Auxiliar de cuentas de 01/09/2019 a 30/09/2019

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									$318,822.50	$5,086,134.93	$4,538,680.84	$866,276.59
00000058			02/09/2019	EGRESOS	00000001	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA QUE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE ALOS DIAS QUE VAN DESDE EL 04 DE ENERO DEL AÑO 2019 HASTA EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2019	401		24606			$0.00	9,257.50	
00000058			02/09/2019	EGRESOS	00000151	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	10,456.40	
00000058			02/09/2019	EGRESOS	00000002	PAGO DE PENSION A VIUDA DE FINADO AURELIANO LOPEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401		24607			$0.00	1,600.00	
00000058			02/09/2019	EGRESOS	00000003	PAGO POR HONORARIOS PROFECIONALES DELMES DE AGOSTO DE 2019	401					$0.00	5,296.01	
00000058			02/09/2019	INGRESOS	00000036	ISR MUNICIPAL ART 3 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL DE AGOSTO DE 2019	401					$366,046.00	0.00	
00000058			03/09/2019	EGRESOS	00000004	PAGO POR PAPELERIA O FORMULARIOS COMERCIALES, VALES DE COMBUSTIBLE, FORMAS, SOBRES TAMAÑO OFICIO	401					$0.00	8,265.00	
00000058			04/09/2019	EGRESOS	00000008	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	401		24608			$0.00	5,630.00	
00000058			04/09/2019	EGRESOS	00000009	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE LA YERBABUENA DE LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	401		24609			$0.00	2,120.00	
00000058			04/09/2019	EGRESOS	00000254	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	3,270.00	

00000058			05/09/2019	DIARIO	00000001	DEPOSITO AL BANCO POR PROVISIO PARA EL PROGRAMA RECREA EDUCANDO PARA LA VIDA	401					$163,000.00	0.00	
00000058			05/09/2019	DIARIO	00000001	DEPOSITO AL BANCO POR PROVISIO PARA EL PROGRAMA RECREA EDUCANDO PARA LA VIDA	401					$163,000.00	0.00	
00000058			05/09/2019	DIARIO	00000001	DEPOSITO AL BANCO POR PROVISIO PARA EL PROGRAMA RECREA EDUCANDO PARA LA VIDA	401					$326,000.00	0.00	
00000058			05/09/2019	DIARIO	00000001	DEPOSITO AL BANCO POR PROVISIO PARA EL PROGRAMA RECREA EDUCANDO PARA LA VIDA	401					$348,000.00	0.00	
00000058			05/09/2019	EGRESOS	00000005	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		24610			$0.00	24,865.00	
00000058			05/09/2019	EGRESOS	00000010	PAGO POR COMPRA DE REFACCCIONES A MAQUINARIA PESADA DEL MODULO	401					$0.00	14,055.00	
00000058			05/09/2019	DIARIO	00000019	ANTICIPO A PROVEEDORES	401					$0.00	8,946.70	
00000058			06/09/2019	EGRESOS	00000224	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24611			$0.00	97,267.20	
00000058			06/09/2019	EGRESOS	00000224	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24611			$0.00	8,669.80	
00000058			06/09/2019	EGRESOS	00000017	PAGO POR CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA CAMINO AL RASTRO	401		24618			$0.00	2,100.00	
00000058			06/09/2019	EGRESOS	00000016	PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL EQUIPO DE BOMBEO	401		24617			$0.00	1,000.00	
00000058			06/09/2019	EGRESOS	00000013	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A 4 SEMANAS HASTA EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24614			$0.00	2,120.00	
00000058			06/09/2019	EGRESOS	00000014	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE LOS SAUCES CORRESPONDIENTE A 2 SEMANAS HASTA EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24615			$0.00	1,060.00	

00000058			06/09/2019	EGRESOS	00000015	PAGO PO REL TRABAJO DE DOS SEMANAS PINTANDO MACHUELOS Y CORTE DE PALMAS EN EL INGRESO A LA GLORIETA	401		24616			$0.00	2,600.00	
00000058			06/09/2019	EGRESOS	00000011	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM CORRESPONDIENTE AL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24612			$0.00	1,060.00	
00000058			06/09/2019	EGRESOS	00000012	PAGO POR TRABAJOS MECANICOS A MAQUINARIA DEL MODULO	401		24613			$0.00	2,000.00	
00000058			09/09/2019	EGRESOS	00000019	PAGO POR COMPRA DE TROFEOS PARA LA FINAL DE LA LIGA A DEL MUNICIPIO	401					$0.00	5,825.00	
00000058			09/09/2019	EGRESOS	00000018	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	38,611.09	
00000058			10/09/2019	DIARIO	00000020	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					$0.00	878,029.19	
00000058			10/09/2019	EGRESOS	00000020	PAGO DE VIATICOS A CHOFER DEL AYUNTAMIENTO EN VARIAS SALIDAS A DIFERENTES CIUDADES	401		24620			$0.00	1,511.00	
00000058			10/09/2019	EGRESOS	00000022	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO ORGANIZADO POR ELH AYUNTAMIENTO	401					$0.00	1,972.00	
00000058			10/09/2019	EGRESOS	00000023	PAGO POR HONORARIOS PROFECIONALES , VIATICOS PARALA ATENCION DE LAS AUDIENCIAS LABORALES DE LOS DIAS 14 DE JUNIO, 18 DE JUNIO Y 1RO DE JULIO DE 2019	401					$0.00	8,341.66	
00000058			10/09/2019	EGRESOS	00000024	PAGO POR PREMIACIONDE LIGA A DE FUTBOOL EN LA CABECERA MUNICIPAL	401		24621			$0.00	20,000.00	
00000058			10/09/2019	EGRESOS	00000021	PAGO POR COMPRA DE EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES DE PRINCIPALES EN LA CABECERA MUNICIPAL	401					$0.00	52,432.00	
00000058			10/09/2019	EGRESOS	00000006	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		24619			$0.00	24,999.01	
00000058			11/09/2019	EGRESOS	00000026	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO	401		24623			$0.00	7,810.00	
00000058			11/09/2019	EGRESOS	00000226	PAGO POR COMPRA DE CUBETA DE ACEITE AEON-PD LUBE/5 GAL PARA PLANTA POTABLE	401					$0.00	9,409.54	

