Auxiliar de cuentas de 01/02/2020 a 29/02/2020

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									-$2,415,389.85	$1,160,162.67	$2,645,975.55	-$3,901,202.73
00000063			04/02/2020	DIARIO	00000003	ENTERO DE RETENCIONES CORRESPODNIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019	401					$0.00	101,837.00	
00000063			04/02/2020	DIARIO	00000004	ENTERO DE RETENCIONES CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2019	401					$0.00	99,314.00	
00000063			04/02/2020	DIARIO	00000005	ENTERO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	401					$0.00	104,730.00	
00000063			04/02/2020	EGRESOS	00000008	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES DEL AYUNTAMIENTO	401		25355			$0.00	1,827.00	
00000063			04/02/2020	EGRESOS	00000010	PAGO A MEDICO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA POR DIAS FESTIVOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 AL MES DE FEBRERO DE 2020	401		25357			$0.00	6,000.00	
00000063			04/02/2020	EGRESOS	00000070	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE REALIZARON ENCUESTAS DEL PROGRAMA JALISCO REVIVIE TU HOGAR	401					$0.00	5,800.00	
00000063			04/02/2020	EGRESOS	00000009	PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO DE JARDINERIA AL INGRESO	401		25356			$0.00	2,000.00	
00000063			06/02/2020	DIARIO	00000010	DEPOSITO POR COMPROBACION DE ROGELIO GONZALEZ RODRIGUEZ	401					$3,000.00	0.00	
00000063			06/02/2020	EGRESOS	00000007	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO	401					$0.00	10,835.02	
00000063			06/02/2020	EGRESOS	00000012	APOYO A LA LOC DE LOS SAUCES CON GASTOS DE FIESTAS PATRONALES	401		25359			$0.00	2,000.00	
00000063			06/02/2020	EGRESOS	00000011	APOYO A LA LOC DE LOS SAUCES CON GASTO DE FIESTAS PATRONALES	401		25358			$0.00	2,000.00	

00000063			07/02/2020	DIARIO	00000008	DEPOSITO POR COMPROBACION DE J. CRUZ URIBE GRADILLA	401					$2,000.00	0.00
00000063			07/02/2020	DIARIO	00000009	DEPOSITO POR COMRPOBCACION	401					$900.00	0.00
00000063			07/02/2020	DIARIO	00000006	DEPOSITO POR COMPROBACION DE JOSE ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	401					$2,000.00	0.00
00000063			07/02/2020	DIARIO	00000007	DEPOSITO POR COPROBACON DE MARCELINO FERNANDEZ CONTRERAS	401					$1,000.00	0.00
00000063			09/02/2020	EGRESOS	00000089	PAGO POR IMPRESIÓN DE PAPELERIA O FORMULARIOS COMERCIALES PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	20,717.60
00000063			10/02/2020	EGRESOS	00000131	PAGO POR COMPRA DE QUIMICOS PARA ALBERCAS MUNICIPALES	401					$0.00	4,445.00
00000063			11/02/2020	DIARIO	00000013	COMPROBACION DE DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	401					$51,740.64	0.00
00000063			11/02/2020	DIARIO	00000013	COMPROBACION DE DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	401					$10,450.00	0.00
00000063			11/02/2020	DIARIO	00000013	COMPROBACION DE DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	401					$17,468.98	0.00
00000063			11/02/2020	DIARIO	00000013	COMPROBACION DE DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	401					$15,750.00	0.00
00000063			11/02/2020	DIARIO	00000013	COMPROBACION DE DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	401					$11,957.00	0.00
00000063			11/02/2020	DIARIO	00000013	COMPROBACION DE DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	401					$490,581.97	0.00
00000063			11/02/2020	DIARIO	00000013	COMPROBACION DE DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	401					$51,740.64	0.00
00000063			11/02/2020	DIARIO	00000013	COMPROBACION DE DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	401					$9,350.00	0.00
00000063			11/02/2020	DIARIO	00000013	COMPROBACION DE DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	401					$10,377.60	0.00
00000063			11/02/2020	DIARIO	00000013	COMPROBACION DE DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	401					$16,249.80	0.00
00000063			11/02/2020	DIARIO	00000013	COMPROBACION DE DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	401					$14,795.00	0.00
00000063			11/02/2020	DIARIO	00000013	COMPROBACION DE DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	401					$50,801.04	0.00

00000063			12/02/2020	EGRESOS	00000013	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA POR UN MES	401					$0.00	35,000.00
00000063			12/02/2020	EGRESOS	00000014	GASTO POR COMPROBAR DE DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	401					$0.00	50,801.04
00000063			12/02/2020	EGRESOS	00000015	PAGO POR COMPRA DE FORMAS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	8,120.00
00000063			12/02/2020	EGRESOS	00000016	PAGO POR COMPRA DE FORMAS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	2,204.00
00000063			12/02/2020	EGRESOS	00000017	PAGO POR REPARACION DE BOMBA PARA TRACTOR KOMATZU DX65	401					$0.00	17,168.00
00000063			12/02/2020	EGRESOS	00000018	PAGO POR CONTENEDOR DE PINTURA ESMALTE (200LTR) PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO (CRUCES PEATONALES, RAMPAS DE TRANSITO)	401					$0.00	36,000.00
00000063			13/02/2020	EGRESOS	00000019	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	401					$0.00	39,741.60
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000048	APOYO A LA SECUNDARIA TECNICA NO. 29 MANUEL LOPEZ COTILLA PARA LA COMPRA DE PARCHES DE TAMBORES DE LA BANDA DE GUERRA	401		25392			$0.00	1,000.00
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000041	PAGOPOR TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		25384			$0.00	3,750.00
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000020	PAGO DE BECA ESTUDIANTIL CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	401		25360			$0.00	1,000.00
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000021	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERQ UINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		25361			$0.00	3,000.00
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000022	PAGO DE BECA ESTUDIANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	401		25362			$0.00	1,000.00

