



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



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	5.1.1	SERVICIOS PERSONALES									\$0.00	\$6,726,692.22	\$0.00	\$6,726,692.22
	5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE									\$0.00	\$6,400,149.86	\$0.00	\$6,400,149.86
	5.1.1.1.3	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE									\$0.00	\$6,400,149.86	\$0.00	\$6,400,149.86
	5.1.1.1.3.01	SUELDO BASE									\$0.00	\$6,396,349.86	\$0.00	\$6,396,349.86
00000109			14/01/2022	EGRESOS	00000076	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y POTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2022	1101	11301	356			\$27,047.90	0.00	
00000109			14/01/2022	EGRESOS	00000076	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y POTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2022	1101	11301	356			\$93,001.66	0.00	
00000109			14/01/2022	EGRESOS	00000086	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	1101	11301	358			\$30,879.27	0.00	
00000109			14/01/2022	EGRESOS	00000086	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	1101	11301	358			\$34,663.99	0.00	
00000109			14/01/2022	EGRESOS	00000086	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	1101	11301	358			\$24,721.75	0.00	
00000109			14/01/2022	EGRESOS	00000086	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	1101	11301	358			\$31,748.07	0.00	
00000109			14/01/2022	EGRESOS	00000086	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	1101	11301	358			\$120,056.79	0.00	

00000109			14/01/2022	EGRESOS	00000086	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	1101	11301	358			\$6,171.06	0.00
00000109			14/01/2022	EGRESOS	00000086	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	1101	11301	358			\$30,296.27	0.00
00000109			14/01/2022	EGRESOS	00000086	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	1101	11301	358			\$31,867.12	0.00
00000109			14/01/2022	EGRESOS	00000086	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	1101	11301	358			\$41,336.20	0.00
00000109			14/01/2022	EGRESOS	00000086	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022	1101	11301	358			\$42,618.80	0.00
00000109			30/01/2022	EGRESOS	00000087	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	1101	11301	365			\$31,192.49	0.00
00000109			30/01/2022	EGRESOS	00000087	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	1101	11301	365			\$22,824.81	0.00
00000109			30/01/2022	EGRESOS	00000087	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	1101	11301	365			\$25,218.77	0.00
00000109			30/01/2022	EGRESOS	00000087	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	1101	11301	365			\$32,680.21	0.00
00000109			30/01/2022	EGRESOS	00000087	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	1101	11301	365			\$124,190.73	0.00
00000109			30/01/2022	EGRESOS	00000087	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	1101	11301	365			\$12,540.77	0.00

00000109			30/01/2022	EGRESOS	00000087	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	1101	11301	365			\$6,171.06	0.00
00000109			30/01/2022	EGRESOS	00000087	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	1101	11301	365			\$30,814.06	0.00
00000109			30/01/2022	EGRESOS	00000087	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	1101	11301	365			\$44,645.85	0.00
00000109			30/01/2022	EGRESOS	00000087	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	1101	11301	365			\$42,762.67	0.00
00000109			30/01/2022	EGRESOS	00000087	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	1101	11301	365			\$44,087.54	0.00
00000109			30/01/2022	EGRESOS	00000084	PAGO DE NÓMINA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022	1101	11301	363			\$85,121.01	0.00
00000109			30/01/2022	EGRESOS	00000084	PAGO DE NÓMINA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022	1101	11301	363			\$27,545.34	0.00
00000110			14/02/2022	EGRESOS	00000062	NÓMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	2504	11301	1			\$27,545.34	0.00
00000110			14/02/2022	EGRESOS	00000062	NÓMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	2504	11301	1			\$85,121.01	0.00
00000110			14/02/2022	EGRESOS	00000101	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	11301	27			\$31,192.49	0.00

00000110			14/02/2022	EGRESOS	00000101	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	11301	27			\$25,218.77	0.00
00000110			14/02/2022	EGRESOS	00000101	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	11301	27			\$22,824.81	0.00
00000110			14/02/2022	EGRESOS	00000101	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	11301	27			\$32,680.21	0.00
00000110			14/02/2022	EGRESOS	00000101	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	11301	27			\$124,190.73	0.00
00000110			14/02/2022	EGRESOS	00000101	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	11301	27			\$18,339.51	0.00
00000110			14/02/2022	EGRESOS	00000101	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	11301	27			\$6,171.06	0.00
00000110			14/02/2022	EGRESOS	00000101	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	11301	27			\$30,814.06	0.00
00000110			14/02/2022	EGRESOS	00000101	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	11301	27			\$42,762.67	0.00
00000110			14/02/2022	EGRESOS	00000101	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	11301	27			\$44,645.85	0.00
00000110			14/02/2022	EGRESOS	00000101	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	11301	27			\$44,087.54	0.00
00000110			25/02/2022	EGRESOS	00000103	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	11301	35			\$31,192.49	0.00

00000110			25/02/2022	EGRESOS	00000103	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	11301	35			\$22,824.81	0.00
00000110			25/02/2022	EGRESOS	00000103	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	11301	35			\$25,218.77	0.00
00000110			25/02/2022	EGRESOS	00000103	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	11301	35			\$32,680.21	0.00
00000110			25/02/2022	EGRESOS	00000103	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	11301	35			\$124,190.73	0.00
00000110			25/02/2022	EGRESOS	00000103	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	11301	35			\$18,339.51	0.00
00000110			25/02/2022	EGRESOS	00000103	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	11301	35			\$6,171.06	0.00
00000110			25/02/2022	EGRESOS	00000103	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	11301	35			\$42,762.67	0.00
00000110			25/02/2022	EGRESOS	00000103	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	11301	35			\$44,645.85	0.00
00000110			25/02/2022	EGRESOS	00000103	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	11301	35			\$35,761.62	0.00
00000110			25/02/2022	EGRESOS	00000103	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	11301	35			\$44,087.54	0.00

00000110			25/02/2022	EGRESOS	00000106	NÓMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	2504	11301	3			\$85,121.01	0.00
00000110			25/02/2022	EGRESOS	00000106	NÓMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	2504	11301	3			\$27,545.34	0.00
00000111			14/03/2022	EGRESOS	00000090	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022	1501	11301	53			\$31,192.49	0.00
00000111			14/03/2022	EGRESOS	00000090	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022	1501	11301	53			\$22,824.81	0.00
00000111			14/03/2022	EGRESOS	00000090	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022	1501	11301	53			\$25,218.77	0.00
00000111			14/03/2022	EGRESOS	00000090	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022	1501	11301	53			\$32,680.21	0.00
00000111			14/03/2022	EGRESOS	00000090	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022	1501	11301	53			\$124,190.73	0.00
00000111			14/03/2022	EGRESOS	00000090	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022	1501	11301	53			\$18,339.51	0.00
00000111			14/03/2022	EGRESOS	00000090	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022	1501	11301	53			\$6,171.06	0.00
00000111			14/03/2022	EGRESOS	00000090	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022	1501	11301	53			\$44,645.85	0.00
00000111			14/03/2022	EGRESOS	00000090	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022	1501	11301	53			\$30,814.06	0.00

00000111			14/03/2022	EGRESOS	00000090	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022	1501	11301	53			\$42,762.67	0.00
00000111			14/03/2022	EGRESOS	00000090	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022	1501	11301	53			\$44,087.54	0.00
00000111			14/03/2022	EGRESOS	00000095	NÓMINA DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2022	2504	11301	4			\$27,545.34	0.00
00000111			14/03/2022	EGRESOS	00000095	NÓMINA DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2022	2504	11301	4			\$85,121.01	0.00
00000111			30/03/2022	EGRESOS	00000096	NÓMINA DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	2504	11301	5			\$27,545.34	0.00
00000111			30/03/2022	EGRESOS	00000096	NÓMINA DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	2504	11301	5			\$85,121.01	0.00
00000111			30/03/2022	EGRESOS	00000092	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	1501	11301	66			\$31,192.49	0.00
00000111			30/03/2022	EGRESOS	00000092	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	1501	11301	66			\$22,824.81	0.00
00000111			30/03/2022	EGRESOS	00000092	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	1501	11301	66			\$25,218.77	0.00
00000111			30/03/2022	EGRESOS	00000092	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	1501	11301	66			\$32,680.21	0.00
00000111			30/03/2022	EGRESOS	00000092	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	1501	11301	66			\$128,900.20	0.00

00000111			30/03/2022	EGRESOS	00000092	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	1501	11301	66			\$18,339.51	0.00
00000111			30/03/2022	EGRESOS	00000092	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	1501	11301	66			\$6,171.06	0.00
00000111			30/03/2022	EGRESOS	00000092	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	1501	11301	66			\$42,762.67	0.00
00000111			30/03/2022	EGRESOS	00000092	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	1501	11301	66			\$30,814.06	0.00
00000111			30/03/2022	EGRESOS	00000092	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	1501	11301	66			\$44,645.85	0.00
00000111			30/03/2022	EGRESOS	00000092	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	1501	11301	66			\$44,087.54	0.00
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000090	NÓMINA DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2022	2504	11301	9			\$27,545.34	0.00
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000090	NÓMINA DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2022	2504	11301	9			\$91,292.07	0.00
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000091	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2022	1501	11301	76			\$31,192.49	0.00
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000091	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2022	1501	11301	76			\$22,824.81	0.00
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000091	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2022	1501	11301	76			\$25,218.77	0.00

00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000091	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2022	1501	11301	76			\$32,680.21	0.00
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000091	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2022	1501	11301	76			\$124,190.73	0.00
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000091	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2022	1501	11301	76			\$18,339.51	0.00
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000091	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2022	1501	11301	76			\$6,171.06	0.00
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000091	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2022	1501	11301	76			\$44,645.85	0.00
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000091	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2022	1501	11301	76			\$42,762.67	0.00
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000091	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2022	1501	11301	76			\$30,814.06	0.00
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000091	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2022	1501	11301	76			\$44,087.54	0.00
00000112			29/04/2022	EGRESOS	00000096	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	1501	11301	90			\$31,192.49	0.00
00000112			29/04/2022	EGRESOS	00000096	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	1501	11301	90			\$22,824.81	0.00
00000112			29/04/2022	EGRESOS	00000096	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	1501	11301	90			\$25,218.77	0.00
00000112			29/04/2022	EGRESOS	00000096	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	1501	11301	90			\$32,680.21	0.00

00000112			29/04/2022	EGRESOS	00000096	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	1501	11301	90			\$128,900.20	0.00
00000112			29/04/2022	EGRESOS	00000096	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	1501	11301	90			\$18,339.51	0.00
00000112			29/04/2022	EGRESOS	00000096	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	1501	11301	90			\$6,171.06	0.00
00000112			29/04/2022	EGRESOS	00000096	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	1501	11301	90			\$44,645.85	0.00
00000112			29/04/2022	EGRESOS	00000096	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	1501	11301	90			\$42,762.67	0.00
00000112			29/04/2022	EGRESOS	00000096	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	1501	11301	90			\$30,814.06	0.00
00000112			29/04/2022	EGRESOS	00000096	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	1501	11301	90			\$44,087.54	0.00
00000112			29/04/2022	EGRESOS	00000093	NÓMINA DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	2504	11301	10			\$27,545.34	0.00
00000112			29/04/2022	EGRESOS	00000093	NÓMINA DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	2504	11301	10			\$85,615.16	0.00
00000113			13/05/2022	EGRESOS	00000085	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022	1501	11301	101			\$31,192.49	0.00
00000113			13/05/2022	EGRESOS	00000085	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022	1501	11301	101			\$22,824.81	0.00

00000113			13/05/2022	EGRESOS	00000085	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022	1501	11301	101			\$25,218.77	0.00
00000113			13/05/2022	EGRESOS	00000085	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022	1501	11301	101			\$32,680.21	0.00
00000113			13/05/2022	EGRESOS	00000085	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022	1501	11301	101			\$119,481.26	0.00
00000113			13/05/2022	EGRESOS	00000085	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022	1501	11301	101			\$18,339.51	0.00
00000113			13/05/2022	EGRESOS	00000085	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022	1501	11301	101			\$6,171.06	0.00
00000113			13/05/2022	EGRESOS	00000085	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022	1501	11301	101			\$40,114.95	0.00
00000113			13/05/2022	EGRESOS	00000085	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022	1501	11301	101			\$37,934.15	0.00
00000113			13/05/2022	EGRESOS	00000085	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022	1501	11301	101			\$30,814.06	0.00
00000113			13/05/2022	EGRESOS	00000085	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022	1501	11301	101			\$44,087.54	0.00
00000113			13/05/2022	EGRESOS	00000090	NÓMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022	2504	11301	13			\$27,545.34	0.00
00000113			13/05/2022	EGRESOS	00000090	NÓMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022	2504	11301	13			\$85,615.16	0.00

00000113			30/05/2022	EGRESOS	00000091	NÓMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	2504	11301	14			\$27,545.34	0.00
00000113			30/05/2022	EGRESOS	00000091	NÓMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	2504	11301	14			\$85,615.16	0.00
00000113			30/05/2022	EGRESOS	00000087	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	1501	11301	119			\$31,192.49	0.00
00000113			30/05/2022	EGRESOS	00000087	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	1501	11301	119			\$22,824.81	0.00
00000113			30/05/2022	EGRESOS	00000087	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	1501	11301	119			\$25,218.77	0.00
00000113			30/05/2022	EGRESOS	00000087	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	1501	11301	119			\$32,680.21	0.00
00000113			30/05/2022	EGRESOS	00000087	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	1501	11301	119			\$124,190.73	0.00
00000113			30/05/2022	EGRESOS	00000087	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	1501	11301	119			\$6,171.06	0.00
00000113			30/05/2022	EGRESOS	00000087	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	1501	11301	119			\$18,339.51	0.00
00000113			30/05/2022	EGRESOS	00000087	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	1501	11301	119			\$40,114.95	0.00
00000113			30/05/2022	EGRESOS	00000087	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	1501	11301	119			\$37,934.15	0.00

00000113			30/05/2022	EGRESOS	00000087	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	1501	11301	119			\$30,814.06	0.00
00000113			30/05/2022	EGRESOS	00000087	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	1501	11301	119			\$44,087.54	0.00
00000114			14/06/2022	EGRESOS	00000080	NÓMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PRTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022	2504	11301	17			\$27,545.34	0.00
00000114			14/06/2022	EGRESOS	00000080	NÓMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PRTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022	2504	11301	17			\$88,093.97	0.00
00000114			14/06/2022	EGRESOS	00000094	NÓMINA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022	1101	11301	369			\$31,192.50	0.00
00000114			14/06/2022	EGRESOS	00000094	NÓMINA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022	1101	11301	369			\$22,824.81	0.00
00000114			14/06/2022	EGRESOS	00000094	NÓMINA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022	1101	11301	369			\$25,218.77	0.00
00000114			14/06/2022	EGRESOS	00000094	NÓMINA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022	1101	11301	369			\$32,680.21	0.00
00000114			14/06/2022	EGRESOS	00000094	NÓMINA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022	1101	11301	369			\$128,900.20	0.00
00000114			14/06/2022	EGRESOS	00000094	NÓMINA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022	1101	11301	369			\$18,339.51	0.00

00000114			14/06/2022	EGRESOS	00000094	NÓMINA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022	1101	11301	369			\$6,171.06	0.00	
00000114			14/06/2022	EGRESOS	00000094	NÓMINA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022	1101	11301	369			\$40,114.95	0.00	
00000114			14/06/2022	EGRESOS	00000094	NÓMINA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022	1101	11301	369			\$37,934.15	0.00	
00000114			14/06/2022	EGRESOS	00000094	NÓMINA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022	1101	11301	369			\$30,814.06	0.00	
00000114			14/06/2022	EGRESOS	00000094	NÓMINA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022	1101	11301	369			\$44,087.54	0.00	
00000114			29/06/2022	EGRESOS	00000096	NÓMINA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	1501	11301	152			\$31,192.49	0.00	
00000114			29/06/2022	EGRESOS	00000096	NÓMINA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	1501	11301	152			\$22,824.81	0.00	
00000114			29/06/2022	EGRESOS	00000096	NÓMINA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	1501	11301	152			\$25,218.77	0.00	
00000114			29/06/2022	EGRESOS	00000096	NÓMINA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	1501	11301	152			\$32,680.21	0.00	
00000114			29/06/2022	EGRESOS	00000096	NÓMINA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	1501	11301	152			\$124,190.73	0.00	

00000114			29/06/2022	EGRESOS	00000096	NÓMINA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	1501	11301	152			\$18,339.51	0.00		
00000114			29/06/2022	EGRESOS	00000096	NÓMINA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	1501	11301	152			\$6,171.06	0.00		
00000114			29/06/2022	EGRESOS	00000096	NÓMINA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	1501	11301	152			\$37,934.15	0.00		
00000114			29/06/2022	EGRESOS	00000096	NÓMINA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	1501	11301	152			\$40,114.95	0.00		
00000114			29/06/2022	EGRESOS	00000096	NÓMINA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	1501	11301	152			\$30,814.06	0.00		
00000114			29/06/2022	EGRESOS	00000096	NÓMINA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	1501	11301	152			\$44,087.54	0.00		
00000114			29/06/2022	EGRESOS	00000099	NÓMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PRTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022	2504	11301	19			\$27,545.34	0.00		
00000114			29/06/2022	EGRESOS	00000099	NÓMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PRTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022	2504	11301	19			\$93,770.88	0.00		
	5.1.1.1.3.02	SOBRE SUELDO										\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
00000111			30/03/2022	EGRESOS	00000097	APOYO OTORGADO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TRABAJOS EXTRAS CUBRIENDO TURNOS	2504	11302	7			\$3,800.00	0.00		
	5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.2.1.01	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.2.2	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.2.2.01	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

	5.1.1.2.3	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.2.3.01	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES								\$0.00	\$74,261.34	\$0.00	\$74,261.34
	5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.3.1.03	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.3.1.04	PRIMA DE ANTIGÜEDAD.								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.3.2.01	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.3.2.02	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS								\$0.00	\$74,261.34	\$0.00	\$74,261.34
	5.1.1.3.3.01	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS								\$0.00	\$74,261.34	\$0.00	\$74,261.34
00000113		04/05/2022	EGRESOS	00000089	SUBSIDIOS Y PAGO DE HORAS EXTRAS BRINDADO POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL POR SUS SERVICIOS DURANTE LOS DÍAS DE FIESTAS PATRONALES	2504	13301	11			\$74,261.34	0.00	
	5.1.1.3.4	COMPENSACIONES								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.3.4.04	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.3.4.13	ASIGNACIONES INEHERENTES A LA CONCLUSIÓN DE SERVICIOS EN LA ADMINI								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.3.4.14	DESPENSA								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.3.7	HONORARIOS ESPECIALES								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.3.7.01	HONORARIOS ESPECIALES								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL								\$0.00	\$12,690.39	\$0.00	\$12,690.39
	5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.4.1.01	APORTACIONES AL ISSSTE								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.4.1.02	APORTACIONES AL IMSS								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.4.1.05	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.4.2	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.4.2.01	APORTACIONES AL FOVISSSTE								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.4.2.02	APORTACIONES AL INFONAVIT								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.4.3	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.4.3.01	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.4.4	APORTACIONES PARA SEGURO								\$0.00	\$12,690.39	\$0.00	\$12,690.39
	5.1.1.4.4.01	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.4.4.03	GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL								\$0.00	\$12,690.39	\$0.00	\$12,690.39
00000109		21/01/2022	EGRESOS	00000066	FONDO RVOLVENTE	1501	14403	7			\$2,795.00	0.00	
00000110		01/02/2022	EGRESOS	00000002	FONDO REVOLVENTE	1101	14403				\$2,017.99	0.00	
00000110		08/02/2022	EGRESOS	00000026	FONDO REVOLVENTE	1501	14403	22			\$600.00	0.00	
00000110		10/02/2022	EGRESOS	00000037	FONDO REVOLVENTE	1501	14403	25			\$568.40	0.00	
00000110		16/02/2022	EGRESOS	00000056	FONDO REVOLVENTE	1501	14403	29			\$400.00	0.00	
00000111		04/03/2022	EGRESOS	00000008	FONDO REVOLVENTE	1501	14403	41			\$400.00	0.00	
00000111		29/03/2022	EGRESOS	00000071	FONDO REVOLVENTE	1501	14403	63			\$522.00	0.00	
00000111		29/03/2022	EGRESOS	00000071	FONDO REVOLVENTE	1501	14403	63			\$1,100.00	0.00	
00000111		30/03/2022	EGRESOS	00000073	FONDO REVOLVENTE	1501	14403	65			\$997.00	0.00	

00000113			13/05/2022	EGRESOS	00000033	FONDO REVOLVENTE	1501	14403	103			\$200.00	0.00	
00000113			16/05/2022	EGRESOS	00000040	FONDO REVOLVENTE	1501	14403	105			\$1,740.00	0.00	
00000113			20/05/2022	EGRESOS	00000050	FONDO REVOLVENTE	1501	14403	109			\$550.00	0.00	
00000114			02/06/2022	EGRESOS	00000016	FONDO GENERAL	1501	14403	125			\$800.00	0.00	
	5.1.1.4.4.06	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS										\$0.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
	5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS										\$0.00	\$239,590.63	\$0.00 \$239,590.63
	5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES										\$0.00	\$221,030.63	\$0.00 \$221,030.63
	5.1.1.5.2.01	INDEMNIZACIONES										\$0.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
	5.1.1.5.2.02	PAGO DE LIQUIDACIONES										\$0.00	\$221,030.63	\$0.00 \$221,030.63
00000109			04/01/2022	EGRESOS	00000002	JUAN MANUEL TORRES SILVA. PAGO DE FINIQUITO AL EX EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA MAYOR COMO ENCARGADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE COJUMATLÁN	1501	15202	4572			\$6,806.87	0.00	
00000109			05/01/2022	EGRESOS	00000016	FINIQUITO OTORGADO AL EX EMPLEADO LUIS FERNANDO GARCÍA PADILLA DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA MAYOR EN EL ÁREA DE ASEO PÚBLICO	1501	15202	4573			\$14,502.06	0.00	
00000109			05/01/2022	EGRESOS	00000017	FINIQUITO OTORGADO A ESTELA BUENROSTRO ARROYO EX EMPLEADA DEL DIF MUNICIPAL EN EL ÁREA DE INTENDENCIA	1501	15202	4574			\$11,893.34	0.00	
00000109			05/01/2022	EGRESOS	00000018	FINIQUITO OTORGADO A JUAN ANTONIO GARCÍA PADILLA EX EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA MAYOR EN EL ÁREA DE ASEO PÚBLICO	1501	15202	4575			\$11,893.34	0.00	
00000109			06/01/2022	EGRESOS	00000019	FINIQUITO OTORGADO A RICARDO CERVANTES MIRANDA EX EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA MAYOR EN EL ÁREA DE ASEO PÚBLICO	1501	15202	4577			\$11,893.34	0.00	
00000109			06/01/2022	EGRESOS	00000020	FINIQUITO OTORGADO A DANIELA TORRES ÁVALOS EX EMPLEADA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA COMO ENCARGADA DEL COBRO PREDIAL	1501	15202	4578			\$11,893.34	0.00	
00000109			10/01/2022	EGRESOS	00000021	FINIQUITO OTORGADO A RAFAEL GONZÁLEZ MORENO EX EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA MAYOR EN EL ÁREA DE ASEO PÚBLICO	1501	15202	4580			\$9,350.10	0.00	

00000109		10/01/2022	EGRESOS	00000022	FINIQUITO OTORGADO A ALFREDO OLIVEROS SILVA EX EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA MAYOR COMO CHOFER DEL CAMIÓN DE ASEO PÚBLICO	1501	15202	4581			\$18,424.66	0.00
00000109		10/01/2022	EGRESOS	00000023	FINIQUITO OTORGADO A FÉLIX CAMARENA DÍAZ EX EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA MAYOR EN EL ÁREA DE JARDINERÍA	1501	15202	4582			\$4,947.57	0.00
00000109		11/01/2022	EGRESOS	00000024	FINIQUITO OTORGADO A ANEL GUADALUPE MORENO CASTILLO EX EMPLEADA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS COMO AUXILIAR EN OBRAS	1501	15202	4584			\$11,893.34	0.00
00000109		11/01/2022	EGRESOS	00000025	FINIQUITO OTORGADO A SERGIO SALAS CAMARENA EX EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA MAYOR EN EL ÁREA DE ASEO PÚBLICO	1501	15202	4585			\$11,893.34	0.00
00000109		11/01/2022	EGRESOS	00000026	FINIQUITO OTORGADO A ROSALBA GARCÍA MANZO EX EMPLEADA DEL DIF MUNICIPAL COMO SECRETARIA	1501	15202	4586			\$11,893.34	0.00
00000110		01/02/2022	EGRESOS	00000005	FINIQUITO OTORGADO A ELIZABETH ARROYO CALDERÓN EX EMPLEADA DEL ÁREA DE SECRETARÍA COMO SECRETARIA	1501	15202	16			\$24,076.49	0.00
00000110		10/02/2022	EGRESOS	00000038	FINIQUITO OTORGADO A RITA VILLA GARCÍA EX EMPLEADA DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA MAYOR COMO INTENDENTE DEL J.N. DE LA COMUNIDAD DE PETATÁN	1501		26			\$6,806.87	0.00
00000111		04/03/2022	EGRESOS	00000030	FINIQUITO OTORGADO A JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ EX EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS COMO SUPERVISOR	1501	15202	42			\$14,502.06	0.00
00000111		10/03/2022	EGRESOS	00000031	FINIQUITO OTORGADO A MAYRA ALEJANDRA ARROYO CEJA EX EMPLEADA DEL AYUNTAMIENTO, QUIEN DESEMPEÑÓ EL CARGO DE DIRECTORA DE DESARROLLO RURAL Y SOCIAL	1501	15202	46			\$17,117.13	0.00

00000111			14/03/2022	EGRESOS	00000036	FINIQUITO OTORGADO A LA EX EMPLEADA DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA MAYOR GUADALUPE CERVANTES PÉREZ COMO ENCARGADA DE LOS BAÑOS DEL MERCADO	1501	15202	52			\$9,350.10	0.00		
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000065	FINIQUITO LABORAL OTORGADO A LETICIA MACIEL CÓRDOVA, EX EMPLEADA Y EX DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	1501	15202	80			\$11,893.34	0.00		
	5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.5.3.01	PRESTACIONES DE RETIRO										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.5.4	PRESTACIONES CONTRATUALES										\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
	5.1.1.5.4.07	APOYO PARA LA SUPERACIÓN										\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
00000109			04/01/2022	EGRESOS	00000005	FONDO REVOLVENTE	1501	15901	4571			\$4,640.00	0.00		
00000110			01/02/2022	EGRESOS	00000002	FONDO REVOLVENTE	1101	15901				\$4,640.00	0.00		
00000110			28/02/2022	EGRESOS	00000094	FONDO REVOLVENTE	1501	15901	38			\$4,640.00	0.00		
00000111			30/03/2022	EGRESOS	00000073	FONDO REVOLVENTE	1501	15901	65			\$4,640.00	0.00		
	5.1.1.5.4.09	DESPENSAS										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.5.5	APOYO PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.5.5.01	APOYO PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.5.9.03	SUBSIDIO AL EMPLEO										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.5.9.06	PAGOS POR DEFUNCIÓN										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.6.1	ESTIMULOS										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.6.1.01	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.6.1.02	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.1.6.1.04	PREMIO DE PUNTUALIDAD										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS										\$0.00	\$3,161,103.00	\$0.00	\$3,161,103.00
	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OF										\$0.00	\$285,258.60	\$0.00	\$285,258.60
	5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$0.00	\$83,708.28	\$0.00	\$83,708.28
	5.1.2.1.1.01	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA										\$0.00	\$83,708.28	\$0.00	\$83,708.28
00000110			01/02/2022	EGRESOS	00000002	FONDO REVOLVENTE	1101	21101				\$100.00	0.00		
00000110			04/02/2022	EGRESOS	00000010	FONDO REVOLVENTE	1501	21101	20			\$4,292.00	0.00		
00000110			04/02/2022	EGRESOS	00000013	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1501	21101				\$13,801.30	0.00		
00000110			23/02/2022	EGRESOS	00000084	FONDO REVOLVENTE	1501	21101	34			\$2,989.00	0.00		
00000111			02/03/2022	EGRESOS	00000007	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1501	21101				\$8,130.10	0.00		

00000111			31/03/2022	EGRESOS	00000078	PAGO DE LA RENTA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN LA OFICINA DE SECRETARÍA Y COMPRA DE 3 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA	1501	21101				\$3,340.00	0.00	
00000112			06/04/2022	EGRESOS	00000017	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1501	21101				\$7,260.08	0.00	
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000042	COMPRA DE RECIBOS, VALES Y SELLOS PARA COBRO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA PUNTITA Y LA TESORERÍA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501	21101				\$20,474.00	0.00	
00000112			21/04/2022	EGRESOS	00000073	FONDO REVOLVENTE	1501	21101	84			\$575.07	0.00	
00000113			20/05/2022	EGRESOS	00000048	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1501	21101				\$3,514.26	0.00	
00000114			02/06/2022	EGRESOS	00000017	FONDO REVOLVENTE	1501	21101	126			\$3,186.00	0.00	
00000114			13/06/2022	EGRESOS	00000045	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1501	21101				\$1,932.17	0.00	
00000114			13/06/2022	EGRESOS	00000045	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1501	21101				\$2,505.20	0.00	
00000114			13/06/2022	EGRESOS	00000045	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1501	21101				\$1,194.00	0.00	
00000114			13/06/2022	EGRESOS	00000045	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1501	21101				\$3,459.74	0.00	
00000114			15/06/2022	EGRESOS	00000055	FONDO REVOLVENTE	1501	21101	136			\$265.36	0.00	
00000114			23/06/2022	EGRESOS	00000072	COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL NEGRA PARA SINDICATURA Y UN SILLÓN GRIS PARA LA OFICINA DE TESORERÍA	1501	21101				\$1,890.00	0.00	
00000114			23/06/2022	EGRESOS	00000072	COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL NEGRA PARA SINDICATURA Y UN SILLÓN GRIS PARA LA OFICINA DE TESORERÍA	1501	21101				\$4,800.00	0.00	
	5.1.2.1.1.02	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.1.1.03	MATERIALES DIDACTICOS									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN									\$0.00	\$37,449.20	\$0.00	\$37,449.20
	5.1.2.1.2.01	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN									\$0.00	\$37,449.20	\$0.00	\$37,449.20
00000109			26/01/2022	EGRESOS	00000074	FONDO REVOLVENTE	1501	21201	10			\$770.00	0.00	
00000110			08/02/2022	EGRESOS	00000026	FONDO REVOLVENTE	1501	21201	22			\$2,436.00	0.00	