00000058			11/09/2019	EGRESOS	00000025	PAGO DE COMPRA DE PLANTAS DE ROSALES Y CRISANTEMOS PARA JARDIN DE LA PLAZA PRINCIPAL	401		24622			$0.00	4,710.00	
00000058			11/09/2019	EGRESOS	00000027	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA Y COMPRA DE ARTICULOS PARA ARREGLOS DE FIESTAS PATRIAS	401		24624			$0.00	7,596.52	
00000058			11/09/2019	EGRESOS	00000028	PAGO POR RENUNCIA VOLUNTARIA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL DERECHO DE PERIODO VACACIONAL CORRESPONDIENTES ALOS DIAS QUE VAN DESDE EL 1 DE ENERO DEL AÑO 2019 HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24625			$0.00	6,638.50	
00000058			11/09/2019	INGRESOS	00000043	IMPORTE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	401					$3,540,368.87	0.00	
00000058			12/09/2019	INGRESOS	00000037	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE AGOSTO DE 2019	401					$94,771.56	0.00	
00000058			12/09/2019	EGRESOS	00000029	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	401		24624			$0.00	8,635.83	
00000058			12/09/2019	EGRESOS	00000031	PAGO POR COMPRA DE SELLO RETRACTIL Y LONAS DE IMPRESIÓN (COMPROMETIDOS PARA SERVIR)	401					$0.00	1,537.00	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000221	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24643			$0.00	3,750.00	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000007	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401					$0.00	23,952.00	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000037	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24634			$0.00	800.00	

00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000036	PAGO A MAESTRA DE TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24632			$0.00	3,000.00	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000038	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24635			$0.00	1,700.00	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000039	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	401		24636			$0.00	2,000.00	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000034	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24630			$0.00	800.00	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000035	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24631			$0.00	6,500.00	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000033	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	401					$0.00	287,774.00	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000043	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24645			$0.00	2,000.00	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000042	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24644			$0.00	3,750.00	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000040	PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24639			$0.00	1,000.00	

00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000041	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24641			$0.00	1,500.00	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000044	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LAPRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24646			$0.00	3,244.00	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000045	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24647			$0.00	3,000.00	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000046	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24648			$0.00	920.00	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000047	SUBSIDIO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401					$0.00	96,195.00	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000048	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA ESCUELA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	401		24651			$0.00	3,000.00	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000049	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN FINAL DE LA LIGA A EN LA CABECERA MUNICIPAL	401		24653			$0.00	2,300.00	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000050	PAGO DE MUSICA EN CELEBRACION DE FINAL DE FUTBOOL DE LIGA A EN LA CABECERA MUNICIPAL	401		24654			$0.00	2,300.00	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000051	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DE PERSONAS ARRESTADAS	401		24656			$0.00	3,035.00	

00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000227	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24633			$0.00	3,200.00	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000228	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24638			$0.00	1,300.00	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000229	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBE DE 2019	401		24640			$0.00	3,200.00	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000230	PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24650			$0.00	8,893.60	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000230	PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24650			$0.00	99,231.60	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000232	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24637			$0.00	1,000.00	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000233	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24652			$0.00	2,000.00	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000234	PAGO DE PREMIACION DE VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR CELEBRACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA CON FECHA DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24657			$0.00	20,000.00	

00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000231	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401					$0.00	459,098.80	
00000058			17/09/2019	EGRESOS	00000061	PAGO POR COMPRA DE TONER LASER ASI COMO CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	16,030.01	
00000058			17/09/2019	EGRESOS	00000071	PAGO POR REPARACION A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO |	401					$0.00	5,390.00	
00000058			17/09/2019	EGRESOS	00000072	PAGO POR FLETE DE RETROESCAVADORA DE TEPANTLA AL ZAPOTE Y DEL ZAPOTE A TEPANTLA	401					$0.00	4,600.00	
00000058			17/09/2019	EGRESOS	00000073	PAGO POR ANALISIS CLINICOS HA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	401					$0.00	4,400.01	
00000058			17/09/2019	EGRESOS	00000075	PAGO POR COMPRA DE CARNE ASI COMO ABARROTE PARA REUNIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	401					$0.00	3,603.30	
00000058			17/09/2019	EGRESOS	00000076	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	3,785.98	
00000058			17/09/2019	EGRESOS	00000065	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE EQUIPO DE BOMBEO ASI COMO APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	401					$0.00	8,527.97	
00000058			17/09/2019	EGRESOS	00000066	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	8,025.00	
00000058			17/09/2019	EGRESOS	00000067	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA LIGA DE SAN MIGUEL DE LA SIERRA, CLASES DE VERANO, LIGA VETERANOS Y ESCUELA TEPANTLA	401					$0.00	7,627.01	
00000058			17/09/2019	EGRESOS	00000068	PAGO POR RADIOGRAFIAS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO	401					$0.00	6,280.00	