00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000023	PAGOA EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		25363			$0.00	1,700.00	
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000024	APOYO A LA LOC DE EL ARRAYAN CON EL PAGO DE MAESTRA DE PRIMARIA CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		25364			$0.00	1,000.00	
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000025	PAGO A MAESTRA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO E LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25365			$0.00	2,000.00	
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000026	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA EN LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25366			$0.00	1,000.00	
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000027	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		25367			$0.00	920.00	
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000028	PAGO A EMPLEAO 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		25368			$0.00	1,500.00	
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000029	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		25369			$0.00	800.00	
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000030	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		25370			$0.00	3,244.00	

00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000031	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25371			$0.00	800.00
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000032	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25372			$0.00	1,000.00
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000033	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		25373			$0.00	1,365.00
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000034	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	401		25374			$0.00	1,000.00
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000035	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		25375			$0.00	3,800.00
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000036	APOYO A LA LOC DE TEPANTLA CON EL PAGO DE MAESTRA DE PRIMARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		25377			$0.00	1,500.00
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000037	PAGO A EMPLEADA POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		25378			$0.00	1,800.00
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000038	PAGO A INSPECTOR DE REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 20250	401		25379			$0.00	3,200.00
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000039	PAGO DE ARQUITECTO EN OBRAS PUBLICAS CORREESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		25380			$0.00	1,316.00
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000040	PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2020	401		25382			$0.00	1,000.00

00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000042	PAGO POR TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		25385			$0.00	3,750.00	
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000043	PAGOA EMPLEADO ENCARGADO DEL COBRO DE PISO A COMERCIANTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		25386			$0.00	1,500.00	
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000044	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 28 DE FEBRERO DE 2020	401		25388			$0.00	2,550.00	
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000045	PAGO ARTISTA POR ACTUACION EN CASA DE LA CULTURA EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2020	401		25390			$0.00	2,500.00	
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000046	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS FUNERARIOS	401		25391			$0.00	5,000.00	
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000047	PAGOA EMPLEADO EVENTUAL POR TABAJOS COMO CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBREO DE 2020	401		25383			$0.00	3,200.00	
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000206	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401					$0.00	487,972.20	
00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000078	PAGO POR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DEL MODULO	401					$0.00	21,750.00	
00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000079	PAGO POR COMPRA DE TONER LASER PARA LAS IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	6,805.00	
00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000080	PAGO A EMPLEADO DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC. DE PAREDONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		25393			$0.00	2,000.00	
00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000081	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	401		25394			$0.00	1,720.00	
00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000082	PAGO POR COMPRA DE GARRAPATA Y MOSQUESIDA PARA VERTEDERO	401					$0.00	7,740.00	

00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000083	APOYO AL CENTYRO DE SAUD CON EL PAGO DE DOCTORA EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		25397			$0.00	6,500.00	
00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000071	PAGO POR COMPRA DE DULCES Y BOTANAS PARA COMUNIDADES	401					$0.00	3,557.51	
00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000072	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	19,410.04	
00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000073	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	28,871.41	
00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000076	PAGO POR SERVICIOS A MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO REFACCIONES	401					$0.00	35,430.05	
00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000077	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	5,516.15	
00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000074	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ASI COMO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	54,404.03	
00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000075	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DESPENSAS DADAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	401					$0.00	29,475.45	
00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000057	PAGO POR RADIOGRAFIAS A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	8,520.01	
00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000056	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	401					$0.00	22,620.00	
00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000058	PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA NIÑOS DE MIERCOLES EN BICI	401					$0.00	2,714.35	
00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000059	PAGO POR AJUSTAR METAL JGO.AXIAL EMBABITADO	401					$0.00	550.00	
00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000060	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INE	401					$0.00	290.00	
00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000061	PAGO POR ESCANEO AL MOTOR DE VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	406.00	

00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000062	PAGO POR COMPRA DE TINACOS COMO APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	401					$0.00	6,400.00	
00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000063	PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMEINTO A MAQUINARIA DEL MODULO	401					$0.00	14,805.00	
00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000064	PAGO POR REPARACION DE CHASIS DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASI COMO LLAVE PARA COMPUERTA DE AGUA	401					$0.00	1,700.00	
00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000065	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	39,000.00	
00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000066	PAGO POR MEDICAMENTO DADO EN CITAS MEDICAS A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	10,481.04	
00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000067	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL INE	401					$0.00	2,300.03	
00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000068	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	38,828.70	
00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000069	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	39,000.00	
00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000049	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	14,062.01	
00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000050	PAGO POR ANALISIS CLINICOS REALIZADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	1,830.01	
00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000051	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS LIGAS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	2,638.00	
00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000052	PAGO POR REFACCIONES ASI COMO MANO DE OBRA A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	5,840.00	
00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000053	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	4,859.77	
00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000054	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS SELLOS DE LA PRESIDENCIA	401					$0.00	1,330.00	

00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000055	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	2,745.00
00000063			18/02/2020	EGRESOS	00000084	PAGO DE BECA ESTUDIANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401		25398			$0.00	1,000.00
00000063			18/02/2020	EGRESOS	00000085	COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	401		25399			$0.00	13,706.20
00000063			18/02/2020	EGRESOS	00000086	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	401					$0.00	363,503.00
00000063			18/02/2020	EGRESOS	00000087	CONEXIÓN DE INTERNET EN SANTO DOMINGO	401					$0.00	696.00
00000063			18/02/2020	EGRESOS	00000088	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DE PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA POR LABORAR EN HORAS EXTRAORDINARIAS	401		25400			$0.00	1,845.00
00000063			19/02/2020	EGRESOS	00000098	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	401					$0.00	104,000.00
00000063			19/02/2020	EGRESOS	00000090	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC DE SANTA ROSALIA	401					$0.00	5,370.00
00000063			19/02/2020	EGRESOS	00000091	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO (MODULO, SEGURIDAD PUBLICA, OFICIALIA MAYOR).	401					$0.00	250,000.00
00000063			19/02/2020	EGRESOS	00000092	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE LIMPIEZA ASI COMO MEDICAMENTO	401					$0.00	48,392.50
00000063			19/02/2020	EGRESOS	00000093	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO POR CUBRIR VACACIONES DE VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD	401		25401			$0.00	3,000.00
00000063			19/02/2020	EGRESOS	00000094	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO CHOFER DE VOLTEO DE LA BASURA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DE 2020	401		25403			$0.00	865.00
00000063			19/02/2020	EGRESOS	00000095	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	34,908.00
00000063			19/02/2020	DIARIO	00000011	PROVISION PARA EL PAGO DE AGUINALDO 2020	401					$400,000.00	0.00

