Auxiliar de cuentas de 01/06/2020 a 30/06/2020

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									$264,895.02	$2,776,406.55	$3,056,092.80	-$14,791.23
00000067			01/06/2020	EGRESOS	00000118	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	401					$0.00	35,220.00	
00000067			01/06/2020	EGRESOS	00000119	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN PRESIDENCIA POR EL MES DE JUNIO DE 2020	401					$0.00	3,519.00	
00000067			01/06/2020	EGRESOS	00000120	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	25.62	
00000067			01/06/2020	EGRESOS	00000120	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	5,711.25	
00000067			01/06/2020	EGRESOS	00000006	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		25814			$0.00	24,982.99	
00000067			01/06/2020	EGRESOS	00000067	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE BUCKINGHAM CORRESPONDINTE A DOS SEMANAS HASTA EL DIA 31 DE MAYO DE 2020	401		25767			$0.00	1,060.00	
00000067			01/06/2020	EGRESOS	00000068	APOYO A COMERCIANTE AMBULANTE POR CONTINGENCIA COVID-19	401		25768			$0.00	2,000.00	
00000067			01/06/2020	EGRESOS	00000069	APOYO A COMERCIANTES POR CONTINGENCIA COVID-19 PUESTO DE FRUTAS (PIE DE PLAZA)	401		25770			$0.00	2,000.00	
00000067			01/06/2020	EGRESOS	00000070	PAGO POR 6 DESCARGAS DE CEMENTO	401		25769			$0.00	2,200.00	
00000067			01/06/2020	EGRESOS	00000071	APOYO A COMERCIANTES POR CONTINGENCIA COVID-19	401		25771			$0.00	2,000.00	
00000067			01/06/2020	EGRESOS	00000072	APOYO A COMERCIANTE AMBULANTE POR CONTINGENCIA COVID-19	401		25773			$0.00	1,500.00	
00000067			01/06/2020	EGRESOS	00000270	DEPOSITO POR COMPROBACION DE ASAEL HERNANDEZ GARCIA	401					$2,000.00	0.00	

00000067			01/06/2020	EGRESOS	00000002	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		25766			$0.00	24,800.00	
00000067			02/06/2020	INGRESOS	00000069	ISR MUNICIPAL ART 3°B DE LA LCF POR EL MES DE MAYO	504					$107,843.00	0.00	
00000067			02/06/2020	EGRESOS	00000121	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIOS A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	1,263.00	
00000067			02/06/2020	EGRESOS	00000122	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	7,220.00	
00000067			02/06/2020	EGRESOS	00000073	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES	401		25775			$0.00	1,750.00	
00000067			02/06/2020	EGRESOS	00000074	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES	401		25776			$0.00	1,750.00	
00000067			02/06/2020	EGRESOS	00000075	GASTO POR COMPROBAR DE JOSE ERIK SANTANA PULIDO	401		25777			$0.00	5,000.00	
00000067			02/06/2020	EGRESOS	00000283	GASTO POR COMPROBAR DE JAZMIN LLAMAS BARAJAS	401		25778			$0.00	3,000.00	
00000067			03/06/2020	EGRESOS	00000125	PAGOPOR CALIBRAR INTERIOR DE DIFERENCIAL DE MOTOCONFORMADORA VOLVO PARA HACER CASQUILLOS MEDIDA DE BUJES	401					$0.00	28,420.00	
00000067			03/06/2020	EGRESOS	00000123	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS REALIZADOS PARA PERSONAL DE FILTROS SANITARIOS	401					$0.00	2,449.26	
00000067			03/06/2020	EGRESOS	00000077	APOYO A COMERCIANTE AMBULANTE POR CONTINGENCIA COVID-19	401		25779			$0.00	2,000.00	
00000067			03/06/2020	EGRESOS	00000078	APOYO A COMERCIANTE AMBULANTE POR CONTINGENCIA COVID-19	401		25780			$0.00	2,000.00	
00000067			04/06/2020	EGRESOS	00000079	APOYO A COMERCIANTE AMBULANTE POR CONTINGENCIA COVID-19	401		25781			$0.00	2,000.00	
00000067			04/06/2020	EGRESOS	00000126	PAGO POR FLETE DE LA ESCAVADORA DE AYUTLA AL BASURERO MUNICIPAL	401					$0.00	3,248.00	
00000067			04/06/2020	EGRESOS	00000127	PAGO POR 40 CIMBRAS DE 12 MM PARA EL MANTENIMEINTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	19,488.00	
00000067			04/06/2020	EGRESOS	00000128	PAGO POR COMPRA DE MADERA DE PINO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	18,850.00	

