Auxiliar de cuentas de 01/10/2022 a 31/12/2022

MUNICIPIO DE LOS REYES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.011.056	CTA NO, 1174059740		FONDO GENERAL 2022							$11,492,323.44	$21,136,212.00	$32,267,532.43	$361,003.01
00000094			04/10/2022	EGRESOS	00000095	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1501		701			$0.00	41,447.00	
00000094			04/10/2022	EGRESOS	00000151	PAGO LISTA DE RAYA DE OFICIALIA	1501		703			$0.00	11,566.00	
00000094			04/10/2022	EGRESOS	00000096	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1501		702			$0.00	59,533.00	
00000094			04/10/2022	EGRESOS	00000090	PAGO POR COMPRA DE MEDICINAS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		694			$0.00	16,065.65	
00000094			04/10/2022	EGRESOS	00000152	PAGO LISTA DE RAYA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y EL DIF	1501		704			$0.00	6,600.00	
00000094			04/10/2022	EGRESOS	00000088	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		692			$0.00	8,258.27	
00000094			04/10/2022	EGRESOS	00000087	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONES	1501		691			$0.00	31,785.71	
00000094			04/10/2022	EGRESOS	00000089	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS	1501		693			$0.00	10,400.01	
00000094			04/10/2022	EGRESOS	00000091	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA SERVICIOS PÚBLICOS	1501		696			$0.00	1,490.60	
00000094			04/10/2022	EGRESOS	00000094	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		700			$0.00	183,324.29	
00000094			04/10/2022	EGRESOS	00000093	PAGO POR COMPRA DE PLAYERAS SUBLIMADAS PARA LA CARRERA ATLETICA DE FIESTAS PATRIAS	1501		699			$0.00	5,104.00	
00000094			04/10/2022	EGRESOS	00000177	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PÚBLICAS	1501		695			$0.00	20,640.00	
00000094			04/10/2022	EGRESOS	00000280	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS	1501		698			$0.00	3,850.01	

00000094			04/10/2022	EGRESOS	00000092	PAGO POR COPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA OBRAS PUBLICAS	1501		697			$0.00	3,020.00	
00000094			05/10/2022	EGRESOS	00000282	PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y RCV E INFONAVIT DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	1501					$0.00	82,215.48	
00000094			06/10/2022	EGRESOS	00000287	PAGO POR APLICACION DE ANTIMROBIANO EN LAS OFICINAS	1501					$0.00	6,032.00	
00000094			06/10/2022	EGRESOS	00000101	PAGO 9/20 POR FINIQUITO DE TERMINACIÓN VOLUNTARIA POR CONCEPTO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	1501		708			$0.00	5,000.00	
00000094			06/10/2022	EGRESOS	00000286	PAGO POR COMRPA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA UNIDAD DEPORTIVA	1501					$0.00	1,896.60	
00000094			06/10/2022	EGRESOS	00000344	PAGO POR COMPRA DE MOTOCICLETA QUE SE REGALO EN FESTEJO DEL DIA DEL EMPLEADO	1501					$0.00	25,999.00	
00000094			06/10/2022	EGRESOS	00000284	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	1501					$0.00	393.00	
00000094			06/10/2022	EGRESOS	00000304	PAGO POR APLICACIÓN DE ANTIMICROBIANO DE AMPLIO ESPECTRO	1501					$0.00	928.00	
00000094			06/10/2022	EGRESOS	00000103	PAGO POR DIGFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	1501		710			$0.00	11,600.00	
00000094			06/10/2022	EGRESOS	00000102	PAGO 5/20 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR PRIMA DE ANTIGUEDAD	1501		709			$0.00	10,463.00	
00000094			06/10/2022	EGRESOS	00000153	PAGO LISTA DE RAYA DE SERVICIOS PÚBLICOS	1501		705			$0.00	86,338.00	
00000094			06/10/2022	EGRESOS	00000283	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS	1501					$0.00	2,204.00	
00000094			06/10/2022	EGRESOS	00000097	PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS PÚBLICOS	1501		706			$0.00	6,215.00	
00000094			06/10/2022	EGRESOS	00000098	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		707			$0.00	6,511.96	
00000094			06/10/2022	EGRESOS	00000288	PAGO POR COMPRA DE TONER SAMSUNG PARA IMPRESORA DE OFICIALIA MAYOR	1501					$0.00	2,320.00	
00000094			06/10/2022	EGRESOS	00000285	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	1501					$0.00	971.00	
00000094			07/10/2022	EGRESOS	00000120	PAGO DE NÓMINA 1ERA. SEMANA DE OCTUBRE 2022	1501					$0.00	397,443.20	

00000094			07/10/2022	EGRESOS	00000290	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	1501						$0.00	5,800.00
00000094			07/10/2022	INGRESOS	00000007	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501						$115,336.00	0.00
00000094			10/10/2022	EGRESOS	00000303	PAGO POR APLICACIÓN DE ANTIMICROBIANO DE AMPLIO ESPECTRO	1501						$0.00	928.00
00000094			10/10/2022	EGRESOS	00000292	PAGO POR COMPRA DE 2 BANCAS PARA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS	1501						$0.00	8,166.40
00000094			10/10/2022	EGRESOS	00000295	PAGO POR RENTA DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR	1501						$0.00	15,000.00
00000094			10/10/2022	EGRESOS	00000301	PAGO POR 5 VIAJES DE GRAVA DE CAMIÓN DE 14MTS CUBICOS PARA CAMINO DEL BASURERO	1501						$0.00	17,400.00
00000094			10/10/2022	EGRESOS	00000291	PAGO POR RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA EL TRANSPORTE DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	1501						$0.00	24,128.48
00000094			10/10/2022	EGRESOS	00000299	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES OCTUBRE 2022	1501						$0.00	30,000.00
00000094			10/10/2022	EGRESOS	00000302	PAGO POR RENTA DE VOLTEO PARA TRANSPORTE DE BASURA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1501						$0.00	24,128.48
00000094			10/10/2022	EGRESOS	00000294	PAGO POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICALIZADO	1501						$0.00	21,950.00
00000094			10/10/2022	EGRESOS	00000300	PAGO POR RENTA DE LONAS PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS EN LA PLAZA PRINCIPAL	1501						$0.00	46,400.00
00000094			10/10/2022	EGRESOS	00000154	PAGO LISTA DE RAYA DE PARQUES Y JARDINES	1501		711				$0.00	3,306.00
00000094			11/10/2022	EGRESOS	00000155	PAGO LISTA DE RAYA DE SECRETARIA Y TESORERIA	1501		713				$0.00	8,863.00
00000094			11/10/2022	EGRESOS	00000198	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		723				$0.00	117,633.00
00000094			11/10/2022	EGRESOS	00000113	PAGO DE APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS DEL CONCURSO ARTISTICO DE LA RAZA PUREPECHA	1501		728				$0.00	25,000.00
00000094			11/10/2022	EGRESOS	00000109	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULO DE SINDICATURA	1501		722				$0.00	2,647.12
00000094			11/10/2022	EGRESOS	00000305	PAGO POP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	1501						$0.00	1,925.60