00000110			11/02/2022	EGRESOS	00000044	COMPRA DE TRARJETAS DE PRESENTACIÓN, UNA LONA, HOJAS MEMBRETADAS Y UN RECONOCIMIENTO	1501	21201			\$17,585.60	0.00		
00000111			17/03/2022	EGRESOS	00000054	FONDO REVOLVENTE	1501	21201	59		\$5,800.00	0.00		
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000046	COMPRA DE TINTAS, TONNER Y CARTUCHOS PARA RESERVA DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEL AYUNTAMIENTO	1501	21201			\$10,857.60	0.00		
	5.1.2.1.3	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRÁFICO									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.1.3.01	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRÁFICO									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.1.4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.1.4.01	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFO									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.1.5.01	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.1.5.03	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA									\$0.00	\$141,505.52	\$0.00	\$141,505.52
	5.1.2.1.6.01	MATERIAL DE LIMPIEZA									\$0.00	\$141,505.52	\$0.00	\$141,505.52
00000109			07/01/2022	EGRESOS	00000006	FONDO REVOLVENTE	1501	21601	4579		\$1,290.26	0.00		
00000109			14/01/2022	EGRESOS	00000030	FONDO REVOLVENTE	1501	21601	4591		\$10,150.00	0.00		
00000110			08/02/2022	EGRESOS	00000026	FONDO REVOLVENTE	1501	21601	22		\$3,570.13	0.00		
00000110			08/02/2022	EGRESOS	00000023	PAGO A CARLOS HUMBERTO RIVAS POR PRODUCTOS VARIOS PARA PRESIDENCIA Y PROTECCIÓN CIVIL	1501	21601	21		\$4,810.60	0.00		
00000110			09/02/2022	EGRESOS	00000033	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO ALIMENTOS Y PRODUCTOS PARA PREPARAR DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DEL SECTOR SALUD QUE ACUDIÓ A LAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID	1501	21601	24		\$9,937.72	0.00		
00000110			10/02/2022	EGRESOS	00000036	COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERÍA Y LIMPIEZA EN LA TLAPALERÍA CHUCHE	1501	21601			\$1,776.89	0.00		
00000110			25/02/2022	EGRESOS	00000086	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICIALÍA MAYOR DE LA TLAPALERÍA CHUCHE	1501	21601			\$1,689.08	0.00		

00000111			01/03/2022	EGRESOS	00000001	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO MUNICIPAL E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y PERSONAL QUE LABORÓ EN LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN	1501	21601	39			\$768.24	0.00
00000111			17/03/2022	EGRESOS	00000054	FONDO REVOLVENTE	1501	21601	59			\$5,120.92	0.00
00000111			25/03/2022	EGRESOS	00000065	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EL PERSONAL DE SALUD PARA LA JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID	1501	21601	62			\$1,353.72	0.00
00000112			07/04/2022	EGRESOS	00000022	FONDO REVOLVENTE	1501	21601	73			\$2,320.00	0.00
00000112			19/04/2022	EGRESOS	00000098	ATINCIPO DEL 50% DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE 15 BOTES DE LÁMINA, UTILIZADOS COMO CONTENEDORES DE BASURA E INSLATADOS EN LA PLAZA PRINCIPAL, EL MERCADO Y DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	1501	21601				\$50,007.60	0.00
00000112			26/04/2022	EGRESOS	00000076	FONDO REVOLVENTE	1501	21601	87			\$2,262.00	0.00
00000112			27/04/2022	EGRESOS	00000077	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, ASÍ COMO ALIMENTOS Y PRODUCTOS PARA PREPARAR DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DEL SECTOR SALUD QUE ACUDIÓ A LAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID	1501	21601	88			\$2,319.65	0.00
00000113			10/05/2022	EGRESOS	00000025	FONDO REVOLVENTE	1501	21601	98			\$7,667.00	0.00
00000113			11/05/2022	EGRESOS	00000028	FONDO REVOLVENTE	1501	21601	99			\$1,740.00	0.00
00000113			11/05/2022	EGRESOS	00000030	PAGO POR MATERIALES DE FERRETERÍA UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALÍA MAYOR Y AGUA POTABLE	1501	21601	100			\$3,842.50	0.00
00000113			25/05/2022	EGRESOS	00000071	PAGO POR BOTELLAS DE AGUA Y CONSUMO DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA UTILIZADAS EN LABORES REALIZADAS EN LA PLAZA Y MERCADO MUNICIPAL LOS DÍAS DE LA FIESTA PATRONAL	1501	21601	114			\$9,832.07	0.00
00000113			25/05/2022	EGRESOS	00000072	FONDO REVOLVENTE	1501	21601	115			\$11,484.00	0.00
00000114			02/06/2022	EGRESOS	00000017	FONDO REVOLVENTE	1501	21601	126			\$274.04	0.00
00000114			09/06/2022	EGRESOS	00000035	FONDO REVOLVENTE	1501	21601	130			\$5,233.92	0.00

00000114			14/06/2022	EGRESOS	00000052	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA ASEO PÚBLICO, RASTRO MUNICIPAL Y ALUMBRADO PÚBLICO	1501	21601	132			\$3,819.18	0.00		
00000114			24/06/2022	EGRESOS	00000073	COMPRA DE MATERIALES VARIOS EN LA TLAPALERÍA CHUCHE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	21601				\$236.00	0.00		
	5.1.2.1.7	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA										\$0.00	\$18,071.60	\$0.00	\$18,071.60
	5.1.2.1.7.01	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS.										\$0.00	\$18,071.60	\$0.00	\$18,071.60
00000109			26/01/2022	EGRESOS	00000074	FONDO REVOLVENTE	1501	21701	10			\$694.80	0.00		
00000114			13/06/2022	EGRESOS	00000047	COMPRA DE DOS PROYECTORES ACER DLP CON BOCINAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA PROFR ELÍAS MIRANDA GRANADOS DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	1501	21701				\$17,376.80	0.00		
	5.1.2.1.8	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS										\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00
	5.1.2.1.8.01	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS										\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00
00000109			28/01/2022	EGRESOS	00000082	FONDO REVOLVENTE	1501	21801	14			\$4,524.00	0.00		
	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS										\$0.00	\$323,913.29	\$0.00	\$323,913.29
	5.1.2.2.1	ALIMENTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS										\$0.00	\$320,487.37	\$0.00	\$320,487.37
	5.1.2.2.1.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE										\$0.00	\$170,652.97	\$0.00	\$170,652.97
00000109			15/01/2022	EGRESOS	00000038	PAGO POR COMIDA OFRECIDA EN LA ENTREGA DEL PROGRAMA "BIEN PESCA" EN LA QUE ASISTIÓ EL MTRO. ROBERTO PANTOJA ARZOLA DELEGADO DEL BIENESTAR DEL ESTADO.	1501	22102				\$9,280.00	0.00		
00000109			15/01/2022	EGRESOS	00000039	PAGO DE COMIDA OFRECIDA AL PDTE. MUNICIPAL DE CHILCHOTA, SU EQUIPO DE TRABAJO Y REGIDORES PRESENTES EN LA MUESTRA GASTRONÓMICA, CULTURAL Y ARTESANAL EN LA PLAZA PRINCIPAL	1501	22102				\$17,400.00	0.00		
00000109			18/01/2022	EGRESOS	00000052	FONDO REVOLVENTE	1501	22102	5			\$5,800.00	0.00		
00000110			01/02/2022	EGRESOS	00000001	FONDO REVOLVENTE	1101	22102	366			\$5,640.00	0.00		
00000110			04/02/2022	EGRESOS	00000010	FONDO REVOLVENTE	1501	22102	20			\$5,800.00	0.00		

00000110			09/02/2022	EGRESOS	00000033	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO ALIMENTOS Y PRODUCTOS PARA PREPARAR DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DEL SECTOR SALUD QUE ACUDIÓ A LAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID	1501	22102	24		\$10,640.28	0.00
00000111			01/03/2022	EGRESOS	00000001	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO MUNICIPAL E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y PERSONAL QUE LABORÓ EN LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN	1501	22102	39		\$11,041.72	0.00
00000111			07/03/2022	EGRESOS	00000016	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA VISITA DE LA DIPUTADA ERENDIRA ISAURO	1501	22102			\$8,120.00	0.00
00000111			07/03/2022	EGRESOS	00000021	FONDO REVOLVENTE	1501	22102	43		\$9,860.00	0.00
00000112			04/04/2022	EGRESOS	00000012	FONDO REVOLVENTE	1501	22102	71		\$1,740.00	0.00
00000112			11/04/2022	EGRESOS	00000027	FONDO REVOLVENTE	1501	22102	75		\$1,740.00	0.00
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000039	ELABORACIÓN Y SERVICIO DE COMIDA PARA ARTISTAS Y LOCUTORES PARA EL EVENTO DEL DOMINGO 03 DE ABRIL DE 2022	1501	22102			\$9,280.00	0.00
00000112			27/04/2022	EGRESOS	00000077	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, ASÍ COMO ALIMENTOS Y PRODUCTOS PARA PREPARAR DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DEL SECTOR SALUD QUE ACUDIÓ A LAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID	1501	22102	88		\$7,544.76	0.00
00000113			04/05/2022	EGRESOS	00000005	FONDO REVOLVENTE	1501	22102	94		\$8,699.00	0.00
00000113			10/05/2022	EGRESOS	00000023	ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS MIEMBROS DE LA ORQUESTA DEL EJÉRCITO. EVENTO DEL DOMINGO 01 DE MAYO DE 2022	1501	22102			\$11,600.00	0.00
00000114			10/06/2022	EGRESOS	00000039	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA COMISIÓN DE PESCA EN PETATÁN	1501	22102			\$9,860.00	0.00
00000114			10/06/2022	EGRESOS	00000043	SERVICIO DE BANQUETE PARA 60 PERSONAS, INCLUYE MOBILIARIO Y MÚSICA POR EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO	1501	22102			\$20,532.00	0.00

00000114			15/06/2022	EGRESOS	00000054	FONDO REVOLVENTE	1501	22102	135			\$2,000.00	0.00	
00000114			17/06/2022	EGRESOS	00000060	INGREDIENTES Y UTENSILIOS PARA PREPARAR DESAYUNOS AL PERSONAL DE SALUD PARA LA JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL MUNICIPIO	1501	22102	137			\$7,121.01	0.00	
00000114			23/06/2022	EGRESOS	00000070	FONDO REVOLVENTE	1501	22102	142			\$1,624.00	0.00	
00000114			27/06/2022	EGRESOS	00000086	FONDO REVOLVENTE	1501	22102	154			\$4,344.20	0.00	
00000114			27/06/2022	EGRESOS	00000085	FONDO REVOLVENTE	1501	22102	149			\$986.00	0.00	
	5.1.2.2.1.03	PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAM									\$0.00	\$2,788.09	\$0.00	\$2,788.09
00000110			23/02/2022	EGRESOS	00000084	FONDO REVOLVENTE	1501	22103	34			\$2,322.09	0.00	
00000112			25/04/2022	EGRESOS	00000075	FONDO REVOLVENTE	1501	22103	86			\$466.00	0.00	
	5.1.2.2.1.04	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALCIONES DE LA									\$0.00	\$84,350.54	\$0.00	\$84,350.54
00000109			14/01/2022	EGRESOS	00000029	FONDO REVOLVENTE	1501	22104	4589			\$3,244.52	0.00	
00000109			17/01/2022	EGRESOS	00000049	FONDO REVOLVENTE	1501	22104	2			\$5,800.00	0.00	
00000110			02/02/2022	EGRESOS	00000006	FONDO REVOLVENTE	1501	22104	17			\$1,345.60	0.00	
00000110			02/02/2022	EGRESOS	00000006	FONDO REVOLVENTE	1501	22104	17			\$4,315.20	0.00	
00000110			08/02/2022	EGRESOS	00000023	PAGO A CARLOS HUMBERTO RIVAS POR PRODUCTOS VARIOS PARA PRESIDENCIA Y PROTECCIÓN CIVIL	1501	22104	21			\$7,742.12	0.00	
00000110			23/02/2022	EGRESOS	00000077	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REUNIÓN DEL DELEGADO DE SEDATU	1501	22104				\$8,700.00	0.00	
00000111			16/03/2022	EGRESOS	00000041	FONDO REVOLVENTE	1501	22104	56			\$4,402.20	0.00	
00000112			07/04/2022	EGRESOS	00000021	FONDO REVOLVENTE	1501	22104	72			\$7,400.00	0.00	
00000112			22/04/2022	EGRESOS	00000074	FONDO REVOLVENTE	1501	22104	85			\$4,292.09	0.00	
00000113			20/05/2022	EGRESOS	00000050	FONDO REVOLVENTE	1501	22104	109			\$3,500.00	0.00	
00000113			20/05/2022	EGRESOS	00000050	FONDO REVOLVENTE	1501	22104	109			\$2,215.60	0.00	
00000113			20/05/2022	EGRESOS	00000050	FONDO REVOLVENTE	1501	22104	109			\$2,900.00	0.00	
00000113			23/05/2022	EGRESOS	00000058	ELABORACIÓN Y SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL DESAYUNO POR MOTIVO DEL CUMPLEAÑOS DE LA PRESIDENTA	1501	22104				\$9,860.00	0.00	
00000113			23/05/2022	EGRESOS	00000060	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DEL PERSONAL DE SALUD EN LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID	1501	22104	110			\$10,000.01	0.00	

00000113		25/05/2022	EGRESOS	00000071	PAGO POR BOTELLAS DE AGUA Y CONSUMO DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA UTILIZADAS EN LABORES REALIZADAS EN LA PLAZA Y MERCADO MUNICIPAL LOS DÍAS DE LA FIESTA PATRONAL	1501	22104	114		\$6,000.00	0.00		
00000113		27/05/2022	EGRESOS	00000074	FONDO REVOLVENTE	1501	22104	116		\$693.00	0.00		
00000113		27/05/2022	EGRESOS	00000074	FONDO REVOLVENTE	1501	22104	116		\$200.20	0.00		
00000114		02/06/2022	EGRESOS	00000016	FONDO GENERAL	1501	22104	125		\$1,740.00	0.00		
	5.1.2.2.1.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES NATU								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.2.1.06	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EX								\$0.00	\$62,695.77	\$0.00	\$62,695.77
00000109		14/01/2022	EGRESOS	00000029	FONDO REVOLVENTE	1501	22103	4589		\$325.00	0.00		
00000109		26/01/2022	EGRESOS	00000074	FONDO REVOLVENTE	1501	22103	10		\$296.00	0.00		
00000109		27/01/2022	EGRESOS	00000078	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANTE LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE MUESTRA CULTURAL, GASTRONÓMICA Y ARTESANAL EN LA PLAZA PRINCIPAL DE COJUMATLÁN	1501	22103			\$2,670.00	0.00		
00000110		08/02/2022	EGRESOS	00000026	FONDO REVOLVENTE	1501	22103	22		\$215.01	0.00		
00000110		10/02/2022	EGRESOS	00000037	FONDO REVOLVENTE	1501	22103	25		\$174.00	0.00		
00000110		16/02/2022	EGRESOS	00000056	FONDO REVOLVENTE	1501	22103	29		\$372.00	0.00		
00000110		17/02/2022	EGRESOS	00000057	FONDO REVOLVENTE	1501	22103	30		\$2,088.00	0.00		
00000110		22/02/2022	EGRESOS	00000076	FONDO REVOLVENTE	1501	22103	32		\$6,316.20	0.00		
00000110		22/02/2022	EGRESOS	00000076	FONDO REVOLVENTE	1501	22103	32		\$404.00	0.00		
00000110		23/02/2022	EGRESOS	00000084	FONDO REVOLVENTE	1501	22103	34		\$2,882.00	0.00		
00000111		04/03/2022	EGRESOS	00000008	FONDO REVOLVENTE	1501	22103	41		\$580.00	0.00		
00000111		04/03/2022	EGRESOS	00000008	FONDO REVOLVENTE	1501	22103	41		\$1,392.00	0.00		
00000111		10/03/2022	EGRESOS	00000028	FONDO REVOLVENTE	1501	22103	44		\$4,000.00	0.00		
00000111		10/03/2022	EGRESOS	00000028	FONDO REVOLVENTE	1501	22103	44		\$934.00	0.00		
00000111		16/03/2022	EGRESOS	00000040	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO POR LABORES REALIZADAS POR LA TARDE PARA LA ENTREGA DE LA CUENTA TRIMESTRAL	1501	22103			\$710.00	0.00		
00000111		17/03/2022	EGRESOS	00000043	FONDO REVOLVENTE	1501	22103	58		\$6,420.00	0.00		
00000111		25/03/2022	EGRESOS	00000065	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EL PERSONAL DE SALUD PARA LA JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID	1501	22103	62		\$3,332.80	0.00		

00000111			29/03/2022	EGRESOS	00000071	FONDO REVOLVENTE	1501	22103	63				\$925.00	0.00		
00000111			29/03/2022	EGRESOS	00000071	FONDO REVOLVENTE	1501	22103	63				\$172.00	0.00		
00000112			04/04/2022	EGRESOS	00000011	FONDO REVOLVENTE	1501	22103	70				\$371.00	0.00		
00000112			04/04/2022	EGRESOS	00000011	FONDO REVOLVENTE	1501	22103	70				\$890.00	0.00		
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000032	FONDO REVOLVENTE	1501	22103	79				\$4,234.00	0.00		
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000032	FONDO REVOLVENTE	1501	22103	79				\$4,558.80	0.00		
00000113			18/05/2022	EGRESOS	00000044	FONDO REVOLVENTE	1501	22103	107				\$2,726.00	0.00		
00000113			27/05/2022	EGRESOS	00000076	FONDO REVOLVENTE	1501	22103	118				\$4,163.00	0.00		
00000113			30/05/2022	EGRESOS	00000080	FONDO REVOLVENTE	1501	22103	122				\$400.00	0.00		
00000113			30/05/2022	EGRESOS	00000080	FONDO REVOLVENTE	1501	22103	122				\$4,610.00	0.00		
00000114			02/06/2022	EGRESOS	00000016	FONDO GENERAL	1501	22103	125				\$3,000.00	0.00		
00000114			02/06/2022	EGRESOS	00000017	FONDO REVOLVENTE	1501	22103	126				\$534.96	0.00		
00000114			02/06/2022	EGRESOS	00000017	FONDO REVOLVENTE	1501	22103	126				\$3,000.00	0.00		
	5.1.2.2.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES											\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.2.2.01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES											\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN											\$0.00	\$3,425.92	\$0.00	\$3,425.92
	5.1.2.2.3.01	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN											\$0.00	\$3,425.92	\$0.00	\$3,425.92
00000111			25/03/2022	EGRESOS	00000065	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EL PERSONAL DE SALUD PARA LA JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID	1501	22301	62				\$838.32	0.00		
00000112			27/04/2022	EGRESOS	00000077	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, ASÍ COMO ALIMENTOS Y PRODUCTOS PARA PREPARAR DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DEL SECTOR SALUD QUE ACUDIÓ A LAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID	1501	22301	88				\$587.60	0.00		
00000114			17/06/2022	EGRESOS	00000060	INGREDIENTES Y UTENSILIOS PARA PREPARAR DESAYUNOS AL PERSONAL DE SALUD PARA LA JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL MUNICIPIO	1501	22301	137				\$2,000.00	0.00		
	5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN											\$0.00	\$635,796.00	\$0.00	\$635,796.00
	5.1.2.3.4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA											\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.3.4.01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA											\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.3.8	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN											\$0.00	\$635,796.00	\$0.00	\$635,796.00
	5.1.2.3.8.01	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN											\$0.00	\$635,796.00	\$0.00	\$635,796.00

00000114			01/06/2022	EGRESOS	00000003	COMPRA DE 1280 LÁMINAS ZINTRO ALUM CALIBRE 32 DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2504	23801				\$635,796.00	0.00		
	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN										\$0.00	\$655,735.29	\$0.00	\$655,735.29
	5.1.2.4.03	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.4.1.01	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.4.2.01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.4.3	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.4.4	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.										\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
	5.1.2.4.4.01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.										\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
00000109			26/01/2022	EGRESOS	00000074	FONDO REVOLVENTE	1501	24401	10			\$1,276.00	0.00		
	5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.4.5.01	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.										\$0.00	\$95,483.65	\$0.00	\$95,483.65
	5.1.2.4.6.01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.										\$0.00	\$95,483.65	\$0.00	\$95,483.65
00000109			11/01/2022	EGRESOS	00000012	INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA SEGUNDA PLANTA DE PRESIDENCIA PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA COMUNITARIA DEL INEA	1501	24601				\$7,540.00	0.00		
00000110			11/02/2022	EGRESOS	00000043	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN E INSUMOS A ANA VICTORIA BUENROSTRO FRUTOS	1501	24601				\$1,588.01	0.00		
00000110			21/02/2022	EGRESOS	00000071	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MANTNIMIENTO EN LOS DESAYUNADORES DE ALGUNAS ESCUELAS Y PARA INSTALACIÓN DE FOCOS Y LÁMPARAS EN EL ALUMBRADO PÚBLICO	1501	24601	31			\$2,927.13	0.00		
00000111			07/03/2022	EGRESOS	00000015	COMPRA DE UNA BOCINA PARA LAS CLASES DE ZUMBA QUE SE REALIZAN EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	1501	24601				\$5,452.00	0.00		
00000111			15/03/2022	EGRESOS	00000038	COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE DE ALUMNINIO PARA DAR MANTENIMIENTO DE CABLEADO	1501	24601				\$9,860.00	0.00		

00000111			17/03/2022	EGRESOS	00000051	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO	1501	24601				\$33,857.09	0.00		
00000112			18/04/2022	EGRESOS	00000051	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA DIFERENTES ARREGLOS Y MEJORAS DEL MUNICIPIO Y COMUNIDADES	1501	24601	82			\$10,959.24	0.00		
00000113			11/05/2022	EGRESOS	00000030	PAGO POR MATERIALES DE FERRETERÍA UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALÍA MAYOR Y AGUA POTABLE	1501	24601	100			\$1,353.73	0.00		
00000114			02/06/2022	EGRESOS	00000016	FONDO GENERAL	1501	24601	125			\$470.00	0.00		
00000114			03/06/2022	EGRESOS	00000021	FONDO REVOLVENTE	1501	24601	127			\$9,148.99	0.00		
00000114			08/06/2022	EGRESOS	00000033	FONDO REVOLVENTE	1501	24601	129			\$986.00	0.00		
00000114			08/06/2022	EGRESOS	00000033	FONDO REVOLVENTE	1501	24601	129			\$2,668.00	0.00		
00000114			14/06/2022	EGRESOS	00000052	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA ASEO PÚBLICO, RASTRO MUNICIPAL Y ALUMBRADO PÚBLICO	1501	24601	132			\$4,674.46	0.00		
00000114			23/06/2022	EGRESOS	00000070	FONDO REVOLVENTE	1501	24601	142			\$3,999.00	0.00		
	5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.										\$0.00	\$5,000.02	\$0.00	\$5,000.02
	5.1.2.4.7.01	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.										\$0.00	\$5,000.02	\$0.00	\$5,000.02
00000112			04/04/2022	EGRESOS	00000011	FONDO REVOLVENTE	1501	24701	70			\$5,000.02	0.00		
	5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.										\$0.00	\$78,568.69	\$0.00	\$78,568.69
	5.1.2.4.8.01	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.										\$0.00	\$78,568.69	\$0.00	\$78,568.69
00000109			25/01/2022	EGRESOS	00000072	COMPRA DE MATERIALES VARIOS EN LA "TLAPALERÍA CHUCHE" PARA USOS DISTINTOS POR EL DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA MAYOR Y VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	24801				\$3,455.29	0.00		
00000110			10/02/2022	EGRESOS	00000036	COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERÍA Y LIMPIEZA EN LA TLAPALERÍA CHUCHE	1501	24801				\$1,552.31	0.00		
00000110			11/02/2022	EGRESOS	00000043	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN E INSUMOS A ANA VICTORIA BUENROSTRO FRUTOS	1501	24801				\$10,222.43	0.00		
00000110			17/02/2022	EGRESOS	00000057	FONDO REVOLVENTE	1501	24801	30			\$944.99	0.00		

00000110			21/02/2022	EGRESOS	00000071	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MANTNIMIENTO EN LOS DESAYUNADORES DE ALGUNAS ESCUELAS Y PARA INSTALACIÓN DE FOCOS Y LÁMPARAS EN EL ALUMBRADO PÚBLICO	1501	24801	31			\$8,103.24	0.00		
00000110			22/02/2022	EGRESOS	00000075	COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE LA FERREPLOME ELÉCTRICA CHEMA GARIBAY	1501	24801				\$18,142.50	0.00		
00000110			22/02/2022	EGRESOS	00000076	FONDO REVOLVENTE	1501	24801	32			\$3,526.40	0.00		
00000111			07/03/2022	EGRESOS	00000013	COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE LA TLAPALERÍA CHUCHE	1501	24801				\$5,237.74	0.00		
00000111			16/03/2022	EGRESOS	00000039	COMPRA DE MATERIALES VARIOS EN LA FERREPLOME ELÉCTRICA CHEMA GARIBAY	1501	24801				\$11,468.00	0.00		
00000112			18/04/2022	EGRESOS	00000051	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA DIFERENTES ARREGLOS Y MEJORAS DEL MUNICIPIO Y COMUNIDADES	1501	24801	82			\$9,679.86	0.00		
00000113			13/05/2022	EGRESOS	00000036	COMPRA DE MATERIAL DE LA TLAPALERÍA CHUCHE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	24801				\$1,830.60	0.00		
00000113			25/05/2022	EGRESOS	00000069	COMPRA DE MATERIALES VARIOS EN LA TLAPALERÍA CHUCHE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	24801				\$1,821.32	0.00		
00000114			24/06/2022	EGRESOS	00000075	FONDO REVOLVENTE	1501	24801	144			\$2,584.01	0.00		
	5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN										\$0.00	\$475,406.93	\$0.00	\$475,406.93
	5.1.2.4.9.01	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.										\$0.00	\$197,489.62	\$0.00	\$197,489.62
00000109			13/01/2022	EGRESOS	00000034	COMPRA DE MATERIAL DE LA TLAPALERÍA DE CHUCHE PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA MAYOR	1501	24901				\$6,042.39	0.00		
00000111			29/03/2022	EGRESOS	00000071	FONDO REVOLVENTE	1501	24901	63			\$1,118.00	0.00		
00000111			30/03/2022	EGRESOS	00000073	FONDO REVOLVENTE	1501	24901	65			\$2,000.00	0.00		
00000111			31/03/2022	EGRESOS	00000077	COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE LA TLAPALERÍA CHUCHE	1501	24901				\$3,652.48	0.00		
00000112			11/04/2022	EGRESOS	00000026	FONDO REVOLVENTE	1501	24901	74			\$6,960.00	0.00		
00000112			19/04/2022	EGRESOS	00000066	FONDO REVOLVENTE	1501	24901	83			\$2,111.20	0.00		
00000112			21/04/2022	EGRESOS	00000072	COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE LA TLAPALERÍA CHUCHE	1501	24901				\$6,106.41	0.00		

00000112			22/04/2022	EGRESOS	00000074	FONDO REVOLVENTE	1501	24901	85			\$1,660.00	0.00	
00000112			27/04/2022	EGRESOS	00000079	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN LA FERREPLOME ELÉCTRICA CHEMA GARIBAY	1501	24901				\$19,798.00	0.00	
00000113			11/05/2022	EGRESOS	00000030	PAGO POR MATERIALES DE FERRETERÍA UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALÍA MAYOR Y AGUA POTABLE	1501	24901	100			\$3,047.69	0.00	
00000113			13/05/2022	EGRESOS	00000036	COMPRA DE MATERIAL DE LA TLAPALERÍA CHUCHE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	24901				\$1,811.92	0.00	
00000113			25/05/2022	EGRESOS	00000069	COMPRA DE MATERIALES VARIOS EN LA TLAPALERÍA CHUCHE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	24901				\$2,237.06	0.00	
00000114			06/06/2022	EGRESOS	00000025	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LÍNEAS DE DRENAJE Y SUMINISTROS DE OFICIALÍA MAYOR	1501	24901				\$2,633.00	0.00	
00000114			06/06/2022	EGRESOS	00000026	COMPRA DE MATERIALES CON RUTH GARCÍA ÁVALOS PARA DAR MANTENIMIENTO A DRENAJES, LÍNEAS DE AGUA POTABLE, REPARACIONES SOLICITADAS POR PERSONAS DE LA COMUNIDAD, CONSTRUCCIÓN DE TOPES Y MANTENIMIENTOS A ESCUELAS	1501	24901				\$116,450.07	0.00	
00000114			07/06/2022	EGRESOS	00000031	COMPRA DE MATERIALES VARIOS EN LA TLAPALERÍA CHUCHE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	24901				\$2,547.30	0.00	
00000114			14/06/2022	EGRESOS	00000052	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA ASEO PÚBLICO, RASTRO MUNICIPAL Y ALUMBRADO PÚBLICO	1501	24901	132			\$1,578.09	0.00	
00000114			20/06/2022	EGRESOS	00000066	COMPRA DE VARILLA PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CERCA DEL PANTEÓN MUNICIPAL	1501	24901				\$13,328.01	0.00	
00000114			24/06/2022	EGRESOS	00000075	FONDO REVOLVENTE	1501	24901	144			\$4,408.00	0.00	
	5.1.2.4.9.02	MATERIAL PARA AGUA POTABLE.									\$0.00	\$277,917.31	\$0.00	\$277,917.31