00000067			05/06/2020	EGRESOS	00000129	PAGO POR COMPRA DE MADERA DE PINO PARA EL MANTENIMIENTO DEL TABLADO DE ESCENARIO MUNICIPAL	401					$0.00	18,792.00	
00000067			05/06/2020	EGRESOS	00000081	PAGO DE HORAS EXTRAS A DOCTOR DEL CENTRO DE SALUD	401		25784			$0.00	1,800.00	
00000067			05/06/2020	EGRESOS	00000082	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE LOS SAUCES CORRESPONDIENTE A 3 SEMANAS HASTA EL DIA 06 DE JUNIO DE 2020	401		25785			$0.00	1,590.00	
00000067			05/06/2020	EGRESOS	00000064	PAGO DE 7 DIAS DE TRABAJO EN DESCACHARIZACION PARA PREVENIR DENGUE EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO	401		25789			$0.00	2,500.00	
00000067			05/06/2020	EGRESOS	00000065	PAGO DE 7 DIAS DE TRABAJO EN DESCACHARIZACION PARA PREVENIR DENGUE EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO	401		25788			$0.00	2,500.00	
00000067			05/06/2020	EGRESOS	00000284	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DE 01/06/2020 AL 07/06/2020	401		25786			$0.00	4,268.80	
00000067			05/06/2020	EGRESOS	00000284	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DE 01/06/2020 AL 07/06/2020	401		25786			$0.00	69,954.00	
00000067			07/06/2020	EGRESOS	00000157	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	15,414.00	
00000067			08/06/2020	EGRESOS	00000003	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		25787			$0.00	24,914.00	
00000067			08/06/2020	EGRESOS	00000063	APOYO A COMERCIANTE CON PUESTO A PIE DE PLAZA POR CONTINGENCIA DE COVID-19	401		25792			$0.00	2,000.00	
00000067			08/06/2020	EGRESOS	00000130	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	401		25791			$0.00	7,922.00	
00000067			09/06/2020	EGRESOS	00000170	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE SEDER	401					$0.00	5,180.00	
00000067			11/06/2020	EGRESOS	00000004	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		25793			$0.00	24,920.00	

00000067			11/06/2020	INGRESOS	00000070	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DEL MES DE MAYO POR EL MES DE JUNIO	503					$1,616.59	0.00	
00000067			11/06/2020	EGRESOS	00000131	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO DE 2020 DE LOS ABOGADOS	401					$0.00	5,296.01	
00000067			12/06/2020	EGRESOS	00000083	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 08 AL 14 DE JUNIO POR TRABAJOS COMO CHOFER EN CAMION DE ASEO PUBLICO	401		25796			$0.00	1,600.00	
00000067			12/06/2020	EGRESOS	00000133	PAGO POR ARREGLOS FLORALES EN FUNERAL DE EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO	401		25795			$0.00	3,800.00	
00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000080	PAGO POR TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		25782			$0.00	3,750.00	
00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000135	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	401					$0.00	448,648.00	
00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000136	PAGO POR EL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	401					$0.00	104,000.00	
00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000132	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	401					$0.00	111,600.00	
00000067			15/06/2020	INGRESOS	00000071	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE MAYO 2020 RECIBIDOS EN JUNIO	503					$67,529.47	0.00	
00000067			15/06/2020	INGRESOS	00000068	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR EL MES DE MAYO RECIBIDAS N JUNIO	503					$2,508,264.33	0.00	
00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000005	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		25799			$0.00	24,814.00	
00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000285	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DE 01/06/2020 AL 15/06/2020	401		25794-25800			$0.00	5,230.40	
00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000285	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DE 01/06/2020 AL 15/06/2020	401		25794-25800			$0.00	490,443.00	

00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000285	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DE 01/06/2020 AL 15/06/2020	401		25794-25800			$0.00	2,500.00	
00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000285	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DE 01/06/2020 AL 15/06/2020	401		25794-25800			$1,500.00	0.00	
00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000286	PAGO POR INTERNET EN LA SIERRA DEL MUNICIPIO	401		25798			$0.00	6,287.00	
00000067			16/06/2020	EGRESOS	00000147	PAGO POR FLETE DE RETROEXCAVADORA DE TEPOSPIZALOYA A SANTA ROSALIA	401					$0.00	4,500.00	
00000067			16/06/2020	EGRESOS	00000148	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	7,173.00	
00000067			16/06/2020	EGRESOS	00000149	PAGO POR COMPRA DE TONER LASER PARA LAS IMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO ASI COMO CABLE CONECTOR PLUG RJ45 CAT 5	401					$0.00	2,945.00	
00000067			16/06/2020	EGRESOS	00000150	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN DIAS EXTRAORDINARIOS	401					$0.00	720.00	
00000067			16/06/2020	EGRESOS	00000151	PAGO POR COMPRA DE CUBREBOCAS, GEL ANTIBACTERIAL Y SOLUCIONES DE LIMPIEZA POR CONTIGENCIA DE COVID-19	401					$0.00	14,089.24	
00000067			16/06/2020	EGRESOS	00000152	PAGO POR SERVICIOS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	12,452.00	
00000067			16/06/2020	EGRESOS	00000153	PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	1,260.00	
00000067			16/06/2020	EGRESOS	00000137	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	25,064.59	
00000067			16/06/2020	EGRESOS	00000138	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	22,016.51	

00000067			16/06/2020	EGRESOS	00000139	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO DADO EN CITAS MEDICAS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	401					$0.00	18,114.47	
00000067			16/06/2020	EGRESOS	00000140	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	14,756.20	
00000067			16/06/2020	EGRESOS	00000141	PAGO POR PERIFONEOS POR CONTINGENCIA COVID-19	401					$0.00	14,616.00	
00000067			16/06/2020	EGRESOS	00000142	PAGO POR REFACCIONES ASI COMO SERVICIOS A MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	401					$0.00	12,320.00	
00000067			16/06/2020	EGRESOS	00000143	PAGO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	401					$0.00	9,750.01	
00000067			16/06/2020	EGRESOS	00000144	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	401					$0.00	8,728.54	
00000067			16/06/2020	EGRESOS	00000145	PAGO POR SERVICIOS A MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	401					$0.00	7,550.00	
00000067			16/06/2020	EGRESOS	00000146	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	7,412.00	
00000067			16/06/2020	EGRESOS	00000168	PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	401					$0.00	3,000.03	
00000067			16/06/2020	EGRESOS	00000062	PAGO POR UNA QUINCENA POR CUBRIR COMO ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD	401		25801			$0.00	3,669.00	
00000067			16/06/2020	EGRESOS	00000271	DEPOSITO POR COMPROBACION	401					$5,000.00	0.00	
00000067			17/06/2020	EGRESOS	00000169	PAGO POR COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTAR AREAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	401					$0.00	35,000.00	
00000067			17/06/2020	EGRESOS	00000158	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS ASI COMO PAÑALES PARA ADULTO MAYOR COMO APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS POR CONTINGENCIA COVID-19	401					$0.00	11,175.50	
00000067			17/06/2020	EGRESOS	00000134	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CASA DE LA CULTURA	401		25802			$0.00	1,675.00	

