

CHEQUES EXPEDIDOS

del 01/Ene/2019 al 31/Dic/2019

Moneda: Peso Mexicano

| Cuenta | Nombre | | | | | | Saldo Inicial |
|--------------|---------------------------------------|--------|---|------------|----------|-----------------|---------------|
| Fecha | Tipo | Número | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo |
| 1112-001-001 | PARTICIPACIONES (65505244175) | | | | | Saldo inicial : | -196,190.12 |
| 02/Ene/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | | 510.00 | -196,700.12 |
| 02/Ene/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | | 81.60 | -196,781.72 |
| 02/Ene/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | | 520.00 | -197,301.72 |
| 02/Ene/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | | 83.20 | -197,384.92 |
| 08/Ene/2019 | Egresos | 2 | SEGURO PARA TSURU GSI 5VEL AUSTERO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL | 7,999,128 | | 5,264.15 | -202,649.07 |
| 10/Ene/2019 | Egresos | 3 | SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINE S | 3,095,735 | | 3,000.00 | -205,649.07 |
| 15/Ene/2019 | Egresos | 4 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | MACRO | | 18,698.06 | -224,347.13 |
| 15/Ene/2019 | Egresos | 4 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | CH 1843 | | 500.00 | -224,847.13 |
| 16/Ene/2019 | Ingresos | 4 | DEVOLUCION 1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 5 | 3,000.00 | | -221,847.13 |
| 16/Ene/2019 | Egresos | 5 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | MACRO | | 1,530.00 | -223,377.13 |
| 16/Ene/2019 | Egresos | 5 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | CH 1844 | | 625.00 | -224,002.13 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|--|-----------|--|------------|-------------|
| 16/Ene/2019 | Egresos | 6 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | | 206,274.60 | -430,276.73 |
| 16/Ene/2019 | Egresos | 6 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | CH 1842 | | 19,659.30 | -449,936.03 |
| 16/Ene/2019 | Egresos | 7 | GASTO DE ODEN SOAL Y CULTURAL CON LA ELABORACION DE TAMALES PARA POSADA DEL PUEBLO | CH 1851 | | 4,500.00 | -454,436.03 |
| 16/Ene/2019 | Egresos | 8 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA ROSCA DE REYES PARA VILLA MORELOS | CH 1854 | | 1,624.00 | -456,060.03 |
| 16/Ene/2019 | Egresos | 9 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA ELABORACION ROSCA DE REYES PARA EL MUNICIPIO | CH 1845 | | 3,000.00 | -459,060.03 |
| 16/Ene/2019 | Egresos | 9 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA ELABORACION ROSCA DE REYES PARA EL MUNICIPIO | CH 1853 | | 3,960.00 | -463,020.03 |
| 16/Ene/2019 | Egresos | 10 | SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 4,141,001 | | 7,720.25 | -470,740.28 |
| 16/Ene/2019 | Egresos | 11 | SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | 4,141,144 | | 1,404.20 | -472,144.48 |
| 16/Ene/2019 | Egresos | 12 | SUBSIDIO PARA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 4,141,434 | | 50,000.00 | -522,144.48 |
| 16/Ene/2019 | Egresos | 13 | SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS Y DISPOSICION FINAL EN RELLENO SANITARIO | 4,141,551 | | 34,693.41 | -556,837.89 |
| 16/Ene/2019 | Egresos | 14 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AYUNTAMIENTO | 4,141,712 | | 1,031.44 | -557,869.33 |
| 16/Ene/2019 | Egresos | 15 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO | 4,141,851 | | 242.00 | -558,111.33 |
| 16/Ene/2019 | Egresos | 16 | SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA | 4,142,033 | | 331.80 | -558,443.13 |
| 16/Ene/2019 | Egresos | 17 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 4,142,158 | | 1,350.00 | -559,793.13 |
| 16/Ene/2019 | Egresos | 18 | SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES | 5,438,593 | | 9,900.00 | -569,693.13 |
| 16/Ene/2019 | Egresos | 19 | SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA MAQUINARIA PESADA DEL AYUNTAMIENTO | 5,438,612 | | 5,680.00 | -575,373.13 |
| 16/Ene/2019 | Egresos | 20 | SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 5,438,630 | | 5,535.00 | -580,908.13 |
| 16/Ene/2019 | Egresos | 21 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO VILLA MORELOS | 4,597,042 | | 22,039.00 | -602,947.13 |
| 16/Ene/2019 | Egresos | 22 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO RIO DE LA PASION | 4,629,555 | | 3,352.00 | -606,299.13 |
| 16/Ene/2019 | Egresos | 23 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO EL ALUMBRADO DEL AGUACATE | 4,774,169 | | 2,795.00 | -609,094.13 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|------------|--|-----------|-------------|
| 16/Ene/2019 | Egresos | 24 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO LA TUNA | 4,787,519 | | 5,190.00 | -614,284.13 |
| 16/Ene/2019 | Egresos | 25 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO LA SABINILLA | 4,819,694 | | 2,037.00 | -616,321.13 |
| 16/Ene/2019 | Egresos | 57 | DEVOLUCION 2da QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 5 | | 3,000.00 | -619,321.13 |
| 17/Ene/2019 | Egresos | 26 | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO | 6,741,194 | | 455.00 | -619,776.13 |
| 17/Ene/2019 | Egresos | 27 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 6,118,625 | | 2,411.00 | -622,187.13 |
| 17/Ene/2019 | Egresos | 28 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA MAYOR | 8,691,593 | | 3,000.00 | -625,187.13 |
| 18/Ene/2019 | Egresos | 29 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO LA TIENDA NUEVA | 22,734,734 | | 6,828.00 | -632,015.13 |
| 18/Ene/2019 | Egresos | 30 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CASA DE SALUD LA TIENDA NUEVA | 8,936,436 | | 88.00 | -632,103.13 |
| 18/Ene/2019 | Egresos | 31 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUEVAS | 22,734,734 | | 21,588.00 | -653,691.13 |
| 18/Ene/2019 | Egresos | 32 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CAPILLA Y LAMPARAS DE LAS CUEVAS | 8,994,551 | | 394.00 | -654,085.13 |
| 18/Ene/2019 | Egresos | 33 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO LA SOLEDAD | 9,015,001 | | 4,474.00 | -658,559.13 |
| 18/Ene/2019 | Egresos | 34 | ERNESTO JOSE PEÑA, CAPACITACION PARA USO DE PROGRAMAS DE FACTURACION, NOMINAS Y CONTAPAQ | 9,646,563 | | 3,596.00 | -662,155.13 |
| 18/Ene/2019 | Egresos | 35 | DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, SUMINISTRO DE HOJAS BLANCAS PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | CH 1846 | | 4,176.00 | -666,331.13 |
| 21/Ene/2019 | Egresos | 36 | ENRIQUE PEREZ HERNANDEZ, COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO | 7,624,094 | | 12,818.00 | -679,149.13 |
| 22/Ene/2019 | Egresos | 37 | SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 1861 | | 5,060.00 | -684,209.13 |
| 22/Ene/2019 | Egresos | 38 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SINDICATURA | CH 1857 | | 11,000.00 | -695,209.13 |
| 22/Ene/2019 | Egresos | 39 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA ELABORACION DE TAMALES PARA POSADA DEL PUEBLO | 220,164 | | 7,300.00 | -702,509.13 |
| 22/Ene/2019 | Egresos | 40 | MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS DE RECOLECCION DE BASURA | CH 1847 | | 9,340.00 | -711,849.13 |
| 22/Ene/2019 | Egresos | 41 | ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO DEL AYUNTAMIENTO | CH 1862 | | 1,200.00 | -713,049.13 |
| 22/Ene/2019 | Egresos | 42 | ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO DEL AYUNTAMIENTO | CH 1863 | | 2,000.00 | -715,049.13 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|----|---|-----------|------------|------------|-------------|
| 22/Ene/2019 | Egresos | 43 | AYUDA A PRESCOLAR AGUSTIN MELCAR CON EL PAGO DE NOMINA PARA MAESTRA | CH 1865 | | 2,000.00 | -717,049.13 |
| 22/Ene/2019 | Egresos | 44 | MANTENIMIENTO VEHICULAR CON EL SERVICIO DE LLANTAS | CH 1858 | | 6,420.00 | -723,469.13 |
| 22/Ene/2019 | Egresos | 45 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS | 8,515,237 | | 3,000.00 | -726,469.13 |
| 22/Ene/2019 | Egresos | 46 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 1856 | | 35,266.39 | -761,735.52 |
| 22/Ene/2019 | Egresos | 47 | SUMINISTRO DE REFACCIONES COMO LO ES BERING PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 1848 | | 19,942.25 | -781,677.77 |
| 22/Ene/2019 | Egresos | 48 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DEL AYUNTAMIENTO | CH 1849 | | 20,450.50 | -802,128.27 |
| 22/Ene/2019 | Egresos | 49 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 1850 | | 13,591.00 | -815,719.27 |
| 31/Ene/2019 | Ingresos | 3 | INGRESOS TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 9,706,600 | 4,881.00 | | -810,838.27 |
| 31/Ene/2019 | Ingresos | 3 | INGRESOS TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 9,708,485 | 22,000.00 | | -788,838.27 |
| 31/Ene/2019 | Ingresos | 5 | IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | | 878,848.17 | | 90,009.90 |
| 31/Ene/2019 | Ingresos | 5 | IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | | 68,699.90 | | 158,709.80 |
| 31/Ene/2019 | Ingresos | 5 | IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | | 3,618.28 | | 162,328.08 |
| 31/Ene/2019 | Ingresos | 5 | IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | | 6,773.27 | | 169,101.35 |
| 31/Ene/2019 | Ingresos | 5 | IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | | 8,975.75 | | 178,077.10 |
| 31/Ene/2019 | Ingresos | 6 | DEVOLUCION 2da QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 5 | 3,000.00 | | 181,077.10 |
| 31/Ene/2019 | Egresos | 50 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | MACRO | | 205,035.67 | -23,958.57 |
| 31/Ene/2019 | Egresos | 50 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | CH 1869 | | 18,359.40 | -42,317.97 |
| 31/Ene/2019 | Egresos | 50 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | | 3,000.00 | -45,317.97 |
| 31/Ene/2019 | Egresos | 51 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | CH 1868 | | 8,000.00 | -53,317.97 |
| 31/Ene/2019 | Egresos | 51 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | MACRO | | 8,860.80 | -62,178.77 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|----|---|------------|----------|----------|-------------|
| 31/Ene/2019 | Egresos | 52 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | MACRO | | 1,530.00 | -63,708.77 |
| 31/Ene/2019 | Egresos | 53 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 2,075,842 | | 3,000.00 | -66,708.77 |
| 31/Ene/2019 | Egresos | 54 | EMPLEADO EVENTUAL PARA MANTENIMIENTO DE JARDINERIA EN LA COMUNIDAD DE VILLA MORELOS | CH 1870 | | 500.00 | -67,208.77 |
| 31/Ene/2019 | Egresos | 55 | MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES COMO LO ES RANGER | 4,319,602 | | 4,000.00 | -71,208.77 |
| 01/Feb/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO | | | 195.00 | -71,403.77 |
| 01/Feb/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO | | | 31.20 | -71,434.97 |
| 01/Feb/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO | | | 520.00 | -71,954.97 |
| 01/Feb/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO | | | 83.20 | -72,038.17 |
| 01/Feb/2019 | Egresos | 2 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | CH 1871 | | 3,000.00 | -75,038.17 |
| 01/Feb/2019 | Egresos | 3 | PAGO PAGINA DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO | 9,668,327 | | 916.40 | -75,954.57 |
| 05/Feb/2019 | Egresos | 4 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA | 421,538 | | 3,000.00 | -78,954.57 |
| 05/Feb/2019 | Egresos | 5 | COMPRA SELLOS DE GOMA USO RUDO CON FECHADOR DE PAGADO | 5,765,829 | | 1,670.40 | -80,624.97 |
| 05/Feb/2019 | Egresos | 6 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS Y PAPELERIA PARA EL AYUNTAMIENTO | 1,574,247 | | 5,000.00 | -85,624.97 |
| 07/Feb/2019 | Egresos | 7 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA | 4,923,335 | | 6,000.00 | -91,624.97 |
| 07/Feb/2019 | Egresos | 8 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO | 6,323,111 | | 3,640.69 | -95,265.66 |
| 11/Feb/2019 | Ingresos | 3 | INGRESOS PENDIENTES DE TESORERIA DEL MES DE ENERO | 9,709,239 | 4,891.97 | | -90,373.69 |
| 11/Feb/2019 | Ingresos | 5 | INGRESOS PENDIENTES TESORERIA DEL MES DE DICIEMBRE | 9,709,238 | 88.91 | | -90,284.78 |
| 11/Feb/2019 | Ingresos | 8 | DEVOLUCION PAGO DE NOMINA, SERVANDO VILLA SALCEDO | 20,622,470 | 1,995.80 | | -88,288.98 |
| 12/Feb/2019 | Egresos | 9 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA | 3,176,085 | | 3,000.00 | -91,288.98 |
| 13/Feb/2019 | Egresos | 10 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y CAMIONES DE LA BASURA DE SERVICIOS GENERALES | 5,386,275 | | 9,000.00 | -100,288.98 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|----|---|-----------|------------|------------|
| 15/Feb/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS FEBRERO 2019 | 0 | 850,987.74 | 750,698.76 |
| 15/Feb/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS FEBRERO 2019 | 0 | 76,296.01 | 826,994.77 |
| 15/Feb/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS FEBRERO 2019 | 0 | 10,120.52 | 837,115.29 |
| 15/Feb/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS FEBRERO 2019 | 0 | 1,876.85 | 838,992.14 |
| 15/Feb/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS FEBRERO 2019 | 0 | 3,618.28 | 842,610.42 |
| 15/Feb/2019 | Egresos | 11 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO RESIDUOS SOLIDOS, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 2,208,708 | 34,693.41 | 807,917.01 |
| 15/Feb/2019 | Egresos | 12 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 2,209,172 | 50,000.00 | 757,917.01 |
| 15/Feb/2019 | Egresos | 13 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA | 2,297,439 | 391.00 | 757,526.01 |
| 15/Feb/2019 | Egresos | 14 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR | 2,318,777 | 627.00 | 756,899.01 |
| 15/Feb/2019 | Egresos | 15 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA | 2,346,552 | 391.00 | 756,508.01 |
| 15/Feb/2019 | Egresos | 16 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA | 2,373,353 | 1,602.00 | 754,906.01 |
| 15/Feb/2019 | Egresos | 17 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | MACRO | 214,616.87 | 540,289.14 |
| 15/Feb/2019 | Egresos | 17 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | CH 1874 | 16,221.80 | 524,067.34 |
| 15/Feb/2019 | Egresos | 17 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 1,995.80 | 522,071.54 |
| 15/Feb/2019 | Egresos | 18 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO | MACRO | 8,860.20 | 513,211.34 |
| 15/Feb/2019 | Egresos | 18 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO | CH 1873 | 8,000.00 | 505,211.34 |
| 15/Feb/2019 | Egresos | 19 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO | MACRO | 1,530.00 | 503,681.34 |
| 18/Feb/2019 | Egresos | 20 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 1875 | 2,870.26 | 500,811.08 |
| 18/Feb/2019 | Egresos | 21 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PAÇRA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 5,509,047 | 340.00 | 500,471.08 |
| 18/Feb/2019 | Egresos | 22 | VIATICOS PARA DIRECTORA DE FOMENTO AGROPECUARIO | 5,509,174 | 287.00 | 500,184.08 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|--|-----------|--|-----------|------------|
| 18/Feb/2019 | Egresos | 23 | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO | 5,509,288 | | 4,904.50 | 495,279.58 |
| 18/Feb/2019 | Egresos | 24 | SUMINISTRO DE VALVULAS PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 7,983,962 | | 480.01 | 494,799.57 |
| 18/Feb/2019 | Egresos | 25 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS | 6,641,976 | | 9,000.00 | 485,799.57 |
| 19/Feb/2019 | Egresos | 26 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES | 7,649,181 | | 3,000.00 | 482,799.57 |
| 19/Feb/2019 | Egresos | 27 | PAGO A EMPLEADO DE PRESIDENCIA SERVANDO VILLA SALCEDO | CH 1887 | | 1,995.80 | 480,803.77 |
| 19/Feb/2019 | Egresos | 28 | AYUDA A MAESTRA DELPRESCOLAR AGUSTIN MELGAR CON EL PAGO DE NOMINA | CH 1886 | | 2,000.00 | 478,803.77 |
| 19/Feb/2019 | Egresos | 29 | MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA CAMIONETA DE LA BASURA Y CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS CON ASILENCIADO | CH 1883 | | 9,800.00 | 469,003.77 |
| 19/Feb/2019 | Egresos | 30 | MANTENIMIENTO VEHICULAR CON LAVADO Y ACEITE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 1888 | | 6,867.20 | 462,136.57 |
| 19/Feb/2019 | Egresos | 31 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | CH 1884 | | 6,194.40 | 455,942.17 |
| 19/Feb/2019 | Egresos | 32 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 1880 | | 21,009.98 | 434,932.19 |
| 19/Feb/2019 | Egresos | 33 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 1889 | | 3,850.46 | 431,081.73 |
| 19/Feb/2019 | Egresos | 34 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 1876 | | 17,082.00 | 413,999.73 |
| 19/Feb/2019 | Egresos | 35 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 1877 | | 12,829.00 | 401,170.73 |
| 19/Feb/2019 | Egresos | 36 | SUMINISTRO DE REFACCIONES COMO TORNILLOS Y TUERCAS PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS | CH 1878 | | 2,167.71 | 399,003.02 |
| 19/Feb/2019 | Egresos | 37 | SERVICIO DE PODA DE ARBOLES PARA CANCHA DE FUTBOL Y ARBOLES DE CALLES DEL MUNICIPIO | CH 1890 | | 3,000.00 | 396,003.02 |
| 19/Feb/2019 | Egresos | 38 | VARIOS GASTOS COMO VASOS TIPO CANTERA PARA PASO PLAZA PRINCIPAL ENTRE OTROS | 9,094,814 | | 25,000.00 | 371,003.02 |
| 21/Feb/2019 | Egresos | 39 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS | 2,181,116 | | 6,000.00 | 365,003.02 |
| 21/Feb/2019 | Egresos | 40 | SUMINISTRO DE REFACCIONES COMO HERREJE DE RETENCION PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES | CH 1891 | | 4,553.09 | 360,449.93 |
| 21/Feb/2019 | Egresos | 41 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 4,478,804 | | 8,000.00 | 352,449.93 |
| 22/Feb/2019 | Egresos | 42 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR | 4,483,702 | | 1,200.00 | 351,249.93 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|--|-----------|--|-----------|------------|
| 25/Feb/2019 | Egresos | 43 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR | 7,955,496 | | 3,000.00 | 348,249.93 |
| 25/Feb/2019 | Egresos | 44 | MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES COMO LO ES EL RASTRO MUNICIPAL | CH 1893 | | 12,700.00 | 335,549.93 |
| 25/Feb/2019 | Egresos | 45 | PODA DE ARBOLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA Y CALLE SIERRA MORENA | CH 1894 | | 2,000.00 | 333,549.93 |
| 25/Feb/2019 | Egresos | 46 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA SOLEDAD | 9,141,802 | | 3,794.00 | 329,755.93 |
| 25/Feb/2019 | Egresos | 47 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CASA DE SALUD LAS CUEVAS | 9,151,774 | | 89.00 | 329,666.93 |
| 25/Feb/2019 | Egresos | 48 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO LA TIENDA NUEVA | 9,184,240 | | 5,783.00 | 323,883.93 |
| 25/Feb/2019 | Egresos | 49 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CAPILLA Y LAMPARAS DE LA TIENDA NUEVA | 9,198,375 | | 656.00 | 323,227.93 |
| 25/Feb/2019 | Egresos | 50 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS | 9,274,587 | | 7,000.00 | 316,227.93 |
| 25/Feb/2019 | Egresos | 51 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR | 263,173 | | 3,000.00 | 313,227.93 |
| 25/Feb/2019 | Egresos | 52 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL 24 DE FEBRERO | CH 1895 | | 5,275.00 | 307,952.93 |
| 25/Feb/2019 | Egresos | 53 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO DE LA MANZANILLA | 1,934,126 | | 83,521.00 | 224,431.93 |
