

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.001	PARTICIPACIONES 9255									-\$14,791.23	\$3,242,608.11	\$3,222,079.11	\$5,737.77
00000068			01/07/2020	EGRESOS	00000127	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE BORDADOS TRADICIONALES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401		25966			\$0.00	3,840.00	
00000068			01/07/2020	EGRESOS	00000090	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	401					\$0.00	13,550.00	
00000068			01/07/2020	EGRESOS	00000091	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO MANTENIMIENTO AL MODULO DE MAQUINARIA	401					\$0.00	8,570.00	
00000068			02/07/2020	EGRESOS	00000060	PAGO PRO SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE INTERNET DEDICADO A 10MPBS POR EL MES DE JULIO 2020	401					\$0.00	3,519.00	
00000068			02/07/2020	INGRESOS	00000058	ISR MUNICIPAL ART 3°B DE LA LCF POR EL MES DE JUNIO DE 2020	503					\$118,759.00	0.00	
00000068			02/07/2020	EGRESOS	00000178	PAGO POR COMPRA DE SILLAS BREXIA PLASTICOS DUNA COMO APOYO PARA EL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL	401					\$0.00	2,899.00	
00000068			02/07/2020	EGRESOS	00000182	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA DEL MODULO	401					\$0.00	20,099.99	
00000068			02/07/2020	EGRESOS	00000183	PAGO POR SERVICIOS A ANTENAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	401					\$0.00	4,500.80	
00000068			03/07/2020	EGRESOS	00000064	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO PARA EL MEJOR DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	401					\$0.00	28,159.49	
00000068			06/07/2020	EGRESOS	00000063	PAGO POR COMPRA DE IMPRESIOND E PAPELERIA O FORMULARIOS COMERCIALES	401					\$0.00	12,760.00	

00000068		06/07/2020	EGRESOS	00000061	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZITA DE LA COLONIA DEL ROSARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	401	25858		\$0.00	4,900.00
00000068		06/07/2020	EGRESOS	00000062	PAGO POR MATERIAL Y MANTENIMIENTO A BOMBAS DE AGUA POTABLE	401	25859		\$0.00	4,600.00
00000068		08/07/2020	EGRESOS	00000068	PAGO POR COMPRA DE TONER SAMSUNG PARA IMPRESORA MOD350 HR A COLOR ASI COMO HOJAS IMPRESAS EN FORMA CONTINUA ORIGINAL Y 3 TANTOS CON FOLIO PARA AGUA POTABLE	401	25860		\$0.00	21,634.00
00000068		08/07/2020	EGRESOS	00000259	GASTO POR COMPROBAR DE MARIA DOLORES PELAYO LOPEZ	401			\$0.00	4,550.00
00000068		08/07/2020	EGRESOS	00000260	GASTO POR COMPROBAR DE ERIKA DOLORES RESENDIS PRUDENCIO	401			\$0.00	1,500.00
00000068		09/07/2020	EGRESOS	00000066	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DEL MODULO	401			\$0.00	13,700.00
00000068		09/07/2020	EGRESOS	00000067	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS DEL AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	11,850.00
00000068		13/07/2020	INGRESOS	00000060	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE JUNIO 2020	503			\$300.42	0.00
00000068		13/07/2020	INGRESOS	00000059	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE JUNIO 2020	503			\$62,135.22	0.00
00000068		13/07/2020	INGRESOS	00000057	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR EL MES DE JUNIO RECIBIDAS EN EL MES DE JULIO	503			\$2,120,842.34	0.00
00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000044	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25880		\$0.00	3,800.00
00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000042	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25875		\$0.00	1,000.00

00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000043	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25877		\$0.00	1,700.00
00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000038	PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC. DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25871		\$0.00	1,000.00
00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000039	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25872		\$0.00	3,200.00
00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000040	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25873		\$0.00	800.00
00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000041	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25874		\$0.00	1,300.00
00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000045	APOYO A LA LOC. DE SANTA ROSALIA CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25881		\$0.00	6,500.00
00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000046	PAGO A EMPLEADO TEMPORAL POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25882		\$0.00	2,500.00
00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000047	PAGO AUXILIAR EN CE-MUJER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25883		\$0.00	3,000.00
00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000048	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y PRODUCTOS VARIOS	401	25884		\$0.00	1,480.00

00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000049	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25885	\$0.00	3,244.00
00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000050	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25887	\$0.00	6,000.00
00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000051	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25888	\$0.00	6,000.00
00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000052	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA DIRECCION DE PROVEEDURIA POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO	401	25889	\$0.00	8,000.00
00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000069	PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO PARA REUNIONES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	401	25886	\$0.00	4,940.00
00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000070	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	401		\$0.00	104,000.00
00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000071	PAGOPOR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	401		\$0.00	46,693.44
00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000072	CONSTRUCCION E INSTALCION DE NOMENCLATURA EN ENTRADA PRINCIPAL DE "TEPOSPIZALOYA"	401		\$0.00	40,000.00
00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000073	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DEL MODULO	401		\$0.00	11,735.01
00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000030	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25862	\$0.00	2,300.00

