



Auxiliar de cuentas de 01/10/2022 a 31/10/2022



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Cheque	Cargos	Abonos
	1.1.1.2.0.001.001	PARTICIPACIONES 9255						\$3,342,548.88	\$3,039,017.79
00000022			07/10/2022	DIARIO	00000005	GASTO POR COMPROBAR DE REGINA BEDOYA CRUZ	29573	\$0.00	28,000.00
00000022			07/10/2022	EGRESOS	00000026	PAGO DE SEMANA 03/OCT/2022 AL 09/OCT/2022 DE PROTECCION CIVIL	29576	\$0.00	8,100.00
00000022			07/10/2022	EGRESOS	00000035	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL SEMANAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 40	29574	\$0.00	16,659.00
00000022			07/10/2022	EGRESOS	00000235	SEMANA 03/OCT/2022 AL 09/OCT/2022 DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE AYUTLA, JALISCO	29575	\$0.00	8,300.00
00000022			10/10/2022	EGRESOS	00000040	PAGO SEMANAL AL PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO	29577	\$0.00	22,466.00
00000022			14/10/2022	DIARIO	00000010	CANCELADO	29581	\$0.00	0.01
00000022			14/10/2022	DIARIO	00000010	CANCELADO	29581	\$0.01	0.00
00000022			14/10/2022	DIARIO	00000011	CANCELADO	29583	\$0.00	0.01
00000022			14/10/2022	DIARIO	00000011	CANCELADO	29583	\$0.01	0.00
00000022			14/10/2022	EGRESOS	00000055	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE A AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER	29579	\$0.00	4,500.00
00000022			14/10/2022	EGRESOS	00000057	PAGO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE A TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	29580	\$0.00	4,500.00
00000022			14/10/2022	EGRESOS	00000058	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE A PSICOLOGA DE SEGURIDAD PUBLICA	295582	\$0.00	3,000.00
00000022			14/10/2022	EGRESOS	00000059	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE POR REALIZAR TRABAJOS EN PROTECCIÓN CIVIL	29584	\$0.00	3,500.00
00000022			14/10/2022	EGRESOS	00000060	PAGO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE POR REALIZAR TRABAJOS EN EN EL RASTRO MUNICIPAL	29585	\$0.00	2,500.00
00000022			14/10/2022	EGRESOS	00000061	APOYO PARA BECA ESTUDIANTIL	29586	\$0.00	1,000.00
00000022			14/10/2022	EGRESOS	00000063	PAGO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE POR REALIZAR TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	29588	\$0.00	3,000.00
00000022			14/10/2022	EGRESOS	00000064	PAGO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE POR TRABAJOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	29589	\$0.00	3,500.00
00000022			14/10/2022	EGRESOS	00000065	PAGO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE POR REALIZAR TRABAJOS COMO AUXILIAR DE COMUNICACION SOCIAL	29590	\$0.00	2,800.00

00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000066	PAGO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE POR REALIZAR TRABAJOS EN COMUNICACION SOCIAL	29591	\$0.00	3,500.00
00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000067	PAGO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE POR IMPARTIR TALLER DE DANZA EN LA CASA DE LA CULTURA	29592	\$0.00	3,000.00
00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000068	APOYO A ESCUELA ESPECIAL CON EL PAGO DE INTENDENTE	29593	\$0.00	1,000.00
00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000069	PAGO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE POR REALIZAR TRABAJOS DE COBRO DE PUESTOS AMBULANTES	29594	\$0.00	1,100.00
00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000070	APOYO A ESCUELA LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ CON EL PAGO DE INTENDENTE	29595	\$0.00	800.00
00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000071	PAGO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PLAZA PRINCIPAL	29596	\$0.00	3,000.00
00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000072	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE POR REALIZAR TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	29597	\$0.00	1,500.00
00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000238	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. SE AGREGAN \$250.00 EXTRA DE UN DIA FESTIVO.	29606	\$0.00	4,050.00
00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000076	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	29598	\$0.00	2,000.00
00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000077	APOYO A ESCUELA PREPARATORIA CON EL PAGO DE INTENDENTE	29599	\$0.00	1,300.00
00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000078	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE A INTENDENTE DE PLAZA EN SAN PEDRO	29601	\$0.00	920.00
00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000079	1RA QUINCENA A INTENDENTE DE LA SEGUNDA PLAZA EN SAN PEDRO	29602	\$0.00	1,000.00
00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000080	APGO A ENCARGADO DE EQUIPO DE BOMBEO DE SANTA ROSALIA	29603	\$0.00	2,300.00
00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000081	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE AL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD	29604	\$0.00	6,930.00
00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000082	PAGO DE 1RA QUINCENA A MEDICO DEL CENTRO DE SALUD	29605	\$0.00	6,930.00
00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000083	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE A VELADOR DEL CENTRO DE SALUD	29607	\$0.00	3,904.00
00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000084	PAGO AL PESONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	29608	\$0.00	24,961.00
00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000085	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL OPERATIVO, CORRESPONDINTE A LA SEMANA 41 DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2022	29609	\$0.00	17,660.00