00000058			17/09/2019	EGRESOS	00000069	PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	401					$0.00	5,914.00	
00000058			17/09/2019	EGRESOS	00000070	PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA NIÑOS DE MIERCOLES DE BICIS	501					$0.00	609.50	
00000058			17/09/2019	EGRESOS	00000060	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	20,149.00	
00000058			17/09/2019	EGRESOS	00000062	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	12,342.89	
00000058			17/09/2019	EGRESOS	00000063	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PARQUES Y JARDINES, IMPERMEABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS ASI COMO MAYA DE SOMBRA PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	401					$0.00	11,179.00	
00000058			17/09/2019	EGRESOS	00000064	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	10,781.02	
00000058			17/09/2019	EGRESOS	00000056	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO DE MANO DE OBRA A MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	401		24663			$0.00	9,798.04	
00000058			17/09/2019	EGRESOS	00000057	PAGO POR ABONOS, QUIMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS, HERBICIDAS, APARATOS DISPERSORES PARA AGRICULTURA, INSECTICIDAS	401		24664			$0.00	11,960.00	
00000058			17/09/2019	EGRESOS	00000058	PAGO DE MUSICA DE MARIACHI QUE AMENIZO EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE ACTIVIDADES Y EL GRITO DE INDEPENDENCIA	401		24665			$0.00	11,000.00	
00000058			17/09/2019	EGRESOS	00000059	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIOS A MAQUINARIA PESADA DEL MODULO	401					$0.00	21,706.00	
00000058			17/09/2019	EGRESOS	00000052	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24659			$0.00	1,000.00	

00000058			17/09/2019	EGRESOS	00000053	PAGO DE RENTA Y ARREGLO DE CARRO ALEGORICO EN DESFILE CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA	401		24660			$0.00	9,000.00	
00000058			17/09/2019	EGRESOS	00000054	PAGO POR PLANTAS PARA EL JARDIN DE LA PLAZA PRINCIPAL	401		24661			$0.00	2,190.00	
00000058			17/09/2019	EGRESOS	00000055	PAGO DE REFRESCOS OFRECIDOS EN TORNEO DE FUTBOOL Y FRONT TENIS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE NUESTRA INDEPENDENCIA	401		24662			$0.00	1,550.00	
00000058			17/09/2019	EGRESOS	00000079	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO DADO EN CITAS MEDICAS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO ASI COMO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	401					$0.00	22,174.67	
00000058			17/09/2019	EGRESOS	00000080	PAGO POR SERVICIOS Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO CAMIONES DE ASEO PUBLICO	401					$0.00	6,160.09	
00000058			17/09/2019	EGRESOS	00000081	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	13,906.07	
00000058			17/09/2019	EGRESOS	00000074	PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401					$0.00	4,032.00	
00000058			17/09/2019	EGRESOS	00000077	PAGO POR ANALISIS CLINICOS HA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	401					$0.00	3,132.00	
00000058			18/09/2019	EGRESOS	00000086	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO , MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA ASI COMO APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS Y ABARROTE PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	64,563.88	
00000058			18/09/2019	EGRESOS	00000089	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	41,554.23	
00000058			18/09/2019	EGRESOS	00000235	PAGO POR COMPRA DE PIEZAS PARA MAQUINARIA DEL MODULO	401					$0.00	5,117.68	

00000058			18/09/2019	EGRESOS	00000236	PAGO POR COMPRA DE TRIPLAY PARA ESCENARIO DEL AYUNTAMIENTO	401		24670			$0.00	15,683.20	
00000058			18/09/2019	EGRESOS	00000090	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	23,488.41	
00000058			18/09/2019	EGRESOS	00000091	PAGO POR CORTAR Y REVESTIR TORNILLOS, SOLDAR ESTRELLA, PUERTAS DE MICA, REVESTIR PIEZAS DE ENGRANE, REVESTIR PERNOS, SOLDAR ASPERSORA, CORTAR TORNILLOS, SOLDAR PUERTA A MAQUINARIA DEl MODULO	401					$0.00	17,156.40	
00000058			18/09/2019	EGRESOS	00000092	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DEL MODULO	401					$0.00	8,650.00	
00000058			18/09/2019	EGRESOS	00000093	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DEL PERSONAL DE MODULO DE SEDER	401					$0.00	2,660.23	
00000058			18/09/2019	EGRESOS	00000095	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DE PERSONAL QUE NOS VISITO DE OTRA DEPENDENCIA	401					$0.00	1,450.01	
00000058			18/09/2019	EGRESOS	00000098	PAGO POR SONIDO, ILUMINACION Y PANTALLAS EN EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO (CANDIDATAS, INFORME DE GOBIERNO)	401		24666			$0.00	23,200.00	
00000058			18/09/2019	EGRESOS	00000099	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	401					$0.00	4,110.01	
00000058			18/09/2019	EGRESOS	00000100	PAGO POR CONSUMO DE COMIDA POR PARTE DE PERSONAL DE FONTANEROS EN HORAS EXTRAS	401					$0.00	2,495.00	
00000058			18/09/2019	EGRESOS	00000101	PAGO POR COMPRA DE ESCRITORIO PARA NUEVA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR	401		24669			$0.00	3,450.00	
00000058			18/09/2019	EGRESOS	00000082	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES A MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	401					$0.00	10,961.00	

