

Auxiliar de cuentas de 01/09/2021 a 30/09/2021

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									\$57,639.86	\$5,986,097.30	\$5,760,035.79	\$283,701.37
00000009			01/09/2021	EGRESOS	00000057	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A 4	11		27647			\$0.00	2,120.00	
00000009			03/09/2021	EGRESOS	00000058	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE LOS SAUCES CORRESPONDIENTE A 3	11		27650			\$0.00	1,590.00	
00000009			03/09/2021	EGRESOS	00000043	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11		27649			\$0.00	24,839.16	
00000009			06/09/2021	EGRESOS	00000240	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFRER DEL AYUNTAMIENTO	15		27710			\$0.00	3,500.00	
00000009			06/09/2021	EGRESOS	00000244	PAGO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE A LA	15		27715			\$0.00	3,800.00	
00000009			07/09/2021	EGRESOS	00000294	SEGUNDA QUINCENA DEL PAGO DE PENSION A REINALDO VARGAS BECERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15		27764			\$0.00	6,302.57	
00000009			07/09/2021	EGRESOS	00000060	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE BUCKINHAM CORRESPONDIENTE A 4	11		27651			\$0.00	2,120.00	
00000009			08/09/2021	EGRESOS	00000109	PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO TRADICIONAL	11		27652			\$0.00	8,088.00	
00000009			08/09/2021	EGRESOS	00000106	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15		27653			\$0.00	24,941.00	
00000009			08/09/2021	EGRESOS	00000298	PAGO A BRIGADA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30/AGT/2021 AL 05/SEP/2021	15		27648			\$0.00	19,400.00	

00000009		10/09/2021	EGRESOS	00000107	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	27654		\$0.00	24,655.00
00000009		10/09/2021	EGRESOS	00000110	PAGO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27655		\$0.00	11,500.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000074	AFOTO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	11	27656		\$0.00	1,000.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000299	PAGO A BRIGADA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27687		\$0.00	10,700.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000500	EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PLAZA PRINCIPAL	15	27672		\$0.00	1,500.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000095	EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO	11	27679		\$0.00	3,000.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000078	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE CE-MUJER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	11	27661		\$0.00	3,500.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000099	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO	11	27681		\$0.00	1,000.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000097	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE SANTA ROSALIA	11	27682		\$0.00	2,300.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000101	CORRESPONDIENTE A LA APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	11	27685		\$0.00	2,000.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000085	PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC. DE SANTO DOMINGO	11	27668		\$0.00	1,000.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000087	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	11	27670		\$0.00	2,750.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000089	AFOTO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ PARA EL PAGO DE AFANADORA	11	27673		\$0.00	800.00
					CORRESPONDIENTE A LA					

00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000088	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	11	27671			\$0.00	1,000.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000091	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	11	27675			\$0.00	2,800.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000090	INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	11	27674			\$0.00	2,000.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000098	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS COMO AUXILIAR EN CASA DE LA CULTURA	11	27684			\$0.00	2,200.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000081	APOTECARIO CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	11	27664			\$0.00	3,800.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000076	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA	11	27658			\$0.00	3,500.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000077	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	11	27660			\$0.00	1,500.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000082	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	11	27665			\$0.00	1,700.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000093	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	11	27677			\$0.00	3,000.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000096	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD	11	27680			\$0.00	3,244.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000079	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	11	27663			\$0.00	6,500.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000075	DOCTORA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	11	27657			\$0.00	2,000.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000100	INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	11	27683			\$0.00	2,000.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000100	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	11	27683			\$0.00	2,000.00