00000094			11/10/2022	EGRESOS	00000181	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN LOS CHORROS DEL VARAL	1501		725			$0.00	5,000.00	
00000094			11/10/2022	EGRESOS	00000178	PAGO POR RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES AREAS	1501		712			$0.00	42,580.52	
00000094			11/10/2022	EGRESOS	00000105	PAGO DE VIATICOS AL LIC. RAMÓN	1501		715			$0.00	3,247.04	
00000094			11/10/2022	EGRESOS	00000180	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PANTEÓN Y TESORERIA	1501		719			$0.00	6,784.90	
00000094			11/10/2022	EGRESOS	00000111	PAGO POR SERVICIO DE TINTORERIA	1501		726			$0.00	9,129.20	
00000094			11/10/2022	EGRESOS	00000115	PAGO DE APOYO PARA LA PREMIACIÓN DE TORNEO DE BASQUET EN LA COMUNIDAD DE QUERENDARO	1501		729			$0.00	5,000.00	
00000094			11/10/2022	EGRESOS	00000110	PAGO POR ESTUDIOS CLINICOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		724			$0.00	4,600.03	
00000094			11/10/2022	EGRESOS	00000306	PAGO POR COMPRA DE LONA PARA EVENTO DEL ANIVERSARIO CCLVII DEL NATALICIO DE JOSE MARIA MORELOS	1501					$0.00	3,591.36	
00000094			11/10/2022	EGRESOS	00000227	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1501		730			$0.00	5,400.00	
00000094			11/10/2022	EGRESOS	00000112	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		727			$0.00	23,425.49	
00000094			11/10/2022	EGRESOS	00000108	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIÓN	1501		721			$0.00	18,486.22	
00000094			11/10/2022	EGRESOS	00000179	PAGO DE GASTOS VARIOS	1501		716			$0.00	1,721.25	
00000094			11/10/2022	EGRESOS	00000106	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA SERVICIOS PÚBLICOS	1501		718			$0.00	3,740.00	
00000094			12/10/2022	EGRESOS	00000116	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES Y OBRAS PÚBLICAS	1501		735			$0.00	9,198.90	
00000094			12/10/2022	EGRESOS	00000107	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	1501		720			$0.00	5,568.00	
00000094			12/10/2022	EGRESOS	00000158	PAGO LISTA DE RAYA DE SERVICIOS PÚBLICOS	1501		745			$0.00	85,305.00	
00000094			12/10/2022	EGRESOS	00000118	PAGO DE GASTOS VARIOS	1501		738			$0.00	950.01	

00000094			12/10/2022	EGRESOS	00000130	PAGO POR COMPRA DE LIQUIDOS Y SUMINISTROS DE CAFETERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	1501		749			$0.00	9,446.28	
00000094			12/10/2022	EGRESOS	00000184	PAGO POR REPARACIÓN DE RADIADOR DE CAMIÓN KODIAK	1501		736			$0.00	696.01	
00000094			12/10/2022	EGRESOS	00000119	PAGO POR IMPRESIONES Y SERVICIO DE IMPRENTA	1501		739			$0.00	8,535.28	
00000094			12/10/2022	EGRESOS	00000126	PAGO PRO COMPRA DE LIQUIDOS PARA OFICIALIA MAYOR	1501		740			$0.00	580.65	
00000094			12/10/2022	EGRESOS	00000157	PAGO LISTA DE RAYA DE PARQUES Y JARDINES	1501		744			$0.00	6,592.00	
00000094			12/10/2022	EGRESOS	00000160	PAGO LISTA DE RAYA DE OFICIALIA MAYOR	1501		748			$0.00	3,253.00	
00000094			12/10/2022	EGRESOS	00000156	PAGO LISTA DE RAYA DE OBRAS PÚBLICAS	1501		732			$0.00	37,207.00	
00000094			12/10/2022	EGRESOS	00000117	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PÚBLICOS	1501		737			$0.00	2,665.01	
00000094			12/10/2022	EGRESOS	00000128	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1501		743			$0.00	9,749.80	
00000094			12/10/2022	EGRESOS	00000347	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS	1501		731			$0.00	20,355.41	
00000094			12/10/2022	EGRESOS	00000182	PAGO DE GASTOS VARIOS	1501		733			$0.00	2,678.00	
00000094			12/10/2022	EGRESOS	00000127	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1501		742			$0.00	1,519.00	
00000094			12/10/2022	EGRESOS	00000183	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PANTEÓN MUNICIPAL	1501		734			$0.00	6,000.00	
00000094			12/10/2022	EGRESOS	00000159	PAGO LISTA DE RAYA DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1501		747			$0.00	18,166.00	
00000094			12/10/2022	EGRESOS	00000185	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	1501		741			$0.00	15,366.00	
00000094			13/10/2022	EGRESOS	00000318	PAGO POR 2 DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES 0755	1501					$0.00	64,440.00	
00000094			13/10/2022	EGRESOS	00000308	PAGO POR CONTROL Y MANEJO DE PLAGAS EN EL DIF MUNICIPAL	1501					$0.00	2,320.00	
00000094			13/10/2022	EGRESOS	00000188	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1501		755			$0.00	78,101.36	
00000094			13/10/2022	EGRESOS	00000312	PAGO DE 9 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 0757	1501					$0.00	1,640.00	
00000094			13/10/2022	EGRESOS	00000314	PAGO POR 6 INFANTES 2 AÑOS 0757	1501					$0.00	10,360.00	
00000094			13/10/2022	EGRESOS	00000311	PAGO POR TIMBRADO DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1501					$0.00	2,320.01	
00000094			13/10/2022	EGRESOS	00000186	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR DEL DIF	1501		750			$0.00	18,141.03	

