

Auxiliar de cuentas de 01/07/2021 a 31/07/2021

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												
00000007			01/07/2021	EGRESOS	00000273	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPODE BOMBEO EN LA LOC. DE EL ZAPOTILLO	11		27361		\$89,135.94	\$3,496,558.44	\$3,313,003.77	\$272,690.61
00000007			01/07/2021	EGRESOS	00000005	CORRESPONDIENTE 4 PAGO A EMPLEADO DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE APOYO AL BANCO DE ALIMENTOS EN GUADALAJARA, JAL	11		27363		\$0.00		2,120.00	
00000007			01/07/2021	EGRESOS	00000004	APOYO CON GASTOS MEDICOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	11		27362		\$0.00		2,000.00	
00000007			02/07/2021	EGRESOS	00000007	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE DOCTOR QUE CUBRIO VACACIONES	11		27366		\$0.00		2,000.00	
00000007			02/07/2021	EGRESOS	00000002	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENRALES	15		27364		\$0.00		6,500.00	
00000007			02/07/2021	EGRESOS	00000006	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE BUCKINGHAM	11		27365		\$0.00		24,953.00	
00000007			07/07/2021	DIARIO	00000012	CORRESPONDIENTE A 2 PAGO A TERAPEUTA DE UBR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	11		27367		\$0.00		1,060.00	
00000007			13/07/2021	EGRESOS	00000268	COMPLEMENTO DE PERIODO 6 QUINCENAL DEL 16/03/2021 AL 31/03/2021	11		27368		\$0.00		5,000.00	
00000007			15/07/2021	EGRESOS	00000035	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFR DEL AYUNTAMIENTO	11		27384		\$0.00		51,422.80	
						CORRESPONDIENTE A LA							3,500.00	

00000007		15/07/2021	EGRESOS	00000025	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA	11	27373			\$0.00	3,000.00	
00000007		15/07/2021	EGRESOS	00000042	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	11	27393			\$0.00	2,000.00	
00000007		15/07/2021	EGRESOS	00000029	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	11	27377			\$0.00	3,000.00	
00000007		15/07/2021	EGRESOS	00000044	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA	11	27397			\$0.00	3,500.00	
00000007		15/07/2021	EGRESOS	00000039	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	11	27390			\$0.00	2,800.00	
00000007		15/07/2021	EGRESOS	00000037	APOYO A ESCUELA LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ PARA EL PAGO DE AFANADORA CORRESPONDIENTE A LA	11	27388			\$0.00	800.00	
00000007		15/07/2021	INGRESOS	00000010	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO SECRETARIA EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA	11	27394			\$0.00	2,000.00	
00000007		15/07/2021	EGRESOS	00000032	PAGO A EMPLEADA TEMPORAL POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA	11	27381			\$0.00	2,500.00	
00000007		15/07/2021	EGRESOS	00000036	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL	11	27387			\$0.00	1,500.00	
00000007		15/07/2021	EGRESOS	00000038	PAGO AUXILIAR DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	11	27389			\$0.00	2,700.00	
00000007		15/07/2021	EGRESOS	00000028	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA	11	27376			\$0.00	2,300.00	

00000007		15/07/2021	EGRESOS	00000034	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PAGO AUXILIAR DE	11	27383			\$0.00	1,300.00	
00000007		15/07/2021	EGRESOS	00000152	INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	11	27385			\$0.00	2,000.00	
00000007		15/07/2021	EGRESOS	00000026	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD	11	27374			\$0.00	3,244.00	
00000007		15/07/2021	EGRESOS	00000008	CORRESPONDIENTE A LA PAGO AGENTE DE LA LOC. DE SANTO DOMINGO	11	27369			\$0.00	1,000.00	
00000007		15/07/2021	EGRESOS	00000033	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021 PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	11	27382			\$0.00	1,700.00	
00000007		15/07/2021	EGRESOS	00000030	CORRESPONDIENTE A LA PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE PROVEEDURIA	11	27378			\$0.00	3,000.00	
00000007		15/07/2021	EGRESOS	00000031	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021 PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO	11	27375			\$0.00	1,000.00	
00000007		15/07/2021	EGRESOS	00000045	CORRESPONDIENTE A LA PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES	11	27398			\$0.00	2,300.00	
00000007		15/07/2021	EGRESOS	00000009	CORRESPONDIENTE A LA HOSPEDAJE PERSONAL DE SADER	11	27402			\$0.00	2,552.01	
00000007		15/07/2021	EGRESOS	00000043	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	11	27395			\$0.00	1,000.00	

