Auxiliar de cuentas de 01/01/2020 a 31/01/2020

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									$2,748,645.58	$2,700.00	$5,166,735.43	-$2,415,389.85
00000062			02/01/2020	EGRESOS	00000008	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	401		25180			$0.00	7,900.00	
00000062			02/01/2020	EGRESOS	00000011	PAGO DE DIA FESTIVO A PERSONAL QUE LABORA EN ASEO PUBLICO	401		25183			$0.00	4,126.53	
00000062			02/01/2020	EGRESOS	00000012	GASTO POR COMPROBAR	401					$0.00	51,740.64	
00000062			02/01/2020	EGRESOS	00000009	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA A LA CIUDAD DE TONAYA Y UNION DE TULA A NIÑOS REPRESENTANDO EL MUNICIPIO EN EQUIPO DE FUT-BOOL	401		25181			$0.00	1,000.00	
00000062			02/01/2020	EGRESOS	00000073	PAGO DE RENTA DE SALON DE JESSICAS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	401		25239			$0.00	4,200.00	
00000062			03/01/2020	EGRESOS	00000002	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRASY GASTOS GENERALES	401		25185			$0.00	24,972.01	
00000062			03/01/2020	EGRESOS	00000013	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		25184			$0.00	2,000.00	
00000062			03/01/2020	EGRESOS	00000014	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO PASANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25186			$0.00	1,000.00	
00000062			03/01/2020	EGRESOS	00000015	PAGO A EMPLEADO ELECTRICISTA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 06 DE ENERO DE 2020	401		25187			$0.00	2,300.00	
00000062			03/01/2020	EGRESOS	00000010	PAGO DE SEMANA NUMERO 1 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE DICIEMBRE 2019 AL 05 DE ENERO DE 2020	401		25182			$0.00	6,377.80	

00000062			03/01/2020	EGRESOS	00000010	PAGO DE SEMANA NUMERO 1 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE DICIEMBRE 2019 AL 05 DE ENERO DE 2020	401		25182			$0.00	75,808.00	
00000062			03/01/2020	EGRESOS	00000016	PAGO A EMPLEADO ELECTRICISTA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 06 DE ENERO DE 2020	401		25188			$0.00	1,572.00	
00000062			03/01/2020	EGRESOS	00000017	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA PROGRAMA "PISO FIRME " PARA LA MEJORA DE VIVIENDA	401					$0.00	48,000.00	
00000062			03/01/2020	EGRESOS	00000018	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA PROGRAMA "PISO FIRME " PARA LA MEJORA DE VIVIENDA	401					$0.00	48,000.00	
00000062			03/01/2020	EGRESOS	00000021	APOYO AL DEPORTE CON EL PAGO DE ARBITRAJE EN LIGA DE FUT-BOOL	401		25192			$0.00	2,450.00	
00000062			03/01/2020	EGRESOS	00000024	PAGO DE PREMIACION A LIGA DE FUT-BOOL FEMINIL	401		25189			$0.00	13,000.00	
00000062			06/01/2020	EGRESOS	00000020	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA EN EL MUNICIPIO	401					$0.00	339,891.00	
00000062			06/01/2020	EGRESOS	00000022	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO PASANTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25193			$0.00	6,500.00	
00000062			06/01/2020	EGRESOS	00000019	PAGO A EMPLEADA EN EL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 06 DE ENERO DE 2020	401		25190			$0.00	900.00	
00000062			06/01/2020	EGRESOS	00000095	PAGO POR DIAGNOSTICO ELECTRICO Y REPARACION A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	1,508.00	
00000062			07/01/2020	EGRESOS	00000023	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO	401					$0.00	19,256.00	
00000062			07/01/2020	EGRESOS	00000001	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		25194			$0.00	24,787.62	
00000062			07/01/2020	DIARIO	00000005	DEPOSITO AL BANCO POR COMPROBACION	502					$1,700.00	0.00	
00000062			07/01/2020	EGRESOS	00000025	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	12,540.00	

00000062			08/01/2020	EGRESOS	00000026	GASTO POR COMPROBAR DE RAUL LUCAS MARCIAL	401		25195			$0.00	1,122.62	
00000062			08/01/2020	EGRESOS	00000027	GASTO POR COMPROBAR DE ALEJANDRO LUCAS MARCIAL	401		25196			$0.00	1,122.62	
00000062			08/01/2020	EGRESOS	00000028	GASTO POR COMPROBAR DE FERMIN LUCS CAZARES	401		25197			$0.00	1,122.62	
00000062			09/01/2020	EGRESOS	00000029	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	43,480.00	
00000062			09/01/2020	EGRESOS	00000030	PAGO POR COMPRA DE COPA 100 CON 88 PRIMERO, SEGUNTO Y TERCER LUGAR PARA LA FINAL DE LA LIGA FEMENIL	401					$0.00	3,619.20	
00000062			10/01/2020	EGRESOS	00000032	PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE DEL 06 DE ENERO AL 12 DE ENERO DE 2020	401		25198			$0.00	6,674.20	
00000062			10/01/2020	EGRESOS	00000032	PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE DEL 06 DE ENERO AL 12 DE ENERO DE 2020	401		25198			$0.00	78,081.40	
00000062			10/01/2020	EGRESOS	00000033	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DEL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A CINCO SEMANAS HASTA EL DIA 10 DE ENERO DE 2020	401		25199			$0.00	2,650.00	
00000062			10/01/2020	EGRESOS	00000034	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	401		25200			$0.00	13,440.00	
00000062			10/01/2020	EGRESOS	00000035	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO COMO APOYO DEL PROGRAMA "PISO FIRME"	401					$0.00	48,000.00	
00000062			10/01/2020	EGRESOS	00000031	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	48,928.80	
00000062			13/01/2020	EGRESOS	00000036	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	3,292.77	
00000062			14/01/2020	EGRESOS	00000041	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO	401					$0.00	20,120.50	
00000062			14/01/2020	EGRESOS	00000037	PAGO POR COMPRA DE VINILES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	1,724.92	

