Periodo	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Cheque	Cargos	Abonos
	PARTICIPACIONES 9255						$3,245,142.34	$4,173,919.53
00000019		01/07/2022	EGRESOS	00000066	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	29049	$0.00	24,895.00
00000019		01/07/2022	EGRESOS	00000067	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA NO.26 DEL 27 AL 03 DE JULIO DEL 2022	29050	$0.00	10,445.00
00000019		01/07/2022	EGRESOS	00000068	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA NO. 26 DEL 27/JUN/2022 AL 03/JUL/2022	29051	$0.00	1,100.00
00000019		01/07/2022	EGRESOS	00000069	PAGO DE 9 REFRENDOS ANUALES DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	29052	$0.00	18,693.00
00000019		01/07/2022	EGRESOS	00000104	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA A EVENTO DE CAPACITACION EN MATERIA "IMPLEMENTACION DEL JUICIO EN LINEA" Y "RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FALTAS GRAVES	29072	$0.00	2,835.81
00000019		01/07/2022	EGRESOS	00000105	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE DOCTORA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	29074	$0.00	6,500.00
00000019		04/07/2022	EGRESOS	00000070	APOYO CON GASTOS MEDICOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	29053	$0.00	2,000.00
00000019		06/07/2022	EGRESOS	00000074	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A 5 SEMANAS HASTA EL DIA 08 DE JULIO DE 2022	29054	$0.00	2,650.00
00000019		07/07/2022	EGRESOS	00000075	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	29055	$0.00	7,512.00
00000019		07/07/2022	EGRESOS	00000080	PAGO A BRIGADA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA NO. 27 DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2022	29057	$0.00	18,000.00
00000019		07/07/2022	EGRESOS	00000095	PAGO DE MARIACHI POR PARTICIPACION EN EL ANIVERSARIO NO. 198 DE LA MUNICIPALIDAD DE AYUTLA	29068	$0.00	2,000.00
00000019		08/07/2022	EGRESOS	00000084	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN RECOLECCION DE BASURA	29060	$0.00	2,158.00
00000019		08/07/2022	EGRESOS	00000085	PAGO POR OPERADOR DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 4 AL DE JULIO DEL 2022	29061	$0.00	3,500.00

00000019		08/07/2022	EGRESOS	00000086	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE 6 SEMANAS HASTA EL DIA 08 DE JULIO DE 2022	29062	$0.00	3,180.00
00000019		08/07/2022	EGRESOS	00000081	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	29058	$0.00	24,428.50
00000019		08/07/2022	EGRESOS	00000082	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA NO. 27 DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2022	29059	$0.00	11,055.00
00000019		11/07/2022	EGRESOS	00000089	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	29063	$0.00	10,728.31
00000019		11/07/2022	EGRESOS	00000090	APOYO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	29064	$0.00	5,000.00
00000019		12/07/2022	EGRESOS	00000091	COMPRA DE ALAMBRE PARA INSTALACION DE FAROLES EN LA PLAZA PRINCIPAL	29065	$0.00	2,525.00
00000019		13/07/2022	EGRESOS	00000096	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	29069	$0.00	4,456.01
00000019		13/07/2022	EGRESOS	00000093	PAGO POR TRABAJOS EN LA CAMPAÑA ANTIRABICA	29066	$0.00	2,500.00
00000019		13/07/2022	EGRESOS	00000094	APOYO A LA ESCUELA JUAN VAZQUEZ RUIZ DE LA LOCALIDAD DE TEPANTLA PARA CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR	29067	$0.00	2,000.00
00000019		14/07/2022	EGRESOS	00000101	COMPRA DE BOTES PARA LA SEPARACION DE BASURA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	29070	$0.00	22,200.00
00000019		14/07/2022	EGRESOS	00000102	COMPRA DE BOLOS POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ROSALIA, TEPANTLA Y TEPOSPIZALOYA	29073	$0.00	3,280.00
00000019		14/07/2022	DIARIO	00000008	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	29071	$0.00	0.01
00000019		15/07/2022	DIARIO	00000011	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	29075	$0.00	0.01
00000019		15/07/2022	DIARIO	00000012	PAGO A AUXILIAR DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	29076	$0.00	3,500.00
00000019		15/07/2022	DIARIO	00000014	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	29111	$0.00	0.01
00000019		15/07/2022	DIARIO	00000015	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	29095	$0.00	0.01
00000019		15/07/2022	DIARIO	00000013	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	29087	$0.00	0.01
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000106	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN FOMENTO AGROPECUARIO	29077	$0.00	3,400.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000107	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	29078	$0.00	3,800.00