00000094			13/10/2022	EGRESOS	00000228	PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	1501		754			$0.00	1,276.00	
00000094			13/10/2022	EGRESOS	00000316	PAGO 4 LACTANTES 6 MESES 0756	1501					$0.00	1,870.00	
00000094			13/10/2022	EGRESOS	00000313	PAGO 7 ADULTOS MAYORES 0456	1501					$0.00	11,640.00	
00000094			13/10/2022	EGRESOS	00000132	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	1501		752			$0.00	2,518.00	
00000094			13/10/2022	EGRESOS	00000131	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	1501		751			$0.00	1,946.00	
00000094			13/10/2022	EGRESOS	00000310	PAGO POR APLICACIÓN DE ANTIMICROBIANO DE AMPLIO ESPECTRO	1501					$0.00	928.00	
00000094			13/10/2022	EGRESOS	00000317	PAGO 3 COMEDORES COMUNITARIOS 0756	1501					$0.00	4,800.00	
00000094			13/10/2022	EGRESOS	00000319	PAGO 1 MUJERES EMBARAZADAS 0755	1501					$0.00	2,130.00	
00000094			13/10/2022	EGRESOS	00000309	PAGO POR PAGO DE TIMBRADO DE NOMINAS DEL MES DE AGOSTO 2022	1501					$0.00	2,320.01	
00000094			13/10/2022	EGRESOS	00000133	PAGO POR COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSONAL	1501		753			$0.00	66,932.00	
00000094			13/10/2022	EGRESOS	00000134	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	1501		756			$0.00	35,000.00	
00000094			13/10/2022	EGRESOS	00000315	PAGO DE 5 LACTANTES 12 MESES 0754	1501					$0.00	3,920.00	
00000094			14/10/2022	EGRESOS	00000121	PAGO DE NÓMINA 2DA. SEMANA DE OCTUBRE 2022	1501					$0.00	384,373.20	
00000094			14/10/2022	EGRESOS	00000320	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE HOSTING DEL MES DE OCTUBRE 2022	1501					$0.00	3,480.00	
00000094			14/10/2022	EGRESOS	00000321	PAGO DE HONORARIOS SEGUN CONTRATO	1501					$0.00	13,378.98	
00000094			14/10/2022	INGRESOS	00000030	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					$2,202,798.00	0.00	
00000094			14/10/2022	EGRESOS	00000142	PAGO DE NOMINA 1ERA. QUINCENA DE OCTUBRE EMPLEADOS	1501					$0.00	635,621.00	
00000094			14/10/2022	EGRESOS	00000173	PAGO DE NÓMINA 1ERA. QUINCENA DE OCTUBRE 2022 FUNCIONARIOS	1501					$0.00	630,698.00	
00000094			17/10/2022	EGRESOS	00000226	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIÓN DE DIFERENTES VEHICULOS	1501		717			$0.00	76,010.00	
00000094			18/10/2022	EGRESOS	00000325	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE ARRENDAMIENTOS Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1501					$0.00	4,875.00	
00000094			18/10/2022	EGRESOS	00000322	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA	1501					$0.00	183,513.00	

00000094			18/10/2022	EGRESOS	00000323	PAGO DE RETENCIONES DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD MES DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	1,312.72	
00000094			18/10/2022	EGRESOS	00000324	PAGO DEL ISR SOBRE SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1501					$0.00	229,308.00	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000202	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		769			$0.00	1,900.15	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000191	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1501		760			$0.00	26,199.99	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000231	PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS	1501		779			$0.00	11,025.00	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000148	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES INMUEBLES	1501		784			$0.00	51,731.00	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000163	PAGO LISTA DE RAYA DE OBRAS PÚBLICAS	1501		785			$0.00	38,907.00	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000207	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	1501		791			$0.00	8,850.69	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000193	PAGO POR COMRPA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL	1501		762			$0.00	852.60	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000141	PAGO POR ESTUDIOS CLINICOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		781			$0.00	5,450.01	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000200	PAGO POR SERVICIO DE CARGA DEL MES DE OCTUBRE 2022	1501		767			$0.00	17,400.00	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000147	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		782			$0.00	14,462.59	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000162	PAGO LISTA DE RAYA DE SECRETARIA Y TESORERIA	1501		775			$0.00	8,863.00	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000135	PAGO POR MANTENIMIENTO	1501		772			$0.00	7,212.00	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000346	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS	1501		757			$0.00	22,935.30	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000194	PAGO POR SERVICIO DE FOTOGRAFIA	1501		763			$0.00	2,668.00	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000230	PAGO POR COIMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1501		771			$0.00	4,414.70	

00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000137	PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EVENTO DEL DIA DEL EMPLEADO	1501		776			$0.00	35,962.58	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000138	PAGO POR COMPRA DE AGENDAS PARA EL AÑO 2023	1501		778			$0.00	6,288.00	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000190	PAGO DE GASTOS VARIOS	1501		758			$0.00	1,599.00	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000201	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS EQUIPOS CEFORM	1501		768			$0.00	34,104.00	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000161	PAGO LISTA DE RAYA DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1501		774			$0.00	18,166.00	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000326	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	1501					$0.00	11,600.00	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000139	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1501		780			$0.00	6,542.54	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000204	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1501		777			$0.00	10,964.44	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000206	PAGO DE VIATICOS	1501		786			$0.00	1,749.16	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000229	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO	1501		765			$0.00	2,830.00	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000196	PAGO POR RENTA DE SALÓN PARA EVENTO DEL DIA DEL EMPLEADO	1501		766			$0.00	31,325.80	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000195	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PANTEÓN	1501		764			$0.00	15,370.00	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000203	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1501		770			$0.00	5,459.90	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000164	PAGO LISTA DE RAYA DE PARQUES Y JARDINES	1501		787			$0.00	3,306.00	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000150	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO PARA RESTAURAR RED	1501		790			$0.00	3,403.50	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000192	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE SERVICIOS Y OBRAS	1501		761			$0.00	12,788.00	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000199	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		759			$0.00	238,440.86	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000149	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1501		789			$0.00	29,613.92	
00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000350	PAGO LISTA DE RAYA DE SERVICIOS PÚBLICOS	1501		788			$0.00	89,550.00	

