



Auxiliar de cuentas de 01/06/2021 a 30/06/2021



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									\$158,379.58	\$2,921,418.66	\$2,990,662.30	\$89,135.94
00000006			11/06/2021	EGRESOS	00000140	PREMIACION LIGA DE FUTBOL SABATINA DE VETERANOS 2021	11		27216			\$0.00	16,500.00	
00000006			11/06/2021	EGRESOS	00000004	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15		27215			\$0.00	24,985.00	
00000006			11/06/2021	EGRESOS	00000017	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A 4 SEMANAS HASTA EL DIA 11 APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE DOCTORA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	11		27218			\$0.00	2,120.00	
00000006			13/06/2021	EGRESOS	00000171	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A 4 SEMANAS HASTA EL DIA 11 APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE DOCTORA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	15		27306			\$0.00	1,300.00	
00000006			13/06/2021	EGRESOS	00000167	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A 4 SEMANAS HASTA EL DIA 11 APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE DOCTORA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	15		27310			\$0.00	920.00	
00000006			14/06/2021	EGRESOS	00000029	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A 4 SEMANAS HASTA EL DIA 11 APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE DOCTORA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	11		27232			\$0.00	6,500.00	
00000006			14/06/2021	EGRESOS	00000110	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A 4 SEMANAS HASTA EL DIA 11 APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE DOCTORA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	11		27239			\$0.00	2,000.00	
00000006			14/06/2021	EGRESOS	00000115	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA	11		27248			\$0.00	1,500.00	

00000006	14/06/2021	EGRESOS	00000022	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE PAGO A EMPLEADA	11	27224	\$0.00	3,000.00
00000006	14/06/2021	EGRESOS	00000030	TEMPORAL POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE APOYO AL CENTRO DE	11	27233	\$0.00	2,500.00
00000006	14/06/2021	EGRESOS	00000028	SALUD CON EL PAGO DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	11	27231	\$0.00	3,800.00
00000006	14/06/2021	EGRESOS	00000108	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE PROVEEDURIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	11	27236	\$0.00	3,000.00
00000006	14/06/2021	EGRESOS	00000100	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE PAGO A EMPLEADO	11	27229	\$0.00	1,300.00
00000006	14/06/2021	EGRESOS	00000120	EVENTUAL COMO SECRETARIA EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA PAGO A MAESTRA DEL	11	27253	\$0.00	2,000.00
00000006	14/06/2021	EGRESOS	00000025	TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	11	27227	\$0.00	1,500.00
00000006	14/06/2021	EGRESOS	00000114	APOYO A ESCUELA LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ PARA EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE PAGO A EMPLEADO	11	27247	\$0.00	800.00
00000006	14/06/2021	EGRESOS	00000121	EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE PAGO A EMPLEADO	11	27254	\$0.00	4,900.00
00000006	14/06/2021	EGRESOS	00000109	EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	11	27238	\$0.00	3,000.00

00000006	14/06/2021	EGRESOS	00000024	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL PAGO AUXILIAR DE TESORERIA	11	27226	\$0.00	3,200.00
00000006	14/06/2021	EGRESOS	00000103	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	11	27243	\$0.00	2,700.00
00000006	14/06/2021	EGRESOS	00000102	PAGO AUXILIAR EN INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	11	27235	\$0.00	1,500.00
00000006	14/06/2021	EGRESOS	00000023	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL PAGO POR TRABAJO EN	11	27225	\$0.00	920.00
00000006	14/06/2021	EGRESOS	00000113	OBRA PUBLICA, EN EL MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL PAGO A EMPLEADO	11	27245	\$0.00	3,600.00
00000006	14/06/2021	EGRESOS	00000117	EVENTUAL COMO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL PAGO A EMPLEADO	11	27250	\$0.00	3,500.00
00000006	14/06/2021	EGRESOS	00000119	APoyo A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	11	27252	\$0.00	1,000.00
00000006	14/06/2021	EGRESOS	00000116	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	11	27249	\$0.00	1,000.00
00000006	14/06/2021	EGRESOS	00000020	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL PAGO A DIRECTORA DE ECOLOGIA	11	27221	\$0.00	1,000.00
00000006	14/06/2021	EGRESOS	00000018	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	11	272119	\$0.00	3,878.00