00000067			17/06/2020	EGRESOS	00000160	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401						$0.00	6,000.00	
00000067			17/06/2020	EGRESOS	00000161	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401						$0.00	4,709.05	
00000067			17/06/2020	EGRESOS	00000162	PAGO POR SERVICIOS DE SOLDADURAS EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	401						$0.00	3,600.03	
00000067			17/06/2020	EGRESOS	00000163	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO PERSONAL QUE LABORA EN E H AYUNTAMIENTO EN HORAS EXTRAS	401						$0.00	3,045.01	
00000067			17/06/2020	EGRESOS	00000164	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA REALIZAR COMIDA PARA PERSONAL DE FILTROS SANITARIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	401						$0.00	221.65	
00000067			17/06/2020	EGRESOS	00000165	PAGO POR COMPRA DE CARNE ASI COMO DESECHABLE PARA REALIZAR COMIDA PARA PERSONAL DE FILTROS SANITARIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	401						$0.00	2,559.69	
00000067			17/06/2020	EGRESOS	00000166	PAGO POR CONSUMOS POR PARTE DE PERSONAL QUE NOS VISITO DE OTRA DEPENDENCIA	401						$0.00	2,807.00	
00000067			17/06/2020	EGRESOS	00000167	PAGO POR CONSUMOS DE ALIMENTOS POR PARTE DE LOS COMPAÑEROS DE FILTROS SANITARIOS	401						$0.00	500.01	
00000067			17/06/2020	EGRESOS	00000154	PAGO POR COMPRA DE QUIMICOS	401		25803				$0.00	135.00	
00000067			17/06/2020	EGRESOS	00000155	PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	401		25804				$0.00	6,583.00	
00000067			17/06/2020	EGRESOS	00000156	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DEL PERSONAL DE FILTROS SANITARIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	401		25805				$0.00	2,200.00	
00000067			17/06/2020	EGRESOS	00000171	PAGO POR HOSPEDAJE A PERSONAS QUE NOS VISITARON DE OTRA DEPENDENCIA	401						$0.00	1,500.00	

00000067			17/06/2020	EGRESOS	00000172	APOYO A FAMILIARES DEL FINADO ALVARO RODRIGUEZ PONCE QUIEN FUESE TRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO CON GASTOS FUNERARIOS	401		25807			$0.00	15,000.00	
00000067			17/06/2020	EGRESOS	00000173	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	401		25808			$0.00	5,820.03	
00000067			17/06/2020	EGRESOS	00000174	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA	401					$0.00	2,330.15	
00000067			17/06/2020	EGRESOS	00000175	PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	2,189.99	
00000067			17/06/2020	EGRESOS	00000176	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DE PERSONAL DE FILTROS SANITARIOS	401					$0.00	650.01	
00000067			17/06/2020	EGRESOS	00000177	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	17,894.94	
00000067			17/06/2020	EGRESOS	00000178	RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	401					$0.00	108,969.00	
00000067			18/06/2020	EGRESOS	00000179	PAGO POR PAPELERIA VARIA ASI COMO IMPRESIONES EN PAPEL ADERIBLE POR CONTINGENCIA COVID-19	401					$0.00	8,000.05	
00000067			18/06/2020	EGRESOS	00000291	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DEL MODULO	401					$0.00	26,685.53	
00000067			19/06/2020	EGRESOS	00000287	COMPRA DE REFRESCOS PARA PERSONAL DE FILTROS SANITARIOS	401		25811			$0.00	2,860.00	
00000067			19/06/2020	EGRESOS	00000180	PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DE 2020	401		25812			$0.00	4,215.20	
00000067			19/06/2020	EGRESOS	00000180	PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DE 2020	401		25812			$0.00	81,976.20	
00000067			19/06/2020	EGRESOS	00000181	PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	401		25813			$0.00	2,800.00	
00000067			19/06/2020	EGRESOS	00000182	ANTICIPO POR ESTRUCTURA DE VIVERO	401		25816			$0.00	10,000.00	
00000067			19/06/2020	EGRESOS	00000086	COMPRA DE REFRESCOS PARA PERSONAL DE FILTROS SANITARIOS	401		25810			$0.00	2,000.00	

