Auxiliar de cuentas de 01/09/2020 a 30/09/2020

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									$33,754.43	$3,216,320.78	$3,039,610.63	$210,464.58
00000070			01/09/2020	DIARIO	00000002	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					$0.00	1,777.06	
00000070			01/09/2020	EGRESOS	00000108	SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE INTERNET DEDICADO A 10MBPS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401					$0.00	3,519.00	
00000070			03/09/2020	EGRESOS	00000109	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	401					$0.00	24,590.04	
00000070			03/09/2020	EGRESOS	00000110	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRAS QUE ESTA REALIZANDO EL MUNICIPIO	401					$0.00	1,125.00	
00000070			03/09/2020	EGRESOS	00000111	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMEINTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	10,531.00	
00000070			03/09/2020	EGRESOS	00000112	REPARACION DE ANTENA PARA MEJORAR LA TRANSMISION	401					$0.00	7,018.00	
00000070			03/09/2020	EGRESOS	00000188	GASTO POR COMPROBAR	401					$0.00	50,000.00	
00000070			03/09/2020	EGRESOS	00000188	GASTO POR COMPROBAR	401					$43,058.17	0.00	
00000070			04/09/2020	EGRESOS	00000113	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO SEMANAL DEL 31/08/2020 AL 06/09/2020 PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE NOMENCLATURA EN LA COMUNIDAD DE TEPOSPIZALOYA, DEL MUNICIPIO DE AYUTLA	401		26104			$0.00	4,087.00	
00000070			04/09/2020	EGRESOS	00000114	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PERSONAL ACOMPAÑANTE EN SALIDA A DOS DEPENDENCIAS PARA LA RECOLECCION DE ÁRBOLES PARA EL PROGRAMA "CAMPAÑA DE REFORESTACION AYUTLA 2020"	401		26108			$0.00	2,448.00	
00000070			04/09/2020	EGRESOS	00000002	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		26103			$0.00	24,987.76	

00000070			04/09/2020	EGRESOS	00000001	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		26102			$0.00	24,893.40	
00000070			04/09/2020	EGRESOS	00000009	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE LOS SAUCES CORRESPONDIENTE A 4 SEMANAS HASTA EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2020.	401		26105			$0.00	2,120.00	
00000070			04/09/2020	EGRESOS	00000010	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE EL ZAPOTILLO CORRESPODIENTE HASTA EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26106			$0.00	2,650.00	
00000070			04/09/2020	EGRESOS	00000012	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL	401		26110			$0.00	2,000.00	
00000070			08/09/2020	EGRESOS	00000115	COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOOL	401					$0.00	5,127.20	
00000070			09/09/2020	EGRESOS	00000008	PAGO A PROMOTORA MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE MANEJA EL MUNICIPIO	401		26101			$0.00	1,500.00	
00000070			09/09/2020	EGRESOS	00000011	GASTO POR COMPROBAR DE LUIS IVAN CIANCA MARTINEZ	401		26107			$0.00	3,000.00	
00000070			10/09/2020	EGRESOS	00000222	COMPROBACION JOSE ANGEL PRUDENCIO VARGAS	401					$2,500.00	0.00	
00000070			11/09/2020	EGRESOS	00000155	PAGO DE MTERIALES DE CONSTRUCCION	401					$0.00	6,850.01	
00000070			11/09/2020	EGRESOS	00000116	PAGO DE LISTA DE RAYA A LOS TRABAJADORES EN LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE NOMENCLATURA EN LA COMUNIDAD DE TEPOSPIZALOYA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA	401		26111			$0.00	3,587.00	
00000070			11/09/2020	EGRESOS	00000013	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE BUCKINHAM CORRESPONDIENTE A 2 SEMANAS HASTA EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26112			$0.00	1,060.00	
00000070			11/09/2020	DIARIO	00000001	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					$0.00	30,000.00	

00000070			14/09/2020	EGRESOS	00000014	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	401		26113			$0.00	2,300.00	
00000070			14/09/2020	EGRESOS	00000015	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26115			$0.00	1,000.00	
00000070			14/09/2020	EGRESOS	00000016	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26116			$0.00	3,244.00	
00000070			14/09/2020	EGRESOS	00000017	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	401		26117			$0.00	3,000.00	
00000070			14/09/2020	EGRESOS	00000018	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 SEPTIEMBRE DE 2020.	401		26118			$0.00	920.00	
00000070			14/09/2020	EGRESOS	00000019	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26119			$0.00	1,500.00	
00000070			14/09/2020	EGRESOS	00000020	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26120			$0.00	3,200.00	