| 26/Feb/2019 | Egresos | 54 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MERCADO MUNICIPAL | 1,943,129 | | 1,910.00 | 222,521.93 |
| 26/Feb/2019 | Egresos | 55 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO SABINILLA | 1,955,354 | | 2,064.00 | 220,457.93 |
| 26/Feb/2019 | Egresos | 56 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO VILLA MORELOS | 1,970,788 | | 22,336.00 | 198,121.93 |
| 26/Feb/2019 | Egresos | 57 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO EL AGUACATE | 1,986,681 | | 2,833.00 | 195,288.93 |
| 26/Feb/2019 | Egresos | 58 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON EL CONSUMO DE LACTEOS PARA CANASTA VISITANTES | CH 1892 | | 4,050.00 | 191,238.93 |
| 26/Feb/2019 | Egresos | 60 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO LA TUNA | 3,706,705 | | 5,262.00 | 185,976.93 |
| 26/Feb/2019 | Egresos | 61 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES | 3,721,557 | | 3,003.00 | 182,973.93 |
| 26/Feb/2019 | Egresos | 63 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA | CH 1899 | | 4,050.00 | 178,923.93 |
| 27/Feb/2019 | Egresos | 59 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA RIO DE LA PASION | 3,693,777 | | 3,440.00 | 175,483.93 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|----|---|-----------|-----------|------------|------------|
| 27/Feb/2019 | Egresos | 62 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | MACRO | | 1,530.00 | 173,953.93 |
| 27/Feb/2019 | Egresos | 64 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | CH 1896 | | 8,000.00 | 165,953.93 |
| 27/Feb/2019 | Egresos | 64 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | MACRO | | 8,860.20 | 157,093.73 |
| 27/Feb/2019 | Egresos | 65 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | MACRO | | 217,216.27 | -60,122.54 |
| 27/Feb/2019 | Egresos | 65 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | CH 1897 | | 16,083.20 | -76,205.74 |
| 27/Feb/2019 | Egresos | 66 | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | CH 1885 | | 1,326.99 | -77,532.73 |
| 28/Feb/2019 | Ingresos | 4 | INGRESOS DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 9,701,014 | 27,346.99 | | -50,185.74 |
| 28/Feb/2019 | Egresos | 67 | VARIAS GASTOS DE CAJA CHICA | CH 1900 | | 14,458.68 | -64,644.42 |
| 28/Feb/2019 | Egresos | 68 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 6,225,085 | | 1,354.00 | -65,998.42 |
| 28/Feb/2019 | Egresos | 69 | SERVICIO DE AUTOLAVADO, ACEITE Y ENGRASADO PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 1881 | | 9,654.60 | -75,653.02 |
| 01/Mar/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO | | | 180.00 | -75,833.02 |
| 01/Mar/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO | | | 28.80 | -75,861.82 |
| 01/Mar/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO | | | 520.00 | -76,381.82 |
| 01/Mar/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO | | | 83.20 | -76,465.02 |
| 01/Mar/2019 | Egresos | 2 | VIATICO PARA EMPLEADO DE AGUA POTABLE | CH 1882 | | 672.00 | -77,137.02 |
| 01/Mar/2019 | Egresos | 3 | SUMINISTRO DE ABARROTOS VARIOS COMO CAFE, AZUCAR, GALLETAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | CH 1901 | | 7,046.00 | -84,183.02 |
| 01/Mar/2019 | Egresos | 4 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES | 1,748,393 | | 8,000.00 | -92,183.02 |
| 01/Mar/2019 | Egresos | 5 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR | 174,641 | | 1,200.00 | -93,383.02 |
| 04/Mar/2019 | Egresos | 6 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 3,368,793 | | 3,000.00 | -96,383.02 |
| 04/Mar/2019 | Egresos | 7 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL | 5,829,782 | | 3,000.00 | -99,383.02 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|----|---|-----------|--------------|------------|--------------|
| 05/Mar/2019 | Egresos | 8 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS | 6,798,649 | | 7,000.00 | -106,383.02 |
| 05/Mar/2019 | Egresos | 9 | MANTENIMIENTO VEHICULAR COMO CAMBIO DE BOBINA Y ALINEACION | CH 1902 | | 9,386.93 | -115,769.95 |
| 07/Mar/2019 | Egresos | 10 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA | CH 1903 | | 5,000.00 | -120,769.95 |
| 15/Mar/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS MARZO | 306 | 1,229,560.73 | | 1,108,790.78 |
| 15/Mar/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS MARZO | 306 | 65,167.90 | | 1,173,958.68 |
| 15/Mar/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS MARZO | 306 | 6,646.46 | | 1,180,605.14 |
| 15/Mar/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS MARZO | 306 | 3,618.28 | | 1,184,223.42 |
| 15/Mar/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS MARZO | 306 | 3,306.42 | | 1,187,529.84 |
| 15/Mar/2019 | Egresos | 11 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD | 7,128,932 | | 6,000.00 | 1,181,529.84 |
| 15/Mar/2019 | Egresos | 12 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 8,913,025 | | 8,000.00 | 1,173,529.84 |
| 15/Mar/2019 | Egresos | 13 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO | 8,913,797 | | 1,200.00 | 1,172,329.84 |
| 15/Mar/2019 | Egresos | 14 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORREONDIENTE AL MES DE MARZO | CH 1905 | | 22,682.60 | 1,149,647.24 |
| 15/Mar/2019 | Egresos | 14 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORREONDIENTE AL MES DE MARZO | MACRO | | 210,128.00 | 939,519.24 |
| 15/Mar/2019 | Egresos | 15 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORREONDIENTE AL MES DE MARZO | MACRO | | 11,860.20 | 927,659.04 |
| 15/Mar/2019 | Egresos | 15 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORREONDIENTE AL MES DE MARZO | CH 1904 | | 5,000.00 | 922,659.04 |
| 15/Mar/2019 | Egresos | 16 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORREONDIENTE AL MES DE MARZO | | | 1,530.00 | 921,129.04 |
| 19/Mar/2019 | Egresos | 17 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO | 1,061,752 | | 341.00 | 920,788.04 |
| 19/Mar/2019 | Egresos | 18 | SUMINISTRO DE MADICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL | 1,062,453 | | 4,690.00 | 916,098.04 |
| 19/Mar/2019 | Egresos | 19 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 1,063,082 | | 500.00 | 915,598.04 |
| 19/Mar/2019 | Egresos | 20 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 1,063,675 | | 836.00 | 914,762.04 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|--|-----------|--|-----------|------------|
| 19/Mar/2019 | Egresos | 21 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 1,064,704 | | 1,200.00 | 913,562.04 |
| 19/Mar/2019 | Egresos | 23 | TRASFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS Y DISPOSICION FINAL EN RELLENO SANITARIO | 114,751 | | 34,693.41 | 878,868.63 |
| 19/Mar/2019 | Egresos | 24 | SUMINISTRO DE REFACCIONES COMO CLUTCH Y COLLRIN PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES | 9,424,426 | | 4,100.00 | 874,768.63 |
| 19/Mar/2019 | Egresos | 25 | SUMINISTRO DE NEUMATICOS Y CAMARAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 9,424,809 | | 9,480.00 | 865,288.63 |
| 19/Mar/2019 | Egresos | 26 | AYUDA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNEBRES DE FAMILAR | CH 1908 | | 2,000.00 | 863,288.63 |
| 19/Mar/2019 | Egresos | 27 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AYUNTAMIENTO | 9,432,864 | | 3,304.00 | 859,984.63 |
| 19/Mar/2019 | Egresos | 28 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 1910 | | 2,200.00 | 857,784.63 |
| 19/Mar/2019 | Egresos | 32 | SUBSIDIO DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | 2,691,522 | | 50,000.00 | 807,784.63 |
| 19/Mar/2019 | Egresos | 33 | MANTENIMIENTO VEHICULAR CON REPARACION PARA ESCAPE A VEHICULO DE OBRAS PUBLICASÇ | CH 1911 | | 1,200.00 | 806,584.63 |
| 19/Mar/2019 | Egresos | 50 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARA BOLETOS FIESTAS TAURINAS EDICION 2019 | 9,644,420 | | 9,094.40 | 797,490.23 |
| 20/Mar/2019 | Egresos | 22 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 1,065,221 | | 4,000.00 | 793,490.23 |
| 20/Mar/2019 | Egresos | 34 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA | 4,702,996 | | 3,000.00 | 790,490.23 |
| 21/Mar/2019 | Egresos | 30 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AGUA PPOTABLE | CH 1915 | | 2,614.49 | 787,875.74 |
| 21/Mar/2019 | Egresos | 31 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 1914 | | 20,392.00 | 767,483.74 |
| 21/Mar/2019 | Egresos | 35 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REINA FIESTAS TAURINAS 2019 | 6,257,139 | | 20,000.00 | 747,483.74 |
| 21/Mar/2019 | Egresos | 36 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS DE SERVICIOS GENERALES | 6,264,501 | | 6,000.00 | 741,483.74 |
| 21/Mar/2019 | Egresos | 37 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON MUSICA DE BANDA PARA DESFILE DE LA PRIMAVERA | CH 1921 | | 7,500.00 | 733,983.74 |
| 21/Mar/2019 | Egresos | 38 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DEL AYUNTAMIENTO | CH 1920 | | 20,220.29 | 713,763.45 |
| 21/Mar/2019 | Egresos | 39 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 1918 | | 9,670.07 | 704,093.38 |
| 21/Mar/2019 | Egresos | 40 | SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES | CH 1917 | | 1,139.62 | 702,953.76 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|-----------|--|-----------|------------|
| 21/Mar/2019 | Egresos | 41 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 1916 | | 3,000.00 | 699,953.76 |
| 21/Mar/2019 | Egresos | 42 | MANTENIMIENTO Y REPRACION PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS | CH 1922 | | 2,772.40 | 697,181.36 |
| 22/Mar/2019 | Egresos | 43 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL LIENZO CHARRO CON LA COMPRA DE ARENA DE RIO | CH 1923 | | 42,000.00 | 655,181.36 |
| 22/Mar/2019 | Egresos | 44 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES | 9,706,904 | | 8,000.00 | 647,181.36 |
| 22/Mar/2019 | Egresos | 45 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO | 9,707,102 | | 1,200.00 | 645,981.36 |
| 22/Mar/2019 | Egresos | 46 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 9,773,109 | | 6,000.00 | 639,981.36 |
| 22/Mar/2019 | Egresos | 47 | MANTENIMIENTO VEHICULAR CON LA REPARACION DE MOTOR Y TANQUE PARA PROTECCION CIVIL | CH 1924 | | 2,700.00 | 637,281.36 |
| 25/Mar/2019 | Egresos | 48 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE TESORERIA | 1,992,688 | | 760.68 | 636,520.68 |
| 25/Mar/2019 | Egresos | 49 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1,992,959 | | 527.90 | 635,992.78 |
| 25/Mar/2019 | Egresos | 51 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALIA MAYOR | 2,156,680 | | 3,000.00 | 632,992.78 |
| 25/Mar/2019 | Egresos | 52 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBL PARA RETROEXCAVADORA Y MOTOCONFORMADORA | CH 1926 | | 12,000.00 | 620,992.78 |
| 25/Mar/2019 | Egresos | 53 | SUMINISTRO DE PINTURA ROJA PARA MANTENIMIENTO DE LIENZO CHARRO | CH 1928 | | 1,129.31 | 619,863.47 |
| 25/Mar/2019 | Egresos | 54 | SUMINISTRO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 4,848,322 | | 53,823.00 | 566,040.47 |
| 25/Mar/2019 | Egresos | 55 | COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DEPORTES | 4,848,457 | | 3,540.00 | 562,500.47 |
| 26/Mar/2019 | Egresos | 56 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS | 4,962,109 | | 7,000.00 | 555,500.47 |
| 26/Mar/2019 | Egresos | 57 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 1925 | | 6,050.09 | 549,450.38 |
| 26/Mar/2019 | Egresos | 58 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SECRETARIA GENERAL | CH 1929 | | 5,000.00 | 544,450.38 |
| 26/Mar/2019 | Egresos | 59 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CASA DE LA CULTURA NUEVA | 5,796,790 | | 382.00 | 544,068.38 |
| 27/Mar/2019 | Egresos | 60 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 6,835,859 | | 5,000.00 | 539,068.38 |
| 27/Mar/2019 | Egresos | 61 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE VILLA MORELOS | 7,447,441 | | 20,090.00 | 518,978.38 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|----|---|-----------|-----------|------------|------------|
| 27/Mar/2019 | Egresos | 62 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA TUNA | 7,461,336 | | 4,738.00 | 514,240.38 |
| 27/Mar/2019 | Egresos | 63 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA PLANTA BAJA | 7,475,480 | | 4,448.00 | 509,792.38 |
| 27/Mar/2019 | Egresos | 64 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO RIO DE LA PASION | 7,490,142 | | 2,892.00 | 506,900.38 |
| 27/Mar/2019 | Egresos | 65 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL AGUACATE | 7,517,014 | | 2,556.00 | 504,344.38 |
| 27/Mar/2019 | Egresos | 66 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO LA SABINILLA | 1,863 | | 1,863.00 | 502,481.38 |
| 27/Mar/2019 | Egresos | 67 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MERCADO MUNICIPAL | 7,544,627 | | 1,739.00 | 500,742.38 |
| 27/Mar/2019 | Egresos | 68 | VARIOS GASTOS PARA FERIA TAURINA EDICION 2019 | 7,795,812 | | 10,000.00 | 490,742.38 |
| 28/Mar/2019 | Egresos | 69 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 9,076,246 | | 3,000.00 | 487,742.38 |
| 28/Mar/2019 | Egresos | 70 | SUMINISTRO DE DIESEL PARA CAMIONES VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS | 268,606 | | 6,000.00 | 481,742.38 |
| 29/Mar/2019 | Egresos | 71 | 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EMPLEADOS EVENTUALES | CH 1934 | | 7,164.56 | 474,577.82 |
| 29/Mar/2019 | Egresos | 71 | 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EMPLEADOS EVENTUALES | | | 11,860.48 | 462,717.34 |
| 29/Mar/2019 | Egresos | 72 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | CH 1935 | | 18,721.00 | 443,996.34 |
| 29/Mar/2019 | Egresos | 72 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | MACRO | | 216,184.40 | 227,811.94 |
| 29/Mar/2019 | Egresos | 73 | 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EMPLEADOS JUBILADOS | MACRO | | 1,530.00 | 226,281.94 |
| 29/Mar/2019 | Egresos | 74 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 5,538,289 | | 6,000.00 | 220,281.94 |
| 29/Mar/2019 | Egresos | 75 | SUMINISTRO DE DIESEL PARA MAWUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS | 5,538,395 | | 8,000.00 | 212,281.94 |
| 29/Mar/2019 | Egresos | 76 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR | 5,538,450 | | 1,200.00 | 211,081.94 |
| 01/Abr/2019 | Ingresos | 5 | INGRESOS DE TESORERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO | 9,703,558 | 29,488.96 | | 240,570.90 |
| 01/Abr/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO | | | 165.00 | 240,405.90 |
| 01/Abr/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO | | | 26.40 | 240,379.50 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|-----------|--|-----------|------------|
| 01/Abr/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO | | | 520.00 | 239,859.50 |
| 01/Abr/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO | | | 83.20 | 239,776.30 |
| 01/Abr/2019 | Egresos | 2 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7,586,707 | | 4,448.00 | 235,328.30 |
| 01/Abr/2019 | Egresos | 3 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SOLEDAD | 7,718,940 | | 4,385.00 | 230,943.30 |
| 01/Abr/2019 | Egresos | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LIENZO CHARRO CON HERRERIA | CH 1936 | | 21,587.00 | 209,356.30 |
| 01/Abr/2019 | Egresos | 5 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA | 7,779,752 | | 3,000.00 | 206,356.30 |
| 01/Abr/2019 | Egresos | 6 | HORAS MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | CH 1933 | | 14,970.83 | 191,385.47 |
| 01/Abr/2019 | Egresos | 7 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 8,066,711 | | 700.00 | 190,685.47 |
| 01/Abr/2019 | Egresos | 8 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SECRETARIA GENERAL | 8,066,765 | | 719.25 | 189,966.22 |
| 01/Abr/2019 | Egresos | 9 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO EN CAPASITACION | 8,066,809 | | 2,190.00 | 187,776.22 |
| 01/Abr/2019 | Egresos | 10 | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 7,640,326 | | 16,211.00 | 171,565.22 |
| 01/Abr/2019 | Egresos | 11 | GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO | CH 1937 | | 26,659.00 | 144,906.22 |
| 01/Abr/2019 | Egresos | 12 | AYUDA A SECRETARIA DE LA GANADERA MUNICIPAL | CH 1938 | | 2,800.00 | 142,106.22 |
| 01/Abr/2019 | Egresos | 79 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 867,826 | | 6,000.00 | 136,106.22 |
| 02/Abr/2019 | Egresos | 13 | MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LIENZO CHARRO CON PINTURA | CH 1939 | | 13,100.00 | 123,006.22 |
| 02/Abr/2019 | Egresos | 14 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS | 363,730 | | 7,000.00 | 116,006.22 |
| 02/Abr/2019 | Egresos | 15 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE CARTES PUBLICITARIOS PARA FIESTAS TAURINAS 2019 | 8,436,668 | | 3,786.24 | 112,219.98 |
| 02/Abr/2019 | Egresos | 16 | MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LIENZO CHARRO CON PINTURA | CH 1940 | | 2,210.00 | 110,009.98 |
| 03/Abr/2019 | Egresos | 17 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 2,650,951 | | 905.00 | 109,104.98 |
| 03/Abr/2019 | Egresos | 18 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO EN CAPASITACION | 2,651,578 | | 369.99 | 108,734.99 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|-----------|--|-----------|------------|
| 04/Abr/2019 | Egresos | 19 | AYUDA AL DIF MUNICIPAL CON LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | CH 1941 | | 1,300.00 | 107,434.99 |
| 04/Abr/2019 | Egresos | 20 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ESCOLARES DEL MUNICIPIO | 5,457,560 | | 6,000.00 | 101,434.99 |
| 04/Abr/2019 | Egresos | 21 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 5,470,206 | | 8,000.00 | 93,434.99 |
| 04/Abr/2019 | Egresos | 22 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR | 5,470,245 | | 1,200.00 | 92,234.99 |
| 04/Abr/2019 | Egresos | 23 | SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 5,623,202 | | 4,650.00 | 87,584.99 |
| 04/Abr/2019 | Egresos | 24 | MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LINZO CHARRO CON LA COMPRA DE ARENA PARA RELLENO | CH 1942 | | 12,600.00 | 74,984.99 |
| 05/Abr/2019 | Egresos | 25 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CUTURAL CON ROTULOS PARA PUNTE LA LAJITA | CH 1943 | | 4,500.00 | 70,484.99 |
| 05/Abr/2019 | Egresos | 26 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AYUNTAMIENTO | 8,957,540 | | 6,000.00 | 64,484.99 |
| 05/Abr/2019 | Egresos | 30 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES | 1,393,625 | | 6,000.00 | 58,484.99 |
| 08/Abr/2019 | Egresos | 27 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA | 442,689 | | 3,000.00 | 55,484.99 |
| 08/Abr/2019 | Egresos | 28 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LIENZO CHARRO, PINTURAS | CH 1945 | | 900.00 | 54,584.99 |
| 08/Abr/2019 | Egresos | 28 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LIENZO CHARRO, PINTURAS | CH 1944 | | 1,310.00 | 53,274.99 |
| 08/Abr/2019 | Egresos | 29 | EMPLEADO EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS CON BACHEO Y LIMPIEZA EN LA DELEGACION DE VILLA MORELOS | CH 1946 | | 2,000.00 | 51,274.99 |
| 08/Abr/2019 | Egresos | 31 | EMPLEADO EVENTUAL DE PARQUES Y JADINES PARA PODA DE ARBOLES | CH 1949 | | 2,000.00 | 49,274.99 |
| 08/Abr/2019 | Egresos | 32 | SUMINISTRO DE FORMATOS PARA ACTAS REGISTRO CIVIL | CH 1947 | | 3,800.00 | 45,474.99 |
