Auxiliar de cuentas de 01/06/2022 a 30/06/2022

PRESIDENCIA MUNICIAL

Periodo	Cuenta	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Cargos	Abonos
	1.1.1.2.0.001.001								$3,633,990.11	$4,976,103.53
00000018		03/06/2022	EGRESOS	00000024	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	15		28886	$0.00	24,994.00
00000018		03/06/2022	EGRESOS	00000025	PAGO A BRIGADA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 30/MAYO/2022 AL 05/JUNIO/2022	15		28887	$0.00	21,250.00
00000018		06/06/2022	EGRESOS	00000050	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A 4 SEMANAS HASTA EL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	15		28888	$0.00	2,120.00
00000018		07/06/2022	EGRESOS	00000026	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	15		28889	$0.00	24,760.00
00000018		07/06/2022	EGRESOS	00000027	PAGO DE RECIBOS TELEFONO TRADICIONAL	15		28890	$0.00	8,085.00
00000018		07/06/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	15		28892	$0.00	6,584.54
00000018		07/06/2022	EGRESOS	00000028	APOYO A LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA PARA EL PAGO DE LA LUZ DEL EQUIPO DE BOMBEO	15		28891	$0.00	4,000.00
00000018		09/06/2022	EGRESOS	00000036	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE ASEO PUBLICO EN LA RECOLECCION Y SEPARACION DE BASURA	15		28893	$0.00	2,200.00
00000018		10/06/2022	EGRESOS	00000037	PAGO A OPERADOS DE MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE JUNIO DE 2022	15		28894	$0.00	3,500.00
00000018		10/06/2022	EGRESOS	00000038	PAGO A BRIGADA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06/JUNIO/2022 AL 12/JUNIO/2022	15		28895	$0.00	20,400.00
00000018		10/06/2022	EGRESOS	00000040	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06/JUNIO/2022 AL 12/JUNIO/2022	15		28896	$0.00	3,700.00
00000018		10/06/2022	EGRESOS	00000041	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL OPERATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DEL 06 AL 12 DE JUNIO DEL 2022	15		28898	$0.00	9,470.00
00000018		10/06/2022	EGRESOS	00000042	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	15		28899	$0.00	24,881.28
00000018		10/06/2022	DIARIO	00000004	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	15		28900	$0.00	0.01
00000018		10/06/2022	DIARIO	00000004	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	15		28900	$0.01	0.00
00000018		10/06/2022	DIARIO	00000003	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	15		28897	$0.00	0.01

00000018		10/06/2022	DIARIO	00000003	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	15		28897	$0.01	0.00
00000018		15/06/2022	EGRESOS	00000056	PAGO POR TRABAJOS A EMPLEADO EVENTUAL REALIZADOS EN OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	15		28901	$0.00	2,150.00
00000018		15/06/2022	EGRESOS	00000057	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	15		28902	$0.00	4,500.00
00000018		15/06/2022	EGRESOS	00000060	PAGO A PERSONA POR TRABAJOS EN SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	11		28903	$0.00	3,940.00
00000018		15/06/2022	EGRESOS	00000061	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN EL EQUIPO DE BOMBEO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	15		28904	$0.00	2,292.00
00000018		15/06/2022	EGRESOS	00000062	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE DOCTORA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		28905	$0.00	6,500.00
00000018		15/06/2022	EGRESOS	00000063	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		28906	$0.00	3,800.00
00000018		15/06/2022	EGRESOS	00000064	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN CE-MUJER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	15		28908	$0.00	4,500.00
00000018		15/06/2022	EGRESOS	00000067	PAGO A PERSONA POR TRABAJOS DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	15		28911	$0.00	3,000.00
00000018		15/06/2022	EGRESOS	00000068	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		28912	$0.00	1,000.00
00000018		15/06/2022	EGRESOS	00000069	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		28913	$0.00	1,000.00
00000018		15/06/2022	EGRESOS	00000066	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		28910	$0.00	1,400.00
00000018		15/06/2022	EGRESOS	00000065	APOYO DE BECA ESTUDIANTIL	15		28909	$0.00	1,000.00
00000018		15/06/2022	EGRESOS	00000070	APOYO A ESCUELA LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ PARA PAGO DE AFANADORA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		28914	$0.00	800.00
00000018		15/06/2022	EGRESOS	00000071	PAGO AUXILIAR DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		28915	$0.00	3,000.00
00000018		15/06/2022	EGRESOS	00000072	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		28916	$0.00	3,000.00
00000018		15/06/2022	EGRESOS	00000073	PAGO AUXILIAR EN INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		28917	$0.00	1,500.00