00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000031	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC. DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25863	\$0.00	1,000.00
00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000032	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25864	\$0.00	3,000.00
00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000033	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC. DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25865	\$0.00	920.00
00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000034	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25866	\$0.00	2,300.00
00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000035	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25867	\$0.00	1,500.00
00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000036	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25869	\$0.00	3,200.00
00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000037	PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25870	\$0.00	3,000.00
00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000191	PAGO POR TRABAJOS EN EL MODULO DE NAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25878	\$0.00	3,750.00
00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000100	PAGO AUXILIAR EN COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25906	\$0.00	3,500.00

00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000277	PAGO A PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401			\$0.00	505,463.00
00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000278	PAGO POR COMPRA DE MOTOR PARA CAMIONETA RAM DE DIF MUNICIPAL	401			\$0.00	23,280.00
00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000279	PAGO POR TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25879		\$0.00	3,750.00
00000068		16/07/2020	EGRESOS	00000083	COMPRA DE CAMION CHEVROLET, KODIAK CHASIS CABINA 2008, MOTOR 9SZ-41697, PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO MEJORANDO ASI EL SERVICIO A TODA LA COMUNIDAD, PRIMERA PARTE.	401	25890		\$0.00	100,000.00
00000068		16/07/2020	EGRESOS	00000084	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	401	25892		\$0.00	6,860.07
00000068		16/07/2020	EGRESOS	00000086	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401			\$0.00	31,637.43
00000068		16/07/2020	EGRESOS	00000079	PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	401			\$0.00	1,910.01
00000068		16/07/2020	EGRESOS	00000080	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO ASI COMO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	1,810.05
00000068		16/07/2020	EGRESOS	00000081	PAGO POR MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	401			\$0.00	1,212.20
00000068		16/07/2020	EGRESOS	00000082	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	1,008.00
00000068		16/07/2020	EGRESOS	00000087	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIOS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	31,571.18
00000068		16/07/2020	EGRESOS	00000088	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401			\$0.00	16,655.55

00000068	16/07/2020	EGRESOS	00000092	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN HORAS EXTRAORDINARIAS	401			\$0.00	2,319.99
00000068	16/07/2020	EGRESOS	00000074	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DEL MODULO ASI COMO HERRAMIENTA DEL AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	64,026.20
00000068	16/07/2020	EGRESOS	00000075	PAGOPOR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401			\$0.00	10,242.00
00000068	16/07/2020	EGRESOS	00000076	FLETES DE ESCAVADORA DE TEOSPIZALOYA AL CHIVATO DE AYUTLA JALISCO, CASA BLANCA AL BASURERO MUNICIPAL DE AYUTLA JALISCO.	401			\$0.00	5,200.00
00000068	16/07/2020	EGRESOS	00000077	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	4,458.17
00000068	16/07/2020	EGRESOS	00000078	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FILTROS SANITARIOS EN LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	401			\$0.00	3,871.86
00000068	16/07/2020	EGRESOS	00000053	PAGO POR FINIQUITO	401	25891		\$0.00	7,500.00
00000068	16/07/2020	EGRESOS	00000054	PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDAS	401	25893		\$0.00	3,870.00
00000068	16/07/2020	EGRESOS	00000261	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	401			\$0.00	41,600.00
00000068	16/07/2020	EGRESOS	00000262	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	401			\$0.00	41,600.00
00000068	16/07/2020	EGRESOS	00000089	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401			\$0.00	15,716.86
00000068	17/07/2020	EGRESOS	00000267	ANTICIPO A PROVEEDORES	401			\$0.00	7,669.68
00000068	17/07/2020	EGRESOS	00000015	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	25895		\$0.00	24,964.00
00000068	17/07/2020	EGRESOS	00000093	PAGO POR COMPRA DE TAPETES SANITIZANTES COMO APOYO A COMERCIANTES POR CONTINGENCIA COVID-19	401			\$0.00	9,025.23

00000068		17/07/2020	EGRESOS	00000094	PAGO DE MEDICAMENTO DADO EN CITAS MEDICAS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	19,877.64
00000068		17/07/2020	EGRESOS	00000095	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA	401			\$0.00	29,521.27
00000068		17/07/2020	EGRESOS	00000096	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPOS DE VOLEIBOL	401			\$0.00	1,450.00
00000068		17/07/2020	EGRESOS	00000097	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REALIZAR COMIDA PARA PERSONAL INSTALADO EN LOS FILTROS SANITARIOS DEL MUNICIPIO	401			\$0.00	1,454.37
00000068		17/07/2020	EGRESOS	00000098	PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	401			\$0.00	3,424.00
00000068		17/07/2020	EGRESOS	00000164	PAGO POR ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	8,378.99
00000068		17/07/2020	EGRESOS	00000165	PAGO POR RADIOGRAFIAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	8,490.00
00000068		17/07/2020	EGRESOS	00000166	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	14,755.00
00000068		17/07/2020	EGRESOS	00000167	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401			\$0.00	5,022.99
00000068		17/07/2020	EGRESOS	00000168	RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	401			\$0.00	109,323.00
00000068		17/07/2020	EGRESOS	00000169	PAGO POR SERVICIOS DE TELCEL	401	25896		\$0.00	6,012.00
00000068		17/07/2020	EGRESOS	00000170	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA (GACETA IMPRESA COUCHE BRLLANTE CON TERMINADO)	401			\$0.00	10,585.20
00000068		17/07/2020	EGRESOS	00000171	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	6,756.00