00000062			14/01/2020	EGRESOS	00000038	GASTO POR COMPROBAR DE LUIS IVAN CIANCA MARTINEZ	401		25201			$0.00	3,000.00	
00000062			14/01/2020	EGRESOS	00000116	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2020	401		25254			$0.00	3,138.00	
00000062			14/01/2020	EGRESOS	00000116	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2020	401		25254			$0.00	496,889.20	
00000062			15/01/2020	EGRESOS	00000062	PAGO POR TRABAJOS DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25228			$0.00	3,750.00	
00000062			15/01/2020	EGRESOS	00000061	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25227			$0.00	3,200.00	
00000062			15/01/2020	EGRESOS	00000059	PAGO A EMPLEADO ENCARGADO DEL COBRO DE PISO A COMERCIANTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25225			$0.00	1,500.00	
00000062			15/01/2020	EGRESOS	00000060	PAGO A INSPECTOR DE REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25226			$0.00	3,200.00	
00000062			15/01/2020	EGRESOS	00000063	APOYO A LA LOCALIDAD DE EL ARRAYAN CON EL PAGO DE MAESTRA DE PRIMARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2018	401		25229			$0.00	1,000.00	
00000062			15/01/2020	EGRESOS	00000064	PAGO DE BECA ESTUDIANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		25230			$1,000.00	0.00	
00000062			15/01/2020	EGRESOS	00000065	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25231			$0.00	800.00	
00000062			15/01/2020	EGRESOS	00000066	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	401		25232			$0.00	1,000.00	

00000062			15/01/2020	EGRESOS	00000051	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25218			$0.00	3,244.00	
00000062			15/01/2020	EGRESOS	00000052	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25219			$0.00	1,500.00	
00000062			15/01/2020	EGRESOS	00000053	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25220			$0.00	2,000.00	
00000062			15/01/2020	EGRESOS	00000054	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25221			$0.00	1,000.00	
00000062			15/01/2020	EGRESOS	00000055	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN PEDRO CORREPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25222			$0.00	920.00	
00000062			15/01/2020	EGRESOS	00000056	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 ENERO DE 2020	401		25223			$0.00	1,000.00	
00000062			15/01/2020	EGRESOS	00000057	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25224			$0.00	800.00	
00000062			15/01/2020	EGRESOS	00000067	PAGO DE BECA ESTUDIANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		25233			$0.00	1,000.00	
00000062			15/01/2020	EGRESOS	00000068	PAGO POR COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA EL PUEBLO EN GENERAL	401		25234			$0.00	12,520.00	

00000062			15/01/2020	EGRESOS	00000039	PAGO POR FORMATOS COPIAS EXTRACTOS CERTIFICACION DE REGISTRO CIVIL PARA TODOS LOS MUNICIPIOS	401		25202			$0.00	26,000.00	
00000062			15/01/2020	EGRESOS	00000040	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25203			$0.00	6,500.00	
00000062			15/01/2020	EGRESOS	00000042	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO	401					$0.00	14,275.00	
00000062			15/01/2020	EGRESOS	00000043	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25209			$0.00	1,700.00	
00000062			15/01/2020	EGRESOS	00000045	PAGO A EMPLEADA POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25211			$0.00	1,800.00	
00000062			15/01/2020	EGRESOS	00000046	PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020	401		25212			$0.00	3,000.00	
00000062			15/01/2020	EGRESOS	00000047	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25213			$0.00	3,200.00	
00000062			15/01/2020	EGRESOS	00000048	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25214			$0.00	3,000.00	
00000062			15/01/2020	EGRESOS	00000049	PAGO A GENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019	401		25215			$0.00	1,000.00	
00000062			15/01/2020	EGRESOS	00000050	PAGO A EMPLEADO EN OFICIALIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25217			$0.00	3,000.00	

00000062			15/01/2020	EGRESOS	00000044	PAGO AUXILIAR EN COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25210			$0.00	1,200.00	
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000090	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO	401					$0.00	7,639.96	
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000088	PAGO POR COMPRA DE BOLOS Y PIÑATAS PARA POSADAS EN LAS LOCALIDADES	401					$0.00	17,082.04	
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000084	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	15,400.00	
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000107	PAGO POR VIATICOS A DIRECTORA DE CONTRALORIA EN SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO A TRAMITES EN EL PROGRAMA "UNIENDO FAMILIAS"	401		25242			$0.00	3,669.00	
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000098	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO DADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN CITAS MEDICAS	401					$0.00	5,167.39	
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000078	PAGO POR SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ASI COMO COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DEL MODULO	401					$0.00	42,508.08	
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000079	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	401					$0.00	33,738.83	
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000080	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	36,355.28	
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000074	PAGO A EMPLEADO EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A 6 DIAS DE TRABAJO	401		25240			$0.00	1,500.00	
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000075	PAGO PRIMERA PARTE DE RENUNCIA VOLUNTARIA CUBRIENDO SALARIO DEVENGADO, HORAS EXTRAS, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL. AGUINALDO 2020 GRATIFICCION Y/O INDENMIZACION	401		25241			$0.00	13,706.20	

00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000076	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA FARMACIA ASI COMO MATERIAL DE LIMPIEZA	401						$0.00	56,230.77
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000077	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401						$0.00	52,877.58
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000069	PAGO A ENCARGADO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE PAREDONES CORRESPONDIENTE DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020	401		25235				$0.00	2,000.00
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000072	PAGO POR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	401		25238				$0.00	875.01
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000070	PAGO POR COMPRA DE ESPEJOS DE 1.30 X 1.80 PARA EL DOMO MUNICIPAL	401		25236				$0.00	4,200.00
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000071	PAGO POR COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA EL PUEBLO EN GENERAL	401		25237				$0.00	10,800.00
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000099	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SALIO EN ATENCION A VICTIMAS DE CIENEGUILLAS ASI COMO A PERSONAL EN SALIDA A TRAER ARBOLES	401						$0.00	984.99
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000100	PAGO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	401						$0.00	1,000.00
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000101	PAGO POR FABRICACION DE COPLE DE 3 PULGADAS 3X70 CM ASI COMO TIBO GALVANIZADO	401						$0.00	800.00
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000102	PAGO POR SERVICIO A RADIADOR Y POR SOLDAR CAJON A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	401						$0.00	780.00
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000103	PAGO POR SERVICIO DE LLAVES ASI COMO ARTICULOS PARA BICICLETAS PARA NIÑOS DE "MIERCOLES EN BICI"	401						$0.00	414.99
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000104	PAGO POR REPARACION Y RECONSTRUCCION DE TAPA DE AGUA PARA LAS CALLES	401						$0.00	600.00
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000091	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401						$0.00	11,206.00