00000070			14/09/2020	EGRESOS	00000021	PAGO A MAESTRO DEL TALLER DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	401		26121			$0.00	3,000.00	
00000070			14/09/2020	EGRESOS	00000022	PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC. DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26122			$0.00	1,000.00	
00000070			14/09/2020	EGRESOS	00000023	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	401		26123			$0.00	3,200.00	
00000070			14/09/2020	EGRESOS	00000024	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26124			$0.00	800.00	
00000070			14/09/2020	EGRESOS	00000025	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26125			$0.00	1,300.00	
00000070			14/09/2020	EGRESOS	00000026	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26126			$0.00	1,000.00	
00000070			14/09/2020	EGRESOS	00000027	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26127			$0.00	1,700.00	
00000070			14/09/2020	EGRESOS	00000028	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26128			$0.00	4,100.00	

00000070			14/09/2020	EGRESOS	00000029	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE DOCTORA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26129			$0.00	6,500.00	
00000070			14/09/2020	EGRESOS	00000030	PAGO A EMPLEADA TEMPORAL POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26131			$0.00	2,500.00	
00000070			14/09/2020	EGRESOS	00000031	PAGO AUXILIAR EN COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26132			$0.00	3,500.00	
00000070			14/09/2020	EGRESOS	00000032	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE CE-MUJER CORRESPONDIENTE A L APRIMERA QUINCENA DEL ES DE OCTUBRE DE 2020	401		26133			$0.00	3,000.00	
00000070			14/09/2020	EGRESOS	00000033	PAGO AUXILIAR EN INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26134			$0.00	1,500.00	
00000070			14/09/2020	EGRESOS	00000034	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE PROVEEDURIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26135			$0.00	2,500.00	
00000070			14/09/2020	EGRESOS	00000035	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26136			$0.00	3,000.00	
00000070			14/09/2020	EGRESOS	00000036	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRA PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	401		26137			$0.00	5,000.00	
00000070			14/09/2020	EGRESOS	00000037	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	401		26139			$0.00	2,000.00	
00000070			14/09/2020	EGRESOS	00000076	PAGO DE PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26213			$0.00	9,399.47	

00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000117	COMPRA DE MATERIALES PARA LA PLANTA TRATADORA	401					$0.00	3,231.76	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000118	PAGO POR FLETE DE EXCABADORA DE JUANACATLAN AL CHIVATO	401					$0.00	2,200.00	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000119	COMPRA DE CHAPA Y COLOCACION DE LA MISMA A OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	400.00	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000120	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE NOS VISITO DE OTRA DEPENDENCIA	401					$0.00	3,785.00	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000121	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL SEDER	401					$0.00	3,570.00	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000122	PERIFONEO POR EL CORONAVIRUS DEL 29/07/2020	401					$0.00	3,828.00	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000123	COMPRA DE REFACCIONES MODULO MAQUINARIA	401					$0.00	49,668.68	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000124	COMPRA DE NEUMATICOS Y SERVICIOS DE REPARACION	401					$0.00	11,560.05	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000125	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAS QUE NOS VISITARON AL MUNICIPIO	401					$0.00	600.05	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000126	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE FERRETERIA PARA DIVERSAS AREAS	401					$0.00	4,307.05	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000127	PAGO DE ANALISIS CLINICOS	401					$0.00	4,870.02	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000128	PAGO DE SOLDADURAS Y CERRAJERIA GRAL MODULO	401					$0.00	11,488.00	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000129	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACION DE MODULO	401					$0.00	16,220.03	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000130	PAGO DE MEDICAMENTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	401					$0.00	74,329.46	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000131	PAGO DE REFECCIONES DIVERSAS Y MANO DE OBRA DEL MECANICO	401					$0.00	6,852.98	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000132	PAGO DE CUCHILLAS PARA LAS PODADORAS	401					$0.00	350.00	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000133	PAGO DE EMOASTADO DE LIBROS D CATASTRO	401					$0.00	7,941.36	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000134	PAGO DE LA COMPRA DE GARRAFONES	401					$0.00	3,130.00	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000135	PAGO POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	9,815.01	

