Auxiliar de cuentas de 01/05/2020 a 31/05/2020

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									$162,147.05	$3,678,421.85	$3,575,673.88	$264,895.02
00000066			04/05/2020	EGRESOS	00000089	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO PARA EL PERSONAL QUE LABORA Y SUS FAMILIAS	401					$0.00	5,711.25	
00000066			04/05/2020	EGRESOS	00000037	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE LOS SAUCES CORRESPONDIENTE A 3 SEMANAS HASTA EL DIA 01 DE MAYO DE 2020	401		25669			$0.00	1,590.00	
00000066			04/05/2020	EGRESOS	00000038	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA PERSONAL DE LA SEDER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	401		25670			$0.00	2,000.00	
00000066			04/05/2020	INGRESOS	00000053	PARTICIPACIONES ISR SEGUN ARTICULO 3°B DE LA L.C.F.	503					$1,719.00	0.00	
00000066			06/05/2020	DIARIO	00000019	DEPOSITO POR COMPROBACION DE ROGELIO GONZALEZ RODRIGUEZ	602					$1,000.00	0.00	
00000066			06/05/2020	EGRESOS	00000090	PAGO POR SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE INTERNET DEDICADO A 10 MBPS POR ELMES DE MAYO DE 2020	401					$0.00	3,519.00	
00000066			06/05/2020	EGRESOS	00000091	PROYECTO DE APOYO PUBLICITARIO EN LINEA PARA LOS COMERCIOS DE AYUTLA , JALISCO DERIVADO DE COVID-19	401		25671			$0.00	4,000.00	
00000066			06/05/2020	EGRESOS	00000092	ENTERO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	401					$0.00	112,264.00	
00000066			07/05/2020	EGRESOS	00000224	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	401					$0.00	104,000.00	

00000066			08/05/2020	EGRESOS	00000093	PAGO POR USO EN COMODATO DE FOTOCOPIADORA PARA PROCESAMIENTO DE IMPREDSIONES/COPIAS/ESCANEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO	401					$0.00	11,136.00	
00000066			08/05/2020	EGRESOS	00000241	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		25772			$0.00	493,123.60	
00000066			08/05/2020	EGRESOS	00000241	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		25772			$0.00	2,500.00	
00000066			09/05/2020	EGRESOS	00000062	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	401		25730			$0.00	1,600.00	
00000066			13/05/2020	INGRESOS	00000054	IEPS GASOLINA Y DIESEL POR EL MES DE ABRIL RECIBIDO EN MAYO	503					$83,688.77	0.00	
00000066			13/05/2020	DIARIO	00000018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					$40,000.00	0.00	
00000066			13/05/2020	EGRESOS	00000094	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUANTAMIENTO	401					$0.00	38,280.00	
00000066			13/05/2020	EGRESOS	00000122	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO PARA EL PERSONAL ASI COMO APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	401					$0.00	13,073.08	
00000066			13/05/2020	EGRESOS	00000221	PAGO POR EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL	401					$0.00	7,437.92	
00000066			14/05/2020	EGRESOS	00000099	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	3,737.89	
00000066			14/05/2020	EGRESOS	00000100	PAGO POR PUBLICIDAD IMPRESA POR CONTINGENCIA COVID-19	401					$0.00	3,650.00	
00000066			14/05/2020	EGRESOS	00000101	PAGO POR COMPRA DE INSENTIVO PARA NIÑOS DE LAS LOCALIDADES	401					$0.00	102.03	

00000066			14/05/2020	EGRESOS	00000095	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	4,451.99	
00000066			14/05/2020	EGRESOS	00000097	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA PATRULLAS	401					$0.00	1,659.40	
00000066			14/05/2020	EGRESOS	00000104	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA VARIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	680.00	
00000066			14/05/2020	EGRESOS	00000105	PAGO POR RENTA DE GENERADOR DE LUZ	401					$0.00	1,000.00	
00000066			14/05/2020	EGRESOS	00000106	PAGO POR PERIFONEOS DE "AUN SEGUIMOS EN CONTINGENCIA, ANUNCIO ESTATAL, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, CLAUSURA DE RIOS Y PRESAS"	401					$0.00	5,568.00	
00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000180	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401					$0.00	495,325.40	
00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000003	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		25676			$0.00	24,787.80	
00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000005	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE LOS SAUCES CORRESPONDIENTE A 2 SEMANAS HASTA EL DIA 16 DE MAYO DE 2020	401		25674			$0.00	1,060.00	
00000066			15/05/2020	INGRESOS	00000055	PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES POR EL MES DE ABRIL RECIBIDAS EN EL MES DE MAYO	503					$3,455,939.37	0.00	
00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000162	PAGO POR TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		25783			$0.00	3,750.00	
00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000236	PAGO DE LIQUIDO DE GARRAPATICIDA Y MOSQUICIDA	401		25675			$0.00	2,580.00	
00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000107	PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA MAQUINARIA DEL MODULO	401					$0.00	2,683.34	
00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000102	PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPODIENTE DEL 11 AL 17 DE MAYO	401		25672			$0.00	4,560.00	