00000067			19/06/2020	EGRESOS	00000087	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE DEL 28 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2020	401		25815			$0.00	2,120.00	
00000067			19/06/2020	DIARIO	00000006	DEPOSITO POR COMPROBACION DE RAMON GERVACIO TOSCANO	401					$250.00	0.00	
00000067			22/06/2020	EGRESOS	00000184	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	1,380.00	
00000067			22/06/2020	EGRESOS	00000185	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	1,634.81	
00000067			22/06/2020	EGRESOS	00000186	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	401					$0.00	21,300.00	
00000067			22/06/2020	EGRESOS	00000193	PAGO POR SERVICIOS DE TELCEL	401		25818			$0.00	9,295.00	
00000067			22/06/2020	EGRESOS	00000194	PAGO POR SERVICIOS DE TELCEL	401		25819			$0.00	399.00	
00000067			23/06/2020	EGRESOS	00000187	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO (ALCANTARILLAS)	401					$0.00	73,200.00	
00000067			23/06/2020	EGRESOS	00000188	PAGO POR COMPRA DE FORMAS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	13,186.88	
00000067			23/06/2020	EGRESOS	00000189	PAGO POR COMPRA DE FORMAS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	8,073.60	
00000067			23/06/2020	EGRESOS	00000190	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LETRAS DE LA LOCALIDAD DE TEPOSPIZALOYA	401					$0.00	8,500.00	
00000067			25/06/2020	EGRESOS	00000191	PAGO DE MEDICAMENTO DADO EN CITAS MEDICAS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	401					$0.00	11,105.00	
00000067			25/06/2020	EGRESOS	00000192	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	401					$0.00	20,000.00	
00000067			25/06/2020	INGRESOS	00000072	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN POR EL MES DE JUNIO DE 2020	503					$10,526.69	0.00	

00000067			26/06/2020	INGRESOS	00000073	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA POR EL MES DE JUNIO DE 2020	503					$65,263.33	0.00	
00000067			26/06/2020	EGRESOS	00000088	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE BUCKINGHAM CORRESPONDIENTE A 4 SEMANAS HASTA EL DIA 30 DE JUNIO DE 2020	401		25822			$0.00	2,120.00	
00000067			26/06/2020	EGRESOS	00000089	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE DRENAJE EN LA COLONIA BUROCONZA	401		25825			$0.00	1,500.00	
00000067			26/06/2020	INGRESOS	00000074	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% POR EL MES DE JUNIO DE 2020	503					$6,613.14	0.00	
00000067			26/06/2020	EGRESOS	00000195	PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE DEL 22 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DE 2020	401		25820			$0.00	4,215.40	
00000067			26/06/2020	EGRESOS	00000195	PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPONDIENTE DEL 22 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DE 2020	401		25820			$0.00	79,620.80	
00000067			26/06/2020	EGRESOS	00000196	PAGO A PERSONAL EN MANTENIMIENTO DE TECHO Y AMPLIACION DE PATIO EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2020	401		25821			$0.00	17,449.00	
00000067			26/06/2020	EGRESOS	00000197	PAGO A CONFERENCISTA DEL TALLER DE DIA 28 DE JUNIO DE 2020	401		25824			$0.00	5,000.00	
00000067			29/06/2020	EGRESOS	00000290	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		25823-906			$0.00	7,060.20	
00000067			29/06/2020	EGRESOS	00000290	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		25823-906			$0.00	499,151.80	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000084	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JOSE ISABEL PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		25830			$0.00	1,000.00	

00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000124	PAGO DE PENSION A VIUDO DEL FINADO JUAN RAMON JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		25845			$0.00	1,600.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000090	PAGO DE PENSION A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		25826			$0.00	7,002.85	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000091	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO J. FELIX BRAMBILA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		25827			$0.00	1,600.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000092	PAGO DE PENSION A CALISTRO RAMOS ALENCASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		25828			$0.00	1,600.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000093	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		25829			$0.00	1,600.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000094	PAGO DE PENSION A ADOLFO RIOS ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		25831			$0.00	6,395.16	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000095	PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		25832			$0.00	1,000.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000096	PAGO DE PENSION A REINALDO VARGAS BECERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		25842			$0.00	6,302.57	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000097	PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		25843			$0.00	6,485.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000098	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AURELIANO LOPEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		25844			$0.00	1,800.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000099	PAGO DE PENSION A JOSE LUIS HUEZO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		25846			$0.00	3,624.84	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000100	PAGO DE PENSION A JOSE GUSTAVO BERNAL VELASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		25848			$0.00	4,000.00	

00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000101	PAGO DE PENSION A VIUDO DE LA FINADA FELICITAS PEÑA VENTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		25849			$0.00	1,000.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000102	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		25850			$0.00	2,000.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000103	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		25851			$0.00	600.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000104	PAGO DE PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD DEL FINADO EDUARDO MACEDO GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		25852			$0.00	3,731.93	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000105	APOYO A LA LOC. DE SANTO DOMINGO CON EL PAGO DE AUXILIAR DE SALUD	401		25854			$0.00	600.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000106	PAGO DE PENSION A JESUS MORENO GAMIÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		25855			$0.00	3,913.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000107	PAGO AUXILIAR EN COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		25857			$0.00	3,500.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000108	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		25833			$0.00	1,600.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000109	PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		25834			$0.00	6,928.44	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000110	PAGO DE PENSION A SILVESTRE HUERTA PALOMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		25836			$0.00	6,297.26	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000111	PAGO DE PENSION A MARTIN LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		25837			$0.00	7,002.85	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000112	PAGO DE PENSION A JOSE DE JESUS SGUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		25838			$0.00	7,000.00	