00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000092	PAGO POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAS QUE NOS VISITARON DE OTRAS DEPENDENCIAS	401						$0.00	6,290.00	
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000093	PAGO POR COMPRA DE BOLOS ASI COMO DE DULCES VARIOS PARA POSADAS EN LOCALIDADES	401						$0.00	6,149.57	
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000094	PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO PARA EVENTO ORGANIZADO POR EL H AYUNTAMIENTO	401						$0.00	5,240.00	
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000085	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CINTAS	401						$0.00	20,210.08	
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000082	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401						$0.00	31,150.01	
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000083	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401						$0.00	27,586.95	
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000089	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESPENSAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	401						$0.00	10,540.00	
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000086	PAGO POR RAYOS X A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	401						$0.00	12,800.00	
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000087	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO ASI COMO REFACCIONES A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401						$0.00	13,814.01	
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000096	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401						$0.00	4,146.00	
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000097	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO	401						$0.00	4,062.61	
00000062			17/01/2020	EGRESOS	00000118	PAGO POR COMPRA DE HOJAS IMPRESAS TAMAÑO CARTA EN SELECCIÓN A COLOR PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401		25256				$0.00	22,272.00	
00000062			17/01/2020	EGRESOS	00000119	PAGO POR COMPRA DE HOJAS IMPRESAS EN FORMA CONTINUA OFICIALES Y ORIGINAL Y 3 TANTOS CON FOLIO PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401		25257				$0.00	21,518.00	

00000062			17/01/2020	EGRESOS	00000120	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 19 DE ENERO DE 2020	401		25245			$0.00	7,575.60	
00000062			17/01/2020	EGRESOS	00000120	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 19 DE ENERO DE 2020	401		25245			$0.00	110,746.40	
00000062			17/01/2020	EGRESOS	00000121	PAGO A EMPLADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA AL INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 19 DE ENERO DE 2020	401		25253			$0.00	1,600.00	
00000062			17/01/2020	EGRESOS	00000108	PAGO POR TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25243			$0.00	3,750.00	
00000062			17/01/2020	EGRESOS	00000109	PAGO DE DIAS FESTIVOS A MEDICO DE LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2019	401		25244			$0.00	6,500.00	
00000062			17/01/2020	EGRESOS	00000110	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE LOS SAUCES CORRESPONDIENTE A DOS SEMANAS HASTA EL DIA 17 DE ENERO DE 2020	401		25248			$0.00	1,060.00	
00000062			17/01/2020	EGRESOS	00000111	PAGO POR COMPRA DE FORMAS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	16,593.80	
00000062			17/01/2020	EGRESOS	00000112	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	14,105.72	
00000062			17/01/2020	EGRESOS	00000113	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO	401					$0.00	3,582.58	
00000062			17/01/2020	EGRESOS	00000114	PAGO DE VIATICOS A CHOFER EN VARIAS SALIDAS A DIFERENTES CIUDADES	401		25251			$0.00	2,330.00	
00000062			17/01/2020	EGRESOS	00000115	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN AFINACION DE CALLES PARA TIRAR CONCRETO	401		25252			$0.00	2,000.00	

00000062			17/01/2020	EGRESOS	00000117	PAGO POR PRODUCTOS QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	401		25255			$0.00	20,543.60	
00000062			17/01/2020	EGRESOS	00000235	PAGO DE HORAS EXTRAS A TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES DE LA SEMANA 13 AL 19 DE ENERO	401		25247			$0.00	3,089.67	
00000062			17/01/2020	EGRESOS	00000105	PAGO POR AFINACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	57,033.41	
00000062			17/01/2020	EGRESOS	00000106	PAGO POR ALIMENTOS A PERSONAS ARRESTADAS Y A PERSONAL QUE NOS VISITO DE OTRAS DEPENDENCIAS	401					$0.00	7,680.00	
00000062			17/01/2020	EGRESOS	00000004	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		25249			$0.00	24,975.66	
00000062			17/01/2020	DIARIO	00000007	DEPOSITO PARA PROVISION PARA PAGO DE AGUINALDOS 2020	502					$0.00	150,000.00	
00000062			17/01/2020	DIARIO	00000008	DEPOSITO POR PARA PROVISION DE PAGO DE AGUINALDOS 2020	401					$0.00	850,000.00	
00000062			20/01/2020	EGRESOS	00000123	PAGO POR COMPRA DE FERTILIZANTES PARA CANCHA EMPASTADA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA	401		25260			$0.00	15,322.40	
00000062			20/01/2020	EGRESOS	00000125	PAGO A CHOFER EN SALIDAS A GUADALAJARA (VIAJE A LLEVAR PERSONAS DEL PROGRAMA UNIENDO FAMILIAS)	401		25262			$0.00	1,720.00	
00000062			20/01/2020	EGRESOS	00000126	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	9,958.55	
00000062			20/01/2020	EGRESOS	00000122	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	401		25259			$0.00	3,000.00	
00000062			20/01/2020	DIARIO	00000010	GASTO POR COMPROBAR DE JOSEFINA RODRIGUEZ RIOS	401		25261			$0.00	2,000.00	
00000062			20/01/2020	EGRESOS	00000005	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		25258			$0.00	24,705.89	
00000062			21/01/2020	EGRESOS	00000129	PAGO DE BOTANAS Y APERITIVOS OFRECIDOS CON MOTIVO TRADICIONAL RECIBIMIENTO EN ESTA POBLACION DE AYUTLA JALISCO	401		25265			$0.00	3,920.00	