00000063			20/02/2020	EGRESOS	00000096	APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA MARTIRES DE LA REVOLUCION PARA LA COMPRA E EQUIPO DE COMPUTO	401		25404			$0.00	5,000.00	
00000063			20/02/2020	EGRESOS	00000097	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA	401					$0.00	7,631.48	
00000063			20/02/2020	EGRESOS	00000113	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO	401		25406			$0.00	13,785.44	
00000063			20/02/2020	EGRESOS	00000099	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO	401					$0.00	10,674.00	
00000063			20/02/2020	EGRESOS	00000100	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO	401		25405			$0.00	30,937.20	
00000063			20/02/2020	EGRESOS	00000101	PAGO POR LAVAR MANTELES DEL AYUNTAMIENTO	401		25407			$0.00	1,440.00	
00000063			20/02/2020	EGRESOS	00000102	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2020	401		25408			$0.00	2,000.00	
00000063			21/02/2020	EGRESOS	00000103	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	401		25409			$0.00	6,620.60	
00000063			21/02/2020	EGRESOS	00000103	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	401		25409			$0.00	106,915.20	
00000063			24/02/2020	EGRESOS	00000104	PAGO DE GASTOS MEDICOS A J. CRUZ URIBE GRADILLA TRABAJADOR EN EQUIPO DE BOMBEO	401		25410			$0.00	3,000.00	
00000063			24/02/2020	EGRESOS	00000105	APOYO PARA TRASLADO DE JOVEN A CENTRO DE REHABILITACION A LA CIUDAD DE CIHUATLAN JALISCO	401		25411			$0.00	2,000.00	
00000063			24/02/2020	EGRESOS	00000106	PAGO DE FIANZAS PARA PRESIDENTE Y TESORERO DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	11,379.60	
00000063			24/02/2020	EGRESOS	00000107	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	2,359.14	
00000063			25/02/2020	EGRESOS	00000108	SERVICIO DE PAQUETERIA FORANEA	401		25412			$0.00	4,176.00	

00000063			25/02/2020	EGRESOS	00000109	PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA EN BOND DE 75 GR	401		25413			$0.00	5,309.27	
00000063			26/02/2020	EGRESOS	00000114	APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE FUTBOOL PARA LA COMPRA DE UNIFORME	401		25414			$0.00	2,000.00	
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000165	PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		643			$0.00	1,200.00	
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000110	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	3,900.00	
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000111	PAGO POR HACER 2 SOPORTES DE SUJECION Y HACER 2 BUJES INTERIORES DONDE RECORRE LA CUCHILLA A 2 FUNDAS DE CUCHILLA DE MOTOCONFORMADORA VOLVO, DDESARMAR PARA INSTALAR, POSICIONAR Y VOLVER ARMAR	401					$0.00	17,400.00	
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000112	SERVICIO DE REPARACION DE GATO HIDRAULICO DE MOTOCONFORMADORA VOLVO, CAMBIAR SELLOS COMPLETOS EN GENERAL CAMBIAR VASTAGO NUEVO, DESARMAR Y ARMAR EN GENERAL	401					$0.00	9,860.00	
00000063			28/02/2020	EGRESOS	00000006	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		25419			$0.00	24,572.70	
00000063			28/02/2020	EGRESOS	00000222	PAGO A PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2020	401		25417			$0.00	6,722.20	
	1.1.1.2.0.001.002	CAPTACION 9222									$1,704,321.97	$983,223.04	$1,532,759.15	$1,154,785.86
00000063			04/02/2020	EGRESOS	00000115	PREMIACION A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS POR PRONTO PAGO DE AGUA Y PREDIAL.	401		592			$0.00	27,097.00	
00000063			04/02/2020	INGRESOS	00000058	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE TESORERIA	401					$7,764.50	0.00	
00000063			04/02/2020	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401					$2,288.00	0.00	

00000063			04/02/2020	EGRESOS	00000001	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		591			$0.00	25,000.00	
00000063			04/02/2020	DIARIO	00000002	ENTERO DE RETENCIONES CORRESPODNIENTES AL MES DE JULIO 2019	401					$0.00	98,266.00	
00000063			04/02/2020	INGRESOS	00000034	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 04 DE FEBRERO DE CATASTRO	401					$46,843.26	0.00	
00000063			05/02/2020	EGRESOS	00000116	PAGO POR COMPRA DE BARANDALES EN ALUMINIO FUNDIDO PARA LA PLAZA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA	401		593			$0.00	13,050.00	
00000063			05/02/2020	EGRESOS	00000117	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MUNICIPIO	401		595			$0.00	31,797.92	
00000063			05/02/2020	INGRESOS	00000059	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE TESORERIA	401					$6,145.50	0.00	
00000063			05/02/2020	INGRESOS	00000035	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 05 DE FEBRERO DE CATASTRO	401					$31,350.07	0.00	
00000063			05/02/2020	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401					$5,446.00	0.00	
00000063			06/02/2020	EGRESOS	00000119	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	15,268.00	
00000063			06/02/2020	EGRESOS	00000120	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE FEBRERO DE 2020	401		596			$0.00	6,620.80	
00000063			06/02/2020	EGRESOS	00000120	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE FEBRERO DE 2020	401		596			$0.00	98,502.40	
00000063			06/02/2020	EGRESOS	00000118	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	34,686.59	
00000063			06/02/2020	INGRESOS	00000060	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE TESORERIA	401					$8,554.00	0.00	
00000063			06/02/2020	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401					$3,710.00	0.00	
00000063			06/02/2020	INGRESOS	00000036	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 06 DE FEBRERO DE CATASTRO	401					$30,955.03	0.00	