00000109		04/01/2022	EGRESOS	00000004	COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA ARREGLO DE LÍNEA DE AGUA	1501	24902				\$3,255.23	0.00
00000109		12/01/2022	EGRESOS	00000013	INSTALACIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROL. CUAUHTÉMOC	1501	24902				\$10,440.00	0.00
00000109		12/01/2022	EGRESOS	00000015	INSTALACIÓN DE RED DE TUBERÍAS PARA UTILIZAR LA NUEVA PERFORACIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO	1501	24902				\$13,340.00	0.00
00000109		13/01/2022	EGRESOS	00000028	COMPRA DE VÁLVULAS COMPUERTA, EXTREMIDADES CORTAS FOFO, EMPAQUES, TORNILLOS Y TUERCAS PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	1501	24902				\$12,636.09	0.00
00000109		28/01/2022	EGRESOS	00000082	FONDO REVOLVENTE	1501	24902	14			\$2,516.07	0.00
00000110		17/02/2022	EGRESOS	00000057	FONDO REVOLVENTE	1501	24902	30			\$4,176.00	0.00
00000110		22/02/2022	EGRESOS	00000076	FONDO REVOLVENTE	1501	24902	32			\$1,122.05	0.00
00000110		23/02/2022	EGRESOS	00000078	SEGUNDO PAGO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE BIOTRATAMIENTO DE RESIDUOS EN EL RASTRO, POR SOLDAR ESCALERAS DE ACCESO AL MALECÓN, POR LA ELABORACIÓN DE FLECHAS PARA VIALIDAD, POR LA ELABORACIÓN DE DOS TAPAS DE AGUA POTABLE EN 2 COMUNIDADES	1501	24902				\$9,860.00	0.00
00000110		28/02/2022	EGRESOS	00000089	COMPRA DE MATERIAL DE AGUA POTABLE PARA REPARACIÓN EN CALLE HELIODORO MORENO-OSOTERA	1501	24902				\$12,580.20	0.00
00000110		28/02/2022	EGRESOS	00000094	FONDO REVOLVENTE	1501	24902	38			\$4,205.01	0.00
00000111		07/03/2022	EGRESOS	00000021	FONDO REVOLVENTE	1501	24902	43			\$1,505.68	0.00
00000111		15/03/2022	EGRESOS	00000050	COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	1501	24902				\$7,865.72	0.00
00000111		17/03/2022	EGRESOS	00000052	COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1501	24902				\$56,430.67	0.00
00000111		17/03/2022	EGRESOS	00000053	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	1501	24902				\$13,886.96	0.00

00000111		28/03/2022	EGRESOS	00000070	COMPRA DE TUBO PARA DAR MANTENIMIENTO A LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA PUERTA MICHOACÁN	1501	24902					\$15,528.53	0.00
00000111		31/03/2022	EGRESOS	00000075	COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA INSTALACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA PUERTA	1501	24902					\$40,600.00	0.00
00000111		31/03/2022	EGRESOS	00000077	COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE LA TLAPALERÍA CHUCHE	1501	24902					\$2,430.20	0.00
00000112		06/04/2022	EGRESOS	00000016	COMPRA DE TUBOS CON CAMPANA Y COPLES PARA REPARACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	1501	24902					\$5,452.00	0.00
00000112		13/04/2022	EGRESOS	00000047	COMPRA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	1501	24902					\$2,815.00	0.00
00000112		13/04/2022	EGRESOS	00000048	FONDO REVOLVENTE	1501	24902	81				\$1,762.00	0.00
00000112		18/04/2022	EGRESOS	00000051	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA DIFERENTES ARREGLOS Y MEJORAS DEL MUNICIPIO Y COMUNIDADES	1501	24902	82				\$3,853.24	0.00
00000113		11/05/2022	EGRESOS	00000030	PAGO POR MATERIALES DE FERRETERÍA UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALÍA MAYOR Y AGUA POTABLE	1501	24902	100				\$1,753.11	0.00
00000113		13/05/2022	EGRESOS	00000036	COMPRA DE MATERIAL DE LA TLAPALERÍA CHUCHE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	24902					\$3,448.09	0.00
00000113		25/05/2022	EGRESOS	00000069	COMPRA DE MATERIALES VARIOS EN LA TLAPALERÍA CHUCHE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	24902					\$2,153.31	0.00
00000113		27/05/2022	EGRESOS	00000073	COMPRA DE TUBERÍA PARA NUEVAS LÍNEAS DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE PALO ALTO Y EN LA CALLE DEL CERRO DE LA CAJA DE ESTA POBLACIÓN, ADEMÁS DE LA LÍNEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN EL RINCÓN DE MARÍA	1501	24902					\$27,092.50	0.00
00000114		02/06/2022	EGRESOS	00000017	FONDO REVOLVENTE	1501	24902	126				\$2,259.00	0.00
00000114		07/06/2022	EGRESOS	00000031	COMPRA DE MATERIALES VARIOS EN LA TLAPALERÍA CHUCHE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	24902					\$4,868.45	0.00

00000114			10/06/2022	EGRESOS	00000044	FONDO REVOLVENTE	1501	24902	131				\$1,740.00	0.00		
00000114			14/06/2022	EGRESOS	00000052	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA ASEO PÚBLICO, RASTRO MUNICIPAL Y ALUMBRADO PÚBLICO	1501	24902	132				\$1,990.28	0.00		
00000114			15/06/2022	EGRESOS	00000053	FONDO REVOLVENTE	1501	24902	134				\$962.80	0.00		
00000114			24/06/2022	EGRESOS	00000073	COMPRA DE MATERIALES VARIOS EN LA TLAPALERÍA CHUCHE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	24902					\$5,389.12	0.00		
	5.1.2.4.9.03	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.											\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.4.9.04	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES.											\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.4.9.05	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO.											\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO											\$0.00	\$62,532.65	\$0.00	\$62,532.65
	5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS											\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.5.1.02	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.											\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.5.1.03	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.											\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS											\$0.00	\$7,740.00	\$0.00	\$7,740.00
	5.1.2.5.2.01	PLAGUICIDAS, ABONOS,FERTILIZANTES,SEMILLAS Y PLANTAS											\$0.00	\$7,740.00	\$0.00	\$7,740.00
00000109			19/01/2022	EGRESOS	00000061	COMPRA DE UN PRODUCTO PARA QUEMAR MALEZA EN EL PANTEÓN VIEJO MUNICIPAL	1501	25201					\$7,740.00	0.00		
	5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.											\$0.00	\$24,852.89	\$0.00	\$24,852.89
	5.1.2.5.3.01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.											\$0.00	\$24,852.89	\$0.00	\$24,852.89
00000110			08/02/2022	EGRESOS	00000023	PAGO A CARLOS HUMBERTO RIVAS POR PRODUCTOS VARIOS PARA PRESIDENCIA Y PROTECCIÓN CIVIL	1501	25301	21				\$6,830.40	0.00		
00000110			10/02/2022	EGRESOS	00000037	FONDO REVOLVENTE	1501	25301	25				\$8,278.34	0.00		
00000110			11/02/2022	EGRESOS	00000042	COMPRA DE OCHO SILLAS DE RUEDAS Y 30 TERMÓMETROS INFRAROJO PARA LA ENTREGA DE APARATOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS Y PARA LOS KITS DE PREVENCIÓN DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO	1501	25301					\$7,830.00	0.00		
00000114			15/06/2022	EGRESOS	00000055	FONDO REVOLVENTE	1501	25301	136				\$879.00	0.00		
00000114			21/06/2022	EGRESOS	00000068	FONDO REVOLVENTE	1501	25301	141				\$1,035.15	0.00		
	5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.											\$0.00	\$29,939.76	\$0.00	\$29,939.76
	5.1.2.5.4.01	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.											\$0.00	\$29,939.76	\$0.00	\$29,939.76
00000109			21/01/2022	EGRESOS	00000066	FONDO RVOLVENTE	1501	25401	7				\$4,036.80	0.00		
00000109			25/01/2022	EGRESOS	00000073	FONDO REVOLVENTE	1501	25401	9				\$13,632.21	0.00		
00000109			26/01/2022	EGRESOS	00000074	FONDO REVOLVENTE	1501	25401	10				\$653.14	0.00		
00000110			01/02/2022	EGRESOS	00000001	FONDO REVOLVENTE	1101	25401	366				\$438.97	0.00		
00000110			01/02/2022	EGRESOS	00000002	FONDO REVOLVENTE	1101	25401					\$2,780.62	0.00		

00000110			08/02/2022	EGRESOS	00000026	FONDO REVOLVENTE	1501	25401	22			\$1,320.00	0.00	
00000110			17/02/2022	EGRESOS	00000057	FONDO REVOLVENTE	1501	25401	30			\$1,320.00	0.00	
00000111			10/03/2022	EGRESOS	00000028	FONDO REVOLVENTE	1501	25401	44			\$660.00	0.00	
00000112			07/04/2022	EGRESOS	00000022	FONDO REVOLVENTE	1501	25401	73			\$400.00	0.00	
00000112			29/04/2022	EGRESOS	00000083	FONDO REVOLVENTE	1501	25401	92			\$1,218.00	0.00	
00000113			30/05/2022	EGRESOS	00000080	FONDO REVOLVENTE	1501	25401	122			\$730.00	0.00	
00000114			02/06/2022	EGRESOS	00000016	FONDO GENERAL	1501	25401	125			\$330.00	0.00	
00000114			08/06/2022	EGRESOS	00000033	FONDO REVOLVENTE	1501	25401	129			\$350.01	0.00	
00000114			09/06/2022	EGRESOS	00000035	FONDO REVOLVENTE	1501	25401	130			\$2,070.01	0.00	
	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS									\$0.00	\$1,075,951.68	\$0.00	\$1,075,951.68
	5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS									\$0.00	\$1,075,951.68	\$0.00	\$1,075,951.68
	5.1.2.6.1.01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ									\$0.00	\$1,075,951.68	\$0.00	\$1,075,951.68
00000109			11/01/2022	EGRESOS	00000009	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	26103				\$7,627.66	0.00	
00000109			11/01/2022	EGRESOS	00000010	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. PARA VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	26103				\$28,155.96	0.00	
00000109			11/01/2022	EGRESOS	00000011	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. PARA VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	26103				\$21,871.74	0.00	
00000109			24/01/2022	EGRESOS	00000069	PAGO A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR COMBUSTIBLES CARGADOS A VEHÍCULOS DE PRESIDENCIA	1501	26103				\$48,085.57	0.00	
00000109			25/01/2022	EGRESOS	00000072	COMPRA DE MATERIALES VARIOS EN LA "TLAPALERÍA CHUCHE" PARA USOS DISTINTOS POR EL DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA MAYOR Y VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	26103				\$1,990.79	0.00	
00000109			28/01/2022	EGRESOS	00000082	FONDO REVOLVENTE	1501	26103	14			\$800.00	0.00	
00000110			01/02/2022	EGRESOS	00000004	PAGO A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR COMBUSTIBLE RECARGADO A VEHÍCULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501	26103				\$39,216.06	0.00	
00000110			04/02/2022	EGRESOS	00000010	FONDO REVOLVENTE	1501	26103	20			\$1,500.00	0.00	
00000110			08/02/2022	EGRESOS	00000026	FONDO REVOLVENTE	1501	26103	22			\$1,403.00	0.00	
00000110			10/02/2022	EGRESOS	00000036	COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERÍA Y LIMPIEZA EN LA TLAPALERÍA CHUCHE	1501	26103				\$3,289.41	0.00	

00000110			16/02/2022	EGRESOS	00000050	PAGO DE GASOLINA A SERVICIO CHUMATO SA DE CV	1501	26103				\$25,926.29	0.00
00000110			16/02/2022	EGRESOS	00000051	PAGO DE GASOLINA A SERVICIO CHUMATO SA DE CV PARA VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	26103				\$31,475.97	0.00
00000110			16/02/2022	EGRESOS	00000063	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA	2504	26103				\$9,654.91	0.00
00000110			22/02/2022	EGRESOS	00000072	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS DE GAS A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	26103				\$34,936.12	0.00
00000110			22/02/2022	EGRESOS	00000090	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA	2504	26103				\$12,617.00	0.00
00000110			22/02/2022	EGRESOS	00000076	FONDO REVOLVENTE	1501	26103	32			\$3,127.00	0.00
00000110			23/02/2022	EGRESOS	00000084	FONDO REVOLVENTE	1501	26103	34			\$1,250.00	0.00
00000111			02/03/2022	EGRESOS	00000003	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS DE GAS A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	26103				\$29,644.48	0.00
00000111			02/03/2022	EGRESOS	00000004	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS DE GAS A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	26103				\$41,412.27	0.00
00000111			02/03/2022	EGRESOS	00000009	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA	2504	26103				\$10,857.91	0.00
00000111			02/03/2022	EGRESOS	00000010	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA	2504	26103				\$14,730.94	0.00
00000111			04/03/2022	EGRESOS	00000008	FONDO REVOLVENTE	1501	26103	41			\$799.96	0.00
00000111			07/03/2022	EGRESOS	00000013	COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE LA TLAPALERÍA CHUCHE	1501	26103				\$1,870.15	0.00
00000111			10/03/2022	EGRESOS	00000028	FONDO REVOLVENTE	1501	26103	44			\$1,314.00	0.00
00000111			11/03/2022	EGRESOS	00000029	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS DE GAS A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	26103				\$28,128.03	0.00

00000111			11/03/2022	EGRESOS	00000079	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA	2504	26103				\$10,536.00	0.00
00000111			14/03/2022	EGRESOS	00000034	FONDO REVOLVENTE	1501	26103	48			\$905.00	0.00
00000111			16/03/2022	EGRESOS	00000042	FONDO REVOLVENTE	1501	26103	57			\$1,100.00	0.00
00000111			17/03/2022	EGRESOS	00000043	FONDO REVOLVENTE	1501	26103	58			\$850.00	0.00
00000111			22/03/2022	EGRESOS	00000055	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS DE GAS A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	26103				\$13,940.40	0.00
00000111			22/03/2022	EGRESOS	00000080	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA	2504	26103				\$9,200.00	0.00
00000111			25/03/2022	EGRESOS	00000066	COMPRA DE DIVERSOS ACEITES PARA VEHÍCULOS- RESERVA EN ALMACÉN	1501	26103				\$23,675.66	0.00
00000111			28/03/2022	EGRESOS	00000069	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	26103				\$38,671.97	0.00
00000111			28/03/2022	EGRESOS	00000082	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA	2504	26103				\$16,032.04	0.00
00000111			29/03/2022	EGRESOS	00000071	FONDO REVOLVENTE	1501	26103	63			\$1,242.60	0.00
00000111			29/03/2022	EGRESOS	00000071	FONDO REVOLVENTE	1501	26103	63			\$1,050.00	0.00
00000111			29/03/2022	EGRESOS	00000071	FONDO REVOLVENTE	1501	26103	63			\$200.00	0.00
00000112			04/04/2022	EGRESOS	00000011	FONDO REVOLVENTE	1501	26103	70			\$500.00	0.00
00000112			07/04/2022	EGRESOS	00000021	FONDO REVOLVENTE	1501	26103	72			\$1,150.00	0.00
00000112			08/04/2022	EGRESOS	00000055	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	26103				\$13,844.77	0.00
00000112			08/04/2022	EGRESOS	00000056	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	26103				\$24,635.31	0.00
00000112			08/04/2022	EGRESOS	00000057	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	26103				\$27,496.63	0.00

00000112		08/04/2022	EGRESOS	00000058	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA	2504	26103			\$4,992.00	0.00
00000112		08/04/2022	EGRESOS	00000059	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA	2504	26103			\$9,029.27	0.00
00000112		08/04/2022	EGRESOS	00000060	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA	2504	26103			\$4,050.00	0.00
00000112		20/04/2022	EGRESOS	00000067	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	26103			\$30,710.45	0.00
00000112		20/04/2022	EGRESOS	00000068	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	26103			\$18,568.44	0.00
00000112		20/04/2022	EGRESOS	00000085	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA	2504	26103			\$10,455.00	0.00
00000112		20/04/2022	EGRESOS	00000086	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA	2504	26103			\$9,646.76	0.00
00000112		27/04/2022	EGRESOS	00000088	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA	2504	26103			\$9,096.00	0.00
00000112		27/04/2022	EGRESOS	00000080	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DE LA PRESIDENCIA	1501	26103	031090		\$22,041.32	0.00
00000113		13/05/2022	EGRESOS	00000034	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	26103			\$27,112.48	0.00
00000113		13/05/2022	EGRESOS	00000035	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	26103			\$29,930.66	0.00

00000113			13/05/2022	EGRESOS	00000041	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA	2504	26103				\$12,583.50	0.00
00000113			13/05/2022	EGRESOS	00000042	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA	2504	26103				\$12,997.71	0.00
00000113			20/05/2022	EGRESOS	00000050	FONDO REVOLVENTE	1501	26103	109			\$2,000.01	0.00
00000113			30/05/2022	EGRESOS	00000080	FONDO REVOLVENTE	1501	26103	122			\$2,500.28	0.00
00000114			01/06/2022	EGRESOS	00000010	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS A VEHÍCULOS DE PRESIDENCIA	1501	26103				\$28,094.05	0.00
00000114			01/06/2022	EGRESOS	00000011	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS A VEHÍCULOS DE PRESIDENCIA	1501	26103				\$30,330.62	0.00
00000114			01/06/2022	EGRESOS	00000001	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA	2504	26103				\$9,096.00	0.00
00000114			01/06/2022	EGRESOS	00000002	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA	2504	26103				\$7,773.00	0.00
00000114			07/06/2022	EGRESOS	00000031	COMPRA DE MATERIALES VARIOS EN LA TLAPALERÍA CHUCHE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	26103				\$2,534.22	0.00
00000114			07/06/2022	EGRESOS	00000031	COMPRA DE MATERIALES VARIOS EN LA TLAPALERÍA CHUCHE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	26103				\$1,723.41	0.00
00000114			08/06/2022	EGRESOS	00000004	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA	2504	26103				\$10,539.80	0.00
00000114			08/06/2022	EGRESOS	00000032	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	26103				\$39,273.11	0.00

00000114			10/06/2022	EGRESOS	00000005	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA	2504	26103				\$2,799.60	0.00		
00000114			10/06/2022	EGRESOS	00000006	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA	2504	26103				\$5,094.40	0.00		
00000114			10/06/2022	EGRESOS	00000037	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	26103				\$9,567.30	0.00		
00000114			10/06/2022	EGRESOS	00000038	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	26103				\$16,833.60	0.00		
00000114			16/06/2022	EGRESOS	00000020	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA	2504	26103				\$9,796.59	0.00		
00000114			16/06/2022	EGRESOS	00000057	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DE LA PRESIDENCIA	1501	26103				\$48,245.88	0.00		
00000114			16/06/2022	EGRESOS	00000058	PAGO POR ACEITES DE RESERVA UBICADOS EN EL ALMACÉN MUNICIPAL	1501	26103				\$14,796.12	0.00		
00000114			27/06/2022	EGRESOS	00000077	FONDO REVOLVENTE	1501	26103	147			\$2,312.01	0.00		
00000114			27/06/2022	EGRESOS	00000083	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	26103				\$34,923.77	0.00		
00000114			27/06/2022	EGRESOS	00000081	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA	2504	26103				\$9,788.72	0.00		
	5.1.2.6.1.02	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.6.1.03	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.6.1.04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉ										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.6.1.05	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PR										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS										\$0.00	\$107,815.77	\$0.00	\$107,815.77
	5.1.2.7.1	VESTUARIOS Y UNIFORMES										\$0.00	\$65,598.00	\$0.00	\$65,598.00
	5.1.2.7.1.01	VESTUARIO Y UNIFORMES.										\$0.00	\$65,598.00	\$0.00	\$65,598.00

00000112		13/04/2022	EGRESOS	00000040	COMPRA DE CAMISAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1501	27101				\$65,598.00	0.00	
	5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL								\$0.00	\$37,644.38	\$0.00	\$37,644.38
	5.1.2.7.2.01	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.7.2.02	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.								\$0.00	\$37,644.38	\$0.00	\$37,644.38
00000113		05/05/2022	EGRESOS	00000009	FONDO REVOLVENTE	1501	27202	96			\$2,552.00	0.00	
00000113		24/05/2022	EGRESOS	00000064	COMPRA DE MATERIAL PARA MARCAR SEÑALAMIENTOS EN LA VÍA PÚBLICA	1501	27202				\$35,092.38	0.00	
	5.1.2.7.3	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.								\$0.00	\$657.57	\$0.00	\$657.57
	5.1.2.7.3.01	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.								\$0.00	\$657.57	\$0.00	\$657.57
00000109		26/01/2022	EGRESOS	00000074	FONDO REVOLVENTE	1501	27301	10			\$657.57	0.00	
	5.1.2.7.4	PRODUCTOS TEXTILES.								\$0.00	\$975.82	\$0.00	\$975.82
	5.1.2.7.4.01	PRODUCTOS TEXTILES.								\$0.00	\$975.82	\$0.00	\$975.82
00000110		28/02/2022	EGRESOS	00000094	FONDO REVOLVENTE	1501	27401	38			\$215.92	0.00	
00000112		07/04/2022	EGRESOS	00000022	FONDO REVOLVENTE	1501	27401	73			\$759.90	0.00	
	5.1.2.7.5	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.								\$0.00	\$2,940.00	\$0.00	\$2,940.00
	5.1.2.7.5.01	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.								\$0.00	\$2,940.00	\$0.00	\$2,940.00
00000113		27/05/2022	EGRESOS	00000074	FONDO REVOLVENTE	1501	27501	116			\$1,684.21	0.00	
00000114		27/06/2022	EGRESOS	00000077	FONDO REVOLVENTE	1501	27501	147			\$1,255.79	0.00	
	5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.8.1	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.8.1.01	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS.								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.8.2	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA.								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.8.2.01	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA.								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.8.3	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.8.3.01	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES								\$0.00	\$14,099.72	\$0.00	\$14,099.72
	5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES.								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.9.1.01	HERRAMIENTAS MENORES.								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.								\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
	5.1.2.9.2.01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.								\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
00000110		23/02/2022	EGRESOS	00000078	SEGUNDO PAGO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE BIOTRATAMIENTO DE RESIDUOS EN EL RASTRO, POR SOLDAR ESCALERAS DE ACCESO AL MALECÓN, POR LA ELABORACIÓN DE FLECHAS PARA VIALIDAD, POR LA ELABORACIÓN DE DOS TAPAS DE AGUA POTABLE EN 2 COMUNIDADES	1501	29201				\$3,248.00	0.00	
	5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.9.3.01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

	5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.9.4.01	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.9.5	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.9.5.01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.9.6.01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.9.7	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.9.7.01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00	\$3,921.72	\$0.00	\$3,921.72
	5.1.2.9.8.01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS.							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.9.8.02	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS POTABILIZADORA							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.9.8.03	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIEN							\$0.00	\$3,921.72	\$0.00	\$3,921.72
00000112		07/04/2022	EGRESOS	00000022	FONDO REVOLVENTE	1501	29803	73		\$3,921.72	0.00	
	5.1.2.9.8.04	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES.							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.2.9.9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES.							\$0.00	\$6,930.00	\$0.00	\$6,930.00
	5.1.2.9.9.01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES.							\$0.00	\$6,930.00	\$0.00	\$6,930.00
00000111		30/03/2022	EGRESOS	00000073	FONDO REVOLVENTE	1501	29901	65		\$3,480.00	0.00	
00000112		07/04/2022	EGRESOS	00000022	FONDO REVOLVENTE	1501	29901	73		\$2,290.00	0.00	
00000112		07/04/2022	EGRESOS	00000022	FONDO REVOLVENTE	1501	29901	73		\$1,160.00	0.00	
	5.1.3	SERVICIOS GENERALES							\$0.00	\$5,876,317.27	\$0.00	\$5,876,317.27
	5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS							\$0.00	\$1,530,466.45	\$0.00	\$1,530,466.45
	5.1.3.1.1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA							\$0.00	\$1,303,818.36	\$0.00	\$1,303,818.36
	5.1.3.1.1.01	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES							\$0.00	\$577,871.00	\$0.00	\$577,871.00
00000109		04/01/2022	EGRESOS	00000003	PAGO DE UN RECIBO DE LUZ CON DOMICILIO CAMINO A LA PUERTA S/N	1501	31101			\$1,348.00	0.00	
00000109		06/01/2022	EGRESOS	00000036	PAGO POR SERVICIO DE LUZ EN CUATRO DOMICILIOS	1501	31101			\$27,560.00	0.00	
00000109		14/01/2022	EGRESOS	00000037	PAGO DE SERVICIO DE LUZ PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE CON DOMICILIO PROTERO EL ESTERO	1501	31101			\$116,931.00	0.00	
00000109		20/01/2022	EGRESOS	00000063	PAGO POR UN SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA CON DOMICILIO RINCÓN DE MARÍA S/N	1501	31101			\$225.00	0.00	
00000109		20/01/2022	EGRESOS	00000064	PAGO POR UN SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA CON DOMICILIO LA PUERTA S/N	1501	31101			\$234.00	0.00	
00000109		20/01/2022	EGRESOS	00000065	PAGO POR UN SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA CON DOMICILIO LA PUNTINTA S/N	1501	31101			\$911.00	0.00	
00000109		31/01/2022	EGRESOS	00000091	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO PREDIO LA CANADA	1501	31101			\$30,458.00	0.00	

00000109		31/01/2022	EGRESOS	00000092	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO INT. MERCADO MUNICIPAL	1501	31101			\$1,684.00	0.00
00000110		04/02/2022	EGRESOS	00000014	PAGO POR UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO CONSTITUCIÓN S/N- UNIDAD DEPORTIVA	1501	31101			\$1,243.00	0.00
00000110		04/02/2022	EGRESOS	00000016	PAGO POR UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO MELCHOR OCAMPO, ESQUINA JUSTO SIERRA #25	1501	31101			\$5,306.00	0.00
00000110		04/02/2022	EGRESOS	00000017	PAGO POR UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO MORELOS #21	1501	31101			\$2,358.00	0.00
00000110		04/02/2022	EGRESOS	00000018	PAGO POR UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO MARIANO OTERO S/N	1501	31101			\$698.00	0.00
00000110		04/02/2022	EGRESOS	00000019	PAGO POR UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO MARIANO OTERO S/N EJIDO Y SALIDA A TIZAPÁN	1501	31101			\$604.00	0.00
00000110		04/02/2022	EGRESOS	00000020	PAGO POR UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO MARIANO OTERO Y AV EJIDO	1501	31101			\$249.00	0.00
00000110		04/02/2022	EGRESOS	00000021	PAGO POR UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO MORELOS S/N DIF MUNICIPAL	1501	31101			\$222.00	0.00
00000110		04/02/2022	EGRESOS	00000022	PAGO POR UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO MORELOS S/N SERVICIOS GENERALES	1501	31101			\$221.00	0.00
00000110		08/02/2022	EGRESOS	00000027	PAGO POR UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO ESCUELA PRIMARIA S/N	1501				\$305.00	0.00
00000110		08/02/2022	EGRESOS	00000028	PAGO POR UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS	1501	31101			\$22,720.00	0.00
00000110		08/02/2022	EGRESOS	00000029	PAGO POR UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO CARR NACIONAL Y CONSTITUCIÓN	1501	31101			\$1,769.00	0.00
00000110		08/02/2022	EGRESOS	00000030	PAGO POR UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO UNIDAD DEPORTIVA	1501	31101			\$673.00	0.00
00000110		09/02/2022	EGRESOS	00000031	PAGO POR UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO POTRERO EL ZAPOTE S/N	1501	31101			\$371.00	0.00
00000110		11/02/2022	EGRESOS	00000061	PAGO POR UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO POTRERO EL ESTERO	2504	31101			\$142,433.00	0.00
00000110		16/02/2022	EGRESOS	00000056	FONDO REVOLVENTE	1501	31101	29		\$1,653.00	0.00