00000062			21/01/2020	EGRESOS	00000130	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 23 DE ENERO DE 2020	401		25266			$0.00	2,000.00	
00000062			21/01/2020	EGRESOS	00000131	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA QUE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL AÑO 2019, PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL Y VACACIONES NO PAGADAS	401		25267			$0.00	6,000.00	
00000062			21/01/2020	EGRESOS	00000132	PAGO DE HORAS EXTRAS POR TRABAJOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25268			$0.00	2,000.00	
00000062			21/01/2020	EGRESOS	00000133	PAGO DE HORAS EXTRAS POR TRABAJOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25269			$0.00	2,000.00	
00000062			21/01/2020	EGRESOS	00000134	PAGO DE HORAS EXTRAS POR TRABAJOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401		25270			$0.00	1,000.00	
00000062			21/01/2020	EGRESOS	00000135	PAGO DE CONEXIÓN A INTERNET COMUNIDAD SANTO DOMINGO	401					$0.00	1,392.00	
00000062			21/01/2020	EGRESOS	00000127	PAGO DE 14 HORAS DE RETROEXVACADORA, PARA APOYO PARA FUGA DE AGUA EN CALLE RAMON CORONA	401		25263			$0.00	8,932.00	
00000062			21/01/2020	EGRESOS	00000128	PAGO DE BOTANAS Y APERITIVOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE TRADICIONAL RECIBIMIENTO EN ESTA POBLACION DE AYUTLA JALISCO	401		25264			$0.00	4,000.00	
00000062			22/01/2020	EGRESOS	00000231	GASTO POR COMPROBAR DE DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	401					$0.00	51,740.64	
00000062			22/01/2020	EGRESOS	00000185	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		25320			$0.00	600.00	
00000062			22/01/2020	EGRESOS	00000159	PAGO POR COMPRA DE TROFEOS PARA FINAL DE LIGA DE FUT-BOOL	401					$0.00	6,268.20	
00000062			22/01/2020	EGRESOS	00000136	PAGO DE METROS DE ROSCA PARA EL DIA DE REYES EN EL PUEBLO	401		25272			$0.00	8,400.00	
00000062			22/01/2020	EGRESOS	00000137	PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ELABORACION DE COMIDA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	401					$0.00	1,412.69	

00000062			22/01/2020	EGRESOS	00000138	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401						$0.00	43,461.02
00000062			22/01/2020	EGRESOS	00000139	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401						$0.00	22,932.01
00000062			22/01/2020	EGRESOS	00000140	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE PREPARAR BOTANAS Y APERITIVOS EN TRADICIONAL RECIBIMIENTO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	401		25273				$0.00	3,000.00
00000062			22/01/2020	EGRESOS	00000141	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE PREPARAR BOTANAS Y APERITIVOS EN TRADICIONAL RECIBIMIENTO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	401		25274				$0.00	3,500.00
00000062			22/01/2020	EGRESOS	00000143	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		25277				$0.00	31,271.28
00000062			22/01/2020	DIARIO	00000011	GASTO POR COMPROBAR DE DIEGO OROZCO MORALES	401		25271				$0.00	9,350.00
00000062			22/01/2020	EGRESOS	00000058	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401						$0.00	104,000.00
00000062			23/01/2020	EGRESOS	00000144	RENTA DE DOS VEHICULOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 EN SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL CONSULADO	401		25278				$0.00	3,480.00
00000062			23/01/2020	DIARIO	00000009	GASTO POR COMPROBAR DE SALVADOR VENTURA CUEVAS	401		25275				$0.00	2,000.00
00000062			24/01/2020	EGRESOS	00000145	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 20 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2020	401		25279				$0.00	6,620.00
00000062			24/01/2020	EGRESOS	00000145	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 20 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2020	401		25279				$0.00	91,932.40
00000062			24/01/2020	EGRESOS	00000146	GASTO POR COMPROBAR DE DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	401		25280				$0.00	10,450.00
00000062			24/01/2020	EGRESOS	00000147	GASTO POR COMPROBAR DE DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	401		25282				$0.00	17,468.98

00000062			24/01/2020	EGRESOS	00000148	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE ASEO PUBLICO	401		25283			$0.00	1,750.00	
00000062			24/01/2020	EGRESOS	00000149	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE ASEO PUBLICO	401		25284			$0.00	2,150.00	
00000062			24/01/2020	EGRESOS	00000150	PAGO POR ROSCA DE REYES PARA EL PUEBLO EN GENERAL	401		25285			$0.00	22,700.00	
00000062			24/01/2020	EGRESOS	00000006	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		25286			$0.00	24,825.00	
00000062			24/01/2020	EGRESOS	00000151	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		25287			$0.00	30,621.68	
00000062			27/01/2020	EGRESOS	00000153	PAGO POR REFRENDO ANUAL Y CALCOMANIA DE IDENTIFICACION VEHICULAR	401		25289			$0.00	23,433.00	
00000062			27/01/2020	EGRESOS	00000154	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS EN TRADICIONAL RECIBIMIENTO EN FIESTAS TAURINAS	401		25290			$0.00	2,000.00	
00000062			27/01/2020	EGRESOS	00000155	PAGO POR COMPRA DE INVERSOR DE ONDAS PARA ANTENA ASI COMO ONDA MIMOSA	401					$0.00	24,673.20	
00000062			27/01/2020	EGRESOS	00000156	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO PARA EL MEJOR DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	401					$0.00	300,000.00	
00000062			27/01/2020	EGRESOS	00000157	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	401					$0.00	12,796.01	
00000062			27/01/2020	EGRESOS	00000158	PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA MAQUINARIA DEL MODULO	401					$0.00	6,194.28	
00000062			27/01/2020	EGRESOS	00000152	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		25288			$0.00	17,521.80	
00000062			27/01/2020	DIARIO	00000006	DEPOSITO POR ADEUDO A POVEEDOR	502					$0.00	4.95	
00000062			28/01/2020	DIARIO	00000001	GASTO POR COMPROBAR DE DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	401		25291			$0.00	15,750.00	
00000062			28/01/2020	EGRESOS	00000160	PAGOA EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	401		25292			$0.00	3,244.00	

00000062			28/01/2020	EGRESOS	00000161	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25293			$0.00	920.00	
00000062			28/01/2020	EGRESOS	00000162	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25294			$0.00	3,000.00	
00000062			28/01/2020	EGRESOS	00000163	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25295			$0.00	800.00	
00000062			28/01/2020	EGRESOS	00000164	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 ENERO	401		25296			$0.00	1,000.00	
00000062			28/01/2020	EGRESOS	00000165	PAGO POR TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25297			$0.00	3,750.00	
00000062			28/01/2020	EGRESOS	00000166	APOYO A LA LOC DEL ARRAYAN CON EL PAGO DE MAESTRA DE PRIMARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25298			$0.00	1,000.00	
00000062			28/01/2020	EGRESOS	00000167	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25299			$0.00	1,000.00	
00000062			28/01/2020	EGRESOS	00000168	PAGO POR TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25300			$0.00	3,750.00	
00000062			28/01/2020	EGRESOS	00000169	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25301			$0.00	2,000.00	