00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000108	PAGO A VETERINARIO POR TRABAJOS COMO SUPERVISOR DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022	29079	$0.00	3,500.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000109	PAGO A PERSONA POR TRABAJOS EN SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	29080	$0.00	2,400.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000110	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL RASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	29081	$0.00	2,500.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000111	APOYO DE BECA ESTUDIANTIL	29082	$0.00	1,000.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000112	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	29083	$0.00	1,300.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000113	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO CHOFER DE MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2022	29105	$0.00	2,600.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000114	PAGO A AUXILIAR EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	29106	$0.00	2,800.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000115	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	29084	$0.00	4,500.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000116	PAGO A OPERADOR DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2022	29107	$0.00	3,500.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000117	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN CE-MUJER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	29085	$0.00	4,500.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000118	PAGO POR GRABACIONES DE VIDEO INAUGURACION DEL NUEVO MERCADO MUNICIPAL	29086	$0.00	3,000.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000119	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 JULIO DE 2022	29108	$0.00	920.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000120	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	29109	$0.00	3,244.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000121	PAGO POR TRABAJOS DE PSICOLOGA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	29088	$0.00	3,000.00

00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000122	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	29089	$0.00	3,500.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000123	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	29110	$0.00	1,000.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000124	PAGO A PERSONA POR TRABAJOS EN COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	29090	$0.00	3,000.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000125	APOYO A PASANTE DOCTOR DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	29091	$0.00	5,000.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000126	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO FONTANERO CORRESPONIENTE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2022. SE AGREGAN $ 1,200.00 EXTRAS	29112	$0.00	3,000.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000127	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	29092	$0.00	1,000.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000128	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	29093	$0.00	1,000.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000129	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO CHOFER DEL VOLTEO DE LA BASURA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2022. SE AGREGAN $400.00 EXTRAS	29113	$0.00	3,600.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000130	APOYO A ESCUELA LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ PARA EL PAGO DE AFANADORA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	29094	$0.00	800.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000131	PAGO AUXILIAR DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	29096	$0.00	3,000.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000132	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	29097	$0.00	2,000.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000133	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDINETE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	29098	$0.00	3,000.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000134	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	29114	$0.00	24,860.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000135	PAGO AUXILIAR EN INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	29099	$0.00	1,500.00

00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000136	PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	29100	$0.00	3,000.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000137	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	29101	$0.00	2,300.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000138	PAGO DE FINIQUITO A ENCARGADA DEL PANTEON MUNICIPAL	29115	$0.00	19,945.45
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000139	PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022	29103	$0.00	2,500.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000140	PAGO POR SERVICIO A MAQUINA MOTOCONFORMADORA 120-G	29104	$0.00	2,500.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000141	PAGO POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA TALLER DE MARICHI EN LA CASA DE LA CULTURA	29116	$0.00	3,050.00
00000019		18/07/2022	EGRESOS	00000162	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA SU USO EN JUEGOS MAGISTERIALES	08006D70 02IU	$0.00	4,792.01
00000019		18/07/2022	EGRESOS	00000183	PAGO POR RENTA DE LOCAL PARA EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO	29118	$0.00	10,000.00
00000019		18/07/2022	EGRESOS	00000184	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA Y TECNICOS	29119	$0.00	995.00
00000019		19/07/2022	EGRESOS	00000207	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA REUNION DE CABILDO	29120	$0.00	2,740.00
00000019		19/07/2022	EGRESOS	00000208	PAGO POR LA COMPRA DE TELAS PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS	29121	$0.00	5,000.00
00000019		22/07/2022	DIARIO	00000027	GASTO POR COMPROBAR DE MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ PONCE	29134	$0.00	2,832.14
00000019		22/07/2022	EGRESOS	00000188	PAGO A OPERADOR DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2022	29122	$0.00	3,500.00
00000019		22/07/2022	EGRESOS	00000189	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS COMO CHOFER DEL VOLTEO DE LA BASURA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2022. SE AGREGAN $664.00 EXTRAS	29123	$0.00	2,864.00
00000019		22/07/2022	EGRESOS	00000190	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO CHOFER DE MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2022	29124	$0.00	2,200.00
00000019		22/07/2022	EGRESOS	00000191	PAGO A OPERADOR DE MODULO SADER POR TRABAJOS REALIZADOS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2022	29125	$0.00	3,000.00
00000019		22/07/2022	EGRESOS	00000192	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2022	29126	$0.00	3,000.00