00000018		15/06/2022	EGRESOS	00000074	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		28918	$0.00	1,300.00
00000018		15/06/2022	EGRESOS	00000075	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 JUNIO DE 2022	15		28919	$0.00	920.00
00000018		15/06/2022	EGRESOS	00000077	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 JUNIO DE 2022	15		28921	$0.00	1,000.00
00000018		15/06/2022	EGRESOS	00000078	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		28922	$0.00	2,300.00
00000018		15/06/2022	EGRESOS	00000080	PAGO A MAESTRA DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		28925	$0.00	3,000.00
00000018		15/06/2022	EGRESOS	00000081	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL RASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		28927	$0.00	2,500.00
00000018		15/06/2022	EGRESOS	00000082	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		28928	$0.00	3,500.00
00000018		15/06/2022	EGRESOS	00000084	PREMIACION A EQUIPO GANADOR DE TORNEO DE FUT-BOL ENTRE COMUNIDADES	15		28931	$0.00	2,000.00
00000018		15/06/2022	EGRESOS	00000085	APOYO POR REPARACION DE DAÑOS A VEHICULO TOYOTA COROLA	15		28932	$0.00	16,240.00
00000018		15/06/2022	EGRESOS	00000086	PAGO DE POR CUBRIR TRABAJOS EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022	15		28934	$0.00	3,750.00
00000018		15/06/2022	EGRESOS	00000076	PAGO A EMPLEADOEVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		28920	$0.00	3,244.00
00000018		15/06/2022	DIARIO	00000007	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	15		28923	$0.00	0.01
00000018		15/06/2022	DIARIO	00000007	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	15		28923	$0.01	0.00
00000018		15/06/2022	DIARIO	00000006	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	15		28907	$0.00	0.01
00000018		15/06/2022	DIARIO	00000006	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	15		28907	$0.01	0.00
00000018		15/06/2022	DIARIO	00000008	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	15		28926	$0.00	0.01
00000018		15/06/2022	DIARIO	00000008	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	15		28926	$0.01	0.00
00000018		15/06/2022	DIARIO	00000009	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	15		28930	$0.00	0.01
00000018		15/06/2022	DIARIO	00000009	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	15		28930	$0.01	0.00

00000018		15/06/2022	DIARIO	00000010	GASTO POR COMPROBAR DE MA ASUNCION GABRIEL PELAYO	15		28933	$0.00	1,052.20
00000018		16/06/2022	DIARIO	00000011	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	15		28940	$0.00	0.01
00000018		16/06/2022	DIARIO	00000011	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	15		28940	$0.01	0.00
00000018		16/06/2022	EGRESOS	00000121	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA PERSONAL DE RECOLECION Y SEPARACION DE RESIDUOS DE LA QUINCENA 11	15		28941	$0.00	8,050.00
00000018		16/06/2022	EGRESOS	00000094	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC DE PAREDONES CORRESPONDIENTE A 5 SEMANAS HASTA EL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	15		28936	$0.00	2,650.00
00000018		16/06/2022	EGRESOS	00000095	APOYO A PASANTE DOCTOR DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	15		28937	$0.00	5,000.00
00000018		16/06/2022	EGRESOS	00000096	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MUEBLE PARA EVENTOS DE "DIA DE LA MAMA" Y "DIA DEL NIÑO"	15		29838	$0.00	9,410.00
00000018		16/06/2022	EGRESOS	00000098	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	15		28939	$0.00	24,732.00
00000018		16/06/2022	EGRESOS	00000099	PAGO POR REPARACION DE MOTOSIERRA Y AFINACION COMPLETA DE MOTOBOMBA	15		28942	$0.00	1,250.01
00000018		16/06/2022	EGRESOS	00000100	COMPRA DE LAP TOP UTILIZADA POR LAS DIFERENTES AREAS QUE LOS REQUIERAN	15		28943	$0.00	7,999.99
00000018		17/06/2022	EGRESOS	00000122	PAGO DE SEMANA DEL 13 AL 19 DE JUNIO DE 2022 A PERSONAL DE LA BRIGADA DE PROTECCION CIVIL	15		28944	$0.00	19,950.00
00000018		17/06/2022	EGRESOS	00000123	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL OPERATIVO DE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE JUNIO DE 2022	15		28945	$0.00	14,950.00
00000018		17/06/2022	EGRESOS	00000124	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE JUNIO DE 2022	15		28946	$0.00	1,800.00
00000018		17/06/2022	EGRESOS	00000125	PAGO A OPERADOR DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE JUNIO DE 2022	15		28947	$0.00	3,500.00
00000018		17/06/2022	EGRESOS	00000126	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	15		28948	$0.00	10,500.00
00000018		17/06/2022	EGRESOS	00000128	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE ENTREGA DE PAQUETES TECNOLOGICOS A BAJO COSTO	15		28950	$0.00	4,000.00
00000018		18/06/2022	EGRESOS	00000236	PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		29009	$0.00	6,485.00
00000018		20/06/2022	EGRESOS	00000132	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	15		28951	$0.00	24,768.00
00000018		20/06/2022	EGRESOS	00000133	PAGO POR SERVICIO DE CERRAJERIA PARA MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO	15		28952	$0.00	12,480.00