00000058			18/09/2019	EGRESOS	00000083	PAGO DE PENSION A LORENZA LEPE DELGADILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24668			$0.00	1,600.00	
00000058			18/09/2019	EGRESOS	00000084	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE CANDIDATAS A "REINA AYUTLA FIESTAS PATRIAS"	401					$0.00	4,450.01	
00000058			18/09/2019	EGRESOS	00000085	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO MANO DE OBRA A MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	401					$0.00	1,901.00	
00000058			19/09/2019	EGRESOS	00000103	PAGO POR MADERA PARA MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEL EVENTO	401					$0.00	9,883.20	
00000058			19/09/2019	EGRESOS	00000032	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		24673			$0.00	24,950.00	
00000058			19/09/2019	EGRESOS	00000088	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		24674			$0.00	24,400.00	
00000058			19/09/2019	EGRESOS	00000237	APOYO A LA COLONIA GUADALUPANA PARA GASTOS DE FIESTAS PATRONALES	401		24671			$0.00	1,000.00	
00000058			19/09/2019	EGRESOS	00000238	PAGO DE VIATICOS A CHOFER DEL AYUNTAMIENTO EN VARIAS SALIDAS A DIFERENTES CIUDADES	401		24672			$0.00	1,951.00	
00000058			19/09/2019	EGRESOS	00000239	PAGO POR COMPRA DE APARATOS CELULAR PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN ESTE H AYUNTAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	401					$0.00	11,599.02	
00000058			19/09/2019	EGRESOS	00000104	PAGO POR COMPRA DE IMPRESIÓN Y FORMULARIOS PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401					$0.00	19,256.00	
00000058			19/09/2019	EGRESOS	00000105	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	12,744.51	
00000058			19/09/2019	EGRESOS	00000106	PAGO POR SONIDO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	401		24675			$0.00	23,200.00	
00000058			20/09/2019	EGRESOS	00000253	LISTA DE RAYA AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 38 DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE	401		24676			$0.00	103,833.00	

00000058			20/09/2019	EGRESOS	00000253	LISTA DE RAYA AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 38 DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE	401		24676			$0.00	9,168.40	
00000058			20/09/2019	EGRESOS	00000107	APOYO AL DEPORTE CON EL PAGO DE PREMIACION DE TORNEO DE VOLY-BOOL FEMENIL Y VARONIL	401		24677			$0.00	6,000.00	
00000058			20/09/2019	EGRESOS	00000109	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	401					$0.00	6,857.00	
00000058			20/09/2019	EGRESOS	00000110	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	401					$0.00	13,463.00	
00000058			20/09/2019	EGRESOS	00000112	PAGO POR LLANTAS PARA MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	401					$0.00	22,400.00	
00000058			20/09/2019	EGRESOS	00000113	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	24,100.00	
00000058			20/09/2019	EGRESOS	00000114	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REALIZAR COMIDA ASI COMO AGUA FRESCA PARA OFRECER AL PUEBLO EN GENERAL EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	401					$0.00	11,536.00	
00000058			20/09/2019	EGRESOS	00000115	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	401					$0.00	22,139.00	
00000058			20/09/2019	EGRESOS	00000030	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y PAGO POR COMPRA DE CEPILLO DE POLIPROPILENO DE 19"	401		24628			$0.00	5,208.05	
00000058			23/09/2019	EGRESOS	00000087	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	47,294.39	
00000058			23/09/2019	EGRESOS	00000111	PAGO POR ESPECTACULO PIROTECNICO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	401		24679			$0.00	37,120.00	
00000058			23/09/2019	EGRESOS	00000116	PAGO POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA ORIGINAL Y COPIA CON FOLIO	401					$0.00	11,669.60	
00000058			23/09/2019	EGRESOS	00000117	PAGO POR IMPRESIÓN DE PAPELERIA Y FORMULARIOS COMERCIALES	401					$0.00	14,848.00	
00000058			23/09/2019	EGRESOS	00000118	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIOS A DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	15,600.89	

00000058			23/09/2019	EGRESOS	00000119	PAGO POR USO EN COMODATO DE FOTOCOPIADORAS PARA PROCESAMIENTOS DE IMPRESIONES/COPIAS/ESCANEOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO	401					$0.00	6,845.51	
00000058			23/09/2019	EGRESOS	00000120	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DEL INE, ASI COMO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO QUE LABORO EN HORAS EXTRAS	401					$0.00	2,520.00	
00000058			23/09/2019	EGRESOS	00000121	PAGO POR CONSUMO DE ALIEMTNOS A PERSONAL QUE3 LABORA EN HORARIO EXTRA POR CUISTION DE EVENTOS PATRIOS ASI COMO REINAS Y EQUIPO DE TRANAJO PARA EVENTO CANDIDATAS	401					$0.00	4,685.00	
00000058			23/09/2019	EGRESOS	00000123	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	300,000.00	
00000058			23/09/2019	EGRESOS	00000078	PAGO POR HOSPEDAJE A PERSONAL DEL INE	401					$0.00	1,050.01	
00000058			24/09/2019	INGRESOS	00000040	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60%	401					$5,900.87	0.00	
00000058			24/09/2019	INGRESOS	00000039	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	401					$68,887.17	0.00	
00000058			24/09/2019	INGRESOS	00000038	FONDO DE COMPENSACION ISAN	401					$10,160.46	0.00	
00000058			25/09/2019	EGRESOS	00000152	PAGO POR REPARACION DE TURBOCOMPRESOR, COMPRA DE BUJES ESFERICOS, SERV PAQUETERIA, REPARACION DE ENFRIADOR HA MAQUINARIA DEL MODULO	401					$0.00	31,873.32	
00000058			25/09/2019	EGRESOS	00000108	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		24678			$0.00	8,292.48	
00000058			26/09/2019	EGRESOS	00000124	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		24691			$0.00	24,944.51	
00000058			26/09/2019	EGRESOS	00000240	PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE HOJAS DE TAMAÑO CARTA Y OFICIO ASI COMO ORDENES DE PAGO PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401		24680			$0.00	20,242.00	