00000007		15/07/2021	EGRESOS	00000024	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE DOCTORA	11	27371			\$0.00	6,500.00	
00000007		15/07/2021	EGRESOS	00000041	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL PAGO A EMPLEDO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO	11	27392			\$0.00	1,000.00	
00000007		15/07/2021	INGRESOS	00000093	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL PAGO AUXILIAR EN INFORMATICA	11	27379			\$0.00	1,500.00	
00000007		15/07/2021	EGRESOS	00000151	MES DE JULIO DE 2021 PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN PEDRO	11	27372			\$0.00	920.00	
00000007		15/07/2021	EGRESOS	00000040	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL PAGO A EMPLEADO ENFERMERA	11	27391			\$0.00	3,800.00	
00000007		16/07/2021	EGRESOS	00000047	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL PAGO A EMPLEADO AUXILIAR EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	11	27405			\$0.00	3,000.00	
00000007		16/07/2021	EGRESOS	00000046	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL PAGO A EMPLEADO AUXILIAR EN EL AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO	11	27404			\$0.00	3,000.00	
00000007		16/07/2021	EGRESOS	00000071	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	27403			\$0.00	24,435.00	
00000007		19/07/2021	EGRESOS	00000048	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE LOS SAUCES	11	27406			\$0.00	2,120.00	
00000007		19/07/2021	EGRESOS	00000148	CORRESPONDIENTE A 4 PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	15	27407			\$0.00	5,233.00	
00000007		20/07/2021	EGRESOS	00000050	RENTA DE MOVILIARIO PARA EVENTO DE VACUNACION CONTRA COVID-19	11	27411			\$0.00	26,000.00	

00000007		20/07/2021	EGRESOS	00000092	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A 4	11	27409			\$0.00	2,120.00	
00000007		20/07/2021	EGRESOS	00000051	RENTA DE MOVILIARIO PARA EVENTO DE VACUNACION CONTRA COVID-19	11	27412			\$0.00	14,240.00	
00000007		20/07/2021	EGRESOS	00000093	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE 4	11	27410			\$0.00	2,120.00	
00000007		20/07/2021	EGRESOS	00000049	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE PAREDONES CORRESPONDIENTE A 4	11	27408			\$0.00	2,120.00	
00000007		21/07/2021	EGRESOS	00000094	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE BUCKINHAM CORRESPONDIENTE A 2	11	27413			\$0.00	1,060.00	
00000007		23/07/2021	EGRESOS	00000293	COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACIONES DE TUBERIAS	15	27414			\$0.00	2,840.00	
00000007		23/07/2021	EGRESOS	00000072	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	27418			\$0.00	24,830.01	
00000007		23/07/2021	EGRESOS	00000095	APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA EN EVENTO DE "MISS JUVENTUD CUAUTLA"	11	27419			\$0.00	3,500.00	
00000007		26/07/2021	EGRESOS	00000096	PAGO DE DOS CORONAS FLORALES PARA FAMILIAR DE TRABAJOS DE AYUNTAMIENTO FALLECIDO	11	27420			\$0.00	1,600.00	
00000007		26/07/2021	EGRESOS	00000087	PAGO DEL 50% DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	15	27421			\$0.00	7,242.00	
00000007		27/07/2021	EGRESOS	00000251	PAGO A ENTRENADOR DE EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27436			\$0.00	2,000.00	

00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000120	PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27455			\$0.00	6,928.44	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000135	APOYO A ESCUELA LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ PARA EL PAGO DE AFANADORA CORRESPONDIENTE A LA PAGO DE PENSION A CALISTRO RAMOS	11	27477			\$0.00	800.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000124	ALENCASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27460			\$0.00	1,600.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000107	PAGO DE PENSION A ALBERTO BRAMBILA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27438			\$0.00	4,498.20	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000118	PAGO DE PENSION A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27453			\$0.00	7,000.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000109	PAGO DE PENSION A FERMIN LUCAS CAZARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27440			\$0.00	8,802.86	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000134	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC. DE SANTO DOMINGO	11	27475			\$0.00	1,000.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000165	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL	11	27468			\$0.00	1,000.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000141	PAGO AUXILIAR EN INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	11	27491			\$0.00	1,300.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000166		11	27476			\$0.00	1,500.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000169		11	27485			\$0.00	1,500.00	

