

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	5.1.3.7.0.500.100	VIÁTICOS EN EL PAÍS		RECURSOS PROPIOS							\$0.00	\$127,055.52	\$0.00	\$127,055.52
00000013			06/01/2022	EGRESOS	00000013	PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	28247			\$700.00	0.00	
00000013			06/01/2022	EGRESOS	00000013	PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	28247			\$500.00	0.00	
00000013			07/01/2022	EGRESOS	00000016	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1455			\$500.00	0.00	
00000013			07/01/2022	EGRESOS	00000016	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1455			\$528.00	0.00	
00000013			07/01/2022	EGRESOS	00000016	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1455			\$500.00	0.00	
00000013			07/01/2022	EGRESOS	00000016	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1455			\$500.00	0.00	
00000013			13/01/2022	EGRESOS	00000022	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y ACOMPAÑANTES EN SALIDA A REUNION EN EL MUNICIPIO DE EL GRULLO	15	375	28253			\$2,551.00	0.00	
00000013			21/01/2022	EGRESOS	00000126	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1460			\$500.00	0.00	
00000013			21/01/2022	EGRESOS	00000126	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1460			\$155.00	0.00	
00000013			21/01/2022	EGRESOS	00000126	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1460			\$700.00	0.00	
00000013			26/01/2022	EGRESOS	00000086	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	28298			\$350.00	0.00	

00000013		26/01/2022	EGRESOS	00000086	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	28298			\$503.00	0.00
00000013		26/01/2022	EGRESOS	00000086	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	28298			\$450.00	0.00
00000013		26/01/2022	EGRESOS	00000086	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	28298			\$395.00	0.00
00000013		26/01/2022	EGRESOS	00000086	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	28298			\$1,006.00	0.00
00000013		31/01/2022	EGRESOS	00000209	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1468			\$921.00	0.00
00000014		11/02/2022	DIARIO	00000015	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	28376			\$327.00	0.00
00000014		11/02/2022	DIARIO	00000015	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	28376			\$500.00	0.00
00000014		12/02/2022	EGRESOS	00000008	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1471			\$600.00	0.00
00000014		12/02/2022	EGRESOS	00000008	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1471			\$267.00	0.00
00000014		12/02/2022	EGRESOS	00000008	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1471			\$420.00	0.00
00000014		18/02/2022	EGRESOS	00000120	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1487			\$292.00	0.00
00000014		18/02/2022	EGRESOS	00000120	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1487			\$511.00	0.00
00000014		18/02/2022	EGRESOS	00000120	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1487			\$449.00	0.00
00000014		18/02/2022	EGRESOS	00000120	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1487			\$450.00	0.00

00000014		18/02/2022	EGRESOS	00000120	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1487			\$500.00	0.00	
00000014		18/02/2022	EGRESOS	00000120	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1487			\$1,000.00	0.00	
00000014		18/02/2022	EGRESOS	00000120	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1487			\$178.00	0.00	
00000014		18/02/2022	EGRESOS	00000120	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1487			\$387.00	0.00	
00000014		28/02/2022	EGRESOS	00000221	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL, TRABAJOS DE HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	15	375	28487			\$1,730.00	0.00	
00000014		28/02/2022	EGRESOS	00000221	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL, TRABAJOS DE HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	15	375	28487			\$475.00	0.00	
00000014		28/02/2022	EGRESOS	00000221	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL, TRABAJOS DE HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	15	375	28487			\$586.00	0.00	
00000015		04/03/2022	EGRESOS	00000022	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1504			\$475.00	0.00	
00000015		11/03/2022	EGRESOS	00000047	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	28493			\$550.00	0.00	
00000015		11/03/2022	EGRESOS	00000047	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	28493			\$216.92	0.00	
00000015		11/03/2022	EGRESOS	00000047	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	28493			\$500.00	0.00	
00000015		11/03/2022	EGRESOS	00000047	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	28493			\$500.00	0.00	
00000015		18/03/2022	EGRESOS	00000153	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	28530			\$500.00	0.00	
00000015		22/03/2022	EGRESOS	00000161	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	28533			\$165.00	0.00	