00000058			26/09/2019	EGRESOS	00000241	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	401		24681			$0.00	7,690.00	
00000058			26/09/2019	EGRESOS	00000242	PAGO DE BECA ESTUDIANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24683			$0.00	1,000.00	
00000058			26/09/2019	EGRESOS	00000243	PAGO DE COMPRA DE COBERTORES PARA ADULTOS MAYORES	401		24685			$0.00	8,381.00	
00000058			26/09/2019	EGRESOS	00000244	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A TRABAJADORES QUE BACHEARON LAS CALLES PRINCIPALES CORRESPONDIENTE A DOS DIAS	401		24686			$0.00	1,870.00	
00000058			26/09/2019	EGRESOS	00000245	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTOS COMO PRESENTACION Y CORONACION PARA LAS CANDIDATAS	401		24687			$0.00	23,200.00	
00000058			26/09/2019	EGRESOS	00000246	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24688			$0.00	800.00	
00000058			26/09/2019	EGRESOS	00000247	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS FUNERARIOS	401		24690			$0.00	5,220.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000248	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24704			$0.00	3,200.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000167	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COIMO CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24696			$0.00	3,200.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000222	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO J. FELIX BRAMBILA PEREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24737			$0.00	1,600.00	

00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000261	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDETE CORRESPONDIETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBREW DE 2019	401		24700			$0.00	1,300.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000267	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	401		24697			$0.00	2,000.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000249	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JUAN RAMON JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24715			$0.00	1,600.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000250	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JOSE ISABEL PEREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBE DE 2019	401		24729			$0.00	1,000.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000251	PAGO AL INSTRUCTOR DE TALLER DE FOTOGRAFIA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24734			$0.00	2,400.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000255	PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 39 DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24692			$0.00	11,197.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000255	PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 39 DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24692			$0.00	99,488.60	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000256	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	401					$0.00	466,287.40	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000257	PAGO POR TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24740			$0.00	3,750.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000258	PAGO POR FABRICACION DE BASE PARA TINACO COMO APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	401		24742			$0.00	1,000.00	

00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000259	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE LOS SAUCES CORRESPONDIENTES A 3 SEMANAS HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24743			$0.00	1,590.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000168	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24701			$0.00	3,000.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000169	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24703			$0.00	1,500.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000170	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 SEPTIEMBRE DE 2019	401		24707			$0.00	1,000.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000171	PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24708			$0.00	1,000.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000172	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24709			$0.00	1,700.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000173	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO PASANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24712			$0.00	1,000.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000174	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24717			$0.00	1,600.00	

00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000175	PAGO DE PENSION A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24720			$0.00	7,000.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000176	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA PERSONAL DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24730			$0.00	2,000.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000177	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE BORDAOS TRADICIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24733			$0.00	3,840.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000125	PAGO A EMPLEADO COMO AUXILIAR EN LA OFICINA DE OFICIALIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24693			$0.00	1,500.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000126	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24694			$0.00	3,244.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000127	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 SEPTIEMBRE DE 2019	401		24698			$0.00	920.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000128	PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24699			$0.00	3,000.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000129	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24702			$0.00	1,000.00	

00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000130	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24705			$0.00	800.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000131	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24706			$0.00	2,000.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000132	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24710			$0.00	5,679.83	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000133	PAGO DE PENSION A REYNALDO VARGAS BECERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24711			$0.00	6,302.57	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000134	PAGO DE PENSION A SILVESTRE HUERTA PALOMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24713			$0.00	6,297.26	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000135	PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24714			$0.00	6,485.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000136	PAGO DE PENSION A VIUDO DE LA FINADA FELICITAS PEÑA VENTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24716			$0.00	1,600.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000137	PAGO DE PENSION A JOSE LUIS HUEZO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24718			$0.00	3,624.84	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000138	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AURELIANO LOPEZ LOPEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24719			$0.00	1,600.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000139	PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24721			$0.00	7,285.71	

00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000140	PAGO DE PENSION A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24722			$0.00	7,002.85	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000141	PAGO DE PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24723			$0.00	9,399.47	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000142	PAGO DE PENSION A MARTIN LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	401		24724			$0.00	7,002.85	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000143	PAGO DE PENSION A ADOLFO RIOS ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24725			$0.00	6,396.16	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000144	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24726			$0.00	1,600.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000145	PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24727			$0.00	6,928.44	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000146	PAGO DE PENSION A CALISTRO RAMOS ALENCASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24728			$0.00	1,600.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000147	PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24731			$0.00	1,000.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000148	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGOD E AFANADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24732			$0.00	600.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000149	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE MARIACHI DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24735			$0.00	3,960.00	

00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000150	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		24738			$0.00	6,500.00	
00000058			28/09/2019	EGRESOS	00000153	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBL PARA LOS VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR EN SALIDAS A CITAS MEDICAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS	401					$0.00	63,500.00	
00000058			30/09/2019	EGRESOS	00000260	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	401					$0.00	278.40	
	1.1.1.2.0.001.002	CAPTACION 9222									$197,744.58	$296,276.74	$127,650.76	$366,370.56
00000058			02/09/2019	INGRESOS	00000044	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$22,872.00	0.00	
00000058			02/09/2019	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,137.00	0.00	
00000058			02/09/2019	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE CATASTRO	401					$660.24	0.00	
00000058			03/09/2019	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$3,522.00	0.00	
00000058			03/09/2019	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$737.00	0.00	
00000058			03/09/2019	INGRESOS	00000045	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$4,016.00	0.00	
00000058			04/09/2019	INGRESOS	00000046	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$1,068.50	0.00	
00000058			04/09/2019	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$2,374.00	0.00	
00000058			04/09/2019	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$2,261.71	0.00	
00000058			05/09/2019	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,300.00	0.00	
00000058			05/09/2019	DIARIO	00000002	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$184.24	0.00	
00000058			05/09/2019	INGRESOS	00000047	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$9,360.00	0.00	

