Auxiliar de cuentas de 01/05/2022 a 30/05/2022

PRESIDENCIA MUNICIAL

Periodo	Cuenta	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Cheque	Cargos	Abonos
	1.1.1.2.0.001.001						$4,970,294.79	$2,744,689.48
00000017		02/05/2022	EGRESOS	00000012	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN RECOLECCION DE BASURA	28742	$0.00	1,965.00
00000017		02/05/2022	EGRESOS	00000010	PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL	28740	$0.00	8,083.00
00000017		02/05/2022	EGRESOS	00000011	PAGO POR TRABAJOS "LIMPIEZA DE PLAZA MUNICIPAL"	28741	$0.00	4,250.00
00000017		03/05/2022	EGRESOS	00000017	APOYO AL DEPORTE EQUIPO DE TEPANTLA PARA COMPRA DE UNIFORMES	28744	$0.00	2,000.00
00000017		03/05/2022	EGRESOS	00000018	PAGO SEMANAL A EMPLEADO EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	28745	$0.00	24,963.80
00000017		03/05/2022	EGRESOS	00000016	PAGO POR APOYO EN SADER EJERCICIO 2022	28743	$0.00	1,000.00
00000017		04/05/2022	EGRESOS	00000020	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOC. DE EL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A 6 SEMANAS HASTA EL DIA 06 DE MAYO DE 2022	28747	$0.00	3,180.00
00000017		04/05/2022	EGRESOS	00000019	PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DE OBRAS EN EL DIA DE LA CRUZ	28746	$0.00	1,500.00
00000017		05/05/2022	EGRESOS	00000025	PAGO A OPERADOR DE SADER POR TRABAJOS REALIZADOS DE MODULO DE MAQUINARIA EN DIFERENTES COMUNIDADES	28748	$0.00	3,900.00
00000017		05/05/2022	EGRESOS	00000029	APOYO PARA MAESTRO DE JUEGOS MAGISTERIALES	28752	$0.00	1,500.00
00000017		05/05/2022	EGRESOS	00000028	PAGO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022	28751	$0.00	2,800.00
00000017		05/05/2022	EGRESOS	00000027	APOYO A EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE SERVICIOS MEDICOS POR MOTIVOS DE CIRUGIA	28750	$0.00	15,000.00
00000017		05/05/2022	EGRESOS	00000026	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PIPA DE AGUA KEENWORTH	28749	$0.00	2,668.00
00000017		06/05/2022	EGRESOS	00000046	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN RECOLECCION DE BASURA	28753	$0.00	2,382.00
00000017		06/05/2022	EGRESOS	00000048	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	28755	$0.00	24,836.00
00000017		06/05/2022	EGRESOS	00000047	PAGO POR OPERADOR DE MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE MAYO DEL 2022	28754	$0.00	3,500.00
00000017		12/05/2022	EGRESOS	00000058	PAGO DE VIATICOS PARA 12 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA UNIENDO FAMILIAS MAS ACOMPAÑANTES PARA PRESENTARSE EN SU CITA EN LA OFICINA DEL CONSULADO ESTADOUNIDENSE EN GUADALAJARA	28757	$0.00	1,700.00
00000017		12/05/2022	EGRESOS	00000059	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM CORRESPONDIENTE A 5 SEMANAS HASTA EL DIA 13 DE MAYO DE 2022	28758	$0.00	2,650.00
00000017		12/05/2022	DIARIO	00000003	GASTO POR COMPROBAR DE ALEJANDRO PEÑA BERNAL POR PRESTAMO	28756	$0.00	3,000.00

00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000097	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MAYO POR REALIZAR TRABAJOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	28775	$0.00	2,500.00
00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000099	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MAYO A PSICOLOGA POR REALIZAR ESTUDIOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	28777	$0.00	3,000.00
00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000106	PAGO DE 1RA QUINCENA DE MAYO A PERSONA ENCARGADA DE LIMPIEZA DE PLAZA EN COMUNIDAD DE SAN PEDRO	28784	$0.00	920.00
00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000082	PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPINDIENTE A LA SEMANA PAGO DE SEMANA 09/05/2022 AL 15/05/2022 A ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO AL MUNICIPIO	28760	$0.00	1,050.00
00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000095	APOYO CON BECA ESTUDIANTIL	28773	$0.00	1,000.00