00000018		20/06/2022	EGRESOS	00000134	PAGO DE RENTA DE LOCAL PARA EVENTO DEL AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL	15		28953	$0.00	10,000.00
00000018		21/06/2022	EGRESOS	00000147	PAGO POR SOLERAS PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL Y MANO DE OBRA	15		28954	$0.00	4,500.00
00000018		21/06/2022	EGRESOS	00000148	PAGO POR LA RENTA DE MUEBLES Y VAJILLAS PARA EVENTO SOCIAL POR EL DIA DEL MAESTRO	15		28955	$0.00	4,988.00
00000018		21/06/2022	EGRESOS	00000150	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	15		28957	$0.00	10,400.00
00000018		21/06/2022	DIARIO	00000016	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	15		28956	$0.00	0.01
00000018		21/06/2022	DIARIO	00000016	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	15		28956	$0.01	0.00
00000018		22/06/2022	DIARIO	00000018	PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	15		28958	$0.00	10,000.00
00000018		23/06/2022	DIARIO	00000020	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	15		28959	$0.00	0.01
00000018		23/06/2022	DIARIO	00000020	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	15		28959	$0.01	0.00
00000018		23/06/2022	EGRESOS	00000176	PAGO POR CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL POR EVENTO CIVICO DE LA MUNICIPALIDAD	15		28962	$0.00	6,200.00
00000018		23/06/2022	EGRESOS	00000174	PAGO POR LA COMPRA DE SERIE DE LUCES FILAMENTO LED PARA EVENTO Y FAROLES	15		28960	$0.00	14,850.00
00000018		24/06/2022	EGRESOS	00000175	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO CHOFER DE MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE 20 AL 26 DE JUNIO DE 2022	15		28961	$0.00	2,600.00
00000018		24/06/2022	EGRESOS	00000177	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2022. SE AGREGAN $1080.00 EXTRAS	15		28963	$0.00	2,580.00
00000018		24/06/2022	EGRESOS	00000178	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2022	15		28964	$0.00	3,000.00
00000018		24/06/2022	EGRESOS	00000179	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO CHOFER DEL VOLTEO DE LA BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2022	15		28965	$0.00	3,264.00
00000018		24/06/2022	EGRESOS	00000180	PAGO A OPERADOR DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE JUNIO DE 2022	15		28966	$0.00	3,500.00
00000018		24/06/2022	EGRESOS	00000181	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	15		28967	$0.00	24,852.20
00000018		24/06/2022	EGRESOS	00000182	PAGO DE SEMANA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2022 A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	15		28968	$0.00	22,300.00
00000018		24/06/2022	EGRESOS	00000183	PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2022 A PERSONAL OPERATIVO	15		28969	$0.00	8,540.00
00000018		24/06/2022	EGRESOS	00000184	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL OPERATIVO DE LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2022	15		28970	$0.00	1,700.00