00000068		17/07/2020	EGRESOS	00000172	PAGO POR REFACCIONES ASI COMO MANTENIMIENTO PARA MAQUINARIA DEL MODULO	401			\$0.00	18,400.03
00000068		17/07/2020	EGRESOS	00000173	PAGO POR PERIFONEOS INFORMATIVOS SOBRE CONTINGENCIA COVID-19	401			\$0.00	4,185.00
00000068		17/07/2020	EGRESOS	00000174	PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	3,978.00
00000068		17/07/2020	EGRESOS	00000085	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2020	401	25894		\$0.00	4,215.40
00000068		17/07/2020	EGRESOS	00000085	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2020	401	25894		\$0.00	82,261.80
00000068		20/07/2020	EGRESOS	00000175	PAGO POR SERVICIOS DE HERRERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401			\$0.00	8,150.00
00000068		20/07/2020	EGRESOS	00000176	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401			\$0.00	4,988.00
00000068		20/07/2020	EGRESOS	00000177	PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	6,534.00
00000068		20/07/2020	EGRESOS	00000179	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DE PERSONAL DE CULTURA	401			\$0.00	2,330.00
00000068		20/07/2020	EGRESOS	00000180	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	401	25899		\$0.00	7,824.00
00000068		20/07/2020	EGRESOS	00000185	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS MEDICOS DEL CIAUDADANO PRESIDENTE	401	25900		\$0.00	10,351.00
00000068		20/07/2020	EGRESOS	00000014	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	25897		\$0.00	24,850.00
00000068		20/07/2020	EGRESOS	00000027	APOYO CON MANO DE OBRA PARA REPARACION DE TECHO EN LA LOCALIDAD DE TEPOSPIZALOYA, PERSONA DE BAJOS RECURSOS	401	25898		\$0.00	2,700.00

00000068		20/07/2020	EGRESOS	00000028	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DEL EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A 29 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2020	401	25901	\$0.00	2,120.00
00000068		20/07/2020	EGRESOS	00000029	PAGO POR CUBRIR UNA QUINCENA DOCTOR EN EL CENTRO DE SALUD	401	25902	\$0.00	6,000.00
00000068		21/07/2020	INGRESOS	00000064	FONDO DE COMPENSACION AL FONDO GENERAL PARTICIPABLE, AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Y AL FONDO DE FISCALIZACION Y RECADACION	503		\$821,485.80	0.00
00000068		21/07/2020	EGRESOS	00000181	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	5,733.00
00000068		23/07/2020	EGRESOS	00000184	PAGO POR AMORTIGUADORES PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	401		\$0.00	2,050.00
00000068		24/07/2020	EGRESOS	00000263	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 26 DE JULIO DE 2020	401	25905	\$0.00	86,559.80
00000068		24/07/2020	EGRESOS	00000263	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 26 DE JULIO DE 2020	401	25905	\$0.00	4,215.20
00000068		24/07/2020	EGRESOS	00000264	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	401		\$0.00	38,860.00
00000068		24/07/2020	EGRESOS	00000265	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	401		\$0.00	46,000.00
00000068		24/07/2020	EGRESOS	00000266	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	401		\$0.00	48,000.00
00000068		24/07/2020	EGRESOS	00000099	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE LOS SAUCES CORRESPONDIENTE A 4 SEMANAS HASTA EL DIA 06 DE JULIO DE 2020	401	25904	\$0.00	2,120.00

00000068	24/07/2020	EGRESOS	00000101	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DE PERSONAL DEL MODULO DE SEDER	401	25907	\$0.00	7,669.68
00000068	24/07/2020	EGRESOS	00000017	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	25903	\$0.00	24,777.68
00000068	27/07/2020	INGRESOS	00000061	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN POR EL MES DE JULIO	503		\$10,526.69	0.00
00000068	27/07/2020	INGRESOS	00000063	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% POR EL MES DE JULIO	503		\$11,957.22	0.00
00000068	27/07/2020	INGRESOS	00000062	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION POR EL MES DE JULIO	503		\$96,601.42	0.00
00000068	27/07/2020	EGRESOS	00000102	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA LOCALIDA DE TEPOSPIZALOYA	401	25908	\$0.00	2,700.00
00000068	27/07/2020	EGRESOS	00000103	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL	401	25909	\$0.00	3,000.00
00000068	27/07/2020	EGRESOS	00000104	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL	401	25910	\$0.00	3,000.00
00000068	28/07/2020	EGRESOS	00000105	PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 138 Y 137 DE SU CONCENTRACION PARA USO O CONSUMO HUMANO O LIMPIEZA DE PISOS U OTROS USOS	401		\$0.00	13,885.20
00000068	28/07/2020	EGRESOS	00000106	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	401		\$0.00	38,048.00
00000068	28/07/2020	EGRESOS	00000107	PAGO POR HONORARIOS PROFECIONALES DEL MES DE MAYO DE 2020	401		\$0.00	10,592.02
00000068	28/07/2020	DIARIO	00000004	PROVISION PARA EL PAGO DE AGUINALDOS 2020	401		\$0.00	250,000.00
00000068	28/07/2020	DIARIO	00000005	PAGO POR ADEUDO DE PROGRAMA EDUCATIVO	401		\$0.00	5,000.00
00000068	29/07/2020	EGRESOS	00000108	PAGO POR COMPRA DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS POR CONTINGENCIA COVID-19	401		\$0.00	25,000.00
00000068	30/07/2020	EGRESOS	00000268	PAGO A PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401		\$0.00	502,892.00