00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000089	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MAYO A PERSONA POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZA	28767	$0.00	3,200.00
00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000109	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MAYO A ASEADOR DE LA SEGUNDA PLAZA EN SAN PEDRO	28787	$0.00	1,000.00
00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000091	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MAYO A INSTRUCTORA DE DANZA EN LA CASA DE LA CULTURA	28769	$0.00	3,000.00
00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000096	APOYO CON BECA ESTUDIANTIL	28774	$0.00	1,000.00
00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000105	APOYO A PREPARATORI REGIONAL MODULO AYUTLA CON EL PAGO DE 1RA QUINCENA DE MAYO	28783	$0.00	1,300.00
00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000107	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO A VELADOR DEL CENTRO DE SALUD	28786	$0.00	3,244.00
00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000103	APOYO A ESCUELA LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ CON EL PAGO DE 1RA QUINCENA DE MAYO DE AFANADORA	28781	$0.00	800.00
00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000113	PAGO DE 3 SEMANAS A PERSONA ENCARGADA DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES	28791	$0.00	1,590.00
00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000098	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MAYO POR REALIZAR RABAJOS EN EL DEPARTAMETO DE PROTECCION CIVIL	28776	$0.00	3,500.00
00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000112	PAGO SEMANAL POR TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA	28790	$0.00	2,800.00
00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000110	PAGO DE 1RA QUINCENA DE MAYO A ENCARGADO DE EQUIPO DE BOMBEO DE SANTA ROSALIA	28788	$0.00	2,300.00
00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000083	PAGO DE 1RA QUINCENA DE MAYO POR CUBRIR VACACIONES AL VELADOR DEL CENTRO DE SALUD	28761	$0.00	3,100.00
00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000084	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO A ENFERMERA	28762	$0.00	3,800.00
00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000102	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO A PERSONA QUE COBRA PISO EN LA PLAZA PRINCIPAL	28780	$0.00	1,000.00
00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000087	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO POR CUBRIR VACACIONES	28765	$0.00	3,600.00
00000017		13/05/2022	DIARIO	00000009	CANCELADO	28785	$0.00	0.01
00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000088	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MAYO A AUXIIAR DE COMUNICACION SOCIAL	28766	$0.00	3,250.00
00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000092	APOYO MENSUAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	28770	$0.00	2,000.00
00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000085	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO A MEDICO	28763	$0.00	6,500.00
00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000104	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MAYO A AUXILIAR DE INFORMATICA	28782	$0.00	1,500.00
00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000111	PAGO SEMANAL A OPERADOR DE MAQUINARIA	28789	$0.00	3,500.00

00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000100	PAGO DE 1RA QUINCENA DE MAYO A AUXILIAR EN TESORERIA	28778	$0.00	3,000.00
00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000101	APOYO A ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON EL PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO A INTENDENTE	28779	$0.00	1,000.00
00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000093	PAGO DE 1RA QUINCENA DE MAYO A TRABAJADOR DE SERVICIOS GENERALES	28771	$0.00	2,400.00
00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000094	APOYO POR BECA ESTUDIANTIL	28772	$0.00	1,000.00