00000018		24/06/2022	EGRESOS	00000185	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULO OFICIAL.	15		28971	$0.00	2,456.88
00000018		25/06/2022	EGRESOS	00000079	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS	15		28924	$0.00	2,000.00
00000018		25/06/2022	EGRESOS	00000088	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO.11 DEL 01/JUNIO/2022 AL 15/JUNIO/2022 A PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO	15		28935	$0.00	521,961.80
00000018		25/06/2022	EGRESOS	00000088	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO.11 DEL 01/JUNIO/2022 AL 15/JUNIO/2022 A PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO	15		28935	$0.00	4,658.20
00000018		25/06/2022	EGRESOS	00000083	PAGO POR TRABAJOS DE PSICOLOGA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		28929	$0.00	3,000.00
00000018		30/06/2022	DIARIO	00000030	CHEQUE CANCELADO DE CAPTACION	15		1591	$0.00	0.01
00000018		30/06/2022	DIARIO	00000030	CHEQUE CANCELADO DE CAPTACION	15		1591	$0.01	0.00
00000018		30/06/2022	DIARIO	00000026	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	15		29007	$0.00	0.01
00000018		30/06/2022	DIARIO	00000026	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	15		29007	$0.01	0.00
00000018		30/06/2022	DIARIO	00000025	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	15		28997	$0.00	0.01
00000018		30/06/2022	DIARIO	00000025	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	15		28997	$0.01	0.00
00000018		30/06/2022	DIARIO	00000024	GASTO POR COMPROBAR DE LUCERO VALENTE ENCISO	15		28976	$0.00	1,000.00
00000018		30/06/2022	DIARIO	00000024	GASTO POR COMPROBAR DE LUCERO VALENTE ENCISO	15		28976	$1,000.00	0.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000237	PAGO DE PENSION A FORTINO GUTIERREZ DE LA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		29010	$0.00	2,634.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000238	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		29011	$0.00	7,160.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000239	PAGO DE PENSION A GUSTAVO GONZALEZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		29012	$0.00	5,732.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000240	APOYO A PASANTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		29013	$0.00	2,000.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000241	PAGO DE MAESTRO DE TALLER DE PINTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		29014	$0.00	2,500.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000242	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MARIACHI EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		29015	$0.00	4,000.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000243	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE BORDADOS TRADICIONALES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		29016	$0.00	3,000.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000244	PAGO DE PENSION A LUIS IVAN CIANCA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		29017	$0.00	12,468.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000245	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		29018	$0.00	2,500.00

00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000246	PAGO POR TRABAJOS DE PSICOLOGA EN SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	15		29019	$0.00	3,000.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000247	PAGO POR TRABAJOS EN PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE JUNIO DE 2022	15		29020	$0.00	3,500.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000248	PAGO A PERSONA POR TRABAJOS EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		29021	$0.00	3,000.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000249	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		29022	$0.00	1,000.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000250	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS DE COBRO DE PISO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		29023	$0.00	1,000.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000251	APOYO A ESCUELA LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ PARA EL PAGO DE AFANADORA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	15		29024	$0.00	800.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000252	PAGO A AUXILIAR EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		29025	$0.00	1,400.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000253	PAGO AUXILIAR DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		29026	$0.00	3,000.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000254	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		29027	$0.00	3,000.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000255	PAGO AUXILIAR EN INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		29028	$0.00	1,500.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000256	APOYO A LA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		29029	$0.00	1,300.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000257	PAGO POR TRABAJOS DEL TALLER DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		29030	$0.00	3,000.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000258	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		29031	$0.00	920.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000259	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO VELADOR EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		29032	$0.00	3,244.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000260	PAGO A EMPLEADO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		29033	$0.00	1,000.00

00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000261	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		29034	$0.00	2,300.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000262	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	15		29035	$0.00	4,000.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000263	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		29036	$0.00	2,400.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000264	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN CE-MUJER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	15		29037	$0.00	4,500.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000265	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	15		29038	$0.00	4,500.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000266	PAGO POR HORAS EXTRAS POR VIAJES FUERA DEL HORARIO LABORAL	15		29039	$0.00	1,300.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000267	PAGO POR TRABAJOS EN EL RASTRO MUNICIPAL COMO VETERINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	15		29040	$0.00	3,500.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000268	PAGO A SECRETARIA DE COMUNIDAD DE SANTA ROSALIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	15		29041	$0.00	3,439.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000269	APOYO A DOCTOR PASANTE DE CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		29042	$0.00	5,000.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000270	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE DOCTORA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		29043	$0.00	6,500.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000271	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	15		29044	$0.00	3,800.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000272	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		29045	$0.00	2,642.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000273	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM CORRESPONDIENTE A 4 SEMANAS HASTA EL DIA 01 DE JULIO DE 2022	15		29046	$0.00	2,120.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000274	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO CHOFER DEL VOLTEO DE LA BASURA CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 03 DE JULIO DE 2022. SE AGREGAN $815.00 EXTRAS	15		29047	$0.00	3,015.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000275	PAGO A OPERADOR DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 AL 03 DE JULIO DE 2022	15		29048	$0.00	3,500.00