00000094			19/10/2022	EGRESOS	00000205	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1501		783			$0.00	38,008.80	
00000094			20/10/2022	EGRESOS	00000197	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL AYUNTAMIENTO	1501		792			$0.00	12,434.00	
00000094			20/10/2022	EGRESOS	00000327	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PÚBLICOS	1501					$0.00	16,472.00	
00000094			20/10/2022	EGRESOS	00000328	PAGO POR COMPRA DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1501					$0.00	49,649.00	
00000094			20/10/2022	EGRESOS	00000208	PAGO DE APOYO PARA EL GRUPO DE DANZA FOLKLORICA "AMBAKITI HUARICHA" LOS CUALOS ASISTIERON A REPRESENTAR A MICHOACÁN Y MÉXICO EN CONCURSO INRTERNACIONAL EN COLOMBIA	1501		793			$0.00	5,000.00	
00000094			21/10/2022	EGRESOS	00000122	PAGO DE NOMINA 3ERA SEMANA DE OCTUBRE 2022	1501					$0.00	2,251.00	
00000094			21/10/2022	EGRESOS	00000122	PAGO DE NOMINA 3ERA SEMANA DE OCTUBRE 2022	1501					$0.00	404,989.20	
00000094			24/10/2022	EGRESOS	00000349	PAGO POR COMPRA DE HERRERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	1501		801			$0.00	4,880.00	
00000094			24/10/2022	EGRESOS	00000209	PAGO POR COMPRA DE PINTURAS PARA DIFERENTES AREAS	1501		794			$0.00	31,186.00	
00000094			24/10/2022	EGRESOS	00000214	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACIÓN DE RALACIÓN LABORAL VOLUNTARIA	1501		802			$0.00	36,357.37	
00000094			24/10/2022	EGRESOS	00000211	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1501		796			$0.00	21,600.00	
00000094			24/10/2022	EGRESOS	00000337	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1501					$0.00	6,832.40	
00000094			24/10/2022	EGRESOS	00000210	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PÚBLICOS	1501		795			$0.00	1,222.96	
00000094			24/10/2022	INGRESOS	00000049	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					$1,138.00	0.00	
00000094			24/10/2022	EGRESOS	00000212	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1501		797			$0.00	6,732.00	
00000094			24/10/2022	EGRESOS	00000232	PAGO DE VIATICOS	1501		800			$0.00	510.00	

00000094			24/10/2022	INGRESOS	00000048	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					$57.00	0.00	
00000094			24/10/2022	EGRESOS	00000165	PAGO LISTA DE RAYA DE SECRETARIA Y TESORERÍA	1501		803			$0.00	8,863.00	
00000094			24/10/2022	EGRESOS	00000213	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPOS DE PARQUES Y JARDINES	1501		799			$0.00	13,235.00	
00000094			24/10/2022	EGRESOS	00000224	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		798			$0.00	131,239.63	
00000094			25/10/2022	EGRESOS	00000218	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1501		809			$0.00	81,135.92	
00000094			25/10/2022	EGRESOS	00000221	PAGO POR COMPRA DE CAMISAS BORDADAS PARA LAS SECRETARIAS DEL AYUNTAMIENTO	1501		812			$0.00	3,419.94	
00000094			25/10/2022	EGRESOS	00000219	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		810			$0.00	1,100.00	
00000094			25/10/2022	EGRESOS	00000233	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	1501		806			$0.00	10,433.00	
00000094			25/10/2022	EGRESOS	00000216	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	1501		807			$0.00	1,946.00	
00000094			25/10/2022	EGRESOS	00000223	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	1501		815			$0.00	1,171.60	
00000094			25/10/2022	EGRESOS	00000225	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		813			$0.00	61,831.00	
00000094			25/10/2022	EGRESOS	00000220	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	1501		811			$0.00	1,439.90	
00000094			25/10/2022	EGRESOS	00000099	PAGO DE SALARIOS PENDIENTES DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	1501					$0.00	19,134.00	
00000094			25/10/2022	EGRESOS	00000348	PAGO DE PASIVO DEL 31 DE AGOSTO 2021	1501		804			$0.00	38,558.21	
00000094			25/10/2022	EGRESOS	00000345	PAGO LISTA DE RAYA DE OBRAS PÚBLICAS DE BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO Y REPAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO	1501		816			$0.00	24,331.67	
00000094			25/10/2022	EGRESOS	00000222	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO	1501		814			$0.00	55,377.00	
00000094			25/10/2022	EGRESOS	00000215	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	1501		805			$0.00	29,355.00	

00000094			25/10/2022	EGRESOS	00000217	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	1501		808			$0.00	4,131.20	
00000094			25/10/2022	EGRESOS	00000338	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1501					$0.00	29,000.00	
00000094			25/10/2022	DIARIO	00000037	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO BANORTE	1501					$0.00	900,000.00	
00000094			26/10/2022	EGRESOS	00000166	PAGO LISTA DE RAYA DE OBRAS PÚBLICAS	1501		817			$0.00	38,278.00	
00000094			28/10/2022	EGRESOS	00000124	PAGO DE NÓMINA 4TA SEMANA DE OCTUBRE 2022	1501					$0.00	398,268.20	
00000094			31/10/2022	INGRESOS	00000058	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					$1,252,943.00	0.00	
00000094			31/10/2022	EGRESOS	00000341	PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL MES DE OCTUBRE 2022	1501					$0.00	34,338.22	
00000094			31/10/2022	INGRESOS	00000059	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					$3,654.00	0.00	
00000094			31/10/2022	EGRESOS	00000175	PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE FUNCIONARIOS	1501					$0.00	667,729.05	
00000094			31/10/2022	INGRESOS	00000056	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					$24,587.00	0.00	
00000094			31/10/2022	INGRESOS	00000060	PARTICIPACION RECIBIDA	1501					$5,341.00	0.00	
00000094			31/10/2022	EGRESOS	00000144	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2022 EMPLEADOS	1501					$0.00	726,799.15	
00000094			31/10/2022	INGRESOS	00000057	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					$2,332,566.00	0.00	
00000094			31/10/2022	EGRESOS	00000340	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DIF	1501					$0.00	6,319.68	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000212	PAGO 11/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACIÓN Y/O PENSIÓN A EMPLEADO ARTURO LUNAR TINAJERO	1501		849			$0.00	8,843.25	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000203	PAGO 11/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACIÓN Y/O PENSIÓN A EMPLEADO FLORENTINO CEJA OROZCO	1501		839			$0.00	5,349.06	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000230	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1501		823			$0.00	8,032.49	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000234	PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIETNO	1501		830			$0.00	2,300.02	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000202	PAGO 11/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACIÓN Y/O PENSIÓN A EMPLEADA ROSA MA HERNANDEZ MAGALLON	1501		838			$0.00	3,668.99	