00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000121	PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27457			\$0.00	1,000.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000167	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	11	27483			\$0.00	3,000.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000106	PAGO DE PENSION A FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	277437			\$0.00	6,798.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000133	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA	11	27474			\$0.00	3,500.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000164	PAGO DE PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27452			\$0.00	9,399.07	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000125	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO J. FELIX BRAMBILA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27461			\$0.00	1,600.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000117	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27451			\$0.00	5,679.83	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000112	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27444			\$0.00	2,000.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000103	PAGO DE PENSION ALEJANDRO LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27434			\$0.00	7,160.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000170	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE CE-MUJER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	11	27486			\$0.00	3,500.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000137	PAGO AUXILIAR DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	11	27482			\$0.00	2,700.00	

00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000100	PAGO DE PENSION A JESUS MORENO GAMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27430			\$0.00	3,913.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000108	PAGO DE PENSION A LAZARO BEDOYA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27439			\$0.00	7,002.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000113	PAGO DE PENSION A JOSE LUIS HUEZO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27446			\$0.00	3,624.84	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000140	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA	11	27490			\$0.00	1,700.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000128	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DEL MARIACHI DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27465			\$0.00	2,000.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000127	PAGO DE PENSION A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27462			\$0.00	7,002.85	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000098	PAGO DE PENSION A JOSE GUSTAVO BERNAL VELASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27428			\$0.00	4,000.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000099	PAGO DE PENSION A VIUDO DE LA FINADA FELICITAS PEÑA VENTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27429			\$0.00	1,600.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000110	PAGO DE PENSION A CARLOS GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27441			\$0.00	8,137.71	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000142	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA	11	27495			\$0.00	3,244.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000247	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27424			\$0.00	2,000.00	

00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000129	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	11	27469			\$0.00	2,000.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000168	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE PROVEEDURIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL APOYO AL CENTRO DE	11	27484			\$0.00	3,000.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000173	SALUD CON EL PAGO DE DOCTORA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL APOYO AL CENTRO DE	11	27500			\$0.00	6,500.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000111	SALUD CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27443			\$0.00	600.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000248	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27423			\$0.00	2,000.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000139	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	11	27489			\$0.00	3,800.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000249	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO SILVESTRE HUERTA PALOMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27426			\$0.00	3,148.63	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000171	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA	11	27492			\$0.00	3,500.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000162	PAGO A PROMOTORA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27442			\$0.00	1,500.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000163	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JUAN RAMON JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27447			\$0.00	1,600.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000101	PAGO DE PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD DEL FINADO EDUARDO MACEDO GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES	11	27431			\$0.00	3,731.93	

00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000122	PAGO DE PENSION A ADOLFO RIOS ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27458			\$0.00	6,396.19	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000123	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27459			\$0.00	1,600.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000116	PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27450			\$0.00	7,285.71	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000097	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AURELIANO LOPEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27427			\$0.00	1,600.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000114	PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	11	27448			\$0.00	6,485.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000246	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27456			\$0.00	1,600.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000136	PAGO A AUXILIAR EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	11	27481			\$0.00	2,800.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000102	PAGO DE PENSION GUSTAVO GONZALEZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27433			\$0.00	5,732.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000115	PAGO DE PENSION A REINALDO VARGAS BECERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	11	27449			\$0.00	6,302.57	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000138	PAGO A EMPLEADA TEMPORAL POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA	11	27487			\$0.00	2,500.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000244	PAGO A AEMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC. DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA	11	27493			\$0.00	920.00	

00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000252	APOYO A LA LOC. DE SANTO DOMINGO CON EL PAGO DE AUXILIAR DE SALUD	11	27432			\$0.00	600.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000130	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES	11	27470			\$0.00	2,300.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000131	CORRESPONDIENTE A LA PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO SECRETARIA EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA	11	27471			\$0.00	2,000.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000132	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	11	27472			\$0.00	1,000.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000172	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO	11	27494			\$0.00	3,000.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000245	CORRESPONDIENTE A LA PAGO AUXILIAR DE INFORMATICA	11	27478			\$0.00	2,000.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000143	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021 PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC. DE SAN PEDRO	11	27496			\$0.00	1,000.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000277	CORRESPONDIENTE A LA PAGO DE PENSION A LORENZA LEPE DELGADILLO	11	27445			\$0.00	1,600.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000144	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE SANTA ROSALIA	11	27497			\$0.00	2,300.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000119	CORRESPONDIENTE A LA PAGO DE PENSION A MARTIN LUCAS MARCIAL	11	27454			\$0.00	7,002.85	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000104	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 PAGO DE PENSION A FORTINO GUTIERREZ DE LA CRUZ	11	27435			\$0.00	2,634.00	

