | 23/05/2019 | EGRESOS | 00000286 | PAGO DE VIATICOS Y HOSPEDAJE EN SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO | 401 | | 24164 | | | $0.00 | 1,000.00 | |
| 00000055 | | | 23/05/2019 | EGRESOS | 00000265 | PAGO A PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 26 DE MAYO | 401 | | 24165 | | | $0.00 | 115,884.40 | |
| 00000055 | | | 23/05/2019 | EGRESOS | 00000255 | PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES | 401 | | 24166 | | | $0.00 | 24,941.50 | |
| 00000055 | | | 24/05/2019 | EGRESOS | 00000302 | PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO | 401 | | | | | $0.00 | 5,331.36 | |
| 00000055 | | | 24/05/2019 | EGRESOS | 00000289 | PAGO POR COMPRA DE ABARROTE PARA LA REALIZACION DE COMIDA EN SEMANA CULTURAL | 401 | | 24170 | | | $0.00 | 2,305.00 | |
| 00000055 | | | 24/05/2019 | EGRESOS | 00000137 | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO CHOFER ENCARGADO DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24167 | | | $0.00 | 2,500.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 24/05/2019 | EGRESOS | 00000138 | PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24168 | | | $0.00 | 2,400.00 | |
| 00000055 | | | 24/05/2019 | EGRESOS | 00000139 | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24169 | | | $0.00 | 1,500.00 | |
| 00000055 | | | 24/05/2019 | EGRESOS | 00000140 | PAGO A PERSONA ENCARGADA DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYC DE 2019 | 401 | | 24172 | | | $0.00 | 2,000.00 | |
| 00000055 | | | 24/05/2019 | EGRESOS | 00000141 | PAGO POR COMPRA DE FORMAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO | 401 | | | | | $0.00 | 7,969.20 | |
| 00000055 | | | 24/05/2019 | INGRESOS | 00000090 | COMPENSACION DE IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO | 401 | | | | | $10,160.46 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 25/05/2019 | EGRESOS | 00000143 | APOYO CON EL PAGO DE 50% A ALGUNOS TRABAJADORES DEL H AYUNTAMIENTO PARA EL CURSO MASTER BOX | 401 | | | | | $0.00 | 2,000.00 | |
| 00000055 | | | 27/05/2019 | EGRESOS | 00000144 | APOYO A LA SEÑORA JUANA VALENTE DE BAJOS RECURSO PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑO | 401 | | 24173 | | | $0.00 | 1,000.00 | |
| 00000055 | | | 27/05/2019 | EGRESOS | 00000145 | PAGO DE MARIACHI EN CIERRE DE SEMANA CULTURAL | 401 | | 24174 | | | $0.00 | 8,000.00 | |
| 00000055 | | | 27/05/2019 | EGRESOS | 00000146 | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA | 401 | | 24175 | | | $0.00 | 2,385.00 | |
| 00000055 | | | 27/05/2019 | EGRESOS | 00000147 | PAGO POR COMPRA DE LIBROS PARA EL DIA DEL "LIBRO" EN EL AUDITORIO MUNICIPAL | 401 | | 24176 | | | $0.00 | 5,037.00 | |
| 00000055 | | | 27/05/2019 | EGRESOS | 00000148 | PAGO POR COMPRA DE VERDURA PARA EVENTO QUE ORGANIZO EL H AYUNTAMIENTO | 401 | | 24177 | | | $0.00 | 3,000.00 | |
| 00000055 | | | 27/05/2019 | EGRESOS | 00000149 | PAGO POR REVISION DE REPETIDOR DE TEPANTLA EL DIA 14 DE MAYO ASI COMO IDA A LAS ANTENAS PARA MANTENIMIENTO DEL DIA 15 DE MAYO | 401 | | | | | $0.00 | 1,740.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 27/05/2019 | EGRESOS | 00000150 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL FARMACEUTICO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL H AYUNTAMIENTO | 401 | | | | | $0.00 | 3,727.63 |
| 00000055 | | | 28/05/2019 | EGRESOS | 00000151 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO | 401 | | 24178 | | | $0.00 | 13,503.00 |
| 00000055 | | | 28/05/2019 | EGRESOS | 00000152 | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR 15 DIAS DE TRABAJO | 401 | | 24179 | | | $0.00 | 2,000.00 |
| 00000055 | | | 28/05/2019 | EGRESOS | 00000153 | PAGOPOR COMPRA DE LOTE DE TUBERIAS PVS PARA RED DE AGUA | 401 | | 24180 | | | $0.00 | 22,000.00 |
| 00000055 | | | 28/05/2019 | EGRESOS | 00000154 | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA ASI COMO GEL ANTIBACTERIAL PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO | 401 | | 24181 | | | $0.00 | 1,219.45 |
| 00000055 | | | 28/05/2019 | EGRESOS | 00000155 | PAGO POR COMPRA DE SACOS DE CEMENTO DE MARCA TOLTECA PARA MANTEMINIENTO DEL MUNICIPIO | 401 | | 24182 | | | $0.00 | 30,003.93 |
| 00000055 | | | 28/05/2019 | EGRESOS | 00000156 | PAGO POR HORAS EXTRAS A EMPLEADO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE SANTA ROSALIA | 401 | | 24183 | | | $0.00 | 1,000.00 |
| 00000055 | | | 28/05/2019 | EGRESOS | 00000157 | APOYO AL DEPORTE CON EL PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA INTERESCOLAR | 401 | | 24184 | | | $0.00 | 750.00 |
| 00000055 | | | 28/05/2019 | EGRESOS | 00000158 | PAGO POR COMPRA DE GORRAS PARA EL DEPARTAMENTO POR UN MEJOR AYUTLA | 401 | | | | | $0.00 | 3,782.00 |
| 00000055 | | | 28/05/2019 | EGRESOS | 00000254 | PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES | 401 | | 24185 | | | $0.00 | 21,275.00 |
| 00000055 | | | 29/05/2019 | EGRESOS | 00000264 | COMPRA DE GARRAFAS DE UREA DE 20 LITROS | 401 | | | | | $0.00 | 1,057.11 |
| 00000055 | | | 29/05/2019 | EGRESOS | 00000269 | ANTICIPO PARA LA COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION DE LA LIGA DE FUT-BOL DE ESTE MUNICIPIO | 401 | | | | | $0.00 | 1,500.00 |
| 00000055 | | | 29/05/2019 | EGRESOS | 00000159 | PAGO POR COMPRA DE INYECTOR Y SENSORES DE MAQUINARIA PESADA | 401 | | | | | $0.00 | 46,980.00 |
| 00000055 | | | 29/05/2019 | EGRESOS | 00000160 | PAGO POR COMPRA DE PAQUETES DE PIROTECNIA PARA LA SEMANA CULTURAL | 401 | | 24186 | | | $0.00 | 30,044.00 |
| 00000055 | | | 30/05/2019 | EGRESOS | 00000161 | APOYO CON GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO | 401 | | 24188 | | | $0.00 | 1,800.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 30/05/2019 | EGRESOS | 00000162 | PAGO DE PENSION A REINALDO VARGAS BECERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24189 | | | $0.00 | 6,302.57 |
| 00000055 | | | 30/05/2019 | EGRESOS | 00000163 | PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DEM AYO DE 2019 | 401 | | 24190 | | | $0.00 | 1,000.00 |