| 10/Abr/2019 | Egresos | 33 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE VESTIDO PARA REINA 2018 | CH 1952 | | 5,000.00 | 40,474.99 |
| 10/Abr/2019 | Egresos | 34 | MANTENIMIENTO PARA LIENZO CHARRO CON PINTURA | CH 1940 | | 2,210.00 | 38,264.99 |
| 10/Abr/2019 | Egresos | 35 | SUMINISTRO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA REDES DE HIDRAULICOS | CH 1951 | | 10,023.79 | 28,241.20 |
| 10/Abr/2019 | Egresos | 36 | SUMINISTRO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | CH 1950 | | 6,397.40 | 21,843.80 |
| 10/Abr/2019 | Egresos | 37 | MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO | 7,256,530 | | 3,392.00 | 18,451.80 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|----|--|-----------|--|------------|------------|
| 11/Abr/2019 | Egresos | 38 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 7,370,835 | | 3,000.00 | 15,451.80 |
| 11/Abr/2019 | Egresos | 39 | SUMINISTRO DE CABLEO PARA COMPUTADORA DE TESORERIA | 7,531,845 | | 180.00 | 15,271.80 |
| 11/Abr/2019 | Egresos | 40 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS | 7,808,727 | | 7,000.00 | 8,271.80 |
| 11/Abr/2019 | Egresos | 41 | MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EQUIPO DE SONIDO | CH 1959 | | 5,000.00 | 3,271.80 |
| 12/Abr/2019 | Egresos | 42 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE VESTIDO PARA REINA FIESTAS PATRIAS | CH 1958 | | 2,000.00 | 1,271.80 |
| 12/Abr/2019 | Egresos | 43 | SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 453,143 | | 3,702.05 | -2,430.25 |
| 12/Abr/2019 | Egresos | 44 | SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 1960 | | 3,627.90 | -6,058.15 |
| 12/Abr/2019 | Egresos | 45 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA | CH 1961 | | 1,200.00 | -7,258.15 |
| 12/Abr/2019 | Egresos | 46 | ROTULACION DE LIENZO CHARRO DE LA MANZANILLA | CH 1962 | | 4,000.00 | -11,258.15 |
| 12/Abr/2019 | Egresos | 47 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | | 14,817.68 | -26,075.83 |
| 12/Abr/2019 | Egresos | 47 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | ch 1963 | | 7,164.56 | -33,240.39 |
| 12/Abr/2019 | Egresos | 51 | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA PROTEION CIVIL | CH 1965 | | 3,000.00 | -36,240.39 |
| 15/Abr/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS PORMENORES ABRIL | | | 64,164.73 | 27,924.34 |
| 15/Abr/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS PORMENORES ABRIL | | | 872,166.35 | 900,090.69 |
| 15/Abr/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS PORMENORES ABRIL | | | 3,618.28 | 903,708.97 |
| 15/Abr/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS PORMENORES ABRIL | | | 10,665.75 | 914,374.72 |
| 15/Abr/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS PORMENORES ABRIL | | | 9,890.81 | 924,265.53 |
| 15/Abr/2019 | Egresos | 48 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | | 1,530.00 | 922,735.53 |
| 15/Abr/2019 | Egresos | 49 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | | 221,447.20 | 701,288.33 |
| 15/Abr/2019 | Egresos | 49 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | CH 1964 | | 12,914.80 | 688,373.53 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|--|-----------|--|-----------|------------|
| 16/Abr/2019 | Egresos | 50 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA | 7,138,522 | | 3,000.00 | 685,373.53 |
| 16/Abr/2019 | Egresos | 52 | SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | 7,323,500 | | 50,000.00 | 635,373.53 |
| 16/Abr/2019 | Egresos | 53 | SUBSIDIO SIMAR SURESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR DISPOSICION FINAL DE RECIUDOS SOLIDOS | 7,324,351 | | 34,693.41 | 600,680.12 |
| 16/Abr/2019 | Egresos | 54 | AYUDA A EMPLEADO PARA CIRUGIA DE PIE POR ACCIDENTE EN HORAS LABORALES | 7,383,997 | | 10,500.33 | 590,179.79 |
| 16/Abr/2019 | Egresos | 55 | SUMINISTRO DE COMBUSIBLE PARA VEHIULOS DEL AYUNTAAMIENTO | 7,384,506 | | 1,910.78 | 588,269.01 |
| 16/Abr/2019 | Egresos | 56 | VIATICO PARA SINDICO CON EL CONSUMO DE AIMENTOS | 7,384,973 | | 430.00 | 587,839.01 |
| 16/Abr/2019 | Egresos | 57 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENO | 7,385,812 | | 590.09 | 587,248.92 |
| 16/Abr/2019 | Egresos | 58 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 7,386,399 | | 1,157.35 | 586,091.57 |
| 16/Abr/2019 | Egresos | 59 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADO DE ALIMENTOS | 7,671,504 | | 378.00 | 585,713.57 |
| 16/Abr/2019 | Egresos | 60 | SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA VISITANTE DEL MUNICIPIO EN CULTURA | 7,672,211 | | 1,428.00 | 584,285.57 |
| 16/Abr/2019 | Egresos | 61 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO | 6,892,020 | | 16,321.20 | 567,964.37 |
| 16/Abr/2019 | Egresos | 62 | MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA CAMIONETA RECOLCTORA DE LA BASURA | CH 1968 | | 4,700.00 | 563,264.37 |
| 16/Abr/2019 | Egresos | 63 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA TIENDA NUEVA | 7,734,032 | | 8,393.00 | 554,871.37 |
| 16/Abr/2019 | Egresos | 64 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA TIENDA NUEVA | 7,752,730 | | 1,305.00 | 553,566.37 |
| 16/Abr/2019 | Egresos | 65 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA RIO DE LA PASION | 7,775,203 | | 2,892.00 | 550,674.37 |
| 16/Abr/2019 | Egresos | 66 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES | 7,788,167 | | 3,590.00 | 547,084.37 |
| 16/Abr/2019 | Egresos | 67 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO VILLA MORELOS | 7,802,272 | | 2,426.00 | 544,658.37 |
| 16/Abr/2019 | Egresos | 68 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO LA SABINILLA | 7,822,735 | | 217.00 | 544,441.37 |
| 16/Abr/2019 | Egresos | 69 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO EL AGUACATE | 7,833,381 | | 300.00 | 544,141.37 |
| 16/Abr/2019 | Egresos | 70 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MERCADO MUNICIPAL | 7,849,465 | | 1,739.00 | 542,402.37 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|-----------|--|-----------|------------|
| 16/Abr/2019 | Egresos | 71 | AYUDA A PRESCOLAR AGUSTIN MELGAR CON EL PAGO DE NOMINA A MAESTRA | CH 1969 | | 2,000.00 | 540,402.37 |
| 16/Abr/2019 | Egresos | 72 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA | 7,966,294 | | 6,550.00 | 533,852.37 |
| 16/Abr/2019 | Egresos | 73 | MANTENIMIENTO PARA RADIOS DEL DPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 8,147,074 | | 2,500.00 | 531,352.37 |
| 16/Abr/2019 | Egresos | 74 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO LA TUNA | 8,201,077 | | 565.00 | 530,787.37 |
| 16/Abr/2019 | Egresos | 75 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 1972 | | 4,207.00 | 526,580.37 |
| 16/Abr/2019 | Egresos | 77 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA ELABORACION DE ALIMENTOS | CH 1971 | | 2,750.00 | 523,830.37 |
| 17/Abr/2019 | Egresos | 76 | SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LIENZO CHARRO | CH 1974 | | 1,300.00 | 522,530.37 |
| 17/Abr/2019 | Egresos | 78 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA ELABORACION DE ALIMENTOS | CH 1970 | | 1,620.00 | 520,910.37 |
| 17/Abr/2019 | Egresos | 80 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUIBLICAS | 868,912 | | 8,000.00 | 512,910.37 |
| 22/Abr/2019 | Egresos | 81 | SUMINISTRO DE COMUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA | 3,882,081 | | 5,000.00 | 507,910.37 |
| 22/Abr/2019 | Egresos | 82 | AYUDA A BIBLIOTECARIO CON DISCAPACIDAD QUE LABORA EN PREPARATORIA | CH 1974 | | 1,000.00 | 506,910.37 |
| 22/Abr/2019 | Egresos | 83 | LAVADO PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 1979 | | 7,192.00 | 499,718.37 |
| 22/Abr/2019 | Egresos | 84 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA ELABORAION DE ALIMENTOS PARA PROTECCION CIVIL | CH 1975 | | 2,187.00 | 497,531.37 |
| 22/Abr/2019 | Egresos | 85 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS | 4,527,325 | | 7,000.00 | 490,531.37 |
| 22/Abr/2019 | Egresos | 86 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS | CH 1980 | | 55,801.00 | 434,730.37 |
| 22/Abr/2019 | Egresos | 87 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 1981 | | 10,480.00 | 424,250.37 |
| 22/Abr/2019 | Egresos | 88 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 1982 | | 8,764.00 | 415,486.37 |
| 22/Abr/2019 | Egresos | 89 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUTAMIENTO | CH 1983 | | 1,300.00 | 414,186.37 |
| 22/Abr/2019 | Egresos | 90 | SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS | CH 1984 | | 4,288.50 | 409,897.87 |
| 22/Abr/2019 | Egresos | 91 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 1988 | | 5,000.00 | 404,897.87 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|-----|---|-----------|-----------|------------|------------|
| 22/Abr/2019 | Egresos | 92 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 1989 | | 5,000.00 | 399,897.87 |
| 22/Abr/2019 | Egresos | 93 | MANTENIMIENTO PARA COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO | 4,574,709 | | 1,566.00 | 398,331.87 |
| 22/Abr/2019 | Egresos | 94 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE LACTEO PARA REGALOS PARA VISITANTES | CH 1966 | | 3,810.00 | 394,521.87 |
| 23/Abr/2019 | Egresos | 95 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONEXIONES HIDRAULICAS | 9,299,071 | | 1,276.00 | 393,245.87 |
| 23/Abr/2019 | Egresos | 96 | AYUDA A GRUPO MUSICAL QUE SE PRESENTO EN LA FERIA DEL TEJOCOTE | 6,435,526 | | 500.00 | 392,745.87 |
| 23/Abr/2019 | Egresos | 97 | FINIQUITO A EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL PRIMA VACACIONAL Y PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO | CH 1990 | | 5,820.00 | 386,925.87 |
| 24/Abr/2019 | Egresos | 98 | MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS | CH 1978 | | 4,541.00 | 382,384.87 |
| 25/Abr/2019 | Egresos | 99 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS | 64,323 | | 7,000.00 | 375,384.87 |
| 25/Abr/2019 | Egresos | 100 | GASTO DE ORDEN SOCIAQL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE FLORES PARA REYNAS DE LA PRMAVERA | CH 1977 | | 1,640.00 | 373,744.87 |
| 29/Abr/2019 | Egresos | 101 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA | 7,335,588 | | 7,590.59 | 366,154.28 |
| 29/Abr/2019 | Egresos | 102 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO CON PIZZA | 8,413,438 | | 5,000.00 | 361,154.28 |
| 30/Abr/2019 | Ingresos | 2 | INGRESOS DE TESORERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL | 9,705,208 | 8,000.00 | | 369,154.28 |
| 30/Abr/2019 | Ingresos | 2 | INGRESOS DE TESORERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL | 9,705,207 | 10,000.00 | | 379,154.28 |
| 30/Abr/2019 | Ingresos | 2 | INGRESOS DE TESORERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL | 9,705,647 | 30,336.97 | | 409,491.25 |
| 30/Abr/2019 | Egresos | 103 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 8,988,672 | | 500.00 | 408,991.25 |
| 30/Abr/2019 | Egresos | 104 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | CH 1987 | | 5,000.16 | 403,991.09 |
| 30/Abr/2019 | Egresos | 104 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | | 19,939.28 | 384,051.81 |
| 30/Abr/2019 | Egresos | 105 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | CH 1986 | | 4,950.00 | 379,101.81 |
| 30/Abr/2019 | Egresos | 105 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | | 234,479.20 | 144,622.61 |
| 30/Abr/2019 | Egresos | 106 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | | 1,530.00 | 143,092.61 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|-----|---|------------|--|-----------|------------|
| 30/Abr/2019 | Egresos | 107 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 9,633,032 | | 3,000.00 | 140,092.61 |
| 30/Abr/2019 | Egresos | 108 | GASTOS DE CAJA CHICA | CH 1991 | | 22,812.00 | 117,280.61 |
| 01/May/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL | | | 570.00 | 116,710.61 |
| 01/May/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL | | | 91.20 | 116,619.41 |
| 01/May/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL | | | 520.00 | 116,099.41 |
| 01/May/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL | | | 83.20 | 116,016.21 |
| 02/May/2019 | Egresos | 2 | AYUDA A MEDICO PASANTE EN LA COMUNIDAD DE VILLA MORELOS | CH 1992 | | 1,000.00 | 115,016.21 |
| 02/May/2019 | Egresos | 3 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 3,166,223 | | 7,000.00 | 108,016.21 |
| 02/May/2019 | Egresos | 4 | SUMINISTRO DE MATERIALES MENORES DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | 33,205,178 | | 14,130.59 | 93,885.62 |
| 03/May/2019 | Egresos | 5 | SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 1967 | | 6,199.00 | 87,686.62 |
| 03/May/2019 | Egresos | 6 | EMPLEADO EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA | 6,322,047 | | 1,500.00 | 86,186.62 |
| 03/May/2019 | Egresos | 7 | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 6,392,016 | | 17,423.20 | 68,763.42 |
| 03/May/2019 | Egresos | 8 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA | 6,467,540 | | 3,000.00 | 65,763.42 |
| 03/May/2019 | Egresos | 9 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIEESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL AYUNTAMIENTO | 6,468,078 | | 8,000.00 | 57,763.42 |
| 03/May/2019 | Egresos | 10 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRA CAMION ESCOLAR | 6,468,869 | | 1,200.00 | 56,563.42 |
| 03/May/2019 | Egresos | 11 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA | 8,543,544 | | 6,000.00 | 50,563.42 |
| 06/May/2019 | Egresos | 12 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES | 8,897,534 | | 7,000.00 | 43,563.42 |
| 07/May/2019 | Egresos | 13 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA | 415,714 | | 5,000.00 | 38,563.42 |
| 07/May/2019 | Egresos | 14 | ARRENDAMIENTO DE BODEGA CON USO PARA EL AYUNTAMIENTO | CH 1993 | | 1,300.00 | 37,263.42 |
| 07/May/2019 | Egresos | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA CAMIONETA DE AGUA, BASURERA Y AMBULANCIA | CH 1994 | | 7,530.00 | 29,733.42 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|----|--|-----------|------------|------------|-------------|
| 07/May/2019 | Egresos | 16 | AYUDA A MEDICO PASANTE EN CENTRO DE SALUD LA MANZANILLA | CH 1995 | | 1,000.00 | 28,733.42 |
| 08/May/2019 | Egresos | 17 | SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 2,476,808 | | 3,000.00 | 25,733.42 |
| 08/May/2019 | Egresos | 18 | SUMINISTRO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MODULO DE OBRAS PUBLICAS | 3,329,578 | | 8,000.00 | 17,733.42 |
| 08/May/2019 | Egresos | 20 | MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 1996 | | 3,000.00 | 14,733.42 |
| 08/May/2019 | Egresos | 23 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE FLORES PARA DIA DE LAS MADRE | CH 1997 | | 11,600.00 | 3,133.42 |
| 09/May/2019 | Egresos | 21 | UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE AGUA POTABLE | 6,741,496 | | 1,262.99 | 1,870.43 |
| 09/May/2019 | Egresos | 21 | UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE AGUA POTABLE | 8,850,514 | | 1,263.00 | 607.43 |
| 09/May/2019 | Egresos | 22 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 9,444,803 | | 2,688.00 | -2,080.57 |
| 10/May/2019 | Egresos | 24 | SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA SALA DE REGIDORES | 62,243 | | 3,963.35 | -6,043.92 |
| 10/May/2019 | Egresos | 25 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 55,922 | | 850.13 | -6,894.05 |
| 10/May/2019 | Egresos | 63 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA | 10,120 | | 499.99 | -7,394.04 |
| 13/May/2019 | Egresos | 26 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 1,097,813 | | 3,000.00 | -10,394.04 |
| 14/May/2019 | Egresos | 27 | LAMINAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 3,164,598 | | 150,000.00 | -160,394.04 |
| 14/May/2019 | Egresos | 28 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA PRESIDENCIA | 3,408,800 | | 1,601.00 | -161,995.04 |
| 14/May/2019 | Egresos | 29 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA CASA DE LA CULTURA | 3,416,063 | | 390.00 | -162,385.04 |
| 14/May/2019 | Egresos | 30 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA TESORERIA | 3,427,270 | | 391.00 | -162,776.04 |
| 14/May/2019 | Egresos | 31 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA OFICIALIA MAYOR | 440,771 | | 627.00 | -163,403.04 |
| 15/May/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS | 556 | 359.39 | | -163,043.65 |
| 15/May/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS | 556 | 891,629.61 | | 728,585.96 |
| 15/May/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS | 556 | 70,092.10 | | 798,678.06 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|----|--|------------|-----------|------------|------------|
| 15/May/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS | 556 | 3,618.28 | | 802,296.34 |
| 15/May/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS | 556 | 11,022.28 | | 813,318.62 |
| 15/May/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS | 556 | 1,516.41 | | 814,835.03 |
| 15/May/2019 | Egresos | 32 | GASTOS DE PRESIDENTE | 5,442,486 | | 20,000.00 | 794,835.03 |
| 15/May/2019 | Egresos | 33 | AYUDA A PRESCOLAR AGUSTIN MELGAR CON EL PAGO DE NOMINA PARA MAESTRA | CH 2001 | | 2,000.00 | 792,835.03 |
| 15/May/2019 | Egresos | 34 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON SERV. DE MAQUILLAJE PARA REYNAS | CH 1998 | | 8,250.00 | 784,585.03 |
| 15/May/2019 | Egresos | 35 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | CH 1999 | | 35,856.00 | 748,729.03 |
| 15/May/2019 | Egresos | 36 | AYUDA A FISIOTERAPEUTA DE LA UBR DEL MUNICIPIO | CH 2005 | | 1,000.00 | 747,729.03 |
| 15/May/2019 | Egresos | 37 | 1ERA QUINCENA DE MAYO EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO | MACRO | | 17,685.16 | 730,043.87 |
| 15/May/2019 | Egresos | 37 | 1ERA QUINCENA DE MAYO EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO | CH 2003 | | 5,000.00 | 725,043.87 |
| 15/May/2019 | Egresos | 38 | 1ERA QUINCENA DE MAYO EMPLEADOS JUBILADOS | MACRO | | 1,530.00 | 723,513.87 |
| 15/May/2019 | Egresos | 39 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL ME DE MAYO | MACRO | | 229,172.80 | 494,341.07 |
| 15/May/2019 | Egresos | 39 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL ME DE MAYO | CH 2002 | | 6,250.00 | 488,091.07 |
| 15/May/2019 | Egresos | 39 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL ME DE MAYO | 2,355,438 | | 3,036.40 | 485,054.67 |
| 16/May/2019 | Egresos | 40 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 7,217,668 | | 2,136.00 | 482,918.67 |
| 16/May/2019 | Egresos | 41 | SUBSIDIO DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 7,217,714 | | 50,000.00 | 432,918.67 |
| 16/May/2019 | Egresos | 42 | APOYO PARA RENTA DE CAMIONES PARA MANTENIMIENTO DE BRECHA | 7,217,761 | | 10,440.00 | 422,478.67 |
| 16/May/2019 | Egresos | 43 | SUBSIDIO SIMAR SURESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 7,217,815 | | 34,693.41 | 387,785.26 |
| 16/May/2019 | Egresos | 44 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS | 9,310,693 | | 7,124.00 | 380,661.26 |
| 16/May/2019 | Egresos | 45 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | 93,100,713 | | 12,328.00 | 368,333.26 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|--|-----------|--|-----------|------------|
| 16/May/2019 | Egresos | 46 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE EN SOFTWARE EN FACTURACION | 7,326,442 | | 7,134.00 | 361,199.26 |
| 16/May/2019 | Egresos | 47 | AYUDA A BIBLIOTECARIO DE LA PREPARATORIA CON CAPACIDADES DIFERENTES | CH 2004 | | 1,000.00 | 360,199.26 |