00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000113	PAGO DE PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		25839			$0.00	9,399.47	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000114	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		25840			$0.00	5,679.83	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000115	PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		25841			$0.00	7,285.71	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000116	PAGO DE BECA ESTUDIANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		25856			$0.00	1,000.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000117	PAGO DE PENSION A LORENZA LEPE DELGADILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		25847			$0.00	1,600.00	
00000067			30/06/2020	DIARIO	00000008	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE MANEJA ESTE H. AYUTNTAMIENTO	501					$0.00	213.44	
	1.1.1.2.0.001.002	CAPTACION 9222									$415,664.11	$194,340.84	$571,425.64	$38,579.31
00000067			01/06/2020	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE TESORERIA	401					$21,702.00	0.00	
00000067			01/06/2020	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE TESORERIA	401					$2,091.00	0.00	
00000067			01/06/2020	INGRESOS	00000046	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE CATASTRO	401					$603.00	0.00	
00000067			02/06/2020	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE CATASTRO	401					$6,801.64	0.00	
00000067			02/06/2020	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE TESORERIA	401					$1,705.00	0.00	
00000067			02/06/2020	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401					$2,266.00	0.00	
00000067			03/06/2020	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE TESORERIA	401					$2,114.00	0.00	
00000067			03/06/2020	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE CATASTRO	401					$5,535.48	0.00	
00000067			04/06/2020	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE CATASTRO	401					$567.23	0.00	
00000067			04/06/2020	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE TESORERIA	401					$1,174.00	0.00	
00000067			05/06/2020	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE TESORERIA	401					$95.00	0.00	
00000067			05/06/2020	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401					$848.00	0.00	
00000067			05/06/2020	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2020	401					$13,789.65	0.00	

00000067			08/06/2020	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE CATASTRO	401						$4,487.86	0.00
00000067			08/06/2020	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE TESORERIA	401						$844.18	0.00
00000067			09/06/2020	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE TESORIA	401						$6,720.00	0.00
00000067			09/06/2020	EGRESOS	00000031	GASTO POR COMPROBAR DE MANUEL GUADALUPE ASCENCIO BIBIAN	401		852				$0.00	2,000.00
00000067			09/06/2020	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE TESORERIA	401						$6,756.97	0.00
00000067			09/06/2020	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401						$1,405.00	0.00
00000067			10/06/2020	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401						$726.00	0.00
00000067			10/06/2020	INGRESOS	00000053	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE CATASTRO	401						$813.07	0.00
00000067			11/06/2020	INGRESOS	00000054	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE CATASTRO	401						$338.00	0.00
00000067			11/06/2020	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE TESORERIA	401						$3,743.50	0.00
00000067			11/06/2020	EGRESOS	00000297	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401						$0.00	5,568.00
00000067			11/06/2020	EGRESOS	00000198	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401						$0.00	5,568.00
00000067			12/06/2020	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE TESORERIA	401						$1,500.00	0.00
00000067			12/06/2020	INGRESOS	00000055	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE CATASTRO	401						$9,037.83	0.00
00000067			12/06/2020	EGRESOS	00000296	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE JUNIO DE 2020	401		853				$0.00	4,215.40
00000067			12/06/2020	EGRESOS	00000296	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE JUNIO DE 2020	401		853				$0.00	73,523.40
00000067			15/06/2020	INGRESOS	00000056	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE CATASTRO	401						$2,529.49	0.00
00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000058	PAGO POR TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		872				$0.00	3,750.00
00000067			15/06/2020	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401						$3,019.00	0.00

00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000009	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020	401		854			$0.00	2,300.00	
00000067			15/06/2020	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE TESORERIA	401					$7,619.00	0.00	
00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000010	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 JUNIO 2020	401		855			$0.00	1,000.00	
00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000019	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		864			$0.00	3,200.00	
00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000020	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		865			$0.00	800.00	
00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000021	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		866			$0.00	1,300.00	
00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000022	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A L APRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		867			$0.00	1,000.00	
00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000023	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		868			$0.00	1,700.00	
00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000024	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	401		869			$0.00	2,000.00	
00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000025	PAGO POR TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		870			$0.00	3,750.00	

00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000026	PAGO A ARQUITECTO EN LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A L APRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		873			$0.00	5,000.00	
00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000027	APOYO A LA LOC DE SANTA ROSALIA CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A L APRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		874			$0.00	6,500.00	
00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000028	PAGO A EMPLEADO TEMPORAL POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		875			$0.00	2,500.00	
00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000029	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		876			$0.00	3,800.00	
00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000011	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		856			$0.00	3,244.00	
00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000012	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		857			$0.00	3,000.00	
00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000013	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 JUNIO DE 2020	401		858			$0.00	920.00	
00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000014	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		859			$0.00	2,300.00	
00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000015	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		860			$0.00	1,500.00	

00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000016	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		861			$0.00	3,200.00	
00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000017	PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		862			$0.00	3,000.00	
00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000018	PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		863			$0.00	1,000.00	
00000067			16/06/2020	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE TESORERIA	401					$800.00	0.00	
00000067			16/06/2020	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE TESORERIA	401					$56.00	0.00	
00000067			16/06/2020	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401					$2,133.00	0.00	
00000067			16/06/2020	INGRESOS	00000057	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE CATASTRO	401					$6,212.68	0.00	
00000067			17/06/2020	INGRESOS	00000058	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE CATASTRO	401					$7,865.44	0.00	
00000067			17/06/2020	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE TESORERIA	401					$3,104.50	0.00	
00000067			17/06/2020	INGRESOS	00000078	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401					$1,511.00	0.00	
00000067			18/06/2020	INGRESOS	00000079	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401					$673.00	0.00	
00000067			18/06/2020	DIARIO	00000001	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE TESORERIA	401					$5,888.29	0.00	
00000067			18/06/2020	INGRESOS	00000059	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE CATASTRO	401					$1,107.44	0.00	
00000067			19/06/2020	INGRESOS	00000060	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE CATASTRO	401					$2,236.91	0.00	
00000067			19/06/2020	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401					$530.00	0.00	
00000067			19/06/2020	DIARIO	00000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					$0.00	35,000.00	
00000067			19/06/2020	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE TESORERIA	401					$95.00	0.00	
00000067			19/06/2020	EGRESOS	00000030	PAGO POR COMPRA DE 8,000 TRUCHA ARCOIRIS PARA REGALAR EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA SIERRA	401		877			$0.00	8,000.00	
00000067			22/06/2020	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE TESORERIA	401					$7,725.32	0.00	
00000067			22/06/2020	INGRESOS	00000044	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401					$782.00	0.00	

