Auxiliar de cuentas de 01/01/2022 a 31/01/2022

PRESIDENCIA MUNICIAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Cheque	Cargos	Abonos
	1.1.1.2.0.001.001	PARTICIPACIONES 9255						$3,082,220.11	$4,002,997.30
00000013			03/01/2022	EGRESOS	00000001	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD BUCKINGHAM CORRESPONDIENTE A 3 SEMANAS HASTA EL DIA 7 DE ENERO DE 2022	28242	$0.00	1,590.00
00000013			05/01/2022	EGRESOS	00000004	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN EL MUNICIPIO	28243	$0.00	2,000.00
00000013			06/01/2022	EGRESOS	00000006	APOYO CON SERVICO FUNERARIO PARA FAMILIA DE PENSIONADO FALLECIDO	28244	$0.00	5,000.00
00000013			06/01/2022	EGRESOS	00000013	PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	28247	$0.00	24,802.00
00000013			07/01/2022	EGRESOS	00000012	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOLLA CRUZ. PARA PAGO DE LISTA DE RAYA DE BACHEO CON EMPEDRADO TRADICIONAL DEBIDO A QUE EN LA CUENTA DE INFRA NO SE TIENE RECURSO	28246	$0.00	7,800.00
00000013			07/01/2022	EGRESOS	00000011	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOLLA CRUZ. PARA PAGO DE LISTA DE RAYA DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS DEBDIDO A QUE EN LA CUENTA DE INFRA NO SE TIENE RECURSO.	28245	$0.00	21,509.00
00000013			10/01/2022	EGRESOS	00000018	PAGO POR LA COMPRA DE PAN DULCE PARA EVENTO CULTURAL EN EL MUNICIPIO	28248	$0.00	2,750.00
00000013			12/01/2022	EGRESOS	00000019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE APOYA EN SEMANA DE VACUNACION COVID	28251	$0.00	2,920.00
00000013			12/01/2022	EGRESOS	00000020	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A 6 SEMANAS HASTA EL DIA 14 DE ENERO DE 2022	28252	$0.00	3,180.00
00000013			13/01/2022	EGRESOS	00000022	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y ACOMPAÑANTES EN SALIDA A REUNION EN EL MUNICIPIO DE EL GRULLO	28253	$0.00	2,551.00
00000013			14/01/2022	EGRESOS	00000053	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOLLA CRUZ. PARA PAGO DE LISTA DE RAYA DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS DEBIDO A QUE EN LA CUENTA DE INFRA NO HAY RECURSO.	28283	$0.00	16,400.00
00000013			14/01/2022	EGRESOS	00000042	PAGO A PERSONA POR TRABAJOS EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	28271	$0.00	2,500.00
00000013			14/01/2022	EGRESOS	00000033	PAGO A DOCTORA POR REALIZAR PRUEBAS COVID A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE ESTE H AYUNTAMIENTO	28262	$0.00	4,000.00
00000013			14/01/2022	EGRESOS	00000055	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	28286	$0.00	23,537.50
00000013			14/01/2022	EGRESOS	00000050	PAGO POR ELABORACION DE ROSCA PARA EL DIA DE REYES MAGOS	28279	$0.00	2,500.00
00000013			14/01/2022	EGRESOS	00000039	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	28268	$0.00	1,000.00