| 00000055 | | | 30/05/2019 | EGRESOS | 00000164 | PAGO DE PENSION A SILVESTRE HUERTA PALOMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24191 | | | $0.00 | 6,297.26 |
| 00000055 | | | 30/05/2019 | EGRESOS | 00000165 | PAGO DE PENSION A MARTIN LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24192 | | | $0.00 | 7,002.85 |
| 00000055 | | | 30/05/2019 | EGRESOS | 00000166 | PAGO DE PENSION A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24193 | | | $0.00 | 7,000.00 |
| 00000055 | | | 30/05/2019 | EGRESOS | 00000167 | PAGO DE PENSION A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24194 | | | $0.00 | 7,002.85 |
| 00000055 | | | 30/05/2019 | EGRESOS | 00000168 | PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALES GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24196 | | | $0.00 | 7,285.71 |
| 00000055 | | | 30/05/2019 | EGRESOS | 00000169 | PAGO DE PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24197 | | | $0.00 | 9,399.47 |
| 00000055 | | | 30/05/2019 | EGRESOS | 00000170 | PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24198 | | | $0.00 | 6,485.00 |
| 00000055 | | | 30/05/2019 | EGRESOS | 00000171 | PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AURELIANO LOPEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24199 | | | $0.00 | 1,600.00 |
| 00000055 | | | 30/05/2019 | EGRESOS | 00000172 | PAGO DE PENSION A JOSE LUIS HUEZO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2019 | 401 | | 24201 | | | $0.00 | 3,624.84 |
| 00000055 | | | 30/05/2019 | EGRESOS | 00000173 | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION DE PERSONAL DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24203 | | | $0.00 | 2,000.00 |
| 00000055 | | | 30/05/2019 | EGRESOS | 00000174 | APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24204 | | | $0.00 | 600.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 30/05/2019 | EGRESOS | 00000275 | PAGO QUINCENAL A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO | 401 | | | | | $0.00 | 455,621.60 |
| 00000055 | | | 30/05/2019 | EGRESOS | 00000276 | PAGO A PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2019 | 401 | | 24187 | | | $0.00 | 115,106.20 |
| 00000055 | | | 30/05/2019 | EGRESOS | 00000272 | PAGO DE PENSION A LORENZA LEPE DELGADILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24202 | | | $0.00 | 1,600.00 |
| 00000055 | | | 30/05/2019 | EGRESOS | 00000273 | PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JUAN RAMON JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24200 | | | $0.00 | 1,600.00 |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000288 | PAGO POR COMPRA DE BOLSA JUMBO PARA LA BASURA | 401 | | | | | $0.00 | 1,575.00 |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000298 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO | 401 | | | | | $0.00 | 9,995.02 |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000196 | APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24228 | | | $0.00 | 6,500.00 |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000197 | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24229 | | | $0.00 | 1,500.00 |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000198 | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 20119 | 401 | | 24231 | | | $0.00 | 3,244.00 |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000199 | PAGO A PERSONA ENCARGADA DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24232 | | | $0.00 | 2,000.00 |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000200 | PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24233 | | | $0.00 | 920.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000201 | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24234 | | | $0.00 | 3,000.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000202 | 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 MAYO DE 2019 | 401 | | 24235 | | | $0.00 | 1,000.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000203 | PAGO POR CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO Y PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE YERBABUENA DE LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24236 | | | $0.00 | 2,320.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000204 | PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LÑA LOC DE LOS SAUCES CORRESPONDIENTES A DOS SEMANAS HASTA EL DIA 31 DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24237 | | | $0.00 | 1,060.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000205 | PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24238 | | | $0.00 | 5,679.83 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000206 | APOYO A LA LOC DE LOS SUACES CON EL PAGO DE MAESTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24239 | | | $0.00 | 1,500.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000207 | PAGO POR REPARACION DE LOS JUEGOS DEL CAMPO EMPASTADA | 401 | | 24241 | | | $0.00 | 12,200.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000208 | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019 | 401 | | 24242 | | | $0.00 | 2,100.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000209 | PAGO A EMPLEADO COMO CHOFER ENCARGADO DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019 | 401 | | 24243 | | | $0.00 | 2,500.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000210 | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019 | 401 | | 24244 | | | $0.00 | 3,750.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000211 | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019 | 401 | | 24245 | | | $0.00 | 3,750.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000175 | APOYO A CENTRO DE SALUD CON PAGO DE DIAS FESTIVOS A MEDICO | 401 | | 24205 | | | $0.00 | 7,300.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000176 | APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO PASANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24207 | | | $0.00 | 1,000.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000177 | PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24208 | | | $0.00 | 6,928.44 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000178 | PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24209 | | | $0.00 | 1,600.