00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000108	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	27686		\$0.00	24,990.14
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000084	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA	11	27667		\$0.00	3,500.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000497	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	15	27688		\$0.00	2,698.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000492	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO SECRETARIA EN LA DELEGACION DE SANTA ROSALIA	15	27659		\$0.00	2,000.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000092	PAGO A AUXILIAR DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	11	27676		\$0.00	2,700.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000094	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE PROVEEDURIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	11	27678		\$0.00	4,000.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000086	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN PEDRO	11	27669		\$0.00	920.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000083	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE	11	27666		\$0.00	1,300.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000080	PAGO A EMPLEADA TEMPORAL POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA	11	27662		\$0.00	2,500.00
00000009		16/09/2021	EGRESOS	00000102	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO	11	27691		\$0.00	11,217.50
00000009		20/09/2021	EGRESOS	00000103	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE BUCKINGHAM CORRESPONDIENTE A 5	11	27692		\$0.00	2,650.00
00000009		21/09/2021	EGRESOS	00000114	PAGO DE 2 BOTES DE AZUNTOL APOYO AL VERTEDERO	11	27697		\$0.00	2,560.00
00000009		21/09/2021	EGRESOS	00000113	PAGO DE 2 BOTES DE AZUNTOL APOYO AL VERTEDERO	11	27696		\$0.00	2,560.00

00000009		21/09/2021	EGRESOS	00000300	PAGO POR PEINADO Y MAQUILLAJE A CANDIDATAS A LAS FIESTAS PATRIAS AYUTLA 2021	15	27698			\$0.00	7,018.00
00000009		21/09/2021	EGRESOS	00000111	PAGO POR TALLER MECANICO Y REFACCIONES A VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11	27693			\$0.00	5,850.01
00000009		21/09/2021	EGRESOS	00000112	PAGO A TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11	27694			\$0.00	10,600.01
00000009		22/09/2021	EGRESOS	00000385	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO SILVESTRE HUERTA PALOMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27758			\$0.00	3,148.63
00000009		23/09/2021	EGRESOS	00000376	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A	15	27699			\$0.00	2,120.00
00000009		23/09/2021	EGRESOS	00000301	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	27700			\$0.00	24,748.21
00000009		24/09/2021	DIARIO	00000097	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	15	27704			\$0.00	15,600.00
00000009		24/09/2021	DIARIO	00000099	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	15	27702			\$0.00	4,800.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000254	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE PAREDONES	15	27725			\$0.00	3,180.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000291	AFOTO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27773			\$0.00	600.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000243	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA	15	27714			\$0.00	3,244.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000281	PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27757			\$0.00	6,928.44
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000290	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27772			\$0.00	2,000.00

00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000265	PAGO DE PENSION ALEJANDRO LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27739		\$0.00	7,160.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000285	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27762		\$0.00	5,679.83
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000361	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	27778		\$0.00	22,376.40
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000276	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO J. FELIX BRAMBILA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27752		\$0.00	1,600.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000258	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27729		\$0.00	1,000.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000277	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27753		\$0.00	1,600.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000274	PAGO DE PENSION A CALISTRO RAMOS ALENCASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27750		\$0.00	1,600.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000357	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 2021	15	27712		\$0.00	920.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000279	PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	15	27755		\$0.00	1,000.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000262	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	15	27736		\$0.00	2,000.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000272	PAGO DE PENSION A FRANCISCO JAVIER JIEMENZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27748		\$0.00	6,798.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000248	PAGO A EMPLEADO EN LA DIRECCION DE CE-MUJER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27719		\$0.00	3,500.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000236	PAGO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE DOCTORA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27706		\$0.00	7,312.00

00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000295	PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	15	27765		\$0.00	6,485.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000256	APORTO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	15	27727		\$0.00	1,000.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000386	PAGO DE PENSION A LORENZA LEPE DELGADILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	15	27769		\$0.00	1,600.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000263	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	15	27737		\$0.00	2,000.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000259	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS COMO AUXILIAR EN CASA DE CULTURA	15	27732		\$0.00	2,200.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000237	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO	15	27707		\$0.00	1,000.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000239	APORTO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE	15	27709		\$0.00	1,300.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000238	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE SANTA ROSALIA	15	27708		\$0.00	2,300.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000260	APORTO A PASANTE DOCTOR DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	15	27734		\$0.00	2,750.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000255	PAGO AUXILIAR DE INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	15	27726		\$0.00	2,000.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000268	PAGO DE PENSION A CARLOS GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15	27743		\$0.00	8,137.71
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000283	PAGO DE PENSION A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27760		\$0.00	7,000.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000288	PAGO DE PENSION A JOSE GUSTAVO BERNAL VELASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27770		\$0.00	4,000.00