00000013			14/01/2022	EGRESOS	00000028	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. SE AGREGAN $864.00 POR TRABAJOS EN DIAS FESTIVOS	28257	$0.00	4,108.00
00000013			14/01/2022	DIARIO	00000005	CANCELADO	28254	$0.01	0.00
00000013			14/01/2022	EGRESOS	00000044	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	28273	$0.00	2,400.00
00000013			14/01/2022	EGRESOS	00000036	PAGO A AUXILIAR DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	28265	$0.00	2,700.00
00000013			14/01/2022	EGRESOS	00000037	PAGO A AUXILIAR EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	28266	$0.00	2,800.00
00000013			14/01/2022	EGRESOS	00000056	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL OPERATIVO DE LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE ENERO DE 2022	28287	$0.00	4,871.00
00000013			14/01/2022	EGRESOS	00000027	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022	28256	$0.00	1,000.00
00000013			14/01/2022	EGRESOS	00000035	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	28264	$0.00	3,000.00
00000013			14/01/2022	DIARIO	00000003	CANCELADO	28285	$0.00	0.01
00000013			14/01/2022	EGRESOS	00000040	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	28269	$0.00	1,000.00
00000013			14/01/2022	EGRESOS	00000029	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	28258	$0.00	920.00
00000013			14/01/2022	DIARIO	00000005	CANCELADO	28254	$0.00	0.01
00000013			14/01/2022	EGRESOS	00000049	APOYO DE BECA ESTUDIANTIL	28278	$0.00	1,000.00
00000013			14/01/2022	DIARIO	00000003	CANCELADO	28285	$0.01	0.00
00000013			14/01/2022	EGRESOS	00000047	APOYO DE BECA ESTUDIANTIL	28276	$0.00	1,000.00
00000013			14/01/2022	EGRESOS	00000057	PAGO SEMANAL DEL 10 AL 16 DE ENERO DE 2022 A PERSONAL EVENTUAL DE PROTECCION CIVIL	28288	$0.00	19,300.00
00000013			14/01/2022	EGRESOS	00000052	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOLLA CRUZ. PARA PAGO DE LISTA DE RAYA DE BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE SOR JUANA INEZ DEBIDO A QUE EN LA CUENTA DE INFRA NO HAY RECURSO.	28282	$0.00	7,800.00
00000013			14/01/2022	EGRESOS	00000048	PAGO A SECRETARIA DE LA LOCALIDAD DE TEPOSPIZALOYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	28277	$0.00	2,192.00
00000013			14/01/2022	DIARIO	00000004	CANCELADO	28281	$0.00	0.01
00000013			14/01/2022	EGRESOS	00000026	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	28255	$0.00	2,300.00
00000013			14/01/2022	EGRESOS	00000034	PAGO A AUXILIAR EN INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	28263	$0.00	1,500.00
00000013			14/01/2022	EGRESOS	00000032	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE DOCTORA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	28261	$0.00	6,500.00

00000013			14/01/2022	DIARIO	00000004	CANCELADO	28281	$0.01	0.00
00000013			14/01/2022	EGRESOS	00000054	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOLLA CRUZ. PARA PAGO DE LISTA DE RAYA DE BACHEO DE ASFALTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EN LA CUENTA DE INFRA NO HAY RECURSO.	28284	$0.00	21,820.00
00000013			14/01/2022	EGRESOS	00000041	APOYO A DOCTOR PASANTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	28270	$0.00	3,600.00
00000013			14/01/2022	EGRESOS	00000030	PAGO A AGENTE MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	28259	$0.00	1,000.00
00000013			14/01/2022	EGRESOS	00000045	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	28274	$0.00	2,000.00
00000013			14/01/2022	EGRESOS	00000046	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	28275	$0.00	3,500.00
00000013			14/01/2022	EGRESOS	00000031	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	28260	$0.00	3,800.00
00000013			14/01/2022	EGRESOS	00000051	PAGO POR TRABAJOS DE DESASOLVE EN LA CABECERA MUNICIPAL	28280	$0.00	2,500.00
00000013			14/01/2022	EGRESOS	00000038	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ PARA EL PAGO DE AFANADORA POR LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022	28267	$0.00	800.00
00000013			14/01/2022	EGRESOS	00000043	PAGO POR TRABAJOS DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	28272	$0.00	3,000.00
00000013			17/01/2022	EGRESOS	00000064	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	28289	$0.00	4,350.02
00000013			17/01/2022	EGRESOS	00000065	PAGO POR ENMARCADO DE AGRADECIMIENTO A PROVEEDORES QUE APOYARON EN LA POSADA GENERAL PARA NIÑOS DEL MUNICIPIO	28290	$0.00	2,200.00
00000013			17/01/2022	EGRESOS	00000066	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA OPERADORES	28291	$0.00	2,859.03
00000013			18/01/2022	EGRESOS	00000081	PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIOS A VOLTEOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	28292	$0.00	7,200.00
00000013			20/01/2022	EGRESOS	00000107	COMPRA DE LUCES LED PARA EXTERIORES PARA DECORACION DE LA PLAZA PRINCIPAL	28295	$0.00	7,154.11
00000013			20/01/2022	EGRESOS	00000106	PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA PENSIONADO +JESUS MORENO GAMIÑO	28294	$0.00	8,000.00
00000013			21/01/2022	EGRESOS	00000118	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE 4 SEMANAS HASTA EL DIA 21 ENERO DE 022	28296	$0.00	2,120.00
00000013			26/01/2022	EGRESOS	00000086	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	28298	$0.00	23,075.00
00000013			27/01/2022	EGRESOS	00000087	PAGO POR REFRENDO ANUAL DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	28299	$0.00	15,607.00
00000013			27/01/2022	DIARIO	00000001	COMPRA DE DULCES PARA BOLOS NAVIDEÑOS QUE SE ENTREGARON EN POSADA DE CABECERA MUNICIPAL	28300	$0.00	25,000.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000156	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AURELIANO LOPEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	28313	$0.00	1,600.00