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000179 | PAGO DE PENSION A ADOLFO RIOS ORTIZ CORRESPPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24210 | | | $0.00 | 6,396.18 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000180 | PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO J FELIX BRAMBILA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24211 | | | $0.00 | 1,600.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000181 | PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JOSE ISABEL PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24212 | | | $0.00 | 1,000.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000182 | PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24213 | | | $0.00 | 1,600.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000183 | PAGO DE PENSION A CALISTRO RAMOS ALENCASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24214 | | | $0.00 | 1,600.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000184 | APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24215 | | | $0.00 | 800.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000185 | APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOC DE EL ZAPOTE DE LOS CHAVEZ | 401 | | 24216 | | | $0.00 | 400.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000186 | PAGO A AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24217 | | | $0.00 | 1,000.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000187 | APOYO A LA ESCUELA ELVIRA TOPETE CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24218 | | | $0.00 | 1,500.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000188 | APOYO AL PREESCOLAR JOSE MARIA MORELOS CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24219 | | | $0.00 | 1,500.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000189 | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24220 | | | $0.00 | 3,200.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000190 | APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24222 | | | $0.00 | 800.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000191 | APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24223 | | | $0.00 | 1,300.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000192 | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24224 | | | $0.00 | 1,000.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000193 | APOYO AL PREESCOLAR AMADO NERVO CON EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24225 | | | $0.00 | 1,500.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000194 | PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LAPRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24226 | | | $0.00 | 1,700.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000195 | PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24227 | | | $0.00 | 1,500.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000283 | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24230 | | | $0.00 | 3,200.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000284 | APOYO A LOC DE SAN PEDRO CON EL PAGO DE MAESTRA DE LA TELESECUNDARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24221 | | | $0.00 | 1,500.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000271 | APOYO A LA LOC DE EL ZAPOTILLO CON EL PAGO DE MAESTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | 24206 | | | $0.00 | 3,000.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000256 | PAGO SEMANA A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES | 401 | | 24240 | | | $0.00 | 24,780.82 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000307 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES | 401 | | | | | $0.00 | 315.52 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | INGRESOS | 00000092 | 40% Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACION DE EL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | | | | $4,016.59 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | INGRESOS | 00000091 | PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | | | | $81,677.05 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | DIARIO | 00000022 | COMPROBACION DE MARCELINO | 401 | | | | | $1,000.00 | 0.00 | |
| | 1.1.1.2.0.001.002 | CAPTACION 9222 | | | | | | | | | $236,472.82 | $285,716.73 | $268,486.28 | $253,703.27 |
| 00000055 | | | 01/05/2019 | INGRESOS | 00000062 | INGRESOS DEL DIA 01 DE MAYO DE CATASTRO | 401 | | | | | $5,279.43 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 01/05/2019 | EGRESOS | 00000214 | PAGO PAOR COMPRA DE LLANTAS HA MAQUINARIA PESADA DEL MODULO | 401 | | 403 | | | $0.00 | 15,800.01 | |
| 00000055 | | | 01/05/2019 | INGRESOS | 00000039 | INGRESOS DEL DIA 04 DE AMYO DE TESORERIA | 401 | | | | | $1,323.75 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 01/05/2019 | INGRESOS | 00000001 | INGRESOS DEL DIA 01 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL | 401 | | | | | $438.00 | 0.00 |
| 00000055 | | | 01/05/2019 | INGRESOS | 00000021 | INGRESOS DEL DIA 01 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL | 401 | | | | | $3,047.00 | 0.00 |
| 00000055 | | | 01/05/2019 | INGRESOS | 00000061 | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE TESORERIA | 401 | | | | | $2,037.00 | 0.00 |
| 00000055 | | | 02/05/2019 | INGRESOS | 00000063 | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE CATASTRO | 401 | | | | | $4,579.04 | 0.00 |
| 00000055 | | | 02/05/2019 | INGRESOS | 00000002 | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL | 401 | | | | | $3,266.00 | 0.00 |
| 00000055 | | | 02/05/2019 | INGRESOS | 00000002 | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL | 401 | | | | | $200.00 | 0.00 |
| 00000055 | | | 02/05/2019 | INGRESOS | 00000040 | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE TESORERIA | 401 | | | | | $7,006.50 | 0.00 |
| 00000055 | | | 02/05/2019 | INGRESOS | 00000040 | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE TESORERIA | 401 | | | | | $1,138.00 | 0.00 |