00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000201	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		28972	$0.00	2,500.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000202	PAGO DE PENSION A FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		28973	$0.00	3,998.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000203	COMPLEMENTO DE PAGO DE PENSION A FRANSISCO JAVIER JIMENEZ GONZALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		28974	$0.00	2,800.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000204	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES CORRESPONDIENTE A 5 SEMANAS HASTA EL DIA 01 DE JULIO DE 2022	15		28975	$0.00	2,650.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000205	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION EN DONDE SE HOSPEDA VIALIDAD CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		28977	$0.00	2,000.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000206	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE AFANADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		28978	$0.00	800.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000207	PAGO DE PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD DEL FINADO EDUARDO MACEDO GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		28979	$0.00	3,731.93
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000208	PAGO DE PENSION A CARLOS GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		28980	$0.00	8,137.71
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000209	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		28981	$0.00	2,500.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000210	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AURELIANO LOPEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		28982	$0.00	1,600.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000211	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JUAN RAMON JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		28983	$0.00	1,600.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000212	PAGO DE PENSION A JOSE LUIS HUEZO PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		28984	$0.00	3,624.84
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000213	PAGO DE PENSION A LORENZA LEPE DELGADILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		28985	$0.00	1,600.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000214	PAGO DE PENSION A JOSE GUSTAVO BERNAL VELASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		28986	$0.00	4,000.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000215	PAGO DE PENSION A VIUDO DE LA FINADA FELICITAS PEÑA VENTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		28987	$0.00	1,600.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000216	PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		28988	$0.00	6,928.44
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000217	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO SILVESTRE HUERTA PALOMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		28989	$0.00	3,148.63
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000218	PAGO DE PENSION A MARTIN LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		28990	$0.00	7,002.85

00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000219	PAGO DE PENSION A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		28991	$0.00	7,000.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000220	PAGO DE PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		28992	$0.00	9,399.47
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000221	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		28993	$0.00	5,679.83
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000222	PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALEZ GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		28994	$0.00	7,285.71
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000223	PAGO DE PENSION A REINALDO VARGAS BECERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		28995	$0.00	6,302.57
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000224	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO J. FELIX BRAMBILA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		28996	$0.00	1,600.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000226	PAGO DE PENSION A CALISTRO RAMOS ALENCASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		28998	$0.00	1,600.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000227	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		28999	$0.00	1,600.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000228	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JOSE ISABEL PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		2900	$0.00	1,000.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000229	PAGO DE PENSION A ADOLFO RIOS ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		29001	$0.00	6,396.16
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000230	PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		29002	$0.00	1,000.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000231	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		29003	$0.00	1,600.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000232	PAGO DE PENSION A FERMIN LUCAS CAZARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		29004	$0.00	8,802.86
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000233	PAGO DE PENSION A LAZARO BEDOYA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		29005	$0.00	7,002.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000234	PAGO DE PENSION A ALBERTO BRAMBILA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	15		29006	$0.00	4,498.20
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000235	PAGO DE PENSION A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JUNIO DE 2022	15		29008	$0.00	7,002.85
	1.1.1.2.0.001.002								$705,072.55	$739,093.92
00000018		02/06/2022	EGRESOS	00000019	PAGO POR OPERADOR DE MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 AL 05 DE JUNIO DEL 2022	11		1576	$0.00	3,500.00
00000018		03/06/2022	EGRESOS	00000007	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	11		1581	$0.00	4,500.00
00000018		03/06/2022	EGRESOS	00000008	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN CE-MUJER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	11		1582	$0.00	4,500.00
00000018		03/06/2022	EGRESOS	00000020	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DEL 30/MAYO/2022 AL 05/JUNIO/2022	11		1577	$0.00	7,270.00