00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000136	PAGO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO	401					$0.00	8,955.20	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000137	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO	401					$0.00	59,918.08	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000138	REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULOS PARA EL USO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	42,965.42	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000139	COMPRA DE CORONA DE FLORES	401					$0.00	800.01	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000140	PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	401					$0.00	11,300.00	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000141	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS	401					$0.00	2,571.69	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000142	PAGO DE RAYOS X Y CONSULTA CON TRAUMATOLOGO POR PARTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	401					$0.00	11,200.00	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000143	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA	401					$0.00	6,758.87	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000144	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR PARTE DE PERSONAS ARRESTADAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN HIORAS EXTRAORDINARIAS	401					$0.00	1,875.01	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000145	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401					$0.00	10,298.00	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000146	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA MUNICIPAL	401					$0.00	6,362.19	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000147	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL VARIODE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	2,670.00	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000148	PAGO DE CERRAJERIA Y SOLDADURAS	401					$0.00	21,460.00	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000149	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO, AGOSTO YSEPTIEMBRE	401					$0.00	273,811.00	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000150	PAGO DE LA REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO	401					$0.00	4,460.00	
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000151	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	401					$0.00	104,000.00	

00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000152	COMPRA DE FERRETERIA EN GENERAL	401						$0.00	24,207.55
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000153	COMPRA DE FERRETERIA EN GENERAL	401						$0.00	45,228.54
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000154	COMPRA DE LLANTAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	401						$0.00	27,400.00
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000158	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	401						$0.00	7,537.08
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000158	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	401						$0.00	40.00
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000159	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	401						$0.00	26,194.42
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000160	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA	401						$0.00	921.00
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000165	PAGO DE MEDICAMENTO Y CONSULTA MEDICA PERSONAL	401						$0.00	35,081.87
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000194	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE LABORA EN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	401						$0.00	503,787.00
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000162	PAGO DE MEDICAMENTO Y CONSULTA MEDICA PERSONAL	401						$0.00	12,107.00
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000177	REFACCIONES PARA VEHICULO DE AYUNTAMIENTO	401						$0.00	17,750.46
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000039	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE PAREDONES CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2020	401		26141				$0.00	2,120.00
00000070			15/09/2020	EGRESOS	00000040	PAGO A INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA POR 4 DIAS	401		26143				$0.00	4,000.00
00000070			17/09/2020	EGRESOS	00000038	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26151				$0.00	5,000.00
00000070			17/09/2020	EGRESOS	00000041	PAGO POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS	401		26153				$0.00	2,000.00
00000070			17/09/2020	EGRESOS	00000004	PAGO SEMANAL A EMPLEADO EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		26152				$0.00	24,856.00
00000070			17/09/2020	EGRESOS	00000179	REPARACION DE PIPA DE AGUA	401						$0.00	15,523.04

00000070			17/09/2020	EGRESOS	00000199	COMPRA DE CEMENTO PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	401					$0.00	41,600.00	
00000070			17/09/2020	EGRESOS	00000201	COMPRA DE CEMENTO PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	401					$0.00	41,600.00	
00000070			17/09/2020	EGRESOS	00000220	PAGO POR COMPRA DE RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	401		26142			$0.00	4,111.00	
00000070			17/09/2020	EGRESOS	00000174	COMPRA DE PAPELERIA DIVERSAS ARAS	401					$0.00	2,790.82	
00000070			17/09/2020	EGRESOS	00000170	PAGO PORLA REPARACION DE MUEBLES	401		0026147			$0.00	1,400.00	
00000070			17/09/2020	EGRESOS	00000181	REPARACION DE UNIDAD	401		0026140			$0.00	763.00	
00000070			17/09/2020	EGRESOS	00000182	PAGO DE MANO DE OBRA MECANICO Y REFACCIONES	401		0026144			$0.00	4,910.01	
00000070			17/09/2020	EGRESOS	00000183	PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y EQUIPO	401		0026146			$0.00	1,730.00	
00000070			17/09/2020	EGRESOS	00000184	PAGO DE REFACCIONES PARQUES Y JARDINES	401		0026145			$0.00	680.00	
00000070			17/09/2020	EGRESOS	00000185	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAS DE LA CULTURA	401		0026148			$0.00	1,530.00	
00000070			17/09/2020	EGRESOS	00000156	FINIQUITO DEL PAGO DE CAMION DE BASURA	401		26149-26150			$0.00	75,000.00	
00000070			18/09/2020	EGRESOS	00000166	PAGO POR LA REPARACION DE LA PUERTA DE LA PRESIDENCIA	401		26158			$0.00	600.00	
00000070			18/09/2020	EGRESOS	00000167	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	10,477.00	
00000070			18/09/2020	EGRESOS	00000169	PAGO DE DIFERENCIA DE PRECIO POR DEVOLUCION DE REFACCION FAC A229	401					$0.00	1,392.00	
00000070			18/09/2020	EGRESOS	00000161	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26154			$0.00	4,463.60	
00000070			18/09/2020	EGRESOS	00000161	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26154			$0.00	92,901.40	