00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000247	PAGO AUXILIAR EN INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27718			\$0.00	1,500.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000359	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO SECRETARIA EN LA DELEGACION DE SANTA ROSA	15	27731			\$0.00	2,000.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000246	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE PROVEEDURIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27717			\$0.00	4,000.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000356	PAGO A BRIGADA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27/09/2021 AL 03/10/2021	15	27777			\$0.00	10,450.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000270	PAGO D EPENSION A LAZARO BEDOYA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27746			\$0.00	7,002.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000271	PAGO DE PENSION A ALBERTO BRAMBILA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15	27747			\$0.00	4,498.20
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000280	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27756			\$0.00	1,600.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000358	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO A COMERCIANTES EN LA PIATA PRINCIPAL	15	27730			\$0.00	1,500.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000282	PAGO DE PENSION A MARTIN LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27759			\$0.00	7,002.85
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000360	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JUAN RAMON JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27767			\$0.00	1,600.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000273	PAGO A ENTRENADOR DE EQUIPO DE FUT BOL INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27749			\$0.00	2,000.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000249	PAGO A EMPLEADO TEMPORAL POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA	15	27720			\$0.00	2,500.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000261	PAGO A PROMOTORA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27735			\$0.00	1,500.00

00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000387	COMPRA DE TINTAS EPSON 664 PARA IMPRESORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	15	27779			\$0.00	1,400.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000250	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL PAGO DE PENSION A CANDELARIO MADERA	15	27721			\$0.00	2,800.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000275	HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27751			\$0.00	7,002.85
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000267	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JOSE ISABEL PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27742			\$0.00	1,000.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000253	PAGO A ESCUELA LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ PARA EL PAGO DE AFANADORA	15	27724			\$0.00	800.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000269	CORRESPONDIENTE A LA PAGO DE PENSION A FERMIN LUCAS CAZARES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27745			\$0.00	8,802.86
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000278	PAGO DE PENSION A ADOLFO RIOS ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27754			\$0.00	6,396.16
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000242	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE BOMBEO	15	27713			\$0.00	3,000.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000257	CORRESPONDIENTE A LA PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA	15	27728			\$0.00	3,500.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000286	CORRESPONDIENTE A LA PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27763			\$0.00	7,285.71
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000245	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	15	27716			\$0.00	1,700.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000289	CORRESPONDIENTE A LA PAGO DE PENSION A VIUDA DE LA FINADA FELICITAS PEÑA VENTURA	15	27771			\$0.00	1,600.00
00000009		30/09/2021	EGRESOS	00000252	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 PAGO AUXILIAR DE TESORERIA	15	27722			\$0.00	2,700.00

00000009			30/09/2021	EGRESOS	00000264	PAGO DE PENSION A FORTINO GUTIERREZ DE LA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27738			\$0.00	2,634.00		
00000009			30/09/2021	EGRESOS	00000292	PAGO DE PENSION A JESUS MORENO GAMIÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27774			\$0.00	3,913.00		
00000009			30/09/2021	EGRESOS	00000251	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	15	27723			\$0.00	3,000.00		
00000009			30/09/2021	EGRESOS	00000241	PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC. DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	15	27711			\$0.00	1,000.00		
00000009			30/09/2021	EGRESOS	00000287	PAGO DE PENSION A JOSE LUIS HUZO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27768			\$0.00	3,624.84		
00000009			30/09/2021	EGRESOS	00000266	PAGO DE PENSION A GUSTAVO GONZALEZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27740			\$0.00	5,732.00		
00000009			30/09/2021	EGRESOS	00000284	PAGO DE PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27761			\$0.00	9,399.47		
00000009			30/09/2021	EGRESOS	00000296	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AURELIANO LOPEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	15	27766			\$0.00	1,600.00		
00000009			30/09/2021	EGRESOS	00000293	PAGO DE PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD DEL FINADO EDUARDO MACEDO GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES	15	27775			\$0.00	3,731.93		
	1.1.1.2.0.001.002	CAPTACION 9222									\$90,578.81	\$1,127,697.21	\$1,144,679.95	\$73,596.07
00000009			03/09/2021	DIARIO	00000041	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1378			\$0.00	4,800.00		
00000009			03/09/2021	DIARIO	00000044	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1381			\$0.00	7,439.00		
00000009			03/09/2021	DIARIO	00000045	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1382			\$0.00	15,300.00		