00000110		21/02/2022	EGRESOS	00000067	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO CUAUHTÉMOC 18- MARIANO OTERO	1501	31101			\$2,998.00	0.00	
00000110		21/02/2022	EGRESOS	00000068	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO CUAUHTÉMOC 18 COLONIA CENTRO	1501	31101			\$3,605.00	0.00	
00000110		21/02/2022	EGRESOS	00000069	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO DOLORES ACUÑA S/N	1501	31101			\$2,259.00	0.00	
00000110		21/02/2022	EGRESOS	00000070	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO VICENTE GUERRERO 58	1501	31101			\$187.00	0.00	
00000110		22/02/2022	EGRESOS	00000074	PAGO POR UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO CUITLAHUAC 22	1501	31101			\$2,743.00	0.00	
00000111		02/03/2022	EGRESOS	00000005	PAGO POR UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS	1501	31101			\$22,304.00	0.00	
00000111		07/03/2022	EGRESOS	00000017	PAGO POR UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO POTRERO EL ZAPOTE S/N	1501	31101			\$4,490.00	0.00	
00000111		07/03/2022	EGRESOS	00000018	PAGO POR UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO CAMINO A LA PUERTA S/N	1501	31101			\$1,099.00	0.00	
00000111		07/03/2022	EGRESOS	00000019	PAGO POR UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO CONSTITUCIÓN S/N UNIDAD DEPORTIVA	1501	31101			\$2,245.00	0.00	
00000111		11/03/2022	EGRESOS	00000033	PAGO POR UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO RINCÓN DE MARÍA S/N	1501	31101			\$108.00	0.00	
00000111		22/03/2022	EGRESOS	00000056	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO L APUNTITA S/N	1501	31101			\$108.00	0.00	
00000111		22/03/2022	EGRESOS	00000057	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO LA PUERTA S/N	1501	31101			\$112.00	0.00	
00000111		24/03/2022	EGRESOS	00000061	PAGO DE SEIS RECIBOS DE LUZ DE DISTINTOS DOMICILIOS DEL MUNICIPIO	1501	31101			\$5,295.00	0.00	
00000112		01/04/2022	EGRESOS	00000005	PAGO DE TRES SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DOMICILIOS ESCUELA PRIMARIA S/N, CARR NACIONAL Y CONSTITUCIÓN Y BARTOLOMÉ DE LAS CASAS	1501	31101			\$22,889.00	0.00	
00000112		04/04/2022	EGRESOS	00000009	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO MELCHOR OCAMPO ESQ JUSTO SIERRA	1501	31101			\$6,570.00	0.00	
00000112		04/04/2022	EGRESOS	00000010	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO UNIDAD DEPORTIVA	1501	31101			\$1,529.00	0.00	

00000112		06/04/2022	EGRESOS	00000018	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO POTRERO EL ZAPOTE S/N	1501	31101			\$9,077.00	0.00
00000112		06/04/2022	EGRESOS	00000019	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO CONSTITUCIÓN S/N	1501	31101			\$2,058.00	0.00
00000112		06/04/2022	EGRESOS	00000020	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO CAMINO A LA PUERTA S/N	1501	31101			\$1,300.00	0.00
00000112		18/04/2022	EGRESOS	00000049	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO CARRETERA NACIONAL S/N	1501	31101			\$1,634.00	0.00
00000112		19/04/2022	EGRESOS	00000053	PAGO DE CINCO SERVICIOS DE LUZ CON DOMICILIOS VICENTE GUERRERO 58, DOLORES ACUÑA S/N, CUITLÁHUAC 22, CUAUHTÉMOC 18 Y CUAUHTÉMOC 18 COL CENTRO	1501	31101			\$12,423.00	0.00
00000112		27/04/2022	EGRESOS	00000078	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS	1501	31101			\$21,892.00	0.00
00000113		09/05/2022	EGRESOS	00000010	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO POTRERO EL ZAPOTE S/N	1501	31101			\$3,217.00	0.00
00000113		09/05/2022	EGRESOS	00000011	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO CONSTITUCIÓN S/N	1501	31101			\$2,108.00	0.00
00000113		09/05/2022	EGRESOS	00000012	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO CAMINO A LA PUERTA S/N	1501	31101			\$1,542.00	0.00
00000113		12/05/2022	EGRESOS	00000032	PAGO POR UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO RINCÓN DE MARÍA S/N	1501	31101			\$108.00	0.00
00000113		24/05/2022	EGRESOS	00000063	PAGO DE OCHO SERVICIOS DE LUZ CON DOMICILIOS: LA PUNTITA S/N, LA PUERTA S/N, MERCADO MUNICIPAL, MORELOS 21 AUDITORIO, MORELOS S/N SERVICIOS GENERALES, MORELOS S/N DIF MUNICIPAL, MARIANO OTERO S/N Y MARIANO OTERO S/N EJIDO	1501	31101			\$2,856.00	0.00
00000113		24/05/2022	EGRESOS	00000063	PAGO DE OCHO SERVICIOS DE LUZ CON DOMICILIOS: LA PUNTITA S/N, LA PUERTA S/N, MERCADO MUNICIPAL, MORELOS 21 AUDITORIO, MORELOS S/N SERVICIOS GENERALES, MORELOS S/N DIF MUNICIPAL, MARIANO OTERO S/N Y MARIANO OTERO S/N EJIDO	1501	31101			\$3,221.00	0.00

00000114		02/06/2022	EGRESOS	00000013	PAGO DE DOS SERVICIOS DE LUZ CON DOMICILIOS BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y ESCUELA PRIMARIA S/N	1501	31101			\$23,220.00	0.00		
00000114		06/06/2022	EGRESOS	00000024	PAGO POR CINCO SERVICIOS DE LUZ CON COMICILIOS: CAMINO A LA PUERTA S/N, UNIDAD DEPORTIVA, MELCHOR OCAMPO ESQ JUSTO SIERRA, CONSTITUCIÓN S/N, CARR NACIONAL Y CONSTITUCIÓN	1501	31101			\$17,321.00	0.00		
00000114		21/06/2022	EGRESOS	00000063	PAGO DE 6 SERVICIOS DE LUZ CON DOMICILIOS: VICENTE GUERRERO #58, CARRETERA NACIONAL S/N, DOLORES ACUNA S/N, CUITLÁHUAC #22, CUAUHTÉMOC #18 Y CUAUHTÉMOC #18 COL CENTRO	1501	31101			\$15,509.00	0.00		
00000114		27/06/2022	EGRESOS	00000079	PAGO POR UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS	1501	31101			\$21,668.00	0.00		
	5.1.3.1.1.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO								\$0.00	\$725,947.36	\$0.00	\$725,947.36
00000109		12/01/2022	EGRESOS	00000033	REGISTRO DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ENERO 2022	2504	31102			\$119,602.00	0.00		
00000109		14/01/2022	EGRESOS	00000032	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO-CFE	1501	31102	4590		\$8,900.44	0.00		
00000110		10/02/2022	EGRESOS	00000065	REGISTRO DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	2504	31102			\$114,061.00	0.00		
00000110		16/02/2022	EGRESOS	00000056	FONDO REVOLVENTE	1501	31102	29		\$3,004.48	0.00		
00000111		10/03/2022	EGRESOS	00000047	REGISTRO DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	2504	31102			\$109,547.00	0.00		
00000111		11/03/2022	EGRESOS	00000032	PAGO A LA CFE POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	1501	31102			\$6,547.62	0.00		
00000111		24/03/2022	EGRESOS	00000060	PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE COJUMATLÁN, MICHOACÁN	1501	31102			\$26,991.00	0.00		

00000112			08/04/2022	EGRESOS	00000064	REGISTRO DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	1501	31102				\$116,807.00	0.00		
00000112			12/04/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	1501	31102				\$2,192.66	0.00		
00000113			10/05/2022	EGRESOS	00000029	REGISTRO DE FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	1501	31102				\$103,983.00	0.00		
00000113			12/05/2022	EGRESOS	00000031	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	1501	31102				\$7,173.04	0.00		
00000114			10/06/2022	EGRESOS	00000064	REGISTRO DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	1501	31102				\$104,256.00	0.00		
00000114			14/06/2022	EGRESOS	00000051	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	1501	31102				\$2,882.12	0.00		
	5.1.3.1.2	GAS										\$0.00	\$40,705.63	\$0.00	\$40,705.63
	5.1.3.1.2.01	SERVICIO DE GAS.										\$0.00	\$40,705.63	\$0.00	\$40,705.63
00000109			13/01/2022	EGRESOS	00000027	PAGO A GAS MENGUC S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE GAS EN EL RASTRO MUNICIPAL	1501	31201				\$3,852.59	0.00		
00000110			10/02/2022	EGRESOS	00000037	FONDO REVOLVENTE	1501	31201	25			\$694.20	0.00		
00000110			14/02/2022	EGRESOS	00000025	PAGO POR RECARGA DE GAS EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	31201				\$3,909.37	0.00		
00000110			25/02/2022	EGRESOS	00000088	PAGO POR RECARGA DE GAS EN EL RASTRO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2022	1501	31201				\$4,424.64	0.00		
00000111			22/03/2022	EGRESOS	00000058	PAGO POR RECARGA DE GAS EN EL RASTRO MUNICIPAL	1501	31201				\$3,248.00	0.00		

00000112			01/04/2022	EGRESOS	00000008	PAGO DE REGARGA DE GAS EN EL RASTRO MUNICIPAL	1501	31201				\$3,964.35	0.00		
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000031	FONDO REVOLVENTE	1501	31201	78			\$1,543.34	0.00		
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000032	FONDO REVOLVENTE	1501	31201	79			\$770.40	0.00		
00000112			27/04/2022	EGRESOS	00000082	PAGO POR RECARGA DE GAS EN EL RASTRO MUNICIPAL	1501	31201				\$4,664.64	0.00		
00000113			16/05/2022	EGRESOS	00000038	PAGO POR RECARGA DE GAS EN EL RASTRO MUNICIPAL	1501	31201				\$4,743.66	0.00		
00000114			01/06/2022	EGRESOS	00000012	FONDO REVOLVENTE	1501	31201	123			\$797.10	0.00		
00000114			07/06/2022	EGRESOS	00000027	PAGO POR RECARGA DE GAS EN EL RASTRO MUNICIPAL	1501	31201				\$3,851.54	0.00		
00000114			07/06/2022	EGRESOS	00000028	PAGO POR RECARGA DE GAS EN LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO	1501	31201				\$2,751.10	0.00		
00000114			10/06/2022	EGRESOS	00000044	FONDO REVOLVENTE	1501	31201	131			\$745.50	0.00		
00000114			27/06/2022	EGRESOS	00000077	FONDO REVOLVENTE	1501	31201	147			\$745.20	0.00		
	5.1.3.1.3	AGUA										\$0.00	\$5,756.00	\$0.00	\$5,756.00
	5.1.3.1.3.01	SERVICIO DE AGUA.									\$0.00	\$5,756.00	\$0.00	\$5,756.00	
00000109			14/01/2022	EGRESOS	00000030	FONDO REVOLVENTE	1501	31301	4591			\$598.00	0.00		
00000110			08/02/2022	EGRESOS	00000026	FONDO REVOLVENTE	1501	31301	22			\$1,287.00	0.00		
00000111			10/03/2022	EGRESOS	00000028	FONDO REVOLVENTE	1501	31301	44			\$943.00	0.00		
00000112			11/04/2022	EGRESOS	00000027	FONDO REVOLVENTE	1501	31301	75			\$1,872.00	0.00		
00000113			11/05/2022	EGRESOS	00000028	FONDO REVOLVENTE	1501	31301	99			\$1,056.00	0.00		
	5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL									\$0.00	\$12,465.00	\$0.00	\$12,465.00	
	5.1.3.1.4.01	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.									\$0.00	\$12,465.00	\$0.00	\$12,465.00	
00000109			04/01/2022	EGRESOS	00000054	PAGO AUTOMÁTICO EN CUENTA BANCARIA DE RECURSOS PROPIOS POR SERVICIO TELEFÓNICO CON NÚMERO DE LÍNEA 3815360440	1101	31401				\$628.00	0.00		
00000109			04/01/2022	EGRESOS	00000055	PAGO AUTOMÁTICO EN CUENTA BANCARIA DE RECURSOS PROPIOS POR SERVICIO TELEFÓNICO CON NÚMERO DE LÍNEA 3815360086	1101	31401				\$399.00	0.00		
00000109			04/01/2022	EGRESOS	00000056	PAGO AUTOMÁTICO EN CUENTA BANCARIA DE RECURSOS PROPIOS POR SERVICIO TELEFÓNICO CON NÚMERO DE LÍNEA 3815360009	1101	31401				\$1,051.00	0.00		
00000110			04/02/2022	EGRESOS	00000095	PAGO AUTOMÁTICO POR SERVICIO TELEFÓNICO CON NÚMERO 3815360009 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	1101	31401				\$1,050.00	0.00		

00000110		04/02/2022	EGRESOS	00000096	PAGO AUTOMÁTICO POR SERVICIO TELEFÓNICO CON NÚMERO 3815360086 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	1101	31401			\$399.00	0.00
00000110		04/02/2022	EGRESOS	00000097	PAGO AUTOMÁTICO POR SERVICIO TELEFÓNICO CON NÚMERO 3815360440 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	1101	31401			\$628.00	0.00
00000111		04/03/2022	EGRESOS	00000086	PAGO AUTOMÁTICO VÍA TRANSFERENCIA POR SERVICIO TELEFÓNICO CON NÚMERO 3815360086 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	1101	31401			\$399.00	0.00
00000111		04/03/2022	EGRESOS	00000087	PAGO AUTOMÁTICO VÍA TRANSFERENCIA POR SERVICIO TELEFÓNICO CON NÚMERO 3815360009 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	1101	31401			\$1,051.00	0.00
00000111		04/03/2022	EGRESOS	00000088	PAGO AUTOMÁTICO VÍA TRANSFERENCIA POR SERVICIO TELEFÓNICO CON NÚMERO 3815360440 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	1101	31401			\$628.00	0.00
00000112		04/04/2022	EGRESOS	00000100	PAGOS AUTOMÁTICOS DE LOS SERVICIOS TELEFÓNICOS DE NÚMERO 3815360009, 3815360086 Y 3815360440	1101	31401			\$1,050.00	0.00
00000112		04/04/2022	EGRESOS	00000100	PAGOS AUTOMÁTICOS DE LOS SERVICIOS TELEFÓNICOS DE NÚMERO 3815360009, 3815360086 Y 3815360440	1101	31401			\$399.00	0.00
00000112		04/04/2022	EGRESOS	00000100	PAGOS AUTOMÁTICOS DE LOS SERVICIOS TELEFÓNICOS DE NÚMERO 3815360009, 3815360086 Y 3815360440	1101	31401			\$628.00	0.00
00000113		04/05/2022	EGRESOS	00000083	PAGO AUTOMÁTICO DE TELÉFONOS CON NUMERACIÓN 3815360086, 3815360440 Y 3815360009 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	1101	31401			\$399.00	0.00
00000113		04/05/2022	EGRESOS	00000083	PAGO AUTOMÁTICO DE TELÉFONOS CON NUMERACIÓN 3815360086, 3815360440 Y 3815360009 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	1101	31401			\$628.00	0.00

00000113			04/05/2022	EGRESOS	00000083	PAGO AUTOMÁTICO DE TELÉFONOS CON NUMERACIÓN 3815360086, 3815360440 Y 3815360009 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	1101	31401			\$1,051.00	0.00		
00000114			03/06/2022	EGRESOS	00000093	PAGO AUTOMÁTICO DE TRES LÍNEAS TELEFÓNICAS CON NÚMEROS: 3815360009, 3815360440 Y 3815360086	1101	31401			\$1,050.00	0.00		
00000114			03/06/2022	EGRESOS	00000093	PAGO AUTOMÁTICO DE TRES LÍNEAS TELEFÓNICAS CON NÚMEROS: 3815360009, 3815360440 Y 3815360086	1101	31401			\$628.00	0.00		
00000114			03/06/2022	EGRESOS	00000093	PAGO AUTOMÁTICO DE TRES LÍNEAS TELEFÓNICAS CON NÚMEROS: 3815360009, 3815360440 Y 3815360086	1101	31401			\$399.00	0.00		
	5.1.3.1.5	TELEFONIA CELULAR									\$0.00	\$60,768.00	\$0.00	\$60,768.00
	5.1.3.1.5.01	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.									\$0.00	\$60,768.00	\$0.00	\$60,768.00
00000109			06/01/2022	EGRESOS	00000095	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS PARA CANCELAR LÍNEAS DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	1501	31501	4576		\$60,768.00	0.00		
	5.1.3.1.6	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES									\$0.00	\$31,676.78	\$0.00	\$31,676.78
	5.1.3.1.6.01	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.1.6.02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.									\$0.00	\$31,676.78	\$0.00	\$31,676.78
00000109			26/01/2022	EGRESOS	00000074	FONDO REVOLVENTE	1501	31602	10		\$1,518.02	0.00		
00000109			28/01/2022	EGRESOS	00000079	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET BÁSICO Y EMPRESARIAL PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	1501	31602			\$3,235.24	0.00		
00000110			17/02/2022	EGRESOS	00000057	FONDO REVOLVENTE	1501	31602	30		\$1,518.02	0.00		
00000110			25/02/2022	EGRESOS	00000087	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENCIA	1501	31602			\$343.10	0.00		
00000110			25/02/2022	EGRESOS	00000087	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENCIA	1501	31602			\$2,857.28	0.00		
00000111			17/03/2022	EGRESOS	00000045	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE SERVICIO DE INTERNET EMPRESARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	1501	31602			\$2,888.40	0.00		
00000112			07/04/2022	EGRESOS	00000022	FONDO REVOLVENTE	1501	31602	73		\$1,578.00	0.00		

00000112			19/04/2022	EGRESOS	00000054	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	1501	31602				\$2,888.40	0.00		
00000112			19/04/2022	EGRESOS	00000054	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	1501	31602				\$346.84	0.00		
00000113			16/05/2022	EGRESOS	00000037	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET BÁSICO Y EMPRESARIAL PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	1501	31602				\$2,888.40	0.00		
00000113			16/05/2022	EGRESOS	00000037	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET BÁSICO Y EMPRESARIAL PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	1501	31602				\$346.84	0.00		
00000113			16/05/2022	EGRESOS	00000040	FONDO REVOLVENTE	1501	31602	105			\$1,299.00	0.00		
00000113			16/05/2022	EGRESOS	00000040	FONDO REVOLVENTE	1501	31602	105			\$758.00	0.00		
00000114			01/06/2022	EGRESOS	00000012	FONDO REVOLVENTE	1501	31602	123			\$3,099.00	0.00		
00000114			16/06/2022	EGRESOS	00000056	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET BÁSICO Y EMPRESARIAL PARA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501	31602				\$2,888.40	0.00		
00000114			16/06/2022	EGRESOS	00000056	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET BÁSICO Y EMPRESARIAL PARA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501	31602				\$346.84	0.00		
00000114			21/06/2022	EGRESOS	00000068	FONDO REVOLVENTE	1501	31602	141			\$1,199.00	0.00		
00000114			23/06/2022	EGRESOS	00000070	FONDO REVOLVENTE	1501	31602	142			\$1,678.00	0.00		
	5.1.3.1.7	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACI										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.1.7.01	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.1.8.01	SERVICIO POSTAL.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.1.8.02	SERVICIO TELEGRÁFICO.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.1.9	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS										\$0.00	\$75,276.68	\$0.00	\$75,276.68
	5.1.3.1.9.01	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.1.9.02	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS.										\$0.00	\$75,276.68	\$0.00	\$75,276.68
00000113			04/05/2022	EGRESOS	00000005	FONDO REVOLVENTE	1501	31902	94			\$5,220.00	0.00		

00000113			11/05/2022	EGRESOS	00000027	RENTA DE SERVICIOS PARA SISTEMA DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL 2022	1501	31902				\$9,280.00	0.00	
00000113			16/05/2022	EGRESOS	00000039	FONDO REVOLVENTE	1501	31902	104			\$1,392.00	0.00	
00000113			19/05/2022	EGRESOS	00000046	PAGO DE FACTURAS POR SUSCRIPCIÓN AL SISTEMA DE NÓMINA ASPEL DE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2022	1501	31902				\$876.96	0.00	
00000113			27/05/2022	EGRESOS	00000076	FONDO REVOLVENTE	1501	31902	118			\$6,960.00	0.00	
00000114			01/06/2022	EGRESOS	00000009	PAGO POR ASESORÍAS A 26 ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE EDUCACIÓN PREPARATORIA Y UNIVERSITARIA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022	1501	31902				\$6,500.00	0.00	
00000114			01/06/2022	EGRESOS	00000012	FONDO REVOLVENTE	1501	31902	123			\$919.00	0.00	
00000114			02/06/2022	EGRESOS	00000017	FONDO REVOLVENTE	1501	31902	126			\$2,906.96	0.00	
00000114			08/06/2022	EGRESOS	00000033	FONDO REVOLVENTE	1501	31902	129			\$1,589.20	0.00	
00000114			13/06/2022	EGRESOS	00000049	HONORARIOS PARA DARLE SEGUIMIENTO AL PROYECTO INSTALADO EN EL RASTRO MUNICIPAL PARA EL INICIO DE LA PRODUCCIÓN DE BIOFERTILIZANTE	1501	31902				\$23,200.00	0.00	
00000114			15/06/2022	EGRESOS	00000055	FONDO REVOLVENTE	1501	31902	136			\$6,960.00	0.00	
00000114			24/06/2022	EGRESOS	00000075	FONDO REVOLVENTE	1501	31902	144			\$1,392.00	0.00	
00000114			27/06/2022	EGRESOS	00000086	FONDO REVOLVENTE	1501	31902	154			\$6,765.12	0.00	
00000114			30/06/2022	EGRESOS	00000087	PAGO DE SUSCRIPCIONES MENSUALES DE ASPEL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2022, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	1501	31902				\$1,315.44	0.00	
	5.1.3.1.9.03	SERVICIOS GENERALES PARA PLANTELES EDUCATIVOS									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO									\$0.00	\$873,169.27	\$0.00	\$873,169.27
	5.1.3.2.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS									\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
	5.1.3.2.1.01	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS									\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
00000109			14/01/2022	EGRESOS	00000048	RENTA DE TERRENO UTILIZADO PARA BASURERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022	1101	32101	359			\$58,000.00	0.00	
	5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS									\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
	5.1.3.2.2.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.									\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
00000109			17/01/2022	EGRESOS	00000049	FONDO REVOLVENTE	1501	32201	2			\$3,480.00	0.00	
00000110			16/02/2022	EGRESOS	00000056	FONDO REVOLVENTE	1501	32201	29			\$3,480.00	0.00	
00000111			17/03/2022	EGRESOS	00000043	FONDO REVOLVENTE	1501	32201	58			\$4,640.00	0.00	
00000111			22/03/2022	EGRESOS	00000059	FONDO REVOLVENTE	1501	32201	60			\$3,480.00	0.00	
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000048	FONDO REVOLVENTE	1501	32201	81			\$3,480.00	0.00	

00000113			16/05/2022	EGRESOS	00000040	FONDO REVOLVENTE	1501	32201	105			\$3,480.00	0.00	
00000114			15/06/2022	EGRESOS	00000053	FONDO REVOLVENTE	1501	32201	134			\$5,800.00	0.00	
00000114			15/06/2022	EGRESOS	00000053	FONDO REVOLVENTE	1501	32201	134			\$3,480.00	0.00	
	5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONA									\$0.00	\$59,696.81	\$0.00	\$59,696.81
	5.1.3.2.3.01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS									\$0.00	\$10,730.00	\$0.00	\$10,730.00
00000111			04/03/2022	EGRESOS	00000011	RENTA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN LA OFICINA DE SECRETARÍA PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	32301				\$1,450.00	0.00	
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000037	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y MICRÓFONO PARA EVENTO DEPORTIVO EN LA UNIDAD	1501	32301				\$9,280.00	0.00	
	5.1.3.2.3.02	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.									\$0.00	\$44,326.81	\$0.00	\$44,326.81
00000109			19/01/2022	EGRESOS	00000062	RENTA DE SILLAS, MESAS Y TOLDOS PARA DISTINTOS EVENTOS Y REUNIONES DURANTE EL PERIODO DE DICIEMBRE 2021-ENERO 2022	1501	32302				\$16,200.01	0.00	
00000110			04/02/2022	EGRESOS	00000012	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA VACUNACIÓN Y EL DÍA DEL PAGO POR APOYO AL ADULTO MAYOR	1501	32302				\$4,800.00	0.00	
00000111			10/03/2022	EGRESOS	00000027	RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID Y EL PAGO DE LA PENSIÓN DEL ADULTO MAYOR	1501	32302				\$3,060.00	0.00	
00000111			24/03/2022	EGRESOS	00000064	FONDO REVOLVENTE	1501	32302	61			\$2,320.00	0.00	
00000112			11/04/2022	EGRESOS	00000028	RENTA DE 500 SILLAS, 22 TABLONES Y UN TOLDO PARA LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID	1501	32302				\$3,060.00	0.00	
00000113			05/05/2022	EGRESOS	00000009	FONDO REVOLVENTE	1501	32302	96			\$2,668.00	0.00	
00000113			18/05/2022	EGRESOS	00000044	FONDO REVOLVENTE	1501	32302	107			\$4,640.00	0.00	
00000113			20/05/2022	EGRESOS	00000049	RENTA DE TABLONES Y SILLAS PARA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID 19	1501	32302				\$4,650.00	0.00	
00000114			15/06/2022	EGRESOS	00000054	FONDO REVOLVENTE	1501	32302	135			\$1,368.80	0.00	
00000114			17/06/2022	EGRESOS	00000059	RENTA DE UN TOLDO, 10 TABLONES Y 120 SILLAS PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID 19 REALIZADA EN EL COBAEM	1501	32302				\$1,560.00	0.00	
	5.1.3.2.3.03	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.									\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00

00000111			31/03/2022	EGRESOS	00000078	PAGO DE LA RENTA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN LA OFICINA DE SECRETARÍA Y COMPRA DE 3 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA	1501	32303				\$1,160.00	0.00		
00000113			04/05/2022	EGRESOS	00000002	RENTA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN LA OFICINA DE SECRETARÍA	1501	32303				\$1,160.00	0.00		
00000114			02/06/2022	EGRESOS	00000014	RENTA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN LA OFICINA DE SECRETARÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	1501	32303				\$1,160.00	0.00		
00000114			30/06/2022	EGRESOS	00000092	RENTA MENSUAL DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1501	32303				\$1,160.00	0.00		
	5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$0.00	\$345,376.00	\$0.00	\$345,376.00
	5.1.3.2.5.02	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRE										\$0.00	\$345,376.00	\$0.00	\$345,376.00
00000110			23/02/2022	EGRESOS	00000081	RENTA DE MAQUINARIA BULLDOZER PARA REACOMODO DE BASURA EN EL TIRADERO MUNICIPAL, DE DOS PIPAS CON LA CAPACIDAD DE 20 MIL LITROS, Y UN CAMIÓN DE VOLTEO CON PIPA	1501	32502				\$15,660.00	0.00		
00000110			23/02/2022	EGRESOS	00000079	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PICKUP DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 15 DE FEBRERO DE 2022	1501	32502				\$34,800.00	0.00		
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000032	FONDO REVOLVENTE	1501	32502	79			\$4,640.00	0.00		
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000033	RENTA DE MAQUINARIA BULLDOZER PARA REACOMODO DE BASURA EN EL TIRADERO MUNICIPAL	1501	32502				\$35,728.00	0.00		
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000048	FONDO REVOLVENTE	1501	32502	81			\$4,640.00	0.00		
00000112			21/04/2022	EGRESOS	00000073	FONDO REVOLVENTE	1501	32502	84			\$9,280.00	0.00		
00000114			10/06/2022	EGRESOS	00000042	RENTA DE MAQUINARIA BULLDOZER EN EL REACOMODO DE BASURA Y APERTURA DE CAMINO EN EL TIRADERO MUNICIPAL POR INICIO DE TEMPORADA DE LLUVIAS	1501	32502				\$176,088.00	0.00		
00000114			13/06/2022	EGRESOS	00000048	RENTA DE UN CAMIÓN DE VOLTEO PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA	1501	32502				\$51,040.00	0.00		

00000114		28/06/2022	EGRESOS	00000088	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA CALLE GUADALUPANA, AMADO NERVO Y JUAN SALVADOR GAVIOTA DE ESTA POBLACIÓN	1501	32502	151			\$13,500.00	0.00	
	5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS								\$0.00	\$378,776.46	\$0.00	\$378,776.46
	5.1.3.2.6.01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.								\$0.00	\$378,776.46	\$0.00	\$378,776.46
00000109		07/01/2022	EGRESOS	00000006	FONDO REVOLVENTE	1501	32601	4579			\$8,352.00	0.00	
00000109		11/01/2022	EGRESOS	00000007	FONDO REVOLVENTE	1501	32601	4583			\$8,352.00	0.00	
00000109		14/01/2022	EGRESOS	00000030	FONDO REVOLVENTE	1501	32601	4591			\$6,960.00	0.00	
00000110		01/02/2022	EGRESOS	00000002	FONDO REVOLVENTE	1101	32601				\$1,392.00	0.00	
00000110		02/02/2022	EGRESOS	00000006	FONDO REVOLVENTE	1501	32601	17			\$3,480.00	0.00	
00000110		23/02/2022	EGRESOS	00000081	RENTA DE MAQUINARIA BULLDOZER PARA REACOMODO DE BASURA EN EL TIRADERO MUNICIPAL, DE DOS PIPAS CON LA CAPACIDAD DE 20 MIL LITROS, Y UN CAMIÓN DE VOLTEO CON PIPA	1501	32601				\$115,304.00	0.00	
00000111		01/03/2022	EGRESOS	00000002	PAGO POR TRES DÍAS DE TRABAJOS REALIZADOS CON EL CAMIÓN DE VOLTEO Y MÁQUINA RETROEXCAVADORA EN EL BASURERO MUNICIPAL POR MOTIVO DE INCENDIO	1501	32601	40			\$26,100.00	0.00	
00000111		07/03/2022	EGRESOS	00000014	RENTA DE MAQUINARIA BULLDOZER PARA EL REACOMODO DE BASURA EN EL TIRADERO MUNICIPAL	1501	32601				\$99,528.00	0.00	
00000111		14/03/2022	EGRESOS	00000034	FONDO REVOLVENTE	1501	32601	48			\$7,656.00	0.00	
00000111		15/03/2022	EGRESOS	00000037	RENTA DE MAQUINARIA BULLDOZER PARA EL REACOMODO DE BASURA EN EL TIRADERO MUNICIPAL	1501	32601				\$71,456.00	0.00	
00000113		16/05/2022	EGRESOS	00000040	FONDO REVOLVENTE	1501	32601	105			\$696.00	0.00	
00000113		23/05/2022	EGRESOS	00000096	CONTRATACIÓN DE UNA GRÚA PARA TRASLADO DE MÁQUINA TRITURADORA DE LIRIO DE CUITZEO A COJUMATLÁN	1501	32601				\$14,805.00	0.00	
00000113		25/05/2022	EGRESOS	00000070	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GRÚA PARA EL TRASLADO DEL "DESPALOTIZADOR" PARA LIMPIEZA DEL TULE EN EL LAGO DE CHAPALA	1501	32601				\$13,920.00	0.00	
00000114		24/06/2022	EGRESOS	00000105	RENTA DE POLINES DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CERCA DEL PANTEÓN MUNICIPAL	1501	32601				\$775.46	0.00	
	5.1.3.2.8	ARRENDAMIENTO FINANCIERO								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