| 16/May/2019 | Egresos | 48 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES | 7,894,758 | | 6,000.00 | 354,199.26 |
| 16/May/2019 | Egresos | 49 | SUMINISTRO DE DIESEL PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS | CH 2013 | | 37,100.00 | 317,099.26 |
| 16/May/2019 | Egresos | 50 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE TESORERIA | CH 2012 | | 2,150.00 | 314,949.26 |
| 16/May/2019 | Egresos | 51 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2011 | | 19,146.62 | 295,802.64 |
| 16/May/2019 | Egresos | 52 | MANTENIMIENTO Y REPRACION PARA VEJICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2000 | | 4,570.00 | 291,232.64 |
| 17/May/2019 | Egresos | 53 | SUMINISTRO DE JOJAS BLANCAS PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 8,335,445 | | 4,176.00 | 287,056.64 |
| 17/May/2019 | Egresos | 54 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE DE DESECHABLE Y AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS | CH 2009 | | 20,362.00 | 266,694.64 |
| 17/May/2019 | Egresos | 55 | MANTENIMIENTO PARA GOLPE EN VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO | CH 2008 | | 3,000.00 | 263,694.64 |
| 17/May/2019 | Egresos | 56 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES | 9,716,815 | | 3,000.00 | 260,694.64 |
| 17/May/2019 | Egresos | 57 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR | 907,735 | | 1,200.00 | 259,494.64 |
| 17/May/2019 | Egresos | 58 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D AGUA EN VILLA MORELOS | 1,609,604 | | 35,698.00 | 223,796.64 |
| 17/May/2019 | Egresos | 59 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE TURISMO | 1,635,261 | | 1,000.00 | 222,796.64 |
| 17/May/2019 | Egresos | 60 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 32,854 | | 750.47 | 222,046.17 |
| 20/May/2019 | Egresos | 61 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA ELEBORACION DE ALIMENTOS EN REUNION DE ZONA SEGURIDAD PUBLIC | CH 2015 | | 3,530.00 | 218,516.17 |
| 20/May/2019 | Egresos | 62 | MATENIMIENTO Y REPARACION PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICA S | CH 2014 | | 4,837.20 | 213,678.97 |
| 22/May/2019 | Egresos | 64 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES | 3,952,224 | | 6,000.00 | 207,678.97 |
| 22/May/2019 | Egresos | 65 | SUMINISTRO DE FOLDER, PAPEL HIGIENICO, MEMORIA USB ENTRE OTROS | 11,892 | | 4,850.10 | 202,828.87 |
| 22/May/2019 | Egresos | 66 | SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | 34,473 | | 400.58 | 202,428.29 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|-----------|--|----------|------------|
| 22/May/2019 | Egresos | 67 | SUMINISTRO DE UTENCILIOS PARA PRESIDENCIA | 53,590 | | 684.00 | 201,744.29 |
| 22/May/2019 | Egresos | 68 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 95,833 | | 885.32 | 200,858.97 |
| 22/May/2019 | Egresos | 69 | AYUDA A MEDICO PASANTE EN LA COMUNIDAD DE VILLA MORELOS | CH 2010 | | 1,000.00 | 199,858.97 |
| 22/May/2019 | Egresos | 70 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE | CH 2016 | | 5,000.00 | 194,858.97 |
| 22/May/2019 | Egresos | 71 | AYUDA A MESTROS DE CONAFE PARA VIATICOS A CONFERENCIA | CH 2017 | | 3,000.00 | 191,858.97 |
| 22/May/2019 | Egresos | 72 | MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA PONTIER, BASUERERA Y CAMIONETA DE AGUA POTABLE | CH 2018 | | 3,000.00 | 188,858.97 |
| 22/May/2019 | Egresos | 73 | ABONO PARA REHABILITACION DE RED EN OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | 8,119,865 | | 7,000.00 | 181,858.97 |
| 23/May/2019 | Egresos | 75 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 9,430,913 | | 5,000.00 | 176,858.97 |
| 23/May/2019 | Egresos | 76 | AYUDA A MEDICO PASANTE EN CENTRO DE SALUD LA MANZANILLA | CH 2007 | | 1,000.00 | 175,858.97 |
| 23/May/2019 | Egresos | 77 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS | 815,081 | | 5,000.00 | 170,858.97 |
| 23/May/2019 | Egresos | 78 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO | 339,891 | | 1,200.00 | 169,658.97 |
| 23/May/2019 | Egresos | 79 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBL EPARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 339,973 | | 6,000.00 | 163,658.97 |
| 24/May/2019 | Egresos | 80 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 0 | | 650.05 | 163,008.92 |
| 25/May/2019 | Egresos | 74 | ENCUADERNADO PARA CATASTRO ACABADO PROFECIONAL | 24,781 | | 2,500.00 | 160,508.92 |
| 27/May/2019 | Egresos | 81 | ENCUADERNADO PARA TOMOS DE SECRETARIA GENERAL | CH 2019 | | 1,078.80 | 159,430.12 |
| 27/May/2019 | Egresos | 82 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA PRESENTACION DE MARIACHI PARA DIA DEL MAESTRO | CH 2019 | | 8,000.00 | 151,430.12 |
| 27/May/2019 | Egresos | 83 | PEAJE CARRETERO EN AUTOPISTA GUADALAJARA COLIMA | 5,294,132 | | 480.00 | 150,950.12 |
| 27/May/2019 | Egresos | 84 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 5,500,309 | | 500.00 | 150,450.12 |
| 27/May/2019 | Egresos | 85 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS | 9,855,362 | | 3,000.00 | 147,450.12 |
| 27/May/2019 | Egresos | 86 | COMPRA DE SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS PARA EL AYUNTAMIENTO | 5,372,044 | | 7,012.20 | 140,437.92 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|----|---|-----------|------------|------------|------------|
| 28/May/2019 | Egresos | 87 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 6,348,931 | | 1,000.00 | 139,437.92 |
| 28/May/2019 | Egresos | 88 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SERVICIOS DE MAQUILLAJE PARA REINAS DE FIESTAS TAURINAS | 6,622,031 | | 2,000.00 | 137,437.92 |
| 29/May/2019 | Egresos | 89 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA UNIDAD DEPORTIVA | 8,375,405 | | 234.00 | 137,203.92 |
| 29/May/2019 | Egresos | 90 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DIF MUNICIPAL | 8,451,532 | | 1,592.00 | 135,611.92 |
| 30/May/2019 | Egresos | 91 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 2,335,111 | | 1,000.00 | 134,611.92 |
| 30/May/2019 | Egresos | 92 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 2,335,195 | | 1,300.00 | 133,311.92 |
| 31/May/2019 | Ingresos | 2 | INGRESOS DE TESORERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO | 9,706,176 | 5,000.00 | | 138,311.92 |
| 31/May/2019 | Ingresos | 2 | INGRESOS DE TESORERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO | 7,909,704 | 150,000.00 | | 288,311.92 |
| 31/May/2019 | Ingresos | 2 | INGRESOS DE TESORERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO | 9,707,004 | 7,000.00 | | 295,311.92 |
| 31/May/2019 | Ingresos | 2 | INGRESOS DE TESORERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO | 9,707,314 | 6,000.00 | | 301,311.92 |
| 31/May/2019 | Ingresos | 2 | INGRESOS DE TESORERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO | 9,708,099 | 7,173.00 | | 308,484.92 |
| 31/May/2019 | Egresos | 93 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 8,839,253 | | 3,000.00 | 305,484.92 |
| 31/May/2019 | Egresos | 94 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | CH 2021 | | 4,500.00 | 300,984.92 |
| 31/May/2019 | Egresos | 94 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 6,859,280 | | 11,517.00 | 289,467.92 |
| 31/May/2019 | Egresos | 94 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | MACRO | | 217,479.00 | 71,988.92 |
| 31/May/2019 | Egresos | 95 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | CH 2022 | | 14,660.00 | 57,328.92 |
| 31/May/2019 | Egresos | 95 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | MACRO | | 17,685.16 | 39,643.76 |
| 31/May/2019 | Egresos | 96 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | MACRO | | 1,530.00 | 38,113.76 |
| 31/May/2019 | Egresos | 97 | SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2023 | | 7,000.00 | 31,113.76 |
| 31/May/2019 | Egresos | 98 | ANDRES GABRIEL VALDIVIA RAMIREZ, EMPLEADO EVENTUAL COMO OPERADOR DEL MODULO DE MAQUINARIA | CH 2024 | | 3,600.00 | 27,513.76 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|--|-----------|--|----------|-----------|
| 31/May/2019 | Egresos | 99 | AYUDA A SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA DE LA MANZANILLA | CH 2006 | | 2,800.00 | 24,713.76 |
| 03/Jun/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES | | | 285.00 | 24,428.76 |
| 03/Jun/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES | | | 45.60 | 24,383.16 |
| 03/Jun/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES | | | 520.00 | 23,863.16 |
| 03/Jun/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES | | | 83.20 | 23,779.96 |
| 03/Jun/2019 | Egresos | 2 | GASTOS VARIOS DE FOMENTO AGROPECUARIO | 7,757,844 | | 550.00 | 23,229.96 |
| 03/Jun/2019 | Egresos | 3 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | B26730 | | 800.00 | 22,429.96 |
| 03/Jun/2019 | Egresos | 4 | SUMINISTRO DE TUBOS DE PVC PARA MANTENIMIENTO EN REDES DE AGUA | 7,952,640 | | 1,079.00 | 21,350.96 |
| 03/Jun/2019 | Egresos | 5 | ACEITE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO | 7,952,670 | | 150.00 | 21,200.96 |
| 03/Jun/2019 | Egresos | 6 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 7,952,702 | | 600.00 | 20,600.96 |
| 03/Jun/2019 | Egresos | 7 | CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE CAPACITACION PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENO | | | 1,544.00 | 19,056.96 |
| 03/Jun/2019 | Egresos | 8 | SUMINISTRO DE RECUBRIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 7,952,754 | | 1,544.00 | 17,512.96 |
| 03/Jun/2019 | Egresos | 9 | PEAJE CARRETERO EN AUTOPISTA GUADALAJARA-COLIMA | 7,323,280 | | 1,422.00 | 16,090.96 |
| 06/Jun/2019 | Egresos | 10 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA OFICIALIA MAYOR | 3,644,944 | | 627.00 | 15,463.96 |
| 06/Jun/2019 | Egresos | 11 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA CASA DE LA CULTURA | 3,661,693 | | 391.00 | 15,072.96 |
| 06/Jun/2019 | Egresos | 12 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA PRESIDENCIA | 3,673,699 | | 1,601.00 | 13,471.96 |
| 06/Jun/2019 | Egresos | 13 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA TESORERIA | 3,680,758 | | 495.00 | 12,976.96 |
| 07/Jun/2019 | Egresos | 14 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 1,000 | | 1,010.13 | 11,966.83 |
| 10/Jun/2019 | Egresos | 15 | COMPRA DE FAJILLAS PARA MANTENIMIENTO DE TECHO DE PRESIDENCIA | CH 2025 | | 960.00 | 11,006.83 |
| 10/Jun/2019 | Egresos | 16 | ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO DEL AYUNTAMIENTO | CH 2026 | | 1,300.00 | 9,706.83 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|--|-----------|--|-----------|-------------|
| 11/Jun/2019 | Egresos | 17 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES | 1,556,312 | | 5,000.00 | 4,706.83 |
| 13/Jun/2019 | Egresos | 18 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LIENZO CHARRO | 5,064,630 | | 234.00 | 4,472.83 |
| 13/Jun/2019 | Egresos | 19 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA RASTRO MUNICIPAL | 5,091,380 | | 1,118.00 | 3,354.83 |
| 13/Jun/2019 | Egresos | 20 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DIF MUNICIPAL | 5,125,302 | | 1,592.00 | 1,762.83 |
| 14/Jun/2019 | Egresos | 21 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES | 7,577,549 | | 5,000.00 | -3,237.17 |
| 14/Jun/2019 | Egresos | 22 | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR | 8,594,396 | | 250.00 | -3,487.17 |
| 14/Jun/2019 | Egresos | 23 | SUBSIDIO PARA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | 8,595,349 | | 50,000.00 | -53,487.17 |
| 14/Jun/2019 | Egresos | 24 | SUMINISTRO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS COMO CEMENTO, CAL SELLADOR PARA ESPACIOS PUBLICOS | 8,596,175 | | 20,000.00 | -73,487.17 |
| 14/Jun/2019 | Egresos | 25 | PAGO DE ARBITRAJE EN LA COPA JALISCO SEDE LA MANZANILLA | 8,596,914 | | 3,900.00 | -77,387.17 |
| 14/Jun/2019 | Egresos | 26 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE DEPORTES | 8,597,357 | | 2,000.00 | -79,387.17 |
| 14/Jun/2019 | Egresos | 27 | SUMINISTRO DE GAS LP PARA COMANDANCIA | 8,597,967 | | 2,122.00 | -81,509.17 |
| 14/Jun/2019 | Egresos | 28 | SUMINISTRO DE BEBIDA EN POLVO PARA EQUIPO DE FUTBOL COPA JALISCO | 8,598,686 | | 747.00 | -82,256.17 |
| 14/Jun/2019 | Egresos | 29 | DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS | 8,599,226 | | 34,693.41 | -116,949.58 |
| 14/Jun/2019 | Egresos | 30 | FINQUITO PARA REHABILITACION DE RED EN OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | 8,599,979 | | 7,674.00 | -124,623.58 |
| 14/Jun/2019 | Egresos | 31 | SUMINISTRO DE COBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO | 8,750,017 | | 1,200.00 | -125,823.58 |
| 14/Jun/2019 | Egresos | 32 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE LA BASURA | 8,749,602 | | 5,000.00 | -130,823.58 |
| 14/Jun/2019 | Egresos | 33 | SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS | 8,283,239 | | 4,065.54 | -134,889.12 |
| 14/Jun/2019 | Egresos | 34 | CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE REUNION DE CULTURA ZONA 05 | 8,283,391 | | 6,960.00 | -141,849.12 |
| 14/Jun/2019 | Egresos | 35 | SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENRALES | 8,283,579 | | 6,002.00 | -147,851.12 |
| 14/Jun/2019 | Egresos | 36 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | | | 17,685.16 | -165,536.28 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|----|---|-----------|------------|------------|-------------|
| 14/Jun/2019 | Egresos | 36 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | CH 2040 | | 14,660.00 | -180,196.28 |
| 14/Jun/2019 | Egresos | 37 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | | | 1,530.00 | -181,726.28 |
| 14/Jun/2019 | Egresos | 38 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | 5,266,741 | | 11,517.00 | -193,243.28 |
| 14/Jun/2019 | Egresos | 38 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | CH 2042 | | 4,500.00 | -197,743.28 |
| 14/Jun/2019 | Egresos | 38 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | | | 217,372.80 | -415,116.08 |
| 15/Jun/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS | 0 | 928,680.94 | | 513,564.86 |
| 15/Jun/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS | 0 | 70,776.23 | | 584,341.09 |
| 15/Jun/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS | 0 | 436.17 | | 584,777.26 |
| 15/Jun/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS | 0 | 2,509.72 | | 587,286.98 |
| 15/Jun/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS | 0 | 3,618.28 | | 590,905.26 |
| 15/Jun/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS | 0 | 8,467.47 | | 599,372.73 |
| 17/Jun/2019 | Egresos | 39 | SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA CAMIONES DE CARGA | 9,255,715 | | 6,440.00 | 592,932.73 |
| 17/Jun/2019 | Egresos | 40 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE REGIDORES | 715,622 | | 1,000.00 | 591,932.73 |
| 17/Jun/2019 | Egresos | 41 | LAMPARAS PARA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DEL CHIFLON | 715,686 | | 3,640.00 | 588,292.73 |
| 17/Jun/2019 | Egresos | 42 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO LA CEBADILLA SERVICIO NUEVO | CH 2048 | | 39,005.00 | 549,287.73 |
| 17/Jun/2019 | Egresos | 43 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO VILLA MORELOS | CH 2048 | | 8,370.00 | 540,917.73 |
| 17/Jun/2019 | Egresos | 44 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE CONSERVAS PARA VISITANTES DEL MUNICIPIO CULTURA | CH 2050 | | 5,230.00 | 535,687.73 |
| 17/Jun/2019 | Egresos | 45 | EMPLEADO EVENTUAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ | CH 2051 | | 1,500.00 | 534,187.73 |
| 17/Jun/2019 | Egresos | 46 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | CH 2043 | | 6,000.00 | 528,187.73 |
| 17/Jun/2019 | Egresos | 47 | MANTENIMIENTO Y REPRACION PARA PONTIER, BASURERA Y CAMIONETA DE AGUA | CH 2052 | | 5,600.00 | 522,587.73 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|-----------|--|-----------|------------|
| 17/Jun/2019 | Egresos | 48 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD | CH 2033 | | 3,100.00 | 519,487.73 |
| 17/Jun/2019 | Egresos | 49 | SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES | CH 2049 | | 3,000.00 | 516,487.73 |
| 17/Jun/2019 | Egresos | 50 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | CH 2037 | | 28,005.01 | 488,482.72 |
| 17/Jun/2019 | Egresos | 52 | MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS | CH 2045 | | 8,879.80 | 479,602.92 |
| 17/Jun/2019 | Egresos | 53 | AYUDA A MEDICO PASANTE EN LA COMUNIDAD DE VILLA MORELOS | CH 2029 | | 1,000.00 | 478,602.92 |
| 17/Jun/2019 | Egresos | 61 | SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PRESIDENTE EN REUNION LA CIUDAD DE MEXICO | CH 2038 | | 7,431.00 | 471,171.92 |
| 17/Jun/2019 | Egresos | 62 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2039 | | 6,050.00 | 465,121.92 |
| 18/Jun/2019 | Egresos | 54 | AYUDA A PRESCOLAR CON EL PAGO DE NOMINA PARA MAESTRA | CH 2056 | | 2,000.00 | 463,121.92 |
| 18/Jun/2019 | Egresos | 55 | MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | CH 2030 | | 11,002.60 | 452,119.32 |
| 18/Jun/2019 | Egresos | 56 | GRAVADOR DE DVD EXTERNO PARA CABILDO | 5,298,977 | | 1,000.00 | 451,119.32 |
| 18/Jun/2019 | Egresos | 57 | EMPLEADO EVENTUAL PARA ELABORACION DE TABLAS DE VALORES 2020 | CH 463 | | 2,000.00 | 449,119.32 |
| 18/Jun/2019 | Egresos | 58 | AYUDA A FISIOTERAPEUTA DE LA UBR COMO PASANTE | CH 2034 | | 1,000.00 | 448,119.32 |
| 18/Jun/2019 | Egresos | 59 | MANTENIMIENTO PARA ARPA DE LA SA DE LA CULTURA | 5,361,826 | | 2,333.00 | 445,786.32 |
| 19/Jun/2019 | Egresos | 63 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR | 5,792,448 | | 5,000.00 | 440,786.32 |
| 19/Jun/2019 | Egresos | 64 | CARLOS ARMANDO PACHECO, ANTICIPO PARA FILMACION 1ER INFORME DE GOBIERNO | 5,812,786 | | 26,680.00 | 414,106.32 |
| 19/Jun/2019 | Egresos | 65 | AYUDA A PERSONA DISCAPACITADA QUE LABORA COMO BIBLIOTECARIO CON LA PREPARATORIA DEL MUNICIPIO | CH 2057 | | 1,000.00 | 413,106.32 |
| 19/Jun/2019 | Egresos | 66 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 6,597,073 | | 2,000.00 | 411,106.32 |
| 20/Jun/2019 | Egresos | 67 | SERVICIO DE FRENOS Y DISCO PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES | 7,695,199 | | 4,640.00 | 406,466.32 |
| 21/Jun/2019 | Egresos | 68 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 9,534,146 | | 5,000.00 | 401,466.32 |
| 24/Jun/2019 | Egresos | 69 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 8,014,832 | | 2,574.00 | 398,892.32 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|--|------------|--|------------|------------|
| 24/Jun/2019 | Egresos | 70 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR | 1,116,914 | | 2,000.00 | 396,892.32 |
| 24/Jun/2019 | Egresos | 71 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 1,116,952 | | 795.00 | 396,097.32 |
| 24/Jun/2019 | Egresos | 72 | MATERIALES COMPLEMENTARIO PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | 1,208,863 | | 4,250.00 | 391,847.32 |
| 24/Jun/2019 | Egresos | 73 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE TESORERIA | 8,045,619 | | 2,857.00 | 388,990.32 |
| 24/Jun/2019 | Egresos | 74 | VARIOS PRODUCTOS PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | 8,045,624 | | 4,701.78 | 384,288.54 |
| 25/Jun/2019 | Egresos | 75 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 2,925,345 | | 5,580.00 | 378,708.54 |
| 25/Jun/2019 | Egresos | 76 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES | 11,012 | | 2,000.00 | 376,708.54 |