00000058			06/09/2019	INGRESOS	00000048	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$12,501.50	0.00	
00000058			06/09/2019	DIARIO	00000003	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$5,673.61	0.00	
00000058			06/09/2019	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,038.00	0.00	
00000058			09/09/2019	DIARIO	00000004	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$1,541.00	0.00	
00000058			09/09/2019	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,611.00	0.00	
00000058			09/09/2019	INGRESOS	00000049	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$10,686.50	0.00	
00000058			09/09/2019	EGRESOS	00000154	PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	401					$0.00	25,000.00	
00000058			09/09/2019	EGRESOS	00000155	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTEDEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		512			$0.00	1,113.00	
00000058			09/09/2019	EGRESOS	00000156	PAGO DE ARREGLO DE ESCENARIO CON FECHA DEL 1RO. DE SEPTIEMBRE PARA EVENTO DE CANDIDATAS A FIESTAS PATRIAS AYUTLA 2019	401		513			$0.00	4,300.00	
00000058			09/09/2019	EGRESOS	00000157	PAGO POR ARREGLO DE ESCENARIO CON FECHA DEL 08 DE SEPTIEMBRE PARA EVENTO DE CANDIDATAS A FIESTAS PATRIAS AYUTLA 2019	401		514			$0.00	5,800.00	
00000058			09/09/2019	EGRESOS	00000158	PAGO POR ELABORACION DE CENA OFRECIDA CON MOTIVO DE COMPUTO DE CANDIDATAS A REYNA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2019	401		515			$0.00	1,760.00	
00000058			09/09/2019	EGRESOS	00000159	APOYO AL DEPORTE CON EL PAGO DE ARBITRAJE EN LA LIGA DE FUT-BOOL DE LA SIERRA	401		516			$0.00	1,400.00	
00000058			10/09/2019	DIARIO	00000017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$12,983.19	0.00	
00000058			10/09/2019	DIARIO	00000017	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$106.00	0.00	

00000058			10/09/2019	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,374.00	0.00	
00000058			10/09/2019	DIARIO	00000005	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$1,534.27	0.00	
00000058			11/09/2019	INGRESOS	00000050	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$1,600.75	0.00	
00000058			11/09/2019	DIARIO	00000006	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$15,016.55	0.00	
00000058			11/09/2019	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$2,600.00	0.00	
00000058			12/09/2019	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	401					$2,635.00	0.00	
00000058			12/09/2019	DIARIO	00000007	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$2,307.95	0.00	
00000058			12/09/2019	INGRESOS	00000051	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$1,702.00	0.00	
00000058			12/09/2019	INGRESOS	00000051	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$200.00	0.00	
00000058			13/09/2019	INGRESOS	00000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$3,564.00	0.00	
00000058			13/09/2019	DIARIO	00000008	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$41,503.34	0.00	
00000058			13/09/2019	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$837.00	0.00	
00000058			17/09/2019	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,665.00	0.00	
00000058			17/09/2019	DIARIO	00000009	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$3,125.39	0.00	
00000058			17/09/2019	INGRESOS	00000053	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$2,427.50	0.00	
00000058			18/09/2019	INGRESOS	00000054	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE TESORERIA	401					$2,914.50	0.00	
00000058			18/09/2019	DIARIO	00000010	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$2,135.01	0.00	
00000058			18/09/2019	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$400.00	0.00	

00000058			19/09/2019	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$974.00	0.00	
00000058			19/09/2019	DIARIO	00000011	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$2,062.09	0.00	
00000058			19/09/2019	INGRESOS	00000055	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$16,873.75	0.00	
00000058			20/09/2019	INGRESOS	00000056	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$37,268.90	0.00	
00000058			20/09/2019	INGRESOS	00000061	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$90.00	0.00	
00000058			20/09/2019	DIARIO	00000012	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$401.00	0.00	
00000058			20/09/2019	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,338.00	0.00	
00000058			23/09/2019	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$2,445.00	0.00	
00000058			23/09/2019	DIARIO	00000013	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$427.97	0.00	
00000058			23/09/2019	INGRESOS	00000060	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$8,630.00	0.00	
00000058			23/09/2019	EGRESOS	00000161	PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO QUE REALIZO TRABAJOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO	401					$0.00	27,890.00	
00000058			24/09/2019	INGRESOS	00000057	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$5,135.00	0.00	
00000058			24/09/2019	DIARIO	00000014	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$11,479.64	0.00	
00000058			24/09/2019	DIARIO	00000014	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$3,404.97	0.00	
00000058			24/09/2019	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$2,836.00	0.00	
00000058			25/09/2019	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$900.00	0.00	

00000058			25/09/2019	INGRESOS	00000058	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$8,050.00	0.00	
00000058			25/09/2019	EGRESOS	00000160	APOYO PARA REALIZACION DEL XI CONGRESO DE ADMINISTRACION "ATREVETE A DAR CLIK HACIA EL FUTURO"	401		517			$0.00	2,000.00	
00000058			26/09/2019	INGRESOS	00000062	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$1,603.50	0.00	
00000058			26/09/2019	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$2,504.00	0.00	
00000058			26/09/2019	EGRESOS	00000162	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA PERSONAL DE SEDER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	401		518			$0.00	2,000.00	
00000058			27/09/2019	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,922.00	0.00	
00000058			27/09/2019	DIARIO	00000016	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$529.17	0.00	
00000058			27/09/2019	INGRESOS	00000059	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE SEPTIMBRE DE TESORERIA	401					$4,226.00	0.00	
00000058			28/09/2019	EGRESOS	00000164	PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO	401					$0.00	56,230.00	
00000058			30/09/2019	EGRESOS	00000223	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	401					$0.00	157.76	
	1.1.1.2.0.001.003	AGUA POTABLE 9214									$168,962.28	$29,545.89	$11,719.48	$186,788.69
00000058			02/09/2019	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$794.95	0.00	
00000058			03/09/2019	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$3,835.51	0.00	
00000058			04/09/2019	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$2,265.61	0.00	
00000058			05/09/2019	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$6,163.15	0.00	
00000058			06/09/2019	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$2,709.88	0.00	
00000058			09/09/2019	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$2,548.78	0.00	