00000070			18/09/2020	EGRESOS	00000163	APOYO EN LA COMPRA DE LIBROS PARA LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TACOTAN	401		25156			$0.00	5,000.00	
00000070			18/09/2020	EGRESOS	00000164	APOYO A PERSONA DEL BAJOS RECURSOS PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	401		26157			$0.00	18,500.00	
00000070			18/09/2020	EGRESOS	00000005	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		26155			$0.00	24,950.00	
00000070			21/09/2020	EGRESOS	00000042	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DEL EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2020	401		26161			$0.00	2,120.00	
00000070			21/09/2020	EGRESOS	00000043	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN EL PROGRAMA RECREA	401		26163			$0.00	2,000.00	
00000070			21/09/2020	EGRESOS	00000171	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO	401		26159			$0.00	2,060.01	
00000070			21/09/2020	EGRESOS	00000172	PAGO DE LINEAS DE CELULAR	401		26164			$0.00	6,012.00	
00000070			21/09/2020	EGRESOS	00000173	ACTUALIZACIONES DE SOFWARE PARA LAS NOMINAS	401					$0.00	6,772.08	
00000070			24/09/2020	EGRESOS	00000175	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SURTIR LA FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO	401		26166			$0.00	2,610.00	
00000070			24/09/2020	EGRESOS	00000214	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26172			$0.00	94,237.60	
00000070			24/09/2020	EGRESOS	00000214	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26172			$0.00	4,317.80	
00000070			24/09/2020	EGRESOS	00000210	GASTO POR COMPROBAR DE ADRIAN ANAYA PEÑA	401		26169			$0.00	10,981.00	
00000070			24/09/2020	EGRESOS	00000211	GASTO POR COMPROBAR DE ADRIAN ANAYA PEÑA	401		26170			$0.00	17,705.00	
00000070			24/09/2020	EGRESOS	00000044	PAGO POR TRABAJOS EN LA GACETA MUNICIPAL	401		26165			$0.00	2,000.00	
00000070			24/09/2020	EGRESOS	00000007	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		26167			$0.00	24,985.37	

00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000060	PAGO A EMPLEADA TEMPORAL POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26190			$0.00	2,800.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000061	PAGO AUXILIAR EN COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	401		26191			$0.00	3,500.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000062	PAGO AUXILIAR EN INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	401		26193			$0.00	1,500.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000063	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE PROVEEDURIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	401		26194			$0.00	2,500.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000064	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26196			$0.00	5,000.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000065	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	401		26197			$0.00	5,000.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000066	PAGO DE PENSION A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26198			$0.00	7,002.85	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000067	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO J. FELIX BRAMBILA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	401		26199			$0.00	1,600.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000068	PAGO DE PENSION A CALISTRO RAMOS ALENCASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26200			$0.00	1,600.00	

00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000069	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	401		26204			$0.00	1,600.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000070	PAGO DE PENSION A ADOLFO RIOS ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401	45101	26207			$0.00	6,396.16	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000071	PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26208			$0.00	1,000.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000045	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26171			$0.00	2,300.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000046	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 SEPTIEMBRE DE 2020	401		26174			$0.00	1,000.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000047	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26175			$0.00	3,244.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000048	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26176			$0.00	3,000.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000049	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26178			$0.00	1,000.00	

00000070			25/09/2020	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 SEPTIEMBRE DE 2020	401		26179			$0.00	1,500.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000051	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26180			$0.00	3,200.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000052	PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC. DE SANTO DOMIGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26182			$0.00	1,000.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000053	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26183			$0.00	3,200.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000054	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26184			$0.00	800.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000055	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26185			$0.00	1,300.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000056	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	401		26186			$0.00	1,000.00	