	1.1.1.2.0.001.002	CAPTACION 9222								\$82,645.49	\$336,466.67	\$363,783.54	\$55,328.62
00000007		02/07/2021	EGRESOS	00000003	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11		1331			\$0.00	24,173.00	
00000007		07/07/2021	EGRESOS	00000074	PAGO DE FINIQUITO	11		1333			\$0.00	8,801.50	
00000007		09/07/2021	EGRESOS	00000052	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11		1336			\$0.00	24,817.57	
00000007		09/07/2021	EGRESOS	00000064	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	11		1334			\$0.00	7,969.00	
00000007		09/07/2021	EGRESOS	00000063	PAGO DE RECIBOS DE TELEFONIA CELULAR	11		1335			\$0.00	5,325.00	
00000007		13/07/2021	EGRESOS	00000070	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11		1337			\$0.00	24,750.00	
00000007		13/07/2021	EGRESOS	00000265	PAGO POR REFRENDO	11		1338			\$0.00	10,361.00	
00000007		20/07/2021	EGRESOS	00000076	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11		1340			\$0.00	11,400.00	
00000007		20/07/2021	EGRESOS	00000075	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOLLA CRUZ	11		1339			\$0.00	9,600.00	
00000007		20/07/2021	EGRESOS	00000080	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11		1345			\$0.00	9,600.00	

00000007		20/07/2021	EGRESOS	00000077	PAGO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1341			\$0.00	9,600.00	
00000007		20/07/2021	EGRESOS	00000079	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1344			\$0.00	11,400.00	
00000007		20/07/2021	EGRESOS	00000078	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1343			\$0.00	11,400.00	
00000007		26/07/2021	EGRESOS	00000153	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE ENFERMERA Y UNA SEMANA DE DOCTOR DEL CENTRO DE SALUD	15	1347			\$0.00	7,000.00	
00000007		26/07/2021	EGRESOS	00000073	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	1346			\$0.00	24,723.00	
00000007		28/07/2021	EGRESOS	00000300	ANTICIPO A PROVEEDOR	11	1349			\$0.00	7,000.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000150	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR EN EL AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE A LA	15	1353			\$0.00	3,000.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000082	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOLLA CRUZ	11	1351			\$0.00	14,045.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000081	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1350			\$0.00	4,500.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000149	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	15	1354			\$0.00	3,000.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000161	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	1352			\$0.00	24,871.47	

	1.1.1.2.0.001.151	INFRAESTRUCTURA 2045 2021							\$1,174,826.18	\$1,259,820.84	\$1,849,641.04	\$585,005.98
00000007		02/07/2021	EGRESOS	00000188	SEMANA DEL 27/JUNIO/2021 AL 04/JULIO/2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN SEMANA 28/JUNIO/2021 AL 04/JULIO/2021	15	272		\$0.00	24,329.00		
00000007		02/07/2021	EGRESOS	00000192	CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA SEMANA DEL 28/JUNIO/2021 AL 04/JULIO/2021	15	276		\$0.00	17,000.00		
00000007		02/07/2021	EGRESOS	00000190	CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA SEMANA 27/JUNIO/2021 AL 04/JULIO/2021	15	274		\$0.00	5,000.00		
00000007		02/07/2021	EGRESOS	00000187	CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN SEMANA 28/JUNIO/2021 AL 04/JULIO/2021	15	271		\$0.00	25,197.00		
00000007		02/07/2021	EGRESOS	00000191	CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA SEMANA 28/JUNIO/2021 AL 04/JULIO/2021	15	275		\$0.00	18,000.00		
00000007		02/07/2021	EGRESOS	00000189	CORRESPONDIENTE A LA OBRA BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL SEMANA DEL 05 AL 11 DE JULIO DE 2021	15	273		\$0.00	3,850.00		
00000007		09/07/2021	EGRESOS	00000199	CORRESPONDIENTE A LA OBRA BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL SEMANA 05 AL 11 DE JULIO DE 2021	15	277		\$0.00	5,775.00		
00000007		09/07/2021	EGRESOS	00000200	CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE JULIO DE 2021	15	278		\$0.00	19,000.00		
00000007		09/07/2021	EGRESOS	00000204	CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN SEMANA 05 AL 11 DE JULIO DE 2021	15	282		\$0.00	31,199.00		
00000007		09/07/2021	EGRESOS	00000201	CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA	15	279		\$0.00	17,000.00		