00000019		22/07/2022	EGRESOS	00000193	PAGO POR APOYO EN EL PROGRAMA RECREA 2022	29127	$0.00	4,000.00
00000019		22/07/2022	EGRESOS	00000194	PAGO PPOR APOYO EN EL PROGRAMA RECREA 2022	29128	$0.00	4,000.00
00000019		22/07/2022	EGRESOS	00000195	PAGO DE SEMANA DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2022 PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	29129	$0.00	12,400.00
00000019		22/07/2022	EGRESOS	00000196	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	29130	$0.00	24,965.00
00000019		22/07/2022	EGRESOS	00000197	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	29131	$0.00	24,645.00
00000019		22/07/2022	EGRESOS	00000198	PAGO POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2022 A PERSONAL OPERATIVO	29132	$0.00	12,204.00
00000019		22/07/2022	EGRESOS	00000199	PAGO POR LA COMPRA DE COMIDA PARA EVENTO DE ARRANQUE DE PROGRAMA RECREA	29133	$0.00	2,900.00
00000019		28/07/2022	DIARIO	00000019	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	29137	$0.00	0.01
00000019		28/07/2022	EGRESOS	00000231	PAGO DE PREMIACIONES DE LIGA DE FUTBOL FEMENIL	29135	$0.00	15,000.00
00000019		28/07/2022	EGRESOS	00000232	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM CORRESPNDIENTE A 4 SEMANAS HASTA EL DIA 29 DE JULIO DE 2022	29136	$0.00	2,120.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000233	PAGO DE PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD DEL FINADO EDUARDO MACEDO GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29138	$0.00	3,731.93
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000234	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29139	$0.00	1,600.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000235	PAGO DE PENSION A CALISTRO RAMOS ALENCASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29140	$0.00	1,600.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000236	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO J. FELIX BRAMBILA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29141	$0.00	1,600.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000237	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29142	$0.00	2,500.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000238	PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29143	$0.00	6,928.44
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000239	PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULO DE 2022	29145	$0.00	1,000.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000240	PAGO DE PENSION A ADOLFO RIOS ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29146	$0.00	6,396.16

00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000241	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JOSE ISABEL PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29147	$0.00	1,000.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000242	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29148	$0.00	5,679.83
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000243	PAGO DE PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29149	$0.00	9,399.47
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000244	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	29150	$0.00	0.01
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000277	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MARIACHI EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29179	$0.00	4,000.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000278	PAGO DE PENSION A FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29180-29181	$0.00	3,998.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000278	PAGO DE PENSION A FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29180-29181	$0.00	2,800.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000279	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	29182	$0.00	1,300.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000281	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022	29183	$0.00	3,500.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000282	PAGO POR TRABAJOS EN EL RASTRO MUNICIPAL COMO VETERINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022	29184	$0.00	3,500.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000246	PAGO DE PENSION A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29151	$0.00	7,000.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000247	PAGO DE PENSION A MARTIN LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29152	$0.00	7,002.85
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000248	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO SILVESTRE HUERTA PALOMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29153	$0.00	3,148.63
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000249	PAGO DE PENSION A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29154	$0.00	7,002.85
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000250	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JUAN RAMON JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29155	$0.00	1,600.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000251	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AURELIANO LOPEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29156	$0.00	1,600.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000252	PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29157	$0.00	6,485.00