00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000269	PAGO A PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2020	401	25971		\$0.00	4,213.80
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000269	PAGO A PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2020	401	25971		\$0.00	85,658.60
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000235	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JOSE ISABEL PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401	25939		\$0.00	1,000.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000280	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE FOTOGRAFIA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401	25968		\$0.00	2,400.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000275	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401	25960		\$0.00	600.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000276	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25933		\$0.00	3,000.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000258	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE LAS CUENTAS QUE MANEJA ESTE H. AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	176.32
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000109	PAGO A PERSONA ENCARGDA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25911		\$0.00	2,300.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000110	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25912		\$0.00	1,000.00

00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000111	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25913	\$0.00	3,244.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000112	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25914	\$0.00	3,000.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000113	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25916	\$0.00	2,300.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000114	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25917	\$0.00	1,500.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000115	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25918	\$0.00	3,200.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000116	PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25919	\$0.00	3,000.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000117	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25921	\$0.00	3,200.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000118	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25922	\$0.00	800.00

00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000119	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNIOND E TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25923	\$0.00	1,300.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000120	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25924	\$0.00	1,000.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000121	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25925	\$0.00	1,700.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000122	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUNCENA DEL MES DE JULI DE 2020	401	25926	\$0.00	3,800.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000123	APOYO A LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25927	\$0.00	6,500.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000124	PAGO A EMPLEADA TEMPORAL POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25928	\$0.00	2,500.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000125	PAGO AUXILIAR EN COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25929	\$0.00	3,500.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000126	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE CE-MUJER CORRESPONDIENTE AS LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25930	\$0.00	3,000.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000128	PAGO DE BECA ESTUDIANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401	25965	\$0.00	1,000.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000129	PAGO DE PENSION A LA VIUDA DEL FINADO JUAN RAMON JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401	25954	\$0.00	1,600.00

00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000130	PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25920		\$0.00	1,000.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000131	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 JULIO DE 2020	401	25915		\$0.00	920.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000132	PAGO AUXILIAR EN INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25931		\$0.00	1,500.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000133	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE PROVEEDURIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25932		\$0.00	2,500.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000134	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25934		\$0.00	5,000.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000135	PAGO DE PENSION A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401	25935		\$0.00	7,002.85
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000136	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO J. FELIX BRAMBILA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401	25936		\$0.00	1,600.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000137	PAGO DE PENSION A CALISTRO RAMOS ALENCASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401	25937		\$0.00	1,600.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000138	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401	25938		\$0.00	1,600.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000139	PAGO DE PENSION A ADOLFO RIOS ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401	25940		\$0.00	6,396.16
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000140	PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401	25941		\$0.00	1,000.00

00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000141	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AMDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401	25942		\$0.00	1,600.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000142	PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401	25943		\$0.00	6,928.44
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000143	PAGO DE PENSION A SILVESTRE HUERTA PALOMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401	25945		\$0.00	6,297.26
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000144	PAGO DE PENSION A MARTIN LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401	25946		\$0.00	7,002.85
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000145	PAGO DE PENSION A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401	25947		\$0.00	7,000.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000146	PAGO DE PENSION A JUN RODRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401	25948		\$0.00	9,399.47
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000147	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401	25949		\$0.00	5,679.83
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000148	PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401	25950		\$0.00	7,285.71
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000149	PAGO DE PENSION A REINALDO VARGAS BECERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401	25951		\$0.00	6,302.57
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000150	PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401	25952		\$0.00	6,485.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000151	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AURELIANO LOPEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401	25953		\$0.00	1,600.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000152	PAGO DE PENSION A JOSE LUIS HUEZO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401	25955		\$0.00	3,624.84

