Auxiliar de cuentas de 01/02/2022 a 28/02/2022

PRESIDENCIA MUNICIAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Cheque	Cargos	Abonos
	1.1.1.2.0.001.001	PARTICIPACIONES 9255						$3,841,543.11	$3,465,489.32
00000014			03/02/2022	DIARIO	00000003	GASTO POR COMPROBAR DE DANIEL ALVARADO ESTRADA POR PRESTAMO	28365	$0.00	3,000.00
00000014			04/02/2022	DIARIO	00000021	CHEQUE CANCELADO PARTICIPACIONES	28366	$0.01	0.00
00000014			04/02/2022	DIARIO	00000008	GASTO POR COMPROBAR: LISTA DE RAYA MERCADO INFRAESTRUCTURA	28371	$0.00	19,200.00
00000014			04/02/2022	DIARIO	00000009	GASTO POR COMPROBAR: LISTA DE RAYA MERCADO INFRAESTRUCTURA	28372	$0.00	17,700.00
00000014			04/02/2022	DIARIO	00000021	CHEQUE CANCELADO PARTICIPACIONES	28366	$0.00	0.01
00000014			04/02/2022	DIARIO	00000005	GASTO POR COMRPOBAR: LISTA DE RAYA MERCADO INFRAESTRUCTURA	28368	$0.00	12,400.00
00000014			04/02/2022	DIARIO	00000007	GASTO POR COMPROBAR: LISTA DE RAYA MERCADO INFRAESTRUCTURA	28370	$0.00	12,400.00
00000014			04/02/2022	DIARIO	00000010	GASTO POR COMPROBAR. LISTA DE RAYA MERCADO INFRAESTRUCTURA	28373	$0.00	9,600.00
00000014			04/02/2022	DIARIO	00000004	GASTO POR COMPROBAR LISTA DE RAYA MERCADO INFRAESTRUCTURA	28367	$0.00	11,160.00
00000014			09/02/2022	EGRESOS	00000034	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO A EL H. AYUNTAMIENTO	28374	$0.00	4,817.50
00000014			11/02/2022	DIARIO	00000015	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	28376	$0.00	24,886.00
00000014			12/02/2022	DIARIO	00000002	GASTO POR COMPROBAR DE MA ASUNCION GABRIEL PELAYO	28364	$0.00	1,038.60
00000014			12/02/2022	DIARIO	00000006	GASTO POR COMPROBAR: LISTA DE RAYA MERCADO INFRAESTRUCTURA	28369	$0.00	19,200.00
00000014			13/02/2022	EGRESOS	00000047	PAGO A PERSONA POR TRABAJOS EN COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. SE AGREGAN $200 DE HORAS EXTRAS	28377	$0.00	2,700.00
00000014			15/02/2022	EGRESOS	00000050	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	28380	$0.00	1,300.00
00000014			15/02/2022	EGRESOS	00000069	APOYO DE BECA ESTUDIANTIL	28401	$0.00	1,000.00
00000014			15/02/2022	DIARIO	00000024	CHEQUE CANCELADO PARTICIPACIONES	28387	$0.00	0.01
00000014			15/02/2022	EGRESOS	00000068	APOYO DE BECA ESTUDIANTIL	28400	$0.00	1,000.00
00000014			15/02/2022	DIARIO	00000023	CHEQUE CANCELADO PARTICIPACIONES	28382	$0.01	0.00
00000014			15/02/2022	EGRESOS	00000058	PAGO AUXILIAR EN INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	28390	$0.00	1,500.00
00000014			15/02/2022	EGRESOS	00000053	APOYO A ESCUELA LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ PARA EL PAGO DE AFANADORA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	28384	$0.00	800.00
00000014			15/02/2022	DIARIO	00000023	CHEQUE CANCELADO PARTICIPACIONES	28382	$0.00	0.01