00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000103	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALCION DE RADIADOR ESPECIAL DE RETRO ESCAVADORA	401					$0.00	7,625.00	
00000066			16/05/2020	EGRESOS	00000108	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	401					$0.00	365,512.00	
00000066			16/05/2020	EGRESOS	00000109	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	34,350.27	
00000066			16/05/2020	EGRESOS	00000110	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO (SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS	401					$0.00	30,783.00	
00000066			16/05/2020	EGRESOS	00000111	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	13,664.10	
00000066			16/05/2020	EGRESOS	00000112	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO AL MODULO DE MAQUINARIA	401					$0.00	19,420.05	
00000066			16/05/2020	EGRESOS	00000113	PAGO POR SERVICIOS Y REFACCIONES A MAQUINARIA DEL MODULO	401					$0.00	7,820.00	
00000066			16/05/2020	EGRESOS	00000114	PAGO POR CONSUMOS DE ALIMENTOS POR PARTE DEL PERSONAL INSTALADO EN LOS FILTROS SANITARIOS ASI COMO PERSONAL DEL INE	401					$0.00	8,608.00	
00000066			16/05/2020	EGRESOS	00000115	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	401					$0.00	7,220.02	
00000066			16/05/2020	EGRESOS	00000116	PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA A MAQUINARIA DEL MODULO	401					$0.00	4,900.00	
00000066			16/05/2020	EGRESOS	00000222	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	1,008.00	
00000066			16/05/2020	EGRESOS	00000223	PAGO POR CONSULTAS Y RADIOGRAFIAS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	401					$0.00	6,740.00	
00000066			16/05/2020	EGRESOS	00000225	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	5,406.00	

00000066			16/05/2020	EGRESOS	00000226	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA	401						$0.00	17,664.36
00000066			16/05/2020	EGRESOS	00000227	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401						$0.00	21,035.82
00000066			16/05/2020	EGRESOS	00000118	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AYUNTAMIENTO ASI COMO MEDICAMENTO Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS	401						$0.00	73,445.30
00000066			16/05/2020	EGRESOS	00000119	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401						$0.00	32,899.63
00000066			16/05/2020	EGRESOS	00000120	PAGO POR MEDICAMENTO DADO EN CITAS MEDICAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	401						$0.00	30,719.38
00000066			16/05/2020	DIARIO	00000022	PROVISION DE AGUINALDO	401						$0.00	450,000.00
00000066			18/05/2020	EGRESOS	00000036	PAGO POR TRABAJOS DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE BUCKINGHAM POR DOS SEMANAS HASTA EL DIA 17 DE MAYO DE 2020	401		25680				$0.00	1,060.00
00000066			18/05/2020	EGRESOS	00000004	APOYO A COMERCIANTES AMBULANTES POR CONTINGENCIA COVID-19	401		25678				$0.00	2,000.00
00000066			18/05/2020	EGRESOS	00000229	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401						$0.00	53,108.52
00000066			18/05/2020	EGRESOS	00000230	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIOS A MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	401		25677				$0.00	3,525.01
00000066			18/05/2020	EGRESOS	00000231	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DE PERSONAL DE FILTROS SANITARIOS POR CONTINGENCIA COVID-19	401		25679				$0.00	1,876.00
00000066			19/05/2020	EGRESOS	00000121	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DEL PERSONAL DE FILTROS SANITARIOS	401		25681				$0.00	2,200.00
00000066			19/05/2020	EGRESOS	00000123	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	401						$0.00	111,600.00
00000066			20/05/2020	EGRESOS	00000124	PAGO POR SERVICIOS DE TELCEL	401		25683				$0.00	1,271.00

00000066			20/05/2020	EGRESOS	00000125	PAGO POR SERVICIOS DE TELCEL	401		25684			$0.00	12,213.00	
00000066			20/05/2020	EGRESOS	00000126	PAGO POR SERVICIOS A MAQUINARIA DEL MODULO	401		25685			$0.00	30,740.00	
00000066			20/05/2020	EGRESOS	00000127	APOYO A COMERCIANTES POR CONTINGENCIA COVID- 19 PUESTO DE FRUTAS PIE DE PLAZA	401		25686			$0.00	2,000.00	
00000066			20/05/2020	EGRESOS	00000128	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN SALIDAS A COMUNIDADES A ENTREGA DE OFICIOS	401		25687			$0.00	1,024.98	
00000066			20/05/2020	EGRESOS	00000130	PAGO POR SERVICIOS DE PERIFONEO POR CONTINGENCIA COVID-19	401					$0.00	6,899.99	
00000066			20/05/2020	EGRESOS	00000131	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE 2020 A LOS ABOGADOS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	5,296.01	
00000066			20/05/2020	EGRESOS	00000042	PREMIACION Y COMPRA DE ALIMENTOS POR FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	401		25688			$0.00	5,324.62	
00000066			21/05/2020	EGRESOS	00000043	APOYO A COMERCIANTES POR CONTIGENCIA COVID-19 PUESTO DE FRUTAS PIE DE PLAZA	401		25689			$0.00	2,000.00	
00000066			21/05/2020	EGRESOS	00000132	PAGO POR MANIOBRAS EN TRANSLADO DE CAMION KEN WORTH A REPARACION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	401		25691			$0.00	21,050.00	
00000066			21/05/2020	EGRESOS	00000133	PAGO POR COMPRA DE FORMULARIOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	25,687.04	
00000066			21/05/2020	EGRESOS	00000235	PAGO POR SERVICIOS DE TELCEL	401		25690			$0.00	3,789.00	
00000066			22/05/2020	EGRESOS	00000134	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE MAYO DE 2020	401		25692			$0.00	4,215.20	
00000066			22/05/2020	EGRESOS	00000134	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE MAYO DE 2020	401		25692			$0.00	73,480.40	
00000066			22/05/2020	EGRESOS	00000135	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS A MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	23,700.00	