| 25/Jun/2019 | Egresos | 77 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RECOLECTORA DE BASURA | 8,818,421 | | 4,000.00 | 372,708.54 |
| 25/Jun/2019 | Egresos | 78 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE PAJAS PARA CARROS ALEGORICOS | CH 2061 | | 6,863.00 | 365,845.54 |
| 25/Jun/2019 | Egresos | 79 | CESAR ELIHU NERI, AYUDA A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD LA MANZANILLA | CH 2032 | | 1,000.00 | 364,845.54 |
| 25/Jun/2019 | Egresos | 80 | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 27,467,259 | | 13,552.00 | 351,293.54 |
| 25/Jun/2019 | Egresos | 81 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE VACA PARA FIESTAS TAURINAS 2019 | CH 2031 | | 5,000.00 | 346,293.54 |
| 25/Jun/2019 | Egresos | 82 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2044 | | 2,000.00 | 344,293.54 |
| 27/Jun/2019 | Egresos | 83 | MARIA GUADALUPE ESPINOZA VILLA, AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASPORTE | CH 2059 | | 1,000.00 | 343,293.54 |
| 27/Jun/2019 | Egresos | 84 | VARIOS GASTOS A COMPROBAR | CH 2064 | | 5,000.00 | 338,293.54 |
| 27/Jun/2019 | Egresos | 85 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | CH 2062 | | 10,588.40 | 327,705.14 |
| 27/Jun/2019 | Egresos | 85 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | | | 222,842.80 | 104,862.34 |
| 27/Jun/2019 | Egresos | 86 | 2DA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO | CH 2063 | | 11,660.00 | 93,202.34 |
| 27/Jun/2019 | Egresos | 86 | 2DA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO | CH 2060 | | 3,000.00 | 90,202.34 |
| 27/Jun/2019 | Egresos | 86 | 2DA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 17,685.16 | 72,517.18 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|--------|--|------------|-----------|-----------|------------|
| 27/Jun/2019 | Egresos | 87 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | MACRO | | 1,530.00 | 70,987.18 |
| 27/Jun/2019 | Egresos | 89 | CRECENCIO CHAVEZ GUTIERREZ, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA CONTRALOR | 9,725,404 | | 1,430.00 | 69,557.18 |
| 28/Jun/2019 | Ingresos | 2 | INGRESOS DE TESORERIA CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO | 97,009,988 | 7,300.00 | | 76,857.18 |
| 28/Jun/2019 | Ingresos | 2 | INGRESOS DE TESORERIA CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO | 9,709,123 | 5,407.16 | | 82,264.34 |
| 28/Jun/2019 | Ingresos | 2 | INGRESOS DE TESORERIA CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO | 970,640 | 2,226.77 | | 84,491.11 |
| 28/Jun/2019 | Ingresos | 2 | INGRESOS DE TESORERIA CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO | 9,709,478 | 16,820.00 | | 101,311.11 |
| 28/Jun/2019 | Egresos | 88 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA | 6,675,535 | | 5,000.00 | 96,311.11 |
| 01/Jul/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO | | | 270.00 | 96,041.11 |
| 01/Jul/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO | | | 43.20 | 95,997.91 |
| 01/Jul/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO | | | 520.00 | 95,477.91 |
| 01/Jul/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO | | | 83.20 | 95,394.71 |
| 01/Jul/2019 | Egresos | 2 | PRIMA VACACIONAL PARA EMPLEADO DE ASEO PUBLICO | CH 2067 | | 2,131.80 | 93,262.91 |
| 01/Jul/2019 | Egresos | 3 | PRIMA VACACIONAL PARA EMPLEADO DE ASEO PUBLICO | CH 2066 | | 2,348.40 | 90,914.51 |
| 01/Jul/2019 | Egresos | 4 | PRIMA VACACIONAL PARA EMPLEADO DE ASEO PUBLICO | CH 2068 | | 2,131.80 | 88,782.71 |
| 01/Jul/2019 | Egresos | 5 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 4,441,840 | | 500.00 | 88,282.71 |
| 01/Jul/2019 | Egresos | 6 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS | CH 2069 | | 5,520.61 | 82,762.10 |
| 01/Jul/2019 | Egresos | 7 | AURELIA GOMEZ MARTINEZ, AYUDA A LA SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERAL DEL MUNICIPIO | CH 2070 | | 2,800.00 | 79,962.10 |
| 01/Jul/2019 | Egresos | 20 | API GLOBAL SA DE CV | 22,043 | | 15,219.20 | 64,742.90 |
| 01/Jul/2019 | Egresos | 1,002 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 9,297,435 | | 6,000.00 | 58,742.90 |
| 01/Jul/2019 | Egresos | 10,000 | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | CH 2049 | | 12,452.60 | 46,290.30 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|--------|---|-----------|--|-----------|-----------|
| 01/Jul/2019 | Egresos | 10,001 | 1ER PAGO PARA LICENCIA MUNICIPAL INDETEC | 5,644,344 | | 17,500.00 | 28,790.30 |
| 01/Jul/2019 | Egresos | 10,003 | PAGO DE REFRENDO CAMION ESCOLAR AÑO 2018-2019 | CH 2065 | | 1,500.00 | 27,290.30 |
| 02/Jul/2019 | Egresos | 8 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SALA DE REGIDORES | 6,498,965 | | 768.25 | 26,522.05 |
| 02/Jul/2019 | Egresos | 9 | ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2071 | | 1,500.00 | 25,022.05 |
| 02/Jul/2019 | Egresos | 10 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 6,725,858 | | 2,000.00 | 23,022.05 |
| 04/Jul/2019 | Egresos | 11 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 9,125,419 | | 638.00 | 22,384.05 |
| 04/Jul/2019 | Egresos | 12 | SUMINISTRO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL | 9,125,485 | | 932.72 | 21,451.33 |
| 04/Jul/2019 | Egresos | 13 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA | 9,144,242 | | 496.00 | 20,955.33 |
| 04/Jul/2019 | Egresos | 14 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR | 9,149,006 | | 1,601.00 | 19,354.33 |
| 04/Jul/2019 | Egresos | 15 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA | 9,165,845 | | 627.00 | 18,727.33 |
| 04/Jul/2019 | Egresos | 16 | FERNANDO VALDOVINOS NOGALES, AYUDA A PERSONA DE SCASOS RECURSOS CON GASTOS MEDICOS | CH 2072 | | 1,000.00 | 17,727.33 |
| 04/Jul/2019 | Egresos | 17 | CHOFER EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL | 111,836 | | 2,000.00 | 15,727.33 |
| 05/Jul/2019 | Egresos | 18 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 53,238 | | 900.18 | 14,827.15 |
| 05/Jul/2019 | Egresos | 19 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | 45,918 | | 697.00 | 14,130.15 |
| 08/Jul/2019 | Egresos | 21 | MARIA YANIRA SALCEDO ESPINOZA, GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON ARREGLOS FLORALES | CH 2073 | | 860.00 | 13,270.15 |
| 09/Jul/2019 | Egresos | 22 | ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA POR EL MES DE JULIO | CH 2074 | | 1,300.00 | 11,970.15 |
| 09/Jul/2019 | Egresos | 23 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 5,793,971 | | 500.00 | 11,470.15 |
| 09/Jul/2019 | Egresos | 24 | PEAJE VEHICULAR EN TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA | 5,835,069 | | 760.00 | 10,710.15 |
| 09/Jul/2019 | Egresos | 25 | EMPASTADO PARA LIBROS DE REGISTRO CIVIL | CH 2075 | | 2,000.00 | 8,710.15 |
| 11/Jul/2019 | Egresos | 26 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO | 9,614,521 | | 3,000.00 | 5,710.15 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|----|--|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 11/Jul/2019 | Egresos | 27 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO | 61,298 | | 1,055.04 | 4,655.11 |
| 12/Jul/2019 | Egresos | 28 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR | 6,399,418 | | 5,000.00 | -344.89 |
| 12/Jul/2019 | Egresos | 29 | MATERIAL PARA TALLERES EN LA BOBLIOTECA MUNICIPAL | 31,878 | | 1,942.60 | -2,287.49 |
| 15/Jul/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS JULIO | 806 | 1,076,185.47 | | 1,073,897.98 |
| 15/Jul/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS JULIO | 806 | 73,178.76 | | 1,147,076.74 |
| 15/Jul/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS JULIO | 806 | 46,242.23 | | 1,193,318.97 |
| 15/Jul/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS JULIO | 806 | 3,618.28 | | 1,196,937.25 |
| 15/Jul/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS JULIO | 806 | 8,997.31 | | 1,205,934.56 |
| 15/Jul/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS JULIO | 806 | 13,425.44 | | 1,219,360.00 |
| 15/Jul/2019 | Ingresos | 10 | REMANENTES JULIO 2019 | 0 | 143,000.00 | | 1,362,360.00 |
| 15/Jul/2019 | Egresos | 30 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 5,639,574 | | 50,000.00 | 1,312,360.00 |
| 15/Jul/2019 | Egresos | 31 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MAJEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 5,639,914 | | 34,693.41 | 1,277,666.59 |
| 15/Jul/2019 | Egresos | 32 | SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 8,276,934 | | 3,880.00 | 1,273,786.59 |
| 15/Jul/2019 | Egresos | 33 | SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA CAMIONETAS Y CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO | 8,277,079 | | 17,160.00 | 1,256,626.59 |
| 15/Jul/2019 | Egresos | 34 | SERVICIO DE TELEFONIA PARA CASA DE LA CULTURA | 6,039,532 | | 391.00 | 1,256,235.59 |
| 15/Jul/2019 | Egresos | 35 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA RASTRO MUNICIPAL | 6,075,729 | | 1,118.00 | 1,255,117.59 |
| 15/Jul/2019 | Egresos | 36 | AYUDA A FISIOTERAPEUTA PASANTE EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION | CH 2090 | | 1,000.00 | 1,254,117.59 |
| 15/Jul/2019 | Egresos | 37 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIAPAL | 6,090,306 | | 2,903.00 | 1,251,214.59 |
| 15/Jul/2019 | Egresos | 38 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DIF MUNICIPAL | 6,111,286 | | 735.00 | 1,250,479.59 |
| 15/Jul/2019 | Egresos | 39 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO VILLA MORELOS | 6,156,050 | | 41,523.00 | 1,208,956.59 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|-----------|--|------------|--------------|
| 15/Jul/2019 | Egresos | 40 | AYUDA A MEDICO PASANTE EN LA COMUNIDAD DE VILLA MORELOS | CH 2091 | | 1,000.00 | 1,207,956.59 |
| 15/Jul/2019 | Egresos | 41 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO LA CEBADILLA | 6,171,201 | | 36,164.00 | 1,171,792.59 |
| 15/Jul/2019 | Egresos | 42 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2092 | | 8,000.00 | 1,163,792.59 |
| 15/Jul/2019 | Egresos | 43 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PIPA DEL AYUNTAMIENTO | CH 2093 | | 5,000.00 | 1,158,792.59 |
| 15/Jul/2019 | Egresos | 44 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIIONES DEL AYUNTAMIENTO | CH 2086 | | 8,140.00 | 1,150,652.59 |
| 15/Jul/2019 | Egresos | 45 | SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2087 | | 7,099.00 | 1,143,553.59 |
| 15/Jul/2019 | Egresos | 46 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2085 | | 13,487.00 | 1,130,066.59 |
| 15/Jul/2019 | Egresos | 47 | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | 6,229,427 | | 14,208.00 | 1,115,858.59 |
| 15/Jul/2019 | Egresos | 48 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 6,233,814 | | 30,000.00 | 1,085,858.59 |
| 15/Jul/2019 | Egresos | 49 | MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES | 8,516,079 | | 5,000.00 | 1,080,858.59 |
| 15/Jul/2019 | Egresos | 50 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONCIENTE AL MES DE JULIO | CH 2076 | | 17,660.00 | 1,063,198.59 |
| 15/Jul/2019 | Egresos | 50 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONCIENTE AL MES DE JULIO | | | 20,685.16 | 1,042,513.43 |
| 15/Jul/2019 | Egresos | 51 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONCIENTE AL MES DE JULIO | | | 1,530.00 | 1,040,983.43 |
| 15/Jul/2019 | Egresos | 52 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONCIENTE AL MES DE JULIO | CH 2076 | | 10,371.00 | 1,030,612.43 |
| 15/Jul/2019 | Egresos | 52 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONCIENTE AL MES DE JULIO | | | 223,018.20 | 807,594.23 |
| 15/Jul/2019 | Egresos | 53 | PAGO MIGUEL AGUSTIN GUTIERREZ SALCEDO, EMPLEADO EVENTUAL | CH 2094 | | 1,500.00 | 806,094.23 |
| 15/Jul/2019 | Egresos | 54 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR | CH 2078 | | 4,734.00 | 801,360.23 |
| 15/Jul/2019 | Egresos | 55 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA | 9,189,222 | | 8,000.00 | 793,360.23 |
| 15/Jul/2019 | Egresos | 62 | EMPLEADO EVENTUAL DE SINDICATURA | 9,731,263 | | 2,000.00 | 791,360.23 |
| 16/Jul/2019 | Egresos | 56 | APOYO A PRESCOLAR AGUSTIN MELGAR CON PAGO A MESTRA | CH 2095 | | 2,000.00 | 789,360.23 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|-----------|--|-----------|------------|
| 16/Jul/2019 | Egresos | 57 | MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2088 | | 4,800.00 | 784,560.23 |
| 16/Jul/2019 | Egresos | 58 | AYUDA A DESCAPACITADO QUE LABORA COMO BIBLIOTECARIO EN PREPARATORIA | CH 2096 | | 1,000.00 | 783,560.23 |
| 17/Jul/2019 | Egresos | 60 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO EN REUNION A GUADALAJARA | 9,233,186 | | 220.00 | 783,340.23 |
| 17/Jul/2019 | Egresos | 61 | ANTICIPO PARA MANTENIMIENTO DE RANGER DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | CH 2097 | | 5,000.00 | 778,340.23 |
| 17/Jul/2019 | Egresos | 63 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 9,610,880 | | 1,500.00 | 776,840.23 |
| 17/Jul/2019 | Egresos | 64 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SALA DE REGIDORES | 9,613,900 | | 600.00 | 776,240.23 |
| 17/Jul/2019 | Egresos | 65 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE REFRESCOS PARA DIFERENTES EVENTOS | CH 2083 | | 14,877.00 | 761,363.23 |
| 17/Jul/2019 | Egresos | 82 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE TESORERIA | CH 2082 | | 1,200.00 | 760,163.23 |
| 17/Jul/2019 | Egresos | 83 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SALA DE REGIDORES | 9,287,385 | | 1,000.00 | 759,163.23 |
| 17/Jul/2019 | Egresos | 84 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA SEDER | 4,110,659 | | 8,000.00 | 751,163.23 |
| 18/Jul/2019 | Egresos | 59 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO | 60,823 | | 1,075.80 | 750,087.43 |
| 18/Jul/2019 | Egresos | 66 | PAGO DE NOMINA A MAESTRO TALLER DE DANZA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-JULIO | CH 2098 | | 13,752.00 | 736,335.43 |
| 18/Jul/2019 | Egresos | 67 | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 | 1,293,607 | | 13,372.00 | 722,963.43 |
| 18/Jul/2019 | Egresos | 68 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR | 5,467,527 | | 5,000.00 | 717,963.43 |
| 18/Jul/2019 | Egresos | 69 | 2DO PAGO PARA LICENCIA MUNICIPAL DE INDETEC | 5,473,653 | | 17,500.00 | 700,463.43 |
| 18/Jul/2019 | Egresos | 70 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION | 1,373,290 | | 735.00 | 699,728.43 |
| 18/Jul/2019 | Egresos | 71 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DIF MUNICIPAL | 1,381,219 | | 1,739.00 | 697,989.43 |
| 18/Jul/2019 | Egresos | 72 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DIF EL CHIFON | 1,403,640 | | 480.00 | 697,509.43 |
| 18/Jul/2019 | Egresos | 73 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CASA DE LA CULTURA NUEVA | 1,413,816 | | 1,030.00 | 696,479.43 |
| 18/Jul/2019 | Egresos | 74 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA RASTRO MUNICIPAL | 1,424,305 | | 1,438.00 | 695,041.43 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|-----------|--|-----------|------------|
| 18/Jul/2019 | Egresos | 75 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES | 5,530,338 | | 7,000.00 | 688,041.43 |
| 18/Jul/2019 | Egresos | 76 | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 | 2,409,899 | | 8,266.00 | 679,775.43 |
| 18/Jul/2019 | Egresos | 77 | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 | 2,435,575 | | 7,695.00 | 672,080.43 |
| 18/Jul/2019 | Egresos | 78 | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 | 2,435,572 | | 4,327.00 | 667,753.43 |
| 18/Jul/2019 | Egresos | 79 | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 | 1,293,607 | | 13,235.00 | 654,518.43 |
| 18/Jul/2019 | Egresos | 80 | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 | 2,444,343 | | 12,288.00 | 642,230.43 |
| 18/Jul/2019 | Egresos | 81 | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 | 2,447,756 | | 11,921.00 | 630,309.43 |
| 19/Jul/2019 | Egresos | 85 | FINIQUITO A EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A 6 MESES DE TRABAJO | CH 2101 | | 3,200.00 | 627,109.43 |
| 19/Jul/2019 | Egresos | 86 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA | CH 2102 | | 3,516.50 | 623,592.93 |
| 19/Jul/2019 | Egresos | 87 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 15,939 | | 1,100.05 | 622,492.88 |
| 22/Jul/2019 | Egresos | 88 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 6,444,455 | | 2,500.00 | 619,992.88 |
| 22/Jul/2019 | Egresos | 89 | MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS CON ACEITE DE TRASMICION, MOTOR Y LUBRICANTES | CH 2103 | | 8,796.28 | 611,196.60 |
| 23/Jul/2019 | Egresos | 90 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA SEDER | 8,132,941 | | 13,400.00 | 597,796.60 |
| 23/Jul/2019 | Egresos | 91 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DURANTE CAPACITACION | 34,645 | | 584.10 | 597,212.50 |
| 23/Jul/2019 | Egresos | 92 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 10,794 | | 850.07 | 596,362.43 |
| 23/Jul/2019 | Egresos | 92 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 24,603 | | 1,012.38 | 595,350.05 |
| 24/Jul/2019 | Egresos | 93 | RENTA DE MAQUINA PARA ABRIR ZANJA EN CONJUNTO CON MODULO SEDER | 8,427,529 | | 9,860.00 | 585,490.05 |
| 24/Jul/2019 | Egresos | 94 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 283,933 | | 5,460.00 | 580,030.05 |
| 24/Jul/2019 | Egresos | 95 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 283,935 | | 700.00 | 579,330.05 |
| 24/Jul/2019 | Egresos | 96 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LAS CUEVAS | 383,504 | | 8,867.00 | 570,463.05 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|-----|---|------------|--|-----------|------------|
| 25/Jul/2019 | Egresos | 97 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 395,255 | | 1,500.00 | 568,963.05 |
| 25/Jul/2019 | Egresos | 97 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 8,986,741 | | 700.00 | 568,263.05 |
| 25/Jul/2019 | Egresos | 97 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 2,626,132 | | 2,000.00 | 566,263.05 |
| 25/Jul/2019 | Egresos | 97 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 2,533,703 | | 7,000.00 | 559,263.05 |
| 25/Jul/2019 | Egresos | 98 | EQUIPOS MENORES PARA OFICINA COMO SILLAS | 8,476,987 | | 4,089.62 | 555,173.43 |
| 25/Jul/2019 | Egresos | 99 | SUMINISTRO DE DIESEL PARA MODULO DE MAQUINARIA | 8,501,148 | | 4,000.00 | 551,173.43 |
| 25/Jul/2019 | Egresos | 100 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 1,305,377 | | 1,310.00 | 549,863.43 |
| 25/Jul/2019 | Egresos | 101 | SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VISITANTE DEL MUNICIPIO | 14,442,142 | | 1,426.00 | 548,437.43 |
| 25/Jul/2019 | Egresos | 102 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | 9,131,278 | | 6,000.00 | 542,437.43 |
| 25/Jul/2019 | Egresos | 103 | SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 9,187,873 | | 5,104.00 | 537,333.43 |
| 26/Jul/2019 | Egresos | 104 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE SEDER | 3,221,407 | | 8,000.00 | 529,333.43 |
| 26/Jul/2019 | Egresos | 105 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 9,539,920 | | 5,000.00 | 524,333.43 |
| 26/Jul/2019 | Egresos | 106 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE CONSERVAS PARA VISITANTES | CH 2104 | | 3,990.00 | 520,343.43 |
| 29/Jul/2019 | Egresos | 107 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO | 5,990,938 | | 3,500.00 | 516,843.43 |
| 29/Jul/2019 | Egresos | 108 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | 6,239,612 | | 10,000.00 | 506,843.43 |