00000015		22/03/2022	EGRESOS	00000161	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	28533			\$1,600.00	0.00	
00000015		24/03/2022	EGRESOS	00000184	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR SALIDA A REUNION EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA	15	375	28537			\$3,722.70	0.00	
00000015		25/03/2022	EGRESOS	00000199	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	28539			\$1,180.00	0.00	
00000015		25/03/2022	EGRESOS	00000199	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	28539			\$1,027.00	0.00	
00000015		25/03/2022	EGRESOS	00000199	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	28539			\$600.00	0.00	
00000015		25/03/2022	EGRESOS	00000199	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	28539			\$220.00	0.00	
00000015		25/03/2022	EGRESOS	00000199	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	28539			\$1,190.00	0.00	
00000015		28/03/2022	EGRESOS	00000210	PAGO DE VIATICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS A ACADEMIA	11	375	102			\$234.00	0.00	
00000015		28/03/2022	EGRESOS	00000210	PAGO DE VIATICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS A ACADEMIA	11	375	102			\$600.00	0.00	
00000015		28/03/2022	EGRESOS	00000210	PAGO DE VIATICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS A ACADEMIA	11	375	102			\$600.00	0.00	
00000015		28/03/2022	EGRESOS	00000210	PAGO DE VIATICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS A ACADEMIA	11	375	102			\$600.00	0.00	
00000015		28/03/2022	EGRESOS	00000210	PAGO DE VIATICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS A ACADEMIA	11	375	102			\$292.00	0.00	
00000016		01/04/2022	EGRESOS	00000017	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1519			\$498.00	0.00	
00000016		01/04/2022	EGRESOS	00000017	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1519			\$387.00	0.00	

00000016		01/04/2022	EGRESOS	00000017	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1519		\$500.00	0.00
00000016		05/04/2022	EGRESOS	00000025	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACTUALIZACION EN EL "SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACION DE HUELLAS DACTILARES"	25	375	103		\$4,600.00	0.00
00000016		07/04/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE VIATICOS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "UNIENDO FAMILIAS" MAS ACOMPAÑANTES PARA PRESENTARSE A SU CITA EN LA OFICINA DE CAS DEL CONSULADO	15	375	28615		\$850.00	0.00
00000016		07/04/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE VIATICOS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "UNIENDO FAMILIAS" MAS ACOMPAÑANTES PARA PRESENTARSE A SU CITA EN LA OFICINA DE CAS DEL CONSULADO	15	375	28615		\$1,750.00	0.00
00000016		07/04/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DE VIATICOS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA UNIENDO FAMILIAS MAS ACOMPAÑANTES, PARA PRESENTARSE EN SU CITA EN LA OFICINA DEL CONSULADO ESTADOUNIDENSE EN GUADALAJARA, JAL.	15	375	28616		\$1,600.00	0.00
00000016		08/04/2022	EGRESOS	00000035	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	28621		\$500.00	0.00
00000016		08/04/2022	EGRESOS	00000035	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	28621		\$467.49	0.00
00000016		08/04/2022	EGRESOS	00000035	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	28621		\$400.00	0.00
00000016		08/04/2022	EGRESOS	00000035	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	28621		\$759.00	0.00
00000016		08/04/2022	EGRESOS	00000035	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	28621		\$379.00	0.00

00000016		08/04/2022	EGRESOS	00000035	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	28621			\$257.00	0.00
00000016		08/04/2022	EGRESOS	00000035	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	28621			\$700.00	0.00
00000016		08/04/2022	EGRESOS	00000035	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	28621			\$475.00	0.00
00000016		13/04/2022	EGRESOS	00000081	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	1529			\$1,000.00	0.00
00000016		20/04/2022	EGRESOS	00000145	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	28659			\$145.00	0.00
00000016		22/04/2022	EGRESOS	00000172	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	28668			\$467.00	0.00
00000016		29/04/2022	EGRESOS	00000269	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	11	375	1545			\$835.00	0.00
00000016		29/04/2022	EGRESOS	00000269	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	11	375	1545			\$600.00	0.00
00000016		29/04/2022	EGRESOS	00000269	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	11	375	1545			\$500.00	0.00
00000016		29/04/2022	EGRESOS	00000269	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	11	375	1545			\$1,402.00	0.00
00000017		03/05/2022	EGRESOS	00000018	PAGO SEMANAL A EMPLEADO EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	15	375	28745			\$395.00	0.00
00000017		03/05/2022	EGRESOS	00000018	PAGO SEMANAL A EMPLEADO EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	15	375	28745			\$1,000.00	0.00
00000017		04/05/2022	DIARIO	00000019	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375				\$300.00	0.00
00000017		04/05/2022	DIARIO	00000019	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375				\$296.00	0.00