00000062			28/01/2020	EGRESOS	00000170	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25302			$0.00	800.00	
00000062			28/01/2020	EGRESOS	00000171	APOYO A LA LOC DE TEPANTLA CON EL PAGO DE MAESTRA DE PRIMARIA CORRESPONDIETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25304			$0.00	1,500.00	
00000062			28/01/2020	EGRESOS	00000172	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25305			$0.00	3,800.00	
00000062			28/01/2020	EGRESOS	00000173	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25306			$0.00	3,200.00	
00000062			28/01/2020	EGRESOS	00000174	PAGO A EMPLEADO ENCARGADO DEL COBRO DE PISO A COMERCIANTES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25308			$0.00	1,500.00	
00000062			28/01/2020	EGRESOS	00000175	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25309			$0.00	1,365.00	
00000062			28/01/2020	EGRESOS	00000176	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25310			$0.00	1,700.00	
00000062			28/01/2020	EGRESOS	00000177	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25311			$0.00	1,500.00	
00000062			28/01/2020	EGRESOS	00000178	PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25312			$0.00	1,000.00	

00000062			28/01/2020	EGRESOS	00000179	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25313			$0.00	3,200.00	
00000062			28/01/2020	EGRESOS	00000180	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25314			$0.00	6,500.00	
00000062			28/01/2020	EGRESOS	00000181	PAGO A EMPLEADA POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25315			$0.00	1,800.00	
00000062			28/01/2020	EGRESOS	00000182	PAGO AUXILIAR EN COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		25316			$0.00	3,500.00	
00000062			28/01/2020	EGRESOS	00000183	PAGO A INSPECTOR DE REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25317			$0.00	3,200.00	
00000062			28/01/2020	EGRESOS	00000211	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2020	401					$0.00	503,019.00	
00000062			29/01/2020	EGRESOS	00000212	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VIBRO COMPACTADOR DEL MODULO DE MAQUINARIA	401					$0.00	40,000.00	
00000062			30/01/2020	EGRESOS	00000007	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		25318			$0.00	24,620.00	
00000062			31/01/2020	EGRESOS	00000200	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		25339			$0.00	1,600.00	
00000062			31/01/2020	EGRESOS	00000201	PAGO DE PENSION A SILVESTRE HUERTA PALOMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		25340			$0.00	6,297.26	
00000062			31/01/2020	EGRESOS	00000202	PAGO DE PENSION A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		25341			$0.00	7,000.00	

00000062			31/01/2020	EGRESOS	00000203	PAGO DE PENSION A ADOLFO RIOS ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		25343			$0.00	6,396.16	
00000062			31/01/2020	EGRESOS	00000204	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		25344			$0.00	1,600.00	
00000062			31/01/2020	EGRESOS	00000205	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JOSE ISABEL PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		25345			$0.00	1,000.00	
00000062			31/01/2020	EGRESOS	00000206	PAGO DE PENSION A CALISTRO RAMOS ALENCASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		25346			$0.00	1,600.00	
00000062			31/01/2020	EGRESOS	00000207	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO J. FELIX BRAMBILA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		25347			$0.00	1,600.00	
00000062			31/01/2020	EGRESOS	00000208	PAGO DE PENSION A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		25348			$0.00	7,002.85	
00000062			31/01/2020	EGRESOS	00000209	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	401		25353			$0.00	3,250.00	
00000062			31/01/2020	EGRESOS	00000210	APOYO AL DEPORTE CON EL PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS EN LA LOC DE EL ZAPOTE	401		25354			$0.00	2,500.00	
00000062			31/01/2020	EGRESOS	00000184	PAGO DE PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		25319			$0.00	9,399.47	
00000062			31/01/2020	EGRESOS	00000186	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO PASANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		25321			$0.00	1,000.00	
00000062			31/01/2020	EGRESOS	00000187	PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		25322			$0.00	6,485.00	
00000062			31/01/2020	EGRESOS	00000188	PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		25323			$0.00	1,000.00	
00000062			31/01/2020	EGRESOS	00000189	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		25324			$0.00	5,679.83	

00000062			31/01/2020	EGRESOS	00000190	PAGO DE RENTA DE CASA HABITAACION EN DONDE SE HOSPEDA VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		25325			$0.00	2,000.00	
00000062			31/01/2020	EGRESOS	00000191	PAGO DE PENSION A MARTIN LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		25326			$0.00	7,002.85	
00000062			31/01/2020	EGRESOS	00000193	PAGO DE PENSION A MA. FELICITAS TORRES LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		25327			$0.00	1,600.00	
00000062			31/01/2020	EGRESOS	00000194	PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		25333			$0.00	7,285.71	
00000062			31/01/2020	EGRESOS	00000195	PAGO DE PENSION A REYNALDO VARGAS BECERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		25334			$0.00	6,302.57	
00000062			31/01/2020	EGRESOS	00000196	PAGO DE PENSION A JOSE GUSTAVO BERNAL VELASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE2020	401		25335			$0.00	4,000.00	
00000062			31/01/2020	EGRESOS	00000197	PAGO DE PENSION A LORENZA LEPE DELGADILLO CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		25336			$0.00	1,600.00	
00000062			31/01/2020	EGRESOS	00000198	PAGO DE PENSION A JOSE LUIS HUEZO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		25337			$0.00	3,624.84	
00000062			31/01/2020	EGRESOS	00000199	PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		25338			$0.00	6,928.44	
00000062			31/01/2020	DIARIO	00000013	GASTO POR COMPROBAR DE DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	401		25331			$0.00	16,249.80	
00000062			31/01/2020	DIARIO	00000002	GASTO POR COMPROBAR DE DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	401		25350			$0.00	14,795.00	
00000062			31/01/2020	DIARIO	00000003	GASTO POR COMPROBAR DE DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	401		25351			$0.00	11,957.00	
00000062			31/01/2020	DIARIO	00000004	PAGO DE PENSION A VIUDO DE LA FINADA FELICITAS PEÑA VENTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		25352			$0.00	1,600.00	