00000063			07/02/2020	INGRESOS	00000037	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 07 DE FEBRERO DE CATASTRO	401					$21,461.51	0.00
00000063			07/02/2020	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401					$2,213.00	0.00
00000063			07/02/2020	EGRESOS	00000002	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	599				$0.00	24,872.00
00000063			07/02/2020	DIARIO	00000001	GASTO POR COMPROBAR DE JUAN CARLOS ALMEIDA HERNANDEZ	401	598				$0.00	2,000.00
00000063			07/02/2020	INGRESOS	00000061	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE TESORERIA	401					$7,381.99	0.00
00000063			07/02/2020	EGRESOS	00000121	PAGO DE DIAS FESTIVOS A TRABAJADORES DE ASEO PUBLICO Y RASTRO	401	597				$0.00	4,561.94
00000063			07/02/2020	EGRESOS	00000122	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MUNICIPIO	401	600				$0.00	31,528.80
00000063			07/02/2020	EGRESOS	00000123	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO DADO EN CITAS MEDICAS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	401	601				$0.00	18,104.00
00000063			07/02/2020	EGRESOS	00000124	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA A GUADALJARA	401	602				$0.00	2,100.00
00000063			07/02/2020	EGRESOS	00000125	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO	401	603				$0.00	6,229.20
00000063			10/02/2020	EGRESOS	00000126	COMPRA DE ANIMALES DE GRANJA PARA ENTREGA COMO APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	401	604				$0.00	3,000.00
00000063			10/02/2020	EGRESOS	00000127	PAGO POR COMPRA DE HOJAS IMPRESAS EN SELECCIÓN A COLOR , HOJAS IMPRESAS 1/2 CARTA ORIGINAL Y COPIA CON FLIO Y PASANTE	401	605				$0.00	13,920.00
00000063			10/02/2020	EGRESOS	00000128	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA PERSONAL DE SEDER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	401	2000				$0.00	2,000.00
00000063			10/02/2020	EGRESOS	00000129	PAGO POR TELEFONIA TRADICIONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO	401	607				$0.00	7,900.00
00000063			10/02/2020	EGRESOS	00000130	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO	401					$0.00	5,358.35
00000063			10/02/2020	INGRESOS	00000062	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE TESORERIA	401					$18,922.00	0.00

00000063			10/02/2020	INGRESOS	00000038	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 10 DE FEBRERO DE CATASTRO	401					$29,902.38	0.00
00000063			11/02/2020	EGRESOS	00000134	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA RESTAURAR EL INTERNET EN EL AYUNTAMIENTO	401		608			$0.00	5,878.43
00000063			11/02/2020	EGRESOS	00000135	PAGO POR REPARACION DE VEHICULO DAÑADO POR EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	401		609			$0.00	2,100.00
00000063			11/02/2020	EGRESOS	00000132	PAGO POR USO EN COMODATO DE FOTOCOPIADORA BHZ 423 PARA PROCESAMIENTO DE IMPRESIONES, COPIAS Y ESCANEOS. 8000 COPIAS NOVIEMBRE - DICIEMBRE	401					$0.00	11,488.87
00000063			11/02/2020	EGRESOS	00000133	PAGO POR USO EN COMODATO DE FOTOCOPIADORA BHZ 423 PARA PROCESAMIENTO DE IMPRESIONES, COPIAS Y ESCANEOS. 8000 COPIAS OCTUBRE - NOVIEMBRE	401					$0.00	5,568.00
00000063			11/02/2020	INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE TESORERIA	401					$8,869.50	0.00
00000063			11/02/2020	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401					$2,266.00	0.00
00000063			11/02/2020	INGRESOS	00000020	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 11 DE FEBRERO DE CATASTRO	401					$12,503.14	0.00
00000063			11/02/2020	INGRESOS	00000019	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		624			$0.00	24,912.00
00000063			12/02/2020	INGRESOS	00000021	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 12 DE FEBRERO DE CATASTRO	401					$15,896.55	0.00
00000063			12/02/2020	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401					$6,307.00	0.00
00000063			12/02/2020	EGRESOS	00000003	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		612			$0.00	24,581.00
00000063			12/02/2020	EGRESOS	00000136	PAGO POR COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	401		610			$0.00	3,117.18

00000063			12/02/2020	EGRESOS	00000137	PAGO POR MANTENIMIENTO Y ESCANEO A AUTOBUS ESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO	401		611			$0.00	4,484.00	
00000063			12/02/2020	INGRESOS	00000063	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE TESORERIA	401					$37,009.39	0.00	
00000063			13/02/2020	INGRESOS	00000064	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE TESORERIA	401					$11,799.50	0.00	
00000063			13/02/2020	EGRESOS	00000138	COMPLEMENTO DE PAGO FACTURA EMITIDA EL 18 DE OCTUBRE DE 2019 COMPRA DE PLANTAS DE ORNATO	401		613			$0.00	4,000.00	
00000063			13/02/2020	EGRESOS	00000139	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401		614			$0.00	6,250.01	
00000063			13/02/2020	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401					$5,962.00	0.00	
00000063			13/02/2020	INGRESOS	00000022	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 13 DE FEBRERO DE CATASTRO	401					$24,997.08	0.00	
00000063			13/02/2020	EGRESOS	00000141	PAGO POR COMPRA DE CARNE DE RES PARA ELABORAR ALIMENTOS PARA REUNION DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	2,340.00	
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000140	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	401		615			$0.00	4,779.62	
00000063			14/02/2020	INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE TESORERIA	401					$769.00	0.00	
00000063			14/02/2020	INGRESOS	00000023	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 14 DE FEBRERO DE CATASTRO	401					$11,762.87	0.00	
00000063			14/02/2020	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401					$1,979.00	0.00	
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000004	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		619			$0.00	24,900.00	
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000142	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 16 DE FEBRERO	401		616			$0.00	6,620.60	
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000142	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 16 DE FEBRERO	401		616			$0.00	96,768.20	

