

Auxiliar de cuentas de 01/01/2021 a 31/01/2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.001	PARTICIPACIONES 9255									\$110,768.52	\$2,662,459.82	\$2,749,723.65	\$23,504.69
00000001			04/01/2021	DIARIO	00000001	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020	15		26704			\$0.00	1,060.00	
00000001			04/01/2021	INGRESOS	00000084	CREACION DE CAJA REVOLVENTE	15		26705			\$0.00	25,000.00	
00000001			04/01/2021	EGRESOS	00000001	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020	15		26701			\$0.00	3,148.63	
00000001			04/01/2021	EGRESOS	00000003	PAGO POR HORAS EXTRAS POR TRABAJOS COMO EMPEDRADOR	15		26703			\$0.00	1,500.00	
00000001			04/01/2021	EGRESOS	00000002	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO SILVESTRE HUERTA PALOMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	15		26701			\$0.00	3,148.63	
00000001			06/01/2021	EGRESOS	00000009	COMPLEMENTO DE PAGOS POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE 2020	15		26706			\$0.00	2,000.00	
00000001			06/01/2021	EGRESOS	00000013	PAGO POR SERVICIO DE UNIDAD DE VERIFICACION DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACOMA	15		26710			\$0.00	3,480.00	
00000001			06/01/2021	EGRESOS	00000012	COMPLEMENTO DE PAGO POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	15		26709			\$0.00	2,000.00	
00000001			06/01/2021	EGRESOS	00000014	PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA EL EL H AYUNTAMIENTO	15		26711			\$0.00	7,934.00	

00000001		06/01/2021	EGRESOS	00000010	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	15	26707			\$0.00	2,000.00
00000001		06/01/2021	EGRESOS	00000011	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	15	26708			\$0.00	2,000.00
00000001		06/01/2021	EGRESOS	00000015	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020	15	26712			\$0.00	1,060.00
00000001		08/01/2021	EGRESOS	00000004	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	26721			\$0.00	24,912.05
00000001		08/01/2021	EGRESOS	00000099	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL 10 DE ENERO	11	26713			\$0.00	2,095.60
00000001		08/01/2021	EGRESOS	00000018	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	15	26715			\$0.00	6,050.00
00000001		08/01/2021	EGRESOS	00000020	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	15	26717			\$0.00	10,350.00
00000001		08/01/2021	EGRESOS	00000021	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE EL ZAPOTILLO	15	26718			\$0.00	2,650.00
00000001		08/01/2021	EGRESOS	00000023	CORRESPONDIENTE A 6 PAGO LISTA DE RAYA POR DELIMITACION DE PREDIO CON ALAMBRE EN AREA DE DONACION PARA UNIVERSIDAD	15	26720			\$0.00	18,004.00
00000001		08/01/2021	EGRESOS	00000022	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020	15	26719			\$0.00	1,060.00
00000001		08/01/2021	EGRESOS	00000019	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	15	26716			\$0.00	25,004.00
00000001		09/01/2021	EGRESOS	00000064	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUIENES ACUDIERON AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y	15	26763			\$0.00	8,700.00

00000001		11/01/2021	EGRESOS	00000024	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE BUCKINGHAM	15	26722			\$0.00	2,120.00
00000001		11/01/2021	EGRESOS	00000028	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE EL ZAPOTILLO	15	26726			\$0.00	3,710.00
00000001		11/01/2021	EGRESOS	00000026	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE SALON PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	15	26724			\$0.00	2,000.00
00000001		11/01/2021	EGRESOS	00000025	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020	15	26723			\$0.00	1,060.00
00000001		11/01/2021	EGRESOS	00000027	PAGO DEL 50% DE FINIQUITO LABORAL	15	26725			\$0.00	18,840.60
00000001		11/01/2021	EGRESOS	00000029	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020	15	26727			\$0.00	1,060.00
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000057	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN EL MERCADO MUNICIPAL	15	26758			\$0.00	2,912.00
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000034	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL	15	26735			\$0.00	1,500.00
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000048	CORRESPONDIENTE A LA APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE ENFERMERA	15	26749			\$0.00	3,800.00
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000036	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA	15	26737			\$0.00	3,000.00
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000032	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO	15	26732			\$0.00	3,000.00
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000030	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA	15	26729			\$0.00	2,300.00
					CORRESPONDIENTE A LA						