| 29/Jul/2019 | Egresos | 109 | SERVICIO DE AUTO LAVADO Y ACEITE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 7,122,921 | | 12,417.80 | 494,425.63 |
| 29/Jul/2019 | Egresos | 110 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 7,123,000 | | 3,102.00 | 491,323.63 |
| 29/Jul/2019 | Egresos | 111 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | CH 2105 | | 25,331.00 | 465,992.63 |
| 29/Jul/2019 | Egresos | 111 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | MACRO | | 17,685.16 | 448,307.47 |
| 29/Jul/2019 | Egresos | 112 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | MACRO | | 3,060.00 | 445,247.47 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|-----|--|-----------|-----------|------------|------------|
| 30/Jul/2019 | Ingresos | 3 | INGRESOS DE TESORERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO | 9,703,010 | 6,310.25 | | 451,557.72 |
| 30/Jul/2019 | Ingresos | 3 | INGRESOS DE TESORERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO | 9,701,831 | 6,000.00 | | 457,557.72 |
| 30/Jul/2019 | Ingresos | 3 | INGRESOS DE TESORERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO | 9,702,903 | 10,000.00 | | 467,557.72 |
| 30/Jul/2019 | Egresos | 113 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 8,070,017 | | 300.00 | 467,257.72 |
| 30/Jul/2019 | Egresos | 114 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | CH 2106 | | 8,071.20 | 459,186.52 |
| 30/Jul/2019 | Egresos | 114 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | MACRO | | 229,561.60 | 229,624.92 |
| 30/Jul/2019 | Egresos | 115 | VARIOS GASTOS A COMPROBAR | CH 2107 | | 5,000.00 | 224,624.92 |
| 30/Jul/2019 | Egresos | 116 | VIAJE TURISTICO EN EL MUNICIPIO CON GRUPO TURISTA | 8,753,554 | | 3,132.00 | 221,492.92 |
| 30/Jul/2019 | Egresos | 117 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO + | 7,035,621 | | 6,000.00 | 215,492.92 |
| 30/Jul/2019 | Egresos | 118 | AURELIA GOMEZ MARTINEZ, APOYO A SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA DEL MUNICIPIO | CH 2089 | | 2,800.00 | 212,692.92 |
| 30/Jul/2019 | Egresos | 119 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2108 | | 2,000.00 | 210,692.92 |
| 31/Jul/2019 | Egresos | 120 | TRAMITE CAMBIO DE PROPIETARIO EN LA COMPRA DE VEHICULO PARA EL AYUNTAMIENTO | CH 2109 | | 3,000.00 | 207,692.92 |
| 31/Jul/2019 | Egresos | 121 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DL AYUNTAMIENTO | 8,150,132 | | 12,000.00 | 195,692.92 |
| 31/Jul/2019 | Egresos | 122 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE TORTILLAS EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES | CH 2116 | | 5,040.00 | 190,652.92 |
| 31/Jul/2019 | Egresos | 123 | SUMINISTRO DE CARTUCHO PARA PISTOLETE DE RASTRO MUNICIPAL | 8,345,579 | | 3,480.00 | 187,172.92 |
| 01/Ago/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | | 360.00 | 186,812.92 |
| 01/Ago/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | | 57.60 | 186,755.32 |
| 01/Ago/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | | 520.00 | 186,235.32 |
| 01/Ago/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | | 83.20 | 186,152.12 |
| 01/Ago/2019 | Egresos | 2 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA | 9,172,048 | | 5,000.00 | 181,152.12 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|--|------------|--|-----------|------------|
| 01/Ago/2019 | Egresos | 3 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE | CH 2114 | | 4,465.00 | 176,687.12 |
| 01/Ago/2019 | Egresos | 4 | SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y CAMIONES DE CARGA | CH 2110 | | 3,130.00 | 173,557.12 |
| 01/Ago/2019 | Egresos | 5 | SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE CARGA | CH 2111 | | 3,800.00 | 169,757.12 |
| 01/Ago/2019 | Egresos | 6 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE MAQUINARIA | CH 2112 | | 9,990.00 | 159,767.12 |
| 01/Ago/2019 | Egresos | 7 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS | CH 2113 | | 2,858.00 | 156,909.12 |
| 01/Ago/2019 | Egresos | 8 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2114 | | 8,349.00 | 148,560.12 |
| 01/Ago/2019 | Egresos | 9 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENT | 4,972,266 | | 15,000.00 | 133,560.12 |
| 02/Ago/2019 | Egresos | 10 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 85,966 | | 605.03 | 132,955.09 |
| 02/Ago/2019 | Egresos | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES | 6,512,154 | | 15,262.60 | 117,692.49 |
| 05/Ago/2019 | Egresos | 12 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA OFICIALIA MAYOR | 8,427,809 | | 626.00 | 117,066.49 |
| 05/Ago/2019 | Egresos | 13 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8,432,699 | | 1,602.00 | 115,464.49 |
| 05/Ago/2019 | Egresos | 14 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA TESORERIA | 8,435,955 | | 494.00 | 114,970.49 |
| 05/Ago/2019 | Egresos | 15 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO | 8,447,628 | | 246.00 | 114,724.49 |
| 05/Ago/2019 | Egresos | 16 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 844,761 | | 300.00 | 114,424.49 |
| 05/Ago/2019 | Egresos | 17 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 8,447,678 | | 2,382.00 | 112,042.49 |
| 05/Ago/2019 | Egresos | 18 | ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO DEL AYUNTAMIENTO | CH 2117 | | 1,300.00 | 110,742.49 |
| 05/Ago/2019 | Egresos | 19 | SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL | CH 2118 | | 6,950.00 | 103,792.49 |
| 06/Ago/2019 | Egresos | 20 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA CASA DE LA CULTURA | 1,305,342 | | 391.00 | 103,401.49 |
| 06/Ago/2019 | Egresos | 21 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA | 70,858,810 | | 5,000.00 | 98,401.49 |
| 07/Ago/2019 | Egresos | 22 | SUMINISTRO DE CAUCHO PARA PISTOLETE CALIBRE 22 PARA RASTRO MUNICIPAL | 7,384,784 | | 1,902.40 | 96,499.09 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|--|-----------|--|-----------|-----------|
| 07/Ago/2019 | Egresos | 23 | SEGURO PARA VEHICULO AVEO DE PRESIDENCIA | 2,903,885 | | 6,128.55 | 90,370.54 |
| 08/Ago/2019 | Egresos | 24 | MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA DESBROZADORAS | 4,026,047 | | 1,200.00 | 89,170.54 |
| 08/Ago/2019 | Egresos | 25 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 4,053,132 | | 2,000.00 | 87,170.54 |
| 08/Ago/2019 | Egresos | 26 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MERCADO MUNICIPAL | 4,322,143 | | 1,519.00 | 85,651.54 |
| 08/Ago/2019 | Egresos | 27 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL PLANTA ALTA | 4,334,570 | | 1,071.00 | 84,580.54 |
| 08/Ago/2019 | Egresos | 28 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL PLANTA BAJA | 4,346,123 | | 1,382.00 | 83,198.54 |
| 08/Ago/2019 | Egresos | 29 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA UBR | 4,367,292 | | 735.00 | 82,463.54 |
| 08/Ago/2019 | Egresos | 30 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA RASTRO MUNICIPAL | 4,377,176 | | 1,438.00 | 81,025.54 |
| 08/Ago/2019 | Egresos | 31 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DELEGACION DE VILLA MORELOS | 4,390,992 | | 730.00 | 80,295.54 |
| 08/Ago/2019 | Egresos | 32 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DIF DE VILLA MORELOS | 4,398,626 | | 576.00 | 79,719.54 |
| 08/Ago/2019 | Egresos | 33 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA | 4,592,485 | | 2,900.00 | 76,819.54 |
| 08/Ago/2019 | Egresos | 34 | JOSE ALBERTO MONTEJANO MARTINEZ, ANTICIPO TRABAJOS DE HERRERIA | 8,221,983 | | 2,300.00 | 74,519.54 |
| 09/Ago/2019 | Egresos | 35 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRA VEHICULOS DE OFICIALIA | 6,070,189 | | 5,000.00 | 69,519.54 |
| 09/Ago/2019 | Egresos | 36 | MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA DESBROZADORAS CON TUBO, FLECHA,FILTRO Y BUJIAS | 6,082,133 | | 2,400.00 | 67,119.54 |
| 09/Ago/2019 | Egresos | 37 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 2,498 | | 900.07 | 66,219.47 |
| 09/Ago/2019 | Egresos | 38 | SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VISITANTES DEL MUNICIPIO | 6,845,625 | | 2,975.00 | 63,244.47 |
| 09/Ago/2019 | Egresos | 39 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | 55,168 | | 1,481.90 | 61,762.57 |
| 09/Ago/2019 | Egresos | 40 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA | 9,076,644 | | 8,000.00 | 53,762.57 |
| 09/Ago/2019 | Egresos | 41 | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | CH 2081 | | 16,211.00 | 37,551.57 |
| 12/Ago/2019 | Egresos | 42 | CESAR ELIHU HARA NERI, AYUDA A MEDICO PASANTE EN CENTRO DE SALUD LA MANZANILLA | CH 2079 | | 1,000.00 | 36,551.57 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|----|---|-----------|------------|-----------|--------------|
| 12/Ago/2019 | Egresos | 43 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 5,198,737 | | 7,000.00 | 29,551.57 |
| 13/Ago/2019 | Egresos | 44 | RAMON EDUARDO MEJIA PLASCENCIA, PRESTAMO A FONTANERO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE | CH 2120 | | 5,000.00 | 24,551.57 |
| 13/Ago/2019 | Egresos | 45 | SUMINISTRO DE MATERIALES COMPLEMETARIOS PARA MANTENINIENO DE REDES HIDRAULICASS | CH 2121 | | 2,000.00 | 22,551.57 |
| 13/Ago/2019 | Egresos | 46 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE MAQUINARIA | 1,734,237 | | 10,000.00 | 12,551.57 |
| 13/Ago/2019 | Egresos | 49 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR | 7,521,436 | | 5,000.00 | 7,551.57 |
| 14/Ago/2019 | Egresos | 47 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA | 3,778,666 | | 5,000.00 | 2,551.57 |
| 14/Ago/2019 | Egresos | 48 | EMPLEADO EVENTUAL DE PARQUES Y JARDINES PARA PODA DE ARBOLES | CH 2123 | | 2,000.00 | 551.57 |
| 15/Ago/2019 | Ingresos | 4 | INGRESOS PARTICIPACIONES AGOSTO 2019 | 0 | 1,026.00 | | 1,577.57 |
| 15/Ago/2019 | Ingresos | 4 | INGRESOS PARTICIPACIONES AGOSTO 2019 | 0 | 925,910.88 | | 927,488.45 |
| 15/Ago/2019 | Ingresos | 4 | INGRESOS PARTICIPACIONES AGOSTO 2019 | 0 | 696.77 | | 928,185.22 |
| 15/Ago/2019 | Ingresos | 4 | INGRESOS PARTICIPACIONES AGOSTO 2019 | 0 | 64,286.22 | | 992,471.44 |
| 15/Ago/2019 | Ingresos | 4 | INGRESOS PARTICIPACIONES AGOSTO 2019 | 0 | 3,618.28 | | 996,089.72 |
| 15/Ago/2019 | Ingresos | 4 | INGRESOS PARTICIPACIONES AGOSTO 2019 | 0 | 8,813.46 | | 1,004,903.18 |
| 15/Ago/2019 | Ingresos | 4 | INGRESOS PARTICIPACIONES AGOSTO 2019 | 0 | 2,381.03 | | 1,007,284.21 |
| 15/Ago/2019 | Ingresos | 4 | REMANENTES AGOSTO 2019 | 0 | 143,000.00 | | 1,150,284.21 |
| 15/Ago/2019 | Egresos | 50 | SUMINISTRO DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL | 5,668,408 | | 1,741.35 | 1,148,542.86 |
| 15/Ago/2019 | Egresos | 51 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DIF MUNICIPAL | 5,668,520 | | 50,000.00 | 1,098,542.86 |
| 15/Ago/2019 | Egresos | 52 | SUBSIDIO SIMAR SURESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 5,668,598 | | 34,693.41 | 1,063,849.45 |
| 15/Ago/2019 | Egresos | 53 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO | 5,668,710 | | 370.00 | 1,063,479.45 |
| 15/Ago/2019 | Egresos | 54 | COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL PARA TORNEOS FEMENILES | 5,668,835 | | 2,700.91 | 1,060,778.54 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|-----------|--|------------|--------------|
| 15/Ago/2019 | Egresos | 55 | SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA MAQUINARIA PESADA DEL AYUNTAMIENTO | 7,696,464 | | 13,199.96 | 1,047,578.58 |
| 15/Ago/2019 | Egresos | 56 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 7,696,480 | | 1,669.00 | 1,045,909.58 |
| 15/Ago/2019 | Egresos | 57 | SUMIINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 7,696,504 | | 4,714.00 | 1,041,195.58 |
| 15/Ago/2019 | Egresos | 58 | FORMAS PARA INSCRIPCIONES DE NACIMIENTO DE REGISTRO CIVIL | 7,696,522 | | 5,510.00 | 1,035,685.58 |
| 15/Ago/2019 | Egresos | 59 | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 | 5,718,327 | | 14,398.00 | 1,021,287.58 |
| 15/Ago/2019 | Egresos | 60 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUTAMIENTO | 7,886,611 | | 5,500.00 | 1,015,787.58 |
| 15/Ago/2019 | Egresos | 61 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | CH 2125 | | 22,331.00 | 993,456.58 |
| 15/Ago/2019 | Egresos | 61 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | 17,685.16 | 975,771.42 |
| 15/Ago/2019 | Egresos | 61 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 888,942 | | 3,000.00 | 972,771.42 |
| 15/Ago/2019 | Egresos | 62 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | MACRO | | 3,060.00 | 969,711.42 |
| 15/Ago/2019 | Egresos | 63 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | MACRO | | 234,257.40 | 735,454.02 |
| 15/Ago/2019 | Egresos | 63 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | CH 2124 | | 6,464.20 | 728,989.82 |
| 15/Ago/2019 | Egresos | 64 | VARIOS PRODUCTOS PARA CONSUMO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2134 | | 11,224.00 | 717,765.82 |
| 16/Ago/2019 | Egresos | 65 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 74,229 | | 1,842.80 | 715,923.02 |
| 16/Ago/2019 | Egresos | 66 | AYUDA A MAESTRA DE CONAFE PARA TRASLADO A CAPACITACION | CH 2122 | | 1,500.00 | 714,423.02 |
| 16/Ago/2019 | Egresos | 67 | VARIOS PRODUCTOS PARA DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA COMO LO SON PAPPELERIA Y CAFE | 65,122 | | 5,588.20 | 708,834.82 |
| 16/Ago/2019 | Egresos | 68 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUKOS DEL AYUNTAMIENTO | 81,450 | | 1,005.95 | 707,828.87 |
| 16/Ago/2019 | Egresos | 69 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO LA CEBADILLA | 1,160,643 | | 76,457.00 | 631,371.87 |
| 19/Ago/2019 | Egresos | 70 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA VILLA MORELOS | 1,241,190 | | 26,962.00 | 604,409.87 |
| 19/Ago/2019 | Egresos | 71 | DAVID ANGEL OROZCO VAZQUEZ, AYUDA A MEDICO PASANTE EN LA COMUNIDAD DE VILLA MORELOS | CH 2129 | | 1,000.00 | 603,409.87 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|----|--|-----------|----------|-----------|------------|
| 19/Ago/2019 | Egresos | 72 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE MAQUINARIA | 5,283,535 | | 10,000.00 | 593,409.87 |
| 19/Ago/2019 | Egresos | 73 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA RENTA DE CABAÑA PARA GOBERNADOR | 5,302,723 | | 4,400.00 | 589,009.87 |
| 19/Ago/2019 | Egresos | 74 | AYUDA A PERSONA CON DISCAPACIDAD QUE LABORA COMO BIBLIOTECARIO | CH 2126 | | 1,000.00 | 588,009.87 |
| 19/Ago/2019 | Egresos | 75 | MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | CH 2435 | | 10,319.36 | 577,690.51 |
| 19/Ago/2019 | Egresos | 76 | ANTICIPO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | CH 2139 | | 4,000.00 | 573,690.51 |
| 19/Ago/2019 | Egresos | 77 | TOÑA ALEJANDRA GUTIERREZ AGUILAR, AYUDA A MAESTRA DE PRESCOLAR AGUSTIN MELGAR CORRESPONDIENTE AL MES | CH 2130 | | 2,000.00 | 571,690.51 |
| 20/Ago/2019 | Egresos | 78 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS | CH 2132 | | 13,000.00 | 558,690.51 |
| 20/Ago/2019 | Egresos | 79 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2136 | | 11,000.00 | 547,690.51 |
| 20/Ago/2019 | Egresos | 80 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2133 | | 7,800.00 | 539,890.51 |
| 20/Ago/2019 | Egresos | 81 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2131 | | 1,590.00 | 538,300.51 |
| 20/Ago/2019 | Egresos | 82 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2138 | | 1,722.00 | 536,578.51 |
| 20/Ago/2019 | Egresos | 83 | GASTO DE ORDEN CSOCIAL Y CULTURAL CON LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REUNION DE SEGURIDAD | CH 2140 | | 2,150.00 | 534,428.51 |
| 20/Ago/2019 | Egresos | 84 | SUMINISTRO DE DIESEL PARA MODULO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3,406,287 | | 8,000.00 | 526,428.51 |
| 20/Ago/2019 | Egresos | 85 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS QUE LABORAN HORAS EXTRAS | CH 2141 | | 4,150.00 | 522,278.51 |
| 20/Ago/2019 | Egresos | 86 | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 4,028,714 | | 14,609.00 | 507,669.51 |
| 20/Ago/2019 | Egresos | 87 | FIANZAS PARA SERVIDOR PUBLICO CARLOS ANDRES LOPEZ BARBOSA | 6,228,352 | | 4,110.82 | 503,558.69 |
| 20/Ago/2019 | Egresos | 88 | FIANZAS PARA SERVIDOR PUBLICO EVERARDO DIAZ CARDENAS | 6,228,378 | | 4,116.57 | 499,442.12 |
| 21/Ago/2019 | Ingresos | 6 | LICENCIA SANTANDER | 0 | 154.00 | | 499,596.12 |
| 21/Ago/2019 | Ingresos | 6 | LICENCIA SANTANDER | 0 | 1,531.00 | | 501,127.12 |
| 22/Ago/2019 | Egresos | 89 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADA DEL AYUNTAMIENTO DURANTE ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL | 6,693,340 | | 229.00 | 500,898.12 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|-----|---|-----------|--|-----------|------------|
| 22/Ago/2019 | Egresos | 90 | SERVANDO VILLA SALCEDO, ANTICIPO PARA MANTENIMIENTO Y REPRACION PARA VEHICULOS DEL AAYUNTAMIENTO | CH 2142 | | 4,200.00 | 496,698.12 |
| 22/Ago/2019 | Egresos | 91 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE CILINDROS PARA CABALGATA | 7,041,478 | | 13,804.00 | 482,894.12 |
| 22/Ago/2019 | Egresos | 92 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | 7,066,753 | | 6,000.00 | 476,894.12 |
| 23/Ago/2019 | Egresos | 93 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR | 7,560,866 | | 5,000.00 | 471,894.12 |
| 23/Ago/2019 | Egresos | 94 | SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2143 | | 5,000.00 | 466,894.12 |
| 23/Ago/2019 | Egresos | 95 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DEL MODULO A TODA MAQUINA | 217,104 | | 8,000.00 | 458,894.12 |
| 26/Ago/2019 | Egresos | 96 | EMPLEADO EVENTUAL COMO CHOFER DE PROTECCION CIVIL | 2,551,190 | | 2,000.00 | 456,894.12 |
| 26/Ago/2019 | Egresos | 106 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE LACTEOS PARA CANASTAS DURANTE VISITA GOBERNADOR | 2,332,595 | | 6,025.00 | 450,869.12 |
| 27/Ago/2019 | Egresos | 97 | ANTICIPO PARA JUEGOS PIROTECNICIOS FESTEJO DE INDEPENDENCIA | CH 2145 | | 8,000.00 | 442,869.12 |
| 27/Ago/2019 | Egresos | 98 | APORTACION MUNICIPAL AL OPDI AIPROMADES LAGO DE CHAPALA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 | 9,443,610 | | 20,000.00 | 422,869.12 |
| 27/Ago/2019 | Egresos | 99 | ANTICIPIO PARA UNIFORMES EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO | 9,443,621 | | 15,329.40 | 407,539.72 |
| 27/Ago/2019 | Egresos | 100 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA RENTA DE BRINCOLINES DURANTE FERIA DE LA SALUS | CH 2147 | | 3,000.00 | 404,539.72 |
| 27/Ago/2019 | Egresos | 101 | FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL COMO LEVANTAMIENTO DE ACTOS REGISTRO | CH 2146 | | 4,020.00 | 400,519.72 |
| 27/Ago/2019 | Egresos | 102 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE DESECHABLE MES PATRIO | CH 2144 | | 7,538.00 | 392,981.72 |
| 27/Ago/2019 | Egresos | 103 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS | 9,532,127 | | 6,000.00 | 386,981.72 |
| 27/Ago/2019 | Egresos | 104 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO DURANTE VISITA A DESPACHO DE ISONOMIA | 4,403,657 | | 5,000.00 | 381,981.72 |
| 28/Ago/2019 | Egresos | 105 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO | 5,061,088 | | 5,000.00 | 376,981.72 |
| 29/Ago/2019 | Egresos | 107 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES | 6,352,737 | | 8,000.00 | 368,981.72 |
| 29/Ago/2019 | Egresos | 108 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | CH 2149 | | 15,011.00 | 353,970.72 |