00000067			22/06/2020	EGRESOS	00000201	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS QUE REALIZAN TRABAJOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	401		878			$0.00	6,054.00	
00000067			22/06/2020	EGRESOS	00000202	COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA OPERACIONES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	401		879			$0.00	20,949.60	
00000067			22/06/2020	EGRESOS	00000203	PAGO DE SERVICIO DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	401		880			$0.00	24,418.00	
00000067			23/06/2020	EGRESOS	00000204	PAGO DE MEDICAMENTO UTILIZADADO PARA EL PERSONAL, CASAS Y CENTROS DEL SALUD DEL MUNICIPIO	401					$0.00	28,723.80	
00000067			23/06/2020	INGRESOS	00000081	DEPOSITO POR COMPROBACION DE JOSE ANGEL PRUDENCIO VARGAS	401					$6,500.00	0.00	
00000067			23/06/2020	INGRESOS	00000061	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE CATASTRO	401					$542.10	0.00	
00000067			23/06/2020	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE TESORERIA	401					$2,149.60	0.00	
00000067			23/06/2020	DIARIO	00000005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					$0.00	200,000.00	
00000067			24/06/2020	EGRESOS	00000007	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		881			$0.00	25,000.00	
00000067			24/06/2020	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE TESORERIA	401					$1,306.00	0.00	
00000067			24/06/2020	INGRESOS	00000062	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE CATASTRO	401					$2,154.29	0.00	
00000067			25/06/2020	INGRESOS	00000063	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE CATASTRO	401					$6,167.30	0.00	
00000067			25/06/2020	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE TESORERIA	401					$438.00	0.00	
00000067			25/06/2020	EGRESOS	00000032	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR UNA SEMANA LABORADA EN LOS JARDINES DE LA PLAZA PRINCIPAL	401		882			$0.00	1,600.00	
00000067			26/06/2020	INGRESOS	00000064	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE CATASTRO	401					$1,468.34	0.00	
00000067			26/06/2020	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE REGISTRO CIVIL	401					$1,060.00	0.00	
00000067			26/06/2020	EGRESOS	00000205	PAGO DE CONSULTA MEDICA A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	401		883			$0.00	900.00	

00000067			29/06/2020	INGRESOS	00000065	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 29 DE JUNIO DE CATASTRO	401						$5,357.13	0.00
00000067			29/06/2020	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE TESORERIA	401						$7,406.38	0.00
00000067			29/06/2020	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE TESORERIA	401						$117.00	0.00
00000067			29/06/2020	EGRESOS	00000290	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		25823-906				$0.00	2,500.00
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000200	PAGO INSTRUCTOR DE TALLER DE FOTOGRAFIA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		909				$0.00	2,400.00
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000033	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		884				$0.00	2,300.00
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000034	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 JUNIO DE 2020	401		885				$0.00	1,000.00
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000035	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		886				$0.00	3,244.00
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000036	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		887				$0.00	3,000.00
00000067			30/06/2020	INGRESOS	00000020	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 30 DE JUNIO DE TESORERIA	401						$9,172.00	0.00
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000038	PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		892				$0.00	3,000.00

00000067			30/06/2020	DIARIO	00000008	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE MANEJA ESTE H. AYUTNTAMIENTO	501					$0.00	677.44	
00000067			30/06/2020	INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE CATASTRO	401					$950.22	0.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000057	PAGO POR TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		900			$0.00	3,750.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000061	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE BORDADOS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		910			$0.00	3,840.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000056	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 JUNIO DE 2020	401		888			$0.00	920.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000055	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		890			$0.00	1,500.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000045	PAGO POR TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		899			$0.00	3,750.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000046	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		902			$0.00	3,800.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000044	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		898			$0.00	1,700.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000043	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		897			$0.00	1,000.00	

00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000042	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		896			$0.00	1,300.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000041	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		895			$0.00	800.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000040	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		894			$0.00	3,200.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000039	PAGO A AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		893			$0.00	1,000.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000054	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		889			$0.00	2,300.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000053	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		891			$0.00	3,200.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000052	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	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000051	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA PERSONAL DE LA SEDER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		913			$0.00	2,000.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000050	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		908			$0.00	3,000.00	