00000006	14/06/2021	EGRESOS	00000027	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL PAGO A PERSONA	11	27230	\$0.00	1,700.00
00000006	14/06/2021	EGRESOS	00000019	ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO	11	27220	\$0.00	2,300.00
00000006	14/06/2021	EGRESOS	00000026	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	11	27228	\$0.00	1,000.00
00000006	14/06/2021	EGRESOS	00000021	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL PAGO AUXILIAR DE INFORMATICA	11	27223	\$0.00	3,244.00
00000006	14/06/2021	EGRESOS	00000112	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	11	27244	\$0.00	2,000.00
00000006	14/06/2021	EGRESOS	00000111	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL POR 13 DIAS DE TRABAJOS MAS HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE CE-MUJER	11	27240	\$0.00	2,800.00
00000006	15/06/2021	EGRESOS	00000101	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	11	27234	\$0.00	3,500.00
00000006	15/06/2021	EGRESOS	00000126	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	11	27260	\$0.00	2,300.00
00000006	15/06/2021	EGRESOS	00000125	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	11	27259	\$0.00	2,000.00
00000006	15/06/2021	EGRESOS	00000124	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	11	27258	\$0.00	2,000.00

00000006	15/06/2021	EGRESOS	00000122	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	11	27256			\$0.00	3,250.00
00000006	15/06/2021	EGRESOS	00000123	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	11	27257			\$0.00	2,000.00
00000006	16/06/2021	EGRESOS	00000132	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DE VACUNACION CONTRA COVID-19	11	27263			\$0.00	22,560.00
00000006	16/06/2021	EGRESOS	00000133	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON ENFERMERA QUE CUBRIO 6 DIAS	11	27265			\$0.00	3,878.00
00000006	16/06/2021	EGRESOS	00000134	APOYO A PERSONA DE GASTOS MEDICOS	11	27266			\$0.00	1,000.00
00000006	16/06/2021	EGRESOS	00000284	PAGO POR FINIQUITO LABORAL	11	27262			\$0.00	8,830.50
00000006	17/06/2021	EGRESOS	00000054	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	27267			\$0.00	24,942.00
00000006	17/06/2021	EGRESOS	00000135	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	11	27268			\$0.00	1,500.00
00000006	18/06/2021	EGRESOS	00000139	TRAMO DE TUBO PVC HID DE 10" RD-26	11	27274			\$0.00	3,153.00
00000006	18/06/2021	EGRESOS	00000137	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE BUCKINGHAM CORRESPONDIENTE A 4 SEMANAS HASTA EL DIA 18	11	27272			\$0.00	2,120.00

00000006	18/06/2021	EGRESOS	00000208	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA MAQUINARIA DEL H AYUNTAMIENTO.	15	27276	\$0.00	4,130.02
00000006	18/06/2021	EGRESOS	00000157	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE EL ZAPOTILLO	11	27275	\$0.00	2,120.00
00000006	18/06/2021	EGRESOS	00000303	CORRESPONDIENTE A 4 SEMANAS HASTA EL DIA 18 PAGO POR TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	15	27279	\$0.00	30,000.00
00000006	18/06/2021	EGRESOS	00000104	PAGO A EMPLEADO DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE APOYO AL BANCO DE ALIMENTOS EN GUADALAJARA, JAL.	11	27269	\$0.00	2,000.00
00000006	18/06/2021	EGRESOS	00000194	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO.	15	27278	\$0.00	4,999.95
00000006	18/06/2021	EGRESOS	00000057	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	27277	\$0.00	24,048.00
00000006	18/06/2021	EGRESOS	00000136	PAGO DE AGROQUIMICOS E INSECTICIDAS	11	27271	\$0.00	6,040.00
00000006	18/06/2021	EGRESOS	00000138	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE LOS SAUCES	11	27273	\$0.00	2,120.00
00000006	21/06/2021	EGRESOS	00000285	CORRESPONDIENTE A 4 SEMANAS HASTA EL DIA 18 PAGO POR ELABORACION DE GALLETAS POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE	11	27281	\$0.00	8,700.00
00000006	22/06/2021	EGRESOS	00000193	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOCALIDAD DE PAREDONES CORRESPONDIENTE A 4 SEMANAS HASTA EL DIA 23	15	27282	\$0.00	2,120.00