00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000253	PAGO DE PENSION A REINALDO VARGAS BECERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29158	$0.00	6,302.57
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000255	PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29159	$0.00	7,285.71
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000256	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29160	$0.00	2,000.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000257	PAGO DE PENSION A VIUDO DE LA FINADA FELICITAS PEÑA VENTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29161	$0.00	1,600.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000258	PAGO DE PENSION A JOSE GUSTAVO BERNAL VELASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29162	$0.00	4,000.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000259	PAGO DE PENSION A LORENZA LEPE DELGADILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29163	$0.00	1,600.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000260	PAGO DE PENSION A JOSE LUIS HUEZO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29165	$0.00	3,624.84
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000261	PAGO DE PENSION A FERMIN LUCAS CAZARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29166	$0.00	8,802.89
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000262	PAGO DE PENSION A CARLOS GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29167	$0.00	8,137.71
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000264	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29168	$0.00	2,500.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000265	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29169	$0.00	800.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000266	PAGO DE PENSION A GUSTAVO GONZALEZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29170	$0.00	5,732.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000267	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29171	$0.00	7,160.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000268	PAGO DE PENSION A FORTINO GUTIERREZ DE LA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29172	$0.00	2,634.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000269	PAGO DE PENSION A ALBERTO BRAMBILA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29173	$0.00	4,498.20
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000270	PAGO DE PENSION A LAZARO BEDOYA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULO DE 2022	29174	$0.00	7,002.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000271	PAGO DE PENSION A LUIS IVAN CIANCA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29175	$0.00	12,468.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000272	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE BORDADOS TRADICIONALES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29176	$0.00	3,000.00

00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000274	PAGO DE MAESTRO DE TALLER DE PINTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29177	$0.00	2,000.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000275	APOYO A PASANTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	29178	$0.00	2,000.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000284	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	29185	$0.00	2,400.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000285	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022	29186	$0.00	4,500.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000286	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022	29187	$0.00	4,500.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000287	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	29189	$0.00	3,244.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000288	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES JULIO DE 2022	29190	$0.00	1,000.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000289	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	29191	$0.00	2,300.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000290	PAGO A AUXILIAR DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	29192	$0.00	3,000.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000291	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	29193	$0.00	3,000.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000292	PAGO A AUXILIAR EN INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	29194	$0.00	1,500.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000293	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZA ´PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	29195	$0.00	920.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000294	PAGO POR TRABAJOS DE DIAGNOSTICOS PSICOLOGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022	29196	$0.00	3,000.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000295	PAGO POR TRABAJOS EN PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	29197	$0.00	3,500.00

00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000296	PAGO POR TRABAJOS DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	29198	$0.00	3,000.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000297	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	29199	$0.00	2,500.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000298	PAGO A PERSONA ENCARGADA POR TRABAJOS EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	29200	$0.00	3,000.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000299	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO A INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	29202	$0.00	1,000.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000300	APOYO A LA ESCUELA LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ PARA EL PAGO DE AFANADORA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022	29204	$0.00	800.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000301	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	29205	$0.00	3,500.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000302	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE DOCTORA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022	29206	$0.00	6,500.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000303	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	29207	$0.00	3,800.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000304	PAGO POR CUBRIR VACACIONES EN RECURSOS HUMANOS	29208	$0.00	2,000.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000305	PAGO PARA CHOFER POR VIAJES A EQUIPO DE FUTBOL	29209	$0.00	2,600.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000306	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO FONTANERO CORRESPONDIENTE DE 25 AL 31 DE JULIO DE 2022. SE AGREGA $800.00 EXTRAS	29210	$0.00	2,600.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000307	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE JULIO DE 2022	29211	$0.00	1,800.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000308	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO CHOFER DE MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE JULIO DE 2022	29212	$0.00	2,200.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000309	PAGO A OPERADOR DE MODULO SADER POR TRABAJOS REALIZADOS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 27 AL 03 DE JULIO DE 2022	29213	$0.00	3,000.00