| 00000055 | | | 06/05/2019 | INGRESOS | 00000041 | INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE TESORERIA | 401 | | | | | $13,996.50 | 0.00 |
| 00000055 | | | 06/05/2019 | INGRESOS | 00000003 | INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL | 401 | | | | | $4,636.00 | 0.00 |
| 00000055 | | | 06/05/2019 | INGRESOS | 00000064 | INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE CATASTRO | 401 | | | | | $3,719.03 | 0.00 |
| 00000055 | | | 07/05/2019 | INGRESOS | 00000065 | INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE CATASTRO | 401 | | | | | $1,351.61 | 0.00 |
| 00000055 | | | 07/05/2019 | INGRESOS | 00000042 | INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE TESORERIA | 401 | | | | | $10,393.00 | 0.00 |
| 00000055 | | | 07/05/2019 | INGRESOS | 00000004 | INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL | 401 | | | | | $1,524.00 | 0.00 |
| 00000055 | | | 07/05/2019 | EGRESOS | 00000215 | PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES VIATICOS POR ATENCION DE AUDIENCIA EL DIA 03 DE MAYO DE 2019 | 401 | | | | | $0.00 | 2,500.00 |
| 00000055 | | | 08/05/2019 | EGRESOS | 00000216 | APOYO AL CONAFE PARA ENCUENTRO DEPORTIVO CULTURA DE JOVENES CONAFE QUE SE LLEVARA ACABO LOS DIAS 24 Y 25 DE MAYO DE 2019 EN LA CIOUDAD DE TEQUILA JALISCO | 401 | | 404 | | | $0.00 | 4,000.00 |
| 00000055 | | | 08/05/2019 | INGRESOS | 00000005 | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL | 401 | | | | | $1,211.00 | 0.00 |
| 00000055 | | | 08/05/2019 | INGRESOS | 00000044 | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE TESORERIA | 401 | | | | | $4,638.50 | 0.00 |
| 00000055 | | | 08/05/2019 | INGRESOS | 00000066 | INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE CATASTRO | 401 | | | | | $18,646.10 | 0.00 |
| 00000055 | | | 09/05/2019 | EGRESOS | 00000281 | PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO DANSONERA DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA DENTRO DE LA SEMANA CULTURAL | 401 | | 409 | | | $0.00 | 12,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 09/05/2019 | EGRESOS | 00000259 | PAGO SEMANAL A PERSONAL QUE LABORA EN EL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 12 DE MAYO DE 2019 | 401 | | 408 | | | $0.00 | 117,342.80 | |
| 00000055 | | | 09/05/2019 | EGRESOS | 00000217 | PAGO POR COMPRA DE LLANTA PARA MAQUINARIA DEL H AYUNTAMIENTO | 401 | | 405 | | | $0.00 | 8,600.00 | |
| 00000055 | | | 09/05/2019 | EGRESOS | 00000218 | APOYO PARA EL PAGO DE MUSICA CON MOTIVO DEL 10 DE MAYO DIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN LA FIESTA DE LA CAPILLA DEL ROSARIO | 401 | | 406 | | | $0.00 | 3,600.00 | |
| 00000055 | | | 09/05/2019 | EGRESOS | 00000219 | PAGO DE RENTA DE JUEGOS MECANICOS Y BRINCOLIN EN EVENTO CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO | 401 | | 407 | | | $0.00 | 3,000.00 | |
| 00000055 | | | 09/05/2019 | INGRESOS | 00000067 | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE CATASTRO | 401 | | | | | $1,412.01 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 09/05/2019 | INGRESOS | 00000045 | INGRESOS DEL DIA 09 ED MAYO DE TESORERIA | 401 | | | | | $346.50 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 09/05/2019 | INGRESOS | 00000006 | INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL | 401 | | | | | $900.00 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 10/05/2019 | EGRESOS | 00000252 | PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES | 401 | | 412 | | | $0.00 | 24,347.76 | |
| 00000055 | | | 10/05/2019 | EGRESOS | 00000220 | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO | 401 | | | | | $0.00 | 11,959.17 | |
| 00000055 | | | 10/05/2019 | EGRESOS | 00000221 | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES | 401 | | 410 | | | $0.00 | 22,000.00 | |
| 00000055 | | | 10/05/2019 | EGRESOS | 00000222 | PAGO A EMPLEADO COMO CHOFER ENCARGADO DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE MAYO DE 2019 | 401 | | 411 | | | $0.00 | 2,500.00 | |
| 00000055 | | | 10/05/2019 | INGRESOS | 00000046 | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE TESORERIA | 401 | | | | | $416.00 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 10/05/2019 | INGRESOS | 00000068 | INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE CATASTRO | 401 | | | | | $90.96 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 13/05/2019 | INGRESOS | 00000069 | INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE CATASTRO | 401 | | | | | $6,400.97 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 13/05/2019 | INGRESOS | 00000047 | INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE TESORERIA | 401 | | | | | $33,473.96 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 13/05/2019 | INGRESOS | 00000007 | INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL | 401 | | | | | $2,386.00 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 13/05/2019 | EGRESOS | 00000223 | PAGO POR SERVICIO Y TELECOMUNICACION TELCEL | 401 | | 413 | | | $0.00 | 4,662.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 13/05/2019 | EGRESOS | 00000224 | PAGO POR RENUNCIA VOLUNTARIA INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS QUE VAN DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 13 DE MAYO DE 2019 Y PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS | 401 | | 414 | | | $0.00 | 4,004.78 | |