00000006	24/06/2021	EGRESOS	00000016	APOYO A LA DELEGACION DE CASA BLANCA CON LA DIFERENCIA DEL RECIBO DE LA LUZ PARA EL EQUIPO DE BOMBEO	11	27217	\$0.00	2,175.00
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000202	PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	11	27319	\$0.00	6,928.44
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000210	PAGO DE PENSION A REINALDO VARGAS BECERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	11	27326	\$0.00	6,302.57
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000229	PAGO DE PENSION A VIUDO DE LA FINADA FELICITAS PEÑA VENTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	11	27345	\$0.00	1,600.00
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000234	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	11	27353	\$0.00	2,000.00
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000232	PAGO DE PENSION ALEJANDRO LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	11	27350	\$0.00	7,160.00
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000179	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	11	27298	\$0.00	3,000.00
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000311	PAGO DE PENSION A LORENZA DELGADILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	11	27336	\$0.00	1,600.00
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000238	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	11	27358	\$0.00	2,000.00
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000178	PAGO A AUXILIAR EN PROVEEDURIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	11	27299	\$0.00	3,000.00

00000006		30/06/2021	EGRESOS	00000201	PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	11	27318		\$0.00	1,000.00
00000006		30/06/2021	EGRESOS	00000169	PAGO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	15	27308		\$0.00	1,000.00
00000006		30/06/2021	EGRESOS	00000173	AFOTO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	11	27304		\$0.00	3,800.00
00000006		30/06/2021	EGRESOS	00000231	PAGO DE PENSION A FORTINO GUTIERREZ DE LA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	11	27349		\$0.00	2,634.00
00000006		30/06/2021	EGRESOS	00000213	PAGO DE PENSION A JOSE LUIS HUEZO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	11	27329		\$0.00	3,624.84
00000006		30/06/2021	EGRESOS	00000172	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	15	27305		\$0.00	1,700.00
00000006		30/06/2021	EGRESOS	00000309	PAGO A ENTRENADOR DE EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021	15	27351		\$0.00	2,000.00
00000006		30/06/2021	EGRESOS	00000185	PAGO A AUXILIAR DE INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	15	27292		\$0.00	2,000.00
00000006		30/06/2021	EGRESOS	00000206	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ANDRES MANUEL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	11	27322		\$0.00	1,600.00
00000006		30/06/2021	EGRESOS	00000230	PAGO DE PENSION GUSTAVO GONZALEZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	11	27347		\$0.00	5,732.00

00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000209	PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	11	27325	\$0.00	7,285.71
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000006	PAGO A PROMOTORA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	11	27058	\$0.00	1,500.00
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000276	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO SILVESTRE HUERTA PALOMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	11	27334	\$0.00	3,148.63
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000190	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO SECRETARIA EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA	15	27286	\$0.00	2,000.00
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000239	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	11	27359	\$0.00	2,000.00
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000191	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	15	27285	\$0.00	1,000.00
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000235	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	11	27354	\$0.00	2,147.00
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000236	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE MARIACHI DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	11	27356	\$0.00	2,000.00
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000182	PAGO A AUXILIAR DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	15	27296	\$0.00	2,800.00
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000243	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON GASTOS FUNERARIOS	11	27360	\$0.00	2,500.00

00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000205	PAGO DE PENSION A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	11	27321	\$0.00	7,000.00
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000200	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	11	27316	\$0.00	1,600.00
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000228	PAGO DE PENSION A FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	11	27344	\$0.00	6,798.00
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000189	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS EXTRAS EN EL AREA DE LAS ALBERCAS MUNICIPALES	15	27287	\$0.00	300.00
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000195	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	11	27311	\$0.00	3,000.00
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000224	PAGO DE PENSION A LAZARO BEDOYA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	11	27342	\$0.00	7,002.00
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000170	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	15	27307	\$0.00	3,500.00
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000242	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	11	27331	\$0.00	600.00
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000175	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE DOCTORA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021 SF	11	27303	\$0.00	6,635.00
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000222	APOYO A LA LOC DE SANTO DOMINGO CON EL PAGO DE AUXILIAR DE SALUD	11	27340	\$0.00	600.00