| 29/Ago/2019 | Egresos | 108 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 3,278,412 | | 3,000.00 | 350,970.72 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|-----|---|-----------|-----------|------------|------------|
| 29/Ago/2019 | Egresos | 108 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | 17,685.16 | 333,285.56 |
| 29/Ago/2019 | Egresos | 109 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | MACRO | | 3,060.00 | 330,225.56 |
| 29/Ago/2019 | Egresos | 110 | 2DA QUINCENA DE EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | MACRO | | 232,719.20 | 97,506.36 |
| 29/Ago/2019 | Egresos | 110 | 2DA QUINCENA DE EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | MACRO | | 3,429.40 | 94,076.96 |
| 29/Ago/2019 | Egresos | 111 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE POSTER Y LONAS PARA 1ER INFORME DE GOBIERNO | 6,649,158 | | 7,308.00 | 86,768.96 |
| 29/Ago/2019 | Egresos | 112 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE VESTUARIO PARA REINA | CH 2150 | | 15,000.00 | 71,768.96 |
| 29/Ago/2019 | Egresos | 113 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE VESTUARIO PARA REINA FIESTAS TAURINAS 2019 | CH 2151 | | 5,000.00 | 66,768.96 |
| 29/Ago/2019 | Egresos | 114 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR | 6,838,121 | | 5,000.00 | 61,768.96 |
| 30/Ago/2019 | Egresos | 115 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE VESTUARIO PARA REINA FIESTAS PATRIAS 2018 | CH 2152 | | 5,000.00 | 56,768.96 |
| 30/Ago/2019 | Egresos | 116 | AYUDA A EMPLEADA DE LA ASOCIACION GANADERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | CH 2127 | | 2,800.00 | 53,968.96 |
| 30/Ago/2019 | Egresos | 117 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES HIDRAULICAS | 8,360,731 | | 1,152.00 | 52,816.96 |
| 30/Ago/2019 | Egresos | 119 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 31,108 | | 1,150.01 | 51,666.95 |
| 30/Ago/2019 | Egresos | 120 | VARIOS GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | CH 2153 | | 4,722.00 | 46,944.95 |
| 30/Ago/2019 | Egresos | 121 | VARIOS MATERIALES DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA | 14,766 | | 1,775.50 | 45,169.45 |
| 30/Ago/2019 | Egresos | 122 | VARIOS MATERIALES DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE CATASTRO | 91,787 | | 2,434.00 | 42,735.45 |
| 31/Ago/2019 | Ingresos | 2 | INGRESOS DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 9,703,712 | 4,000.00 | | 46,735.45 |
| 31/Ago/2019 | Ingresos | 2 | INGRESOS DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 9,704,073 | 2,342.38 | | 49,077.83 |
| 31/Ago/2019 | Ingresos | 2 | INGRESOS DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 970,475 | 3,678.40 | | 52,756.23 |
| 31/Ago/2019 | Ingresos | 2 | INGRESOS DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 9,705,601 | 11,902.00 | | 64,658.23 |
| 02/Sep/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | 405.00 | 64,253.23 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|-----------|--|-----------|-----------|
| 02/Sep/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | 64.80 | 64,188.43 |
| 02/Sep/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | 520.00 | 63,668.43 |
| 02/Sep/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | 83.20 | 63,585.23 |
| 02/Sep/2019 | Egresos | 2 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO | 4,363,307 | | 1,299.00 | 62,286.23 |
| 02/Sep/2019 | Egresos | 3 | EMPLEADO EVENTUAL PARA MANTENIMIENTO A JARDINERIA DE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE JUAREZ | CH 2155 | | 4,000.00 | 58,286.23 |
| 02/Sep/2019 | Egresos | 4 | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 5,268,258 | | 7,000.00 | 51,286.23 |
| 03/Sep/2019 | Egresos | 5 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DESERVICIOS GENERALES | 6,029,966 | | 2,500.00 | 48,786.23 |
| 03/Sep/2019 | Egresos | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL | CH 2154 | | 3,270.00 | 45,516.23 |
| 03/Sep/2019 | Egresos | 7 | ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO DEL AYUNTAMIENTO PARA RESGUARDO DE HERRAMIETA | CH 2156 | | 1,300.00 | 44,216.23 |
| 03/Sep/2019 | Egresos | 8 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES | 6,413,305 | | 2,239.00 | 41,977.23 |
| 03/Sep/2019 | Egresos | 9 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE A EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | 6,560,347 | | 696.00 | 41,281.23 |
| 04/Sep/2019 | Egresos | 10 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA PRESIDENCIA | 7,774,041 | | 1,601.00 | 39,680.23 |
| 04/Sep/2019 | Egresos | 11 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA CASA DE LA CULTURA | 7,777,024 | | 391.00 | 39,289.23 |
| 04/Sep/2019 | Egresos | 12 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA TESORERIA | 7,790,034 | | 391.00 | 38,898.23 |
| 04/Sep/2019 | Egresos | 13 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA OFICIALIA MAYOR | 7,780,959 | | 627.00 | 38,271.23 |
| 04/Sep/2019 | Egresos | 14 | SUMINISTRO DE ENERGIA PARA BOMBEO DE AGUA EN LAS CUEVAS | 7,819,172 | | 9,422.00 | 28,849.23 |
| 04/Sep/2019 | Egresos | 15 | SUMINISTRO DE ENERGIA PARA REBOMBEO DE AGUA EN LAS CUEVAS | 7,840,150 | | 1,262.00 | 27,587.23 |
| 04/Sep/2019 | Egresos | 16 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2157 | | 5,660.00 | 21,927.23 |
| 05/Sep/2019 | Egresos | 17 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR | 6,974,408 | | 5,000.00 | 16,927.23 |
| 09/Sep/2019 | Egresos | 18 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE CARGA DEL AYUNTAMIENTO | 5,339,220 | | 13,560.00 | 3,367.23 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|--|-----------|--|------------|-------------|
| 10/Sep/2019 | Egresos | 19 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 8,358,684 | | 5,000.00 | -1,632.77 |
| 10/Sep/2019 | Egresos | 20 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA PRESENTACION DE BANDA LAS PREFERIDAS | CH 2158 | | 6,600.00 | -8,232.77 |
| 10/Sep/2019 | Egresos | 21 | LIBROS PARA 1ER INFORME DE GOBIERNO CON LA IMPRESION DE A COLOR | 9,549,219 | | 9,929.60 | -18,162.37 |
| 11/Sep/2019 | Egresos | 22 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SINDICATURA | 8,903,842 | | 550.19 | -18,712.56 |
| 11/Sep/2019 | Egresos | 23 | SUMINISTRO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL | 8,904,055 | | 767.98 | -19,480.54 |
| 11/Sep/2019 | Egresos | 24 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA RENTA DE CORRIDA PARA CABALGATA | CH 2160 | | 5,000.00 | -24,480.54 |
| 11/Sep/2019 | Egresos | 25 | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ESPACIOS PUBLICOS | 9,081,363 | | 3,000.00 | -27,480.54 |
| 11/Sep/2019 | Egresos | 26 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL OFICIALIA | 5,257,865 | | 5,000.00 | -32,480.54 |
| 12/Sep/2019 | Egresos | 27 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 92,232 | | 1,200.31 | -33,680.85 |
| 12/Sep/2019 | Egresos | 28 | SUMINISTRO DE PINTURA PARA REMODELACION EN CANCHA DEL PARQUE MIUNICIPAL | 1,909,140 | | 5,800.00 | -39,480.85 |
| 12/Sep/2019 | Egresos | 28 | SUMINISTRO DE PINTURA PARA REMODELACION EN CANCHA DEL PARQUE MIUNICIPAL | 1,783,639 | | 6,250.00 | -45,730.85 |
| 13/Sep/2019 | Egresos | 29 | COMPRA DE BANDERITAS PARA FESTEJOS PATRIOS | 3,176,842 | | 1,000.00 | -46,730.85 |
| 13/Sep/2019 | Egresos | 30 | SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VISITANTES DEL MUNICIPIO | 3,176,928 | | 714.00 | -47,444.85 |
| 13/Sep/2019 | Egresos | 31 | LONA IMPRESA PARA FERIA REGIONAL DURANTE FESTEJOS PATRIOS | 7,403,423 | | 1,786.40 | -49,231.25 |
| 13/Sep/2019 | Egresos | 32 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | CH 2025 | | 21,011.00 | -70,242.25 |
| 13/Sep/2019 | Egresos | 32 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | MACRO | | 21,345.44 | -91,587.69 |
| 13/Sep/2019 | Egresos | 33 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | CH 2025 | | 7,585.00 | -99,172.69 |
| 13/Sep/2019 | Egresos | 33 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | MACRO | | 236,600.40 | -335,773.09 |
| 13/Sep/2019 | Egresos | 34 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | MACRO | | 3,060.00 | -338,833.09 |
| 13/Sep/2019 | Egresos | 35 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA PRESENTACION DE MARIACHI DURANTE EVENTO DE CORONACION FIESTA | CH 2163 | | 17,500.00 | -356,333.09 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|----|--|-----------|------------|-----------|-------------|
| 13/Sep/2019 | Egresos | 36 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA PRESENTACION DE BANDA EN DESFILE CONMEMORATIVO 16 DE SEP | CH 2164 | | 4,000.00 | -360,333.09 |
| 15/Sep/2019 | Ingresos | 10 | PARTICIPACIONES | 1,056 | 63,419.00 | | -296,914.09 |
| 15/Sep/2019 | Ingresos | 10 | PARTICIPACIONES | 1,056 | 871,307.54 | | 574,393.45 |
| 15/Sep/2019 | Ingresos | 10 | PARTICIPACIONES | 1,056 | 68,757.78 | | 643,151.23 |
| 15/Sep/2019 | Ingresos | 10 | PARTICIPACIONES | 1,056 | 2,227.79 | | 645,379.02 |
| 15/Sep/2019 | Ingresos | 10 | PARTICIPACIONES | 1,056 | 3,618.28 | | 648,997.30 |
| 15/Sep/2019 | Ingresos | 10 | PARTICIPACIONES | 1,056 | 9,185.84 | | 658,183.14 |
| 15/Sep/2019 | Ingresos | 10 | REMANENTES SEPTIEMBRE | 0 | 140,000.00 | | 798,183.14 |
| 17/Sep/2019 | Egresos | 37 | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 9,215,303 | | 8,257.40 | 789,925.74 |
| 17/Sep/2019 | Egresos | 38 | SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MATENIMIENTO DE VEHICULOS Y CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO | 9,215,328 | | 3,794.00 | 786,131.74 |
| 17/Sep/2019 | Egresos | 39 | SUBSIDIO SIMAR SURESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 6,314,516 | | 34,696.41 | 751,435.33 |
| 17/Sep/2019 | Egresos | 40 | SUBSIDIO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 6,314,652 | | 50,000.00 | 701,435.33 |
| 17/Sep/2019 | Egresos | 41 | MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA CAJA DE VELOCIDAD DE DODGE DEL AYUNTAMIENTO | CH 2175 | | 4,000.00 | 697,435.33 |
| 17/Sep/2019 | Egresos | 42 | MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2176 | | 2,150.00 | 695,285.33 |
| 17/Sep/2019 | Egresos | 43 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA PRESENTACION DE BANDA EN DESFILES DE FESTEJOS PATRIOS | CH 2177 | | 8,800.00 | 686,485.33 |
| 17/Sep/2019 | Egresos | 44 | AYUDA A PRESCOLAR AGUSTIN MELGAR CON PAGO A MAESTRA | CH 2172 | | 2,000.00 | 684,485.33 |
| 17/Sep/2019 | Egresos | 45 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CUALTURAL CON LA ELABORACION DE ALIMENTOS DURANTE FESTEJOS PATRIOS | CH 2178 | | 5,360.00 | 679,125.33 |
| 17/Sep/2019 | Egresos | 46 | MATENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2170 | | 5,620.00 | 673,505.33 |
| 17/Sep/2019 | Egresos | 47 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CUALTURAL CON LA PRESENTACION DE BANDA CARIÑOSA DURANTE FESTEJO PATRIO | CH 2179 | | 11,000.00 | 662,505.33 |
| 17/Sep/2019 | Egresos | 48 | RENTA DE MUEBLE PARA LA FERIA REGIONAL DURANTE FIESTAS PATRIAS | CH 21800 | | 2,100.00 | 660,405.33 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|--|-----------|------|-----------|------------|
| 17/Sep/2019 | Egresos | 49 | GASTO DE ORDEN SOCILA Y CULTURAL CON LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA | CH 2181 | | 9,400.00 | 651,005.33 |
| 18/Sep/2019 | Egresos | 50 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CUALTURAL CON LA GRAVACION DE VIDEO 1ER INFORME DE GOBIERNO, FINIQUITO | 5,101,154 | | 26,680.00 | 624,325.33 |
| 18/Sep/2019 | Egresos | 51 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA PRESENTACION DE BANDA MORELOS EN DELEGACION VILLA MORELOS | CH 2182 | | 7,000.00 | 617,325.33 |
| 18/Sep/2019 | Egresos | 52 | AYUDA A PERSONA DISCAPACITADA QUE LABORA COMO BIBLIOTECARIO EN PREPARATORIA DEL MUNICIPIO | CH 2171 | | 1,000.00 | 616,325.33 |
| 18/Sep/2019 | Egresos | 53 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2165 | | 1,553.00 | 614,772.33 |
| 18/Sep/2019 | Egresos | 54 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2166 | | 2,550.00 | 612,222.33 |
| 18/Sep/2019 | Egresos | 55 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE AGUA POTABLE | CH 2167 | | 26,160.00 | 586,062.33 |
| 18/Sep/2019 | Egresos | 56 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2168 | | 11,000.00 | 575,062.33 |
| 18/Sep/2019 | Egresos | 57 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2169 | | 27,541.00 | 547,521.33 |
| 18/Sep/2019 | Egresos | 58 | SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR Y TRASMISION PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2183 | | 6,224.56 | 541,296.77 |
| 18/Sep/2019 | Egresos | 60 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE TESORERIA | 1,693,070 | | 32,544.00 | 508,752.77 |
| 19/Sep/2019 | Egresos | 59 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE TESORERIA | 10,079 | | 950.04 | 507,802.73 |
| 19/Sep/2019 | Egresos | 61 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO VILLA MORELOS | 257 | 0.00 | | 507,802.73 |
| 19/Sep/2019 | Egresos | 61 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO VILLA MORELOS | 1,704,966 | | 61,099.00 | 446,703.73 |
| 19/Sep/2019 | Egresos | 62 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MERCADO MUNICIPAL | 1,746,788 | | 1,451.00 | 445,252.73 |
| 19/Sep/2019 | Egresos | 63 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CAMPO MUNICIPAL | 1,765,875 | | 1,508.00 | 443,744.73 |
| 19/Sep/2019 | Egresos | 64 | SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA SECRETARIO DE SEDER DURANTE VISITA AL MUNICIPIO | 6,231,753 | | 1,200.00 | 442,544.73 |
| 19/Sep/2019 | Egresos | 65 | DAVID ANGEL OROZCO VAZQUEZ, AYUDA A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD VILLA MORELOS | CH 2173 | | 1,000.00 | 441,544.73 |
| 20/Sep/2019 | Egresos | 66 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS + | 3,299,629 | | 8,000.00 | 433,544.73 |
| 23/Sep/2019 | Egresos | 67 | ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTOS DE AYUNTAMIENTO | 94,338 | | 4,616.90 | 428,927.83 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|----|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| 23/Sep/2019 | Egresos | 68 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 35,636 | | 900.00 | 428,027.83 |
| 23/Sep/2019 | Egresos | 69 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 5,835,454 | | 1,100.00 | 426,927.83 |
| 23/Sep/2019 | Egresos | 70 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 5,835,546 | | 700.00 | 426,227.83 |
| 23/Sep/2019 | Egresos | 71 | COMPRA DE CORDELES PARA ADORNOS DURANTE EL MES PATRIO | 5,835,636 | | 3,997.00 | 422,230.83 |
| 23/Sep/2019 | Egresos | 72 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 6,127,454 | | 5,000.00 | 417,230.83 |
| 23/Sep/2019 | Egresos | 73 | SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2185 | | 1,950.00 | 415,280.83 |
| 23/Sep/2019 | Egresos | 74 | ANTICIPO PARA MENTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL VILLA MORELOS | CH 2185 | | 20,000.00 | 395,280.83 |
| 24/Sep/2019 | Egresos | 75 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL AYUNTAMIENTO | 8,589,634 | | 10,000.00 | 385,280.83 |
| 24/Sep/2019 | Egresos | 76 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA ELABORACION DE MAMPARA | 2,186 | | 2,000.00 | 383,280.83 |
| 24/Sep/2019 | Egresos | 77 | ANTICIPO MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA | CH 2187 | | 3,000.00 | 380,280.83 |
| 24/Sep/2019 | Egresos | 78 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE PAN PARA FIESTA SAN MIGUEL | CH 2188 | | 2,320.00 | 377,960.83 |
| 24/Sep/2019 | Egresos | 79 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 8,793,370 | | 5,000.00 | 372,960.83 |
| 25/Sep/2019 | Egresos | 80 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA ELABORACION DE ALIMENTOS DURANTE FIESTAS PATRIAS | CH 2189 | | 3,035.00 | 369,925.83 |
| 26/Sep/2019 | Egresos | 81 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE PREPARADO DURANTE FESTEJOS PATRIOS | CH 2190 | | 1,920.00 | 368,005.83 |
| 27/Sep/2019 | Egresos | 82 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 43,400 | | 800.18 | 367,205.65 |
| 30/Sep/2019 | Ingresos | 2 | INGRESOS DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 9,707,559 | 16,584.00 | | 383,789.65 |
| 30/Sep/2019 | Ingresos | 2 | INGRESOS DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 9,708,420 | 10,948.00 | | 394,737.65 |
| 30/Sep/2019 | Egresos | 83 | CONSUMO DE ALIMENTO PARA EMPKEADA DURANTE CAPASITACION | 7,116,474 | | 350.00 | 394,387.65 |
| 30/Sep/2019 | Egresos | 84 | CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE CAPASITACION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 7,116,512 | | 903.00 | 393,484.65 |
| 30/Sep/2019 | Egresos | 85 | SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VISITANTES DE CULTURA DEL MUNICIPIO | 8,103,868 | | 7,324.00 | 386,160.65 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|-----|---|-----------|--|------------|------------|
| 30/Sep/2019 | Egresos | 86 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS QUE LABORAN HORAS EXTRAS | CH 2194 | | 3,934.10 | 382,226.55 |
| 30/Sep/2019 | Egresos | 87 | GASTOS DE CAJA CHICA | CH 2193 | | 5,974.03 | 376,252.52 |
| 30/Sep/2019 | Egresos | 88 | MANTENIMIENTO PARA DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENO DE PARQUES Y JARDINES | 7,462,112 | | 5,000.00 | 371,252.52 |
| 30/Sep/2019 | Egresos | 89 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | MACRO | | 17,685.16 | 353,567.36 |
| 30/Sep/2019 | Egresos | 89 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | CH 2192 | | 24,671.00 | 328,896.36 |
| 30/Sep/2019 | Egresos | 90 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | MACRO | | 3,060.00 | 325,836.36 |
| 30/Sep/2019 | Egresos | 91 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | MACRO | | 221,193.20 | 104,643.16 |
| 30/Sep/2019 | Egresos | 91 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 8,185,553 | | 11,517.00 | 93,126.16 |
| 30/Sep/2019 | Egresos | 91 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | CH 2191 | | 4,483.60 | 88,642.56 |
| 30/Sep/2019 | Egresos | 92 | AYUDA A SOSEACION GANADERA CON EL PAGO DE SECRETARIA | CH 2174 | | 2,800.00 | 85,842.56 |
| 30/Sep/2019 | Egresos | 93 | SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 8,654,397 | | 13,920.00 | 71,922.56 |
| 01/Oct/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE | | | 375.00 | 71,547.56 |
| 01/Oct/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE | | | 60.00 | 71,487.56 |
| 01/Oct/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE | | | 520.00 | 70,967.56 |
| 01/Oct/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE | | | 83.20 | 70,884.36 |
| 01/Oct/2019 | Egresos | 2 | SERVICIO DE MAQUILLAJE PARA REINAS DURANTE FESTEJOS PATRIOS | CH 2195 | | 2,400.00 | 68,484.36 |
| 01/Oct/2019 | Egresos | 3 | CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE FESTEJOS PATRIOS | CH 2196 | | 3,325.00 | 65,159.36 |
| 01/Oct/2019 | Egresos | 4 | ELABORACION DE ALIMENTOS DURANTE FESTEJOS PATRIOS | CH 2197 | | 1,400.00 | 63,759.36 |
| 01/Oct/2019 | Egresos | 101 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 876,738 | | 3,500.00 | 60,259.36 |
| 02/Oct/2019 | Egresos | 5 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS | CH 2198 | | 3,160.00 | 57,099.36 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|--|-----------|--|-----------|------------|
| 02/Oct/2019 | Egresos | 6 | ARTICULOS DEPORTIVOS COMO LO SON BALON DE VOLEIBOL Y FUTBOL | 2,450,126 | | 6,201.00 | 50,898.36 |
| 02/Oct/2019 | Egresos | 7 | SUMINISTRO DE DESECHABLE DURANTE FESTEJOS PATRIOS | 2,941,340 | | 6,928.68 | 43,969.68 |