00000009		03/09/2021	DIARIO	00000040	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1377			\$0.00	14,700.00
00000009		03/09/2021	DIARIO	00000043	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1380			\$0.00	22,000.00
00000009		03/09/2021	DIARIO	00000042	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1379			\$0.00	20,000.00
00000009		10/09/2021	EGRESOS	00000149	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1386			\$0.00	10,639.00
00000009		10/09/2021	EGRESOS	00000147	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1384			\$0.00	14,700.00
00000009		10/09/2021	EGRESOS	00000148	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1385			\$0.00	4,800.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000160	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1394			\$0.00	4,800.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000155	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1392			\$0.00	24,395.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000154	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1391			\$0.00	5,950.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000152	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1388			\$0.00	3,200.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000153	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1390			\$0.00	4,500.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000151	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1387			\$0.00	14,700.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000159	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	25	1396			\$0.00	10,539.00

00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000161	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1395			\$0.00	4,800.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000156	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1393			\$0.00	14,000.00
00000009		19/09/2021	EGRESOS	00000353	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1415			\$0.00	27,300.00
00000009		21/09/2021	INGRESOS	00000052	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	1397			\$0.00	24,981.00
00000009		21/09/2021	EGRESOS	00000174	RENTA DE MOVILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO PARA DISTINTOS EVENTOS	11	1402			\$0.00	9,000.00
00000009		21/09/2021	EGRESOS	00000170	PAGO A TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11	1399			\$0.00	3,486.00
00000009		21/09/2021	EGRESOS	00000171	PAGO DE 4 BOTES DE AZUNTOL APOYO AL VERTEDERO	11	1400			\$0.00	5,100.00
00000009		21/09/2021	EGRESOS	00000173	PAGO DE 4 BOTES DE AZUNTOL APOYO AL VERTEDERO	11	1401			\$0.00	3,580.00
00000009		21/09/2021	EGRESOS	00000169	PAGO POR TRABAJO DE SOLDADURA EN POZO DE BOMBA EN TOMA	11	1398			\$0.00	2,000.00
00000009		22/09/2021	EGRESOS	00000364	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA COMPRA DE UN HORNO	11	1404			\$0.00	2,500.00
00000009		22/09/2021	EGRESOS	00000363	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	15	1403			\$0.00	10,233.40
00000009		23/09/2021	EGRESOS	00000184	COMPRA DE ARBOLES ARCOIRIS, AZALEAS, DIFERENTES ESPECIAS Y PLANTAS	11	1411			\$0.00	5,500.00
00000009		23/09/2021	EGRESOS	00000176	COMPRA DE INSUMOS QUIMICOS-ACONDICIONADORES DE SUELOS	11	215364W004BC			\$0.00	1,330.00