00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000049	APOYO CON GASTOS MEDICOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	401		905			$0.00	2,000.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000048	PAGO A EMPLEADA TEMPORAL POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		904			$0.00	2,500.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000047	APOYO A LA LOC DE SANTA ROSALIA CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020	401		903			$0.00	6,500.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000085	PAGO A INSTRUCTOR DE MARIACHI DE LA CADA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	401		911			$0.00	3,960.00	
	1.1.1.2.0.001.057	FORTALECIMIENTO 8207									$877,096.80	$745,113.22	$398,915.03	$1,223,294.99
00000067			01/06/2020	EGRESOS	00000278	COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA COLOCADAS EN LAS OFICINAS DE SEGURIDADPUBLICA	502		513			$0.00	7,500.02	
00000067			02/06/2020	EGRESOS	00000206	REPARACION DE FLECHA A PATRULLA 05 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	502					$0.00	3,800.00	
00000067			02/06/2020	EGRESOS	00000207	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS Y ASISTENCIA A LA ACADEMIA	502		114			$0.00	1,900.00	
00000067			03/06/2020	EGRESOS	00000208	LAP TOP ACER TRAVELMATE P449-G2 INTEL CORE I3 DISCO DURO 1TB RAM 4GB WINDOWS 10 PRO COLOR NEGRO. NUMERO DE PARTE NX. VEFAL030	502		FORTA			$0.00	11,600.00	
00000067			03/06/2020	EGRESOS	00000209	CPU DESKTOP LENOVO V530S INTEL CORE I5 8400 DISCO DURO 1TB RAM 8 GB WINDOWS 10 PRO NUMERO DE PARTE 10TY001DLS	502					$0.00	14,848.00	
00000067			04/06/2020	EGRESOS	00000210	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION ASISTENCIA A LA ACADEMIA	502		115			$0.00	2,650.00	
00000067			05/06/2020	EGRESOS	00000279	PROGRAMACION DE COMPUTADORA DE PATRULLA	502					$0.00	1,740.00	

00000067			05/06/2020	EGRESOS	00000224	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE ELEVADOR A PATRULLA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	502					$0.00	2,207.00	
00000067			11/06/2020	EGRESOS	00000211	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	502					$0.00	280,792.00	
00000067			16/06/2020	EGRESOS	00000212	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	502					$0.00	3,120.01	
00000067			17/06/2020	EGRESOS	00000159	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	502					$0.00	10,600.05	
00000067			19/06/2020	EGRESOS	00000213	PAGO DE VIATIVOS EN SALIDAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	502		116			$0.00	3,345.00	
00000067			22/06/2020	EGRESOS	00000215	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELA PLAZA PRINCIPALDE AYUTLA	502					$0.00	4,824.00	
00000067			22/06/2020	EGRESOS	00000277	COMRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS DEL DEPARTMAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	502					$0.00	14,999.99	
00000067			24/06/2020	EGRESOS	00000216	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO AL MUNICIPIO	502					$0.00	34,895.00	
00000067			30/06/2020	INGRESOS	00000075	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR EL MES DE JUNIO 2020	502					$745,059.12	0.00	
00000067			30/06/2020	DIARIO	00000008	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE MANEJA ESTE H. AYUTNTAMIENTO	501					$0.00	93.96	
00000067			30/06/2020	INGRESOS	00000077	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS	501					$54.10	0.00	
	1.1.1.2.0.001.058	INFRAESTRUCTURA 8199									$1,417,920.43	$1,528,090.30	$1,720,717.23	$1,225,293.50
00000067			03/06/2020	EGRESOS	00000217	INSTALACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNCIPAL	501					$0.00	64,794.29	

00000067			04/06/2020	EGRESOS	00000218	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS DE LA CABECERA MUNICIPAL	501						$0.00	119,830.00
00000067			04/06/2020	EGRESOS	00000282	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS	501						$0.00	41,238.00
00000067			04/06/2020	EGRESOS	00000225	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMROS DE LA CABECERA MUNICIPAL	501						$0.00	24,810.03
00000067			04/06/2020	EGRESOS	00000235	PAGO DE CCOMBUSTIBE UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS DE LA CABECERA MUNICIPAL	501						$0.00	27,000.00
00000067			05/06/2020	EGRESOS	00000226	PAGO DE SEMAN01/JUN AL 07/JUN CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS DE LA CABECERA MUNICIPAL	501		166				$0.00	83,264.60
00000067			05/06/2020	EGRESOS	00000227	SEMANA 01 AL 07/JUN/2020 BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y PROGRESO	501		167				$0.00	29,150.00
00000067			05/06/2020	EGRESOS	00000228	SEMANA 01 AL 07/06/2020 BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	501		168				$0.00	2,750.00
00000067			05/06/2020	EGRESOS	00000220	PAGO DE VIAJES DE MATERIAL UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS DE LA CABECERA MUNICIPAL	501						$0.00	10,500.03
00000067			05/06/2020	EGRESOS	00000221	PAGO DE CEMENTO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE MATAMOROS DE LA CABECERA MUNICIPAL	501						$0.00	106,075.20
00000067			09/06/2020	EGRESOS	00000273	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS	501						$0.00	10,355.87

00000067			09/06/2020	EGRESOS	00000288	MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501					$0.00	41,238.00	
00000067			12/06/2020	EGRESOS	00000281	PAGO DE SEMANA 08/JUN AL 14/JUN/2020 EN LA SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501		170			$0.00	28,543.80	
00000067			12/06/2020	EGRESOS	00000229	PAGO DE SEMANA 08/JUN AL 14/JUN/2020 CONSTRUCCION DE SEGUNDAETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNCIPAL	501		169			$0.00	18,300.00	
00000067			12/06/2020	EGRESOS	00000230	PAGO DE LA SEMANA 08/JUN AL 14/JUN/2020 CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501		171			$0.00	34,202.80	
00000067			12/06/2020	EGRESOS	00000231	SEMANA 08 AL 14/JUN/2020 BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y PROGRESOS	501		172			$0.00	29,150.00	
00000067			12/06/2020	EGRESOS	00000232	SEMANA 08 AL 14/JUN BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	501		174			$0.00	3,025.00	
00000067			12/06/2020	EGRESOS	00000233	INSTALACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DREJANE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS	501					$0.00	107,990.49	
00000067			12/06/2020	EGRESOS	00000234	PAGO DE CEMENTO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501					$0.00	106,075.20	
00000067			15/06/2020	EGRESOS	00000222	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS	501					$0.00	106,486.80	
00000067			15/06/2020	DIARIO	00000002	PAGO POR ERROR DE INFRAESTRUCTURA A PROVEEDOR	501					$0.00	1,777.06	