	5.1.3.2.8.01	ARRENDAMIENTO FINANCIERO.								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS								\$0.00	\$285,577.63	\$0.00	\$285,577.63
	5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS								\$0.00	\$150,285.07	\$0.00	\$150,285.07
	5.1.3.3.1.01	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS.								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.3.1.02	SERVICIOS DE CAPACITACION								\$0.00	\$150,285.07	\$0.00	\$150,285.07
00000109			19/01/2022	EGRESOS	00000031	PAGO A RAMÓN IBARRA BUENO POR ASESORÍAS DADAS EN LA OFICINA DE CONTRALORÍA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2022	1501	33401	6		\$5,000.00	0.00	
00000109			28/01/2022	EGRESOS	00000081	PAGO A RAMÓN IBARRA BUENO POR ASESORÍAS EN OFICINA DE CONTRALORÍA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022	1501	33401	13		\$5,000.00	0.00	
00000110			11/02/2022	EGRESOS	00000047	PAGO POR ASESORÍAS BRINDADAS EN OFICINAS DE PRESIDENCIA, IMPLAN Y CONTRALORÍA, GRABACIÓN DE SPORTS PARA PERIFONEO (DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO) Y UNA SESIÓN DE TERAPIA PARA REHABILITACIÓN PULMONAR POST-COVIT	1501	33401			\$12,760.00	0.00	
00000110			16/02/2022	EGRESOS	00000049	PAGO POR ASESORÍAS BRINDADAS EN OFICINAS DE PRESIDENCIA, IMPLAN Y CONTRALORÍA DEL MES DE ENERO 2022	1501	33401			\$12,760.00	0.00	
00000110			16/02/2022	EGRESOS	00000053	PAGO POR SERVICIOS DE ASESORÍA PARA EL CORRECTO TIMBRADO DE NÓMINA, ASÍ COMO EL ANÁLISIS , CORRECCIÓN Y APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 3B DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	1501	33401			\$80,107.98	0.00	
00000113			23/05/2022	EGRESOS	00000053	PAGO DE ASESORÍAS EN OFICINAS DE PRESIDENCIA DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2022	1501	33401			\$25,520.00	0.00	
00000113			23/05/2022	EGRESOS	00000057	PAGO POR ASESORÍA PARA EL CORRECTO TIMBRADO DE NÓMINA, ASÍ COMO EL ANÁLISIS, CORRECCIÓN Y APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 3B DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	1501	33401			\$9,137.09	0.00	
	5.1.3.3.1.04	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS.								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.3.1.05	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES.								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.3.1.06	AUDITORÍAS, DICTÁMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.3.2	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACI								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

	5.1.3.3.2.01	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACI							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.3.2.02	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TE							\$0.00	\$135,292.56	\$0.00	\$135,292.56
	5.1.3.3.3.01	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.							\$0.00	\$1,294.56	\$0.00	\$1,294.56
00000111		04/03/2022	EGRESOS	00000008	FONDO REVOLVENTE	1501	33301	41		\$1,294.56	0.00	
	5.1.3.3.3.04	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES.							\$0.00	\$133,998.00	\$0.00	\$133,998.00
00000110		02/02/2022	EGRESOS	00000006	FONDO REVOLVENTE	1501	33304	17		\$1,838.00	0.00	
00000110		04/02/2022	EGRESOS	00000011	PAGO ANUAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022 A ESTRATEI SISTEMAS, POR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL GRP	1501	33304			\$46,400.00	0.00	
00000110		11/02/2022	EGRESOS	00000047	PAGO POR ASESORÍAS BRINDADAS EN OFICINAS DE PRESIDENCIA, IMPLAN Y CONTRALORÍA, GRABACIÓN DE SPORTS PARA PERIFONEO (DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO) Y UNA SESIÓN DE TERAPIA PARA REHABILITACIÓN PULMONAR POST-COVIT	1501	33304			\$5,800.00	0.00	
00000110		23/02/2022	EGRESOS	00000083	PAGO FINAL DEL PLAN DE DESARROLLO A HUGO ERNESTO RANGEL VARGAS	1501	33304			\$44,000.00	0.00	
00000113		13/05/2022	EGRESOS	00000033	FONDO REVOLVENTE	1501	33304	103		\$10,440.00	0.00	
00000114		13/06/2022	EGRESOS	00000046	ASESORÍAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2022	1501	33304			\$25,520.00	0.00	
	5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.3.4.01	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRE							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.3.6.03	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.3.6.04	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPE							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.3.6.05	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTR							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							\$0.00	\$127,762.53	\$0.00	\$127,762.53
	5.1.3.4.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.							\$0.00	\$14,494.95	\$0.00	\$14,494.95
	5.1.3.4.1.01	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.4.1.02	COMISIONES BANCARIAS.							\$0.00	\$14,494.95	\$0.00	\$14,494.95
00000109		03/01/2022	EGRESOS	00000053	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE ENERO 2022	1101	34102			\$92.80	0.00	
00000109		03/01/2022	EGRESOS	00000057	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO VI CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022	2504	34102			\$78.88	0.00	

00000109		03/01/2022	EGRESOS	00000058	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CON TERMINACIÓN 8393 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022	1501	34102		\$668.16	0.00
00000109		06/01/2022	EGRESOS	00000059	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CON TERMINACIÓN 8393 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022	1501	34102		\$603.20	0.00
00000109		17/01/2022	EGRESOS	00000089	COMISIONES BANCARIAS POR INTENTO DE CAMBIO DE CHEQUE DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CON TERMINACIÓN 8393	1501	34102		\$1,020.00	0.00
00000109		17/01/2022	EGRESOS	00000089	COMISIONES BANCARIAS POR INTENTO DE CAMBIO DE CHEQUE DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CON TERMINACIÓN 8393	1501	34102		\$163.20	0.00
00000109		31/01/2022	EGRESOS	00000093	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA CONADE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022	2501	34102		\$484.77	0.00
00000110		01/02/2022	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101	34102		\$146.16	0.00
00000110		01/02/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 2022 CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2022	1501	34102		\$197.20	0.00
00000110		08/02/2022	DIARIO	00000004	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO III 2022, CORRESPONDIENTE A FEBRERO	2503	34102		\$487.20	0.00
00000110		08/02/2022	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 2022, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	2504	34102		\$487.20	0.00
00000110		21/02/2022	DIARIO	00000005	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	34102		\$480.24	0.00
00000110		21/02/2022	DIARIO	00000006	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	2504	34102		\$365.40	0.00
00000110		21/02/2022	DIARIO	00000007	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO III 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	2503	34102		\$365.40	0.00

00000111		01/03/2022	DIARIO	00000007	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL DE MARZO DE 2022	1501	34102			\$433.84	0.00	
00000111		01/03/2022	DIARIO	00000008	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE MARZO 2022	1101	34102			\$62.64	0.00	
00000111		01/03/2022	DIARIO	00000009	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS MARZO DE 2022	1101	34102			\$452.40	0.00	
00000111		01/03/2022	DIARIO	00000010	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV DEL MES DE MARZO DE 2022	2504	34102			\$59.16	0.00	
00000112		01/04/2022	DIARIO	00000004	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV DE ABRIL DE 2022	2504	34102			\$59.16	0.00	
00000112		01/04/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL DEL MES DE ABRIL 2022	1501	34102			\$532.44	0.00	
00000112		06/04/2022	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE ABRIL 2022	1101	34102			\$400.20	0.00	
00000112		07/04/2022	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL DE ABRIL 2022	1501	34102			\$542.72	0.00	
00000113		02/05/2022	DIARIO	00000009	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV DEL MES DE MAYO 2022	2504	34102			\$59.16	0.00	
00000113		02/05/2022	DIARIO	00000007	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL DEL MES DE MAYO 2022	1501	34102			\$1,094.14	0.00	
00000113		05/05/2022	DIARIO	00000008	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE MAYO 2022	1101	34102			\$365.40	0.00	
00000113		19/05/2022	DIARIO	00000005	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 2020	2504	34102			\$365.40	0.00	
00000113		19/05/2022	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE CONTRALORIA 2019	1402	34102			\$365.40	0.00	
00000113		19/05/2022	DIARIO	00000004	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO III 2020	2503	34102			\$365.40	0.00	
00000113		19/05/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSIÓN	2505	34102			\$365.40	0.00	
00000113		19/05/2022	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FAESPUM 2018	2607	34102			\$365.40	0.00	

00000114		01/06/2022	DIARIO	00000005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA CUENTA DE FONDO IV	2504	34102			\$98.60	0.00		
00000114		01/06/2022	DIARIO	00000004	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501	34102			\$1,331.28	0.00		
00000114		06/06/2022	DIARIO	00000006	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101	34102			\$319.00	0.00		
00000114		28/06/2022	DIARIO	00000007	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL POR INSUFICIENCIA DE SALDO	1501	34102			\$1,218.00	0.00		
	5.1.3.4.1.03	GASTOS FINANCIEROS.								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.4.2	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR.								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.4.2.01	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR.								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.4.3	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.4.3.01	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN.								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.4.4	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.4.4.01	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.4.5	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES								\$0.00	\$47,379.58	\$0.00	\$47,379.58
	5.1.3.4.5.01	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.								\$0.00	\$47,379.58	\$0.00	\$47,379.58
00000109		31/01/2022	EGRESOS	00000090	PAGO AUTOMÁTICO REALIZADO DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CON TERMINACIÓN 8393 POR CONCEPTO DE UN SEGURO DE AUTO DE LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN	1501	34501			\$9,897.36	0.00		
00000113		19/05/2022	EGRESOS	00000081	PAGO DE UNA PÓLIZA DE SEGURO DEL VEHÍCULO FORD TRANSIT VAN LARGA (AMBULANCIA)	2504	34501			\$14,038.34	0.00		
00000113		19/05/2022	EGRESOS	00000047	PAGO DE UNA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES PARA EL AUTOBÚS INTERNACIONAL TRANSPORTE PERSONAL/ ESCOLAR MODELO 2008	1501	34501			\$7,038.89	0.00		
00000113		25/05/2022	EGRESOS	00000066	PAGO DE UNA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES PARA EL VEHÍCULO PILOT TOURING V6 IMP, MODELO 2017	1501	34501			\$8,914.27	0.00		
00000113		25/05/2022	EGRESOS	00000067	PAGO DE UNA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES PARA EL VEHÍCULO JETTA MK VI STYLE, MODELO 2017	1501	34501			\$7,490.72	0.00		
	5.1.3.4.6	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE.								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.4.6.01	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE.								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS.								\$0.00	\$65,888.00	\$0.00	\$65,888.00
	5.1.3.4.7.01	FLETES Y MANIOBRAS.								\$0.00	\$65,888.00	\$0.00	\$65,888.00

00000110			11/02/2022	EGRESOS	00000045	PAGO DE UN FLETE QUE INCLUYE CARGADORES EN EL TRAYECTO ZAMORA-JIQUILPAN-COJUMATLÁN	1501	34701				\$11,600.00	0.00		
00000110			11/02/2022	EGRESOS	00000041	PAGO DE DOS FLETES DE ZAMORA-COJUMATLÁN Y JIQUILPAN-COJUMATLÁN DE INSUMOS HIGIÉNICOS Y EQUIPOS PARA LA PLAZA COMUNITARIA DEL INEA RESPECTIVAMENTE	1501	34701				\$17,400.00	0.00		
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000034	MANIOBRAS DE GRUA PARA EL REACOMODO DEL DESHECHO EN EL BASURERO MUNICIPAL	1501	34701				\$9,280.00	0.00		
00000113			23/05/2022	EGRESOS	00000059	FLETE DE ZAMORA-COJUMATLÁN PARA TRASLADAR LAS DESPENSAS DEL DIF MUNICIPAL	1501	34701				\$11,600.00	0.00		
00000114			10/06/2022	EGRESOS	00000044	FONDO REVOLVENTE	1501	34701	131			\$2,668.00	0.00		
00000114			10/06/2022	EGRESOS	00000040	FLETE DE INFIERNILLO A COJUMATLÁN PARA TRASLADAR 25 MIL CRÍAS DE PESCADO	1501	34701				\$13,340.00	0.00		
	5.1.3.4.9	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.4.9.01	SERVICIOS FINANCIEROS.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.4.9.02	SERVICIOS BANCARIOS.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN										\$0.00	\$1,186,833.56	\$0.00	\$1,186,833.56
	5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES										\$0.00	\$390,615.51	\$0.00	\$390,615.51
	5.1.3.5.1.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SE										\$0.00	\$390,615.51	\$0.00	\$390,615.51
00000109			28/01/2022	EGRESOS	00000082	FONDO REVOLVENTE	1501	35101	14			\$2,760.00	0.00		
00000110			01/02/2022	EGRESOS	00000002	FONDO REVOLVENTE	1101	35101				\$1,740.00	0.00		
00000110			16/02/2022	EGRESOS	00000066	ANTICIPO DEL 30% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDUULO DE BIOTRATAMIENTO DE RESIDUOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	1501	35101				\$95,004.00	0.00		
00000110			23/02/2022	EGRESOS	00000078	SEGUNDO PAGO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE BIOTRATAMIENTO DE RESIDUOS EN EL RASTRO, POR SOLDAR ESCALERAS DE ACCESO AL MALECÓN, POR LA ELABORACIÓN DE FLECHAS PARA VIALIDAD, POR LA ELABORACIÓN DE DOS TAPAS DE AGUA POTABLE EN 2 COMUNIDADES	1501	35101				\$126,672.00	0.00		
00000111			02/03/2022	EGRESOS	00000006	COMPRA DE MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	1501	35101				\$10,540.47	0.00		

00000111			09/03/2022	EGRESOS	00000020	FINIQUITO DE PAGO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE BIOTRATAMIENTO DE RESIDUOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	1501	35101				\$95,004.00	0.00		
00000112			01/04/2022	EGRESOS	00000004	COMPRA DE PINTURA BLANCA PARA EL FONDO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	1501	35101				\$1,000.00	0.00		
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000036	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, INCLUYE RESANACIÓN, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DEL SELLADOR	1501	35101				\$33,227.04	0.00		
00000112			26/04/2022	EGRESOS	00000076	FONDO REVOLVENTE	1501	35101	87			\$7,500.00	0.00		
00000113			23/05/2022	EGRESOS	00000054	TRABAJOS DE HERRERÍA, PLOMERÍA, FONTANERÍA, ELECTRICISTA Y ALBAÑILERÍA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE COJUMATLÁN	1501	35101				\$17,168.00	0.00		
	5.1.3.5.1.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SE										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.5.1.03	GASTOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.5.2	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE										\$0.00	\$2,480.00	\$0.00	\$2,480.00
	5.1.3.5.2.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC										\$0.00	\$2,480.00	\$0.00	\$2,480.00
00000113			10/05/2022	EGRESOS	00000025	FONDO REVOLVENTE	1501	35201	98			\$1,280.00	0.00		
00000114			09/06/2022	EGRESOS	00000035	FONDO REVOLVENTE	1501	35201	130			\$1,200.00	0.00		
	5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEC										\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	5.1.3.5.3.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS.										\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
00000109			14/01/2022	EGRESOS	00000030	FONDO REVOLVENTE	1501	35301	4591			\$1,200.00	0.00		
00000110			28/02/2022	EGRESOS	00000094	FONDO REVOLVENTE	1501	35301	38			\$800.00	0.00		
	5.1.3.5.4	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y D										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.5.4.01	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL M										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$0.00	\$342,195.80	\$0.00	\$342,195.80
	5.1.3.5.5.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ										\$0.00	\$342,195.80	\$0.00	\$342,195.80
00000109			04/01/2022	EGRESOS	00000005	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	4571			\$3,782.80	0.00		
00000109			07/01/2022	EGRESOS	00000006	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	4579			\$3,654.00	0.00		
00000109			11/01/2022	EGRESOS	00000007	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	4583			\$1,763.20	0.00		
00000109			11/01/2022	EGRESOS	00000008	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS Y RANGER DEL DIF MUNICIPAL	1501	35501				\$5,620.00	0.00		
00000109			14/01/2022	EGRESOS	00000029	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	4589			\$3,737.00	0.00		
00000109			17/01/2022	EGRESOS	00000049	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	2			\$1,855.00	0.00		

00000109		24/01/2022	EGRESOS	00000070	SERVICIOS MECÁNICOS A LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA, AL CAMIÓN Y A LA CAMIONETA DE ASEO PÚBLICO	1501	35501	8		\$17,414.40	0.00
00000109		28/01/2022	EGRESOS	00000083	PAGO POR SERVICIOS MECÁNICOS AL CAMIÓN DE ASEO PÚBLICO, REPARACIÓN DE CLUTCH, JUEGO DE SOPORTE DE MOTOR Y MANO DE OBRA	1501	35501	15		\$9,628.00	0.00
00000109		28/01/2022	EGRESOS	00000082	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	14		\$2,668.00	0.00
00000110		01/02/2022	EGRESOS	00000002	FONDO REVOLVENTE	1101	35501			\$3,619.20	0.00
00000110		01/02/2022	EGRESOS	00000001	FONDO REVOLVENTE	1101	35501	366		\$1,690.00	0.00
00000110		02/02/2022	EGRESOS	00000006	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	17		\$3,656.00	0.00
00000110		09/02/2022	EGRESOS	00000058	PAGO POR SERVICIOS A AMBULANCIA Y PATRULLA	2504	35501			\$2,300.00	0.00
00000110		09/02/2022	EGRESOS	00000058	PAGO POR SERVICIOS A AMBULANCIA Y PATRULLA	2504	35501			\$4,450.00	0.00
00000110		09/02/2022	EGRESOS	00000034	COMPRA DE DOS LLANTAS PARA LA PATRULLA 19297	1501	35501			\$6,199.99	0.00
00000110		11/02/2022	EGRESOS	00000060	PAGO POR SERVICIOS Y MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO DEL DIF Y A LA AMBULANCIA	2504	35501			\$15,464.00	0.00
00000110		11/02/2022	EGRESOS	00000060	PAGO POR SERVICIOS Y MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO DEL DIF Y A LA AMBULANCIA	2504	35501			\$180.00	0.00
00000110		22/02/2022	EGRESOS	00000076	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	32		\$2,030.00	0.00
00000110		25/02/2022	EGRESOS	00000086	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICIALÍA MAYOR DE LA TLAPALERÍA CHUCHE	1501	35501			\$3,691.01	0.00
00000110		28/02/2022	EGRESOS	00000094	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	38		\$2,320.00	0.00
00000110		28/02/2022	EGRESOS	00000094	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	38		\$2,598.40	0.00
00000111		04/03/2022	EGRESOS	00000008	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	41		\$2,552.00	0.00
00000111		09/03/2022	EGRESOS	00000023	PAGO POR UN SERVICIO A LA AMBULANCIA VIEJA EN AUTOPARTES-SERVICIO MACOMICH	1501	35501			\$2,910.00	0.00
00000111		09/03/2022	EGRESOS	00000024	PAGO POR UN SERVICIO AL VEHÍCULO FORD RANGER DEL DIF EN AUTOPARTES-SERVICIO MACOMICH	1501	35501			\$2,590.00	0.00
00000111		10/03/2022	EGRESOS	00000028	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	44		\$600.01	0.00
00000111		14/03/2022	EGRESOS	00000034	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	48		\$3,806.00	0.00
00000111		17/03/2022	EGRESOS	00000043	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	58		\$6,354.00	0.00
00000111		17/03/2022	EGRESOS	00000054	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	59		\$440.80	0.00
00000111		17/03/2022	EGRESOS	00000054	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	59		\$1,125.20	0.00
00000111		17/03/2022	EGRESOS	00000054	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	59		\$116.00	0.00
00000111		17/03/2022	EGRESOS	00000054	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	59		\$2,784.00	0.00

00000111			22/03/2022	EGRESOS	00000059	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	60				\$3,480.00	0.00
00000111			24/03/2022	EGRESOS	00000064	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	61				\$1,334.00	0.00
00000111			24/03/2022	EGRESOS	00000064	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	61				\$638.00	0.00
00000111			25/03/2022	EGRESOS	00000067	COMPRA DE UN CASCO Y UN ACUMULADOR PARA UNA PATRULLA	1501	35501					\$3,350.00	0.00
00000111			29/03/2022	EGRESOS	00000071	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	63				\$1,044.00	0.00
00000111			29/03/2022	EGRESOS	00000071	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	63				\$2,900.00	0.00
00000111			30/03/2022	EGRESOS	00000073	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	65				\$700.00	0.00
00000111			31/03/2022	EGRESOS	00000077	COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE LA TLAPALERÍA CHUCHE	1501	35501					\$2,200.52	0.00
00000112			04/04/2022	EGRESOS	00000011	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	70				\$1,392.00	0.00
00000112			04/04/2022	EGRESOS	00000012	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	71				\$2,528.80	0.00
00000112			07/04/2022	EGRESOS	00000021	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	72				\$2,781.68	0.00
00000112			07/04/2022	EGRESOS	00000022	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	73				\$5,380.00	0.00
00000112			11/04/2022	EGRESOS	00000027	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	75				\$1,774.80	0.00
00000112			11/04/2022	EGRESOS	00000027	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	75				\$4,640.00	0.00
00000112			18/04/2022	EGRESOS	00000050	COMPRA DE UNA LLANTA, DOS PLUMAS LIMPIAPARABRISAS Y UN SERVICIO PARA VEHÍCULO JETTA	1501	35501					\$5,040.00	0.00
00000112			18/04/2022	EGRESOS	00000061	COMPRA DE BUJÍAS Y CAMBIO DE LAS MISMAS, UN TENSOR Y CAMBIO DE ÉSTE, Y MATERIAL PARA EL CAMBIO DE EMPAQUE DE LA PATRULLA	2504	35501					\$11,150.00	0.00
00000112			21/04/2022	EGRESOS	00000073	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	84				\$643.80	0.00
00000112			21/04/2022	EGRESOS	00000073	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	84				\$2,726.00	0.00
00000112			21/04/2022	EGRESOS	00000072	COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE LA TLAPALERÍA CHUCHE	1501	35501					\$2,299.12	0.00
00000112			25/04/2022	EGRESOS	00000075	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	86				\$3,828.00	0.00
00000112			25/04/2022	EGRESOS	00000075	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	86				\$3,033.40	0.00
00000112			29/04/2022	EGRESOS	00000083	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	92				\$800.00	0.00
00000112			29/04/2022	EGRESOS	00000083	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	92				\$812.00	0.00
00000112			29/04/2022	EGRESOS	00000083	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	92				\$696.00	0.00
00000112			29/04/2022	EGRESOS	00000083	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	92				\$2,204.00	0.00
00000113			10/05/2022	EGRESOS	00000025	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	98				\$1,710.00	0.00
00000113			10/05/2022	EGRESOS	00000025	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	98				\$7,970.40	0.00
00000113			11/05/2022	EGRESOS	00000028	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	99				\$3,213.20	0.00
00000113			11/05/2022	EGRESOS	00000028	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	99				\$6,090.00	0.00
00000113			13/05/2022	EGRESOS	00000033	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	103				\$1,879.20	0.00
00000113			16/05/2022	EGRESOS	00000039	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	104				\$3,129.00	0.00
00000113			16/05/2022	EGRESOS	00000039	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	104				\$1,720.00	0.00
00000113			16/05/2022	EGRESOS	00000040	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	105				\$522.00	0.00
00000113			16/05/2022	EGRESOS	00000040	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	105				\$522.00	0.00
00000113			16/05/2022	EGRESOS	00000040	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	105				\$522.00	0.00

00000113			16/05/2022	EGRESOS	00000040	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	105				\$580.00	0.00
00000113			16/05/2022	EGRESOS	00000040	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	105				\$355.01	0.00
00000113			16/05/2022	EGRESOS	00000040	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	105				\$3,364.00	0.00
00000113			23/05/2022	EGRESOS	00000061	PAGO POR REPARACIÓN DEL CAMIÓN ROJO DE ASEO PÚBLICO UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO	1501	35501	111				\$16,588.00	0.00
00000113			23/05/2022	EGRESOS	00000062	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	113				\$5,233.92	0.00
00000113			25/05/2022	EGRESOS	00000072	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	115				\$3,480.00	0.00
00000113			27/05/2022	EGRESOS	00000074	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	116				\$8,642.00	0.00
00000113			30/05/2022	EGRESOS	00000080	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	122				\$1,938.00	0.00
00000114			02/06/2022	EGRESOS	00000016	FONDO GENERAL	1501	35501	125				\$928.00	0.00
00000114			02/06/2022	EGRESOS	00000016	FONDO GENERAL	1501	35501	125				\$928.00	0.00
00000114			02/06/2022	EGRESOS	00000016	FONDO GENERAL	1501	35501	125				\$928.00	0.00
00000114			02/06/2022	EGRESOS	00000016	FONDO GENERAL	1501	35501	125				\$928.00	0.00
00000114			02/06/2022	EGRESOS	00000016	FONDO GENERAL	1501	35501	125				\$928.00	0.00
00000114			07/06/2022	EGRESOS	00000031	COMPRA DE MATERIALES VARIOS EN LA Tlapalería Chuche para diversos departamentos del Ayuntamiento	1501	35501					\$2,650.60	0.00
00000114			08/06/2022	EGRESOS	00000033	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	129				\$1,044.00	0.00
00000114			08/06/2022	EGRESOS	00000033	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	129				\$1,716.80	0.00
00000114			09/06/2022	EGRESOS	00000035	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	130				\$1,194.80	0.00
00000114			10/06/2022	EGRESOS	00000036	PAGO POR KIT DE REPARACIÓN DE MOTOR DE LA URBAN DEL DIF	1501	35501					\$13,098.00	0.00
00000114			10/06/2022	EGRESOS	00000044	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	131				\$8,044.60	0.00
00000114			15/06/2022	EGRESOS	00000055	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	136				\$1,508.00	0.00
00000114			15/06/2022	EGRESOS	00000055	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	136				\$1,566.00	0.00
00000114			15/06/2022	EGRESOS	00000055	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	136				\$1,160.00	0.00
00000114			21/06/2022	EGRESOS	00000067	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	140				\$6,496.00	0.00
00000114			21/06/2022	EGRESOS	00000068	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	141				\$4,408.00	0.00
00000114			21/06/2022	EGRESOS	00000068	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	141				\$1,624.00	0.00
00000114			21/06/2022	EGRESOS	00000068	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	141				\$3,549.06	0.00
00000114			21/06/2022	EGRESOS	00000068	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	141				\$130.00	0.00
00000114			21/06/2022	EGRESOS	00000068	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	141				\$1,319.99	0.00
00000114			21/06/2022	EGRESOS	00000068	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	141				\$225.00	0.00
00000114			23/06/2022	EGRESOS	00000069	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A MÁQUINA RETROEXCAVADORA	1501	35501					\$6,600.01	0.00
00000114			23/06/2022	EGRESOS	00000071	COMPRA DE DOS AMORTIGUADORES PARA VEHÍCULO RAM DEL DIF MUNICIPAL	1501	35501					\$5,400.00	0.00
00000114			24/06/2022	EGRESOS	00000074	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	143				\$3,149.00	0.00
00000114			24/06/2022	EGRESOS	00000074	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	143				\$3,480.00	0.00
00000114			24/06/2022	EGRESOS	00000075	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	144				\$540.03	0.00