00000006		30/06/2021	EGRESOS	00000184	PAGO A AUXILIAR DE OFICIALIA POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS	15	27294	\$0.00	900.00
00000006		30/06/2021	EGRESOS	00000186	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PAGO A EMPLEADO	15	27290	\$0.00	1,500.00
00000006		30/06/2021	EGRESOS	00000168	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE APOYO A LA ESCUELA	15	27309	\$0.00	3,200.00
00000006		30/06/2021	EGRESOS	00000192	LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ PARA EL PAGO DE AFANADORA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	15	800	\$0.00	800.00
00000006		30/06/2021	EGRESOS	00000218	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AURELIANO LOPEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	11	27335	\$0.00	1,600.00
00000006		30/06/2021	EGRESOS	00000227	PAGO DE PENSION A ALBERTO BRAMBILA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	11	27343	\$0.00	4,498.20
00000006		30/06/2021	EGRESOS	00000181	PAGO A AUXILIAR DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	15	27297	\$0.00	2,700.00
00000006		30/06/2021	EGRESOS	00000211	PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	11	27327	\$0.00	6,485.00
00000006		30/06/2021	EGRESOS	00000177	PAGO A AUXILIAR EN INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	11	27300	\$0.00	1,500.00
00000006		30/06/2021	EGRESOS	00000214	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	11	27330	\$0.00	2,000.00

00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000212	PAGO D EPENSION A VIUDA DEL FINADO JUAN RAMON JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	11	27328	\$0.00	1,600.00
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000223	PAGO DE PENSION A CARLOS GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	11	27341	\$0.00	8,137.71
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000306	PAGO DE PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	15	27323	\$0.00	9,399.47
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000217	PAGO DE PENSION A FERMIN LUCAS CAZARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	11	27333	\$0.00	8,802.89
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000198	PAGO DE PENSION A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	11	27314	\$0.00	7,002.85
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000197	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	11	27313	\$0.00	1,000.00
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000219	PAGO DE PENSION A JOSE GUSTAVO BERNAL VELASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	11	27337	\$0.00	4,000.00
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000176	PAGO A EMPLEADO TEMPORAL POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	11	27302	\$0.00	2,500.00
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000187	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	15	27289	\$0.00	1,000.00
00000006	30/06/2021	EGRESOS	00000204	PAGO DE PENSION A MARTIN LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	11	27320	\$0.00	7,002.85

00000006		30/06/2021	EGRESOS	00000310	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE BORDADOS TRADICIONALES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021	15	27355			\$0.00	2,050.00
00000006		30/06/2021	EGRESOS	00000207	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	11	27324			\$0.00	5,679.83
00000006		30/06/2021	EGRESOS	00000307	PAGO A PROMOTORA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	15	27346			\$0.00	1,500.00
00000006		30/06/2021	EGRESOS	00000216	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO J. FELIX BRAMBILA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	11	27332			\$0.00	1,600.00
00000006		30/06/2021	EGRESOS	00000199	PAGO DE PENSION A CALISTRO RAMOS ALENCASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	11	27315			\$0.00	1,600.00
00000006		30/06/2021	EGRESOS	00000221	PAGO DE PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD DEL FINADO EDUARDO MACEDO GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	11	27339			\$0.00	3,731.93
00000006		30/06/2021	EGRESOS	00000233	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	11	27352			\$0.00	2,000.00
00000006		30/06/2021	EGRESOS	00000304	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	15	27291			\$0.00	2,000.00
00000006		30/06/2021	EGRESOS	00000183	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	15	27295			\$0.00	2,300.00
00000006		30/06/2021	EGRESOS	00000196	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	11	27312			\$0.00	3,244.00