00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000053	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES	15	26754			\$0.00	5,000.00
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000044	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE DOCTORA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES	15	26745			\$0.00	6,500.00
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000052	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES	15	26753			\$0.00	5,000.00
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000042	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA	15	26743			\$0.00	1,700.00
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000059	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA TOMATSU Y TRABAJOS EN LA CALLE COLON DE ESTE MUNICIPIO	15	26761			\$0.00	1,200.00
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000037	PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	15	26738			\$0.00	1,000.00
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000047	PAGO AUXILIAR EN LA DIRRECCION DE CE-MUJER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES	15	26748			\$0.00	3,500.00
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000033	DE ENERO DE 2021 APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	15	26734			\$0.00	1,000.00
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000056	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	15	26757			\$0.00	2,800.00
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000043	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	15	26744			\$0.00	2,000.00
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000046	PAGO AUXILIAR EN COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	15	26747			\$0.00	3,500.00
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000055	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	15	26756			\$0.00	4,000.00

00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000005	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	26728			\$0.00	23,851.84	
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000051	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES	15	26752			\$0.00	3,000.00	
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000035	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PAGO A PERSONA	15	26736			\$0.00	3,200.00	
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000060	ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE PAREDONES	15	26764			\$0.00	2,650.00	
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000066	CORRESPONDIENTE A 6 PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO	15	26766			\$0.00	1,000.00	
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000252	CORRESPONDIENTE A LA PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN PEDRO	15	26733			\$0.00	920.00	
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000041	CORRESPONDIENTE A LA PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO	15	26742			\$0.00	1,000.00	
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000039	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ CON EL PAGO DE AFANADOR	15	26740			\$0.00	800.00	
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000050	CORRESPONDIENTE A LA PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE PROVEEDURIA	15	26751			\$0.00	3,000.00	
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000040	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE	15	26741			\$0.00	1,300.00	
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000061	CORRESPONDIENTE A LA GASTO POR COMPROBAR DE BLANCA NALLELY GARCIA DE ALBA VARGAS	15	26765			\$0.00	5,000.00	
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000038	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO CHOFER DEL AYUNTAMIENTO	15	26739			\$0.00	3,200.00	
					CORRESPONDIENTE A LA							

00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000031	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PAGO A EMPLEADO	15	26731			\$0.00	3,244.00
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000058	EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PAGO AUXILIAR EN	15	26760			\$0.00	2,231.00
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000049	INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	15	26750			\$0.00	1,500.00
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000063	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA ACADEMIA DEL ESTADO	15	26762			\$0.00	5,726.00
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000054	PAGO AUXILIAR EN TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	15	26755			\$0.00	2,700.00
00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000045	PAGO A EMPLEADA TEMPORAL POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA	15	26746			\$0.00	2,500.00
00000001		18/01/2021	EGRESOS	00000067	PAGO POR COMPRA DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS	15	26767			\$0.00	3,950.00
00000001		18/01/2021	EGRESOS	00000062	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ASI COMO SERVICIO A MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	15	26770			\$0.00	3,110.01
00000001		18/01/2021	EGRESOS	00000006	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	26768			\$0.00	24,950.00
00000001		19/01/2021	EGRESOS	00000072	PAGO POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS EN LA DIRECCION DE CE- MUJER	15	26774			\$0.00	1,200.00
00000001		19/01/2021	EGRESOS	00000104	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	15	26775			\$0.00	2,000.00
00000001		19/01/2021	EGRESOS	00000069	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	15	26771			\$0.00	2,000.00

00000001		19/01/2021	EGRESOS	00000070	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	15	26772			\$0.00	2,000.00
00000001		19/01/2021	EGRESOS	00000071	APOYO PARA PAGO DE SERVICIOS MEDICOS A SECRETARIO GENERAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO	15	26773			\$0.00	2,393.00
00000001		19/01/2021	EGRESOS	00000068	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL	15	26769			\$0.00	6,699.30
00000001		20/01/2021	EGRESOS	00000210	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DEL MODULO	15	26776			\$0.00	4,060.00
00000001		20/01/2021	EGRESOS	00000105	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	15	26777			\$0.00	2,000.00
00000001		21/01/2021	EGRESOS	00000106	PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15	26778			\$0.00	6,013.00
00000001		22/01/2021	EGRESOS	00000008	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	26779			\$0.00	24,670.05
00000001		26/01/2021	EGRESOS	00000112	GASTO POR COMPROBAR DE JUAN CARLOS ALMEIDA HERNANDEZ	15	26780			\$0.00	3,000.00
00000001		26/01/2021	EGRESOS	00000113	APOYO POR CONTINGENCIA DE COVID-19 A PUESTO UBICADO EN LA PLAZA PRINCIPAL	15	26781			\$0.00	2,000.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000117	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	15	26787			\$0.00	8,700.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000102	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ENERO AL 31 DE ENERO LISTA DE RAYA "	15	1079			\$0.00	95,024.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000209	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPISO EN LA COLONIA GUADALUPANA	15	26784			\$0.00	22,400.00