00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000086	PAGO DE LA SEMANA 41 L PERSONAL VOLUNTARIO DE PROTECCION CIVIL	29610	\$0.00	8,600.00
00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000087	PAGO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A MANUEL GUADALUPE ASCENCIO BIBIAN	29611	\$0.00	13,369.51
00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000062	PAGO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE POR REALIZAR TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	29587	\$0.00	2,400.00
00000022		17/10/2022	EGRESOS	00000106	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE EN SALIDA OFICIAL	29613	\$0.00	2,839.01
00000022		17/10/2022	EGRESOS	00000107	PAGO DE RENTA DE SALON YESICAS UTILIZADO PARA REUNIONES Y EVENTOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO	29614	\$0.00	10,800.00
00000022		17/10/2022	EGRESOS	00000108	PAGO DE SERVICIO MECANICO A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	29615	\$0.00	10,800.00
00000022		17/10/2022	EGRESOS	00000239	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA	29612	\$0.00	5,425.00
00000022		17/10/2022	DIARIO	00000013	GASTO POR COMPROBAR DE JUAN MANUEL ARCE PEREZ. PARA REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES	29616	\$0.00	10,440.00
00000022		17/10/2022	DIARIO	00000009	ANTICIPO A EDUARDO JAVIER PELAYO TORO POR ARREGLO DE BASCULA DEL RASTRO MUNICIPAL	29578	\$0.00	5,000.00
00000022		19/10/2022	EGRESOS	00000125	PAGO DE PIROTECNIA UTILIZADA EN EL ANIVERSARIO DE AYUTLA	29617	\$0.00	29,676.72
00000022		21/10/2022	EGRESOS	00000132	SEMANA 17/OCT/202 AL 23/OCT/2022 EN LA OBRA DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL	29618	\$0.00	8,300.00
00000022		21/10/2022	EGRESOS	00000133	PAGO AL PERESONAL EVENTUAL Y GASTOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTMAIENTO	29619	\$0.00	24,535.50
00000022		21/10/2022	EGRESOS	00000134	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL OPERATIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 42	29620	\$0.00	11,900.00
00000022		21/10/2022	EGRESOS	00000135	SEMANA 17/OCT/2022 AL 2/OCT/2022 AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	29621	\$0.00	8,400.00
00000022		21/10/2022	EGRESOS	00000136	PAGO AL PERSONAL EVENTUAL Y GASTOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO	29622	\$0.00	19,673.00
00000022		21/10/2022	EGRESOS	00000137	PAGO DE LA SEMANA 42 A PERSONAL EVENTUAL QUE REALIZA TRABAJOS EN FONTANERIA	29623	\$0.00	3,000.00
00000022		21/10/2022	EGRESOS	00000138	PAGO DE LA SEMANA 42 POR REALIZAR TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	29624	\$0.00	3,500.00
00000022		21/10/2022	EGRESOS	00000139	PAGO DE LA SEMANA 42 A CHOFER DE CAMION DE ASEO PUBLICO	29625	\$0.00	3,400.00