00000017		04/05/2022	DIARIO	00000019	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375				\$1,000.00	0.00
00000017		04/05/2022	DIARIO	00000019	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375				\$177.00	0.00
00000017		05/05/2022	EGRESOS	00000022	PAGO DE VIATICOS	11	375				\$3,500.00	0.00
00000017		06/05/2022	EGRESOS	00000048	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	25	375	28755			\$610.00	0.00
00000017		06/05/2022	EGRESOS	00000048	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	25	375	28755			\$1,693.00	0.00
00000017		06/05/2022	EGRESOS	00000048	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	25	375	28755			\$200.00	0.00
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	11	375	1561-1557			\$640.01	0.00
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	15	375	28757			\$1,700.00	0.00
00000017		16/05/2022	EGRESOS	00000114	PAGO A PERSONAL EVENTUAL SEMANAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS VARIOS GENERADO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO	25	375	28792			\$1,000.00	0.00
00000017		25/05/2022	EGRESOS	00000206	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	28813			\$713.00	0.00
00000017		25/05/2022	EGRESOS	00000206	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	28813			\$70.00	0.00
00000017		25/05/2022	EGRESOS	00000206	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	28813			\$800.00	0.00

00000017		25/05/2022	EGRESOS	00000206	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	28813			\$266.00	0.00
00000017		25/05/2022	EGRESOS	00000206	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	28813			\$277.00	0.00
00000017		27/05/2022	EGRESOS	00000223	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	28815			\$232.00	0.00
00000017		27/05/2022	EGRESOS	00000223	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	28815			\$500.00	0.00
00000017		30/05/2022	EGRESOS	00000235	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN SALIDAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	11	375	109			\$1,689.50	0.00
00000018		03/06/2022	EGRESOS	00000024	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	15	375	28886			\$1,181.00	0.00
00000018		03/06/2022	EGRESOS	00000024	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	15	375	28886			\$1,270.00	0.00
00000018		03/06/2022	EGRESOS	00000024	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	15	375	28886			\$600.00	0.00
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	375	1583			\$341.50	0.00
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	375	1583			\$458.00	0.00
00000018		10/06/2022	EGRESOS	00000042	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	15	375	28899			\$477.00	0.00
00000018		10/06/2022	EGRESOS	00000042	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	15	375	28899			\$1,533.00	0.00
00000018		10/06/2022	EGRESOS	00000042	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	15	375	28899			\$357.28	0.00

00000018		10/06/2022	EGRESOS	00000042	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	15	375	28899			\$358.00	0.00
00000018		10/06/2022	EGRESOS	00000042	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	15	375	28899			\$1,088.00	0.00
00000018		16/06/2022	EGRESOS	00000098	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	15	375	28939			\$342.00	0.00
00000018		16/06/2022	EGRESOS	00000098	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	15	375	28939			\$500.00	0.00
00000018		16/06/2022	EGRESOS	00000098	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	15	375	28939			\$259.00	0.00
00000018		20/06/2022	EGRESOS	00000132	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	15	375	28951			\$873.00	0.00
00000018		24/06/2022	EGRESOS	00000181	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	15	375	28967			\$597.00	0.00
00000018		27/06/2022	EGRESOS	00000194	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	1588			\$1,100.00	0.00
00000019		01/07/2022	EGRESOS	00000062	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1594			\$2,790.00	0.00
00000019		01/07/2022	EGRESOS	00000062	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1594			\$337.00	0.00
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	15	375	29072			\$393.00	0.00
00000019		01/07/2022	EGRESOS	00000062	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1594			\$1,563.30	0.00
00000019		01/07/2022	EGRESOS	00000062	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1594			\$500.00	0.00

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	15	375	29072			\$1,902.81	0.00
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	15	375	29072			\$540.00	0.00
00000019			01/07/2022	EGRESOS	00000062	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1594			\$360.00	0.00
00000019			01/07/2022	EGRESOS	00000062	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1594			\$2,880.00	0.00
00000019			01/07/2022	EGRESOS	00000062	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1594			\$725.00	0.00
00000019			01/07/2022	EGRESOS	00000062	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1594			\$300.00	0.00
00000019			01/07/2022	EGRESOS	00000062	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1594			\$833.00	0.00
00000019			07/07/2022	EGRESOS	00000079	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	15	375				\$124.00	0.00
00000019			08/07/2022	EGRESOS	00000081	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	15	375	29058			\$500.00	0.00
00000019			15/07/2022	EGRESOS	00000134	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	15	375	29114			\$271.00	0.00
00000019			15/07/2022	EGRESOS	00000134	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	15	375	29114			\$170.00	0.00
00000019			15/07/2022	EGRESOS	00000134	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS EN GENERAL	15	375	29114			\$585.00	0.00