00000014			15/02/2022	EGRESOS	00000056	APOYO A PASANTE DOCTOR DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	28388	$0.00	3,600.00
00000014			15/02/2022	EGRESOS	00000049	PAGO A ENFERMERA POR CUBRIR GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD	28379	$0.00	894.00
00000014			15/02/2022	EGRESOS	00000067	PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	28399	$0.00	2,500.00
00000014			15/02/2022	EGRESOS	00000062	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE DOCTORA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	28394	$0.00	6,500.00
00000014			15/02/2022	EGRESOS	00000048	PAGO A ENFERMERA POR CUBRIR GUARDIAS EN EL CENTRO DE SALUD	28378	$0.00	1,174.00
00000014			15/02/2022	EGRESOS	00000063	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	28395	$0.00	2,300.00
00000014			15/02/2022	EGRESOS	00000052	APOYO DE BECA ESTUDIANTIL	28383	$0.00	1,000.00
00000014			15/02/2022	EGRESOS	00000057	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	28389	$0.00	3,000.00
00000014			15/02/2022	EGRESOS	00000064	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	28396	$0.00	1,000.00
00000014			15/02/2022	EGRESOS	00000066	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	28398	$0.00	2,000.00
00000014			15/02/2022	EGRESOS	00000051	PAGO AGENTE MUNICIPAL DE LA LOC DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	28381	$0.00	1,000.00
00000014			15/02/2022	EGRESOS	00000065	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	28397	$0.00	3,244.00
00000014			15/02/2022	EGRESOS	00000071	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	28403	$0.00	2,800.00
00000014			15/02/2022	EGRESOS	00000060	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	28392	$0.00	920.00
00000014			15/02/2022	EGRESOS	00000059	PAGO AUXILIAR DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	28391	$0.00	2,700.00
00000014			15/02/2022	EGRESOS	00000054	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	28385	$0.00	1,000.00
00000014			15/02/2022	EGRESOS	00000070	PAGO A PERSONA POR TRABAJOS EN SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	28402	$0.00	2,400.00
00000014			15/02/2022	DIARIO	00000024	CHEQUE CANCELADO PARTICIPACIONES	28387	$0.01	0.00
00000014			15/02/2022	EGRESOS	00000055	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	28386	$0.00	1,000.00
00000014			15/02/2022	EGRESOS	00000061	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	28393	$0.00	3,800.00
00000014			16/02/2022	EGRESOS	00000075	PAGO POR APOYO AL DEPORTE EN LA COPA JALISCO	28407	$0.00	2,000.00

00000014			16/02/2022	EGRESOS	00000072	PAGO POR ELABORACION DE RACA ESTRUCTURA METALICA PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO	28404	$0.00	5,415.00
00000014			16/02/2022	EGRESOS	00000074	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO EXCLUSIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	28406	$0.00	6,425.01
00000014			16/02/2022	EGRESOS	00000076	PAGO POR COMPRA DE VIDRIOS DE 6MM PARA SALA PREHISPANICA (MUSEO EN CASA DE LA CULTURA)	28408	$0.00	2,800.00
00000014			16/02/2022	EGRESOS	00000073	PAGO POR BASTIDOR Y MANO DE OBRA DE MOTOSIERRA, Y MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA	28405	$0.00	3,500.00
00000014			18/02/2022	EGRESOS	00000116	PAGO A DOCTORA POR CUBRIR A DOCTORA ENCARGADA DEL CENTRO DE SALUD	28414	$0.00	4,500.00
00000014			18/02/2022	EGRESOS	00000115	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE 4 SEMANAS HASTA EL DIA 18 FEBRERO DE 2022	28413	$0.00	2,120.00
00000014			18/02/2022	EGRESOS	00000117	PAGO A ENFERMERA POR TRABAJOS EN EL CENTRO DE SALUD	28415	$0.00	2,160.00
00000014			18/02/2022	EGRESOS	00000114	PAGO DE ENFERMERA QUE CUBRIO TURNO EN EL CENTRO DE SALUD	28412	$0.00	2,100.00
00000014			19/02/2022	EGRESOS	00000172	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JUAN RAMON JIEMENZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	28434	$0.00	1,600.00
00000014			21/02/2022	EGRESOS	00000134	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL RASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	28416	$0.00	2,500.00
00000014			23/02/2022	EGRESOS	00000142	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE PAREDONES CORRESPONDIENTE A 4 SEMANAS HASTA EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	28418	$0.00	2,120.00
00000014			23/02/2022	EGRESOS	00000141	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE BORDADOS TRADICIONALES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022	28417	$0.00	1,500.00
00000014			23/02/2022	EGRESOS	00000143	PAGO POR PREMIACIONES EN CARRERA DE MONTAÑA DE DISTINTAS CATEGORIAS	28419	$0.00	10,200.00
00000014			24/02/2022	DIARIO	00000022	CHEQUE CANCELADO PARTICIPACIONES	28375	$0.01	0.00
00000014			24/02/2022	DIARIO	00000022	CHEQUE CANCELADO PARTICIPACIONES	28375	$0.00	0.01
00000014			25/02/2022	EGRESOS	00000154	PAGO POR TRABAJOS EN LA CAMPAÑA ANTIRABICA	28420	$0.00	1,800.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000166	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO SILVESTRES HUERTA PALOMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	28428	$0.00	3,148.63
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000183	PAGO DE PENSION A LORENZA LEPE DELGADILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	28445	$0.00	1,600.00
00000014			28/02/2022	DIARIO	00000027	CHEQUE CANCELADO PARTICIPACIONES	28485	$0.00	0.01
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000195	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE BORDADOS TRADICIONALES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	28458	$0.00	3,000.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000178	PAGO DE PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD DEL FINADO EDUARDO MACEDO GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	28440	$0.00	3,731.93
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000171	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JOSE ISABEL PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	28433	$0.00	1,000.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000220	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	28486	$0.00	3,500.00
00000014			28/02/2022	DIARIO	00000027	CHEQUE CANCELADO PARTICIPACIONES	28485	$0.01	0.00