00000006		08/06/2021	EGRESOS	00000003	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	1318			\$0.00	24,950.00
00000006		09/06/2021	EGRESOS	00000153	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	11	1319			\$0.00	5,326.00
00000006		09/06/2021	EGRESOS	00000155	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	11	1320			\$0.00	7,969.00
00000006		13/06/2021	EGRESOS	00000156	PAGO POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS EN LA DIRECCION DE PROVEEDURIA	11	1321			\$0.00	2,500.00
00000006		22/06/2021	EGRESOS	00000161	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE TRABJO TIEMPO EXTRA	11	1323			\$0.00	1,880.00
00000006		22/06/2021	EGRESOS	00000160	PAGO POR TALLER MECANICO Y REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	11	1322			\$0.00	3,000.00
00000006		23/06/2021	EGRESOS	00000158	GASTO POR COMPROBAR DE YANETH RUIZ LOPEZ	11	1324			\$0.00	10,291.20
00000006		25/06/2021	EGRESOS	00000164	PAGO A EMPLEADO DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE APOYO AL BANCO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA	11	1325			\$0.00	2,000.00
00000006		25/06/2021	EGRESOS	00000165	GASTO POR COMPROBAR DE JOSE ANTONIO OROZCO GONZALEZ	11	1327			\$0.00	30,000.00
00000006		26/06/2021	EGRESOS	00000118	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	1326			\$0.00	24,351.76

00000006		29/06/2021	EGRESOS	00000166	PAGO POR LA COMPRA DE REJAS DE REFRESCOS PARA EMPLEADOS QUE FUERON A LOCALIDADES POR EL PROGRAMA JALISCO REVIVE TU HOGAR	11	1328		\$0.00	1,500.00		
	1.1.1.2.0.001.151	INFRAESTRUCTURA 2045 2021							\$1,198,087.20	\$1,324,803.39	\$1,348,064.41	\$1,174,826.18
00000006		04/06/2021	EGRESOS	00000046	SEMANA 31/05/2021 AL 06/06/2021 REHABILITACION DE TECHO EN ESCUELA PRIMARIA DE SAN MIGUEL DE LA SIERRA	25	249		\$0.00	4,800.00		
00000006		04/06/2021	EGRESOS	00000042	SEMANA 31/05/2021 AL 06/06/2021 BACHEO DE DEMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL	25	244		\$0.00	5,225.00		
00000006		04/06/2021	EGRESOS	00000043	SEMANA 31/05/2021 AL 06/06/2021 REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE ALDAMA EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA	25	245		\$0.00	21,000.00		
00000006		04/06/2021	EGRESOS	00000040	SEMANA 31/05/2021 AL 06/06/2021 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL	25	242		\$0.00	27,846.00		
00000006		04/06/2021	EGRESOS	00000044	SEMANA 31/05/2021 AL 06/06/2021 REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE ALDAMA EN SANTA ROSALIA	25	247		\$0.00	18,500.00		
00000006		04/06/2021	EGRESOS	00000039	SEMANA 31/05/2021 AL 06/06/2021 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CASA RI ANCA	25	241		\$0.00	9,000.00		
00000006		04/06/2021	EGRESOS	00000038	SEMANA 31/05/2021 AL 06/06/2021 REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE ALDAMA EN SANA ROSALI	25	240		\$0.00	18,001.00		
00000006		04/06/2021	EGRESOS	00000041	SEMANA 31/05/2021 AL 06/06/2021 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y GEOMEMBRANA PARA ALMACENAMIENTO EN CASA RI ANCA	25	243		\$0.00	11,232.00		