00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000143	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DEL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A 6 SEMANAS HASTA EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020	401		617			$0.00	2,650.00	
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000144	PAGO DE PREMIACION DE LIGA DE FUT-BOOL RAPIDO EN LA CABECERA MUNCIPAL	401		618			$0.00	1,500.00	
00000063			17/02/2020	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401					$4,240.00	0.00	
00000063			17/02/2020	INGRESOS	00000024	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 17 DE FEBRERO DE CATASTRO	401					$17,370.37	0.00	
00000063			17/02/2020	INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE TESORERIA	401					$23,494.00	0.00	
00000063			18/02/2020	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE TESORERIA	401					$36,169.00	0.00	
00000063			18/02/2020	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401					$2,518.00	0.00	
00000063			18/02/2020	INGRESOS	00000025	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 18 DE FEBRERO DE CATASTRO	401					$49,825.90	0.00	
00000063			18/02/2020	EGRESOS	00000145	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA, EL FINIQUITO DESGLOSADO INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2020, PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL Y DIAS TRABAJADOS NO PAGADOS	401		620			$0.00	7,000.00	
00000063			18/02/2020	EGRESOS	00000146	PAGO POR RENTA DE LOCAL PARA REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO	401		621			$0.00	1,600.00	
00000063			19/02/2020	EGRESOS	00000147	GASTO POR COMPROBAR DE ROGELIO GONZALEZ RODRIGUEZ	401		622			$0.00	7,000.00	
00000063			19/02/2020	INGRESOS	00000026	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 19 DE FEBRERO DE CATASTRO	401					$45,610.33	0.00	
00000063			19/02/2020	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401					$1,372.00	0.00	
00000063			19/02/2020	DIARIO	00000012	DEPOSITO POR COMPROBACION DE ROGELIO GONZALEZ RODRIGUEZ	401					$1,000.00	0.00	
00000063			19/02/2020	INGRESOS	00000068	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE TESORERIA	401					$90,141.50	0.00	

00000063			20/02/2020	INGRESOS	00000076	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE TESORERIA	401					$3,477.00	0.00
00000063			20/02/2020	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401					$2,438.00	0.00
00000063			20/02/2020	INGRESOS	00000027	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 20 DE FEBRERO DE CATASTRO	401					$25,553.38	0.00
00000063			20/02/2020	EGRESOS	00000148	PAGO POR ACEITE DE TRANSMISION ASI COMO REPARACION DE LA MISMA A VEHIUCLO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	22,800.12
00000063			21/02/2020	EGRESOS	00000149	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE LOS SAUCES CORRESPONDIENTE A 2 SEMANAS HASTA EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2020	401		625			$0.00	1,060.00
00000063			21/02/2020	EGRESOS	00000150	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE BUCKINGHAM CORRRESPONDIENTE A TRES SEMANAS HASTA EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2020	401		626			$0.00	1,590.00
00000063			21/02/2020	EGRESOS	00000151	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	401		627			$0.00	2,000.00
00000063			21/02/2020	EGRESOS	00000152	PAGO DE VIATICOS A CHOFER EN VARIAS SALIDAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	401		628			$0.00	1,250.00
00000063			21/02/2020	INGRESOS	00000028	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 21 DE FEBRERO DE CATASTRO	401					$36,194.02	0.00
00000063			21/02/2020	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401					$1,789.00	0.00
00000063			21/02/2020	INGRESOS	00000069	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE TESORERIA	401					$22,499.50	0.00
00000063			24/02/2020	INGRESOS	00000070	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE TESORERIA	401					$6,893.50	0.00
00000063			24/02/2020	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401					$1,166.00	0.00
00000063			24/02/2020	EGRESOS	00000005	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		629			$0.00	24,743.00
00000063			24/02/2020	INGRESOS	00000029	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 24 DE FEBRERO DE CATASTRO	401					$45,055.88	0.00

00000063			24/02/2020	EGRESOS	00000153	PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACION TELCEL	401		630			$0.00	4,658.00
00000063			25/02/2020	INGRESOS	00000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 25 DE FEBRERO DE CATASTRO	401					$29,343.60	0.00
00000063			25/02/2020	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401					$2,054.00	0.00
00000063			25/02/2020	INGRESOS	00000071	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE TESORERIA	401					$11,440.50	0.00
00000063			26/02/2020	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE TESORERIA	401					$15,126.00	0.00
00000063			26/02/2020	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401					$689.00	0.00
00000063			26/02/2020	INGRESOS	00000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 26 DE FEBRERO DE CATASTRO	401					$36,988.89	0.00
00000063			27/02/2020	INGRESOS	00000032	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 27 DE FEBRERO DE CATASTRO	401					$51,314.64	0.00
00000063			27/02/2020	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401					$2,319.00	0.00
00000063			27/02/2020	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE TESORERIA	401					$10,843.46	0.00
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000154	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 FEBRERO DE 2020	401		631			$0.00	920.00
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000155	PAGO POR TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		632			$0.00	3,750.00
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000156	PAGO POR TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		633			$0.00	3,750.00
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000157	PAGO A EMPLEADO ENCARGADO DEL COBRO DE PISO A COMERCIANTES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		634			$0.00	1,500.00
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000158	PAGO A INSPECTOR DE REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		635			$0.00	3,200.00

00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000159	APOYO A LA LOCALIDAD DE EL ARRAYAN CON EL PAGO DE MAESTRA DE PRIMARIA CORRESPÓNDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		636			$0.00	1,000.00	
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000160	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		637			$0.00	1,800.00	
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000161	PAGO ARQUITECTO EN OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		638			$0.00	5,000.00	
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000162	APOYO A LA LOC DE TEPANTLA CON EL PAGO DE MAESTRA DE PRIMARIA CORRESPONDIENT A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		639			$0.00	1,500.00	
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000163	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CRRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		640			$0.00	800.00	
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000164	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		641			$0.00	6,500.00	
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000166	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER EN EL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		644			$0.00	3,200.00	
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000167	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	401		645			$0.00	1,365.00	
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000168	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		646			$0.00	800.00	

00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000169	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020	401		647			$0.00	1,000.00	
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000170	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA ,UNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		648			$0.00	1,700.00	
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000171	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		649			$0.00	3,200.00	
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000172	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		651			$0.00	1,500.00	
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000173	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 FEBRERO DE 2020	401		652			$0.00	1,000.00	
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000174	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE DOCTORA DE SANTA ROSALIA CORRESPODNEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		653			$0.00	6,500.00	
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000175	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EWN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN ADEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		654			$0.00	3,244.00	
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000176	PAGO APERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		655			$0.00	2,000.00	