00000062			31/01/2020	EGRESOS	00000081	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO	401					$0.00	37,625.43	
	1.1.1.2.0.001.002	CAPTACION 9222									$135,265.07	$1,680,069.70	$111,012.80	$1,704,321.97
00000062			02/01/2020	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401					$1,411.00	0.00	
00000062			02/01/2020	INGRESOS	00000044	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 20 DE ENERO DE CATASTRO	401					$58,476.85	0.00	
00000062			02/01/2020	INGRESOS	00000043	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 02 DE ENERO DE CATASTRO	401					$56,533.75	0.00	
00000062			02/01/2020	INGRESOS	00000069	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE TESORERIA	401					$3,065.25	0.00	
00000062			03/01/2020	INGRESOS	00000070	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE TESORERIA	401					$3,772.00	0.00	
00000062			03/01/2020	INGRESOS	00000042	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 03 DE ENERO DE CATASTRO	401					$57,844.43	0.00	
00000062			03/01/2020	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401					$975.00	0.00	
00000062			04/01/2020	INGRESOS	00000041	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 04 DE ENERO DE CATASTRO	401					$17,109.30	0.00	
00000062			06/01/2020	INGRESOS	00000040	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 06 DE ENERO DE CATASTRO	401					$94,014.46	0.00	
00000062			06/01/2020	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401					$1,685.00	0.00	
00000062			06/01/2020	INGRESOS	00000071	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE TESORERIA	401					$10,915.50	0.00	
00000062			07/01/2020	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE TESORERIA	401					$12,068.50	0.00	
00000062			07/01/2020	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401					$1,248.00	0.00	
00000062			07/01/2020	INGRESOS	00000039	INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 07 DE ENERO DE CATASTRO	401					$75,668.33	0.00	
00000062			08/01/2020	INGRESOS	00000038	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 08 DE ENERO DE CATASTRO	401					$58,928.48	0.00	
00000062			08/01/2020	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401					$850.00	0.00	
00000062			08/01/2020	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE TESORERIA	401					$7,119.00	0.00	
00000062			09/01/2020	INGRESOS	00000074	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE TESORERIA	401					$11,755.00	0.00	

00000062			09/01/2020	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401					$1,376.00	0.00	
00000062			09/01/2020	INGRESOS	00000037	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 09 DE ENERO DE CATASTRO	401					$75,326.56	0.00	
00000062			09/01/2020	EGRESOS	00000213	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS ALBERCAS MUNICIPALES	401					$0.00	1,545.00	
00000062			10/01/2020	EGRESOS	00000214	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401		583			$0.00	5,000.01	
00000062			10/01/2020	EGRESOS	00000215	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO	401		584			$0.00	17,451.98	
00000062			10/01/2020	EGRESOS	00000216	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401		587			$0.00	16,329.97	
00000062			10/01/2020	EGRESOS	00000217	PAGO DE LISTA DE RAYA DE BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE FRANCISCO I MADERO	401		588			$0.00	16,500.00	
00000062			10/01/2020	INGRESOS	00000036	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 10 DE ENERO DE CATASTRO	401					$61,125.47	0.00	
00000062			10/01/2020	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401					$4,200.00	0.00	
00000062			10/01/2020	EGRESOS	00000003	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		585			$0.00	24,922.00	
00000062			10/01/2020	INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE TESORERIA	401					$20,901.66	0.00	
00000062			11/01/2020	INGRESOS	00000035	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 11 DE ENERO DE CATASTRO	401					$10,108.92	0.00	
00000062			13/01/2020	INGRESOS	00000034	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 13 DE ENERO DE CATASTRO	401					$63,605.28	0.00	
00000062			13/01/2020	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401					$3,051.00	0.00	
00000062			13/01/2020	INGRESOS	00000076	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE TESORERIA	401					$23,676.80	0.00	
00000062			13/01/2020	EGRESOS	00000218	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO	401		589			$0.00	3,500.00	
00000062			14/01/2020	INGRESOS	00000077	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE TESORERIA	401					$11,060.50	0.00	

00000062			14/01/2020	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401					$2,648.00	0.00	
00000062			14/01/2020	INGRESOS	00000033	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 14 DE ENERO DE CATASTRO	401					$67,873.56	0.00	
00000062			15/01/2020	INGRESOS	00000032	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 15 DE ENERO DE CATASTRO	401					$35,916.41	0.00	
00000062			15/01/2020	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401					$4,386.00	0.00	
00000062			15/01/2020	INGRESOS	00000078	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE TESORERIA	401					$15,171.68	0.00	
00000062			16/01/2020	INGRESOS	00000079	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE TESORERIA	401					$11,470.50	0.00	
00000062			16/01/2020	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401					$2,025.00	0.00	
00000062			16/01/2020	INGRESOS	00000046	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 16 DE ENERO DE CATASTRO	401					$47,935.76	0.00	
00000062			17/01/2020	INGRESOS	00000045	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 17 DE ENERO DE CATASTRO	401					$30,302.84	0.00	
00000062			17/01/2020	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401					$2,948.00	0.00	
00000062			17/01/2020	INGRESOS	00000080	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE TESORERIA	401					$18,016.00	0.00	
00000062			20/01/2020	INGRESOS	00000081	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE TESORERIA	401					$16,180.50	0.00	
00000062			20/01/2020	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401					$3,848.00	0.00	
00000062			20/01/2020	EGRESOS	00000219	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE ASI COMO PERSONAL QUE NOS VISITO DE OTRA DEPENDENCIA	401		590			$0.00	14,848.00	
00000062			21/01/2020	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401					$2,559.00	0.00	
00000062			21/01/2020	INGRESOS	00000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 21 DE ENERO DE CATASTRO	401					$49,314.87	0.00	
00000062			21/01/2020	INGRESOS	00000082	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE TESORERIA	401					$7,466.00	0.00	
00000062			22/01/2020	INGRESOS	00000083	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE TESORERIA	401					$8,844.50	0.00	
00000062			22/01/2020	INGRESOS	00000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 22 DE ENERO DE CATASTRO	401					$34,213.89	0.00	
00000062			22/01/2020	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401					$2,239.00	0.00	