00000006	04/06/2021	EGRESOS	00000047	SEMANA 31/03/2021 AL 06/06/2021 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA ELINDACION PARA LA SEMANA 31/03/2021 AL	25	250	\$0.00	4,500.00
00000006	04/06/2021	EGRESOS	00000045	06/06/2021 REHABILITACION DE TECHO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LA SIERRA SEMANA 07/06/2021 AL	25	248	\$0.00	5,901.00
00000006	10/06/2021	EGRESOS	00000055	13/06/2021 REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE ALDAMA DE LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA SEMANA 07/06/2021 AL	25	255	\$0.00	17,500.00
00000006	10/06/2021	EGRESOS	00000053	13/06/2021 REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE ALDAMA EN SANTA ROSALIA	25	254	\$0.00	20,000.00
00000006	10/06/2021	EGRESOS	00000052	SEMANA 07/06/2021 AL 13/06/2021 BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE ALDAMA EN CABECERA MUNICIPAL SEMANA DEL 07 AL 13 DE	25	253	\$0.00	4,400.00
00000006	10/06/2021	EGRESOS	00000061	JUNIO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE NICOLAS BRAVO DEL SEMANA DEL 07 AL 13 DE	25	258	\$0.00	19,951.00
00000006	10/06/2021	EGRESOS	00000062	JUNIO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE SEMANA 04/06/2021 AL	25	259	\$0.00	11,748.00
00000006	10/06/2021	EGRESOS	00000050	13/03/2021 REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE ALDAMA EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA SEMANA 07/06/2021 AL	25	251	\$0.00	12,005.00
00000006	10/06/2021	EGRESOS	00000051	13/06/2021 REHABILITACION DE TECHO EN ESCUELA PRIMARIA EN SAN MIGUEL DE LA SIERRA SEMANA DEL 07 AL 13 DE	25	252	\$0.00	6,503.00
00000006	10/06/2021	EGRESOS	00000059	JUNIO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACION DE TECHO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA	25	256	\$0.00	4,800.00

00000006	17/06/2021	EGRESOS	00000095	SEMANA DEL 14 AL 20 DE JUNIO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE AL DAMA	25	266	\$0.00	4,950.00
00000006	17/06/2021	EGRESOS	00000091	SEMANA DEL 14 AL 20 DE JUNIO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE AL DAMA EN LA	25	261	\$0.00	16,000.00
00000006	17/06/2021	EGRESOS	00000094	SEMANA DEL 14 AL 20 DE JUNIO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DE	25	264	\$0.00	49,422.00
00000006	17/06/2021	EGRESOS	00000093	SEMANA DEL 14 AL 20 DE JUNIO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE AL DAMA	25	263	\$0.00	4,400.00
00000006	17/06/2021	EGRESOS	00000092	SEMANA DEL 14 AL 20 DE JUNIO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE AL DAMA EN LA	25	262	\$0.00	19,000.00
00000006	17/06/2021	EGRESOS	00000090	SEMANA DEL 14 AL 20 DE JUNIO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE AL DAMA EN LA	25	260	\$0.00	8,001.00
00000006	25/06/2021	EGRESOS	00000098	SEMANA DEL 14 AL 20 DE JUNIO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE	25	267	\$0.00	18,000.00
00000006	25/06/2021	EGRESOS	00000096	SEMANA DEL 14 AL 20 DE JUNIO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DE	25	269	\$0.00	25,129.00
00000006	25/06/2021	EGRESOS	00000273	SEMANA DEL 14 AL 20 DE JUNIO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DEL	25	265	\$0.00	3,000.00
00000006	25/06/2021	EGRESOS	00000097	SEMANA DEL 14 AL 20 DE JUNIO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DE	25	270	\$0.00	29,527.00

00000006		25/06/2021	EGRESOS	00000099	SEMANA DEL 14 AL 20 DE JUNIO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE	25	268			\$0.00	17,000.00		
00000006		28/06/2021	EGRESOS	00000060	SEMANA DEL 07 AL 13 DE JUNIO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DE LIBRAMIENTO PONIENTE	25	257			\$0.00	42,564.00		
1.1.1.2.0.001.152	FORTALECIMIENTO 2037 2021									\$761,269.02	\$714,900.02	\$699,615.82	\$776,553.22
00000006		09/06/2021	EGRESOS	00000262	PAGO DE VIATICOS EN SALIDAS OFICIALES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	11	116			\$0.00	4,750.00		
00000006		22/06/2021	EGRESOS	00000268	PAGO DE ALIMENTOS A ELEMENTOS DE APOYO DE SEGURIDAD PUBLICA	11	118			\$0.00	1,560.00		
00000006		22/06/2021	EGRESOS	00000263	PAGO DE VIATICOS EN SALIDAS OFICIALES A LA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	11	117			\$0.00	6,654.00		
				Saldo inicial: \$2,226,491.15		Cargos: \$5,272,058.53				Abonos: \$5,375,388.85		Saldo final: \$2,123,160.83	