00000066			22/05/2020	EGRESOS	00000136	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS A MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	23,700.00	
00000066			22/05/2020	EGRESOS	00000137	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	401					$0.00	41,668.00	
00000066			22/05/2020	EGRESOS	00000044	APOYO A COMERCIANTE POR CONTIGENCIA COVID-19	401		25696			$0.00	2,000.00	
00000066			22/05/2020	EGRESOS	00000039	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		25695			$0.00	24,735.11	
00000066			25/05/2020	EGRESOS	00000045	PAGO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	401		25697			$0.00	6,327.45	
00000066			25/05/2020	INGRESOS	00000056	FONDO DE FISCALIZACION	503					$3,870.93	0.00	
00000066			25/05/2020	INGRESOS	00000057	FONDO DE FISCALIZACION	503					$81,677.05	0.00	
00000066			25/05/2020	INGRESOS	00000058	PARTICIPACIONES DEL FONDO ISAN	503					$10,526.69	0.00	
00000066			25/05/2020	EGRESOS	00000138	PAGO POR COMPRA DE QUIMICOS PARA UNIDADES DEPORTIVAS	401		25698			$0.00	5,388.80	
00000066			25/05/2020	EGRESOS	00000139	PAGO POR 12 LIBROS A EMPASTAR DE CATASTRO	401					$0.00	6,765.12	
00000066			26/05/2020	EGRESOS	00000140	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL COMO APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS EN LOCALIDADES	401					$0.00	10,410.41	
00000066			26/05/2020	EGRESOS	00000141	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	401					$0.00	21,537.00	
00000066			26/05/2020	EGRESOS	00000237	PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA PARA LA DIRECCION DE AGUA PÓTABLE DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	4,350.00	
00000066			26/05/2020	EGRESOS	00000238	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	401					$0.00	200,000.00	
00000066			27/05/2020	EGRESOS	00000142	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS ACTIVIDADES	401					$0.00	18,250.34	
00000066			27/05/2020	EGRESOS	00000143	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS ACTIVIDADES	401					$0.00	20,452.46	

00000066			27/05/2020	EGRESOS	00000144	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DEL PERSONAL DE FILTROS	401		25700			$0.00	1,200.00	
00000066			28/05/2020	EGRESOS	00000145	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	401		25701			$0.00	7,922.00	
00000066			28/05/2020	EGRESOS	00000240	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020	401		25761			$0.00	4,214.80	
00000066			28/05/2020	EGRESOS	00000240	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020	401		25761			$0.00	77,405.20	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000049	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		25707			$0.00	2,300.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000069	PAGO DE PENSION A MARTIN LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	401		25738			$0.00	7,002.85	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000041	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	401		25699			$0.00	24,926.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000048	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		25705			$0.00	3,000.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000046	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		25702			$0.00	2,300.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000047	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		25704			$0.00	3,244.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000053	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		25713			$0.00	800.00	

00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000052	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		25712			$0.00	3,200.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000050	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		25708			$0.00	1,500.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000051	PAGO A MAESTRA DE TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		25710			$0.00	3,000.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000058	PAGO A ARQUITECTO EN LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		25723			$0.00	5,000.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000059	APOYO A LA LOC DE SANTA ROSALIA CON EL PAGO DE MEDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		25724			$0.00	6,500.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000063	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JOSE ISABEL PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	401		25731			$0.00	1,000.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000064	PAGO DE PENSION A ADOLFO RIOS ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	401		25732			$0.00	6,396.16	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000066	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	401		25734			$0.00	1,600.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000057	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		25722			$0.00	3,800.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000056	PAGO A EMPLEADO ENCARGADO DEL COBRO DE PISO A COMERCIANTES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		25720			$0.00	1,500.00	