00000009		23/09/2021	DIARIO	00000028	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1408			\$0.00	26,095.00
00000009		23/09/2021	EGRESOS	00000320	PAGO A BRIGADA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021	11	1409			\$0.00	11,200.00
00000009		23/09/2021	DIARIO	00000025	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1405			\$0.00	11,583.00
00000009		23/09/2021	DIARIO	00000027	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1407			\$0.00	5,950.00
00000009		23/09/2021	EGRESOS	00000321	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTO DE CANDIDATAS FIESTAS PATRIAS AYUTLA 2021	11	1410			\$0.00	8,000.00
00000009		23/09/2021	DIARIO	00000026	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1406			\$0.00	4,500.00
00000009		28/09/2021	EGRESOS	00000324	PAGO POR RENTA DE MOVILIARIO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA, INFORME DE GOBIERNO Y VACUNACION COVID-19	11	1413			\$0.00	14,411.00
00000009		28/09/2021	EGRESOS	00000186	PAGO DE TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	11	1412			\$0.00	6,600.00
00000009		29/09/2021	DIARIO	00000032	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1419			\$0.00	33,300.00
00000009		29/09/2021	DIARIO	00000047	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1417			\$0.00	27,300.00
00000009		29/09/2021	DIARIO	00000029	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1422			\$0.00	39,300.00
00000009		29/09/2021	DIARIO	00000048	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1418			\$0.00	27,300.00
00000009		29/09/2021	DIARIO	00000030	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1421			\$0.00	39,300.00

00000009		29/09/2021	DIARIO	00000050	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1424			\$0.00	39,300.00
00000009		29/09/2021	DIARIO	00000049	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1423			\$0.00	39,300.00
00000009		29/09/2021	EGRESOS	00000326	APOYO DE GASTOS FUNEBRES A FAMILIAR QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	11	1414			\$0.00	551.72
00000009		29/09/2021	EGRESOS	00000146	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1383			\$0.00	16,000.00
00000009		29/09/2021	DIARIO	00000031	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1420			\$0.00	39,300.00
00000009		29/09/2021	DIARIO	00000046	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1416			\$0.00	27,300.00
00000009		29/09/2021	DIARIO	00000051	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1425			\$0.00	39,300.00
00000009		30/09/2021	DIARIO	00000038	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1432			\$0.00	33,745.00
00000009		30/09/2021	DIARIO	00000033	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1426			\$0.00	18,900.00
00000009		30/09/2021	DIARIO	00000034	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1427			\$0.00	18,900.00
00000009		30/09/2021	DIARIO	00000037	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1430			\$0.00	14,400.00
00000009		30/09/2021	DIARIO	00000039	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1433			\$0.00	21,033.00
00000009		30/09/2021	DIARIO	00000035	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1428			\$0.00	18,900.00

00000009		30/09/2021	DIARIO	00000036	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ	11	1429			\$0.00	15,600.00	
	1.1.1.2.0.001.151	INFRAESTRUCTURA 2045 2021							\$1,804,356.58	\$1,787,877.28	\$3,584,180.88	\$8,052.98
00000009		03/09/2021	EGRESOS	00000042	SEMANA DEL 30/08/2021 AL 05/09/2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA	25	332			\$0.00	4,700.00	
00000009		03/09/2021	EGRESOS	00000038	SEMANA DEL 30/08/2021 AL 05/09/2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL	25	328			\$0.00	1,815.00	
00000009		03/09/2021	EGRESOS	00000037	05/09/2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACION DE BENCHAS EN EL MUNICIPIO	25	327			\$0.00	28,617.00	
00000009		03/09/2021	EGRESOS	00000040	SEMANA DEL 30/08/2021 AL 05/09/2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL	25	330			\$0.00	1,650.00	
00000009		03/09/2021	EGRESOS	00000041	05/09/2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA	25	331			\$0.00	5,950.00	
00000009		03/09/2021	EGRESOS	00000039	SEMANA DEL 30/08/2021 AL 05/09/2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA	25	329			\$0.00	24,445.00	
00000009		10/09/2021	EGRESOS	00000048	SEMANA DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL	25	338			\$0.00	1,650.00	
00000009		10/09/2021	EGRESOS	00000050	SEMANA DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA	25	341			\$0.00	22,000.00	
00000009		10/09/2021	EGRESOS	00000045	SEMANA DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA	25	335			\$0.00	26,845.00	
00000009		10/09/2021	EGRESOS	00000049	SEMANA DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA	25	340			\$0.00	20,500.00	
00000009		10/09/2021	EGRESOS	00000053	SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL	25	339			\$0.00	1,650.00	