00000022		21/10/2022	EGRESOS	00000140	PAGO DE LA SEMANA 42 POR REALIZAR TRABAJOS EN LA PLANTA POTABILIZADORA	29626	\$0.00	2,000.00
00000022		21/10/2022	EGRESOS	00000141	PAGO DE SEMANA 42 POR REALIZAR TRABAJOS EN EL PROGRAMA RECREA	29627	\$0.00	2,000.00
00000022		21/10/2022	EGRESOS	00000142	PAGO DE SEMANA 42 POR REALIZAR TRABAJOS EN EL PROGRAMA RECREA	29628	\$0.00	2,000.00
00000022		21/10/2022	EGRESOS	00000143	PAGO DE SEMANA 42 POR REALIZAR TRABAJOS EN EL PROGRAMA RECREA	29629	\$0.00	2,000.00
00000022		21/10/2022	EGRESOS	00000144	PAGO DE SEMANA 42 POR REALIZAR TRABAJOS COMO CHOFER DE CAMION DE ESTUDIANTES	29630	\$0.00	2,500.00
00000022		21/10/2022	EGRESOS	00000145	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE EQUIPO DE BOMBEO DE ZAPOTILLO	29631	\$0.00	2,120.00
00000022		21/10/2022	EGRESOS	00000146	APOYO AL EMPLEADO JOSE ASCENCIO NUÑEZ CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO	29632	\$0.00	7,000.00
00000022		21/10/2022	DIARIO	00000014	GASTO POR COMPROBAR DE JUAN MANUEL ARCE PEREZ	29633	\$0.00	33,000.00
00000022		26/10/2022	DIARIO	00000015	GASTO POR COMPROBAR DE VERONICA TRANQUILINO PEÑA	29634	\$0.00	10,000.00
00000022		28/10/2022	EGRESOS	00000148	PAGO A OPERADOR DEL MODULO DE MAQUINARIA DE LA SEMANA 24 AL 30 DE OCTUBRE	29635	\$0.00	3,500.00
00000022		28/10/2022	EGRESOS	00000149	PAGO DE LA SEMANA 43 POR REALIZAR TRABAJOS EN ASEO PUBLICO	29636	\$0.00	2,150.00
00000022		28/10/2022	EGRESOS	00000150	PAGO DE LA SEMANA 43 A CHOFER DE ASEO PUBLICO	29637	\$0.00	3,650.00
00000022		28/10/2022	EGRESOS	00000151	PAGO DE LA SEMANA 43 POR REALIZAR TRABAJOS EN LA PLANTA POTABILIZADORA	29638	\$0.00	2,000.00
00000022		28/10/2022	EGRESOS	00000152	PAGO DE LA SEMANA 43 POR REALIZAR TRABAJOS COMO CHOFER EN EL MODULO DE MAQUINARIA	29639	\$0.00	2,000.00
00000022		28/10/2022	EGRESOS	00000153	PAGO DE LA SEMANA 43 POR REALIZAR TRABAJOS COMO CHOFER DE CAMION DE ESTUDIANTES	29640	\$0.00	2,500.00
00000022		28/10/2022	EGRESOS	00000154	PAGO DE SEMANA 24/OCT/2022 AL 30/OCT/2022 AL PERSONAL DE APOYO EN PROTECCION CIVIL	29641	\$0.00	9,600.00
00000022		28/10/2022	EGRESOS	00000155	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERESONAL OPERATIVO, CORREONDIENTE A LA SEMANA 43	29642	\$0.00	11,458.00
00000022		28/10/2022	EGRESOS	00000156	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE QUINCENA	29643	\$0.00	3,715.00
00000022		28/10/2022	EGRESOS	00000157	PAGO DE LA SEMANA 24/OCT/2022 AL 30/OCT/2022 EN TRABAJOS DEL MANTENIMIENTO DEL DIF	29644	\$0.00	9,100.00
00000022		28/10/2022	EGRESOS	00000159	PAGO SEMANAL AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO Y GASTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO	29645	\$0.00	24,958.04
00000022		28/10/2022	EGRESOS	00000160	PAGO SEMANAL AL PERSONAL EVENTUAL Y GASTOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO	29646	\$0.00	22,050.00