00000001			29/01/2021	EGRESOS	00000116	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	15	26786			\$0.00	7,150.00	
00000001			29/01/2021	EGRESOS	00000118	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	15	26788			\$0.00	15,714.00	
00000001			29/01/2021	EGRESOS	00000007	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	26783			\$0.00	24,620.00	
00000001			29/01/2021	EGRESOS	00000115	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	15	26785			\$0.00	19,547.00	
00000001			29/01/2021	EGRESOS	00000114	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE LOS SAUCES CORRESPONDIENTE A 4	15	26782			\$0.00	2,120.00	
	1.1.1.2.0.001.002	CAPTACION 9222								\$23,315.77	\$1,557,398.62	\$1,364,230.43	\$216,483.96
00000001			08/01/2021	EGRESOS	00000099	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL 10 DE ENERO	11	26713			\$0.00	109,529.00	
00000001			11/01/2021	EGRESOS	00000100	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ENERO AL 17 DE ENERO	11	997			\$0.00	95,741.80	
00000001			11/01/2021	EGRESOS	00000100	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ENERO AL 17 DE ENERO	11	997			\$0.00	1,690.60	
00000001			15/01/2021	EGRESOS	00000121	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	994			\$0.00	12,650.00	
00000001			15/01/2021	EGRESOS	00000122	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	995			\$0.00	6,050.00	
00000001			15/01/2021	EGRESOS	00000120	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	993			\$0.00	9,270.00	

00000001		15/01/2021	EGRESOS	00000123	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	996			\$0.00	6,100.00
00000001		20/01/2021	EGRESOS	00000126	PAGO POR COMPRA DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	11	1000			\$0.00	6,396.00
00000001		20/01/2021	EGRESOS	00000127	PAGO POR COMPRA DE PIROTECNIA PARA ESPECTACULO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	11	1001			\$0.00	23,200.00
00000001		20/01/2021	EGRESOS	00000125	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO ORGANIZADO POR EL H AYUNTAMIENTO	11	999			\$0.00	6,269.00
00000001		22/01/2021	EGRESOS	00000128	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1002			\$0.00	16,014.00
00000001		22/01/2021	EGRESOS	00000101	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 18 DE ENERO AL 24 DE ENERO	11	1007			\$0.00	99,061.60
00000001		22/01/2021	EGRESOS	00000130	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1004			\$0.00	16,450.00
00000001		22/01/2021	EGRESOS	00000132	LISTA DE RAYA, REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COLONIA LA GUADALUPANA	11	1006			\$0.00	22,400.00
00000001		22/01/2021	EGRESOS	00000131	LISTA DE RAYA, REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COLONIA LA GUADALUPANA	11	1005			\$0.00	12,200.00
00000001		22/01/2021	EGRESOS	00000101	PAGO AL PERSONAL SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 18 DE ENERO AL 24 DE ENERO	11	1007			\$0.00	1,802.00
00000001		22/01/2021	EGRESOS	00000129	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1003			\$0.00	4,400.00
00000001		26/01/2021	EGRESOS	00000134	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DEL MODULO	11	1009			\$0.00	9,800.00

00000001		26/01/2021	EGRESOS	00000133	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1008			\$0.00	4,500.00
00000001		27/01/2021	EGRESOS	00000137	PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO PARA EVENTO ORGANIZADO POR EL H AYUNTAMIENTO	11	1012			\$0.00	1,700.00
00000001		27/01/2021	EGRESOS	00000136	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS FUNERARIOS	11	1011			\$0.00	4,000.00
00000001		27/01/2021	EGRESOS	00000135	APOYO PARA COMPRAR LAMPARAS DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO	11	1010			\$0.00	2,000.00
00000001		28/01/2021	EGRESOS	00000138	APOYO POR CONTINGENCIA DE COVID-19 A PUESTO UBICADO EN LA PLAZA PRINCIPAL	11	1013			\$0.00	2,000.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000161	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11	1038			\$0.00	5,000.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000153	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL PAGO A EMPLEADA POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	11	1029			\$0.00	1,700.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000160	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL	11	1037			\$0.00	3,000.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000155	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE DOCTORA	11	1031			\$0.00	6,500.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000170	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL PAGO DE PENSION A ADOLFO RIOS ORTIZ	11	1048			\$0.00	6,396.16
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000139	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 PAGO POR HORAS EXTRAS A EMPEDRADOR	11	1014			\$0.00	1,500.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000164	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO	11	1041			\$0.00	4,000.00