00000019		22/07/2022	EGRESOS	00000196	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	29130			\$500.00	0.00
00000019		22/07/2022	EGRESOS	00000196	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	29130			\$298.00	0.00
00000019		22/07/2022	EGRESOS	00000196	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	29130			\$1,025.00	0.00
00000019		22/07/2022	EGRESOS	00000196	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	29130			\$304.00	0.00
00000019		22/07/2022	EGRESOS	00000196	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	29130			\$267.00	0.00
00000019		22/07/2022	EGRESOS	00000196	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	29130			\$720.00	0.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000245	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1609			\$278.00	0.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000245	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1609			\$250.00	0.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000245	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1609			\$259.00	0.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000245	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1609			\$290.55	0.00
00000019		29/07/2022	EGRESOS	00000245	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1609			\$250.00	0.00
00000020		05/08/2022	EGRESOS	00000085	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	29234			\$233.00	0.00
00000020		05/08/2022	EGRESOS	00000085	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	29234			\$647.00	0.00
00000020		05/08/2022	EGRESOS	00000085	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	29234			\$500.00	0.00

00000020		05/08/2022	EGRESOS	00000086	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	29235		\$500.00	0.00	
00000020		05/08/2022	EGRESOS	00000085	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	29234		\$618.00	0.00	
00000020		12/08/2022	EGRESOS	00000098	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	28246		\$1,124.00	0.00	
00000020		16/08/2022	EGRESOS	00000158	PAGO DE HOSPEDAJE PARA MECANICOS Y OPERADORES DE SADER	15	375			\$1,000.00	0.00	
00000020		16/08/2022	EGRESOS	00000158	PAGO DE HOSPEDAJE PARA MECANICOS Y OPERADORES DE SADER	15	375			\$1,000.00	0.00	
00000020		16/08/2022	EGRESOS	00000158	PAGO DE HOSPEDAJE PARA MECANICOS Y OPERADORES DE SADER	15	375			\$4,500.00	0.00	
00000020		16/08/2022	EGRESOS	00000158	PAGO DE HOSPEDAJE PARA MECANICOS Y OPERADORES DE SADER	15	375			\$1,000.00	0.00	
00000020		19/08/2022	EGRESOS	00000208	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	29298		\$1,225.00	0.00	
00000020		26/08/2022	EGRESOS	00000225	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	29300		\$200.00	0.00	
00000020		26/08/2022	EGRESOS	00000225	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	29300		\$1,935.00	0.00	
00000021		01/09/2022	EGRESOS	00000053	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	29376		\$905.00	0.00	
00000021		01/09/2022	EGRESOS	00000053	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	29376		\$191.00	0.00	
00000021		01/09/2022	EGRESOS	00000053	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	29376		\$575.00	0.00	
00000021		09/09/2022	EGRESOS	00000135	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	29401		\$310.00	0.00	
00000021		09/09/2022	EGRESOS	00000135	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	29401		\$830.00	0.00	

00000021		09/09/2022	EGRESOS	00000137	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	29402			\$850.00	0.00
00000021		15/09/2022	EGRESOS	00000077	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	1640			\$285.00	0.00
00000021		15/09/2022	EGRESOS	00000077	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	1640			\$276.00	0.00
00000021		15/09/2022	EGRESOS	00000077	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	1640			\$939.00	0.00
00000021		21/09/2022	EGRESOS	00000217	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL QUE SALIO A REUNION EN GUADALAJARA	15	375	29476			\$368.00	0.00
00000021		21/09/2022	EGRESOS	00000217	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL QUE SALIO A REUNION EN GUADALAJARA	15	375	29476			\$587.22	0.00
00000021		21/09/2022	EGRESOS	00000217	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL QUE SALIO A REUNION EN GUADALAJARA	15	375	29476			\$345.00	0.00
00000021		21/09/2022	EGRESOS	00000217	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL QUE SALIO A REUNION EN GUADALAJARA	15	375	29476			\$1,210.00	0.00
00000021		21/09/2022	EGRESOS	00000217	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL QUE SALIO A REUNION EN GUADALAJARA	15	375	29476			\$1,649.00	0.00
00000021		21/09/2022	EGRESOS	00000217	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL QUE SALIO A REUNION EN GUADALAJARA	15	375	29476			\$342.00	0.00
00000021		21/09/2022	EGRESOS	00000217	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL QUE SALIO A REUNION EN GUADALAJARA	15	375	29476			\$273.00	0.00
00000021		23/09/2022	EGRESOS	00000240	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	29492			\$369.00	0.00
00000021		23/09/2022	EGRESOS	00000240	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	15	375	29492			\$547.00	0.00
00000021		28/09/2022	EGRESOS	00000266	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1648			\$148.00	0.00

00000021		28/09/2022	EGRESOS	00000266	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1648			\$500.00	0.00	
00000021		28/09/2022	EGRESOS	00000266	PAGO SEMANAL A EMPLEADOS EVENTUALES, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	11	375	1648			\$190.24	0.00	

Saldo inicial: \$0.00

Cargos: \$127,055.52

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$127,055.52