00000009		10/09/2021	EGRESOS	00000047	SEMANA DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA	25	337		\$0.00	5,950.00
00000009		10/09/2021	EGRESOS	00000046	SEMANA DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA	25	336		\$0.00	4,700.00
00000009		10/09/2021	EGRESOS	00000044	SEMANA DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACION DE BRECHAS EN EL MUNICIPIO	25	333		\$0.00	30,932.00
00000009		10/09/2021	EGRESOS	00000051	SEMANA DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL	25	342		\$0.00	1,815.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000130	SEPTIEMBRE DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL	25	345		\$0.00	1,815.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000055	SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA	25	344		\$0.00	14,000.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000056	SEPTIEMBRE DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACION DE BRECHAS EN EL MUNICIPIO	25	346		\$0.00	25,657.00
00000009		15/09/2021	EGRESOS	00000054	SEPTIEMBRE DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA	25	343		\$0.00	11,500.00
00000009		23/09/2021	EGRESOS	00000125	SEMANA DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL	25	349		\$0.00	2,750.00
00000009		23/09/2021	EGRESOS	00000129	SEPTIEMBRE DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL	25	352		\$0.00	2,750.00
00000009		23/09/2021	EGRESOS	00000127	SEMANA DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA	25	351		\$0.00	13,000.00
00000009		23/09/2021	EGRESOS	00000126	SEMANA DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA	25	350		\$0.00	10,500.00
00000009		23/09/2021	EGRESOS	00000128	SEPTIEMBRE DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACION DE BRECHAS EN EL MUNICIPIO	25	348		\$0.00	26,402.00

00000009			28/09/2021	EGRESOS	00000117	PAGO POR ELABORACION E INSTALACION DE 3 PUERTAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE BUCKINGHAM SEMANA DEL 27/SEP/21 AL 03/OCT/21	25		347			\$0.00	10,800.00		
00000009			30/09/2021	EGRESOS	00000368	CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA SEMANA DEL 27/SEP/21 AL 03/OCT/21	25		355			\$0.00	13,000.00		
00000009			30/09/2021	EGRESOS	00000367	CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL SEMANA DEL 27/SEP/21 AL 03/OCT/21	25		354			\$0.00	2,750.00		
00000009			30/09/2021	EGRESOS	00000369	CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA SEMANA DEL 27/SEP/21 AL 03/OCT/21	25		356			\$0.00	14,000.00		
00000009			30/09/2021	EGRESOS	00000366	CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE BRECHAS EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 27/SEP/21 AL 03/OCT/21	25		353			\$0.00	26,517.00		
00000009			30/09/2021	EGRESOS	00000370	CORRESPONDIENTE A LA OBRA: BACHEO DE EMPEDRADO	25		357			\$0.00	6,600.00		
	1.1.1.2.0.001.152	FORTALECIMIENTO 2037 2021										\$777,064.96	\$714,905.32	\$1,122,619.90	\$369,350.38
00000009			09/09/2021	EGRESOS	00000448	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	15		125			\$0.00	4,014.00		
00000009			21/09/2021	EGRESOS	00000196	PAGO POR VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	15		126			\$0.00	7,967.00		
00000009			21/09/2021	EGRESOS	00000185	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO A MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	15		127			\$0.00	6,380.00		
00000009			21/09/2021	EGRESOS	00000183	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARAT PERSONAL DE APOYO EN JORNADAS DE VACUNACION	15		128			\$0.00	950.00		
00000009			23/09/2021	EGRESOS	00000181	PAGO POR FINIQUITO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA INCLUIDAS PRESATACIONES	15		129			\$0.00	19,995.30		
00000009			30/09/2021	EGRESOS	00000354	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS OFICIALES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	25		130			\$0.00	3,613.00		

Saldo inicial: \$2,729,640.21

Cargos: \$9,616,577.11

Abonos: \$11,611,516.52

Saldo final: \$734,700.80