00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000215	PAGO 1/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACIÓN Y/O PENSIÓN A EMPLEADO SALVADOR ALVIZAR ESPINOZA	1501		852			$0.00	4,935.21	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000229	PAGO DE RENTA DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTANCIA INFANTIL	1501		821			$0.00	9,734.27	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000198	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1501		832			$0.00	46,663.99	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000228	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS PÚBLICOS	1501		820			$0.00	14,524.22	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000235	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	1501		831			$0.00	1,125.03	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000211	PAGO 11/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACIÓN Y/O PENSIÓN A EMPLEADA SANDRA KARINA ARTEAGA VILLA	1501		848			$0.00	5,463.76	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000216	PAGO 1/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACIÓN Y/O PENSIÓN A EMPLEADO JUAN MANUEL VALENCIA MENDEZ	1501		853			$0.00	20,381.97	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000213	PAGO 11/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACIÓN Y/O PENSIÓN MIGUEL ZAMBRANO FARIAS	1501		850			$0.00	6,459.01	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000239	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO	1501		858			$0.00	16,074.81	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000208	PAGO 11/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACIÓN Y/O PENSIÓN A EMPLEADO MODESTO PLASCENCIA SORIA	1501		844			$0.00	6,181.80	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000205	PAGO 11/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACIÓN Y/O PENSIÓN A EMPLEADO MIGUEL PASCUAL GONZALEZ	1501		841			$0.00	4,544.71	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000194	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	1501		819			$0.00	576.00	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000182	PAGO LISTA DE RAYA DE SERVICIOS PÚBLICOS	1501		859			$0.00	82,424.00	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000179	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE VARIAS AREAS	1501		835			$0.00	8,863.00	

00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000210	PAGO 11/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACIÓN Y/O PENSIÓN A EMPLEADA MARIVEL AVALOS MAGAÑA	1501		846			$0.00	8,004.38	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000195	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO QUE OCUPA EL BASURERO MUNICIPAL	1501		822			$0.00	45,000.00	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000204	PAGO 11/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACIÓN Y/O PENSIÓN A EMPLEADO ANTONIO REA OCHOA	1501		840			$0.00	3,769.74	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000181	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS	1501		855			$0.00	37,107.00	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000201	PAGO 11/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACIÓN Y/O PENSIÓN A EMPLEADA MA. DE LA LUZ NAVARRO GARCIA	1501		837			$0.00	8,016.48	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000237	PAGO 11/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACIÓN Y/O PENSIÓN A EMPLEADA MARIA GUADALUPE AVILA BAUTISTA	1501		847			$0.00	10,122.30	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000180	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS	1501		854			$0.00	18,166.00	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000214	PAGO 11/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACIÓN Y/O PENSIÓN A EMPLEADO SANTIAGO ZAMBRANO ZAMBRANO	1501		851			$0.00	7,330.87	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000209	PAGO 11/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACIÓN Y/O PENSIÓN A EMPLEADA ERICKA GALVAN MALDONADO	1501		845			$0.00	10,129.13	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000238	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1501		856			$0.00	13,199.99	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000183	PAGO LISTA DE RAYA DE PARQUES Y JARDINES	1501		860			$0.00	3,306.00	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000233	PAGO DE VIATICOS	1501		828			$0.00	3,457.00	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000227	PAGO POR COMPRA 19 PLAYERAS PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	1501		818			$0.00	2,090.05	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000236	PAGO DE GASTOS VARIOS	1501		834			$0.00	6,601.42	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000190	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN EL BACHEO DE CALLES	1501		857			$0.00	22,520.72	

00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000197	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		829			$0.00	120,481.65	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000199	PAGO DE APOYO PARA EL ESPACIO QUE OCUPA LA ESCUELA	1501		833			$0.00	4,000.00	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000196	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA SERVICIOS PÚBLICOS	1501		827			$0.00	1,339.80	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000206	PAGO 11/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACIÓN Y/O PENSIÓN A EMPLEADO BALTAZAR TORO MAGALLON	1501		842			$0.00	3,797.06	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000207	PAGO 11/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACIÓN Y/O PENSIÓN A EMPLEADO ROBERTO SANDOVAL LUA	1501		843			$0.00	3,747.65	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000189	PAGO RENTA DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1501		824			$0.00	24,799.17	
00000095			01/11/2022	EGRESOS	00000200	PAGO 11/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACIÓN Y/O PENSIÓN A EMPLEADO ARTURO ALVIZAR ESPINOZA	1501		836			$0.00	14,281.17	
00000095			03/11/2022	EGRESOS	00000110	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE 2022	1501					$0.00	11,600.00	
00000095			03/11/2022	EGRESOS	00000115	PAGO POR PRUEBAS DE LABORATORIO, MUESTRAS SELLO, CALIDAD DE EMULSIÓN, ASFALTICA Y PROPUESTA DE CARPETA PARA BACHEO LA CALLE EMILIANO ZAPATA LIBRAMIENTO SAN SEBASTIAN	1501					$0.00	5,104.00	
00000095			04/11/2022	EGRESOS	00000122	PAGO POR SANITIZACIÓN DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1101					$0.00	3,248.00	
00000095			04/11/2022	EGRESOS	00000218	PAGO 10/20 ABONO DE FINIQUITO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL	1501		863			$0.00	5,000.00	
00000095			04/11/2022	EGRESOS	00000217	PAGO 6/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACIÓN Y/O PENSIÓN A EMPLEADO JUNA LUIS MARQUEZ GONZALEZ	1501		862			$0.00	10,463.00	
00000095			04/11/2022	EGRESOS	00000119	PAGO OR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS	1501					$0.00	13,795.00	