00000018		03/06/2022	EGRESOS	00000022	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	11		1579	$0.00	4,014.70
00000018		03/06/2022	EGRESOS	00000021	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DEL 30/MAYO/2022 AL 05/JUNIO/2022	11		1578	$0.00	7,320.00
00000018		07/06/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DE VIATICOS Y COMPRA DE 5 TELEVISIONES QUE FUERON RIFADAS POR HACER PAGOS DE PEDRIAL Y AGUA POTABLE EN TIEMPO Y FORMA,	11		1583	$0.00	30,000.00
00000018		09/06/2022	EGRESOS	00000033	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES EN LA COMUNIDAD DE TEPANTLA MPIO DE AYUTLA, JALL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 AL 05 DE JUNIO DEL 202	11		1585	$0.00	2,500.00
00000018		09/06/2022	EGRESOS	00000032	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES EN LA COMUNIDAD DE TEPANTLA MPIO DE AYUTLA, JAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE JUNIO DEL 2022	11		1584	$0.00	2,500.00
00000018		24/06/2022	EGRESOS	00000023	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE BUCKINHAM CORRESPONDIENTE A 3 SEMANAS HASTA EL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	11		1580	$0.00	1,590.00
00000018		24/06/2022	DIARIO	00000021	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	11		1586	$0.00	0.01
00000018		24/06/2022	DIARIO	00000021	CHEQUE CANCELADO DE PARTICIPACIONES	11		1586	$0.01	0.00
00000018		24/06/2022	EGRESOS	00000192	GASTO POR COMPROBAR DE DENYSS LOMELI OROZCO	11		1587	$0.00	2,800.00
00000018		27/06/2022	EGRESOS	00000194	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15		1588	$0.00	24,925.00
00000018		28/06/2022	DIARIO	00000023	GASTO POR COMPROBAR DE JOSE AARON ALVARADO ABUNDIS	11		1589	$0.00	4,005.20
00000018		29/06/2022	EGRESOS	00000199	PAGO DEL 50% DE FINIQUITO A ENCARGADA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	11		1590	$0.00	19,945.45
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000276	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOCALIDAD DEL GUAMUCHIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	15		1592	$0.00	1,500.00
00000018		30/06/2022	EGRESOS	00000277	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 AL 03 DE JULIO DE 2022	15		1593	$0.00	3,000.00
	1.1.1.2.0.001.153								$1,201,439.61	$885,370.90
00000018		03/06/2022	EGRESOS	00000018	SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 2DA ETAPA DE RENOVACION DEL MERCADO MUNICIPAL	25		200	$0.00	7,050.00
00000018		03/06/2022	EGRESOS	00000017	SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DEL SALTO DE LAS LATILLAS	25		199	$0.00	28,500.00