00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000169	PAGO DE PESION A CANDELARIO MADERA HERNANDEZ	29647	\$0.00	7,002.85
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000170	PAGO DE PENSION A ADOLFO RIOS ORTIZ	29648	\$0.00	6,396.16
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000171	PAGO DE PENSION A ELADIO BEDOLLA MARTINEZ	29649	\$0.00	6,928.44
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000172	PAGO DE PESNIO A MARIA DEL ROSARIO VIZCAINO GONZALEZ	29650	\$0.00	3,148.63
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000173	PAGO DE PENSIO A MARTIN LUCAS MARCIAL	29651	\$0.00	7,002.85
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000174	PAGO DE PENSIO A JOSE DE JESUS GUZMAN MURGUIA	29652	\$0.00	7,000.00
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000175	PAGO DE PENSION A JUAN RODRIGUEZ LEPE	29653	\$0.00	9,399.47
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000176	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO PEÑA BERNAL	29654	\$0.00	5,679.83
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000177	PAGO DE PENSION A IGNACIO GONZALEZ GOMEZ	29655	\$0.00	7,285.71
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000178	PAGO DE PENSION A REINALDO VARGAS BECERRA	29656	\$0.00	6,302.57
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000179	PAGO DE PENSION A MARTIN BEDOLLA CRUZ, POR EL MES DE OCTUBRE	29658	\$0.00	6,485.00
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000180	PAGO DE PESNION DE JOSE LUIS HUEZO PEÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	29659	\$0.00	3,624.84
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000181	PAGO DE PENSION A JOSE GUSTAVO BERNAL VELASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	29660	\$0.00	4,000.00
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000182	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA PERSONAL DE VIALIDAD	29661	\$0.00	2,000.00
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000183	PAGO DE PENSION A EVELIA MADERA AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	29662	\$0.00	3,731.93
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000184	PAGO A ASEADORA DE PLAZA PRINCIPAL	29663	\$0.00	2,500.00
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000185	PAGO A ASEADORA DE PLAZA PRINCIPAL	29664	\$0.00	2,500.00
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000186	PAGO DE PENSION A CARLOS GONZALEZ GOMEZ, POR EL MES DE OCTUBRE	29665	\$0.00	8,137.71
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000187	PAGO DE PENSION A FERMIN LUCAS CAZARES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	29666	\$0.00	8,802.86
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000188	PAGO DE PENSION A LAZARO BEDOYA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	29667	\$0.00	7,002.00
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000189	PAGO DE PENSION A ALBERTO BRAMBILA LOPPEZ	29668	\$0.00	4,498.20
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000190	PAGO DE PENSION A FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	29670, 29669	\$0.00	2,800.00

00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000190	PAGO DE PENSION A FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	29670, 29669	\$0.00	3,998.00
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000191	PAGO DE PENSION A FORTINO GUTIERREZ DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	29671	\$0.00	2,634.00
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000192	PAGO DE PENSION A ALEJANDRO LUCAS MARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	29672	\$0.00	7,160.00
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000193	PAGO DE PENSION A GUSTAVO GONZALEZ HERNANDEZ	29673	\$0.00	5,732.00
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000194	PAGO A INSTRUCTOR DE MARIACHI DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	29674	\$0.00	4,000.00
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000195	PAGO A INSTRUCTOR DE PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	29675	\$0.00	2,000.00
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000196	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	29676	\$0.00	2,000.00
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000197	PAGO A INSTRUCTORA DE BORDADO DE LA CASA DE LA CLTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	29677	\$0.00	3,000.00
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000198	PAGO DE PENSION A LUIS IVAN CIANCA MARTINEZ	29678	\$0.00	12,468.00
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000199	PAGO DE PENSION A LOS HIJOS DEL FINADO ANDRES MARCIAL RODRIGUEZ	29679	\$0.00	3,200.00
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000200	PAGO DE PENSION DE FINADO JOSE ISABEL PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	29680	\$0.00	1,000.00
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000201	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO ALEJANDRO PELAYO IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	29682	\$0.00	1,600.00
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000202	PAGO DE PENSIO A CALISTRO RAMOS ALENCASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	29683	\$0.00	1,600.00
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000203	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO J FELIX BRAMBILA PEREZ	29684	\$0.00	1,600.00
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000204	PAGO DE PENSION A MANUEL ARIAS TORO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	29685	\$0.00	1,000.00
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000205	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO AURELIO LOPEZ LOPEZ	29686	\$0.00	1,600.00
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000206	PAGO DE PENSION A VIUDA DEL FINADO JUAN RAMON JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	29687	\$0.00	1,600.00
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000207	PAGO DE PENSIO A LORENZA LEPE DELGADILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	29688	\$0.00	1,600.00
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000208	PAGO DE PENSION A VIUDO DE LA FINADA FELICITAS PEÑA VENTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	29689	\$0.00	1,600.00