00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000055	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		25716			$0.00	1,700.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000054	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		25715			$0.00	1,000.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000070	PAGO DE PENSION A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	401		25739			$0.00	7,000.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000071	PAGO DE PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	401		25740			$0.00	9,399.47	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000072	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	401		25741			$0.00	5,679.83	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000073	PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	401		25742			$0.00	7,285.71	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000074	PAGO DE PENSION A REINALDO VARGAS BECERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	401		25743			$0.00	6,302.57	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000075	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AURELIANO LOPEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	401		25745			$0.00	1,600.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000076	PAGO DE PENSION A JOSE LUIS HUEZO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	401		25747			$0.00	3,624.84	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000077	PAGO DE PENSION A JOSE GUSTAVO BERNAL VELASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	401		25749			$0.00	4,000.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000078	PAGO DE PENSION A VIUDO DE LA FINADA FELICITAS PEÑA VENTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	401		25750			$0.00	1,600.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000079	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	401		25752			$0.00	600.00	

00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000080	PAGO DE PENSION A JESUS MORENO GAMIÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	401		25754			$0.00	3,913.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000081	PAGO DE PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD DEL FINADO EDUARDO MACEDO GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	401		25755			$0.00	3,731.93	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000082	APOYO A LA LOC DE SANTO DOMINGO CON EL PAGO DE AUXILIAR DE SALUD	401		25757			$0.00	600.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000083	PAGO AUXILIAR EN COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	401		25758			$0.00	3,500.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000085	APOYO A COMERCIANTE POR CONTINGENCIA COVID-19	401		25763			$0.00	1,500.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000086	APOYO A COMERCINATE AMBULANTE POR CONTINGENCIA COVID-19	401		25764			$0.00	1,500.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000087	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A CINCO SEMANAS HASTA EL DIA 22 DE MAYO DE 2020	401		25765			$0.00	2,120.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000088	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	401		25717			$0.00	2,000.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000060	PAGO DE PENSION A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	401		25727			$0.00	7,002.85	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000061	PAGO DE PENSION A CALISTRO RAMOS ALENCASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	401		25729			$0.00	1,600.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000098	PAGO DE BECA ESTUDIANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	401		25726			$0.00	1,000.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000146	PAGO DE PENSIONA MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	401		25733			$0.00	1,000.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000147	PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO DE 2020	401		25744			$0.00	6,485.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000148	APOYO A COMERCIANTE POR CONTINGENCIA COVID-19	401		25762			$0.00	2,000.00	

00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000239	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	401		25760			$0.00	6,180.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000068	PAGO DE PENSION A SILVESTRE HUERTA PALOMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	401		25737			$0.00	6,297.26	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000159	PAGO POR TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		25719			$0.00	3,750.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000161	PAGO A EMPLEADA TEMPORAL POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		25774			$0.00	2,500.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000163	PAGO DE PENSION A LORENZA LEPE DELGADILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	401		25748			$0.00	1,600.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000242	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PAZA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		25703			$0.00	1,000.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000243	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		25706			$0.00	920.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000244	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		25709			$0.00	3,200.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000245	PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		25711			$0.00	1,000.00	

00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000246	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		25714			$0.00	1,300.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000247	PAGO POR TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		25718			$0.00	3,750.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000248	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADOJ. FELIX BRAMBILA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	401		25728			$0.00	1,600.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000249	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JUAN RAMON JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	401		25746			$0.00	1,600.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000250	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	401		25751			$0.00	2,000.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000251	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA PERSONAL DE LA SEDER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	401		25756			$0.00	2,000.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000067	PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ	401		25735			$0.00	6,928.44	
00000066			30/05/2020	EGRESOS	00000217	INTERES NOMINAL GANADO EN EL MES DE MAYO DE LAS CUENTAS PRODUCTIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	401					$0.04	0.00	
00000066			30/05/2020	EGRESOS	00000216	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE MANEJA ESTE H. AYUNTAMIENTO	503					$0.00	194.88	
	1.1.1.2.0.001.002	CAPTACION 9222									$642,507.72	$138,353.95	$365,197.56	$415,664.11
00000066			04/05/2020	EGRESOS	00000033	APOYO A COMERCIANTES POR CONTINGENCIA COVID-19 PIE DE PLAZA PUESTOS DE TACOS	401		811			$0.00	2,000.00	
00000066			04/05/2020	EGRESOS	00000151	GASTO POR COMPROBAR DE SAUL MAGAÑA CUEVAS	401		812			$0.00	15,000.00	
00000066			04/05/2020	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2020	401					$795.00	0.00	