00000068	31/07/2020	EGRESOS	00000153	PAGO DE PENSION A JOSE GUSTAVO BERNAL VELASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401	25957	\$0.00	4,000.00
00000068	31/07/2020	EGRESOS	00000154	PAGO DE PENSION A VIUDO DE LA FINADA FELICITAS PEÑA VENTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401	25958	\$0.00	1,600.00
00000068	31/07/2020	EGRESOS	00000155	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401	25959	\$0.00	2,000.00
00000068	31/07/2020	EGRESOS	00000156	PAGO DE PENSION A JESUS MORENO GAMIÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401	25961	\$0.00	3,913.00
00000068	31/07/2020	EGRESOS	00000157	PAGO DE PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD DEL FINADO EDURADO MACEDO GARCIA CORRESPONDIENT AL MES DE JULIO DE 2020	401	25962	\$0.00	3,731.93
00000068	31/07/2020	EGRESOS	00000158	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA PERSONAL DE SEDER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401	25963	\$0.00	2,100.00
00000068	31/07/2020	EGRESOS	00000159	APOYO A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CON EL PAGO DE AUXILIAR DE SALUD	401	25964	\$0.00	600.00
00000068	31/07/2020	EGRESOS	00000160	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DEL MARIACHI DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401	25967	\$0.00	3,960.00
00000068	31/07/2020	EGRESOS	00000161	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	25970	\$0.00	5,000.00
00000068	31/07/2020	EGRESOS	00000162	PAGO POR DOS DIAS EXTRAS DE TRABAJO A DOCTORA EN EL CENTRO DE SALUD	401	25972	\$0.00	1,500.00
00000068	31/07/2020	EGRESOS	00000163	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA DE DIBUJO Y PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401	25969	\$0.00	3,000.00
00000068	31/07/2020	EGRESOS	00000217	PAGO DE PENSION A LORENZA LEPE DELGADILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401	25956	\$0.00	1,600.00

	1.1.1.2.0.001.002	CAPTACION 9222							\$38,579.31	\$405,624.40	\$348,044.04	\$96,159.67
00000068		01/07/2020	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2020	401				\$2,888.30	0.00	
00000068		01/07/2020	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401				\$3,021.00	0.00	
00000068		01/07/2020	INGRESOS	00000068	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE CATASTRO	401				\$2,750.32	0.00	
00000068		02/07/2020	DIARIO	00000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401				\$200,000.00	0.00	
00000068		02/07/2020	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE TESORERIA	401				\$2,830.04	0.00	
00000068		03/07/2020	EGRESOS	00000019	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE CE-MUJER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		915		\$0.00	3,000.00	
00000068		03/07/2020	EGRESOS	00000020	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE CE-MUJER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		916		\$0.00	3,000.00	
00000068		03/07/2020	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE TESORERIA	401				\$804.00	0.00	
00000068		03/07/2020	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401				\$1,934.00	0.00	
00000068		03/07/2020	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401				\$2,266.00	0.00	
00000068		03/07/2020	INGRESOS	00000069	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE CATASTRO	401				\$549.41	0.00	
00000068		03/07/2020	EGRESOS	00000186	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2020	401		907		\$0.00	4,317.60	
00000068		03/07/2020	EGRESOS	00000186	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2020	401		907		\$0.00	100,728.20	
00000068		03/07/2020	INGRESOS	00000090	GASTO POR EVENTO REALIZADO EN LA CASA DE LA CULTURA "TALENTOS DE AYUTLA 2020"	401		914		\$0.00	12,800.00	
00000068		05/07/2020	EGRESOS	00000024	PAGO A PERSONA NCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC, DEL EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	401		929		\$0.00	2,120.00	
00000068		06/07/2020	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE TESORERIA	401				\$7,989.00	0.00	

00000068		06/07/2020	INGRESOS	00000070	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE CATASTRO	401			\$6,048.17	0.00
00000068		07/07/2020	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE TESORERIA	401			\$198.50	0.00
00000068		07/07/2020	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2020	401			\$1,365.00	0.00
00000068		07/07/2020	EGRESOS	00000187	PAGO POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA PARA LA MEJORA DE SUS ACTIVIDADES	401			\$0.00	18,350.00
00000068		07/07/2020	EGRESOS	00000188	PAGO POR LAMINAR Y PINTAR PUERTA IZQUIERDA DE NISSAN VERSA GRIS	401	917		\$0.00	3,500.00
00000068		08/07/2020	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,563.00	0.00
00000068		08/07/2020	INGRESOS	00000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 08 DE JULIO DE TESORERIA	401			\$306.00	0.00
00000068		08/07/2020	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE CATASTRO	401			\$1,419.68	0.00
00000068		09/07/2020	INGRESOS	00000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 09 DE JULIO DE TESORERIA	401			\$250.00	0.00
00000068		09/07/2020	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401			\$901.00	0.00
00000068		10/07/2020	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401			\$2,411.00	0.00
00000068		10/07/2020	EGRESOS	00000013	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	918		\$0.00	24,671.00
00000068		10/07/2020	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE CATASTRO	401			\$12,781.78	0.00
00000068		10/07/2020	EGRESOS	00000189	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 12 DE JULIO DE 2020	401	919		\$0.00	4,317.80
00000068		10/07/2020	EGRESOS	00000189	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 12 DE JULIO DE 2020	401	919		\$0.00	96,960.60
00000068		13/07/2020	INGRESOS	00000089	DEVOLUCION DE NOMINA	401			\$1,329.80	0.00
00000068		13/07/2020	INGRESOS	00000074	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE CATASTRO	401			\$5,333.50	0.00
00000068		13/07/2020	EGRESOS	00000057	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE FOTOGRAFIA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	401	923		\$0.00	2,400.00