00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000209	PAGO A MAESTRA DE TALLER DE DANZON EN LA CASA DE CULTURA POR EL MES DE OCTUBRE	29690	\$0.00	1,200.00	
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000210	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE VELADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	29691	\$0.00	800.00	
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000211	PAGO A EMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	29692	\$0.00	4,500.00	
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000212	PAGO POR TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	29693	\$0.00	4,500.00	
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000213	PAGO A DR DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	29694	\$0.00	6,500.00	
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000214	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE VELADOR, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	29695	\$0.00	3,244.00	
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000215	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE ENFERMERA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	29696	\$0.00	3,800.00	
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000216	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO DE DOCTORA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	29697	\$0.00	6,500.00	
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000217	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE POR TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	29698	\$0.00	3,500.00	
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000218	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE POR REALIZAR TRABAJOS EN PROTECCION CIVIL	29699	\$0.00	3,500.00	
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000219	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE POR TRABAJOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	29700	\$0.00	3,500.00	
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000229	PAGO DE QUINCENA 20 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	29701 - 29702	\$0.00	516,890.60	
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000229	PAGO DE QUINCENA 20 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	29701 - 29702	\$0.00	5,412.40	
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000229	PAGO DE QUINCENA 20 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	29701 - 29702	\$0.00	2,520.80	
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000230	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE A AGENTE MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO		\$0.00	1,500.00	
	1.1.1.2.0.001.002	CAPTACION 9222						\$421,258.15	\$333,108.11
00000022		03/10/2022	EGRESOS	00000015	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD	1654	\$0.00	6,500.00	
00000022		03/10/2022	EGRESOS	00000014	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A POLICIA EN LINEA	1653	\$0.00	3,800.00	
00000022		06/10/2022	EGRESOS	00000017	APOYO A NIÑO PARA CUBRIR GASTOS DE VISA PARA ASISTIR A OLIMPIADA DE CIENCIAS STEAM AHEAD EN SINGAPORE	1656	\$0.00	5,300.00	

00000022		07/10/2022	EGRESOS	00000032	PAGO DE LA SEMANA 3 AL 9 DE OCTUBRE POR TRABAJOS COMO AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	1661	\$0.00	2,200.00
00000022		07/10/2022	EGRESOS	00000033	PAGO DE LA SEMANA 3 AL 9 DE OCTUBRE POR TRABAJOS COMO CHOFER EN EL VOLTEO DE ASEO PUBLICO	1662	\$0.00	3,415.00
00000022		07/10/2022	EGRESOS	00000034	PAGO AL PRSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERADOS PARA EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	1663	\$0.00	24,777.99
00000022		07/10/2022	EGRESOS	00000028	PAGO A OPERADOR DEL MODULO DE MAQUINARIA POR LA SEMANA DEL 3 AL 9 DE OCTUBRE DE 2022	1657	\$0.00	3,500.00
00000022		07/10/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE LA SEMANA DEL 3 AL 9 DE OCTUBRE POR TRABAJOS EN EL PROGRAMA DE RECREA	1658	\$0.00	2,000.00
00000022		07/10/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DE LA SEMANA 3 AL 9 DE OCTUBRE POR TRABAJOS EN EL PROGRAMA DE RECREA	1659	\$0.00	2,000.00
00000022		07/10/2022	EGRESOS	00000031	PAGO DE SEMANA 3 AL 9 DE OCTUBRE POR TRABAJOS EN EL PROGRAMA DE RECREA	1660	\$0.00	2,000.00
00000022		10/10/2022	DIARIO	00000008	CANCELADO	124	\$0.00	0.01
00000022		10/10/2022	EGRESOS	00000052	SERVICIO MUSICAL PARA FIESTAS DE SEPTIEMBRE	1655	\$0.00	11,948.00
00000022		11/10/2022	EGRESOS	00000041	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1664	\$0.00	7,512.00
00000022		13/10/2022	EGRESOS	00000045	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN SALIDAS OFICIALES	1666	\$0.00	3,622.00
00000022		13/10/2022	EGRESOS	00000044	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	1665	\$0.00	24,438.00
00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000053	PAGO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE POR REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES	1674	\$0.00	3,100.00
00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000054	PAGO A ENCARGADO DE EQUIPO DE BOMBEO DE PAREDONES	1675	\$0.00	2,120.00
00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000046	PAGO SEMANAL A PERSONAL QUE APOYA EN EL PROGRAMA DE RECREA	1667	\$0.00	2,000.00
00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000047	PAGO DE SEMANA A PERSONAL DE APOYO EN EL PROGRAMA DE RECREA	1668	\$0.00	2,000.00
00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000048	PAGO DE SEMANA A PERSONAL DE APOYO EN EL PROGRAMA DE RECREA	1669	\$0.00	2,000.00
00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000049	PAGO DE SEMANA DEL 3 AL 9 DE OCTUBRE A CHOFER DEL CAMION DE ASEO PUBLICO	1671	\$0.00	3,415.00
00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000050	PAGO DE LA SEMANA 10 AL 16 DE OCTUBRE POR REALIZAR TRABAJOS EN LA PLANTA POTABILIZADORA	1672	\$0.00	2,285.00
00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000051	PAGO DE LA SEMANA 10 AL 16 DE OCTUBRE POR REALIZAR TRABAJOS EN EL MODULO DE MARQUINARIA	1673	\$0.00	3,500.00