00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000184	PAGO DE PENSION A JOSE LUIS HUEZO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	28446	$0.00	3,624.84
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000219	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	28484	$0.00	1,000.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000176	PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	28438	$0.00	7,285.71
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000160	PAGO DE PENSION A CALISTRO RAMOS ALENCASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	28422	$0.00	1,600.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000217	PAGO A EMPLEADOS POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	28482	$0.00	920.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000210	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	28475	$0.00	1,000.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000181	PAGO DE PENSION A VIUDO DE LA FINADA FELICITAS PEÑA VENTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	28443	$0.00	1,600.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000216	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	28481	$0.00	1,300.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000206	PAGO A PERSONA POR TRABAJOS EN SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	28470	$0.00	2,400.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000167	PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	28429	$0.00	6,928.44
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000179	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	28442	$0.00	2,000.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000185	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL	28447	$0.00	2,500.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000194	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL	28457	$0.00	2,500.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000212	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	28477	$0.00	2,800.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000209	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	28473	$0.00	1,000.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000196	PAGO A BRIGADA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21/02/2022 AL 27/02/2022	28459	$0.00	17,500.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000201	PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	28465	$0.00	3,000.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000207	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL RASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	28471	$0.00	2,500.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000200	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE LOS SAUCES CORRESPONDIENTE A 4 SEMANAS HASTA EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2021	28464	$0.00	2,120.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000165	PAGO DE PENSION A MARTIN LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	28427	$0.00	7,002.85

00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000213	PAGO AUXILIAR DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	28478	$0.00	2,700.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000222	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN EL PROGRAMA "RECREA"	28488	$0.00	2,000.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000177	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	28439	$0.00	5,679.83
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000163	PAGO DE PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	28425	$0.00	9,399.47
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000175	PAGO DE PENSION A REINALDO VARGAS BECERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	28437	$0.00	6,302.57
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000182	PAGO DE PENSION A JOSE GUSTAVO BERNAL VELASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	28444	$0.00	4,000.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000199	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE BUCKINHAM CORRESPONDIENTE A 4 SEMANAS HASTA EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2022	28463	$0.00	2,120.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000168	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	28430	$0.00	1,600.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000169	PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	28431	$0.00	1,000.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000187	PAGO DE PENSION A ALBERTO BRAMBILA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	28449	$0.00	4,498.20
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000204	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE DOCTORA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	28468	$0.00	6,500.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000161	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO J. FELIX BRAMBILA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	28423	$0.00	1,600.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000191	PAGO DE PENSION GUSTAVO GONZALEZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	28454	$0.00	5,732.00
00000014			28/02/2022	DIARIO	00000026	CHEQUE CANCELADO PARTICIPACIONES	28474	$0.01	0.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000190	PAGO DE PENSION A CARLOS GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	28452	$0.00	8,137.71
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000188	PAGO DE PENSION A LAZARO BEDOYA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	28450	$0.00	7,002.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000173	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AURELIANO LOPEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL ,ES DE FEBRERO DE 2022	28435	$0.00	1,600.00
00000014			28/02/2022	DIARIO	00000026	CHEQUE CANCELADO PARTICIPACIONES	28474	$0.00	0.01
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000192	PAGO DE PENSION ALEJANDRO LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	28455	$0.00	7,160.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000211	APOYO A ESCUELA LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ PARA EL PAGO DE AFANADORA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	28476	$0.00	800.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000198	LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DE 2022	28462	$0.00	16,460.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000193	PAGO DE PENSION A FORTINO GUTIERREZ DE LA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	28456	$0.00	2,634.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000214	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	28479	$0.00	3,000.00