00000066			04/05/2020	EGRESOS	00000153	GASTO POR COMPROBAR DE LUIS FERNANDO TOSCANO SANCHEZ	401		813			$0.00	10,000.00	
00000066			04/05/2020	INGRESOS	00000001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE MAYO DE 2020	401					$6,632.00	0.00	
00000066			04/05/2020	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE CATASTRO	401					$913.00	0.00	
00000066			04/05/2020	EGRESOS	00000034	APOYO A COMERCIANTE POR CONTINGENCIA COVID-19 PIE DE PLAZA PUESTO DE TACOS	401		817			$0.00	2,000.00	
00000066			04/05/2020	EGRESOS	00000154	GASTO POR COMPROBAR DE ISAAC RODRIGUEZ BARAJAS	401		814			$0.00	10,000.00	
00000066			04/05/2020	EGRESOS	00000155	GASTO POR COMPROBAR DE GILBERTO SANCHEZ GUTIERREZ	401		815			$0.00	15,000.00	
00000066			04/05/2020	EGRESOS	00000149	PAGO DE HORAS EXTRAS A MEDICO DEL CENTRO DE SALUD	401		810			$0.00	7,000.00	
00000066			04/05/2020	EGRESOS	00000152	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ALBERCAS MUNICIPALES	401					$0.00	785.00	
00000066			06/05/2020	DIARIO	00000001	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DE 2020 DE TESORERIA	401					$3,403.00	0.00	
00000066			06/05/2020	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL	401					$795.00	0.00	
00000066			06/05/2020	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE CATASTRO	401					$184.16	0.00	
00000066			06/05/2020	EGRESOS	00000156	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DE PERSONAL DE FILTROS SANITARIOS	401		819			$0.00	2,600.00	
00000066			07/05/2020	EGRESOS	00000157	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 10 DE MAYO DE 2020	401		820-822			$0.00	4,215.40	
00000066			07/05/2020	EGRESOS	00000157	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 10 DE MAYO DE 2020	401		820-822			$0.00	74,729.00	
00000066			07/05/2020	EGRESOS	00000157	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 10 DE MAYO DE 2020	401		820-822			$0.00	1,593.00	

00000066			07/05/2020	EGRESOS	00000158	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE ASEO PUBLICO, RASTRO, PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y EVENTUAL.	401		821			$0.00	8,059.00	
00000066			07/05/2020	INGRESOS	00000051	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE CATASTRO	401					$800.98	0.00	
00000066			08/05/2020	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE CATASTRO	401					$1,425.35	0.00	
00000066			08/05/2020	DIARIO	00000002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE MAYO DE 2020 DE TESORERIA	401					$384.00	0.00	
00000066			08/05/2020	EGRESOS	00000002	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		818			$0.00	24,940.00	
00000066			08/05/2020	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL	401					$896.00	0.00	
00000066			11/05/2020	EGRESOS	00000035	APOYO A COMERCIANTES (VENTA DE RASPADOS) EN CONTINGENCIA COVID-19	401		823			$0.00	1,500.00	
00000066			11/05/2020	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE CATASTRO	401					$4,548.38	0.00	
00000066			11/05/2020	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL	401					$742.00	0.00	
00000066			11/05/2020	DIARIO	00000004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE MAYO DE 2020 DE TESORERIA	401					$6,731.00	0.00	
00000066			12/05/2020	EGRESOS	00000001	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		824			$0.00	24,736.01	
00000066			12/05/2020	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL	401					$689.00	0.00	
00000066			12/05/2020	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYODE CATASTRO	401					$3,914.77	0.00	
00000066			13/05/2020	INGRESOS	00000052	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE CATASTRO	401					$5,532.48	0.00	
00000066			13/05/2020	DIARIO	00000005	INGRESOS CORRESPONDIENTES ALD IA 13 DE MAYO DE 2020 DE TESORERIA	401					$1,750.00	0.00	
00000066			14/05/2020	DIARIO	00000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES ALD IA 14 DE MAYO DE 2020 DE TESORERIA	401					$557.98	0.00	
00000066			14/05/2020	EGRESOS	00000006	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEEO EN LA LOC DE PAREDONES CORRES ´PONDIENTE A LA FECHA DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2020	401		825			$0.00	2,000.00	
00000066			14/05/2020	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL	401					$1,348.00	0.00	

00000066			14/05/2020	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE CATASTRO	401						$490.04	0.00
00000066			14/05/2020	EGRESOS	00000030	APOYO A COMERCIANTE AMBULANTE POR CONTINGENCIA COVID-19	401		849				$0.00	2,900.00
00000066			14/05/2020	EGRESOS	00000031	APOYO A COMERCIANTES AMBULANTES POR CONTINGENCIA COVID-19	401		850				$0.00	2,900.00
00000066			14/05/2020	EGRESOS	00000218	PAGO POR MATERIAL (BALASTRE) PARA CALLE DE LA CABECERA MUNICIPAL	401		848				$0.00	3,000.00
00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000008	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 220	401		826				$0.00	920.00
00000066			15/05/2020	DIARIO	00000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DE 2020 DE TESORERIA	401						$56.00	0.00
00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000012	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		830				$0.00	1,300.00
00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000011	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		829				$0.00	3,200.00
00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000009	APOYO A PERSONA DE BAJOR RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	401		827				$0.00	2,000.00
00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000010	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE	401		828				$0.00	1,500.00
00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000016	PAGO A ARQUITECTO EN LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		834				$0.00	5,000.00
00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000015	APOYO A LA LOC DE SANTA ROSALIA CON EL PAGO DE MEDICOS CORRESPONDIENTEE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		833				$0.00	6,500.00