| 00000055 | | | 14/05/2019 | INGRESOS | 00000008 | INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL | 401 | | | | | $1,100.00 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 14/05/2019 | INGRESOS | 00000048 | INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE TESORERIA | 401 | | | | | $5,023.75 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 14/05/2019 | INGRESOS | 00000070 | INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE CATASTRO | 401 | | | | | $17,910.26 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | INGRESOS | 00000071 | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE CATASTRO | 401 | | | | | $1,196.67 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | INGRESOS | 00000049 | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE TESORERIA | 401 | | | | | $3,212.17 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | INGRESOS | 00000009 | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL | 401 | | | | | $2,111.00 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | EGRESOS | 00000225 | APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS | 401 | | 416 | | | $0.00 | 2,000.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | INGRESOS | 00000010 | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL | 401 | | | | | $1,434.00 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | INGRESOS | 00000050 | INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE TESORERIA | 401 | | | | | $2,344.80 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | INGRESOS | 00000072 | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE CATASTRO | 401 | | | | | $11,328.25 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 17/05/2019 | INGRESOS | 00000073 | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE CATASTRO | 401 | | | | | $13,714.89 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 17/05/2019 | INGRESOS | 00000051 | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE TESORERIA | 401 | | | | | $2,600.00 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 17/05/2019 | INGRESOS | 00000011 | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL | 401 | | | | | $2,478.00 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 20/05/2019 | INGRESOS | 00000012 | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL | 401 | | | | | $2,474.00 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 20/05/2019 | INGRESOS | 00000052 | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE TESORERIA | 401 | | | | | $11,880.50 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 20/05/2019 | INGRESOS | 00000074 | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE CATASTRO | 401 | | | | | $767.23 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 21/05/2019 | INGRESOS | 00000053 | INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE TESORERIA | 401 | | | | | $3,131.95 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 21/05/2019 | INGRESOS | 00000075 | INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE CATASTRO | 401 | | | | | $677.20 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 21/05/2019 | INGRESOS | 00000013 | INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL | 401 | | | | | $2,398.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 21/05/2019 | EGRESOS | 00000227 | PAGO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO PARA LA OBRA EN CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD, DENTRO DEL PROGRAMA OBRA DIRECTA | 401 | | | | | $0.00 | 13,920.00 | |
| 00000055 | | | 22/05/2019 | INGRESOS | 00000014 | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL | 401 | | | | | $3,012.00 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 22/05/2019 | INGRESOS | 00000076 | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE CATASTRO | 401 | | | | | $91.81 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 22/05/2019 | INGRESOS | 00000054 | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE TESORERIA | 401 | | | | | $4,040.60 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 23/05/2019 | INGRESOS | 00000055 | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE TESORERIA | 401 | | | | | $2,954.50 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 23/05/2019 | INGRESOS | 00000077 | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE CATASTRO | 401 | | | | | $859.86 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 23/05/2019 | INGRESOS | 00000015 | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL | 401 | | | | | $2,661.00 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 24/05/2019 | INGRESOS | 00000016 | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL | 401 | | | | | $2,765.00 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 24/05/2019 | INGRESOS | 00000078 | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE CATASTRO | 401 | | | | | $15,497.57 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 24/05/2019 | INGRESOS | 00000056 | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE TESORERIA | 401 | | | | | $5,696.00 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 24/05/2019 | EGRESOS | 00000142 | PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES (VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES.OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS EL 10 Y 20 DE MAYO | 401 | | | | | $0.00 | 5,000.00 | |
| 00000055 | | | 27/05/2019 | INGRESOS | 00000057 | INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE TESORERIA | 401 | | | | | $7,415.31 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 27/05/2019 | INGRESOS | 00000079 | INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE CATASTRO | 401 | | | | | $5,838.90 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 27/05/2019 | INGRESOS | 00000017 | INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL | 401 | | | | | $2,162.00 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 28/05/2019 | INGRESOS | 00000080 | INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE CATASTRO | 401 | | | | | $703.83 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 28/05/2019 | INGRESOS | 00000018 | INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL | 401 | | | | | $1,524.00 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 28/05/2019 | INGRESOS | 00000058 | INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE TESORERIA | 401 | | | | | $1,836.00 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 29/05/2019 | INGRESOS | 00000059 | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE TESORERIA | 401 | | | | | $906.00 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 29/05/2019 | INGRESOS | 00000081 | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE CATASTRO | 401 | | | | | $315.12 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 29/05/2019 | INGRESOS | 00000019 | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL | 401 | | | | | $600.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 29/05/2019 | EGRESOS | 00000226 | APOYO AL DEPORTE CON EL PAGO DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOOL SELECCION DE LA REGION SIERRA OCCIDENTAL | 401 | | 417 | | | $0.00 | 2,000.00 | |