00000095			04/11/2022	EGRESOS	00000219	PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	1501		864			$0.00	23,200.00
00000095			04/11/2022	EGRESOS	00000116	PAGO POR DIFUSIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	1501					$0.00	5,800.00
00000095			04/11/2022	EGRESOS	00000118	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	1501					$0.00	23,200.00
00000095			04/11/2022	EGRESOS	00000295	PAGO DE NOMINA 1ERA. SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	1501					$0.00	394,512.20
00000095			04/11/2022	EGRESOS	00000120	PAGO POR COMPRA DE LONA IMPRESA PARA ACTO CIVICO DE ANIVERSARIOS LUCTUOSO DEL GRAL. LAZARO CARDENAS	1501					$0.00	3,311.57
00000095			07/11/2022	INGRESOS	00000007	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					$94,852.00	0.00
00000095			07/11/2022	EGRESOS	00000117	PAGO POR RECIBOS DE SERVICIO CON TALON A COLORES PAPEL BOND	1501					$0.00	1,160.00
00000095			10/11/2022	EGRESOS	00000220	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1501		865			$0.00	10,759.00
00000095			10/11/2022	EGRESOS	00000129	PAGO POR PRUEBAS DE LABORATORIO CALIDADES, VISITA A OBRAS ESTADO DE MECANICAS DE SUELOS PARA MERCADO Y PUENTE COCULA DE GUADALAJARITA	1501					$0.00	7,192.00
00000095			11/11/2022	EGRESOS	00000130	PAGO POR APLICACIÓN DE ANTIMICROBIANO Y CONTROL DE PLAGAS	1501					$0.00	4,176.00
00000095			11/11/2022	EGRESOS	00000296	PAGO DE NOMINA 2DA. SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	1501					$0.00	407,943.20
00000095			11/11/2022	EGRESOS	00000131	PAGO POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS	1501					$0.00	2,705.12
00000095			14/11/2022	EGRESOS	00000299	PAGO DE NOMINA 1ERA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 EMPLEADOS	1501					$0.00	638,465.00
00000095			15/11/2022	INGRESOS	00000023	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					$2,085,975.00	0.00
00000095			15/11/2022	EGRESOS	00000303	PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 FUNCIONARIOS	1501					$0.00	630,698.00
00000095			15/11/2022	EGRESOS	00000136	PAGO DE HONORARIOS A DOCAF CONSULTORES	1501					$0.00	30,000.00
00000095			15/11/2022	EGRESOS	00000137	PAGO DE HONORARIOS A FLR ASESORES	1501					$0.00	11,002.83
00000095			15/11/2022	EGRESOS	00000191	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS QUE TRABAJA EN EL BACHEO DE CALLES	1501		866			$0.00	22,665.63
00000095			16/11/2022	EGRESOS	00000225	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1501		874			$0.00	7,670.00

00000095			16/11/2022	EGRESOS	00000192	PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORAS DEL MES DE OCTUBRE 2022	1501		868			$0.00	24,106.77	
00000095			16/11/2022	EGRESOS	00000241	PAGO DE LINEAS DE TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO	1501		873			$0.00	12,546.00	
00000095			16/11/2022	EGRESOS	00000184	PAGO LISTA DE RAYA DE SERVICIOS PÚBLICOS	1501		872			$0.00	80,875.00	
00000095			16/11/2022	EGRESOS	00000140	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022	1501					$0.00	160,288.00	
00000095			16/11/2022	EGRESOS	00000222	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	1501		869			$0.00	35,000.00	
00000095			16/11/2022	EGRESOS	00000226	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1501		875			$0.00	4,578.00	
00000095			16/11/2022	EGRESOS	00000138	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	1501					$0.00	11,600.00	
00000095			18/11/2022	EGRESOS	00000142	PAGO DE IMPUESTOS DE ISR. SOBRE SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022	1501					$0.00	212,778.00	
00000095			18/11/2022	EGRESOS	00000297	PAGO DE NOMINA 3ERA. SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	1501					$0.00	389,187.20	
00000095			18/11/2022	EGRESOS	00000152	PAGO IMPUESTOS SOBRE SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2022	1501					$0.00	3,692.00	
00000095			22/11/2022	EGRESOS	00000145	PAGO PROGRAMA 3 COMEDORES COMUNITARIOS 0756	1501					$0.00	4,800.00	
00000095			22/11/2022	EGRESOS	00000146	PAGO PROGRAMA 4 LACTANTES 6 MESES 0754	1501					$0.00	1,870.00	
00000095			22/11/2022	EGRESOS	00000147	PAGO PROGRAMA 5 LACTANTES 12 MESES 0758	1501					$0.00	3,920.00	
00000095			22/11/2022	EGRESOS	00000148	PAGO PROGRAMA 6 INFANTES 2 AÑOS 0757	1501					$0.00	10,360.00	
00000095			22/11/2022	EGRESOS	00000143	PAGO PROGRAMA 1 MUJERES EMBARAZADAS 0755	1501					$0.00	2,130.00	
00000095			22/11/2022	EGRESOS	00000151	PAGO PROGRAMA 9 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 0757	1501					$0.00	1,476.00	
00000095			22/11/2022	EGRESOS	00000144	PAGO PROGRAMA 2 DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES 0755	1501					$0.00	57,996.00	
00000095			22/11/2022	EGRESOS	00000150	PAGO PROGRAMA 7 ADULTOS MAYORES 0756	1501					$0.00	11,640.00	
00000095			23/11/2022	EGRESOS	00000193	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN EL BACHEO DE CALLES	1501		876			$0.00	42,112.58	

00000095			23/11/2022	EGRESOS	00000185	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1501		877			$0.00	28,119.00	
00000095			23/11/2022	EGRESOS	00000186	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS	1501		878			$0.00	39,678.00	
00000095			25/11/2022	EGRESOS	00000298	PAGO DE NOMINA 4TA. SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	1501					$0.00	387,697.20	
00000095			29/11/2022	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE CREDITO BANORTE	1501					$0.00	900,000.00	
00000095			30/11/2022	INGRESOS	00000059	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					$1,540,021.00	0.00	
00000095			30/11/2022	EGRESOS	00000300	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 EMPLEADOS	1501					$0.00	649,299.00	
00000095			30/11/2022	INGRESOS	00000058	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					$11,026.00	0.00	
00000095			30/11/2022	INGRESOS	00000060	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					$3,513,143.00	0.00	
00000095			30/11/2022	EGRESOS	00000305	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 FUNCIONARIOS	1501					$0.00	612,706.80	
00000095			30/11/2022	EGRESOS	00000188	PAGO LISTA DE RAYA DE SERVICIOS PÚBLICOS	1501		880			$0.00	97,080.00	
00000095			30/11/2022	EGRESOS	00000187	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS	1501		879			$0.00	41,164.00	
00000095			30/11/2022	INGRESOS	00000057	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					$4,784.00	0.00	
00000096			01/12/2022	EGRESOS	00000133	DEVOLUCIÓN DE CUOTAS DEL PARTIDO	1501					$0.00	8,100.60	
00000096			01/12/2022	EGRESOS	00000133	DEVOLUCIÓN DE CUOTAS DEL PARTIDO	1501					$0.00	10,184.00	
00000096			02/12/2022	EGRESOS	00000184	PAGO DE AGUINALDO DEL 2022 EMPLEADOS	1501					$0.00	3,045,158.50	
00000096			02/12/2022	EGRESOS	00000165	PAGO DE NOMINA 1ERA SEMANA DE DICIEMBRE 2022	1501					$0.00	415,247.20	
00000096			02/12/2022	EGRESOS	00000170	PAGO DE AGUINALDO SEMANAL 2022	1501					$0.00	3,708,627.20	
00000096			07/12/2022	INGRESOS	00000014	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					$229,308.00	0.00	
00000096			09/12/2022	EGRESOS	00000166	PAGO DE NOMINA 2DA SEMANA DE DICIEMBRE 2022	1501					$0.00	391,497.32	
00000096			14/12/2022	INGRESOS	00000043	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					$2,204,120.00	0.00	
00000096			15/12/2022	EGRESOS	00000186	PAGO DE NOMINA 1ERA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 EMPLEADOS	1501					$0.00	670,986.86	
00000096			15/12/2022	EGRESOS	00000190	PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 FUNCIONARIOS	1501					$0.00	614,326.40	