00000067			16/06/2020	EGRESOS	00000223	PAGO DE RENTA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS DE LA CABECERA MUNICIPAL	501					$0.00	139,698.00	
00000067			17/06/2020	INGRESOS	00000080	CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTILLO	501					$0.00	24,640.00	
00000067			17/06/2020	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE TESORERIA	401					$7,938.00	0.00	
00000067			17/06/2020	EGRESOS	00000274	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS DE LA CABECERA MUNICIPAL	501					$0.00	18,480.00	
00000067			17/06/2020	EGRESOS	00000275	PAGO DE CEMENTO PARA EL BACHEO DE EMPEDRADO EN LA CABECERA MUNCIPAL	501					$0.00	18,480.00	
00000067			17/06/2020	EGRESOS	00000293	MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS DE LA CABECERA MUNICIPAL	501					$0.00	10,440.80	
00000067			17/06/2020	EGRESOS	00000294	PAGO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAN EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501					$0.00	24,640.00	
00000067			17/06/2020	EGRESOS	00000295	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRIVADA FAJARDO EN LA CABECERA MUNICIPAL	501		175			$0.00	15,875.45	
00000067			18/06/2020	EGRESOS	00000292	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA UTILIZADA EN LA SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS DE LA CABECERA MUNICIPAL	501					$0.00	11,189.44	
00000067			19/06/2020	EGRESOS	00000236	PAGO DE SEMANA 15/JUN AL 21/JUN/2020 CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DRENAJEPLUVAL EN LA CALLE MATAMOROS DE LA CABECERA MUNICIPAL	501		176			$0.00	12,800.00	

00000067			19/06/2020	EGRESOS	00000237	PAGO DE SEMANA 15/JUN AL 21/JUN/2020 CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DRENAJEPLUVAL EN LA CALLE MATAMOROS DE LA CABECERA MUNICIPAL	501		177			$0.00	25,126.80	
00000067			19/06/2020	EGRESOS	00000239	SEMANA 15 AL21/JUN/2020 BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE XICOTENCATLA Y PROGRESO	501		179			$0.00	37,235.00	
00000067			19/06/2020	EGRESOS	00000240	PAGO DE SEMANA 15 AL21/JUN/2020 BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	501		180			$0.00	2,750.00	
00000067			19/06/2020	DIARIO	00000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					$35,000.00	0.00	
00000067			19/06/2020	DIARIO	00000003	SE EXPIDIO EL CHEQUE POR ERROR, DEBIENDO PAGAR DESDE OTRA CUENTA. SE REEMBOLSA DINERO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020	501		181			$0.00	35,000.00	
00000067			21/06/2020	EGRESOS	00000238	PAGO DE SEMANA 15/JUN AL 21/JUN/2020 CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DRENAJEPLUVAL EN LA CALLE MATAMOROS DE LA CABECERA MUNICIPAL	501		178			$0.00	26,584.20	
00000067			23/06/2020	EGRESOS	00000241	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNCIPAL	501					$0.00	108,654.00	
00000067			23/06/2020	EGRESOS	00000242	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501					$0.00	18,522.11	
00000067			23/06/2020	DIARIO	00000005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					$200,000.00	0.00	
00000067			25/06/2020	DIARIO	00000007	ANTICIPO A MARBELLA GOMEZ MORAN	501					$0.00	12,320.00	
00000067			25/06/2020	DIARIO	00000007	ANTICIPO A MARBELLA GOMEZ MORAN	501					$0.00	12,320.00	
00000067			26/06/2020	EGRESOS	00000243	SEMANA DEL 22 AL 28/JUN/2020 CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE LUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501		182			$0.00	29,260.60	

00000067			26/06/2020	EGRESOS	00000244	SEMANA DEL 22 AL 28/JUN/2020 CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE LUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501		183			$0.00	11,200.00	
00000067			26/06/2020	EGRESOS	00000245	SEMANA 22 AL 28/JUN/2020 BACHEO DE EMPEDRADO TRADICONAL EN LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, XICOTENCATLA Y PROGRESO	501		184			$0.00	22,550.00	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000246	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501					$0.00	106,163.40	
00000067			30/06/2020	EGRESOS	00000272	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					$100,000.00	0.00	
00000067			30/06/2020	DIARIO	00000008	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE MANEJA ESTE H. AYUTNTAMIENTO	501					$0.00	230.26	
00000067			30/06/2020	INGRESOS	00000076	APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR EL MES DE JUNIO 2020	501					$1,185,107.50	0.00	
00000067			30/06/2020	INGRESOS	00000077	INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS	501					$44.80	0.00	

Saldo inicial: $2,975,576.36 **Cargos: $5,243,950.91** **Abonos: $5,747,150.70** **Saldo final: $2,472,376.57**