00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000152	PAGO DE PENSION A ADOLFO RIOS ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	28309	$0.00	6,396.19
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000170	PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	28328	$0.00	6,928.44
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000202	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	28359	$0.00	3,500.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000161	PAGO DE PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	28318	$0.00	9,399.47
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000204	PAGO A PERSONA POR TRABAJOS EN SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	28361	$0.00	2,400.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000205	PAGO DE HORAS EXTRAS POR VIAJES FUERA DEL HORARIO LABORAL Y EN PERIODO DE VACACIONES	28362	$0.00	1,798.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000158	PAGO DE PENSION A REINALDO VARGAS BECERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	28315	$0.00	6,302.57
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000203	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE DOCTORA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	28360	$0.00	7,300.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000160	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	28317	$0.00	5,679.83
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000200	APOYO A PASANTE DOCTOR DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	28357	$0.00	3,600.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000145	PAGO DE PENSION A CALISTRO RAMOS ALENCASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	28302	$0.00	1,600.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000172	PAGO DE PENSION A FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	28330	$0.00	6,798.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000162	PAGO DE PENSION A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	28319	$0.00	7,000.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000196	PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	28353	$0.00	1,000.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000154	PAGO DE PENSION A JOSE LUIS HUEZO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	28311	$0.00	3,624.84
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000186	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	28343	$0.00	3,244.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000171	PAGO DE PENSION A LAZARO BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	28329	$0.00	7,002.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000187	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	28344	$0.00	1,000.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000183	PAGO POR CUBRIR VIAJES A GUADALAJARA EN HORARIO FUERA DEL HORARIO LABORAL	28341	$0.00	2,000.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000197	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 ENERO DE 2022	28354	$0.00	920.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000168	PAGO DE PENSION A VIUDO DE LA FINADA FELICITAS PEÑA VENTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	28326	$0.00	1,600.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000194	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	28351	$0.00	3,800.00

00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000198	PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	28355	$0.00	2,500.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000174	PAGO DE PENSION GUSTAVO GONZALEZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	28332	$0.00	5,732.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000151	PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	28308	$0.00	1,000.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000147	PAGO DE PENSION A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	28304	$0.00	7,002.85
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000169	PAGO DE PENSION A JOSE GUSTAVO BERNAL VELASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	28327	$0.00	4,000.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000189	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	28346	$0.00	1,000.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000175	PAGO DE PENSION ALEJANDRO LUXAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	28333	$0.00	7,160.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000149	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO SILVESTRE HUERTA PALOMINO CORRESPONDINETE AL MES DE ENERO DE 2022	28306	$0.00	3,148.63
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000173	PAGO DE PENSION A ALBERTO BRAMBILA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	28331	$0.00	4,498.20
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000195	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE CHOFER DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	28352	$0.00	3,500.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000179	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	28337	$0.00	2,000.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000159	PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	28316	$0.00	7,285.71
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000184	PAGO AUXILIAR DE OOFICIALIA POR VIAJES EXTRAS A GUADALAJARA	28342	$0.00	2,300.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000167	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	28325	$0.00	2,000.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000165	PAGO DE PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD DEL FINADO EDUARDO MACEDO GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	28323	$0.00	3,731.93
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000177	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	28335	$0.00	2,000.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000180	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE PAREDONES CORRESPONDIENTE A 5 SEMANAS HASTA EL DIA 28 DE ENERO DE 2022	28338	$0.00	2,650.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000153	PAGO DE PENSION A LORENZA LEPE DELGADILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	28310	$0.00	1,600.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000146	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO J. FELIX BRAMBILA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	28303	$0.00	1,600.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000206	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	28363	$0.00	2,950.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000199	PAGO A PERSONA POR TRABAJOS EN COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	28356	$0.00	2,500.00