00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000014	PAGO A EMPLEADO TEMPORAL POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		832			$0.00	2,500.00	
00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000013	PAGO DE BECA ESTUDIANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	401		831			$0.00	1,000.00	
00000066			15/05/2020	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL	401					$1,007.00	0.00	
00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000017	PAGO A EMPLEADO COMO ENCARGADO DEL COBRO DE PISO A COMERCIANTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020	401		835			$0.00	1,500.00	
00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000018	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE A LA PRIMR QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		836			$0.00	3,800.00	
00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000022	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		841			$0.00	3,200.00	
00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000020	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		838			$0.00	1,000.00	
00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000021	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		839			$0.00	800.00	
00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000019	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		837			$0.00	1,700.00	
00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000023	PAGO A AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		840			$0.00	1,000.00	

00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000024	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		842			$0.00	800.00	
00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000025	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL	401		843			$0.00	3,244.00	
00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000026	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		844			$0.00	3,000.00	
00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000027	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		845			$0.00	2,300.00	
00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000028	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020	401		846			$0.00	1,000.00	
00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000029	PAGO DE HORAS EXTRAS A ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD POR DIAS FESTIVOS	401		847			$0.00	500.00	
00000066			15/05/2020	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE CATASTRO	401					$4,023.30	0.00	
00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000102	PAGO AL PERSONAL SEMANAL CORRESPODIENTE DEL 11 AL 17 DE MAYO	401		25672			$0.00	78,287.20	
00000066			18/05/2020	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE TESORERIA	401					$7,544.00	0.00	
00000066			18/05/2020	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE CATASTRO	401					$2,001.00	0.00	
00000066			19/05/2020	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE CATASTRO	401					$843.82	0.00	
00000066			19/05/2020	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE TESORERIA	401					$858.25	0.00	
00000066			19/05/2020	DIARIO	00000023	DEPOSITO POR COMPROBACION DE ROGELIO GONZALEZ RODRIGUEZ	401					$1,000.00	0.00	
00000066			19/05/2020	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 19 E MAYO DE REGISTRO CIVIL	401					$822.00	0.00	
00000066			20/05/2020	INGRESOS	00000044	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE AGUA POTABLE	401					$1,569.07	0.00	
00000066			20/05/2020	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE TESORERIA	401					$3,205.98	0.00	

00000066			21/05/2020	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE TESORERIA	401					$362.00	0.00	
00000066			21/05/2020	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL	401					$729.00	0.00	
00000066			21/05/2020	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE CATASTRO	401					$456.43	0.00	
00000066			22/05/2020	INGRESOS	00000046	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE CATASTRO	401					$11,449.91	0.00	
00000066			22/05/2020	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE TESORERIA	401					$355.00	0.00	
00000066			25/05/2020	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE TESORERIA	401					$8,016.00	0.00	
00000066			25/05/2020	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL	401					$1,352.00	0.00	
00000066			25/05/2020	INGRESOS	00000047	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE CATASTRO	401					$7,984.08	0.00	
00000066			26/05/2020	EGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE TESORERIA	401					$211.00	0.00	
00000066			27/05/2020	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE TESORERIA	401					$345.00	0.00	
00000066			27/05/2020	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL	401					$1,325.00	0.00	
00000066			27/05/2020	INGRESOS	00000048	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE CATASTRO	401					$18,877.87	0.00	
00000066			27/05/2020	EGRESOS	00000220	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA	401					$0.00	886.87	
00000066			28/05/2020	EGRESOS	00000219	PAGO POR REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA	401		851			$0.00	22,040.00	
00000066			28/05/2020	INGRESOS	00000049	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE CATASTRO	401					$261.49	0.00	
00000066			28/05/2020	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE TESORERIA	401					$451.00	0.00	
00000066			29/05/2020	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE REGISTRO CIVIL	401					$1,577.00	0.00	
00000066			29/05/2020	INGRESOS	00000050	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE CATASTRO	401					$19,138.61	0.00	
00000066			30/05/2020	EGRESOS	00000216	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE MANEJA ESTE H. AYUNTAMIENTO	503					$0.00	1,262.08	
	1.1.1.2.0.001.057	FORTALECIMIENTO 8207									$761,905.47	$856,862.24	$741,670.91	$877,096.80
00000066			04/05/2020	DIARIO	00000008	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL Y LAP TOP PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	502					$0.00	18,966.00	
00000066			04/05/2020	EGRESOS	00000164	COMPRA DE IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJAT PRO M 479FDW COLOR PARA FOMENTO AGROPECUARIO	502					$0.00	9,164.00	