00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000057	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A L A SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	401		26187			$0.00	1,700.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000058	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26188			$0.00	3,800.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000059	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE DOCTORA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26189			$0.00	6,500.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000180	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FIUNADO SILVESTRE HUERTA PALOMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMEBRE DE 2020	401		26173			$0.00	4,722.94	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000216	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JOSE ISABEL PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26206			$0.00	1,000.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000217	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE FOTOGRAFIA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26235			$0.00	2,400.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000218	PAGO DE PENSION A LORENZA LEPE DELGADILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26223			$0.00	1,600.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000080	PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26217			$0.00	6,485.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000081	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AURELIANO LOPEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26218			$0.00	1,600.00	

00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000082	PAGO DE PENSION A JOSE LUIS HUEZO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26220			$0.00	3,624.84	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000083	APOYO A COMERCIANTES AMBULANTES POR CONTINGENCIA COVID-19	401		26221			$0.00	1,500.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000077	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26214			$0.00	5,679.83	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000078	PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26215			$0.00	7,285.71	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000079	PAGO DE PENSION A REINALDO VARGAS BECERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26216			$0.00	6,302.57	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000072	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26209			$0.00	1,600.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000073	PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26210			$0.00	6,928.44	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000074	PAGO DE PENSION A MARTIN LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26211			$0.00	7,002.85	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000075	PAGO DE PENSION A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26212			$0.00	7,000.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000084	PAGO DE PENSION A JOSE GUSTAVO BERNAL VELASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26224			$0.00	4,000.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000085	APOYO A COMERCIANTES AMBULANTES POR CONTINGENCIA COVID-19	401		26222			$0.00	1,500.00	

00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000086	PAGO DE PENSION A VIUDO DE LA FINADA FELICITAS PEÑA VENTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26225			$0.00	1,600.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000087	PAGO DE PENSION A JESUS MORENO GAMIÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	401		26228			$0.00	3,913.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000088	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		25226			$0.00	2,000.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000089	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26227			$0.00	600.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000090	PAGO DE PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD DEL FINADO EDUARDO MACEDO GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26229			$0.00	3,731.93	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000091	APOYO A LA LOC. DE SANTO DOMINGO CON EL PAGO DE AUXILIAR DE SALUD	401		26231			$0.00	600.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000092	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE MARIACHI DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DEL SEPTIEMBRE DE 2020	401		26234			$0.00	3,960.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000093	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26236			$0.00	3,000.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000096	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 SEPTIEMBRE DE 2020	401		26177			$0.00	920.00	

00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000097	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE BORDADOS TRADICIONALES EN LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26233			$0.00	3,840.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000099	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	401		26195			$0.00	3,000.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000100	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JUAN RAMON JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26219			$0.00	1,600.00	
00000070			29/09/2020	EGRESOS	00000094	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE CE-MUJER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26238			$0.00	3,500.00	
00000070			29/09/2020	EGRESOS	00000186	PAGO POR LA COMPRA DE ORDENES DE PAGO PARA LA TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	14,616.00	
00000070			29/09/2020	EGRESOS	00000187	PAGO POR LACOMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE FERRETERIA	401					$0.00	2,316.00	
00000070			29/09/2020	EGRESOS	00000215	PAGO AL PERSONAL QUINCENAL QUE TRABAJA EN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401					$0.00	508,412.40	
00000070			30/09/2020	EGRESOS	00000221	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401					$0.00	185.60	
00000070			30/09/2020	INGRESOS	00000084	PORMENORES	401					$3,170,762.61	0.00	
00000070			30/09/2020	EGRESOS	00000095	PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		26239			$0.00	3,000.00	
	1.1.1.2.0.001.002	CAPTACION 9222									$114,617.49	$256,626.95	$257,893.77	$113,350.67
00000070			01/09/2020	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$4,737.00	0.00	
00000070			01/09/2020	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,537.00	0.00	