00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000310	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO CHOFER DEL VOLTEO DE LA BASURA CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 31 DE JULIO DE 2022. SE AGREGAN $750.00 EXTRAS	29214	$0.00	2,950.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000311	PAGO A OPERADOR DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE JULIO DE 2022	29215	$0.00	3,500.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000312	PAGO POR APOYO A COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022	29216	$0.00	2,800.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000313	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022 SE AGREGAN $300.00 EXTRAS	29217	$0.00	1,400.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000314	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE JULIO DE 2022	29218	$0.00	8,870.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000315	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE JULIO DE 2022	29219	$0.00	3,950.00
00000019		29/07/2022	DIARIO	00000022	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	29144	$0.00	0.01
00000019		29/07/2022	DIARIO	00000023	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	29164	$0.00	0.01
00000019		29/07/2022	DIARIO	00000024	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	29188	$0.00	0.01
00000019		29/07/2022	DIARIO	00000025	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	29203	$0.00	0.01
	CAPTACION 9222						$265,270.59	$625,930.23
00000019		01/07/2022	DIARIO	00000004	CHEQUE CANCELADO DE CAPTACION	1599	$0.00	0.01
00000019		01/07/2022	DIARIO	00000005	CHEQUE CANCELADO DE CAPTACION	1600	$0.00	0.01
00000019		01/07/2022	DIARIO	00000006	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 A JOSE PELAYO SANCHEZ	1598	$0.00	2,702.60
00000019		01/07/2022	EGRESOS	00000064	PAGO A BRIAGADA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA NO. 26 DEL 27/JUN/2022 AL 03/JUL/2022	1596	$0.00	20,800.00
00000019		01/07/2022	EGRESOS	00000063	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO OPERADOR DEL MODULO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 AL 03 DE JULIO DEL 2022	1595	$0.00	2,400.00
00000019		01/07/2022	EGRESOS	00000062	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	1594	$0.00	24,917.30
00000019		01/07/2022	EGRESOS	00000065	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS COMO CHOFER DE MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 AL 03 DE JULIO DEL 2022	1597	$0.00	3,320.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000103	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	1601	$0.00	24,922.00

00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000179	PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1603	$0.00	12,405.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000180	PAGO DE SEMANA DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2022 A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	1602	$0.00	21,400.00
00000019		18/07/2022	EGRESOS	00000181	PAGO POR REPARACION DE CAMIONETA MAZDA QUE UTILIZA EL AREA DE AGUA POTABLE	1604	$0.00	14,732.00
00000019		18/07/2022	EGRESOS	00000182	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	1605	$0.00	15,800.00
00000019		25/07/2022	DIARIO	00000018	GASTO POR COMPROBAR DE ELISA HERNANDEZ PATIÑO POR LA COMPRA DE TELA PARA CANDIDATAS DE FIESTAS PATRIAS 2022	1607	$0.00	8,500.00
00000019		25/07/2022	EGRESOS	00000202	PAGO A OPERADOR DE SADER POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO	1606	$0.00	4,950.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000316	PAGO DE SEMANA DEL 25 AL 31 DE JULIO DE 2022 A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	1608	$0.00	13,786.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000245	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	1609	$0.00	24,973.55
	INFRAESTRUCTURA 0235 2022						$1,199,539.61	$1,552,171.28
00000019		01/07/2022	EGRESOS	00000001	SEMANA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DE LIBRAMIENTO PONIENTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	222	$0.00	6,000.00
00000019		01/07/2022	EGRESOS	00000004	SEMANA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DEL SALTO DE LAS LATILLAS EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JAL	225	$0.00	3,476.00
00000019		01/07/2022	EGRESOS	00000003	SEMANA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DEL SALTO DE LAS LATILLAS	224	$0.00	36,400.00
00000019		01/07/2022	EGRESOS	00000002	SEMANA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JAL,	223	$0.00	9,200.00
00000019		01/07/2022	DIARIO	00000007	CHEQUE CANCELADO INFRAESTRUCTURA	221	$0.00	0.01
00000019		01/07/2022	EGRESOS	00000005	SEMANA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE LOS ARRASTRES EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JAL.	226	$0.00	38,840.00