00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000177	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		656			$0.00	3,000.00	
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000178	PAGO DE PENSION A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	401		658			$0.00	7,002.85	
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000179	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO J. FELIX BRAMBILA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	401		659			$0.00	1,600.00	
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000180	PAGO DE PENSION A CALISTRO RAMOS ALENCASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	401		660			$0.00	1,600.00	
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000181	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	401		661			$0.00	1,600.00	
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000182	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JOSE ISABEL PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	401		662			$0.00	1,000.00	
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000183	PAGO DE PENSION A ADOLFO RIOS ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	401		663			$0.00	6,396.16	
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000184	PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPÓNDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	401		664			$0.00	1,000.00	
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000185	PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	401		665			$0.00	6,928.44	
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000186	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	401		666			$0.00	1,600.00	
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000187	PAGO DE PENSION A MARTIN LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	401		668			$0.00	7,002.85	
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000188	PAGO DE PENSION A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIA CORRESPONDEINTE AL MES DE FENRERO DE 2020	401		669			$0.00	7,000.00	

00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000189	PAGO DE PENSION A REINALDO VARGAS BECERRA CORRESPONDIENE AL MES DE FEBRERO DE 2020	401		670			$0.00	6,302.57
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000190	PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	401		671			$0.00	7,285.71
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000191	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	401		672			$0.00	5,679.83
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000192	PAGO DE PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	401		673			$0.00	9,399.47
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000193	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AURELIANO LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	401		675			$0.00	1,600.00
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000194	PAGO DE PENSION ALORENZA LEPE DELGADILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	401		676			$0.00	1,600.00
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000195	PAGO DE PENSION A JOSE LUIS HUEZO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	401		677			$0.00	3,625.84
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000196	PAGO DE VIATICOS EN APOYO A MAESTRA DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A UN CONGRESO	401		679			$0.00	2,000.00
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000197	PAGO DE PENSION A VIUDO DE LA FINADA FELICIATAS PEÑA VENTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	401		680			$0.00	1,600.00
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000198	PAGO DE PENSION A JOSE GUSTAVO BERNAL VELASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	401		681			$0.00	4,000.00
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000199	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	401		682			$0.00	600.00
00000063			27/02/2020	EGRESOS	00000200	PAGO AUXILIAR EN COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	401		683			$0.00	3,500.00

00000063			28/02/2020	EGRESOS	00000204	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		689-707			$0.00	1,931.60	
00000063			28/02/2020	EGRESOS	00000204	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		689-707			$0.00	4,184.00	
00000063			28/02/2020	EGRESOS	00000204	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		689-707			$0.00	3,476.00	
00000063			28/02/2020	EGRESOS	00000204	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		689-707			$0.00	4,163.40	
00000063			28/02/2020	EGRESOS	00000204	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		689-707			$0.00	3,383.00	
00000063			28/02/2020	EGRESOS	00000204	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		689-707			$0.00	4,163.40	
00000063			28/02/2020	EGRESOS	00000204	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		689-707			$0.00	2,610.20	
00000063			28/02/2020	EGRESOS	00000204	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		689-707			$0.00	5,000.40	

00000063			28/02/2020	EGRESOS	00000204	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		689-707			$0.00	4,163.40	
00000063			28/02/2020	EGRESOS	00000204	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		689-707			$0.00	3,476.00	
00000063			28/02/2020	EGRESOS	00000204	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		689-707			$0.00	3,400.60	
00000063			28/02/2020	EGRESOS	00000204	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		689-707			$0.00	5,000.40	
00000063			28/02/2020	EGRESOS	00000204	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		689-707			$0.00	2,510.60	
00000063			28/02/2020	EGRESOS	00000204	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		689-707			$0.00	5,000.40	
00000063			28/02/2020	EGRESOS	00000204	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		689-707			$0.00	5,000.40	
00000063			28/02/2020	EGRESOS	00000204	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020	401		689-707			$0.00	430,856.20	
00000063			28/02/2020	EGRESOS	00000205	PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO	401		708			$0.00	2,250.00	

00000063			28/02/2020	EGRESOS	00000201	PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	401		685			$0.00	6,485.00	
00000063			28/02/2020	EGRESOS	00000202	APOYO A ESTUDIANTE DE BAJOS RECURSOS DE LA LOC DE EL ZAPOTE DE CHAVEZ	401		686			$0.00	800.00	
00000063			28/02/2020	EGRESOS	00000203	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	401		688			$0.00	2,000.00	
00000063			28/02/2020	EGRESOS	00000222	PAGO A PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2020	401		25417			$0.00	107,249.40	
00000063			28/02/2020	INGRESOS	00000074	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE TESORERIA	401					$11,958.00	0.00	
00000063			28/02/2020	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE REGISTRO CIVIL	401					$1,930.00	0.00	
00000063			28/02/2020	INGRESOS	00000033	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 28 DE FEBRERO DE CATASTRO	401					$29,350.30	0.00	
	1.1.1.2.0.001.003	AGUA POTABLE 9214									$1,184,342.61	$427,363.95	$558,225.29	$1,053,481.27
00000063			04/02/2020	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$29,805.35	0.00	
00000063			05/02/2020	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$37,861.28	0.00	
00000063			06/02/2020	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$29,304.97	0.00	
00000063			06/02/2020	EGRESOS	00000247	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO, PASTILLAS DE CLORO Y VALVULA DE INYECTORES	401					$0.00	22,234.78	
00000063			07/02/2020	EGRESOS	00000248	ESTUDIO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDADE DEL ZAPOTILLO DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO	401		967			$0.00	30,160.00	
00000063			07/02/2020	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$28,736.14	0.00	
00000063			10/02/2020	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$34,954.07	0.00	
00000063			11/02/2020	INGRESOS	00000044	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$38,137.19	0.00	