00000058			10/09/2019	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$1,566.43	0.00	
00000058			12/09/2019	EGRESOS	00000192	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	401					$0.00	11,710.20	
00000058			17/09/2019	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$2,268.66	0.00	
00000058			18/09/2019	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DIAS 18 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$2,104.24	0.00	
00000058			19/09/2019	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$780.30	0.00	
00000058			23/09/2019	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$3,338.72	0.00	
00000058			27/09/2019	INGRESOS	00000033	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$1,167.54	0.00	
00000058			30/09/2019	INGRESOS	00000066	INTERES NOMINAL SEPTIEMBRE 2019 AGUA POTABLE	502					$2.12	0.00	
00000058			30/09/2019	EGRESOS	00000262	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	502					$0.00	9.28	
	1.1.1.2.0.001.004	20% AGUAS RESIDUALES 9248									$55,879.90	$5,743.30	$9.28	$61,613.92
00000058			02/09/2019	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$158.98	0.00	
00000058			03/09/2019	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$871.07	0.00	
00000058			04/09/2019	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$557.10	0.00	
00000058			05/09/2019	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$1,120.19	0.00	
00000058			06/09/2019	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$611.96	0.00	
00000058			09/09/2019	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$483.74	0.00	
00000058			10/09/2019	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$417.26	0.00	

00000058			17/09/2019	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$368.11	0.00	
00000058			18/09/2019	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DIAS 18 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$257.24	0.00	
00000058			19/09/2019	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$156.05	0.00	
00000058			23/09/2019	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$508.10	0.00	
00000058			27/09/2019	INGRESOS	00000033	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$233.50	0.00	
00000058			30/09/2019	EGRESOS	00000263	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20% DE AGUA POTABLE	502					$0.00	9.28	
	1.1.1.2.0.001.005	3% INFRAESTRUCTURA 9230									$79,875.81	$812.28	$0.00	$80,688.09
00000058			02/09/2019	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$23.84	0.00	
00000058			03/09/2019	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$130.64	0.00	
00000058			04/09/2019	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$83.56	0.00	
00000058			05/09/2019	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$154.19	0.00	
00000058			06/09/2019	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$77.99	0.00	
00000058			09/09/2019	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$58.75	0.00	
00000058			10/09/2019	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$62.58	0.00	
00000058			17/09/2019	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$55.22	0.00	
00000058			18/09/2019	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DIAS 18 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$24.79	0.00	
00000058			19/09/2019	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$23.41	0.00	
00000058			23/09/2019	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$76.20	0.00	
00000058			27/09/2019	INGRESOS	00000033	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE AGUA POTABLE	401					$35.02	0.00	

00000058			30/09/2019	INGRESOS	00000067	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	401					$6.09	0.00	
	1.1.1.2.0.001.006	FORTALECIMIENTO 9263									$864,920.43	$722,050.16	$785,753.94	$801,216.65
00000058			02/09/2019	EGRESOS	00000165	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	502					$0.00	350,000.00	
00000058			03/09/2019	EGRESOS	00000166	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUIENES ASISTIERON AL MUNICIPIO DE MIXTLAN A CURSO DE PREVENCION SOCIAL	502		2583			$0.00	3,553.00	
00000058			05/09/2019	EGRESOS	00000178	PAGO POR COMPRA DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	502					$0.00	29,340.74	
00000058			11/09/2019	EGRESOS	00000180	PAGO DE VIATICOS PARA DIRECTOR Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER LA LICENCIA OFICIAL COPLECTIVA PARA EL MUNICIPIO DE AYUTLA, SALIDA A LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO A CITA CON EL DELEGADO REGIO	502		2584			$0.00	5,706.60	
00000058			12/09/2019	EGRESOS	00000179	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	502					$0.00	11,790.00	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000181	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	502					$0.00	341,367.00	
00000058			17/09/2019	EGRESOS	00000182	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUIENES ASISTIERON A LA ACADEMIA DE POLICIAS DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA	502		2585			$0.00	3,105.00	
00000058			19/09/2019	EGRESOS	00000184	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	502					$0.00	11,790.00	
00000058			19/09/2019	EGRESOS	00000183	PAGO POR DOTACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA	502		2586			$0.00	1,599.00	

00000058			22/09/2019	EGRESOS	00000185	PAGO DE VIATICOS A 5 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBICA QUIENES ASISTIERON A LA ACADEMIA DE POLICIA DEL ESTADO DE GUADALAJARA, COMIDA Y DESAYUNO PARA FAMILIARES DE PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LA ACADEMIA Y QUE ASISTIERON AL FIN DE CURSO EL VIE	502		2587			$0.00	5,900.00	
00000058			23/09/2019	EGRESOS	00000252	PAGO POR DOTACION DE PLACAS PARA MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	502		2588			$0.00	1,599.00	
00000058			25/09/2019	EGRESOS	00000186	PAGO POR DOTACION DE PLACAS A MOTOCICLETA DE SEGURIDAD PUBLICA	502		2589			$0.00	1,599.00	
00000058			26/09/2019	EGRESOS	00000187	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS QUIENES ACUDIERON AL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO A CAPACITACION PARA LA SUPERVISION DE MEDIDAS CAUTELARES Y DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO Y PENA	502		2590			$0.00	1,800.00	
00000058			26/09/2019	EGRESOS	00000188	PAGO DE VIATICOS PARA 14 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN CURSO IPH EN LA LOC DE ATENGUILLO	502		2591			$0.00	2,100.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000190	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS QUIENES ACUDIERON AL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO A CAPACITACION PARA LA SUPERVISION DE MEDIDAS CAUTELARES Y DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO Y PENA	502		2592			$0.00	2,400.00	
00000058			27/09/2019	EGRESOS	00000191	PAGO POR COMPRA DE CALZADO PARA 21 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	502					$0.00	12,058.20	
00000058			30/09/2019	INGRESOS	00000065	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FORTALECIMIENTO	502					$24.51	0.00	
00000058			30/09/2019	INGRESOS	00000064	COMISIONES BANCARIAS CORESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE FORTALECIMIENTO	502					$0.00	46.40	
00000058			30/09/2019	INGRESOS	00000042	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	502					$722,025.65	0.00	