00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000236	SEMANA 10/OCT/2022 AL 16/OCT/2022 DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE AYUTLA, JALISCO	1678	\$0.00	8,300.00	
00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000088	PAGO AL PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	1677	\$0.00	23,103.00	
00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000089	PAGO A PERSONAL DE APOYO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL EN EDICION DE VIDEO DE FIESTAS PATRONALES	1679	\$0.00	2,400.00	
00000022		14/10/2022	EGRESOS	00000090	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2022	1680	\$0.00	10,736.00	
00000022		17/10/2022	EGRESOS	00000109	PAGO DE PREDIAL LOTE UTILIZADO COMO CORRALON MUNICIPAL	1681	\$0.00	23,245.63	
00000022		20/10/2022	EGRESOS	00000129	CANCELADO	1682	\$0.00	0.01	
00000022		28/10/2022	EGRESOS	00000161	PAGO A TRABAJADOR DE EQUIPO DE BOMBEO DE LOS SAUCES	1683	\$0.00	2,120.00	
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000220	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE POR REALIZAR TRABAJOS EN SERVICIOS GENERALES	1684	\$0.00	2,400.00	
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000221	PAGO A ENCARGADO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE SANTA ROSALIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	1685	\$0.00	2,300.00	
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000222	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE POR TRABAJOS EN LA PLAZA PRINCIPAL	1686	\$0.00	3,000.00	
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000223	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE POR REALIZAR TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	1687	\$0.00	3,000.00	
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000224	PAGO DE INSTRUCTORA DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE	1688	\$0.00	3,000.00	
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000225	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE POR TRABAJOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	1689	\$0.00	2,500.00	
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000226	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE A PSICOLOGA DE SEGURIDAD PUBLICA	1690	\$0.00	3,000.00	
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000227	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE POR REALIZAR TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	1691	\$0.00	2,800.00	
00000022		31/10/2022	EGRESOS	00000228	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE POR SER CHOFER DE LA PIPA	1692	\$0.00	2,500.00	
	1.1.1.2.0.001.154	FORTALECIMIENTO 0227 2022						\$800,952.38	\$805,084.91
00000022		04/10/2022	EGRESOS	00000016	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRABAJOS EXTRAS EN FIESTAS PATRONALES AYUNTA	123	\$0.00	9,500.00	

00000022		07/10/2022	EGRESOS	00000027	VIATICOS, PANTALON PARA ELEMNTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y REFACCION PARA VEHICULO PATRULLA	125	\$0.00	4,375.99
00000022		19/10/2022	EGRESOS	00000124	COMPRA DE EXTINTOR, SEÑALETICA, CIRCUITO CERRADO, BASE PARA TV. PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	126	\$0.00	12,519.44