00000019		07/07/2022	EGRESOS	00000009	SEMANA DEL 04 DE JULIO AL 10 DE JULIO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JAL.	229	$0.00	3,200.00
00000019		07/07/2022	EGRESOS	00000008	SEMANA DEL 04 DE JULIO AL 10 DE JULIO DEL 2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JAL	228	$0.00	31,300.00
00000019		07/07/2022	EGRESOS	00000012	SEMANA DEL 04 DE JULIO AL 10 DE JULIO DEL 2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DE LIBRAMIENTO PONIENTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	232	$0.00	6,000.00
00000019		07/07/2022	EGRESOS	00000010	SEMANA DEL 04 DE JULIO AL 10 DE JULIO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JAL	230	$0.00	37,500.00
00000019		07/07/2022	EGRESOS	00000011	SEMANA DEL 04 DE JULIO AL 10 DE JULIO DEL 2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JAL	231	$0.00	9,400.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000143	PAGO DE SEMANA DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2022 EN OBRA "CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL LIBRAMIENTO PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO"	233	$0.00	36,880.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000144	PAGO DE SEMANA DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2022 EN OBRA "REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO"	234	$0.00	24,800.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000145	PAGO DE SEMANA DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2022 EN LA OBRA "CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LIBRAMIENTO PONIENTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL"	235	$0.00	28,000.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000146	PAGO DE SEMANA DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2022 EN OBRA "REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO"	236	$0.00	3,200.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000147	PAGO DE SEMANA DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2022 EN OBRA "REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO"	237	$0.00	20,000.00
00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000148	PAGO DE SEMANA DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2022 EN LA OBRA "REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO"	238	$0.00	7,400.00

00000019		15/07/2022	EGRESOS	00000149	PAGO DE SEMANA DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2022 EN LA OBRA "CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DE LIBRAMIENTO PONIENTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL"	239	$0.00	6,000.00
00000019		17/07/2022	EGRESOS	00000007	SEMANA DEL 04 DE JULIO AL 10 DE JULIO DEL 2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JAL	227	$0.00	13,400.00
00000019		22/07/2022	EGRESOS	00000036	SEMANA DEL 18 DE JULIO AL 24 DE JULIO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JAL.	240	$0.00	20,000.00
00000019		22/07/2022	EGRESOS	00000037	CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DE LIBRAMIENTO PONIENTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	241	$0.00	24,000.00
00000019		22/07/2022	EGRESOS	00000038	SEMANA DEL 18 JULIO AL 24 DE JULIO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL LIBRAMIENTO PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL.	242	$0.00	31,340.00
00000019		22/07/2022	EGRESOS	00000042	SEMANA DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DE LIBRAMIENTO PONIENTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	246	$0.00	6,000.00
00000019		22/07/2022	EGRESOS	00000041	SEMANA DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE CAS DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JAL	245	$0.00	7,400.00
00000019		22/07/2022	EGRESOS	00000040	SEMANA DEL 18 DE JULIO AL 24 DE JULIO DEL 2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA EN LE MUNICIPIO DE AYUTLA, JAL.	244	$0.00	3,500.00
00000019		22/07/2022	EGRESOS	00000039	SEMANA DEL 18 DE JULIO AL 24 DE JULIO DEL 2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JAL.	243	$0.00	21,000.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000054	SEMANA DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DE LIBRAMIENTO PONIENTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	252	$0.00	21,000.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000046	SEMANA DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE POR LA CALLE NICOLAS BRAVO Y EXTRAMUROS EN LA CABECERA MUNICIPAL	248	$0.00	21,300.00

00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000045	SEMANA DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL LIBRAMIENTO PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA	247	$0.00	28,340.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000050	SEMANA DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DE LIBRAMIENTO PONIENTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	254	$0.00	6,000.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000049	SEMANA DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JAL.	253	$0.00	9,400.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000048	SEMANA DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DE LIBRAMIENTO PONIENTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	521	$0.00	24,000.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000047	SEMANA DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DE LIBRAMIENTO PONIENTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	249	$0.00	3,500.00
	FORTALECIMIENTO 0227 2022						$800,957.51	$644,333.04
00000019		01/07/2022	DIARIO	00000002	CHEQUE CANCELADO DE FORTALECIMIENTO	111	$0.00	0.01
00000019		01/07/2022	DIARIO	00000029	CHEQUE CANCELADO DE FORTALECIMIENTO	112	$0.00	0.01
00000019		01/07/2022	EGRESOS	00000060	COMPRA POR SILLAS DE PLASTICO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	113	$0.00	1,380.00
00000019		01/07/2022	EGRESOS	00000061	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 12 DEL 16/06/2022 AL 30/06/2022	114	$0.00	6,000.00
00000019		03/07/2022	EGRESOS	00000200	PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2022	116	$0.00	5,850.00
00000019		07/07/2022	EGRESOS	00000076	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES DEL 04/JULIO/2022 AL 10/JULIO/2022	115	$0.00	5,850.00