| 00000055 | | | 30/05/2019 | EGRESOS | 00000228 | PAGO DE VIATICOS A CHOFER DEL AYUNTAMIENTO EN VARIAS SALIDAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS | 401 | | 418 | | | $0.00 | 1,300.00 | |
| 00000055 | | | 30/05/2019 | INGRESOS | 00000020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL | 401 | | | | | $1,800.00 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 30/05/2019 | INGRESOS | 00000082 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE CATASTRO | 401 | | | | | $1,261.79 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 30/05/2019 | INGRESOS | 00000060 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE TESORERIA | 401 | | | | | $1,650.00 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | INGRESOS | 00000083 | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE CATASTRO | 401 | | | | | $2,485.91 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000229 | PAGO A EMPLEADA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 31 DE MAYO DE 2019 | 401 | | 419 | | | $0.00 | 2,560.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000230 | PAGO POR INSTALACION DE INYECTORES PARA MAQUINARIA DE TRACTOR KUMATSU DEL MODULO DE MAQUINARIA | 401 | | 420 | | | $0.00 | 5,000.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000258 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO | 401 | | | | | $0.00 | 389.76 | |
| | 1.1.1.2.0.001.003 | AGUA POTABLE 9214 | | | | | | | | | $363,844.98 | $39,381.55 | $165,653.11 | $237,573.42 |
| 00000055 | | | 02/05/2019 | INGRESOS | 00000022 | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $1,039.92 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 06/05/2019 | INGRESOS | 00000023 | INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $1,585.82 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 07/05/2019 | INGRESOS | 00000024 | INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $1,585.82 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 08/05/2019 | EGRESOS | 00000243 | APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSO CON GASTOS FUNRARIOS | 401 | | | | | $0.00 | 4,000.00 | |
| 00000055 | | | 10/05/2019 | EGRESOS | 00000244 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO | 401 | | | | | $0.00 | 2,047.40 | |
| 00000055 | | | 10/05/2019 | EGRESOS | 00000245 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIAJE DE IXTLAHUAN DE LOS MEMBRILLOS A AYUTLA EL DIA 12 DE MAYO | 401 | | | | | $0.00 | 12,180.00 | |
| 00000055 | | | 13/05/2019 | EGRESOS | 00000246 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $0.00 | 20,400.00 | |
| 00000055 | | | 13/05/2019 | INGRESOS | 00000025 | INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $987.93 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 14/05/2019 | INGRESOS | 00000026 | INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $1,269.80 | 0.00 |
| 00000055 | | | 14/05/2019 | EGRESOS | 00000247 | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO | 401 | | 964 | | | $0.00 | 30,000.00 |
| 00000055 | | | 14/05/2019 | DIARIO | 00000003 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 401 | | | | | $0.00 | 55,000.00 |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | INGRESOS | 00000027 | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $1,314.91 | 0.00 |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000094 | PÁGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO | 401 | | | | | $0.00 | 5,049.01 |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | INGRESOS | 00000028 | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $3,253.53 | 0.00 |
| 00000055 | | | 17/05/2019 | INGRESOS | 00000029 | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $5,526.60 | 0.00 |
| 00000055 | | | 20/05/2019 | INGRESOS | 00000030 | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $1,109.96 | 0.00 |
| 00000055 | | | 21/05/2019 | INGRESOS | 00000031 | INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $693.29 | 0.00 |
| 00000055 | | | 22/05/2019 | INGRESOS | 00000032 | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $3,796.77 | 0.00 |
| 00000055 | | | 23/05/2019 | INGRESOS | 00000033 | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $1,180.00 | 0.00 |
| 00000055 | | | 24/05/2019 | INGRESOS | 00000034 | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $3,119.78 | 0.00 |
| 00000055 | | | 25/05/2019 | EGRESOS | 00000268 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA REQUERIDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO | 401 | | | | | $0.00 | 15,213.91 |
| 00000055 | | | 27/05/2019 | INGRESOS | 00000035 | INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $1,560.62 | 0.00 |
| 00000055 | | | 27/05/2019 | DIARIO | 00000018 | PAGO DE FINIQUITO FACTURA | 401 | | | | | $0.00 | 3,230.40 |
| 00000055 | | | 27/05/2019 | DIARIO | 00000014 | PAGO POR COMPRA DE ESCALERAS, CINTURON DE POSICIONAMIENTO ASI COMO CABLE DE PROTECCION PARA LINIERO .60M PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 402 | | | | | $0.00 | 18,485.99 |
| 00000055 | | | 29/05/2019 | INGRESOS | 00000036 | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $1,745.65 | 0.00 |
| 00000055 | | | 30/05/2019 | INGRESOS | 00000037 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $4,456.27 | 0.00 |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | INGRESOS | 00000038 | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $5,142.89 | 0.00 |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | INGRESOS | 00000095 | INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | | | | $11.99 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000274 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | ESTADO DE CUENTA | | | $0.00 | 46.40 | |