00000062			23/01/2020	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401					$1,584.00	0.00	
00000062			23/01/2020	INGRESOS	00000029	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 23 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401					$22,913.15	0.00	
00000062			23/01/2020	INGRESOS	00000084	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE TESORERIA	401					$27,301.46	0.00	
00000062			24/01/2020	INGRESOS	00000085	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE TESORERIA	401					$12,416.50	0.00	
00000062			24/01/2020	INGRESOS	00000028	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 24 DE ENERO DE CATASTRO	401					$38,771.83	0.00	
00000062			24/01/2020	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401					$2,328.00	0.00	
00000062			27/01/2020	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401					$1,539.00	0.00	
00000062			27/01/2020	INGRESOS	00000027	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 27 DE ENERO DE CATASTRO	401					$77,140.31	0.00	
00000062			27/01/2020	INGRESOS	00000086	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE TESORERIA	401					$20,580.00	0.00	
00000062			28/01/2020	INGRESOS	00000087	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE TESORERIA	401					$21,682.75	0.00	
00000062			28/01/2020	INGRESOS	00000026	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 28 DE ENERO DE CATASTRO	401					$58,815.51	0.00	
00000062			28/01/2020	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401					$3,950.00	0.00	
00000062			29/01/2020	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401					$1,100.00	0.00	
00000062			29/01/2020	INGRESOS	00000025	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 29 DE ENERO DE CATASTRO	401					$46,700.22	0.00	
00000062			29/01/2020	INGRESOS	00000088	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE TESORERIA	401					$11,126.00	0.00	
00000062			30/01/2020	INGRESOS	00000089	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE TESORERIA	401					$29,550.00	0.00	
00000062			30/01/2020	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401					$3,250.00	0.00	
00000062			30/01/2020	INGRESOS	00000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 30 DE MARZO DE CATASTRO	401					$86,025.07	0.00	
00000062			31/01/2020	INGRESOS	00000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE ENERO DE CATASTRO	401					$43,870.60	0.00	
00000062			31/01/2020	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL	401					$4,300.00	0.00	

00000062			31/01/2020	DIARIO	00000012	GASTO POR COMPROBAR DE DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	401		25330			$0.00	10,377.60	
00000062			31/01/2020	INGRESOS	00000090	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE TESORERIA	401					$20,515.00	0.00	
00000062			31/01/2020	INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$33,378.75	0.00	
00000062			31/01/2020	EGRESOS	00000236	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL ME DE ENERO DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE MANEJA ESTE H. AYUNTAMIENTO	401					$0.00	102.08	
00000062			31/01/2020	EGRESOS	00000236	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL ME DE ENERO DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE MANEJA ESTE H. AYUNTAMIENTO	401					$0.00	436.16	
	1.1.1.2.0.001.003	AGUA POTABLE 9214									$197,616.54	$996,493.85	$9,767.78	$1,184,342.61
00000062			02/01/2020	INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$63,310.09	0.00	
00000062			03/01/2020	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$53,898.83	0.00	
00000062			04/01/2020	INGRESOS	00000068	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$24,601.59	0.00	
00000062			08/01/2020	INGRESOS	00000058	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$81,189.17	0.00	
00000062			09/01/2020	INGRESOS	00000059	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$55,917.15	0.00	
00000062			10/01/2020	INGRESOS	00000060	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$62,817.58	0.00	
00000062			11/01/2020	INGRESOS	00000061	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$9,772.47	0.00	
00000062			13/01/2020	INGRESOS	00000062	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$52,434.69	0.00	
00000062			14/01/2020	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$76,368.57	0.00	
00000062			15/01/2020	INGRESOS	00000053	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$46,598.59	0.00	
00000062			16/01/2020	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$41,103.98	0.00	
00000062			17/01/2020	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$38,514.41	0.00	
00000062			20/01/2020	INGRESOS	00000056	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$49,348.12	0.00	
00000062			21/01/2020	INGRESOS	00000057	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$33,302.68	0.00	
00000062			22/01/2020	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$28,161.66	0.00	
00000062			23/01/2020	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$34,173.98	0.00	

00000062			24/01/2020	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$43,721.38	0.00	
00000062			27/01/2020	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE DE AGUA POTABLE	401					$65,099.41	0.00	
00000062			28/01/2020	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$57,657.70	0.00	
00000062			29/01/2020	INGRESOS	00000063	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$39,959.76	0.00	
00000062			30/01/2020	INGRESOS	00000064	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$38,483.60	0.00	
00000062			31/01/2020	EGRESOS	00000236	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL ME DE ENERO DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE MANEJA ESTE H. AYUNTAMIENTO	401					$0.00	9.28	
00000062			31/01/2020	EGRESOS	00000230	PAGO POR COMPRA DE HIPOCLOTIRO 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	9,758.50	
00000062			31/01/2020	INGRESOS	00000091	INTERES NOMINAL GANADO EN EL MES DE ENERO DE CUENTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	401					$58.44	0.00	
	1.1.1.2.0.001.004	20% AGUAS RESIDUALES 9248									$80,874.88	$304,416.03	$0.00	$385,290.91
00000062			02/01/2020	INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$14,057.48	0.00	
00000062			03/01/2020	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$17,593.47	0.00	
00000062			04/01/2020	INGRESOS	00000068	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$7,888.44	0.00	
00000062			08/01/2020	INGRESOS	00000058	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$24,065.73	0.00	
00000062			09/01/2020	INGRESOS	00000059	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$17,810.48	0.00	
00000062			10/01/2020	INGRESOS	00000060	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$18,509.93	0.00	
00000062			11/01/2020	INGRESOS	00000061	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$2,838.81	0.00	
00000062			13/01/2020	INGRESOS	00000062	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$15,143.11	0.00	
00000062			14/01/2020	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$22,863.44	0.00	
00000062			15/01/2020	INGRESOS	00000053	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$13,391.93	0.00	
00000062			16/01/2020	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$12,707.90	0.00	