	1.1.1.2.0.001.007	INFRAESTRUCTURA 9271									$1,559,507.32	$1,092,493.44	$1,490,524.35	$1,161,476.41
00000058			02/09/2019	EGRESOS	00000193	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN SANTO DOMINGO	501					$0.00	42,077.85	
00000058			02/09/2019	EGRESOS	00000194	LAMPARAS PARA LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIIO	501					$0.00	29,928.00	
00000058			02/09/2019	EGRESOS	00000195	CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON PISO FIRME	501					$0.00	100,000.00	
00000058			02/09/2019	EGRESOS	00000195	CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON PISO FIRME	501					$0.00	4,040.00	
00000058			02/09/2019	EGRESOS	00000196	COMRA DE MATERIAL PARA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	501					$0.00	33,946.99	
00000058			03/09/2019	EGRESOS	00000265	COMPLEMENTO DE PAGO A FACTURA DE OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	501					$0.00	70.00	
00000058			04/09/2019	EGRESOS	00000197	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	501					$0.00	51,054.41	
00000058			05/09/2019	EGRESOS	00000198	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPO DE BOMBEO	501					$0.00	21,784.80	
00000058			05/09/2019	EGRESOS	00000199	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	501					$0.00	14,935.68	
00000058			05/09/2019	EGRESOS	00000200	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PAREDONES, ZAPOTILLO, YERBABUENA DE LAS PALMAS, SALTO DE LAS LATILLAS, POTRERITOS Y SAUCES	501					$0.00	29,928.00	
00000058			05/09/2019	EGRESOS	00000201	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO	501					$0.00	33,946.99	
00000058			06/09/2019	EGRESOS	00000214	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN SANTA ROSALIA	501		2099			$0.00	21,000.00	

00000058			11/09/2019	EGRESOS	00000202	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBICO EN LA COLONIA LA ESPERANZA	501		2095			$0.00	18,483.38	
00000058			11/09/2019	EGRESOS	00000203	REHABILITACION Y AUMENTO DE CAPACIDAD DE LA PLANTA POTABILIZADORA	501					$0.00	281,099.98	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000204	LISTA DE RAYA DE BACHEO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES	501		2096			$0.00	7,000.00	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000205	FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL PUENTE CAMINO A SAN MIGUEL	501					$0.00	59,463.00	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000206	FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE DE LOS CHAVEZ	501					$0.00	14,183.24	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000207	FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE EL AULA ESCOLAR EN SAN JUAN CACOMA	501					$0.00	93,997.68	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000208	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION PARA LA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL ZAPOTE DE LOS CHAVEZ	501					$0.00	270,000.00	
00000058			13/09/2019	EGRESOS	00000264	PAGO DE SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO	501					$0.00	13,999.27	
00000058			14/09/2019	EGRESOS	00000215	LISTA DE RAYA 9 AL 15 CONSSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN SANTA ROSALIA	501		2100			$0.00	21,000.00	
00000058			19/09/2019	EGRESOS	00000209	COMPRA DE MATRIALES PRA EL MANTENIIENTO DE LINEA DE CONDUCCION EN EL MUNICIPIO	501					$0.00	41,286.26	
00000058			20/09/2019	EGRESOS	00000210	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON PISO FIRME	501					$0.00	100,800.00	
00000058			20/09/2019	EGRESOS	00000211	LISTA DE RAYA BACHEO DE EMPEDRADO AHOGAO EN CEMENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES	501		2097			$0.00	4,190.00	
00000058			20/09/2019	EGRESOS	00000212	LISTA DE RAYA BACHEO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES	501		2098			$0.00	2,900.00	

00000058			20/09/2019	EGRESOS	00000216	LISTA DE RAYA 16 AL 22 DE LA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN SANTA ROSALIA	501		2101			$0.00	12,000.00	
00000058			20/09/2019	EGRESOS	00000217	MATERIA PAR REPARAR TEC HO EN LA ESCUELA PRIMARIA EN CASA BLANCA	501					$0.00	9,680.25	
00000058			23/09/2019	EGRESOS	00000213	MATRIAL PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDACON PISO FIRME	501					$0.00	109,900.00	
00000058			23/09/2019	EGRESOS	00000122	PAGO POR MANTENIMIENTO A PORTERIAS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	401					$0.00	5,500.00	
00000058			25/09/2019	INGRESOS	00000041	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	501					$1,090,762.00	0.00	
00000058			25/09/2019	EGRESOS	00000218	COMPRA DE MATERIALES PARAA LA CONSTRUCCION DE AULA EN SANTA ROSALIA	501					$0.00	18,125.00	
00000058			25/09/2019	EGRESOS	00000219	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EN SANTA ROSALIA	501					$0.00	13,201.49	
00000058			26/09/2019	EGRESOS	00000220	LISTA DE RAYA BACHEO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES	501		2102			$0.00	10,900.00	
00000058			30/09/2019	EGRESOS	00000266	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE INFRAESTRUCTURA	501					$0.00	102.08	
00000058			30/09/2019	INGRESOS	00000068	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE INFRAESTRUCTURA	501					$1,731.44	0.00	
	1.1.1.2.0.001.045	TALLER DE INICIACION ARTISTICA0803									$2,198.92	$0.00	$0.00	$2,198.92

Saldo inicial: $3,247,911.74 **Cargos: $7,233,056.74** **Abonos: $6,954,338.65** **Saldo final: $3,526,629.83**