| | 1.1.1.2.0.001.004 | 20% AGUAS RESIDUALES 9248 | | | | | | | | | $165,787.96 | $8,492.48 | $119,233.48 | $55,046.96 |
| 00000055 | | | 02/05/2019 | INGRESOS | 00000022 | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $415.97 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 06/05/2019 | INGRESOS | 00000023 | INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $391.74 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 07/05/2019 | INGRESOS | 00000024 | INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $391.74 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 07/05/2019 | EGRESOS | 00000277 | PAGO POR COMPRA DE BOMBAS SUMERGIBLES MARCA ALTAMIRA MOD: KOR10 R150-7, COM MOTOR DE 15 H.P EN 440 VOLTS POZO LA GAVILANA, MARCA ALTAMIRA MOD: KOR3 R150-37 CON MOTOR 15 HP EN 440 VOLTS POZO PROFUNDO CASILLAS, | 401 | | | | | $0.00 | 76,399.92 | |
| 00000055 | | | 13/05/2019 | INGRESOS | 00000025 | INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $207.98 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 14/05/2019 | INGRESOS | 00000026 | INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $92.40 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | INGRESOS | 00000027 | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $366.96 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | INGRESOS | 00000028 | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $765.08 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 17/05/2019 | INGRESOS | 00000029 | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $1,003.69 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 20/05/2019 | INGRESOS | 00000030 | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $299.98 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 21/05/2019 | INGRESOS | 00000031 | INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $138.65 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 22/05/2019 | INGRESOS | 00000032 | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $691.73 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 23/05/2019 | INGRESOS | 00000033 | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $184.00 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 24/05/2019 | INGRESOS | 00000034 | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $831.93 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 25/05/2019 | DIARIO | 00000013 | PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO AL 13&#37 DE SU CONCENTRACION PARA USO EN LA DESINFECCION DE AGUA POTABLE PARA USO Y CONSUMO HUMANO O LIMPIEZA DE PISOS U OTROS USOS DOMESTICOS | 402 | | | | | $0.00 | 20,190.00 | |
| 00000055 | | | 27/05/2019 | INGRESOS | 00000035 | INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $312.11 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 28/05/2019 | DIARIO | 00000015 | PAGO SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MOTORREDUCTOR DE 1/4 H. P, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REVISION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE Y CORRECCION DE PROBLEMAS EN PAREDONES | 402 | | | | | $0.00 | 7,018.00 | |
| 00000055 | | | 29/05/2019 | INGRESOS | 00000036 | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $349.12 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 30/05/2019 | INGRESOS | 00000037 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $952.79 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 30/05/2019 | DIARIO | 00000016 | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOBOMBAS ASI COMO MANIOBRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS | 402 | | | | | $0.00 | 15,607.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | INGRESOS | 00000038 | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $1,096.61 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000278 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | | | | $0.00 | 18.56 | |
| | 1.1.1.2.0.001.005 | 3% INFRAESTRUCTURA 9230 | | | | | | | | | $76,683.79 | $1,169.26 | $0.00 | $77,853.05 |
| 00000055 | | | 02/05/2019 | INGRESOS | 00000022 | INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $62.40 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 06/05/2019 | INGRESOS | 00000023 | INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $58.76 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 07/05/2019 | INGRESOS | 00000024 | INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $58.76 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 13/05/2019 | INGRESOS | 00000025 | INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $31.19 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | INGRESOS | 00000027 | INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $55.04 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | INGRESOS | 00000028 | INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $114.75 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 17/05/2019 | INGRESOS | 00000029 | INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $136.72 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 20/05/2019 | INGRESOS | 00000030 | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $31.20 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 21/05/2019 | INGRESOS | 00000031 | INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $20.79 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 22/05/2019 | INGRESOS | 00000032 | INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $89.96 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 24/05/2019 | INGRESOS | 00000034 | INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $124.78 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 27/05/2019 | INGRESOS | 00000035 | INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $46.80 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 29/05/2019 | INGRESOS | 00000036 | INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $52.36 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 30/05/2019 | INGRESOS | 00000037 | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $129.10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 31/05/2019 | INGRESOS | 00000096 | INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA CUENTA 3% PARA LA INFRAESTRUCTURA | 403 | | | | | $5.99 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | INGRESOS | 00000038 | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE AGUA POTABLE | 401 | | | | | $150.66 | 0.00 | |