00000066			06/05/2020	EGRESOS	00000165	PAGO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	502					$0.00	9,239.80	
00000066			06/05/2020	EGRESOS	00000166	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	502					$0.00	350,000.00	
00000066			06/05/2020	DIARIO	00000009	GASTO POR COMPROBAR DE ROBERTO ANTONIO CHAVEZ LEPE	502		156			$0.00	9,280.00	
00000066			07/05/2020	DIARIO	00000020	COMPROBACION DE ADRIAN ANAYA PEÑA	602					$24,750.00	0.00	
00000066			07/05/2020	DIARIO	00000020	COMPROBACION DE ADRIAN ANAYA PEÑA	602					$3,410.00	0.00	
00000066			07/05/2020	DIARIO	00000020	COMPROBACION DE ADRIAN ANAYA PEÑA	602					$2,100.00	0.00	
00000066			07/05/2020	DIARIO	00000020	COMPROBACION DE ADRIAN ANAYA PEÑA	602					$47,239.80	0.00	
00000066			07/05/2020	DIARIO	00000020	COMPROBACION DE ADRIAN ANAYA PEÑA	602					$10,000.00	0.00	
00000066			07/05/2020	DIARIO	00000020	COMPROBACION DE ADRIAN ANAYA PEÑA	602					$9,600.00	0.00	
00000066			07/05/2020	DIARIO	00000020	COMPROBACION DE ADRIAN ANAYA PEÑA	602					$9,280.00	0.00	
00000066			07/05/2020	DIARIO	00000028	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	501					$9,600.00	0.00	
00000066			07/05/2020	DIARIO	00000027	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	602					$0.00	9,600.00	
00000066			12/05/2020	DIARIO	00000010	PAGO SE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	502					$0.00	303,590.00	
00000066			16/05/2020	EGRESOS	00000117	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIOS A MAQUINARIA DEL MODULO	502					$0.00	12,550.07	
00000066			16/05/2020	EGRESOS	00000234	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	502					$0.00	3,142.04	
00000066			19/05/2020	DIARIO	00000011	PAGO DE REFACCION PARA CAMIONETA PATRULLA	502					$0.00	13,501.00	
00000066			19/05/2020	DIARIO	00000012	PAGO POR LA COMPRA DE ESPEJO A PATRULLA	502		112			$0.00	2,580.00	
00000066			30/05/2020	EGRESOS	00000216	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE MANEJA ESTE H. AYUNTAMIENTO	503					$0.00	58.00	

00000066			30/05/2020	EGRESOS	00000217	INTERES NOMINAL GANADO EN EL MES DE MAYO DE LAS CUENTAS PRODUCTIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	401					$32.32	0.00	
00000066			31/05/2020	INGRESOS	00000060	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	502					$740,850.12	0.00	
	1.1.1.2.0.001.058	INFRAESTRUCTURA 8199									$1,318,639.61	$1,194,790.78	$1,095,509.96	$1,417,920.43
00000066			06/05/2020	EGRESOS	00000167	PAGO DE DIESEL UTILIZADO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS	503					$0.00	22,220.40	
00000066			07/05/2020	EGRESOS	00000168	PAGO DE SEMANA 27/ABR/ AL 03 MAYO 2020 BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	501					$0.00	10,000.00	
00000066			07/05/2020	EGRESOS	00000168	PAGO DE SEMANA 27/ABR/ AL 03 MAYO 2020 BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	501					$0.00	2,100.00	
00000066			07/05/2020	EGRESOS	00000169	SEMANA 27/ABR/ A 03/MAY/2020 BACHEO EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA CABCERA MUNICIPAL	501					$0.00	3,410.00	
00000066			07/05/2020	EGRESOS	00000170	SEMANA 27/ABR/ AL 03/MAY/2020 BACHEO TRADICIONAL EN LAS CALLES ZARAGOZA Y XICOTENCATL	501					$0.00	24,750.00	
00000066			07/05/2020	EGRESOS	00000171	SEMANA 24/ABR/ AL 03/MAY/2020 CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MPAL.	501					$0.00	47,239.80	
00000066			07/05/2020	EGRESOS	00000172	SEMANA 27/ABR/2020 AL 03/MAY/2020 CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS DE LA CABECERA MUNICIPAL	501					$0.00	9,600.00	
00000066			07/05/2020	EGRESOS	00000173	PAGO POR BALASTRE PARA LA CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501					$0.00	9,280.00	
00000066			07/05/2020	DIARIO	00000027	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	602					$9,600.00	0.00	

00000066			07/05/2020	DIARIO	00000028	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	501						$0.00	9,600.00	
00000066			08/05/2020	EGRESOS	00000174	SEMANA04/MAY/2020 AL 10/MAY/2020 CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501		151				$0.00	65,834.40	
00000066			08/05/2020	EGRESOS	00000175	SEMANA 04/MAY/2020 AL 10/MAYO 2020 BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL ZARAGOZA, XIXOTENCATL, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL	501		152				$0.00	55,150.15	
00000066			08/05/2020	EGRESOS	00000176	COMPRA DE CAL PARA LA OCNTRUCCION DE 1RA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501						$0.00	8,542.92	
00000066			12/05/2020	EGRESOS	00000178	TUBO PVC PARA LA OBRA RE NIVELACION DE C SAN LUIS Y CONEXION DE LINEA DE AGUA Y DRENAJE PARA SERVICIO DE LA ESCUEA LOPE COTILLA	501						$0.00	31,036.94	
00000066			12/05/2020	EGRESOS	00000179	TAPON Y CODO PARA LA OBRA SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501						$0.00	1,205.15	
00000066			12/05/2020	EGRESOS	00000191	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA COLONIA BORUCONSA EN LA CABECERA MUNICIPAL	501						$0.00	6,421.44	
00000066			12/05/2020	DIARIO	00000014	TUBO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA COLONIA BORUCONSA EN LA CABECERA MUNICIPAL	501						$0.00	32,471.88	
00000066			14/05/2020	EGRESOS	00000181	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501						$0.00	60,394.85	
00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000182	SEMANA 11/MAY AL 17/MAY/2020 CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS	501		153				$0.00	57,795.60	