00000068		13/07/2020	EGRESOS	00000055	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	401	921	\$0.00	2,400.00
00000068		13/07/2020	EGRESOS	00000056	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	401	922	\$0.00	2,400.00
00000068		13/07/2020	EGRESOS	00000016	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	920	\$0.00	24,705.00
00000068		13/07/2020	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$112.00	0.00
00000068		13/07/2020	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$8,451.78	0.00
00000068		13/07/2020	INGRESOS	00000033	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,802.00	0.00
00000068		14/07/2020	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$1,199.00	0.00
00000068		14/07/2020	INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE CATASTRO	401		\$3,116.72	0.00
00000068		15/07/2020	INGRESOS	00000076	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE CATASTRO	401		\$8,893.73	0.00
00000068		15/07/2020	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$556.00	0.00
00000068		15/07/2020	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$848.00	0.00
00000068		16/07/2020	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,047.00	0.00
00000068		16/07/2020	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$3,852.00	0.00
00000068		16/07/2020	INGRESOS	00000077	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE CATASTRO	401		\$12,019.25	0.00
00000068		17/07/2020	INGRESOS	00000078	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE CATASTRO	401		\$5,941.71	0.00
00000068		17/07/2020	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$243.00	0.00
00000068		17/07/2020	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$954.00	0.00
00000068		17/07/2020	EGRESOS	00000021	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	401	924	\$0.00	2,000.00
00000068		20/07/2020	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401		\$1,312.00	0.00
00000068		20/07/2020	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE TESORERIA	401		\$8,499.00	0.00
00000068		20/07/2020	INGRESOS	00000079	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE CATASTRO	401		\$3,536.21	0.00

00000068		20/07/2020	EGRESOS	00000190	PAGO POR USO EN COMODATO DE FOTOCOPIADORA BHZ 423 PARA PROCESAMIENTO DE IMPRESIONES/COPIAS/ESCANEOS	401			\$0.00	5,568.00
00000068		21/07/2020	INGRESOS	00000080	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE CATASTRO	401			\$1,938.14	0.00
00000068		21/07/2020	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE TESORERIA	401			\$7,456.50	0.00
00000068		21/07/2020	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401			\$848.00	0.00
00000068		21/07/2020	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE TESORERIA	401			\$1,261.00	0.00
00000068		22/07/2020	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE TESORERIA	401			\$7,105.70	0.00
00000068		22/07/2020	INGRESOS	00000071	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE CATASTRO	401			\$7,467.41	0.00
00000068		22/07/2020	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,060.00	0.00
00000068		22/07/2020	INGRESOS	00000081	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE CATASTRO	401			\$1,055.98	0.00
00000068		23/07/2020	INGRESOS	00000082	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE CATASTRO	401			\$10,598.59	0.00
00000068		23/07/2020	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,590.00	0.00
00000068		24/07/2020	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401			\$1,828.00	0.00
00000068		24/07/2020	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE TESORERIA	401			\$2,614.49	0.00
00000068		24/07/2020	INGRESOS	00000083	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE CATASTRO	401			\$3,711.13	0.00
00000068		27/07/2020	INGRESOS	00000084	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE CATASTRO	401			\$3,265.47	0.00
00000068		27/07/2020	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE TESORERIA	401			\$6,927.00	0.00
00000068		28/07/2020	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE TESORERIA	401			\$1,150.00	0.00
00000068		28/07/2020	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401			\$2,266.00	0.00
00000068		28/07/2020	INGRESOS	00000085	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE CATASTRO	401			\$4,786.77	0.00
00000068		29/07/2020	INGRESOS	00000086	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE CATASTRO	401			\$4,331.89	0.00
00000068		29/07/2020	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401			\$2,252.00	0.00
00000068		29/07/2020	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE TESORERIA	401			\$2,182.46	0.00
00000068		30/07/2020	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE TESORERIA	401			\$250.00	0.00
00000068		30/07/2020	EGRESOS	00000018	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	925		\$0.00	24,992.00