00000070			01/09/2020	INGRESOS	00000061	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$1,749.28	0.00	
00000070			02/09/2020	INGRESOS	00000062	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$287.81	0.00	
00000070			02/09/2020	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$888.00	0.00	
00000070			02/09/2020	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$5,102.49	0.00	
00000070			03/09/2020	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$362.00	0.00	
00000070			03/09/2020	INGRESOS	00000028	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,696.00	0.00	
00000070			03/09/2020	INGRESOS	00000063	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$5,423.95	0.00	
00000070			03/09/2020	EGRESOS	00000101	PAGO POR TRABAJOS DE UNA SEMANA DE SERVICIOS DE ENFERMERA POR CUBRIR INCAPACIDAD A CELIA MONTES	401		941			$0.00	1,835.00	
00000070			03/09/2020	EGRESOS	00000102	PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO MUNICIPAL	401					$0.00	20,880.01	
00000070			04/09/2020	EGRESOS	00000103	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		942-943			$0.00	89,675.60	
00000070			04/09/2020	EGRESOS	00000103	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		942-943			$0.00	4,317.60	
00000070			04/09/2020	EGRESOS	00000103	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		942-943			$0.00	2,441.00	
00000070			04/09/2020	EGRESOS	00000103	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		942-943			$2,441.00	0.00	

00000070			04/09/2020	INGRESOS	00000064	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$5,408.92	0.00	
00000070			04/09/2020	INGRESOS	00000029	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$2,398.00	0.00	
00000070			04/09/2020	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$1,951.00	0.00	
00000070			07/09/2020	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$11,220.99	0.00	
00000070			07/09/2020	INGRESOS	00000030	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,100.00	0.00	
00000070			07/09/2020	INGRESOS	00000065	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$7,905.25	0.00	
00000070			07/09/2020	EGRESOS	00000104	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PALZA PRINCIPAL	401		944			$0.00	2,000.00	
00000070			08/09/2020	INGRESOS	00000066	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$5,886.52	0.00	
00000070			08/09/2020	INGRESOS	00000031	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$2,226.00	0.00	
00000070			08/09/2020	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$3,015.50	0.00	
00000070			09/09/2020	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$1,063.00	0.00	
00000070			09/09/2020	INGRESOS	00000032	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,590.00	0.00	
00000070			09/09/2020	INGRESOS	00000067	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$1,779.12	0.00	
00000070			10/09/2020	INGRESOS	00000068	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$3,976.97	0.00	
00000070			10/09/2020	INGRESOS	00000033	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,458.00	0.00	
00000070			10/09/2020	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$5,826.00	0.00	
00000070			11/09/2020	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$1,248.24	0.00	
00000070			11/09/2020	DIARIO	00000001	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					$30,000.00	0.00	
00000070			11/09/2020	INGRESOS	00000069	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$8,570.05	0.00	

00000070			11/09/2020	INGRESOS	00000034	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$782.00	0.00	
00000070			11/09/2020	EGRESOS	00000105	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		945			$0.00	4,215.40	
00000070			11/09/2020	EGRESOS	00000105	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020	401		945			$0.00	92,121.40	
00000070			14/09/2020	EGRESOS	00000106	PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	401		946			$0.00	11,600.00	
00000070			14/09/2020	INGRESOS	00000035	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,007.00	0.00	
00000070			14/09/2020	INGRESOS	00000070	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$5,093.17	0.00	
00000070			14/09/2020	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$13,733.44	0.00	
00000070			15/09/2020	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$95.00	0.00	
00000070			15/09/2020	INGRESOS	00000071	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$607.20	0.00	
00000070			15/09/2020	INGRESOS	00000036	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,643.00	0.00	
00000070			17/09/2020	INGRESOS	00000037	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,511.00	0.00	
00000070			17/09/2020	INGRESOS	00000072	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$33,752.36	0.00	
00000070			17/09/2020	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$2,501.00	0.00	
00000070			18/09/2020	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$1,007.00	0.00	
00000070			18/09/2020	INGRESOS	00000038	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$2,358.00	0.00	
00000070			18/09/2020	INGRESOS	00000073	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$11,654.40	0.00	