00000063			12/02/2020	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$13,180.02	0.00	
00000063			13/02/2020	INGRESOS	00000046	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$15,010.63	0.00	
00000063			14/02/2020	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$14,835.80	0.00	
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000249	GASTO POR COMPROBAR	401					$0.00	490,581.97	
00000063			17/02/2020	EGRESOS	00000250	COMPRA DE PALETIA, BOLSAS NEGRAS, CINTA DE PRECAUCION PARA PROTECCION CIVIL	401					$0.00	15,248.54	
00000063			17/02/2020	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$19,188.68	0.00	
00000063			18/02/2020	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$11,861.69	0.00	
00000063			19/02/2020	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$16,076.44	0.00	
00000063			20/02/2020	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$15,535.43	0.00	
00000063			21/02/2020	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$6,661.94	0.00	
00000063			24/02/2020	INGRESOS	00000053	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$6,978.87	0.00	
00000063			25/02/2020	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$21,484.87	0.00	
00000063			26/02/2020	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$21,467.71	0.00	
00000063			27/02/2020	INGRESOS	00000056	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$31,851.83	0.00	
00000063			28/02/2020	INGRESOS	00000057	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$34,431.04	0.00	
	1.1.1.2.0.001.004	20% AGUAS RESIDUALES 9248									$385,290.91	$112,938.62	$7,996.22	$490,233.31
00000063			04/02/2020	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$8,563.44	0.00	
00000063			05/02/2020	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$10,726.34	0.00	
00000063			06/02/2020	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$9,235.60	0.00	
00000063			07/02/2020	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$0.00	7,996.22	

00000063			10/02/2020	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$9,975.80	0.00	
00000063			11/02/2020	INGRESOS	00000044	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$10,557.04	0.00	
00000063			12/02/2020	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$3,896.05	0.00	
00000063			13/02/2020	INGRESOS	00000046	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$4,708.28	0.00	
00000063			14/02/2020	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$3,643.99	0.00	
00000063			17/02/2020	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$5,262.44	0.00	
00000063			18/02/2020	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$3,936.78	0.00	
00000063			19/02/2020	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$4,465.32	0.00	
00000063			20/02/2020	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$4,439.03	0.00	
00000063			21/02/2020	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$1,900.10	0.00	
00000063			24/02/2020	INGRESOS	00000053	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$2,149.09	0.00	
00000063			25/02/2020	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$5,595.58	0.00	
00000063			26/02/2020	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$5,840.80	0.00	
00000063			27/02/2020	INGRESOS	00000056	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$8,310.74	0.00	
00000063			28/02/2020	INGRESOS	00000057	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$9,732.20	0.00	
	1.1.1.2.0.001.005	3% INFRAESTRUCTURA 9230									$57,358.81	$16,864.83	$1,628.47	$72,595.17
00000063			04/02/2020	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$1,255.22	0.00	
00000063			05/02/2020	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$1,608.62	0.00	
00000063			06/02/2020	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$1,370.54	0.00	

00000063			10/02/2020	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$1,496.13	0.00	
00000063			11/02/2020	INGRESOS	00000044	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$1,568.68	0.00	
00000063			12/02/2020	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$584.31	0.00	
00000063			13/02/2020	INGRESOS	00000046	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$706.12	0.00	
00000063			14/02/2020	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$546.50	0.00	
00000063			17/02/2020	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$789.24	0.00	
00000063			17/02/2020	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$0.00	789.24	
00000063			18/02/2020	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$590.42	0.00	
00000063			19/02/2020	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$669.71	0.00	
00000063			20/02/2020	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$665.78	0.00	
00000063			21/02/2020	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$284.97	0.00	
00000063			24/02/2020	INGRESOS	00000053	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$322.32	0.00	
00000063			25/02/2020	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$839.23	0.00	
00000063			25/02/2020	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$0.00	839.23	
00000063			26/02/2020	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$875.94	0.00	
00000063			27/02/2020	INGRESOS	00000056	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$1,246.02	0.00	
00000063			28/02/2020	INGRESOS	00000057	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE AGUA POTABLE	401					$1,445.08	0.00	
	1.1.1.2.0.001.006	FORTALECIMIENTO 9263									$54,965.67	$51,100.00	$0.00	$106,065.67
00000063			05/02/2020	EGRESOS	00000207	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE CUBRIO FIESTAS TAURINAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	502		2619			$51,100.00	0.00	

	1.1.1.2.0.001.007	INFRAESTRUCTURA 9271								$70,482.74	$35,985.00	$0.00	$106,467.74
00000063		28/02/2020	EGRESOS	00000258	COMPROBACION DE YANETH RUIZ LOPEZ	501					$35,985.00	0.00	
	1.1.1.2.0.001.045	TALLER DE INICIACION ARTISTICA 0803								$73,074.79	$0.00	$22,800.00	$50,274.79
00000063		10/02/2020	EGRESOS	00000251	PAGO A INSTRUCTORA DE DANZA CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	401	373				$0.00	3,000.00	
00000063		13/02/2020	EGRESOS	00000252	PAGO A INSTRUCTORA DE DANZA CORREPSONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO	401	374				$0.00	3,000.00	
00000063		27/02/2020	EGRESOS	00000253	PAGO A INSTRUCTORA DE TALLER DE BORDADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	401	375				$0.00	3,840.00	
00000063		27/02/2020	EGRESOS	00000254	PAGO A INSTRUCTOR DE MARIACHI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	401	376				$0.00	3,960.00	
00000063		27/02/2020	EGRESOS	00000255	PAGO A INSTRUCTORA DE DIBUJO Y PINTURA POR EL MES DE FEBRERO	401	378				$0.00	3,000.00	
00000063		27/02/2020	EGRESOS	00000256	PAGO A INSTRUCTORA DE DANZA POR LA SEGUNDA ETAPA DE FEBRERO	401	379				$0.00	3,000.00	
00000063		28/02/2020	EGRESOS	00000257	PAGO A INSTRUCTORA DE DIBUJO Y PINTURA POR EL MES DE ENERO	401	3380				$0.00	3,000.00	
	1.1.1.2.0.001.057	FORTALECIMIENTO 8207								$0.00	$0.00	$736,175.00	-$736,175.00
00000063		06/02/2020	EGRESOS	00000208	PAGO DE TIMPO EXTRA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EN FIESTAS TAURINAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	502					$0.00	11,000.00	
00000063		11/02/2020	EGRESOS	00000209	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	502					$0.00	328,391.00	
00000063		11/02/2020	EGRESOS	00000210	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	502					$0.00	350,000.00	
00000063		18/02/2020	EGRESOS	00000212	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	502					$0.00	10,976.00	
00000063		18/02/2020	EGRESOS	00000213	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	502					$0.00	6,609.00	
00000063		18/02/2020	EGRESOS	00000235	COMPRA DE LAPTOP PARA LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	502					$0.00	9,744.00	