00000062			17/01/2020	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$11,233.01	0.00	
00000062			20/01/2020	INGRESOS	00000056	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$13,058.55	0.00	
00000062			21/01/2020	INGRESOS	00000057	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$10,410.76	0.00	
00000062			22/01/2020	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$8,481.82	0.00	
00000062			23/01/2020	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$10,758.68	0.00	
00000062			24/01/2020	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$13,793.70	0.00	
00000062			27/01/2020	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE DE AGUA POTABLE	401					$19,630.88	0.00	
00000062			28/01/2020	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$17,290.56	0.00	
00000062			29/01/2020	INGRESOS	00000063	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$11,108.33	0.00	
00000062			30/01/2020	INGRESOS	00000064	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$11,107.38	0.00	
00000062			31/01/2020	INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$10,671.64	0.00	
	1.1.1.2.0.001.005	3% INFRAESTRUCTURA 9230									$14,738.69	$45,291.24	$2,671.12	$57,358.81
00000062			02/01/2020	INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$1,929.11	0.00	
00000062			03/01/2020	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$2,624.95	0.00	
00000062			04/01/2020	INGRESOS	00000068	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$1,169.29	0.00	
00000062			08/01/2020	INGRESOS	00000058	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$3,609.26	0.00	
00000062			09/01/2020	INGRESOS	00000059	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$2,671.12	0.00	
00000062			09/01/2020	INGRESOS	00000059	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$0.00	2,671.12	
00000062			10/01/2020	INGRESOS	00000060	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$2,776.03	0.00	
00000062			11/01/2020	INGRESOS	00000061	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$425.75	0.00	
00000062			13/01/2020	INGRESOS	00000062	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$2,241.86	0.00	
00000062			14/01/2020	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$3,414.45	0.00	
00000062			15/01/2020	INGRESOS	00000053	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$2,008.47	0.00	
00000062			16/01/2020	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$1,905.88	0.00	
00000062			17/01/2020	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$1,684.68	0.00	
00000062			20/01/2020	INGRESOS	00000056	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$1,871.18	0.00	

00000062			21/01/2020	INGRESOS	00000057	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$1,561.36	0.00	
00000062			22/01/2020	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$1,272.07	0.00	
00000062			23/01/2020	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$1,598.99	0.00	
00000062			24/01/2020	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$2,068.70	0.00	
00000062			27/01/2020	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE DE AGUA POTABLE	401					$2,944.11	0.00	
00000062			28/01/2020	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$2,593.18	0.00	
00000062			29/01/2020	INGRESOS	00000063	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$1,665.95	0.00	
00000062			30/01/2020	INGRESOS	00000064	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$1,651.28	0.00	
00000062			31/01/2020	INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE AGUA POTABLE	401					$1,600.51	0.00	
00000062			31/01/2020	INGRESOS	00000091	INTERES NOMINAL GANADO EN EL MES DE ENERO DE CUENTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	401					$3.06	0.00	
	1.1.1.2.0.001.006	FORTALECIMIENTO 9263									$596,490.90	$14.30	$541,539.53	$54,965.67
00000062			02/01/2020	EGRESOS	00000220	PAGO DE HORAS EXTRAS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	502		2615			$0.00	1,000.00	
00000062			03/01/2020	EGRESOS	00000221	PAGO A POLICIA EN LINEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	502		2616			$0.00	3,713.20	
00000062			06/01/2020	EGRESOS	00000222	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	502					$0.00	325,003.00	
00000062			09/01/2020	EGRESOS	00000223	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO PARA LA MEJORA DE SUS ACTIVIDADES	502					$0.00	200,000.00	
00000062			16/01/2020	EGRESOS	00000224	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDA PUBLICA	502					$0.00	7,043.05	
00000062			20/01/2020	EGRESOS	00000225	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y A ELEMENTOS QUIENES ASISTIERON A LA ACADEMIA DE POLICIAS DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA	502		2617			$0.00	3,001.00	

00000062			28/01/2020	EGRESOS	00000226	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y A ELEMENTOS QUIENES ASISTIERON A LA ACADEMIA DE POLICIAS DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA	502		2618			$0.00	1,770.00	
00000062			31/01/2020	EGRESOS	00000236	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL ME DE ENERO DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE MANEJA ESTE H. AYUNTAMIENTO	401					$0.00	9.28	
00000062			31/01/2020	INGRESOS	00000091	INTERES NOMINAL GANADO EN EL MES DE ENERO DE CUENTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	401					$14.30	0.00	
	1.1.1.2.0.001.007	INFRAESTRUCTURA 9271									$64,527.84	$34,394.90	$28,440.00	$70,482.74
00000062			01/01/2020	EGRESOS	00000234	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN LA OBRA DE LA CALLE DE MAAMOROS	502		2126			$0.00	19,600.00	
00000062			10/01/2020	EGRESOS	00000232	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 06 AL 12 DE ENERO 2020 CONSTRUCCION 1RA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN MATAMOROS	502		2123			$0.00	8,840.00	
00000062			10/01/2020	EGRESOS	00000233	PAGO DE SEMANA 06 AL 12 DE ENERO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS	502		2124			$34,306.64	0.00	
00000062			31/01/2020	INGRESOS	00000091	INTERES NOMINAL GANADO EN EL MES DE ENERO DE CUENTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	401					$88.26	0.00	
	1.1.1.2.0.001.045	TALLER DE INICIACION ARTISTICA0803									$83,267.37	$7.42	$10,200.00	$73,074.79
00000062			29/01/2020	EGRESOS	00000227	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE BORDADOS TRADICIONALES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		370			$0.00	3,840.00	
00000062			29/01/2020	EGRESOS	00000228	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE MARIACHI DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		371			$0.00	3,960.00	
00000062			29/01/2020	EGRESOS	00000229	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE FOTOGRAFIA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		372			$0.00	2,400.00	

00000062			31/01/2020	INGRESOS	00000091	INTERES NOMINAL GANADO EN EL MES DE ENERO DE CUENTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	401					$7.42	0.00	
	1.1.1.2.0.001.057	FORTALECIMIENTO 8207									$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	1.1.1.2.0.001.058	INFRAESTRUCTURA 8199									$0.00	$0.00	$51.04	-$51.04
00000062			31/01/2020	EGRESOS	00000236	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL ME DE ENERO DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE MANEJA ESTE H. AYUNTAMIENTO	401					$0.00	51.04	

Saldo inicial: $3,921,426.87 **Cargos: $3,063,387.44** **Abonos: $5,870,417.70** **Saldo final: $1,114,396.61**