00000018		03/06/2022	EGRESOS	00000016	SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 2DA ETAPA DE RENOVACION DEL MERCADO MUNICIPAL	25		198	$0.00	4,080.00
00000018		03/06/2022	EGRESOS	00000015	SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 2DA ETAPA DE RENOVACION DEL MERCADO MUNICIPAL	25		197	$0.00	3,500.00
00000018		03/06/2022	EGRESOS	00000014	SEMANA DEL 30/MAYO/2022 AL 05/JUNIO/2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MORAN EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO	25		196	$0.00	30,480.00
00000018		03/06/2022	EGRESOS	00000013	SEMANA DEL 30/MAYO/2022 AL 05/JUNIO/2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: SEGUNDA ETEPA DE RENOVACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE AYUTLA, JALISCO	25		195	$0.00	3,000.00
00000018		10/06/2022	EGRESOS	00000046	SEMANA DEL 06 AL 12 DE JUNIO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DEL SALTO DE LAS LATILLAS	25		202	$0.00	28,800.00
00000018		10/06/2022	EGRESOS	00000049	SEMANA DEL 06 AL 12 DE JUNIO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DEL SALTO DE LAS LATILLAS EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JAL.	25		205	$0.00	29,640.00
00000018		10/06/2022	EGRESOS	00000048	SEMANA DEL 06 AL 12 DE JUNIO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: SEGUNDA ETAPA DE RENOVACION DEL MERCADO MUNICIPAL, DE AYUTLA, JAL.	25		204	$0.00	3,000.00
00000018		10/06/2022	EGRESOS	00000047	PAGO DE SEMANA 06/JUN/2022 AL 12/JUN/2022 POR TRABAJOS EN LA 2DA ETAPA DE LA RENOVACION DEL MERCADO	25		203	$0.00	7,400.00
00000018		10/06/2022	EGRESOS	00000288	PAGO DE SEMANA 06/JUN/2022 AL 12/JUN/2022 POR TRABAJOS EN LA 2DA ETAPA DE LA RENOVACION DEL MERCADO	25		201	$0.00	5,880.00
00000018		10/06/2022	EGRESOS	00000289	PAGO DE SEMANA 06/JUN/2022 AL 12/JUN/2022 POR TRABAJOS EN LA 2DA ETAPA DE LA RENOVACION DEL MERCADO	25		206	$0.00	3,000.00
00000018		17/06/2022	EGRESOS	00000129	PAGO DE SEMANA DEL 13 AL 19 DE JUNIO DE 2022 PARA OBRA "SEGUNDA ETAPA DE RENOVACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE AYUTLA, JALISCO"	15		207	$0.00	3,000.00
00000018		17/06/2022	EGRESOS	00000130	PAGO DE SEMANA DEL 13 AL 19 DE JUNIO DE 2022 EN LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DEL SALTO DE LAS LATILLAS EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO"	15		208	$0.00	34,180.00
00000018		17/06/2022	EGRESOS	00000131	PAGO DE SEMANA DEL 13 AL 19 DE JUNIO DE 2022 PARA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DEL SALTO DE LAS LATILLAS"	15		211	$0.00	33,500.00
00000018		17/06/2022	EGRESOS	00000282	PAGO DE SEMANA DEL 13 AL 19 DE JUNIO DE 2022 EN OBRA "SEGUNDA ETAPA DE RENOVACION DEL MERCADO MUNICIPAL"	11		212	$0.00	1,900.00

00000018		17/06/2022	EGRESOS	00000283	PAGO DE SEMANA DEL 13 AL 19 DE JUNIO DE 2022 PARA OBRA "SEGUNDA ETAPA DE RENOVACION DEL MERCADO MUNICIPAL"	11		209	$0.00	3,000.00
00000018		17/06/2022	EGRESOS	00000284	PAGO DE SEMANA DEL 13 AL 19 DE JUNIO DE 2022	11		210	$0.00	3,400.00
00000018		24/06/2022	EGRESOS	00000187	PAGO DE SEMANA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2022 PARA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DEL SALTO DE LAS LATILLAS EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO"	11		213	$0.00	3,000.00
00000018		24/06/2022	EGRESOS	00000188	PAGO DE SEMANA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2022 PARA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DEL SALTO DE LAS LATILLAS"	11		214	$0.00	35,800.00
00000018		24/06/2022	EGRESOS	00000189	SALIO CHEQUE EL CUAL SE DEPOSITO DE NUEVO POR LA MISMA CANTIDAD	25		215	$0.00	1,900.00
00000018		24/06/2022	EGRESOS	00000189	SALIO CHEQUE EL CUAL SE DEPOSITO DE NUEVO POR LA MISMA CANTIDAD	25		215	$1,900.00	0.00
00000018		24/06/2022	EGRESOS	00000190	PAGO DE SEMANA DEL 13 AL 19 DE JUNIO DE 2022 EN LA OBRA "CONSTRUCCION DE GEOMENBRANA EN LA LOCALIDAD DE DE LOS ARRASTRES EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO"	11		216	$0.00	31,940.00
00000018		24/06/2022	EGRESOS	00000191	PAGO DE SEMANA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2022 DE LA OBRA "REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO"	11		217	$0.00	9,200.00
00000018		28/06/2022	EGRESOS	00000195	PAGO POR LA COMPRA E INSTALACION DE VIDRIOS EN LA OBRA "SEGUNDA ETAPA DE RENOVACION DEL MERCADO MUNICIPAL"	15		219	$0.00	23,750.13
00000018		28/06/2022	EGRESOS	00000196	PAGO DE SEMANA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2022 EN OBRA "CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DE LIBRAMIENTO PONIENTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL"	15		220	$0.00	6,000.00
	1.1.1.2.0.001.154								$800,953.19	$744,191.03
00000018		16/06/2022	EGRESOS	00000102	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	15		110	$0.00	770.00