00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000189	PAGO DE PENSION A FERMIN LUCAS CAZARES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	28451	$0.00	8,802.86
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000162	PAGO DE PENSION A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	28424	$0.00	7,002.85
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000203	APOYO A PASANTE DOCTOR DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	28467	$0.00	3,600.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000186	PAGO DE PENSION A FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	28448	$0.00	6,798.00
00000014			28/02/2022	DIARIO	00000025	CHEQUE CANCELADO PARTICIPACIONES	28453	$0.00	0.01
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000202	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022. SE AGREGAN $250 EXTRAS	28466	$0.00	4,050.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000174	PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	28436	$0.00	6,485.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000221	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL, TRABAJOS DE HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	28487	$0.00	24,586.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000205	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	28469	$0.00	3,800.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000170	PAGO DE PENSION A RODOLFO RIOS ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	28432	$0.00	6,396.16
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000215	PAGO AUXILIAR EN INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	28480	$0.00	1,500.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000164	PAGO DE PENSION A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	28426	$0.00	7,000.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000218	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	28483	$0.00	3,244.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000208	PAGO A PERSONA POR TRABAJOS EN COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	28472	$0.00	2,500.00
00000014			28/02/2022	DIARIO	00000025	CHEQUE CANCELADO PARTICIPACIONES	28453	$0.01	0.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000159	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	28421	$0.00	1,600.00
	1.1.1.2.0.001.002	CAPTACION 9222						$937,351.80	$975,613.59
00000014			03/02/2022	EGRESOS	00000004	PAGO DE REFRENDOS ANUAL Y CALCOMANIA DE IDENTIFICACION VEHICULAR	1470	$0.00	9,691.00
00000014			04/02/2022	EGRESOS	00000009	PAGO DE RECIBOS TELEFONO TRADICIONAL	1472	$0.00	8,084.00
00000014			04/02/2022	EGRESOS	00000010	LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS A PERSONAL OPERATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL 31/ENE/2022 AL 06/FEB/2022	1473	$0.00	6,800.00
00000014			04/02/2022	EGRESOS	00000011	PAGO A BRIGADA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 31/ENE/2022 AL 06/FEB/2022	1474	$0.00	16,600.00
00000014			11/02/2022	DIARIO	00000013	GASTO POR COMPROBAR: LISTA DE RAYA RENOVACION DEL MERCADO MUNICIPAL	1479	$0.00	12,400.00
00000014			11/02/2022	DIARIO	00000012	GASTO POR COMPROBAR: LISTA DE RAYA RENOVACION DEL MERCADO MUNICIPAL POR INFRAESTRUCTURA	1478	$0.00	19,200.00

00000014			11/02/2022	DIARIO	00000014	GASTO POR COMPROBAR: LISTA DE RAYA RENOVACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE INFRAESTRCTURA	1480	$0.00	10,320.00
00000014			11/02/2022	DIARIO	00000011	GASTO POR COMPROBAR: LISTA DE RAYA RENOVACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA	1477	$0.00	14,050.00
00000014			11/02/2022	EGRESOS	00000037	PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DEL 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1475	$0.00	11,090.00
00000014			11/02/2022	EGRESOS	00000039	APOYO POR TRABAJOS DE REPARTIR UNIFORMES EN EL PROGRAMA RECREA	1481	$0.00	2,000.00
00000014			12/02/2022	EGRESOS	00000008	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	1471	$0.00	24,970.00
00000014			15/02/2022	EGRESOS	00000045	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 13 DE FEBRERO 2022	1482	$0.00	2,000.00
00000014			16/02/2022	EGRESOS	00000094	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MUEBLE PARA DISTINTOS EVENTOS Y REUNIONES	1483	$0.00	20,190.00
00000014			16/02/2022	EGRESOS	00000095	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A 5 SEMANAS HASTA EL DIA 18 DE DE FEBRERO DE 2022	1484	$0.00	2,650.00
00000014			16/02/2022	EGRESOS	00000096	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS QUIMICOS	1485	$0.00	3,450.01
00000014			18/02/2022	EGRESOS	00000122	PAGO LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DEL 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1489	$0.00	16,841.00
00000014			18/02/2022	EGRESOS	00000121	PAGO A BRIGADA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14/02/2022 AL 20/02/2022	1488	$0.00	16,000.00
00000014			18/02/2022	EGRESOS	00000124	TRAMITE DE LICENCIA DE CHOFER DE CAMION ESCOLAR	1490	$0.00	1,085.00
00000014			18/02/2022	EGRESOS	00000125	PAGO POR ELABORACION DE TACOS AL VAPOR PARA PARTIDO AMISTOSO DE LA ESCUELA EFAR Y EL MUNICIPIO	1491	$0.00	2,100.00
00000014			18/02/2022	EGRESOS	00000120	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	1487	$0.00	24,843.75
00000014			18/02/2022	DIARIO	00000016	GASTO POR COMPROBAR: LISTA DE RAYA RENOVACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE INSFRAESTRUCTURA	1486	$0.00	45,700.00
00000014			28/02/2022	EGRESOS	00000223	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	1493	$0.00	2,300.00