00000114		27/06/2022	EGRESOS	00000085	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	149			\$7,230.05	0.00		
00000114		27/06/2022	EGRESOS	00000085	FONDO REVOLVENTE	1501	35501	149			\$4,988.00	0.00		
	5.1.3.5.6	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.5.6.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP									\$0.00	\$386,902.25	\$0.00	\$386,902.25
	5.1.3.5.7.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.									\$0.00	\$190,909.44	\$0.00	\$190,909.44
00000109		14/01/2022	EGRESOS	00000029	FONDO REVOLVENTE	1501	35701	4589			\$5,800.00	0.00		
00000109		17/01/2022	EGRESOS	00000049	FONDO REVOLVENTE	1501	35701	2			\$2,900.00	0.00		
00000109		24/01/2022	EGRESOS	00000070	SERVICIOS MECÁNICOS A LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA, AL CAMIÓN Y A LA CAMIONETA DE ASEO PÚBLICO	1501	35701	8			\$10,874.78	0.00		
00000110		09/02/2022	EGRESOS	00000035	COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA	1501	35701				\$2,400.00	0.00		
00000110		10/02/2022	EGRESOS	00000037	FONDO REVOLVENTE	1501	35701	25			\$1,445.00	0.00		
00000110		17/02/2022	EGRESOS	00000057	FONDO REVOLVENTE	1501	35701	30			\$1,856.00	0.00		
00000111		14/03/2022	EGRESOS	00000035	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINA RETROEXCAVADORA	1501	35701	49			\$50,992.44	0.00		
00000111		24/03/2022	EGRESOS	00000064	FONDO REVOLVENTE	1501	35701	61			\$870.00	0.00		
00000112		12/04/2022	EGRESOS	00000029	ANTICIPO DE REPARACIÓN DE BOMBAS HIDRÁULICAS DEL DESPALOTIZADOR PARA REALIZAR LIMPIEZA DEL LAGO (CORTAR TULE)	1501	35701				\$35,000.00	0.00		
00000112		13/04/2022	EGRESOS	00000031	FONDO REVOLVENTE	1501	35701	78			\$4,431.20	0.00		
00000113		04/05/2022	EGRESOS	00000008	FONDO REVOLVENTE	1501	35701	95			\$12,760.00	0.00		
00000113		23/05/2022	EGRESOS	00000051	LIQUIDACIÓN POR LA REPARACIÓN DE BOMBAS HIDRÁULICAS, COMPRA E INSTALACIÓN DE CHICOTES Y HABILITAR PALANCA DE AVANCE Y RETROCESO DE LA MÁQUINA "DESPALOTIZADOR", MISMA QUE SERÁ UTILIZADA PARA CORTAR EL TULE QUE RODEA EL LAGO EN LA COMUNIDAD	1501	35701				\$50,840.02	0.00		
00000113		27/05/2022	EGRESOS	00000076	FONDO REVOLVENTE	1501	35701	118			\$4,640.00	0.00		
00000114		08/06/2022	EGRESOS	00000033	FONDO REVOLVENTE	1501	35701	129			\$870.00	0.00		
00000114		10/06/2022	EGRESOS	00000044	FONDO REVOLVENTE	1501	35701	131			\$1,170.00	0.00		
00000114		15/06/2022	EGRESOS	00000054	FONDO REVOLVENTE	1501	35701	135			\$4,060.00	0.00		
	5.1.3.5.7.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVA									\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00
00000114		24/06/2022	EGRESOS	00000075	FONDO REVOLVENTE	1501	35702	144			\$928.00	0.00		
	5.1.3.5.7.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE TELECOMUNICACIONES.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.5.7.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE DESAZOLVE.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

	5.1.3.5.7.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.5.7.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.5.7.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE DETECCIÓN DE FUGAS.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.5.7.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE INGENIERÍA Y DIBUJO.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.5.7.09	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO FOTOGRÁFICO, DIDÁCTICO Y AUDI									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.5.7.10	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.5.7.11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS.									\$0.00	\$154,362.82	\$0.00	\$154,362.82
00000109		04/01/2022 EGRESOS 00000005 FONDO REVOLVENTE	1501	35102	4571							\$1,160.00	0.00	
00000110		23/02/2022 EGRESOS 00000082 PAGO POR MATERIAL Y MANTENIMIENTO A LA PLAZA MUNICIPAL, ASÍ COMO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA A LA OFICINA DEL BIENESTAR	1501	35101								\$70,133.60	0.00	
00000110		23/02/2022 EGRESOS 00000078 SEGUNDO PAGO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE BIOTRATAMIENTO DE RESIDUOS EN EL RASTRO, POR SOLDAR ESCALERAS DE ACCESO AL MALECÓN, POR LA ELABORACIÓN DE FLECHAS PARA VIALIDAD, POR LA ELABORACIÓN DE DOS TAPAS DE AGUA POTABLE EN 2 COMUNIDADES	1501	35101								\$3,480.00	0.00	
00000114		09/06/2022 EGRESOS 00000034 SUMINISTRO Y LIMPIEZA DE LA CANTERA Y EL LADRILLO INTERIOR DEL QUIOSCO, ASÍ COMO APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE AL MISMO	1501	35101								\$79,589.22	0.00	
	5.1.3.5.7.12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS.									\$0.00	\$2,653.99	\$0.00	\$2,653.99
00000109		07/01/2022 EGRESOS 00000006 FONDO REVOLVENTE	1501	24601	4579							\$2,653.99	0.00	
	5.1.3.5.7.13	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.5.7.14	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTEC									\$0.00	\$38,048.00	\$0.00	\$38,048.00
00000111		31/03/2022 EGRESOS 00000076 PAGO DE SERVICIO DE MANIOBRAS DE BOMBA Y LIMPIEZA DE PERFORACIÓN	1501	35702								\$38,048.00	0.00	
	5.1.3.5.7.15	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUAL									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.5.7.16	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.5.7.17	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.5.7.18	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONDUCCIÓN D									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.5.7.19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COLECTORES SANITARIOS Y PLUVIALES.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.5.8	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.5.8.01	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.5.8.02	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.5.8.03	ACARREOS Y DISPOSICIÓN DE LODOS DE PTAR.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN									\$0.00	\$62,640.00	\$0.00	\$62,640.00

	5.1.3.5.9.01	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN.								\$0.00	\$62,640.00	\$0.00	\$62,640.00
00000109			18/01/2022	EGRESOS	00000052	FONDO REVOLVENTE	1501	35901	5		\$8,120.00	0.00	
00000110			09/02/2022	EGRESOS	00000032	PAGO POR PODAR UN ÁRBOL DE 20 MTS DE ALTURA EN EL PANTEÓN MUNICIPAL, POR PRESENTAR RIESGO DE CAÍDA Y POSIBLE DESTRUCCIÓN DE BÓVEDAS	1501	35901	23		\$18,560.00	0.00	
00000111			10/03/2022	EGRESOS	00000089	TALA DE TRES ÁRBOLES GIGANTES ENTRE LAS BÓVEDAS DEL PANTEÓN MUNICIPAL, MISMOS QUE PRESENTABAN RIESGO DE DERRUMBE Y POSIBLE DAÑO A LAS GAVETAS	1501	35901	45		\$29,000.00	0.00	
00000112			04/04/2022	EGRESOS	00000012	FONDO REVOLVENTE	1501	35901	71		\$6,960.00	0.00	
	5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD								\$0.00	\$158,509.30	\$0.00	\$158,509.30
	5.1.3.6.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PR								\$0.00	\$127,590.30	\$0.00	\$127,590.30
	5.1.3.6.1.01	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES								\$0.00	\$127,590.30	\$0.00	\$127,590.30
00000109			14/01/2022	EGRESOS	00000029	FONDO REVOLVENTE	1501	36101	4589		\$5,104.00	0.00	
00000109			26/01/2022	EGRESOS	00000074	FONDO REVOLVENTE	1501	36101	10		\$1,624.00	0.00	
00000109			28/01/2022	EGRESOS	00000082	FONDO REVOLVENTE	1501	36101	14		\$2,552.00	0.00	
00000110			01/02/2022	EGRESOS	00000003	PAGO DE PUBLICIDAD AL SEMANARIO NOTICIAS CUARTO PODER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	1101	36101	368		\$4,640.00	0.00	
00000110			01/02/2022	EGRESOS	00000002	FONDO REVOLVENTE	1101	36101			\$1,856.00	0.00	
00000110			08/02/2022	EGRESOS	00000026	FONDO REVOLVENTE	1501	36101	22		\$3,836.06	0.00	
00000110			11/02/2022	EGRESOS	00000047	PAGO POR ASESORÍAS BRINDADAS EN OFICINAS DE PRESIDENCIA, IMPLAN Y CONTRALORÍA, GRABACIÓN DE SPORTS PARA PERIFONEO (DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO) Y UNA SESIÓN DE TERAPIA PARA REHABILITACIÓN PULMONAR POST-COVIT	1501	36101			\$10,440.00	0.00	
00000110			28/02/2022	EGRESOS	00000094	FONDO REVOLVENTE	1501	36101	38		\$835.20	0.00	
00000110			28/02/2022	EGRESOS	00000093	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD AL "SEMANARIO NOTICIAS CUARTO PODER" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	36101	37		\$4,640.00	0.00	
00000111			04/03/2022	EGRESOS	00000008	FONDO REVOLVENTE	1501	36101	41		\$2,340.07	0.00	
00000111			10/03/2022	EGRESOS	00000028	FONDO REVOLVENTE	1501	36101	44		\$1,080.05	0.00	
00000111			22/03/2022	EGRESOS	00000059	FONDO REVOLVENTE	1501	36101	60		\$534.01	0.00	
00000111			24/03/2022	EGRESOS	00000064	FONDO REVOLVENTE	1501	36101	61		\$1,128.01	0.00	

00000111		30/03/2022	EGRESOS	00000074	PAGO DE PUBLICIDAD AL SEMANARIO NOTICIAS CUARTO PODER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	1501	36101	68		\$4,640.00	0.00
00000112		04/04/2022	EGRESOS	00000012	FONDO REVOLVENTE	1501	36101	71		\$1,440.07	0.00
00000112		13/04/2022	EGRESOS	00000031	FONDO REVOLVENTE	1501	36101	78		\$1,440.07	0.00
00000112		22/04/2022	EGRESOS	00000074	FONDO REVOLVENTE	1501	36101	85		\$1,440.07	0.00
00000112		26/04/2022	EGRESOS	00000076	FONDO REVOLVENTE	1501	36101	87		\$1,980.10	0.00
00000112		27/04/2022	EGRESOS	00000081	PAGO MENSUAL AL SEMANARIO NOTICIAS CUARTO PODER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	1501	36101	89		\$4,640.00	0.00
00000112		29/04/2022	EGRESOS	00000083	FONDO REVOLVENTE	1501	36101	92		\$1,080.05	0.00
00000112		29/04/2022	EGRESOS	00000083	FONDO REVOLVENTE	1501	36101	92		\$1,440.07	0.00
00000113		04/05/2022	EGRESOS	00000004	PAGO A TV REY POR PUBLICIDAD DIFUNDIDA POR LA FIESTAS PATRONALES DE MAYO 2022	1501	36101			\$13,920.00	0.00
00000113		05/05/2022	EGRESOS	00000009	FONDO REVOLVENTE	1501	36101	96		\$1,080.05	0.00
00000113		11/05/2022	EGRESOS	00000028	FONDO REVOLVENTE	1501	36101	99		\$1,440.07	0.00
00000113		16/05/2022	EGRESOS	00000039	FONDO REVOLVENTE	1501	36101	104		\$1,440.07	0.00
00000113		18/05/2022	EGRESOS	00000044	FONDO REVOLVENTE	1501	36101	107		\$1,440.07	0.00
00000113		27/05/2022	EGRESOS	00000075	PAGO DE PUBLICIDAD AL PERIÓDICO VOX POPULI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2021, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022	1501	36101	117		\$23,200.00	0.00
00000113		30/05/2022	EGRESOS	00000078	PAGO A VOX POPULI POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	1501	36101			\$4,640.00	0.00
00000113		30/05/2022	EGRESOS	00000079	PAGO DE PUBLICIDAD AL SEMANARIO NOTICIAS CUARTO PODER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	1501	36101	120		\$4,640.00	0.00
00000114		02/06/2022	EGRESOS	00000015	PAGO A TV REY POR PUBLICIDAD DIFUNDIDA DURANTE EL MES DE MAYO 2022	1501	36101			\$3,480.00	0.00
00000114		08/06/2022	EGRESOS	00000033	FONDO REVOLVENTE	1501	36101	129		\$1,800.09	0.00
00000114		09/06/2022	EGRESOS	00000035	FONDO REVOLVENTE	1501	36101	130		\$1,440.07	0.00
00000114		24/06/2022	EGRESOS	00000075	FONDO REVOLVENTE	1501	36101	144		\$1,080.05	0.00
00000114		27/06/2022	EGRESOS	00000078	PAGO POR PUBLICIDAD AL SEMANARIO NOTICIAS CUARTO PODER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	1501	36101	148		\$4,640.00	0.00

00000114			30/06/2022	EGRESOS	00000091	PAGO MESUAL A BOX POPULI POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022	1501	36101				\$4,640.00	0.00		
	5.1.3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIA										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.6.2.01	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCT										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.6.3.01	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.6.4	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.6.4.01	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.6.5	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.6.5.01	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.6.6	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAV										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.6.6.01	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAV										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.6.9	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN										\$0.00	\$30,919.00	\$0.00	\$30,919.00
	5.1.3.6.9.02	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.6.9.03	INSERCCIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES Y TRÁMITES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.6.9.04	OTROS SERVICIOS INFORMATIVOS.										\$0.00	\$30,919.00	\$0.00	\$30,919.00
00000111			04/03/2022	EGRESOS	00000008	FONDO REVOLVENTE	1501	39901	41			\$919.00	0.00		
00000111			24/03/2022	EGRESOS	00000062	ANTICIPO POR HONORARIOS DE JUICIO LABORAL CONTRA LOS EX EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	39901				\$30,000.00	0.00		
	5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS										\$0.00	\$156,299.19	\$0.00	\$156,299.19
	5.1.3.7.1	PASAJES AEREOS										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.7.1.04	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.7.1.06	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESE										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES										\$0.00	\$8,692.50	\$0.00	\$8,692.50
	5.1.3.7.2.01	PASAJES TERRESTRES NACIONALES										\$0.00	\$8,467.50	\$0.00	\$8,467.50
00000109			28/01/2022	EGRESOS	00000082	FONDO REVOLVENTE	1501	37201	14			\$1,100.00	0.00		
00000110			04/02/2022	EGRESOS	00000010	FONDO REVOLVENTE	1501	37201	20			\$1,282.00	0.00		
00000110			08/02/2022	EGRESOS	00000026	FONDO REVOLVENTE	1501	37201	22			\$945.00	0.00		
00000110			22/02/2022	EGRESOS	00000076	FONDO REVOLVENTE	1501	37201	32			\$706.00	0.00		
00000111			04/03/2022	EGRESOS	00000008	FONDO REVOLVENTE	1501	37201	41			\$774.00	0.00		
00000111			14/03/2022	EGRESOS	00000034	FONDO REVOLVENTE	1501	37201	48			\$1,032.00	0.00		
00000111			22/03/2022	EGRESOS	00000059	FONDO REVOLVENTE	1501	37201	60			\$796.00	0.00		
00000111			29/03/2022	EGRESOS	00000071	FONDO REVOLVENTE	1501	37201	63			\$887.00	0.00		
00000111			29/03/2022	EGRESOS	00000071	FONDO REVOLVENTE	1501	37201	63			\$139.50	0.00		
00000112			04/04/2022	EGRESOS	00000011	FONDO REVOLVENTE	1501	37201	70			\$806.00	0.00		
	5.1.3.7.2.02	PASAJES TERRESTRES NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURID										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.7.2.03	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN										\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00
00000109			07/01/2022	EGRESOS	00000006	FONDO REVOLVENTE	1501	37203	4579			\$225.00	0.00		
	5.1.3.7.4	AUTOTRANSPORTE										\$0.00	\$11,450.00	\$0.00	\$11,450.00
	5.1.3.7.4.01	AUTOTRANSPORTE										\$0.00	\$11,450.00	\$0.00	\$11,450.00

00000112			28/04/2022	EGRESOS	00000095	PAGO A TRANSPORTES TURÍSTICOS TUR PARA EL TRASLADO DE LA BANDA MILITAR PARA SU PRESENTACIÓN EL 01 DE MAYO DE 2022	1501	37401				\$11,450.00	0.00		
	5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS										\$0.00	\$134,656.69	\$0.00	\$134,656.69
	5.1.3.7.5.01	VIÁTICOS NACIONALES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.7.5.02	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.7.5.04	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FU										\$0.00	\$134,656.69	\$0.00	\$134,656.69
00000109			04/01/2022	EGRESOS	00000005	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	4571			\$1,334.00	0.00		
00000109			07/01/2022	EGRESOS	00000006	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	4579			\$2,232.51	0.00		
00000109			11/01/2022	EGRESOS	00000007	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	4583			\$666.00	0.00		
00000109			25/01/2022	EGRESOS	00000073	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	9			\$595.00	0.00		
00000109			28/01/2022	EGRESOS	00000082	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	14			\$1,593.00	0.00		
00000110			01/02/2022	EGRESOS	00000001	FONDO REVOLVENTE	1101	37501	366			\$8,778.00	0.00		
00000110			08/02/2022	EGRESOS	00000026	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	22			\$370.00	0.00		
00000110			10/02/2022	EGRESOS	00000037	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	25			\$1,000.00	0.00		
00000110			23/02/2022	EGRESOS	00000084	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	34			\$6,272.01	0.00		
00000110			23/02/2022	EGRESOS	00000085	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	33			\$8,863.01	0.00		
00000110			23/02/2022	EGRESOS	00000085	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	33			\$7,473.98	0.00		
00000110			23/02/2022	EGRESOS	00000085	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	33			\$1,746.00	0.00		
00000110			28/02/2022	EGRESOS	00000094	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	38			\$420.00	0.00		
00000111			16/03/2022	EGRESOS	00000042	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	57			\$2,800.00	0.00		
00000111			16/03/2022	EGRESOS	00000042	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	57			\$3,744.20	0.00		
00000111			16/03/2022	EGRESOS	00000042	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	57			\$10,469.00	0.00		
00000111			24/03/2022	EGRESOS	00000064	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	61			\$5,584.00	0.00		
00000111			29/03/2022	EGRESOS	00000071	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	63			\$320.00	0.00		
00000112			07/04/2022	EGRESOS	00000021	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	72			\$6,802.00	0.00		
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000032	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	79			\$480.00	0.00		
00000112			19/04/2022	EGRESOS	00000066	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	83			\$6,638.91	0.00		
00000112			19/04/2022	EGRESOS	00000066	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	83			\$1,206.00	0.00		
00000112			22/04/2022	EGRESOS	00000074	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	85			\$6,000.00	0.00		
00000112			22/04/2022	EGRESOS	00000074	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	85			\$5,514.00	0.00		
00000112			25/04/2022	EGRESOS	00000075	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	86			\$642.00	0.00		
00000113			04/05/2022	EGRESOS	00000008	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	95			\$1,836.80	0.00		
00000113			11/05/2022	EGRESOS	00000028	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	99			\$1,686.19	0.00		
00000113			11/05/2022	EGRESOS	00000028	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	99			\$1,374.00	0.00		
00000113			16/05/2022	EGRESOS	00000040	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	105			\$3,042.00	0.00		
00000113			20/05/2022	EGRESOS	00000050	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	109			\$1,524.00	0.00		
00000113			27/05/2022	EGRESOS	00000074	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	116			\$1,994.38	0.00		
00000113			30/05/2022	EGRESOS	00000080	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	122			\$955.00	0.00		
00000114			01/06/2022	EGRESOS	00000012	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	123			\$410.00	0.00		
00000114			02/06/2022	EGRESOS	00000017	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	126			\$2,720.00	0.00		
00000114			02/06/2022	EGRESOS	00000017	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	126			\$3,895.00	0.00		
00000114			03/06/2022	EGRESOS	00000021	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	127			\$6,093.00	0.00		

00000114			09/06/2022	EGRESOS	00000035	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	130				\$3,978.00	0.00	
00000114			15/06/2022	EGRESOS	00000054	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	135				\$3,581.00	0.00	
00000114			15/06/2022	EGRESOS	00000055	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	136				\$4,010.40	0.00	
00000114			21/06/2022	EGRESOS	00000068	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	141				\$1,300.00	0.00	
00000114			24/06/2022	EGRESOS	00000075	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	144				\$1,400.00	0.00	
00000114			24/06/2022	EGRESOS	00000074	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	143				\$312.00	0.00	
00000114			24/06/2022	EGRESOS	00000074	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	143				\$1,217.00	0.00	
00000114			27/06/2022	EGRESOS	00000077	FONDO REVOLVENTE	1501	37501	147				\$1,784.30	0.00	
	5.1.3.7.5.05	VIÁTICOS NACIONALES PARA PERSONAS INDEPENDIENTES .										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.7.6	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.7.6.02	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE										\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	5.1.3.7.9.02	GASTOS DE ESTADÍA.										\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
00000110			01/02/2022	EGRESOS	00000001	FONDO REVOLVENTE	1101	37501	366				\$1,500.00	0.00	
	5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES										\$0.00	\$580,133.01	\$0.00	\$580,133.01
	5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL										\$0.00	\$100,958.00	\$0.00	\$100,958.00
	5.1.3.8.2.01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.										\$0.00	\$100,958.00	\$0.00	\$100,958.00
00000109			15/01/2022	EGRESOS	00000040	COMPRA DE UNA ROSCA GIGANTE PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE REYES EN LA PLAZA MUNICIPAL	1501	38201					\$11,600.00	0.00	
00000109			15/01/2022	EGRESOS	00000041	PRESENTACIÓN DE UN PAYASO EN EL EVENTO DEL FESTEJO DE DÍA DE REYES REALIZADO EN LA PLAZA PRINCIPAL	1501	38201					\$1,160.00	0.00	
00000109			15/01/2022	EGRESOS	00000042	RENTA DE OCHO BOTARGAS PARA AMENIZAR EL EVENTO DEL DÍA DE REYES EN LA PLAZA MUNICIPAL DE COJUMATLÁN	1501	38201					\$4,640.00	0.00	
00000109			15/01/2022	EGRESOS	00000043	EXHIBICIÓN DE GLOBOS DE CANTOYA, LLUVIA DE ESTRELLAS Y TRANSPORTE DE LOS GLOBEROS PARA EL EVENTO DE LA MUESTRA GASTRONÓMICA, CULTURAL Y ARTESANAL EN LA PLAZA PRINCIPAL	1501	38201					\$16,008.00	0.00	
00000109			15/01/2022	EGRESOS	00000044	RENTA DE TARIMAS PARA ESCENARIO, LONA, SONIDO, BANDA, MICRÓFONOS Y DANZA DE LOS VIEJITOS PARA LA MUESTRA CULTURAL, GASTRONÓMICA Y ARTESANAL EN LA PLAZA MUNICIPAL	1501	38201					\$29,870.00	0.00	

00000109			15/01/2022	EGRESOS	00000045	COMPRA DE CINCO TABLETAS PARA LAS RIFAS QUE SE REALIZARON EN EL EVENTO DEL DÍA DE REYES	1501	38201					\$8,990.00	0.00		
00000109			15/01/2022	EGRESOS	00000046	COMPRA DE 1500 PELOTAS PARA LAS RIFAS REALIZADAS EN EL EVENTO DEL DÍA DE REYES EN LA PLAZA MUNICIPAL	1501	38201					\$14,790.00	0.00		
00000109			15/01/2022	EGRESOS	00000047	COMPRA DE CUATRO BICICLETAS PARA LAS RIFAS REALIZADAS EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DÍA DE REYES EN LA PLAZA MUNICIPAL	1501	38201					\$11,600.00	0.00		
00000114			02/06/2022	EGRESOS	00000016	FONDO GENERAL	1501	38201	125				\$2,300.00	0.00		
	5.1.3.8.2.02	CULTURA DEL AGUA.											\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.8.3	CONGRESOS Y CONVENCIONES.											\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.8.3.01	CONGRESOS Y CONVENCIONES.											\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.8.4	EXPOSICIONES.											\$0.00	\$479,175.01	\$0.00	\$479,175.01
	5.1.3.8.4.01	EXPOSICIONES Y FERIAS											\$0.00	\$479,175.01	\$0.00	\$479,175.01
	5.1.3.8.4.01.001	EXPOSICIONES											\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.8.4.01.002	FERIAS											\$0.00	\$479,175.01	\$0.00	\$479,175.01
	5.1.3.8.4.01.002.001	FIESTAS PATRONALES Y FIESTAS PATRIAS											\$0.00	\$386,396.00	\$0.00	\$386,396.00
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000045	ANTICIPO PARA LA PRESENTACIÓN ESTELAR DEL CANTANTE COSME TADEO EL 28 DE ABRIL EN LA FIESTA PATRONAL	1501	38201					\$46,400.00	0.00		
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000038	PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE ESCENARIO PARA DIEZ DÍAS DE LA FIESTA PATRONAL	1501	32901					\$87,000.00	0.00		
00000112			21/04/2022	EGRESOS	00000071	COMPRA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS PARA LA FIESTA PATRONAL DEL MUNICIPIO	1501	38201					\$52,316.00	0.00		
00000112			21/04/2022	EGRESOS	00000073	FONDO REVOLVENTE	1501	38201	84				\$4,060.00	0.00		
00000113			10/05/2022	EGRESOS	00000013	PAGO AL TRIO DE SAXOFÓN, PIANO Y VIOLONCHELO PARA AMENIZAR UNA HORA EL 28 DE ABRIL EN LA PLAZA PRINCIPAL	1501	38201					\$13,920.00	0.00		
00000113			10/05/2022	EGRESOS	00000014	COMPLEMENTO POR LA PRESENTACIÓN ESTELAR DEL CANTANTE COSME TADEO EN LA FIESTA PATRONAL Y GRUPO CASIO	1501	38201					\$46,400.00	0.00		

00000113			10/05/2022	EGRESOS	00000015	PAGO DE DOS HORAS DE MARIACHI PARA AMENIZAR LA PEREGRINACIÓN Y LA MISA DEL DÍA 28 DE ABRIL DE 2022	1501	38201				\$13,920.00	0.00		
00000113			10/05/2022	EGRESOS	00000018	COMPLEMENTO DE PAGO DE LA RENTA DEL ESCENARIO PARA LA FIESTA PATRONAL MAYO 2022	1501	38201				\$87,000.00	0.00		
00000113			10/05/2022	EGRESOS	00000022	ELEVACIÓN DE GLOBOS DE CANTOYA EN LA PLAZA PRINCIPAL, LLUVIA DE ESTRELLAS Y TRANSPORTE DE GLOBEROS PARA LA FIESTA PATRONAL	1501	38201				\$24,940.00	0.00		
00000114			10/06/2022	EGRESOS	00000041	RENTA DE ESCENARIO CON LUCES Y SONIDO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE LA PUNTITA	1501	38201				\$10,440.00	0.00		
	5.1.3.8.4.01.002.002	OTRAS FERIAS										\$0.00	\$92,779.01	\$0.00	\$92,779.01
00000112			29/04/2022	EGRESOS	00000083	FONDO REVOLVENTE	1501	38201	92			\$3,480.00	0.00		
00000113			10/05/2022	EGRESOS	00000016	COMPRA DE CINCO TABLETAS PARA LA RIFA REALIZADA EN EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO	1501	38101				\$8,700.00	0.00		
00000113			10/05/2022	EGRESOS	00000017	COMPRA DE 1000 JUGUETES VARIOS DISEÑOS PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO	1501	38201				\$17,980.00	0.00		
00000113			18/05/2022	EGRESOS	00000045	FONDO REVOLVENTE	1501	38201	108			\$16,335.01	0.00		
00000113			23/05/2022	EGRESOS	00000052	COMPRA DE CREMAS CORPORALES, JUEGOS DE CHAROLAS, JUEGOS DE JARRAS Y VASOS Y CEREALERAS CON TAPA COMO REGALOS PARA LA RIFA EL DÍA DEL FESTEJO DE LAS MADRES	1501	38201				\$21,924.00	0.00		
00000113			23/05/2022	EGRESOS	00000062	FONDO REVOLVENTE	1501	38201	113			\$11,020.00	0.00		
00000113			23/05/2022	EGRESOS	00000056	PAGO AL GRUPO REGIONAL POR AMENIZAR EN EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES	1501	38201				\$13,340.00	0.00		
	5.1.3.8.4.01.002.003	FIESTAS NAVIDEÑAS										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.8.4.02	ESPECTÁCULOS CULTURALES.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.8.5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.8.5.01	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.8.5.02	GASTOS MENORES.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.8.5.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES										\$0.00	\$977,566.33	\$0.00	\$977,566.33
	5.1.3.9.1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS										\$0.00	\$12,424.00	\$0.00	\$12,424.00

	5.1.3.9.1.01	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN.									\$0.00	\$12,424.00	\$0.00	\$12,424.00
00000109			18/01/2022	EGRESOS	00000052	FONDO REVOLVENTE	1501	39101	5			\$5,000.00	0.00	
00000110			23/02/2022	EGRESOS	00000084	FONDO REVOLVENTE	1501	39101	34			\$2,784.00	0.00	
00000110			28/02/2022	EGRESOS	00000094	FONDO REVOLVENTE	1501	39101	38			\$2,320.00	0.00	
00000111			10/03/2022	EGRESOS	00000028	FONDO REVOLVENTE	1501	39101	44			\$2,320.00	0.00	
	5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS									\$0.00	\$30,860.00	\$0.00	\$30,860.00
	5.1.3.9.2.04	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.									\$0.00	\$27,897.00	\$0.00	\$27,897.00
00000109			25/01/2022	EGRESOS	00000071	PAGO A CONAGUA POR LA EXPLOTACIÓN, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES Y USO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021	1501	39204				\$9,444.00	0.00	
00000110			04/02/2022	EGRESOS	00000009	PAGO A CONAGUA POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES Y USO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021	1501	39204				\$8,966.00	0.00	
00000112			07/04/2022	EGRESOS	00000023	PAGO A CONAGUA POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES Y USO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2022	1501	39204				\$9,487.00	0.00	
	5.1.3.9.2.05	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.9.2.06	OTROS IMPUESTOS									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.9.2.07	OTROS DERECHOS									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.9.2.09	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.									\$0.00	\$2,963.00	\$0.00	\$2,963.00
	5.1.3.9.2.09.003	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS									\$0.00	\$2,963.00	\$0.00	\$2,963.00
00000111			10/03/2022	EGRESOS	00000028	FONDO REVOLVENTE	1501	39206	44			\$2,963.00	0.00	
	5.1.3.9.2.09.01	1% DE LA OBRA A LA ASM									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.9.2.09.02	PAGOS DE 5 AL MILLAR DE OBRAS									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.9.3	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.9.3.01	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.9.4	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.9.4.01	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.9.4.02	INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACIÓN DE PREDIOS.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIOES									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.9.5.01	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.9.6	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.9.6.02	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABO									\$0.00	\$211,933.00	\$0.00	\$211,933.00
	5.1.3.9.8.01	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.									\$0.00	\$211,933.00	\$0.00	\$211,933.00