00000007		09/07/2021	EGRESOS	00000203	SEMANA DEL 05 AL 11 DE JULIO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN	15	281			\$0.00	31,082.00	
00000007		09/07/2021	EGRESOS	00000202	SEMANA DEL 05 AL 11 DE JULIO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA	15	280			\$0.00	5,800.00	
00000007		16/07/2021	EGRESOS	00000216	SEMANA DEL 12 AL 18 DE JULIO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA	15	288			\$0.00	17,000.00	
00000007		16/07/2021	EGRESOS	00000217	SEMANA DEL 12 AL 18 DE JULIO DE CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN	15	290			\$0.00	42,968.00	
00000007		16/07/2021	EGRESOS	00000211	SEMANA DEL 12 AL 18 DE JULIO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA	15	289			\$0.00	7,000.00	
00000007		16/07/2021	EGRESOS	00000215	SEMANA DEL 12 AL 18 DE JULIO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA	15	287			\$0.00	19,000.00	
00000007		16/07/2021	EGRESOS	00000209	SEMANA DEL 05 AL 11 DE JUNIO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA	15	284			\$0.00	4,950.00	
00000007		16/07/2021	EGRESOS	00000210	SEMANA DEL 12 AL 18 DE JULIO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA	15	285			\$0.00	4,950.00	
00000007		16/07/2021	EGRESOS	00000214	SEMANA DEL 12 AL 18 DE JULIO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL	15	286			\$0.00	3,300.00	
00000007		20/07/2021	EGRESOS	00000218	COMPRA DE MARCOS DE ALUMINIO, CELOCIAS C/6 ML Y VIDRIOS LISOS C/6 ML CORRESPONDIENTE A LA OBRA REMODELACION DE	15	291			\$0.00	4,059.98	
00000007		23/07/2021	EGRESOS	00000221	SEMANA DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN	15	292			\$0.00	44,048.00	

00000007		23/07/2021	EGRESOS	00000212	SEMANA DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2021	15	297			\$0.00	5,950.00	
00000007		23/07/2021	EGRESOS	00000223	SEMANA DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2021	15	294			\$0.00	19,000.00	
00000007		23/07/2021	EGRESOS	00000224	SEMANA DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2021	15	295			\$0.00	17,000.00	
00000007		23/07/2021	EGRESOS	00000213	SEMANA DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2021	15	298			\$0.00	5,900.00	
00000007		23/07/2021	EGRESOS	00000222	SEMANA DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL SEMANA DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2021	15	293			\$0.00	5,500.00	
00000007		23/07/2021	EGRESOS	00000225	SEMANA DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2021	15	296			\$0.00	5,000.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000236	SEMANA 26/07/2021 AL 01/08/2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA SEMANA 26/07/2021 AL 01/08/2021	15	301			\$0.00	19,000.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000238	SEMANA 26/07/2021 AL 01/08/2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA SEMANA 26/07/2021 AL 01/08/2021	15	303			\$0.00	5,950.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000234	SEMANA 26/07/2021 AL 01/08/2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA SEMANA 26/07/2021 AL 01/08/2021	15	299			\$0.00	3,500.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000239	SEMANA 26/07/2021 AL 01/08/2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN SEMANA 26/07/2021 AL 01/08/2021	15	304			\$0.00	31,921.00	
00000007		30/07/2021	EGRESOS	00000237	SEMANA 26/07/2021 AL 01/08/2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL	15	302			\$0.00	4,400.00	

00000007			30/07/2021	EGRESOS	00000235	SEMANA 26/07/2021 AL 01/08/2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA	15		300			\$0.00	17,000.00	
	1.1.1.2.0.001.152	FORTALECIMIENTO 2037 2021									\$776,553.22	\$721,422.64	\$767,249.56	\$730,726.30
00000007			05/07/2021	EGRESOS	00000174	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS OFICIALES	11		120			\$0.00	6,375.00	
00000007			14/07/2021	EGRESOS	00000176	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS OFICIALES	11		121			\$0.00	6,562.60	
00000007			19/07/2021	EGRESOS	00000178	PAGO A DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS OFICIALES	11		123			\$0.00	1,032.00	
00000007			19/07/2021	EGRESOS	00000177	SERVICIO DE AFINACION A 5 MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	11		122			\$0.00	5,011.00	
Saldo inicial: \$2,123,160.83 Cargos: \$5,814,268.59 Abonos: \$6,293,677.91 Saldo final: \$1,643,751.51														