00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000086	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE MEDICO PASANTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO	28764	$0.00	4,680.00
00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000090	PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO	288768	$0.00	3,000.00
00000017		13/05/2022	DIARIO	00000009	CANCELADO	28785	$0.01	0.00
00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000081	PAGO DE HORSA EXTRAS DE LA SEMANA PAGO DE SEMANA 09/05/2022 AL 15/05/2022 AL PERSONAL OPERTIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	28759	$0.00	15,035.00
00000017		16/05/2022	EGRESOS	00000120	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022. SE AGREGAN $600.00 EXTRAS	28798	$0.00	3,600.00
00000017		16/05/2022	EGRESOS	00000116	COMPRA DE CARNE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE CULTURA	28794	$0.00	4,288.00
00000017		16/05/2022	EGRESOS	00000115	COMPRA DE POLLO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA SEMANA CULTURAL	28793	$0.00	3,000.00
00000017		16/05/2022	EGRESOS	00000117	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MAYO POR REALIZAR TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	28795	$0.00	3,000.00
00000017		16/05/2022	EGRESOS	00000114	PAGO A PERSONAL EVENTUAL SEMANAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS VARIOS GENERADO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO	28792	$0.00	24,711.00
00000017		16/05/2022	EGRESOS	00000118	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA TARDE PARA SACAR ADELANTE SUS PROYECTOS	28796	$0.00	1,040.00
00000017		16/05/2022	EGRESOS	00000119	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO	28797	$0.00	10,000.00
00000017		17/05/2022	EGRESOS	00000134	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022	28801	$0.00	4,600.00
00000017		17/05/2022	EGRESOS	00000136	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	28803	$0.00	1,497.00
00000017		17/05/2022	EGRESOS	00000133	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	28800	$0.00	4,000.00
00000017		17/05/2022	EGRESOS	00000135	PAGO POR TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA EVENTOS DE LA SEMANA CULTURAL	28802	$0.00	9,250.00
00000017		17/05/2022	EGRESOS	00000132	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H AYUNTAMIENTO	28799	$0.00	3,900.01
00000017		18/05/2022	EGRESOS	00000165	PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	28804	$0.00	17,806.00
00000017		19/05/2022	EGRESOS	00000167	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR APOYO EN INCENDIO FORESTAL	28806	$0.00	2,100.00
00000017		19/05/2022	EGRESOS	00000166	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE PAREDONES CORRESPONDIENTE A 4 SEMANAS HASTA EL DIA 20 DE MAYO DE 2022	28805	$0.00	2,120.00
00000017		19/05/2022	EGRESOS	00000168	PAGO A OPERADOR DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE MAYO DE 2022	28807	$0.00	3,500.00

00000017		20/05/2022	EGRESOS	00000177	PAGO POR TRABAJOS COMO AUXILIAR EN AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE MAYO 2022	28812	$0.00	2,292.00
00000017		20/05/2022	EGRESOS	00000173	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SEMANA DEL 16/MAYO/2022 AL 22/MAYO/2022	28810	$0.00	2,440.00
00000017		20/05/2022	EGRESOS	00000176	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	28811	$0.00	2,100.00
00000017		20/05/2022	EGRESOS	00000172	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	28809	$0.00	24,983.00
00000017		20/05/2022	EGRESOS	00000171	PAGO A OPERADOR DE SADER POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE MAYO DE 2022	28808	$0.00	3,000.00
00000017		25/05/2022	EGRESOS	00000208	PAGO DE REFRENDO ANUAL A VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	28814	$0.00	37,054.00
00000017		25/05/2022	EGRESOS	00000206	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	28813	$0.00	23,692.40