00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000151	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNIOND E TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PAGO A EMPLEADO	11	1027			\$0.00	1,300.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000143	EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA	11	1018			\$0.00	3,000.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000173	PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	11	1052			\$0.00	6,928.44
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000148	PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL PAGO A EMPLEADO POR	11	1024			\$0.00	1,000.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000220	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA	11	1019			\$0.00	920.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000177	PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	11	1056			\$0.00	6,485.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000185	PAGO DE PENSION A JOSE GUSTAVO BERNAL VELASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20221 PAGO A EMPLEADO	11	1065			\$0.00	4,000.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000149	EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PAGO AL PERSONAL	11	1025			\$0.00	3,200.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000102	SEMANAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ENERO AL 31 DE ENERO PAGO AUXILIAR EN LA	15	1079			\$0.00	1,704.80
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000165	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	11	1042			\$0.00	2,800.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000180	PAGO DE PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	11	1059			\$0.00	9,399.47
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000154	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	11	1030			\$0.00	3,800.00

00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000172	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	11	1050			\$0.00	1,600.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000184	PAGO DE PENSION AJOSE LUIS HUEZO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	11	1063			\$0.00	3,624.84
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000147	PAGO A MAESTRA DE TALLERE DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	11	1023			\$0.00	3,000.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000196	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1078			\$0.00	4,055.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000152	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	11	1028			\$0.00	1,000.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000162	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	11	1039			\$0.00	5,000.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000157	PAGO AUXILIAR EN COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	11	1033			\$0.00	3,500.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000146	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA	11	1022			\$0.00	3,200.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000193	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1075			\$0.00	16,450.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000169	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	11	1046			\$0.00	1,600.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000223	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JOSE ISABEL PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	11	1047			\$0.00	1,000.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000191	APOYO A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CON EL PAGO DE AUXILIAR DE SALUD	11	1073			\$0.00	600.00

00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000140	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA	11	1015		\$0.00	2,300.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000221	CORRESPONDIENTE A LA PAGO AUXILIAR EN INFORMATICA	11	1035		\$0.00	1,500.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000183	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021 PAGO DE PENSION A REINALDO VARGAS	11	1062		\$0.00	6,302.57
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000222	BECERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 PAGO DE PENSION A CALISTRO RAMOS	11	1045		\$0.00	1,600.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000150	ALENCASIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ CON EL	11	1026		\$0.00	800.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000182	PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	11	1061		\$0.00	7,285.71
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000181	PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	11	1060		\$0.00	5,679.83
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000190	ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	11	1070		\$0.00	3,731.93
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000195	PAGO DE PENSION A VIUDEZ Y ORFANDAD DEL FINADO EDUARDO MACEDO GARCIA	11	1077		\$0.00	30,142.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000194	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1076		\$0.00	16,600.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000178	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1057		\$0.00	1,600.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000179	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AURELIANO LOPEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	11	1058		\$0.00	1,600.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000179	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JUAN RAMON JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	11			\$0.00	

00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000231	PAGO DE PENSION A LORENZA LEPE DELGADILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	11	1064		\$0.00	1,600.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000188	APOYO A CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	11	1068		\$0.00	600.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000171	PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	11	1049		\$0.00	1,000.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000145	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL	11	1021		\$0.00	1,500.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000144	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	11	1020		\$0.00	1,000.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000174	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO SILVESTRE HUERTA PALOMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	11	1053		\$0.00	3,148.63
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000141	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SAGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA	11	1016		\$0.00	1,000.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000189	PAGO DE PENSION A JESUS MORENO GAMIÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	11	1069		\$0.00	3,913.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000166	PAGO DE PENSION A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	11	1043		\$0.00	7,002.85
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000186	PAGO DE PENSION A VIUDO DE LA FINADA FELICITAS PEÑA VENTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	11	1066		\$0.00	1,600.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000230	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA PERSONAL DE LA SEDER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	11	1072		\$0.00	2,100.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000167	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO J. FELIX BRAMBILA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	11	1044		\$0.00	1,600.00

00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000163	PAGO AUXILIAR DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	11	1040			\$0.00	2,700.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000176	PAGO DE PENSION A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	11	1055			\$0.00	7,000.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000175	PAGO DE PENSION A MARTIN LUCAS MARICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	11	1054			\$0.00	7,002.85
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000187	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	11	1067			\$0.00	2,000.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000192	PAGO A PROMOTORA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	11	1074			\$0.00	1,500.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000159	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE PROVEEDURIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	11	1036			\$0.00	3,000.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000156	PAGO A EMPLEADA TEMPORAL POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA	11	1032			\$0.00	2,500.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000142	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA	11	1017			\$0.00	3,244.00
00000001		29/01/2021	EGRESOS	00000158	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE CE-MUJER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	11	1034			\$0.00	3,500.00

Saldo inicial: \$134,084.29

Cargos: \$4,219,858.44

Abonos: \$4,113,954.08

Saldo final: \$239,988.65