00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000190	APOYO A ESCUELA LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ PARA EL PAGO DE AFANADORA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	28347	$0.00	800.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000166	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	28324	$0.00	600.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000181	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE BUCKINGHAM CORRESPONDIENTE A 3 SEMANAS HASTA EL DIA 28 DE ENERO DE 2022	28339	$0.00	1,590.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000182	PAGO A DOCTORA POR CUBRIR A DOCTORA ENCARGADA DEL CENTRO DE SALUD	28340	$0.00	1,750.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000178	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JOSE ISABEL PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	28336	$0.00	1,000.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000157	PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	28314	$0.00	6,485.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000148	PAGO DE PENSION A MARTIN LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	28305	$0.00	7,002.85
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000201	APOYO A ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	28358	$0.00	1,000.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000163	PAGO DE PENSION A FERMIN LUCAS CAZARES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	28320	$0.00	8,802.89
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000150	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DDE ENERO DE 2022	28307	$0.00	1,600.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000176	PAGO DE PENSION A FORTINO GUTIERREZ DE LA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	28334	$0.00	2,634.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000193	PAGO AUXILIAR EN INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	28350	$0.00	1,500.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000155	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JUAN RAMON JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	28312	$0.00	1,600.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000188	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	28345	$0.00	2,300.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000191	PAGO AUXILIAR DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	28348	$0.00	2,700.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000192	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	28349	$0.00	3,000.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000164	PAGO DE PENSION A CARLOS GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	28321	$0.00	8,137.71
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000144	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	28301	$0.00	1,600.00
	1.1.1.2.0.001.002	CAPTACION 9222						$1,890,908.79	$414,887.85
00000013			07/01/2022	EGRESOS	00000016	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	1455	$0.00	24,945.00
00000013			07/01/2022	EGRESOS	00000015	PAGO POR EL USO DE TELEFONIA TRADICIONAL	1454	$0.00	8,084.00
00000013			07/01/2022	EGRESOS	00000217	PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE ENERO DEL 2022 A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1456	$0.00	11,214.80
00000013			07/01/2022	EGRESOS	00000014	PAGO DE SEMANA DEL 02 AL 08 DE ENERO DE 2022 A PERSONAL EVENTUAL DE PROTECCION CIVIL	1453	$0.00	17,000.00

00000013			19/01/2022	EGRESOS	00000123	PAGO A BRIGADA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17/ENERO/2022 AL 23/ENERO/2022	1457	$0.00	19,800.00
00000013			21/01/2022	EGRESOS	00000117	PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03 DEL 17 AL 23 DE ENERO DEL 2022	1461	$0.00	13,050.00
00000013			21/01/2022	EGRESOS	00000125	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ. DEBIDO A QUE EN ESTA FECHA NO SE CONTABA CON RECURSO EN LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA.	1459	$0.00	28,991.00
00000013			21/01/2022	EGRESOS	00000126	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	1460	$0.00	24,899.00
00000013			21/01/2022	EGRESOS	00000124	GASTO POR COMPROBAR DE REGIN ITZEL BEDOYA CRUZ. DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON RECURSO DE INFRAESTRUCTURA	1458	$0.00	7,800.00
00000013			28/01/2022	EGRESOS	00000185	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ. DEBIDO A QUE EN ESTA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO EN LA CUENTA DE INFRAESTRUESTURA.	1463	$0.00	21,062.00
00000013			28/01/2022	EGRESOS	00000135	PAGO A BRIGADA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24/ENERO/2022 AL 30/ENERO/2022	1462	$0.00	16,900.00
00000013			28/01/2022	EGRESOS	00000137	PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE EBERO DEL 2022	1465	$0.00	5,350.00
00000013			28/01/2022	EGRESOS	00000136	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA ITZEL BEDOYA CRUZ. DEBIDO A QUE EN ESTA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSO EN LA CUENTA DE INFRAESTRUESTURA.	1464	$0.00	8,400.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000207	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA RECREA	1467	$0.00	2,000.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000208	PAGO A PERSONA ENCARGAD DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE LOS SAUCES CORRESPONDIENTE A 5 SEMANAS HASTA EL DIA 28 DE ENERO DE 2021	1466	$0.00	2,650.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000210	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA RECREA	1469	$0.00	2,000.00
00000013			31/01/2022	EGRESOS	00000209	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	1468	$0.00	24,358.00