| | 1.1.1.2.0.001.006 | FORTALECIMIENTO 9263 | | | | | | | | | $972,659.42 | $718,024.40 | $723,472.65 | $967,211.17 |
| 00000055 | | | 02/05/2019 | EGRESOS | 00000232 | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULO DEL H AYUNTAMIENTO | 502 | | | | | $0.00 | 250,000.00 | |
| 00000055 | | | 02/05/2019 | EGRESOS | 00000257 | PAGO A POLICIA DE LINEA CORRESPONDIENTE A OCHO DIAS DE TRABAJO | 502 | | 2552 | | | $0.00 | 2,100.00 | |
| 00000055 | | | 07/05/2019 | EGRESOS | 00000231 | PAGO POR ENERGIA ELECTRICA PARA TODO EL MUNICIPIO | 502 | | | | | $0.00 | 305,097.00 | |
| 00000055 | | | 14/05/2019 | EGRESOS | 00000233 | PAGO POR COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO SPORT COLOR MARINO CON LOGOTIPO BORDADO SEGURIDAD PUBLICA | 502 | | | | | $0.00 | 8,630.40 | |
| 00000055 | | | 14/05/2019 | EGRESOS | 00000234 | PAGO POR CARTUCHO CALIBRE 0.223 " REM. MARCA AGUILA FULL METAL JACKET MUN. 55 GRS Y CARTUCHO CALIBRE 0.40 " S&W MARCA FIOCCHI F.M.J .T.C 170 GRS | 502 | | 2553 | | | $0.00 | 36,857.52 | |
| 00000055 | | | 14/05/2019 | EGRESOS | 00000235 | PAGO POR COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 502 | | | | | $0.00 | 3,350.00 | |
| 00000055 | | | 15/05/2019 | DIARIO | 00000017 | PAGO DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA PATRULLA | 401 | | | | | $0.00 | 3,350.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000236 | PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO ELEMENTOS QUIENES ASISTIERON EL DIA MARTES 14 DE MAYO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECEPCION DE CARTUCHOS ADQUIRIDOS PARA NUESTRO MUNICIPIO, A RECOGER BOMBA DE GASOLINA DE UNA PATR | 502 | | 2554 | | | $0.00 | 1,500.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000237 | PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN TRAMITE DE CUIP | 502 | | 2555 | | | $0.00 | 1,110.00 | |
| 00000055 | | | 16/05/2019 | EGRESOS | 00000238 | PAGO DE VIATICOS A ELEMENTYO DE SEGURIDAD PUBLICA EN TRAMITE CUIP | 502 | | 2556 | | | $0.00 | 1,110.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 20/05/2019 | EGRESOS | 00000279 | PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUIENES ASISITIERON A CAPACITACION VARIOS DIAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA | 502 | | 2557 | | | $0.00 | 13,455.00 | |
| 00000055 | | | 21/05/2019 | EGRESOS | 00000297 | COMPRA DE DOS MOTOCICETAS HONDA, PARA EL USO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON LA FINALIDAD DE AHORRAR COMBUSTIBLE | 502 | | | | | $0.00 | 80,980.00 | |
| 00000055 | | | 23/05/2019 | EGRESOS | 00000239 | PAGO POR EVALUACION PSICOLOGICA A 6 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 502 | | 2559 | | | $0.00 | 3,600.00 | |
| 00000055 | | | 28/05/2019 | EGRESOS | 00000240 | PAGO POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL ASI COMO VIATICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUIENES ASISTIERON A REUNION DE COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE SEGURIDAD PUBLICA | 502 | | 2560 | | | $0.00 | 1,268.25 | |
| 00000055 | | | 29/05/2019 | EGRESOS | 00000241 | AGO POR REPARACION DE CLUTCH ASI COMO COMPRA DE RONDANA DE PARO PARA CLUTCH | 502 | | | | | $0.00 | 8,480.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000242 | PAGO POR COMPRA DE UNIFORME A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 502 | | 2561 | | | $0.00 | 2,556.64 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | EGRESOS | 00000280 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO | 401 | | | | | $0.00 | 27.84 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | INGRESOS | 00000095 | INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | | | | $37.75 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | INGRESOS | 00000089 | APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 | 502 | | | | | $717,986.65 | 0.00 | |
| | 1.1.1.2.0.001.007 | INFRAESTRUCTURA 9271 | | | | | | | | | $2,501,153.44 | $1,096,914.94 | $940,787.39 | $2,657,280.99 |
| 00000055 | | | 21/05/2019 | EGRESOS | 00000295 | CALENTADORES SOLARES DE 12 DE TUBOS. PARA EL MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO. | 501 | | | | | $0.00 | 538,500.42 | |
| 00000055 | | | 21/05/2019 | EGRESOS | 00000212 | PAGO DE LAMINA GALVANIZADA PARA LA OBRA DE APOYO PARA TECHO FIRME EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DENTRO DE PROGRAMA "RAMO 33" | 501 | | | | | $0.00 | 137,741.88 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000055 | | | 21/05/2019 | EGRESOS | 00000294 | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA YERBABUENA DE LAS PALMAS | 501 | | | | | $0.00 | 38,314.80 | |
| 00000055 | | | 22/05/2019 | EGRESOS | 00000213 | APOYO PARA LA AMPLIACION DE OBRA DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE | 501 | | 2079 | | | $0.00 | 5,322.21 | |
| 00000055 | | | 22/05/2019 | EGRESOS | 00000304 | COMPRA DE 51 CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO | 501 | | 2080 | | | $0.00 | 200,000.24 | |
| 00000055 | | | 29/05/2019 | EGRESOS | 00000296 | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LA ESPERANZA EB LA CABECERA MUNICIPAL | 501 | | | | | $0.00 | 20,880.00 | |
| 00000055 | | | 29/05/2019 | EGRESOS | 00000306 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 501 | | | | | $0.00 | 27.84 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | INGRESOS | 00000088 | APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 501 | | | | | $1,090,762.00 | 0.00 | |
| 00000055 | | | 31/05/2019 | INGRESOS | 00000095 | INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 401 | | | | | $6,152.94 | 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: $5,538,577.21** **Cargos: $6,596,337.79** **Abonos: $7,765,593.81** **Saldo final: $4,369,321.19**