00000112			05/04/2022	EGRESOS	00000013	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	1501	39801			\$30,243.00	0.00	
00000112			05/04/2022	EGRESOS	00000014	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	1501	39801			\$28,119.00	0.00	
00000112			05/04/2022	EGRESOS	00000015	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	1501	39801			\$31,105.00	0.00	
00000112			08/04/2022	EGRESOS	00000024	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501	39801			\$29,950.00	0.00	
00000112			08/04/2022	EGRESOS	00000025	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1501	39801			\$29,830.00	0.00	
00000114			07/06/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	1501	39801			\$1,542.90	0.00	
00000114			07/06/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	1501	39801			\$1,658.25	0.00	
00000114			07/06/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	1501	39801			\$2,239.50	0.00	
00000114			07/06/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	1501	39801			\$330.00	0.00	
00000114			07/06/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	1501	39801			\$2,026.50	0.00	
00000114			07/06/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	1501	39801			\$6,639.00	0.00	
00000114			07/06/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	1501	39801			\$2,220.00	0.00	
00000114			07/06/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	1501	39801			\$2,317.35	0.00	
00000114			07/06/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	1501	39801			\$1,325.70	0.00	

00000114		07/06/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	1501	39801			\$4,806.60	0.00	
00000114		07/06/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	1501	39801			\$994.50	0.00	
00000114		07/06/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	1501	39801			\$1,578.00	0.00	
00000114		07/06/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	1501	39801			\$3,489.70	0.00	
00000114		07/06/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	39801			\$1,551.00	0.00	
00000114		07/06/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	39801			\$1,806.00	0.00	
00000114		07/06/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	39801			\$942.00	0.00	
00000114		07/06/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	39801			\$2,274.00	0.00	
00000114		07/06/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	39801			\$330.00	0.00	
00000114		07/06/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	39801			\$2,367.00	0.00	
00000114		07/06/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	39801			\$6,843.60	0.00	
00000114		07/06/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	39801			\$1,488.00	0.00	
00000114		07/06/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	39801			\$2,352.00	0.00	
00000114		07/06/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	39801			\$1,338.00	0.00	

00000114			07/06/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	39801				\$4,584.00	0.00		
00000114			07/06/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	39801				\$1,143.00	0.00		
00000114			07/06/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	39801				\$1,725.00	0.00		
00000114			07/06/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	39801				\$2,774.40	0.00		
	5.1.3.9.8.92	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE AGUINALDO Y/O PRIMA VACACIONAL.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES										\$0.00	\$722,349.33	\$0.00	\$722,349.33
	5.1.3.9.9.01	OTROS SERVICIOS.										\$0.00	\$722,349.33	\$0.00	\$722,349.33
	5.1.3.9.9.01.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES EN EL MUNICIPIO										\$0.00	\$89,977.18	\$0.00	\$89,977.18
00000109			18/01/2022	EGRESOS	00000060	PAGO POR UN VIAJE DE GRAVILLA PARA LA CALLE MICHOCÁN POR MANTENIMIENTO EN LÍNEA DE AGUA POTABLE	1501	39901				\$1,508.00	0.00		
00000110			08/02/2022	EGRESOS	00000024	PAGO POR DOS VIAJES DE GRAVILLA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO	1501	39901				\$3,016.00	0.00		
00000110			11/02/2022	EGRESOS	00000039	PAGO POR UN VIAJE DE CEMENTANTE PARA DAR MANTENIMIENTO A UNA CALLE DE LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DE MARÍA	1501	39901				\$1,044.00	0.00		
00000110			15/02/2022	EGRESOS	00000048	PAGO POR CUATRO VIAJES DE GAVA PARA LA CALLE DE LA PARTE TRASERA DE LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO	1501	39901				\$6,032.00	0.00		
00000111			08/03/2022	EGRESOS	00000022	PAGO POR DOS VIAJES DE GRAVILLA PARA DAR MANTENIMIENTO A UNA CALLE DE LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DE MARÍA	1501	39901				\$3,016.00	0.00		
00000111			10/03/2022	EGRESOS	00000026	PAGO POR UN VIAJE DE GRAVILLA PARA LA CALLE "LAS FLORES" DEL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN	1501	39901				\$1,508.00	0.00		
00000111			17/03/2022	EGRESOS	00000054	FONDO REVOLVENTE	1501	39901	59			\$1,999.98	0.00		
00000112			20/04/2022	EGRESOS	00000069	PAGO POR CUATRO VIAJES DE GAVA PARA LA PARTE TRASERA DE LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO	1501	39901				\$6,032.00	0.00		

00000112			20/04/2022	EGRESOS	00000070	PAGO POR DOS VIAJES DE GAVA PARA LA PARTE TRASERA DE LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO	1501	39901				\$3,016.00	0.00	
00000113			04/05/2022	EGRESOS	00000005	FONDO REVOLVENTE	1501	39901	94			\$3,016.00	0.00	
00000113			18/05/2022	EGRESOS	00000044	FONDO REVOLVENTE	1501	39901	107			\$6,496.00	0.00	
00000113			30/05/2022	EGRESOS	00000077	PAGO POR DOS VIAJES DE GRAVILLA PARA ARREGLO DE CALLE EN EL RINCÓN DE MARÍA	1501	39901				\$2,784.00	0.00	
00000114			15/06/2022	EGRESOS	00000054	FONDO REVOLVENTE	1501	39901	135			\$3,097.20	0.00	
00000114			24/06/2022	EGRESOS	00000075	FONDO REVOLVENTE	1501	39901	144			\$3,016.00	0.00	
00000114			24/06/2022	EGRESOS	00000076	PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE UBICADO A UN LADO DEL PANTEÓN MUNICIPAL SOLICITADO POR UN GRUPO DE AGRICULTORES DE LA POBLACIÓN	1501	39901	146			\$35,000.00	0.00	
00000114			27/06/2022	EGRESOS	00000084	PAGO DE UN VIAJE DE GRAVILLA PARA EMPAREJAR UNA CALLE EN LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DE MARÍA	1501	39901				\$1,508.00	0.00	
00000114			27/06/2022	EGRESOS	00000086	FONDO REVOLVENTE	1501	39901	154			\$7,888.00	0.00	
	5.1.3.9.9.01.02	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y DE ALCANTARILLADO									\$0.00	\$154,253.12	\$0.00	\$154,253.12
00000110			11/02/2022	EGRESOS	00000046	INTRODUCCIÓN DE 48 METROS LINEALES DE AGUA POTABLE Y SEIS CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA CALLE SIN NOMBRE, ESQUINA CON CALLE SONORA	1501	39901				\$11,020.00	0.00	
00000113			25/05/2022	EGRESOS	00000068	COMPRA DE MATERIAL PARA DAR REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CÁZARES	1501	39901				\$20,071.05	0.00	
00000114			06/06/2022	EGRESOS	00000026	COMPRA DE MATERIALES CON RUTH GARCÍA ÁVALOS PARA DAR MANTENIMIENTO A DRENAJES, LÍNEAS DE AGUA POTABLE, REPARACIONES SOLICITADAS POR PERSONAS DE LA COMUNIDAD, CONSTRUCCIÓN DE TOPES Y MANTENIMIENTOS A ESCUELAS	1501	39901				\$116,450.07	0.00	
00000114			15/06/2022	EGRESOS	00000054	FONDO REVOLVENTE	1501	39901	135			\$3,000.00	0.00	
00000114			27/06/2022	EGRESOS	00000077	FONDO REVOLVENTE	1501	39901	147			\$3,712.00	0.00	
	5.1.3.9.9.01.03	MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO									\$0.00	\$64,881.68	\$0.00	\$64,881.68

00000110			11/02/2022	EGRESOS	00000040	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE MICHOACÁN, ESQUINA CON VENUSTIANO CARRANZA CON TUBERÍA DE 10 PULGADAS	1501	39901				\$17,980.00	0.00		
00000113			27/05/2022	EGRESOS	00000073	COMPRA DE TUBERÍA PARA NUEVAS LÍNEAS DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE PALO ALTO Y EN LA CALLE DEL CERRO DE LA CAJA DE ESTA POBLACIÓN, ADEMÁS DE LA LÍNEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN EL RINCÓN DE MARÍA	1501	39901				\$27,092.50	0.00		
00000114			06/06/2022	EGRESOS	00000025	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LÍNEAS DE DRENAJE Y SUMINISTROS DE OFICIALÍA MAYOR	1501	39901				\$19,809.18	0.00		
	5.1.3.9.9.01.04	MANTENIMIENTOS VARIOS										\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
00000109			12/01/2022	EGRESOS	00000014	PAGO POR DESAZOLVE DE DRENAJE EN LA CALLE GUADALUPANA Y REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA EN LA CALLE CUAUHTÉMOC	1501	39901				\$9,860.00	0.00		
00000111			22/03/2022	EGRESOS	00000059	FONDO REVOLVENTE	1501	39901	60			\$8,700.00	0.00		
	5.1.3.9.9.01.05	OTROS SERVICIOS										\$0.00	\$45,240.00	\$0.00	\$45,240.00
00000110			23/02/2022	EGRESOS	00000080	BRIGADA DE 20 PERSONAS PARA APAGAR EL INCENDIO DEL BASURERO POR TRES DÍAS	1501	39901				\$34,800.00	0.00		
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000048	FONDO REVOLVENTE	1501	39901	81			\$1,160.00	0.00		
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000043	DISEÑO DEL LETRERO DE COJUMATLÁN CON IMÁGENES REPRESENTATIVAS DEL MUNICIPIO	1501	39901				\$9,280.00	0.00		
	5.1.3.9.9.01.06	GASTOS POR CONTINGENCIAS ECOLOGICAS Y CLIMATOLOGICAS										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.9.9.01.07	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BASICA AGROPECUARIA										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.9.9.01.08	REHABILITACION DEL POZO DE AGUA QUE ABASTECE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE COJUMATLAN										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.9.9.01.09	REHABILITACION DE BASURERO MUNICIPAL										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.9.9.01.10	AMPLIACIONES DE RED ELECTRICA EN EL MUNICIPIO										\$0.00	\$349,437.35	\$0.00	\$349,437.35
00000110			22/02/2022	EGRESOS	00000073	AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR EN LA CALLE 18 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN	1501	39901				\$21,025.75	0.00		
00000111			07/03/2022	EGRESOS	00000025	AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN LA COMUNIDAD DE LA PUNTITA, MICHOACÁN	1501	39901				\$48,926.75	0.00		

00000111			15/03/2022	EGRESOS	00000048	PAGO POR INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN RED DE BAJA TENSION PARA LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL	1501	39901			\$8,903.89	0.00		
00000111			15/03/2022	EGRESOS	00000049	AMPLIACIÓN ELÉCTRICA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA NACIONAL EN LA COMUNIDAD DE PALO ALTO MICHOACÁN	1501	39901			\$44,301.08	0.00		
00000111			16/03/2022	EGRESOS	00000063	AMPLIACIÓN ELÉCTRICA ENTRE CALLE ITURBIDE Y MUNICIPIO DE COJUMATÁN EN LA COMUNIDAD DE LA PUNTITA, MICHOACÁN	1501	39901			\$42,619.03	0.00		
00000111			28/03/2022	EGRESOS	00000094	AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LA OZOTERA EL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN ENTRE JUAN SALVADOR Y GAVIOTA	1501	39901			\$75,902.04	0.00		
00000112			28/04/2022	EGRESOS	00000102	AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA DEL RINCÓN DE MARÍA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES	1501	39901			\$17,389.39	0.00		
00000112			28/04/2022	EGRESOS	00000094	AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA EL CALLEJÓN, SIN NÚMERO EXTERIOR UBICADA EN LA COMUNIDAD DEL CALLEJÓN DE LA CALERA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO	1501	39901			\$13,183.92	0.00		
00000113			16/05/2022	EGRESOS	00000102	AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE AMADO NERVO PTE DEL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES	1501	39901			\$66,353.67	0.00		
00000113			20/05/2022	EGRESOS	00000095	PAGO POR EXTENSIÓN DE LUZ CON DOMICILIO COLONIA EL NOGAL SIN NÚMERO EXTERIOR, COMUNIDAD PERTENECIENTE AL MUNICIPIO	1501	39901			\$10,831.83	0.00		
	5.1.3.9.9.01.11	MODERNIZACION DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.9.9.01.12	MANTENIMIENTO EN EL NUEVO CEMENTERIO VERTICAL MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.9.9.01.13	GASTOS POR CONTINGENCIA DE SALUD									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.9.9.01.14	MANTENIMIENTO DE ARROYO DE LA COMINIDAD DE LA PUERTA									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.1.3.9.9.11	GASTOS PROPIOS DE LA UNIDAD PROGRAMÁTICA.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									\$0.00	\$3,278,682.41	\$0.00	\$3,278,682.41
	5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO									\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00
	5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO									\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00
	5.2.1.2.01	APORTACIÓN MUNICIPAL FORTAPAZ									\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00

00000113			31/05/2022	EGRESOS	00000084	PAGO DEL FORTAPAZ (FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA PAZ)	2504	423				\$540,000.00	0.00		
	5.2.1.2.5	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARESTATALES NO EMPR										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.1.2.5.01	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL DÉFICIT DE OPERACIÓN Y LOS GASTOS DE										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.1.2.5.01.001	TRANSFERENCIA AL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.1.2.5.01.002	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION EL IMPLAN										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES										\$0.00	\$967,575.95	\$0.00	\$967,575.95
	5.2.3.1	SUBSIDIOS										\$0.00	\$967,575.95	\$0.00	\$967,575.95
	5.2.3.1.1	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN.										\$0.00	\$967,575.95	\$0.00	\$967,575.95
	5.2.3.1.1.01	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN.										\$0.00	\$967,575.95	\$0.00	\$967,575.95
	5.2.3.1.1.01.001	CRUZADA ESTAL DEL MAIZ 2013										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.1.01.002	PROGRAMA PROFERTILIZA 2013										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.1.01.003	PROYECTOS PRODUCTIVOS FAMI 2013										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.1.01.004	SUBSIDIO AL CONSUMO										\$0.00	\$967,575.95	\$0.00	\$967,575.95
00000114			03/06/2022	EGRESOS	00000022	COMPRA DE 98 SACOS DE SULFATO Y 697 SACOS DE UREA DE 50 KG A BAJO COSTO PARA APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD	1501	43101				\$671,195.95	0.00		
00000114			14/06/2022	EGRESOS	00000050	COMPRA DE FERTILIZANTES A BAJO COSTO PARA LA ADQUISICIÓN POR AGRICULTORES DE LA COMUNIDAD	1501	43101				\$296,380.00	0.00		
	5.2.3.1.1.01.005	PROYECTOS PRODUCTIVOS FAMI										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.1.01.005.00 1	PROYECTOS PRODUCTIVOS FAMI FONDO III										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.1.01.005.00 2	PROYECTOS PRODUCTIVOS FAMI FONDO DE APOYO AL MIGRANTE										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.1.01.005.00 3	PROYECTOS PRODUCTIVOS FAMI RECURSOS PROPIOS										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.1.01.006	APOYO A LA PRODUCCION 2014										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.1.01.006.00 1	PROGRAM APROFERTILIZA 2014										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.1.01.006.00 2	CRUZADA MUNICIPAL DE MAIZ										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.1.01.007	APOYO A GRUPO DE PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE PALO ALTO										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.1.01.008	APOYO A GRUPO DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE COJUMATLAN										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.1.01.009	APOYO A LA PRODUCCION 2015										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.1.01.009.00 1	PROGRAMA PROFERTILIZA 2015										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.1.01.009.00 2	CRUZADA MUNICIPAL DE MAIZ 2015										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.1.01.010	APOYO A LA PRODUCCION 2016										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.1.01.010.00 1	PROGRAMA PROFERTILIZA 2016										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

	5.2.3.1.1.01.010.002	APOYO A PRODUCTORES CON MAIZ 2016									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.1.01.011	SUBSIDIO AL COMERCIO									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.1.01.012	APOYO A GRUPOS PESQUEROS DEL MUNICIPIO									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.3	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.3.01	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.3.01.001	REGULES CUIDA POR TU SALUD									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.4	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.4.01	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.9.01	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4	AYUDAS SOCIALES									\$0.00	\$1,771,106.46	\$0.00	\$1,771,106.46
	5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS									\$0.00	\$1,771,106.46	\$0.00	\$1,771,106.46
	5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS									\$0.00	\$1,771,106.46	\$0.00	\$1,771,106.46
	5.2.4.1.1.01	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AY									\$0.00	\$648,437.46	\$0.00	\$648,437.46
	5.2.4.1.1.01.001	AYUDAS SOCIALES A ESCUELAS PARA ACTIVIDADES									\$0.00	\$18,430.00	\$0.00	\$18,430.00
00000111		10/03/2022 EGRESOS	00000028	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	44					\$430.00	0.00	
00000113		05/05/2022 EGRESOS	00000009	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	96					\$1,000.00	0.00	
00000113		10/05/2022 EGRESOS	00000024	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	97					\$6,000.00	0.00	
00000113		13/05/2022 EGRESOS	00000033	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	103					\$1,000.00	0.00	
00000113		16/05/2022 EGRESOS	00000039	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	104					\$2,000.00	0.00	
00000113		20/05/2022 EGRESOS	00000050	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	109					\$5,000.00	0.00	
00000114		08/06/2022 EGRESOS	00000033	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	129					\$1,500.00	0.00	
00000114		09/06/2022 EGRESOS	00000035	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	130					\$1,500.00	0.00	
	5.2.4.1.1.01.002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PARA GASTOS MEDICOS									\$0.00	\$115,178.00	\$0.00	\$115,178.00
00000109		04/01/2022 EGRESOS	00000005	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	4571					\$3,500.00	0.00	
00000109		11/01/2022 EGRESOS	00000007	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	4583					\$928.00	0.00	
00000109		21/01/2022 EGRESOS	00000066	FONDO RVOLVENTE	1501	44101	7					\$9,500.00	0.00	
00000109		25/01/2022 EGRESOS	00000073	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	9					\$2,000.00	0.00	
00000110		02/02/2022 EGRESOS	00000007	APOYO A PATRICIA CHAVARRÍA MANZO PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE SU HIJO QUIEN FUE INTERVENIDO CON UNA CIRUGÍA EN LA CABEZA	1501	44101	18					\$5,000.00	0.00	
00000110		04/02/2022 EGRESOS	00000010	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	20					\$1,000.00	0.00	
00000110		08/02/2022 EGRESOS	00000026	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	22					\$2,500.00	0.00	
00000110		10/02/2022 EGRESOS	00000037	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	25					\$3,000.00	0.00	
00000110		16/02/2022 EGRESOS	00000056	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	29					\$2,000.00	0.00	
00000110		17/02/2022 EGRESOS	00000057	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	30					\$4,000.00	0.00	
00000111		04/03/2022 EGRESOS	00000008	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	41					\$4,000.00	0.00	
00000111		07/03/2022 EGRESOS	00000021	FONDO REVOLVENTE	1501	44108	43					\$5,000.00	0.00	
00000111		16/03/2022 EGRESOS	00000041	FONDO REVOLVENTE	1501	44108	56					\$9,500.00	0.00	
00000111		24/03/2022 EGRESOS	00000064	FONDO REVOLVENTE	1501	44108	61					\$5,000.00	0.00	

00000111			29/03/2022	EGRESOS	00000071	FONDO REVOLVENTE	1501	44108	63				\$6,500.00	0.00		
00000111			30/03/2022	EGRESOS	00000073	FONDO REVOLVENTE	1501	44108	65				\$4,200.00	0.00		
00000112			04/04/2022	EGRESOS	00000012	FONDO REVOLVENTE	1501	44108	71				\$4,000.00	0.00		
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000031	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	78				\$7,000.00	0.00		
00000112			19/04/2022	EGRESOS	00000066	FONDO REVOLVENTE	1501	44108	83				\$7,700.00	0.00		
00000112			25/04/2022	EGRESOS	00000075	FONDO REVOLVENTE	1501	44108	86				\$2,300.00	0.00		
00000112			29/04/2022	EGRESOS	00000084	FONDO REVOLVENTE	1501	44108	93				\$2,000.00	0.00		
00000113			05/05/2022	EGRESOS	00000009	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	96				\$450.00	0.00		
00000113			11/05/2022	EGRESOS	00000028	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	99				\$2,000.00	0.00		
00000113			16/05/2022	EGRESOS	00000040	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	105				\$1,300.00	0.00		
00000114			01/06/2022	EGRESOS	00000012	FONDO REVOLVENTE	1501	44108	123				\$5,000.00	0.00		
00000114			02/06/2022	EGRESOS	00000016	FONDO GENERAL	1501	44108	125				\$5,000.00	0.00		
00000114			03/06/2022	EGRESOS	00000021	FONDO REVOLVENTE	1501	44108	127				\$500.00	0.00		
00000114			15/06/2022	EGRESOS	00000054	FONDO REVOLVENTE	1501	44108	135				\$800.00	0.00		
00000114			21/06/2022	EGRESOS	00000068	FONDO REVOLVENTE	1501	44108	141				\$4,000.00	0.00		
00000114			24/06/2022	EGRESOS	00000074	FONDO REVOLVENTE	1501	44108	143				\$500.00	0.00		
00000114			27/06/2022	EGRESOS	00000085	FONDO REVOLVENTE	1501	44108	149				\$5,000.00	0.00		
	5.2.4.1.1.01.003	APOYO A INTENDENTES DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO											\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.1.1.01.004	EDUCACION Y CULTURA											\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
00000112			01/04/2022	EGRESOS	00000006	ASESORÍAS DE EDUCACIÓN PREPARATORIA Y UNIVERSITARIA A 28 ESTUDIANTES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO BRINDADAS POR UN DOCENTE DEL COBAIM	1501	44101					\$6,500.00	0.00		
00000112			11/04/2022	EGRESOS	00000026	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	74				\$1,500.00	0.00		
00000113			04/05/2022	EGRESOS	00000003	ASESORÍAS DE EDUCACIÓN PREPARATORIA Y UNIVERSITARIA A 28 ESTUDIANTES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO BRINDADAS POR UN DOCENTE DEL COBAIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	1501	44101					\$6,500.00	0.00		
00000113			04/05/2022	EGRESOS	00000005	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	94				\$1,500.00	0.00		
	5.2.4.1.1.01.005	FOMENTO AL DEPORTE Y ACTIVACION FISICA											\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
00000111			14/03/2022	EGRESOS	00000034	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	48				\$4,000.00	0.00		
00000113			10/05/2022	EGRESOS	00000024	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	97				\$1,200.00	0.00		
00000114			09/06/2022	EGRESOS	00000035	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	130				\$1,200.00	0.00		
	5.2.4.1.1.01.006	OTROS APOYOS SOCIALES											\$0.00	\$130,494.16	\$0.00	\$130,494.16
00000109			11/01/2022	EGRESOS	00000007	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	4583				\$600.00	0.00		
00000109			11/01/2022	EGRESOS	00000007	FONDO REVOLVENTE	1501	44108	4583				\$3,000.00	0.00		
00000109			17/01/2022	EGRESOS	00000049	FONDO REVOLVENTE	1501	44110	2				\$5,170.00	0.00		
00000109			21/01/2022	EGRESOS	00000066	FONDO RVOLVENTE	1501	44101	7				\$2,320.00	0.00		

00000109			26/01/2022	EGRESOS	00000074	FONDO REVOLVENTE	1501	44108	10				\$6,000.00	0.00		
00000110			02/02/2022	EGRESOS	00000006	FONDO REVOLVENTE	1501	44108	17				\$4,060.00	0.00		
00000110			03/02/2022	EGRESOS	00000008	APOYO A LUIS ÁNGEL MIRANDA BUENROSTRO PARA INSTALACIÓN DE POSTES EN UNOS TERRENOS DESTINADOS PARA CASA-HABITACIÓN QUE NO CONTABA CON SERVICIO ELÉCTRICO	1501	44108	19				\$10,000.00	0.00		
00000110			04/02/2022	EGRESOS	00000010	FONDO REVOLVENTE	1501	44108	20				\$1,200.00	0.00		
00000110			10/02/2022	EGRESOS	00000037	FONDO REVOLVENTE	1501	446	25				\$2,165.16	0.00		
00000110			11/02/2022	EGRESOS	00000042	COMPRA DE OCHO SILLAS DE RUEDAS Y 30 TERMÓMETROS INFRAROJO PARA LA ENTREGA DE APARATOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS Y PARA LOS KITS DE PREVENCIÓN DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO	1501	44101					\$23,200.00	0.00		
00000110			16/02/2022	EGRESOS	00000056	FONDO REVOLVENTE	1501	44108	29				\$4,000.00	0.00		
00000111			10/03/2022	EGRESOS	00000028	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	44				\$1,200.00	0.00		
00000111			29/03/2022	EGRESOS	00000071	FONDO REVOLVENTE	1501	44108	63				\$460.00	0.00		
00000112			04/04/2022	EGRESOS	00000011	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	70				\$150.00	0.00		
00000112			11/04/2022	EGRESOS	00000027	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	75				\$4,000.00	0.00		
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000048	FONDO REVOLVENTE	1501	44108	81				\$5,000.00	0.00		
00000112			26/04/2022	EGRESOS	00000076	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	87				\$1,000.00	0.00		
00000112			29/04/2022	EGRESOS	00000084	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	93				\$1,000.00	0.00		
00000112			29/04/2022	EGRESOS	00000083	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	92				\$2,500.00	0.00		
00000113			10/05/2022	EGRESOS	00000024	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	97				\$5,000.00	0.00		
00000113			18/05/2022	EGRESOS	00000045	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	108				\$2,000.00	0.00		
00000113			23/05/2022	EGRESOS	00000055	HONORARIOS POR SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS PARA LA ESTERILIZACIÓN DE CIEN PERROS Y GATOS	1501	44101					\$23,200.00	0.00		
00000113			23/05/2022	EGRESOS	00000062	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	113				\$600.00	0.00		
00000114			01/06/2022	EGRESOS	00000012	FONDO REVOLVENTE	1501	44110	123				\$2,689.00	0.00		
00000114			21/06/2022	EGRESOS	00000067	FONDO REVOLVENTE	1501	44110	140				\$12,180.00	0.00		
00000114			24/06/2022	EGRESOS	00000075	FONDO REVOLVENTE	1501	44110	144				\$3,000.00	0.00		
00000114			27/06/2022	EGRESOS	00000077	FONDO REVOLVENTE	1501	44110	147				\$3,600.00	0.00		
00000114			29/06/2022	EGRESOS	00000097	SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COMO INTENDENTES, DOCENTES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	1501	44110	153				\$1,200.00	0.00		
	5.2.4.1.1.01.007	APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO											\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00

00000114		06/06/2022	EGRESOS	00000023	APOYO ECONÓMICO OTORGADO A UN GRUPO DE AGRICULTORES DEL POZO "LA CAÑADA" DEL MUNICIPIO PARA REPARACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO, CAMBIO DE CABLE DEL TRANSFORMADOR HASTA LA BOMBA Y DEMÁS MATERIALES PARA SEGUIR CON EL ABASTECIMIENTO DE 90 H.	1501	44110	128		\$45,000.00	0.00		
00000114		20/06/2022	EGRESOS	00000065	APOYO ECONÓMICO OTORGADO A UN GRUPO DE AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DENOMINADO "EL PUENTE" PARA COMPRA DE UN EQUIPO DE BOMBEO PARA ABASTECER APROX 75.6 HECTÁREAS	1501	44110	138		\$45,000.00	0.00		
	5.2.4.1.1.01.008	INCENTIVOS A ESTUDIANTES								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.1.1.01.009	APOYO A PRODUCTORES GANADEROS DEL MUNICIPIO								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.1.1.01.010	APOYO A PRODUCTORES PESQUERO DEL MUNICIPIO								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.1.1.01.011	APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO								\$0.00	\$271,935.30	\$0.00	\$271,935.30
00000109		11/01/2022	EGRESOS	00000007	FONDO REVOLVENTE	1501	44108	4583		\$999.00	0.00		
00000110		04/02/2022	EGRESOS	00000010	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	20		\$998.00	0.00		
00000110		17/02/2022	EGRESOS	00000057	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	30		\$1,312.00	0.00		
00000112		13/04/2022	EGRESOS	00000032	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	79		\$3,980.00	0.00		
00000112		13/04/2022	EGRESOS	00000031	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	78		\$3,293.00	0.00		
00000112		19/04/2022	EGRESOS	00000066	FONDO REVOLVENTE	1501	44108	83		\$421.00	0.00		
00000113		04/05/2022	EGRESOS	00000006	COMPRA DE CALZADO ESCOLAR OFICIAL PARA ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	1501	44101			\$128,854.54	0.00		
00000113		04/05/2022	EGRESOS	00000007	COMPRA DE CALZADO ESCOLAR DEPORTIVO PARA ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	1501	44101			\$129,729.76	0.00		
00000113		23/05/2022	EGRESOS	00000062	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	113		\$1,349.00	0.00		
00000114		15/06/2022	EGRESOS	00000053	FONDO REVOLVENTE	1501	44101	134		\$999.00	0.00		
	5.2.4.1.1.02	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS.								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.1.1.02.001	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A LA SEGURIDAD SOCIAL								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.1.1.02.002	PROGRAMA P M								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.1.1.05	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PUBLICO								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.1.1.06	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL.								\$0.00	\$1,085,500.00	\$0.00	\$1,085,500.00
	5.2.4.1.1.06.008	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES								\$0.00	\$1,085,500.00	\$0.00	\$1,085,500.00