00000096			16/12/2022	EGRESOS	00000167	PAGO DE NOMINA 3ERA. SEMANA DE DICIEMBRE 2022	1501					$0.00	391,764.20	
00000096			16/12/2022	EGRESOS	00000346	PAGO DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS	1501					$0.00	3,630.00	
00000096			16/12/2022	EGRESOS	00000193	PAGO DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS	1501					$0.00	1,363,246.00	
00000096			16/12/2022	EGRESOS	00000347	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	1501					$0.00	157,392.00	
00000096			16/12/2022	EGRESOS	00000344	TRASPASO PARA PAGO DE LISTA DE RAYA	1501					$0.00	250,000.00	
00000096			20/12/2022	EGRESOS	00000210	PAGO 12/20 ABONO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD (COMPLEMENTO)	1501		881			$0.00	2,395.66	
00000096			20/12/2022	EGRESOS	00000279	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL AYUNTAMIENTO	1501		883			$0.00	12,113.00	
00000096			20/12/2022	EGRESOS	00000212	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1501		884			$0.00	1,098.00	
00000096			20/12/2022	EGRESOS	00000211	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR DEL DIF	1501		882			$0.00	19,550.24	
00000096			20/12/2022	EGRESOS	00000349	PAGO ISR POR SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	1501					$0.00	210,846.00	
00000096			20/12/2022	EGRESOS	00000348	PAGO DE CUOTAS RETENIDAS A PEQUEÑOS PROPIETARIOS	1501					$0.00	3,392.56	
00000096			20/12/2022	EGRESOS	00000232	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1501		915			$0.00	8,964.09	
00000096			21/12/2022	EGRESOS	00000215	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	1501		890			$0.00	17,400.00	
00000096			21/12/2022	EGRESOS	00000259	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE VARIAS AREAS	1501		885			$0.00	18,166.00	
00000096			21/12/2022	EGRESOS	00000214	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	1501		889			$0.00	35,000.00	
00000096			21/12/2022	EGRESOS	00000155	COMISIONES COBRADAS	1501					$0.00	18.56	
00000096			21/12/2022	EGRESOS	00000213	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN EL BACHEO DE CALLES	1501		886			$0.00	23,004.95	
00000096			21/12/2022	EGRESOS	00000260	PAGO LISTA DE RAYA DE OBRAS PÚBLICAS	1501		887			$0.00	43,208.00	
00000096			21/12/2022	EGRESOS	00000261	PAGO LISTA DE RAYA DE VARIAS AREAS	1501		888			$0.00	8,863.00	
00000096			27/12/2022	INGRESOS	00000059	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					$4,546.00	0.00	
00000096			28/12/2022	EGRESOS	00000263	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PARQUES Y JARDINES	1501		893			$0.00	6,354.00	
00000096			28/12/2022	EGRESOS	00000264	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	1501		894			$0.00	93,902.00	

00000096			28/12/2022	EGRESOS	00000262	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	1501		892			$0.00	4,600.00	
00000096			28/12/2022	EGRESOS	00000280	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL AYUNTAMIENTO	1501		891			$0.00	664.00	
00000096			28/12/2022	EGRESOS	00000266	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS	1501		896			$0.00	39,307.00	
00000096			28/12/2022	EGRESOS	00000216	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE TRABAJA EN EL BACHEO DE CALLES	1501		897			$0.00	22,676.20	
00000096			28/12/2022	EGRESOS	00000265	PAGO LISTA DE RAYA DE VARIOS DEPARTAMENTOS Y APOYOS MENSUALES	1501		895			$0.00	28,119.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000220	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO	1501		901			$0.00	900.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000298	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE SOLDADURA	1501		959			$0.00	1,227.11	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000219	PAGO POR LIQUIDOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1501		900			$0.00	608.30	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000274	PAGO DE VIATICOS	1501		934			$0.00	914.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000273	PAGO POR COMPRA DE LIQUIDOS PARA OFICIALIA	1501		933			$0.00	580.65	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000291	PAGO POR RENTA DE CAMIÓN	1501		949			$0.00	17,400.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000227	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES	1501		908			$0.00	4,044.80	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000270	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		930			$0.00	167,951.10	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000235	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD	1501		918			$0.00	12,108.50	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000237	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	1501		921			$0.00	17,622.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000302	PAGO POR REPARACIÓN DE CAMIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1501		963			$0.00	2,320.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000366	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES	1501		955			$0.00	32,999.91	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000283	PAGO DE VIATICOS	1501		941			$0.00	2,428.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000326	PAGO POR RENTA DE COPIADORAS	1501		957			$0.00	57,831.22	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000238	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR DEL DIF	1501		923			$0.00	33,670.64	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000289	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIÓN KODIAK	1501		947			$0.00	16,409.24	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000272	PAGO DE GASTOS VARIOS	1501		932			$0.00	1,102.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000294	PAGO POR CONSUMO EN REUNIONES DE TRABAJO	1501		952			$0.00	24,410.01	