00000068		30/07/2020	INGRESOS	00000044	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401			\$742.00	0.00		
00000068		30/07/2020	INGRESOS	00000087	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE CATASTRO	401			\$3,277.15	0.00		
00000068		31/07/2020	INGRESOS	00000088	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE CATASTRO	401			\$140.82	0.00		
00000068		31/07/2020	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE REGISTRO CIVIL	401			\$583.00	0.00		
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000059	PAGO POR CUBRIR 3 DIAS A DOCTOR EN EL CENTRO DE SALUD	401	930		\$0.00	5,500.00		
00000068		31/07/2020	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2020	401			\$3,612.00	0.00		
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000023	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE BUCKINGHAM CORRESPONDIENTE A 3 SEMANAS HASTA EL DIA 31 DE JULIO DE 2020	401	928		\$0.00	1,590.00		
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000022	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN EL PROGRAMA RECREA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020	401	926		\$0.00	2,000.00		
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000258	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE LAS CUENTAS QUE MANEJA ESTE H. AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	723.84		
	1.1.1.2.0.001.057	FORTALECIMIENTO 8207							\$1,223,294.99	\$745,079.63	\$1,185,565.57	\$782,809.05
00000068		01/07/2020	DIARIO	00000001	PAGO POR ERRO DE SEGURO DE AMBULANCIA (EL ESTADO YA HABIA PAGADO EL SEGURO)	502			\$0.00	36,743.44		
00000068		01/07/2020	EGRESOS	00000192	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO VERSA	502			\$0.00	5,838.18		
00000068		01/07/2020	EGRESOS	00000193	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO VERSA	502			\$0.00	5,838.18		
00000068		01/07/2020	EGRESOS	00000194	PAGO DE POLIZA DE SEGURO SW AMBULANCIA	502			\$0.00	7,085.94		
00000068		01/07/2020	EGRESOS	00000195	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AMBULANCIA	502			\$0.00	8,036.96		
00000068		01/07/2020	EGRESOS	00000196	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE PATRULLA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	502			\$0.00	19,997.11		
00000068		01/07/2020	EGRESOS	00000197	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE PATRULLA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	502			\$0.00	19,997.11		

00000068		02/07/2020	EGRESOS	00000198	COMBUSTIBLE UTILIZAD PARA REALIZAR RONDILES DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO	502			\$0.00	300,000.00
00000068		06/07/2020	EGRESOS	00000199	PAGO SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	502			\$0.00	347,731.00
00000068		06/07/2020	EGRESOS	00000200	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	502			\$0.00	255,936.00
00000068		06/07/2020	EGRESOS	00000201	PAGO DE AJUSTE A GDMTO EXTRAMUROS 1000	502			\$0.00	14,440.00
00000068		09/07/2020	EGRESOS	00000202	PAGO DE VIATICOS EN SALIDAS OFICIALES AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	502		118	\$0.00	4,583.00
00000068		10/07/2020	EGRESOS	00000203	PAGO DE VIATICOS EN SALIDAS OFICIALES AL DEPATAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	502		119	\$0.00	6,500.00
00000068		13/07/2020	EGRESOS	00000204	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	502			\$0.00	295.00
00000068		13/07/2020	EGRESOS	00000205	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	502			\$0.00	69,397.00
00000068		13/07/2020	EGRESOS	00000206	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	502			\$0.00	41,824.00
00000068		16/07/2020	EGRESOS	00000207	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	502			\$0.00	12,591.04
00000068		17/07/2020	EGRESOS	00000208	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	502			\$0.00	14,191.21
00000068		21/07/2020	EGRESOS	00000209	COMPRA DE IMPRESORA MONOCROMATICA HP LASER PRO M15W 18PPM WIFI NUMERO DE PARTE W2G51A#BGJ	502			\$0.00	1,914.00
00000068		23/07/2020	EGRESOS	00000210	COMPRA DE UNIFORMES A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	502		117 Y 120	\$0.00	4,199.96
00000068		23/07/2020	EGRESOS	00000210	COMPRA DE UNIFORMES A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	502		117 Y 120	\$0.00	5,000.00
00000068		23/07/2020	EGRESOS	00000211	COMPR DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	502			\$0.00	3,300.00
00000068		31/07/2020	INGRESOS	00000066	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR EL MES DE JULIO	502			\$745,059.12	0.00

00000068		31/07/2020	INGRESOS	00000067	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LAS CUENTAS PRODUCTIVAS QUE MANEJA ESTE H. AYUNTAMIENTO	401			\$20.51	0.00		
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000258	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE LAS CUENTAS QUE MANEJA ESTE H. AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	126.44		
	1.1.1.2.0.001.058	INFRAESTRUCTURA 8199							\$1,225,293.50	\$1,191,722.04	\$1,333,226.37	\$1,083,789.17
00000068		02/07/2020	DIARIO	00000002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401			\$0.00	100,000.00		
00000068		02/07/2020	DIARIO	00000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401			\$0.00	200,000.00		
00000068		02/07/2020	EGRESOS	00000212	COMPRA DE TUBERIA PARA LA CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501			\$0.00	37,194.98		
00000068		03/07/2020	EGRESOS	00000213	SEMANA 29/JUN AL 05/JUL/2020 PARA LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501	185		\$0.00	23,674.00		
00000068		03/07/2020	EGRESOS	00000214	PAGO DE SEMANA 29/JUN AL 05/JUL/2020 CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DRENJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501	186		\$0.00	11,200.00		
00000068		03/07/2020	EGRESOS	00000215	PAGO DE SEMAN 29/JUN AL 05/JUL/2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO	501	187		\$0.00	7,360.00		
00000068		03/07/2020	EGRESOS	00000215	PAGO DE SEMAN 29/JUN AL 05/JUL/2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO	501	187		\$2,200.00	0.00		
00000068		08/07/2020	EGRESOS	00000216	SEMANA 29/JUN AL 05/JUL/2020 BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	501	188		\$0.00	3,025.00		
00000068		09/07/2020	EGRESOS	00000218	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLEMATAMOROS EN LA CABECERA MUNCIPA	501			\$0.00	34,275.86		