00000109			03/01/2022	EGRESOS	00000001	RICARDO MORA ALVARADO. PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN DRENAJES Y FUGAS DE AGUA DE DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2021	1501	44106	4570		\$12,000.00	0.00
00000109			04/01/2022	EGRESOS	00000005	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	4571		\$4,150.00	0.00
00000109			11/01/2022	EGRESOS	00000007	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	4583		\$1,800.00	0.00
00000109			11/01/2022	EGRESOS	00000075	PAGO A RICARDO MORA ALVARADO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA REALIZADOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DANDO MANTENIMIENTO EN CALLES Y DRENAJES DEL MUNICIPIO DURANTE LA SEMANA DEL 03 AL 08 DE ENERO DE 2022	1501	44106	4587		\$12,000.00	0.00
00000109			14/01/2022	EGRESOS	00000077	APOYO ECONÓMICO QUE SE OTORGA A INTENDENTES, DOCENTES, EMPLEADOS EVENTUALES Y PERSONAS QUE PRESTAN SU SERVICIO SOCIAL	1101	44106	357		\$2,200.00	0.00
00000109			14/01/2022	EGRESOS	00000077	APOYO ECONÓMICO QUE SE OTORGA A INTENDENTES, DOCENTES, EMPLEADOS EVENTUALES Y PERSONAS QUE PRESTAN SU SERVICIO SOCIAL	1101	44106	357		\$11,850.00	0.00
00000109			14/01/2022	EGRESOS	00000077	APOYO ECONÓMICO QUE SE OTORGA A INTENDENTES, DOCENTES, EMPLEADOS EVENTUALES Y PERSONAS QUE PRESTAN SU SERVICIO SOCIAL	1101	44106	357		\$18,450.00	0.00
00000109			14/01/2022	EGRESOS	00000077	APOYO ECONÓMICO QUE SE OTORGA A INTENDENTES, DOCENTES, EMPLEADOS EVENTUALES Y PERSONAS QUE PRESTAN SU SERVICIO SOCIAL	1101	44106	357		\$18,850.00	0.00
00000109			25/01/2022	EGRESOS	00000073	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	9		\$2,600.00	0.00
00000109			26/01/2022	EGRESOS	00000074	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	10		\$5,000.00	0.00
00000109			28/01/2022	EGRESOS	00000080	PAGO A JOSÉ RICARDO MORA HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE A TRES SEMANAS DE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA REALIZADOS EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501	44106	11		\$7,200.00	0.00

00000109		30/01/2022	EGRESOS	00000088	PAGO A INTENDENTES, DOCENTES, ENCARGADOS DEL ORDEN Y PERSONAL DE APOYO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022	1101	44106	364			\$6,600.00	0.00
00000109		30/01/2022	EGRESOS	00000088	PAGO A INTENDENTES, DOCENTES, ENCARGADOS DEL ORDEN Y PERSONAL DE APOYO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022	1101	44106	364			\$4,500.00	0.00
00000109		30/01/2022	EGRESOS	00000088	PAGO A INTENDENTES, DOCENTES, ENCARGADOS DEL ORDEN Y PERSONAL DE APOYO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022	1101	44106	364			\$20,400.00	0.00
00000109		30/01/2022	EGRESOS	00000088	PAGO A INTENDENTES, DOCENTES, ENCARGADOS DEL ORDEN Y PERSONAL DE APOYO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022	1101	44106	364			\$18,850.00	0.00
00000109		30/01/2022	EGRESOS	00000088	PAGO A INTENDENTES, DOCENTES, ENCARGADOS DEL ORDEN Y PERSONAL DE APOYO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022	1101	44106	364			\$30,000.00	0.00
00000109		30/01/2022	EGRESOS	00000088	PAGO A INTENDENTES, DOCENTES, ENCARGADOS DEL ORDEN Y PERSONAL DE APOYO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022	1101	44106	364			\$9,500.00	0.00
00000110		04/02/2022	EGRESOS	00000010	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	20			\$2,500.00	0.00
00000110		10/02/2022	EGRESOS	00000037	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	25			\$600.00	0.00
00000110		14/02/2022	EGRESOS	00000102	PAGO A INTENDENTES, DOCENTES Y PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	44106	28			\$20,400.00	0.00
00000110		14/02/2022	EGRESOS	00000102	PAGO A INTENDENTES, DOCENTES Y PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	44106	28			\$18,850.00	0.00

00000110			14/02/2022	EGRESOS	00000102	PAGO A INTENDENTES, DOCENTES Y PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	44106	28			\$14,000.00	0.00
00000110			16/02/2022	EGRESOS	00000056	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	29			\$3,000.00	0.00
00000110			22/02/2022	EGRESOS	00000076	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	32			\$1,500.00	0.00
00000110			25/02/2022	EGRESOS	00000104	PAGO A INTENDENTES, DOCENTES Y PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	44106	36			\$5,000.00	0.00
00000110			25/02/2022	EGRESOS	00000104	PAGO A INTENDENTES, DOCENTES Y PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	44106	36			\$30,000.00	0.00
00000110			25/02/2022	EGRESOS	00000104	PAGO A INTENDENTES, DOCENTES Y PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	44106	36			\$20,400.00	0.00
00000110			25/02/2022	EGRESOS	00000104	PAGO A INTENDENTES, DOCENTES Y PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	1501	44106	36			\$18,850.00	0.00
00000110			25/02/2022	EGRESOS	00000105	APOYO OTORGADO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR EL TRABAJO REALIZADO PARA COMBATIR EL INCENDIO EN EL BASURERO MUNICIPAL	2504	44106	2			\$5,300.00	0.00
00000111			04/03/2022	EGRESOS	00000008	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	41			\$2,600.00	0.00
00000111			07/03/2022	EGRESOS	00000021	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	43			\$2,000.00	0.00
00000111			10/03/2022	EGRESOS	00000028	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	44			\$1,200.00	0.00
00000111			14/03/2022	EGRESOS	00000034	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	48			\$600.00	0.00
00000111			14/03/2022	EGRESOS	00000091	APOYO ECONÓMICO A INTENDENTES, DOCENTES Y PRESTADORES DE SERVICIO EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2022	1501	44106	55			\$20,350.00	0.00

00000111			14/03/2022	EGRESOS	00000091	APOYO ECONÓMICO A INTENDENTES, DOCENTES Y PRESTADORES DE SERVICIO EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2022	1501	44106	55			\$20,400.00	0.00
00000111			14/03/2022	EGRESOS	00000091	APOYO ECONÓMICO A INTENDENTES, DOCENTES Y PRESTADORES DE SERVICIO EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2022	1501	44106	55			\$2,000.00	0.00
00000111			14/03/2022	EGRESOS	00000091	APOYO ECONÓMICO A INTENDENTES, DOCENTES Y PRESTADORES DE SERVICIO EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2022	1501	44106	55			\$4,600.00	0.00
00000111			16/03/2022	EGRESOS	00000041	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	56			\$4,000.00	0.00
00000111			17/03/2022	EGRESOS	00000054	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	59			\$800.00	0.00
00000111			22/03/2022	EGRESOS	00000059	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	60			\$1,200.00	0.00
00000111			24/03/2022	EGRESOS	00000064	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	61			\$1,200.00	0.00
00000111			29/03/2022	EGRESOS	00000072	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA REALIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DURANTE CINCO SEMAMAS	1501	44106	64			\$21,000.00	0.00
00000111			30/03/2022	EGRESOS	00000073	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	65			\$2,700.00	0.00
00000111			30/03/2022	EGRESOS	00000093	SUBSIDIO OTORGADOS A DOCENTES, INTENDENTES Y ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	1501	44106	67			\$30,000.00	0.00
00000111			30/03/2022	EGRESOS	00000093	SUBSIDIO OTORGADOS A DOCENTES, INTENDENTES Y ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	1501	44106	67			\$20,400.00	0.00
00000111			30/03/2022	EGRESOS	00000093	SUBSIDIO OTORGADOS A DOCENTES, INTENDENTES Y ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	1501	44106	67			\$20,350.00	0.00

00000111			30/03/2022	EGRESOS	00000093	SUBSIDIO OTORGADOS A DOCENTES, INTENDENTES Y ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	1501	44106	67			\$2,000.00	0.00
00000111			30/03/2022	EGRESOS	00000093	SUBSIDIO OTORGADOS A DOCENTES, INTENDENTES Y ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	1501	44106	67			\$4,500.00	0.00
00000112			04/04/2022	EGRESOS	00000011	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	70			\$2,100.00	0.00
00000112			04/04/2022	EGRESOS	00000011	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	70			\$6,700.00	0.00
00000112			04/04/2022	EGRESOS	00000011	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	70			\$400.00	0.00
00000112			04/04/2022	EGRESOS	00000012	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	71			\$2,000.00	0.00
00000112			07/04/2022	EGRESOS	00000022	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	73			\$400.00	0.00
00000112			11/04/2022	EGRESOS	00000026	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	74			\$9,100.00	0.00
00000112			11/04/2022	EGRESOS	00000026	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	74			\$1,200.00	0.00
00000112			11/04/2022	EGRESOS	00000027	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	75			\$3,400.00	0.00
00000112			11/04/2022	EGRESOS	00000027	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	75			\$600.00	0.00
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000031	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	78			\$600.00	0.00
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000048	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	81			\$600.00	0.00
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000048	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	81			\$1,600.00	0.00
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000089	APOYO ECONÓMICO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL POR SU LABOR REALIZADA EL DOMINGO 10 DE ABRIL EN LA JORNADA ELECTORAL	2504	44106	8			\$4,500.00	0.00
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000092	SUBSIDIOS OTORGADOS A DOCENTES, INTENDENTES Y PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022	1501	44106	77			\$21,100.00	0.00
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000092	SUBSIDIOS OTORGADOS A DOCENTES, INTENDENTES Y PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022	1501	44106	77			\$20,400.00	0.00
00000112			13/04/2022	EGRESOS	00000092	SUBSIDIOS OTORGADOS A DOCENTES, INTENDENTES Y PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022	1501	44106	77			\$6,500.00	0.00
00000112			21/04/2022	EGRESOS	00000073	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	84			\$800.00	0.00
00000112			21/04/2022	EGRESOS	00000073	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	84			\$400.00	0.00

00000112			25/04/2022	EGRESOS	00000075	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	86			\$7,300.00	0.00
00000112			25/04/2022	EGRESOS	00000075	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	86			\$600.00	0.00
00000112			26/04/2022	EGRESOS	00000076	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	87			\$4,000.00	0.00
00000112			26/04/2022	EGRESOS	00000076	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	87			\$1,500.00	0.00
00000112			29/04/2022	EGRESOS	00000083	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	92			\$2,150.00	0.00
00000112			29/04/2022	EGRESOS	00000083	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	92			\$1,750.00	0.00
00000112			29/04/2022	EGRESOS	00000084	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	93			\$8,100.00	0.00
00000112			29/04/2022	EGRESOS	00000084	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	93			\$5,700.00	0.00
00000112			29/04/2022	EGRESOS	00000084	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	93			\$1,800.00	0.00
00000112			29/04/2022	EGRESOS	00000097	SUBSIDIOS OTORGADOS A INTENDENTES, DOCENTES, ENCARGADOS DEL ORDEN Y PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022	1501	44106	91			\$20,350.00	0.00
00000112			29/04/2022	EGRESOS	00000097	SUBSIDIOS OTORGADOS A INTENDENTES, DOCENTES, ENCARGADOS DEL ORDEN Y PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022	1501	44106	91			\$30,000.00	0.00
00000112			29/04/2022	EGRESOS	00000097	SUBSIDIOS OTORGADOS A INTENDENTES, DOCENTES, ENCARGADOS DEL ORDEN Y PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022	1501	44106	91			\$20,400.00	0.00
00000112			29/04/2022	EGRESOS	00000097	SUBSIDIOS OTORGADOS A INTENDENTES, DOCENTES, ENCARGADOS DEL ORDEN Y PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022	1501	44106	91			\$2,000.00	0.00
00000113			04/05/2022	EGRESOS	00000008	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	95			\$3,300.00	0.00
00000113			04/05/2022	EGRESOS	00000089	SUBSIDIOS Y PAGO DE HORAS EXTRAS BRINDADO POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL POR SUS SERVICIOS DURANTE LOS DÍAS DE FIESTAS PATRONALES	2504	44106	11			\$4,000.00	0.00
00000113			05/05/2022	EGRESOS	00000082	SUBSIDIOS OTORGADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES	2504	44106	12			\$5,600.00	0.00
00000113			05/05/2022	EGRESOS	00000009	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	96			\$4,500.00	0.00
00000113			05/05/2022	EGRESOS	00000009	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	96			\$6,450.00	0.00

00000113			10/05/2022	EGRESOS	00000024	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	97			\$5,500.00	0.00
00000113			13/05/2022	EGRESOS	00000033	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	103			\$4,600.00	0.00
00000113			13/05/2022	EGRESOS	00000086	SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES OTORGADOS A INTENDENTES, DOCENTES Y TRABAJADORES EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022	1501	44106	102			\$18,850.00	0.00
00000113			13/05/2022	EGRESOS	00000086	SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES OTORGADOS A INTENDENTES, DOCENTES Y TRABAJADORES EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022	1501	44106	102			\$20,400.00	0.00
00000113			13/05/2022	EGRESOS	00000086	SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES OTORGADOS A INTENDENTES, DOCENTES Y TRABAJADORES EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022	1501	44106	102			\$2,000.00	0.00
00000113			13/05/2022	EGRESOS	00000086	SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES OTORGADOS A INTENDENTES, DOCENTES Y TRABAJADORES EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022	1501	44106	102			\$9,500.00	0.00
00000113			13/05/2022	EGRESOS	00000086	SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES OTORGADOS A INTENDENTES, DOCENTES Y TRABAJADORES EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022	1501	44106	102			\$3,800.00	0.00
00000113			16/05/2022	EGRESOS	00000039	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	104			\$8,500.00	0.00

00000113			17/05/2022	EGRESOS	00000043	SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES OTORGADO A EMPLEADOS DE OFICIALÍA MAYOR EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA LOS DÍAS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE MAYO 2022	1501	44106	106			\$20,000.00	0.00
00000113			18/05/2022	EGRESOS	00000044	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	107			\$3,600.00	0.00
00000113			20/05/2022	EGRESOS	00000050	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	109			\$750.00	0.00
00000113			25/05/2022	EGRESOS	00000072	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	115			\$3,700.00	0.00
00000113			27/05/2022	EGRESOS	00000076	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	118			\$2,400.00	0.00
00000113			27/05/2022	EGRESOS	00000074	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	116			\$5,500.00	0.00
00000113			30/05/2022	EGRESOS	00000080	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	122			\$2,500.00	0.00
00000113			30/05/2022	EGRESOS	00000080	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	122			\$3,900.00	0.00
00000113			30/05/2022	EGRESOS	00000080	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	122			\$1,000.00	0.00
00000113			30/05/2022	EGRESOS	00000088	SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES A INTENDENTES, DOCENTES Y EVENTUALES, CORRESPONDIENTE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022	1501	44106	121			\$20,400.00	0.00
00000113			30/05/2022	EGRESOS	00000088	SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES A INTENDENTES, DOCENTES Y EVENTUALES, CORRESPONDIENTE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022	1501	44106	121			\$20,600.00	0.00
00000113			30/05/2022	EGRESOS	00000088	SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES A INTENDENTES, DOCENTES Y EVENTUALES, CORRESPONDIENTE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022	1501	44106	121			\$2,000.00	0.00
00000113			30/05/2022	EGRESOS	00000088	SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES A INTENDENTES, DOCENTES Y EVENTUALES, CORRESPONDIENTE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022	1501	44106	121			\$2,400.00	0.00

00000113			30/05/2022	EGRESOS	00000092	SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES OTORGADO A ENCARGADOS DEL ORDEN DE LAS DIEZ COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	2504	44106	15			\$30,000.00	0.00
00000114			01/06/2022	EGRESOS	00000012	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	123			\$600.00	0.00
00000114			01/06/2022	EGRESOS	00000012	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	123			\$4,500.00	0.00
00000114			02/06/2022	EGRESOS	00000018	SUBSIDIO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, DANDO SUS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL ORDEN EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES	1501	44106	124			\$5,200.00	0.00
00000114			03/06/2022	EGRESOS	00000021	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	127			\$2,100.00	0.00
00000114			03/06/2022	EGRESOS	00000021	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	127			\$600.00	0.00
00000114			08/06/2022	EGRESOS	00000033	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	129			\$2,000.00	0.00
00000114			08/06/2022	EGRESOS	00000033	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	129			\$4,100.00	0.00
00000114			09/06/2022	EGRESOS	00000035	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	130			\$1,000.00	0.00
00000114			10/06/2022	EGRESOS	00000044	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	131			\$4,500.00	0.00
00000114			14/06/2022	EGRESOS	00000082	SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES OTORGADO A INTENDENTES, DOCENTES Y PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2022	1501	44106	133			\$21,250.00	0.00
00000114			14/06/2022	EGRESOS	00000082	SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES OTORGADO A INTENDENTES, DOCENTES Y PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2022	1501	44106	133			\$23,850.00	0.00
00000114			14/06/2022	EGRESOS	00000082	SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES OTORGADO A INTENDENTES, DOCENTES Y PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2022	1501	44106	133			\$2,000.00	0.00

00000114			14/06/2022	EGRESOS	00000082	SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES OTORGADO A INTENDENTES, DOCENTES Y PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2022	1501	44106	133		\$4,500.00	0.00
00000114			15/06/2022	EGRESOS	00000053	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	134		\$7,000.00	0.00
00000114			15/06/2022	EGRESOS	00000054	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	135		\$500.00	0.00
00000114			15/06/2022	EGRESOS	00000054	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	135		\$500.00	0.00
00000114			15/06/2022	EGRESOS	00000055	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	136		\$1,600.00	0.00
00000114			15/06/2022	EGRESOS	00000055	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	136		\$1,000.00	0.00
00000114			23/06/2022	EGRESOS	00000070	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	142		\$3,300.00	0.00
00000114			23/06/2022	EGRESOS	00000070	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	142		\$8,000.00	0.00
00000114			24/06/2022	EGRESOS	00000074	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	143		\$600.00	0.00
00000114			24/06/2022	EGRESOS	00000074	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	143		\$8,750.00	0.00
00000114			27/06/2022	EGRESOS	00000077	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	147		\$600.00	0.00
00000114			27/06/2022	EGRESOS	00000077	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	147		\$4,200.00	0.00
00000114			27/06/2022	EGRESOS	00000085	FONDO REVOLVENTE	1501	44106	149		\$600.00	0.00
00000114			29/06/2022	EGRESOS	00000097	SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COMO INTENDENTES, DOCENTES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	1501	44106	153		\$22,850.00	0.00
00000114			29/06/2022	EGRESOS	00000097	SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COMO INTENDENTES, DOCENTES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	1501	44106	153		\$21,250.00	0.00
00000114			29/06/2022	EGRESOS	00000097	SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COMO INTENDENTES, DOCENTES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	1501	44106	153		\$2,000.00	0.00

00000114			29/06/2022	EGRESOS	00000097	SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COMO INTENDENTES, DOCENTES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	1501	44106	153			\$4,500.00	0.00		
00000114			29/06/2022	EGRESOS	00000098	SUBSIDIO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COMO ENCARGADOS DEL ORDEN DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	2504	44106	18			\$30,000.00	0.00		
	5.2.4.1.1.10	OTRAS AYUDAS										\$0.00	\$37,169.00	\$0.00	\$37,169.00
	5.2.4.1.1.10.001	SIALIMENTA										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.1.1.10.002	DESPENSAS DEL DIF										\$0.00	\$37,169.00	\$0.00	\$37,169.00
00000109			13/01/2022	EGRESOS	00000096	ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTARIA PARA LACTANTES DE 6 A 11 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	1501	44110				\$230.00	0.00		
00000109			13/01/2022	EGRESOS	00000097	ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTARIA PARA LACTANTES DE 12 A 23 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	1501	44110				\$500.00	0.00		
00000109			13/01/2022	EGRESOS	00000098	ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTARIA PARA INFANTES DE 2 A 5 AÑOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	1501	44110				\$1,090.00	0.00		
00000109			13/01/2022	EGRESOS	00000099	ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	1501	44110				\$4,455.00	0.00		
00000109			13/01/2022	EGRESOS	00000100	ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTARIA PARA MUJERES EMBARAZADAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	1501	44110				\$855.00	0.00		

00000109			13/01/2022	EGRESOS	00000101	ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTARIA DE DESAYUNOS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	1501	44110			\$8,190.00	0.00
00000112			17/04/2022	EGRESOS	00000101	PROGRAMA ALIMENTARIO-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	1501	44110			\$1,200.00	0.00
00000113			12/05/2022	EGRESOS	00000093	PAGO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA POR EL CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	1501	44110			\$4,104.00	0.00
00000113			15/05/2022	EGRESOS	00000094	ENTREGA DE DOTACIÓN DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACÁN PARA LACTANTES DE 12 A 24 MESES	1501	44110			\$5,000.00	0.00
00000113			30/05/2022	EGRESOS	00000098	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL-ENTREGA DE DOTACIÓN PARA LACTANTES DE 6 A 12 MESES	1501	44110			\$240.00	0.00
00000113			30/05/2022	EGRESOS	00000099	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL-ENTREGA DE DOTACIÓN PARA LACTANTES DE 12 A 24 MESES	1501	44110			\$500.00	0.00
00000113			30/05/2022	EGRESOS	00000100	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL-ENTREGA DE DOTACIÓN PARA MUJERES EMBARAZADAS	1501	44110			\$315.00	0.00
00000113			30/05/2022	EGRESOS	00000101	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL-ENTREGA DE DOTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES	1501	44110			\$1,365.00	0.00
00000114			21/06/2022	EGRESOS	00000100	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL-ENTREGA DE DOTACIÓN PARA LACTANTES DE 0 A 6 MESES	1501	44110			\$240.00	0.00
00000114			21/06/2022	EGRESOS	00000101	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL-ENTREGA DE DOTACIÓN PARA LACTANTES DE 6 A 12 MESES	1501	44110			\$500.00	0.00
00000114			21/06/2022	EGRESOS	00000102	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL-ENTREGA DE DOTACIÓN PARA MUJERES EMBARAZADAS	1501	44110			\$315.00	0.00

00000114			21/06/2022	EGRESOS	00000103	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL- ENTREGA DE DOTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS	1501	44110				\$3,510.00	0.00		
00000114			21/06/2022	EGRESOS	00000104	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL- ENTREGA DE DOTACIÓN PARA DESAYUNOS CALIENTES	1501	44110				\$4,560.00	0.00		
	5.2.4.1.1.10.003	DESAYUNOS ESCOLARES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.1.1.10.004	PROGRAMA PALOMAS MENSAJERAS										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.1.1.11	APOYO PARA VIVIENDA.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.1.1.11.01	TERRENOS PARA VIVIENDA										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.1.1.11.02	APOYO PARA VIVIENDA										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.1.1.11.03	APOYO CON ELECTRIFICACIONES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.1.1.12	APOYOS PARA OPERACIÓN E INVERSIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA A COMUNID										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.2	BECAS										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.2.2	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.2.2.01	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.2.2.01.001	BECAS										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.2.2.01.002	SIALIMENTA										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.2.2.01.003	DESPENSAS DIF										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.3.1.01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.3.1.01.001	XXXXXXXXXXXXX										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.4.1	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.4.1.01	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.4.1.01.001	XXXXXXXXXXXXX										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.4.1.02	INDEMNIZACIÓN A TERCEROS.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.4.1.02.001	XXXXXXXXXXXXX										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.5.1	PENSIONES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.5.1.1	PENSIONES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.5.1.1.001	XXXXXXXXXXXXX										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.5.2	JUBILACIONES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.5.2.1	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.5.2.1.001	XXXXXXXXXXXXX										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.5.2.2	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.5.2.2.001	XXXXXXXXXXXXX										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.5.2.3	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.5.2.3.001	XXXXXXXXXXXXX										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.5.9.1	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.5.9.1.001	XXXXXXXXXXXXX										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

5.2.5.9.2	PRESTACIONES ECONÓMICAS DISTINTAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES.			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.5.9.2.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.6.1.4	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.6.1.4.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.8	DONATIVOS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.8.1.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.8.1.1.001	APOYOS PARA ASOCIACIONES CIVILES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.3.3	CONVENIOS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.3.3.2.01	CONVENIO DE COLECTOR SANITARIO EN EL MOGAL LOCALIDAD PERTECIENTE AL MUNICIPIO CELEBRADO CON CEAC (COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL E			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.3.3.2.02	APORTACION PARA LA INATALACION DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RECOLECCION, MANEJO, TRATAMIENTOY DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA REG			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.4.1.1.1	INTERESE DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.4.1.1.1.1	INTERESE A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.4.1.1.1.1.001	DEUDA CON BBVA BANCOMER			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.4.1.1.1.2	INTERESE A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.4.1.1.1.2.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.4.1.1.3	INTERESE POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.4.1.1.3.1	INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES.			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.4.1.1.3.1.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.4.2.1.1	COMISIONES Y GASTOS DE CORTO PLAZO.			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.4.2.1.1.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.4.2.1.2	COMISIONES Y GASTOS DE LARGO PLAZO.			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.4.2.1.2.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.4.3.1.1	GASTO DE LA DEUDA INTERNA			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.4.3.1.1.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS DE LA DEUDA INTERNA			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.4.4.1.1	COSTO POR COBERTURAS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.4.4.1.1.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZA			\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

5.5.1.1.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECT			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.1.1.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.2.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.2.1.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.2.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.2.2.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.2.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR CO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.2.3.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.2.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZ			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.2.4.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.3.1	VIVIENDAS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.3.1.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.3.2	EDIFICIOS NO HABITACIONALES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.3.2.01	OFICINAS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.3.2.01.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.3.2.02	ESCUELAS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.3.2.02.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.3.2.03	HOSPITALES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.3.2.03.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.3.2.04	EDIFICIOS INDUSTRIALES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.3.2.04.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.3.2.05	EDIFICIOS COMERCIALES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.3.2.05.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.3.2.06	EDIFICIOS PARA LA RECREACIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.3.2.06.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.3.2.07	ALMACENES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.3.2.07.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.3.2.08	HOTELES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.3.2.08.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.3.2.09	RESTAURANTES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.3.2.09.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.3.2.10	OTROS INMUEBLES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.3.2.10.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.4.1	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.4.1.01	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.4.2	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.4.2.01	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.4.3	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONT			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.4.3.01	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
5.5.1.5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

5.5.1.5.1.01.001	XXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.1.02	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.1.02.001	XXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.1.03	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.1.03.001	XXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.1.09	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.1.09.001	XXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.2.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.2.01.001	XXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.2.02	APARATOS DEPORTIVOS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.2.02.001	XXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.2.03	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.2.03.001	XXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.2.04	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.2.04.001	XXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.3.01	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.3.01.001	XXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.3.02	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.3.02.001	XXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.4.01	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.4.01.001	XXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.4.02	CARROCERÍAS Y REMOLQUES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.4.02.001	XXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.4.09	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.4.09.001	XXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.5.01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA.			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.5.01.001	XXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.5.02	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.5.02.001	RADIOS PORTÁILES, BATERIAS Y CARCAZAS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
5.5.1.5.6.01	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.6.01.001	XXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.6.02	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.6.02.001	XXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.6.03	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.6.03.001	XXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.5.6.04	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN IND			\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
5.5.1.5.6.04.001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00

00000113			25/05/2022	EGRESOS	00000065	COMPRA DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501	56401			\$14,500.00	0.00		
	5.5.1.5.6.05	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.5.6.05.001	XXXXXXXXXXXX									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.5.6.06	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.5.6.06.001	XXXXXXXXXXXX									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.5.6.07	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.5.6.07.001	HERRAMIENTAS DE JARDINERIA									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.5.6.08	OTROS EQUIPOS									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.5.6.08.001	XXXXXXXXXXXX									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.5.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.5.7.01	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.5.7.01.001	XXXXXXXXXXXX									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.5.7.02	OBJETOS DE VALOR									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.5.7.02.001	XXXXXXXXXXXX									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.6.01	BOVINOS									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.6.01.001	XXXXXXXXXXXX									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.6.02	PORCINOS									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.6.02.001	XXXXXXXXXXXX									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.6.03	AVES									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.6.03.001	XXXXXXXXXXXX									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.6.04	OVINOS Y CAPRINOS									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.6.04.001	XXXXXXXXXXXX									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.6.05	PECES Y ACUICULTURA									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.6.05.001	XXXXXXXXXXXX									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.6.06	EQUINOS									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.6.06.001	XXXXXXXXXXXX									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.6.07	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.6.07.001	XXXXXXXXXXXX									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.6.08	ARBOLES Y PLANTAS									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.6.08.01	ARBOLES FRUTALES Y OTROS									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.6.08.01.001	XXXXXXXXXXXX									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.6.08.02	PLANTAS DE ORNATO Y OTRAS									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.6.08.02.001	XXXXXXXXXXXX									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.6.09	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.6.09.001	XXXXXXXXXXXX									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.7.01	SOFTWARE									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.7.01.001	XXXXXXXXXXXX									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.7.02	LICENCIAS									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.5.1.7.02.01	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

5.5.1.7.02.01.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.7.02.02	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.7.02.02.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.7.03	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.1.7.03.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.2	PROVISIONES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.2.1.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.2.2.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.9	OTROS GASTOS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.9.1.001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.9.2.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.9.3.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.5.9.9.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Saldo inicial: \$0.00

Cargos: \$19,057,294.90

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$19,057,294.90