00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000183	SEMANA 11/MAY AL 17/MAYO/2020 BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, LOPEZ MATEO Y XICOTENCATL	501		154			$0.00	36,575.00	
00000066			15/05/2020	EGRESOS	00000184	SEMANA 11/MAY AL 17/MAYO/2020 BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL	501		156			$0.00	3,685.00	
00000066			16/05/2020	EGRESOS	00000185	COMPRA DE MATERIALES PAR ALA 1RA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501					$0.00	10,970.48	
00000066			16/05/2020	EGRESOS	00000232	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO	501					$0.00	3,891.00	
00000066			16/05/2020	EGRESOS	00000233	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS	501					$0.00	4,816.00	
00000066			16/05/2020	EGRESOS	00000228	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS	501					$0.00	999.99	
00000066			19/05/2020	DIARIO	00000015	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA COLONA BORUCONSA EN LA CABECERA MUNICIPAL	501					$0.00	10,017.16	
00000066			19/05/2020	DIARIO	00000016	VIAJES DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501		157			$0.00	12,000.00	
00000066			22/05/2020	DIARIO	00000017	SEMANA 18/MAY AL 24/MAY/2020 CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501		158			$0.00	65,014.60	

00000066			22/05/2020	EGRESOS	00000186	SEMANA 18/MAY AL 24/MAY/2020 BACHEO TRADICIONAL EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL	501		159			$0.00	4,015.00	
00000066			22/05/2020	EGRESOS	00000187	SEMANA 18/MAY AL 24/MAYO/2020 BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LAS CALLE EMILIANO ZAPATA, PROGRESO Y XICOTENCATL	501		160			$0.00	50,600.00	
00000066			22/05/2020	EGRESOS	00000188	TUBO PARA LA OBRA 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS DE LA CABECERA MUNICIPAL	501					$0.00	2,825.27	
00000066			25/05/2020	EGRESOS	00000252	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501					$0.00	55,440.00	
00000066			25/05/2020	EGRESOS	00000253	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501					$0.00	55,440.00	
00000066			26/05/2020	EGRESOS	00000189	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501					$0.00	5,867.92	
00000066			26/05/2020	EGRESOS	00000190	APOYO PARA TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE SANT DOMINGO, TEPOZPIZALOYA Y LAS COLONIAS ASUNCION Y AZTECA. ASI COMO MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENO DE ALUMBADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	501					$0.00	121,907.79	
00000066			27/05/2020	EGRESOS	00000192	MANGUERA PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCLAIDAD DEL SALTO DE LOS CERRITOS	501					$0.00	26,569.80	
00000066			27/05/2020	EGRESOS	00000193	COMPRA DE MATERAL PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DEL SALTO DE LOS CERRITOS	501					$0.00	4,253.20	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000194	SEMANA 25/MAY AL 31/MAY/2020 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMORO DE LA CABECERA MUNICIPAL	501		162			$0.00	24,087.40	

00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000195	SEMANA 25/MAY AL 31/MAY/2020 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMORO DE LA CABECERA MUNICIPAL	501		161			$0.00	28,524.60	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000196	SEMANA 25/MAY AL 31/MAY/2020 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMORO DE LA CABECERA MUNICIPAL	501		163			$0.00	25,671.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000197	SEMANA 25/MAY2020 AL 31/MAY/2020 BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LAS CALLE EMILIANO ZAPATA	501		164			$0.00	22,550.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000198	SEMANA 25/MAY AL 31/MAY/2020 BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL	501		165			$0.00	2,750.00	
00000066			29/05/2020	EGRESOS	00000254	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	501					$0.00	59,828.04	
00000066			30/05/2020	EGRESOS	00000216	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE MANEJA ESTE H. AYUNTAMIENTO	503					$0.00	157.18	
00000066			30/05/2020	EGRESOS	00000217	INTERES NOMINAL GANADO EN EL MES DE MAYO DE LAS CUENTAS PRODUCTIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	401					$83.28	0.00	
00000066			31/05/2020	INGRESOS	00000059	FONDO DE AORTACOPN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020	501					$1,185,107.50	0.00	

Saldo inicial: $2,885,199.85 **Cargos: $5,868,428.82** **Abonos: $5,778,052.31** **Saldo final: $2,975,576.36**