00000063			19/02/2020	EGRESOS	00000214	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDA OFICIAL	502					$0.00	5,470.00	
00000063			19/02/2020	EGRESOS	00000211	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	502					$0.00	4,420.00	
00000063			24/02/2020	EGRESOS	00000215	PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS OFICIALES	502		101			$0.00	4,161.00	
00000063			28/02/2020	EGRESOS	00000216	COMPRA E INSTALACION DE RADIADOR Y ANTIGONGELANTE PARA PATRULLA	502		102			$0.00	3,422.00	
00000063			28/02/2020	EGRESOS	00000217	PAGO DE VIATICOS DE SEGURDAD PUBLICA EN SALIDA OFICIAL	502		103			$0.00	1,982.00	
	1.1.1.2.0.001.058	INFRAESTRUCTURA 8199									-$51.04	$0.00	$1,102,149.81	-$1,102,200.85
00000063			07/02/2020	EGRESOS	00000218	PAGO DE SEMANA 03 AL 09 DE FEBRERO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501					$0.00	17,298.00	
00000063			07/02/2020	EGRESOS	00000219	PAGO POR BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA C EMILIANO ZAPATA Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL	501					$0.00	5,577.00	
00000063			11/02/2020	EGRESOS	00000226	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA EN LA CONTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE MATAMORO DE LA CABECERA MUNICIPAL	501					$0.00	15,750.00	
00000063			11/02/2020	EGRESOS	00000228	PAGO DE LA SEMANA 13 AL 18 DE FEBRERO BACHEO EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE OBREGO Y VENUSTIANO CARRANZA	501					$0.00	9,350.00	
00000063			11/02/2020	EGRESOS	00000229	PAGO DE LA SEMANA 26 AL 02 DE FEBRERO BACHEOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501					$0.00	10,337.60	
00000063			11/02/2020	EGRESOS	00000230	PAGO DE LA SEMANA 27 AL 02 DEFEBRERO BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE PLAN DE AYUTLA EN LA CABECERA MUNICIPAL	501					$0.00	11,957.00	
00000063			11/02/2020	EGRESOS	00000231	PAGO DE LA SEMANA 20 AL 25 DE ENERO BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	501					$0.00	10,450.00	

00000063			11/02/2020	EGRESOS	00000232	PAGO DE SEMANA 27 AL 02 DE FEBRERO BACHEO EMPEDRADO TRADICIONAL CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA CABECERA MUNICIPAL	501					$0.00	14,795.00	
00000063			11/02/2020	EGRESOS	00000233	COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	501					$0.00	51,740.64	
00000063			11/02/2020	EGRESOS	00000234	COMPRA DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	501					$0.00	51,740.64	
00000063			11/02/2020	EGRESOS	00000244	PAGO DE LA SEMANA 20 DE ENERO AL 26 DE ENERO CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS	501					$0.00	17,468.98	
00000063			11/02/2020	EGRESOS	00000245	PAGO DE SEMANA 26 ENE 02 FEBRERO CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA	501					$0.00	16,249.80	
00000063			12/02/2020	EGRESOS	00000220	COMPRA DE 200 CALENTADORES SONALES DE 12 TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	501					$0.00	676,000.00	
00000063			13/02/2020	EGRESOS	00000221	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501					$0.00	2,470.01	
00000063			13/02/2020	EGRESOS	00000246	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	501					$0.00	50,801.04	
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000223	PGO DE LA SEMANA 10 AL 16 DE FEBRERO EN LA OBRA BACHEOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501					$0.00	12,657.00	
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000224	PAGO DE LA SEMANA 10 AL 15 DE FEBRERO EN LA OBRA BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	501					$0.00	18,150.00	
00000063			14/02/2020	EGRESOS	00000225	PAGO DE SEMANA 10 AL 15 DE MAYO OBRA BACHEO TRADICIONAL EN LA CALLE PLAN DE AYUTLA EN EL CABECERA MUNICIPAL	501					$0.00	18,381.00	
00000063			21/02/2020	EGRESOS	00000236	PAGO DE SEMANA 17 AL 23 DE FEBRERO BACHEOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501		101			$0.00	18,801.80	

00000063			21/02/2020	EGRESOS	00000237	BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA SEMANA 17 AL 23 DE FEBRERO	501		102			$0.00	11,000.00	
00000063			21/02/2020	EGRESOS	00000238	BACHEO TRADICIONA EN LA CALLE PLAN DE AYUTLA DE LA SEMANA 17 AL 23 DE FEBRERO	501		103			$0.00	12,067.00	
00000063			26/02/2020	EGRESOS	00000239	PAGO POR REPARACION DE MOTOS MAQUINA VIBRO IGR	501					$0.00	20,880.00	
00000063			28/02/2020	EGRESOS	00000240	BACHEOS EN CABECERA MUNICIPAL POR LA SEMANA 24 AL 01 DE MARZO	501		104			$0.00	16,825.80	
00000063			28/02/2020	EGRESOS	00000241	BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA SEMANA 24 AL 01 DE MARZO	501		105			$0.00	7,425.00	
00000063			28/02/2020	EGRESOS	00000242	BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL	501		106			$0.00	1,501.50	
00000063			28/02/2020	EGRESOS	00000243	BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE PLAN DE AYUTLA POR LA SEMANA 24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO	501		107			$0.00	2,475.00	

Saldo inicial: $1,114,396.61 **Cargos: $2,787,638.11** **Abonos: $6,607,709.49** **Saldo final: -$2,705,674.77**