00000068		10/07/2020	EGRESOS	00000219	SEMANA 06/JULIO/2020 AL 12/JULIO/2020 EN LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501	189		\$0.00	32,084.00
00000068		10/07/2020	EGRESOS	00000220	SEMANA 06/JUL/2020 AL 12/JUL/2020 EN LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS DE LA CABECERA MUNICIPAL	501	190		\$0.00	12,800.00
00000068		10/07/2020	EGRESOS	00000221	SEMANA 06/JUL/2020 AL 12/JUL/2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO	501	191		\$0.00	8,400.00
00000068		10/07/2020	EGRESOS	00000222	SEMANA 06 AL 12/JUL/2020 BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL	501	192		\$0.00	4,400.00
00000068		14/07/2020	EGRESOS	00000223	MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501			\$0.00	241,512.00
00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000224	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMROOS	501			\$0.00	2,185.29
00000068		15/07/2020	EGRESOS	00000225	COMPRA DE ASFALTO PARA EL BACHEO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	501			\$0.00	52,013.47
00000068		16/07/2020	EGRESOS	00000226	SEMANA 13/JUL/2020 AL 19/JUL/2020 CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501	193		\$0.00	22,916.20
00000068		16/07/2020	EGRESOS	00000226	SEMANA 13/JUL/2020 AL 19/JUL/2020 CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501	193		\$4,370.00	0.00

00000068	16/07/2020	EGRESOS	00000227	PAGO DE SEMANA 13/JUL AL 19/JUL/2020 EN LA CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501	194	\$0.00	24,161.80
00000068	16/07/2020	EGRESOS	00000228	SEMANA 13/JUL/2020 AL 19/JUL/2020 CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501	195	\$0.00	11,200.00
00000068	17/07/2020	EGRESOS	00000229	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE 2DA EPATA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501		\$0.00	3,792.58
00000068	17/07/2020	EGRESOS	00000230	PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501		\$0.00	24,200.11
00000068	17/07/2020	EGRESOS	00000231	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501		\$0.00	7,517.00
00000068	17/07/2020	EGRESOS	00000232	SEMANA 13/JUL/2020 AL 19/JUL/2020 BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	501	196	\$0.00	4,125.00
00000068	17/07/2020	EGRESOS	00000233	SEMANA 13/JU AL 19/JUL/2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO	501	197	\$0.00	9,800.00
00000068	17/07/2020	EGRESOS	00000270	COMPRA DE ACEROS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501		\$0.00	4,130.13
00000068	21/07/2020	EGRESOS	00000236	CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAN EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501		\$0.00	79,773.61

00000068		21/07/2020	EGRESOS	00000237	CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAN EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501			\$0.00	42,799.00
00000068		23/07/2020	EGRESOS	00000238	CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAN EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501			\$0.00	25,572.14
00000068		23/07/2020	EGRESOS	00000239	CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAN EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501			\$0.00	62,438.33
00000068		24/07/2020	EGRESOS	00000240	CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAN EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501	198		\$0.00	20,432.20
00000068		24/07/2020	EGRESOS	00000241	CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAN EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501	199		\$0.00	18,723.80
00000068		24/07/2020	EGRESOS	00000242	SEMANA 20 AL 26 DE JULIO 2020 BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	501	200		\$0.00	4,675.00
00000068		24/07/2020	EGRESOS	00000243	SEMANA 20 AL 26/JUL/2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO	501	201		\$0.00	10,800.00
00000068		24/07/2020	EGRESOS	00000244	SEMANA 19 AL 26/JUL/2020 CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAN EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501	202		\$0.00	9,600.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000245	CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAN EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501	203		\$0.00	11,200.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000246	CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAN EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501	204		\$0.00	20,470.80
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000247	CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAN EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501	205		\$0.00	12,801.20

00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000248	SEMANA 27/JUL AL 02/AGT/2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO	501	206		\$0.00	9,200.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000249	SEMANA 27/JUL A 02/AGT/2020 BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL	501	207		\$0.00	4,675.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000258	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE LAS CUENTAS QUE MANEJA ESTE H. AYUNTAMIENTO	401			\$0.00	141.52
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000271	COMPRA DE ACEROS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	401			\$0.00	90,714.32
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000272	COMPRA DE ACEROS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	401			\$0.00	1,764.00
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000273	COMPRA DE ACEROS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501			\$0.00	12,699.99
00000068		31/07/2020	EGRESOS	00000274	COMPRA DE ACEROS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	401			\$0.00	12,778.04
00000068		31/07/2020	INGRESOS	00000067	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LAS CUENTAS PRODUCTIVAS QUE MANEJA ESTE H. AYUNTAMIENTO	401			\$44.54	0.00
00000068		31/07/2020	INGRESOS	00000065	APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR EL MES DE JULIO	501			\$1,185,107.50	0.00

**Saldo inicial: \$2,472,376.57**

**Cargos: \$5,585,034.18**

**Abonos: \$6,088,915.09**

**Saldo final: \$1,968,495.66**