00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000221	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COLONIA INDEPENDENCIA	1501		902			$0.00	1,296.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000282	PAGO POR COMPRA DE LIQUIDOS PARA EL CAMPO NACOZARI	1501		940			$0.00	3,360.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000224	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	1501		905			$0.00	2,958.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000285	PAGO POR COMPRA DE 1000 ESCOBAS DE VARA	1501		943			$0.00	5,000.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000230	PAGO POR COMPRA DE REDES PARA CANCHA DE VOLIBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA	1501		912			$0.00	5,405.60	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000305	PAGO POR COMPRA DE LIQUIDOS PARA CAMPO NACOZARI	1501		966			$0.00	3,360.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000278	PAGO DE VIATICOS	1501		938			$0.00	1,464.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000267	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1501		927			$0.00	36,006.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000275	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS QUE ADORNARON LA PLAZA	1501		935			$0.00	946.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000301	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE OBRAS PÚBLICAS	1501		962			$0.00	2,991.75	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000233	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	1501		916			$0.00	13,174.20	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000300	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA COLONIA OBRERA	1501		961			$0.00	788.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000296	PAGO POR SEGURO DE VIDA DE EMPLEADO	1501		956			$0.00	50,000.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000299	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIÓN	1501		960			$0.00	5,278.50	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000325	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1501		922			$0.00	29,999.98	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000295	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	1501		954			$0.00	32,965.02	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000218	PAGO POR COMPRA DE SOLDADURA	1501		899			$0.00	442.66	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000241	PAGO POR REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS	1501		926			$0.00	18,685.28	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000231	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	1501		914			$0.00	8,259.38	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000234	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA	1501		917			$0.00	11,744.00	

00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000292	PAGO POR MANTENIMINETO DE INMUEBLES	1501		950			$0.00	19,999.98	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000286	PAGO POR RENTA DEL LOCAL DEL LOCAL DE LA FARMACIA MUNICIPAL	1501		944			$0.00	6,000.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000226	PAGO DE VIATICOS	1501		907			$0.00	3,024.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000268	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO	1501		928			$0.00	60,133.18	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000240	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS	1501		925			$0.00	34,113.02	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000327	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS	1501		969			$0.00	6,750.02	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000293	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA MUNICIPAL	1501		951			$0.00	22,703.56	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000239	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS PÚBLICOS	1501		924			$0.00	4,504.72	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000365	PAGO DE APOYO A LA RESIDENCIA DEL BUEN SAMARITANO	1501		953			$0.00	25,000.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000269	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		929			$0.00	66,749.95	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000284	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1501		942			$0.00	3,700.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000307	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	1501		968			$0.00	9,677.54	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000236	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO	1501		919			$0.00	14,474.09	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000271	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO	1501		931			$0.00	101,804.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000324	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA OFICIALIA	1501		920			$0.00	16,333.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000217	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1501		898			$0.00	28,417.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000322	PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS	1501		911			$0.00	5,200.01	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000306	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA PLAZA DE LA COLONIA INDEPENDENCIA	1501		967			$0.00	1,370.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000304	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS	1501		965			$0.00	4,025.12	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000223	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1501		904			$0.00	2,160.00	

00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000323	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES AREAS	1501		913			$0.00	7,070.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000290	PAGO POR APOYO FUNERARIO A EMPLEADO ROBERTO SANDOVAL LUA	1501		948			$0.00	10,000.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000222	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE OFICIALIA	1501		903			$0.00	1,800.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000228	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS	1501		909			$0.00	4,256.01	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000303	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		964			$0.00	6,500.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000287	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE HIGIENE	1501		945			$0.00	8,695.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000288	PAGO POR IMPRESIONES Y LONAS	1501		946			$0.00	13,540.91	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000281	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		939			$0.00	2,949.90	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000297	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2022	1501		958			$0.00	11,600.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000276	PAGO DE VIATICOS	1501		936			$0.00	1,359.00	
00000096			29/12/2022	EGRESOS	00000225	PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1501		906			$0.00	3,679.00	
00000096			30/12/2022	EGRESOS	00000332	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		984			$0.00	62,979.00	
00000096			30/12/2022	EGRESOS	00000309	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	1501		971			$0.00	43,682.00	
00000096			30/12/2022	EGRESOS	00000320	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		986			$0.00	165,850.66	
00000096			30/12/2022	INGRESOS	00000065	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					$5,506.00	0.00	
00000096			30/12/2022	EGRESOS	00000311	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1501		972			$0.00	80,758.65	
00000096			30/12/2022	INGRESOS	00000066	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					$202,559.00	0.00	
00000096			30/12/2022	INGRESOS	00000061	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					$9,447.00	0.00	
00000096			30/12/2022	EGRESOS	00000316	PAGO DE VIATICOS	1501		977			$0.00	1,704.34	
00000096			30/12/2022	EGRESOS	00000315	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO	1501		976			$0.00	105,718.98	
00000096			30/12/2022	EGRESOS	00000312	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1501		974			$0.00	26,207.00	

00000096			30/12/2022	EGRESOS	00000331	PAGO POR COMPRA DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		983			$0.00	47,535.00	
00000096			30/12/2022	EGRESOS	00000319	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	1501		985			$0.00	150,698.37	
00000096			30/12/2022	EGRESOS	00000321	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	1501		987			$0.00	140,454.66	
00000096			30/12/2022	EGRESOS	00000134	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS	1501					$0.00	10,741.00	
00000096			30/12/2022	EGRESOS	00000318	PAGO POR MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1501		981			$0.00	35,160.00	
00000096			30/12/2022	INGRESOS	00000064	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					$1,597,157.00	0.00	
00000096			30/12/2022	EGRESOS	00000188	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 EMPLEADOS	1501					$0.00	688,693.79	
00000096			30/12/2022	EGRESOS	00000329	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES	1501		978			$0.00	6,425.99	
00000096			30/12/2022	INGRESOS	00000067	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					$10,520.00	0.00	
00000096			30/12/2022	INGRESOS	00000063	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					$3,673,214.00	0.00	
00000096			30/12/2022	EGRESOS	00000328	PAGO DE GASTOS A RECUPERAR	1501		973			$0.00	30,100.00	
00000096			30/12/2022	INGRESOS	00000060	PARTICIPACIÓN RECIBIDA	1501					$11,614.00	0.00	
00000096			30/12/2022	EGRESOS	00000330	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA OFICIALIA	1501		979			$0.00	6,334.81	
00000096			30/12/2022	EGRESOS	00000169	PAGO DE NOMINA DE LA 5TA. SEMANA DE DICIEMBRE 2022	1501					$0.00	360,059.24	
00000096			30/12/2022	EGRESOS	00000192	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 FUNCIONARIOS	1501					$0.00	1,841,702.51	
00000096			30/12/2022	EGRESOS	00000313	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES	1501		975			$0.00	6,804.40	

Saldo inicial: $11,492,323.44 **Cargos: $21,136,212.00** **Abonos: $32,267,532.43** **Saldo final: $361,003.01**