00000017		27/05/2022	EGRESOS	00000224	PAGO SEMANAL DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2022 A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	28816	$0.00	19,550.00
00000017		27/05/2022	EGRESOS	00000223	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	28815	$0.00	24,730.00
	1.1.1.2.0.001.002						$358,632.96	$338,252.28
00000017		06/05/2022	DIARIO	00000002	GASTO POR COMPROBAR DE JOSE ANGEL PRUDENCIO VARGAS	1555	$0.00	4,000.00
00000017		06/05/2022	EGRESOS	00000052	PAGO A BRIGADA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA NO. 18 DEL 02/MAY/2022 AL 08/MAY/2022	1552	$0.00	17,900.00
00000017		06/05/2022	EGRESOS	00000051	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL OPERATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1551	$0.00	1,796.00
00000017		06/05/2022	EGRESOS	00000042	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL OPERATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1553	$0.00	19,040.00
00000017		06/05/2022	EGRESOS	00000053	PAGO POR RENTA DE INFABLES PARA FESTEJO DE DIA DEL NIÑO	1554	$0.00	4,640.00
00000017		11/05/2022	EGRESOS	00000057	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, COMPRA DE PREMIOS Y LIBRETAS PARA REGALAR EN EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	1561-1557	$0.00	1,095.15
00000017		11/05/2022	EGRESOS	00000055	PAGO POR PREMIACIONES DE 1ER, 2DO Y 3ER LUGAR EN LIGA INTERMUNICIPAL DE FUTBOL	1556	$0.00	15,000.00
00000017		13/05/2022	EGRESOS	00000065	COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA DAR COMO PRESENTE EN EVENTO DEL DIA SOCIAL DEL MAESTRO	1559	$0.00	1,403.00
00000017		13/05/2022	DIARIO	00000006	GASTO POR COMPROBAR DE VIDAL CONTRERASA VARGAS	1558	$0.00	2,200.00
00000017		16/05/2022	EGRESOS	00000121	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGARAN EN LOS EVENTOS DE SEMANA CULTURAL	1560	$0.00	6,500.00
00000017		20/05/2022	EGRESOS	00000179	PAGO DE SEMANA DEL 16 AL 22 DE MAYO DE 2022 A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	1562	$0.00	19,850.00
00000017		23/05/2022	EGRESOS	00000190	PAGO POR TRABAJOS DE GRABACIONES DE VIDEOS EN LA SEMANA CULTURAL 2022	1563	$0.00	4,000.00
00000017		25/05/2022	EGRESOS	00000212	PAGO A MARIACHI JUVENIL AYUTLA POR PARTICIPACION EN LA SEMANA CULTURAL 20222	1568	$0.00	2,000.00
00000017		25/05/2022	EGRESOS	00000209	PAGO DE MARIACHI JUVENIL AYUTLA POR PARTICIPACION EN LA SEMANA CULTURAL 2022	1564	$0.00	2,000.00
00000017		25/05/2022	DIARIO	00000025	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA DE CAPTACION	1567	$0.00	0.01

00000017		25/05/2022	DIARIO	00000025	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA DE CAPTACION	1567	$0.01	0.00
00000017		25/05/2022	EGRESOS	00000210	PAGO A MARIACHI JUVENIL AYUTLA POR PARTICIPACION EN LA SEMANA CULTURAL 2022	1565	$0.00	2,000.00
00000017		25/05/2022	EGRESOS	00000211	PAGO A MARIACHI JUVENIL AYUTLA POR PARTICIPACION EN SEMANA CULTURAL 2022	1566	$0.00	2,000.00
00000017		25/05/2022	EGRESOS	00000213	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTILLO CORRESPONDIENTE A 5 SEMANAS HASTA EL 27 DE MAYO DE 2022	1569	$0.00	2,650.00
00000017		26/05/2022	EGRESOS	00000217	APOYO CON MATERIAL PARA ELABORACION DE TRAJES PARA DANZA FOLKLORICA DEL MUNICIPIO	1570	$0.00	8,238.50
00000017		27/05/2022	EGRESOS	00000221	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRABAJOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE MAYO DE 2022	1574	$0.00	3,000.00
00000017		27/05/2022	EGRESOS	00000220	PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA SEMANA DEL 23/MAYO/2022 AL 29/MAYO/2022	1573	$0.00	4,350.00
00000017		27/05/2022	EGRESOS	00000218	PAGO A OPERADOR DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE MAYO DE 2022. SE AGREGAN $1200.00 POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS	1571	$0.00	4,700.00
00000017		27/05/2022	EGRESOS	00000222	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL OPERATIVO EN LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2022	1575	$0.00	6,250.00