00000070			21/09/2020	INGRESOS	00000074	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$1,860.96	0.00	
00000070			21/09/2020	INGRESOS	00000039	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,829.00	0.00	
00000070			21/09/2020	INGRESOS	00000060	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$7,044.00	0.00	
00000070			22/09/2020	INGRESOS	00000040	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,060.00	0.00	
00000070			22/09/2020	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$55.00	0.00	
00000070			22/09/2020	INGRESOS	00000075	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$396.34	0.00	
00000070			23/09/2020	INGRESOS	00000076	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$4,307.99	0.00	
00000070			23/09/2020	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$3,757.00	0.00	
00000070			23/09/2020	INGRESOS	00000041	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$954.00	0.00	
00000070			24/09/2020	INGRESOS	00000042	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,325.00	0.00	
00000070			24/09/2020	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$906.00	0.00	
00000070			24/09/2020	INGRESOS	00000077	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$2,415.37	0.00	
00000070			25/09/2020	INGRESOS	00000078	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$3,581.07	0.00	
00000070			25/09/2020	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$7,081.30	0.00	
00000070			25/09/2020	INGRESOS	00000043	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$1,466.00	0.00	
00000070			29/09/2020	INGRESOS	00000044	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$2,836.00	0.00	
00000070			29/09/2020	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$10,320.00	0.00	
00000070			29/09/2020	EGRESOS	00000006	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401		947			$0.00	25,000.00	

00000070			29/09/2020	INGRESOS	00000079	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$3,875.05	0.00	
00000070			30/09/2020	INGRESOS	00000080	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE CATASTRO	401					$1,639.21	0.00	
00000070			30/09/2020	EGRESOS	00000107	PAGO A DOCTOR POR CUBRIR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A UNA SEMANA	401		948			$0.00	3,650.00	
00000070			30/09/2020	INGRESOS	00000081	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE CAPTACION	401					$0.00	157.76	
00000070			30/09/2020	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE TESORERIA	401					$967.00	0.00	
00000070			30/09/2020	INGRESOS	00000045	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE REGISTRO CIVIL	401					$2,358.00	0.00	
	1.1.1.2.0.001.057	FORTALECIMIENTO 8207									$253.12	$0.00	$706,359.77	-$706,106.65
00000070			01/09/2020	EGRESOS	00000198	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	401					$0.00	300,000.00	
00000070			03/09/2020	EGRESOS	00000197	PAGO POR LA COMPORA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	401					$0.00	65,663.54	
00000070			04/09/2020	EGRESOS	00000195	PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA	401					$0.00	293,420.00	
00000070			10/09/2020	EGRESOS	00000196	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	401		0000123			$0.00	3,843.00	
00000070			17/09/2020	EGRESOS	00000204	PAGO POR LA COMPRA ALIMENTOS EN VIAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	401		0000126			$0.00	4,390.00	
00000070			18/09/2020	EGRESOS	00000200	PAGO POR LA COMPRA DE CPU PARA LA OFICINA DE TESORERIA	401					$0.00	14,848.00	
00000070			21/09/2020	EGRESOS	00000202	PAGO POR ESTUDIOS PSICOLOGICOS A TRES ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	401		0000124			$0.00	1,800.00	
00000070			21/09/2020	EGRESOS	00000203	PAGO POR ESTUDIOS PSICOLOGICOS A TRES ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	401		0000125			$0.00	1,800.00	
00000070			24/09/2020	EGRESOS	00000205	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTOS	401					$0.00	9,620.23	

00000070			24/09/2020	EGRESOS	00000206	PAGO POR ESTUDIOS PSICOLOGICOS A TRES ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	401		0000127			$0.00	1,800.00	
00000070			24/09/2020	EGRESOS	00000207	PAGO POR ESTUDIOS PSICOLOGICOS A TRES ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	401		0000128			$0.00	1,800.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000208	PAGO POR ESTUDIOS PSICOLOGICOS A TRES ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICO	401		0000129			$0.00	1,800.00	
00000070			25/09/2020	EGRESOS	00000209	PAGO POR ESTUDIOS PSICOLOGICOS A TRES ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	401		0000130			$0.00	1,800.00	
00000070			30/09/2020	EGRESOS	00000212	PAGO POR HORAS EXTRAS A SEGURIDAD PUBLICA	401		0000131			$0.00	1,500.00	
00000070			30/09/2020	EGRESOS	00000213	PAGO POR HORAS EXTRAS A SEGURIDAD PUBLICA	401		0000132			$0.00	2,275.00	
	1.1.1.2.0.001.058	INFRAESTRUCTURA 8199									$59,121.63	$1,777.06	$0.00	$60,898.69
00000070			01/09/2020	DIARIO	00000002	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					$1,777.06	0.00	

Saldo inicial: $207,746.67 **Cargos: $3,474,724.79** **Abonos: $4,003,864.17** **Saldo final: -$321,392.71**