| 02/Oct/2019 | Egresos | 8 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA PRESENTACION DE MARIACHI DURANTE 1ER INFORME DE GOBIERNO | CH 2201 | | 12,900.00 | 31,069.68 |
| 03/Oct/2019 | Egresos | 9 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS | 3,874,113 | | 1,390.00 | 29,679.68 |
| 03/Oct/2019 | Egresos | 10 | SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2199 | | 5,883.52 | 23,796.16 |
| 04/Oct/2019 | Egresos | 11 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINNARIA PESADA | 5,979,801 | | 8,000.00 | 15,796.16 |
| 04/Oct/2019 | Egresos | 12 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES | 5,989,678 | | 5,000.00 | 10,796.16 |
| 04/Oct/2019 | Egresos | 13 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO | 5,990,023 | | 1,200.00 | 9,596.16 |
| 04/Oct/2019 | Egresos | 14 | SUMINISTRO DE PAPELERIA COMO APOYO A LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO | CH 2201 | | 5,240.88 | 4,355.28 |
| 07/Oct/2019 | Egresos | 15 | MANTENIMIENTO Y RPARACION PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES | 8,437,256 | | 2,100.00 | 2,255.28 |
| 07/Oct/2019 | Egresos | 16 | LUIS ANGEL SILVA MARTINEZ, PAGO A EMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS POR LABORAR HORAS EXTRAS | 8,913,496 | | 650.00 | 1,605.28 |
| 07/Oct/2019 | Egresos | 17 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON BELENES PARA INFORME DE GOBIERNO | 8,880,692 | | 1,380.00 | 225.28 |
| 08/Oct/2019 | Egresos | 18 | ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO DEL AYUNTAMIENTO | CH 2202 | | 1,300.00 | -1,074.72 |
| 09/Oct/2019 | Egresos | 19 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA OFICIALIA MAYOR | 2,042,650 | | 858.00 | -1,932.72 |
| 09/Oct/2019 | Egresos | 20 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON VARIOS ARTICULOS PARA PALO ENSEBADO | CH 2203 | | 3,691.12 | -5,623.84 |
| 09/Oct/2019 | Egresos | 21 | SERVICIOS DE MAQUILLAJE PARA REINAS DURANTE FESTEJOS PATRIOS | 2,246,765 | | 1,392.00 | -7,015.84 |
| 10/Oct/2019 | Egresos | 22 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR | 5,224,438 | | 6,000.00 | -13,015.84 |
| 10/Oct/2019 | Egresos | 23 | SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA VISITANTES DEL MUNICIPIO | 3,774,230 | | 1,904.00 | -14,919.84 |
| 10/Oct/2019 | Egresos | 24 | SUMINISTRO DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DE TESORERIA | 5,529,488 | | 5,104.00 | -20,023.84 |
| 11/Oct/2019 | Egresos | 25 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO | 6,057,590 | | 5,000.00 | -25,023.84 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|----|--|-----------|------------|----------|--------------|
| 11/Oct/2019 | Egresos | 26 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO | 6,057,288 | | 1,200.00 | -26,223.84 |
| 11/Oct/2019 | Egresos | 27 | TRASFERENCIAS EQUIVOCADAS DEVOLUCION | 5,654,426 | 1,200.00 | | -25,023.84 |
| 11/Oct/2019 | Egresos | 27 | TRASFERENCIAS EQUIVOCADAS DEVOLUCION | 5,654,080 | 5,000.00 | | -20,023.84 |
| 11/Oct/2019 | Egresos | 27 | TRASFERENCIAS EQUIVOCADAS DEVOLUCION | 9,709,440 | | 5,000.00 | -25,023.84 |
| 11/Oct/2019 | Egresos | 27 | TRASFERENCIAS EQUIVOCADAS DEVOLUCION | 9,709,441 | | 1,200.00 | -26,223.84 |
| 11/Oct/2019 | Egresos | 28 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA | 5,772,451 | | 600.00 | -26,823.84 |
| 11/Oct/2019 | Egresos | 29 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA | 5,783,028 | | 390.00 | -27,213.84 |
| 11/Oct/2019 | Egresos | 30 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA | 5,792,137 | | 1,601.00 | -28,814.84 |
| 15/Oct/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS PARTICIPACIONES | 0 | 880,159.03 | | 851,344.19 |
| 15/Oct/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS | 1,181 | 63,623.93 | | 914,968.12 |
| 15/Oct/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS | 1,181 | 3,618.28 | | 918,586.40 |
| 15/Oct/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS | 1,181 | 140,125.04 | | 1,058,711.44 |
| 15/Oct/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS | 1,181 | 731.81 | | 1,059,443.25 |
| 15/Oct/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS | 1,181 | 26,602.00 | | 1,086,045.25 |
| 15/Oct/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS | 1,181 | 8,824.60 | | 1,094,869.85 |
| 15/Oct/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS | 1,181 | 7,746.83 | | 1,102,616.68 |
| 15/Oct/2019 | Ingresos | 10 | REMANENTES OCTUBRE 2019 | 0 | 138,000.00 | | 1,240,616.68 |
| 15/Oct/2019 | Egresos | 31 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE DEPORTES | 69,735 | | 400.00 | 1,240,216.68 |
| 15/Oct/2019 | Egresos | 32 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE DEPORTES | 87,401 | | 600.00 | 1,239,616.68 |
| 15/Oct/2019 | Egresos | 33 | CONSUMO DE ALIMETOS PARA ENCARGADA DE CATASTRO DURANTE CAPASITACION DE AVALUOS | 87,558 | | 418.00 | 1,239,198.68 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|-----------|--|------------|--------------|
| 15/Oct/2019 | Egresos | 34 | SUMINISTRO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL | 87,687 | | 1,472.00 | 1,237,726.68 |
| 15/Oct/2019 | Egresos | 35 | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO | 106,277 | | 4,292.00 | 1,233,434.68 |
| 15/Oct/2019 | Egresos | 36 | ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO PARA FACTURA ELECTRONICA | 106,610 | | 10,730.00 | 1,222,704.68 |
| 15/Oct/2019 | Egresos | 37 | TRANSFERENCIA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS | 106,610 | | 34,693.41 | 1,188,011.27 |
| 15/Oct/2019 | Egresos | 38 | SUBSIDIO DIF LA MANZANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | 106,748 | | 50,000.00 | 1,138,011.27 |
| 15/Oct/2019 | Egresos | 39 | VIATICO CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE REUNION DE CONTROLARIA | 106,882 | | 487.20 | 1,137,524.07 |
| 15/Oct/2019 | Egresos | 40 | KAREN ANDREA BERROSPE SALCEDO, EMPLEADO EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA | 9,213,583 | | 2,000.00 | 1,135,524.07 |
| 15/Oct/2019 | Egresos | 41 | SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 9,213,699 | | 9,800.00 | 1,125,724.07 |
| 15/Oct/2019 | Egresos | 42 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | MACRO | | 20,685.16 | 1,105,038.91 |
| 15/Oct/2019 | Egresos | 42 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | CH 2205 | | 18,010.72 | 1,087,028.19 |
| 15/Oct/2019 | Egresos | 42 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | 1,930,779 | | 3,660.00 | 1,083,368.19 |
| 15/Oct/2019 | Egresos | 43 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | | 3,060.00 | 1,080,308.19 |
| 15/Oct/2019 | Egresos | 44 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | | 234,860.00 | 845,448.19 |
| 15/Oct/2019 | Egresos | 44 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | CH 2208 | | 7,483.00 | 837,965.19 |
| 15/Oct/2019 | Egresos | 45 | FINIQUITO POR TRABAJO DE HERRERIA EN PANTEON DE VILLA MORELOS | CH 2206 | | 18,454.00 | 819,511.19 |
| 15/Oct/2019 | Egresos | 46 | AYUDA A MADICO PASANTE EN LA COMUNIDAD DE VILLA MORELOS | CH 2218 | | 1,000.00 | 818,511.19 |
| 15/Oct/2019 | Egresos | 47 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA | 9,418,669 | | 7,000.00 | 811,511.19 |
| 15/Oct/2019 | Egresos | 48 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2217 | | 4,000.00 | 807,511.19 |
| 15/Oct/2019 | Egresos | 49 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2219 | | 8,000.00 | 799,511.19 |
| 15/Oct/2019 | Egresos | 50 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS | CH 2220 | | 15,990.00 | 783,521.19 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|--|-----------|--|-----------|------------|
| 15/Oct/2019 | Egresos | 51 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2215 | | 2,381.61 | 781,139.58 |
| 15/Oct/2019 | Egresos | 52 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2204 | | 30,596.37 | 750,543.21 |
| 15/Oct/2019 | Egresos | 53 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2213 | | 16,977.02 | 733,566.19 |
| 15/Oct/2019 | Egresos | 54 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2214 | | 2,120.94 | 731,445.25 |
| 15/Oct/2019 | Egresos | 55 | AYUDA A PERSONA DISCAPASITADA QUE LABORA COMO BIBLIOTECARIO EN PREPARATORIA | CH 2211 | | 1,000.00 | 730,445.25 |
| 15/Oct/2019 | Egresos | 56 | AYUDA A PRESCOLAR AGUSTIN MELGAR CON PAGO A MAESTRA | CH 2212 | | 2,000.00 | 728,445.25 |
| 15/Oct/2019 | Egresos | 91 | REPARACIONES MENORES DE SOLDADURA EN PRESCOLAR DE VILLA MORELOS | CH 2207 | | 484.00 | 727,961.25 |
| 16/Oct/2019 | Egresos | 57 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO LA CEBADILLA | 2,572,507 | | 32,544.00 | 695,417.25 |
| 16/Oct/2019 | Egresos | 58 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LIENZO CHARRO | 2,580,916 | | 4,030.00 | 691,387.25 |
| 16/Oct/2019 | Egresos | 59 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MERCADO MUNICIPAL | 2,603,461 | | 1,451.00 | 689,936.25 |
| 16/Oct/2019 | Egresos | 60 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,611,519 | | 4,824.00 | 685,112.25 |
| 16/Oct/2019 | Egresos | 61 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADO DE SERVICIOS GENERALES | 2,640,210 | | 121.00 | 684,991.25 |
| 16/Oct/2019 | Egresos | 62 | VIATICO CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE CAPASITACION AVANCES DE GESTION FINANCIERA | 2,640,263 | | 518.00 | 684,473.25 |
| 16/Oct/2019 | Egresos | 63 | SUMINISTRO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 2,649,304 | | 20,000.00 | 664,473.25 |
| 17/Oct/2019 | Egresos | 64 | ANTICIPO PARA ELABORACION DE CATRINA DIA DE MUERTOS | CH 2222 | | 5,000.00 | 659,473.25 |
| 17/Oct/2019 | Egresos | 65 | MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2221 | | 5,405.60 | 654,067.65 |
| 17/Oct/2019 | Egresos | 66 | EMPLEADO EVENTUAL COMO CHOFER DE OFICIALIA MAYOR | CH 2223 | | 1,100.00 | 652,967.65 |
| 17/Oct/2019 | Egresos | 67 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE DESECHABLE Y REFRESCO | CH 2216 | | 20,564.00 | 632,403.65 |
| 17/Oct/2019 | Egresos | 68 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA VILLA MORELOS | CH 2224 | | 2,356.00 | 630,047.65 |
| 17/Oct/2019 | Egresos | 69 | ANTICIPO PARA DISEÑO DE LIBRO 1ER INFORME DE GOBIERNO ACTIVIDADES DIF Y AYUNTAMIENTO | CH 2225 | | 4,000.00 | 626,047.65 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|--|-----------|--|-----------|------------|
| 18/Oct/2019 | Egresos | 70 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CEMION ESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO | 6,733,253 | | 1,200.00 | 624,847.65 |
| 18/Oct/2019 | Egresos | 71 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE TESORERIA | 20,061 | | 1,200.00 | 623,647.65 |
| 18/Oct/2019 | Egresos | 72 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR | 6,733,405 | | 4,000.00 | 619,647.65 |
| 18/Oct/2019 | Egresos | 73 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES | 6,733,522 | | 8,000.00 | 611,647.65 |
| 18/Oct/2019 | Egresos | 74 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | 7,118,811 | | 2,825.00 | 608,822.65 |
| 18/Oct/2019 | Egresos | 75 | MATERIALES DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 73,234 | | 4,738.90 | 604,083.75 |
| 18/Oct/2019 | Egresos | 76 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS PARA CAFETERIA Y PAPELERIA | 50,113 | | 7,540.40 | 596,543.35 |
| 21/Oct/2019 | Egresos | 77 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE TESORERIA | 8,594,690 | | 2,487.00 | 594,056.35 |
| 21/Oct/2019 | Egresos | 78 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS | 8,594,757 | | 1,200.00 | 592,856.35 |
| 21/Oct/2019 | Egresos | 79 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA GENERAL | 8,594,831 | | 269.00 | 592,587.35 |
| 21/Oct/2019 | Egresos | 80 | SELLO DE GOMA PARA RASTRO MUNICIPAL | 8,161,044 | | 574.20 | 592,013.15 |
| 22/Oct/2019 | Egresos | 81 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 8,618,960 | | 6,000.00 | 586,013.15 |
| 23/Oct/2019 | Egresos | 82 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 135,622 | | 5,000.00 | 581,013.15 |
| 23/Oct/2019 | Egresos | 83 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE TORTILLAS | CH 2237 | | 1,312.00 | 579,701.15 |
| 24/Oct/2019 | Egresos | 84 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE PAN PARA ANIVERSARIO | CH 2228 | | 1,320.00 | 578,381.15 |
| 24/Oct/2019 | Egresos | 85 | VARIOS PRODUCTOS AGRANEL PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2226 | | 13,179.00 | 565,202.15 |
| 24/Oct/2019 | Egresos | 86 | SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VISITANTES DEL MUNICIPIO | 3,901,724 | | 714.00 | 564,488.15 |
| 25/Oct/2019 | Egresos | 87 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO | 5,639,273 | | 1,200.00 | 563,288.15 |
| 25/Oct/2019 | Egresos | 88 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES | 5,639,320 | | 8,000.00 | 555,288.15 |
| 25/Oct/2019 | Egresos | 89 | VARIOS GASTOS DURANTE FESTEJOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO | CH 2229 | | 3,000.00 | 552,288.15 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|-----|---|-----------|--|------------|------------|
| 25/Oct/2019 | Egresos | 90 | AYUDA A SECRETARIA DE ASOCIACION GANADERA LOCAL | CH 2210 | | 2,800.00 | 549,488.15 |
| 28/Oct/2019 | Egresos | 92 | CONTRATO PARA SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA POZO NUEVO LA CEBADILLA | CH 2230 | | 26,876.00 | 522,612.15 |
| 30/Oct/2019 | Egresos | 93 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS | 755,130 | | 6,406.00 | 516,206.15 |
| 30/Oct/2019 | Egresos | 94 | CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE VISITA A MUNICIPIO DE MANZAMITALA CON DESFILE INAGURACION | | | 517.00 | 515,689.15 |
| 30/Oct/2019 | Egresos | 95 | SUMINISTRO DE GAS LP PARA COMANDANCIA | 755,531 | | 1,475.00 | 514,214.15 |
| 30/Oct/2019 | Egresos | 96 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADA DEL AYUNTAMIENTO DURANTE ENTREGA DE DOCUMENTOS | CH 755702 | | 335.00 | 513,879.15 |
| 30/Oct/2019 | Egresos | 97 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL | 755,906 | | 1,435.00 | 512,444.15 |
| 30/Oct/2019 | Egresos | 98 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE TESORERIA CAPASITACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 | 756,049 | | 2,524.00 | 509,920.15 |
| 30/Oct/2019 | Egresos | 99 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO | 756,225 | | 2,500.00 | 507,420.15 |
| 30/Oct/2019 | Egresos | 100 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SALA DE REGIDORES DURANTE COMISIONES | 765,798 | | 750.00 | 506,670.15 |
| 30/Oct/2019 | Egresos | 102 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PARTICIPACIONES A FORTALECIMIENTO | 1,037,547 | | 12,500.00 | 494,170.15 |
| 30/Oct/2019 | Egresos | 103 | 2DA QUINCENA DE OCTUBRE EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO | CH 2025 | | 18,011.00 | 476,159.15 |
| 30/Oct/2019 | Egresos | 103 | 2DA QUINCENA DE OCTUBRE EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO | MACRO | | 24,345.44 | 451,813.71 |
| 30/Oct/2019 | Egresos | 104 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | MACRO | | 3,060.00 | 448,753.71 |
| 30/Oct/2019 | Egresos | 105 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | CH 2231 | | 5,319.40 | 443,434.31 |
| 30/Oct/2019 | Egresos | 105 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | MACRO | | 231,976.80 | 211,457.51 |
| 30/Oct/2019 | Egresos | 106 | AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO | CH 2233 | | 4,000.00 | 207,457.51 |
| 31/Oct/2019 | Ingresos | 2 | ingresos 28/10/2019 | | | 11,000.00 | 218,457.51 |
| 31/Oct/2019 | Ingresos | 2 | ingresos 31/10/2019 | | | 10,890.00 | 229,347.51 |
| 31/Oct/2019 | Egresos | 107 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REBOMBEO DE AGUA LAS CUEVAS | 2,468,839 | | 2,489.00 | 226,858.51 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|-----|--|-----------|--|-----------|------------|
| 31/Oct/2019 | Egresos | 108 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA LAS CUEVAS | CH 2236 | | 7,992.00 | 218,866.51 |
| 31/Oct/2019 | Egresos | 109 | VARIOS GASTOS DE CAJA CHICA | | | 3,759.00 | 215,107.51 |
| 31/Oct/2019 | Egresos | 110 | AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO | CH 2235 | | 5,640.00 | 209,467.51 |
| 31/Oct/2019 | Egresos | 111 | CURSO CAPACITACION PATRIMONIO MUNICIPAL, ASPECTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS | 5,548,848 | | 4,000.00 | 205,467.51 |
| 31/Oct/2019 | Egresos | 112 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA | 5,620,142 | | 6,000.00 | 199,467.51 |
| 31/Oct/2019 | Egresos | 113 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE TORTILLAS | CH 2237 | | 3,680.00 | 195,787.51 |
| 31/Oct/2019 | Egresos | 114 | ELABORACION DE ALIMENTOS VARIOS PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS | CH 2238 | | 2,210.00 | 193,577.51 |
| 31/Oct/2019 | Egresos | 115 | FERNANDO GARZA MAGAÑA | 5,411,390 | | 6,000.00 | 187,577.51 |
| 01/Nov/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | | 420.00 | 187,157.51 |
| 01/Nov/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | | 67.20 | 187,090.31 |
| 01/Nov/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | | 520.00 | 186,570.31 |
| 01/Nov/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | | 83.20 | 186,487.11 |
| 01/Nov/2019 | Egresos | 2 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA | 6,887,332 | | 8,000.00 | 178,487.11 |
| 01/Nov/2019 | Egresos | 3 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO | 6,887,358 | | 1,200.00 | 177,287.11 |
| 01/Nov/2019 | Egresos | 4 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR DEL AYUNTAMIENTO | 6,887,396 | | 5,000.00 | 172,287.11 |
| 01/Nov/2019 | Egresos | 5 | PREMIOS PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO POR LA PARTICIPACION EN EL FESTIVAL DIA DE MUERTOS CON TAPETES Y | CH 2240 | | 4,000.00 | 168,287.11 |
| 01/Nov/2019 | Egresos | 6 | COMPRA DE PAPELERIA GENERAL PARA EVENTO DIA DE MUERTOS | CH 2239 | | 5,240.00 | 163,047.11 |
| 01/Nov/2019 | Egresos | 53 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 5,243,930 | | 312.00 | 162,735.11 |
| 01/Nov/2019 | Egresos | 701 | PRESTAMO ENTRE CUENTAS PARTICIPACIONES FORTALECIMIENTO PARARA PAGO DE NOMINA | | | 12,500.00 | 175,235.11 |
| 04/Nov/2019 | Egresos | 7 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE TESORERIA | 52,232 | | 1,020.07 | 174,215.04 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|--|-----------|--|----------|------------|
| 04/Nov/2019 | Egresos | 8 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA PAN DE MUERTO PARA EVENTO CULTURAL | CH 2241 | | 2,871.00 | 171,344.04 |
| 04/Nov/2019 | Egresos | 9 | ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO DEL AYUNTAMIENTO | CH 2242 | | 1,300.00 | 170,044.04 |
| 04/Nov/2019 | Egresos | 10 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL ARRENDAMIENTO DE SONIDO PARA EVENTOS CULTURALES | CH 2243 | | 4,000.00 | 166,044.04 |
| 05/Nov/2019 | Egresos | 11 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VACTOR DURANTE LIMPIEZA DESASOLVE | CH 2245 | | 2,200.00 | 163,844.04 |
| 05/Nov/2019 | Egresos | 12 | SUMINISTRO DE PINTURA PARA ESEENARIO DEL AYUNTAMIENTO | 9,277,007 | | 3,000.00 | 160,844.04 |
| 05/Nov/2019 | Egresos | 13 | ELABORACION DE MAMPARAS PARA EVENTO DIA DE MUERTOS | CH 2246 | | 2,000.00 | 158,844.04 |
| 05/Nov/2019 | Egresos | 14 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR DEL AYUNTAMIENTO | 9,304,194 | | 6,000.00 | 152,844.04 |
| 06/Nov/2019 | Egresos | 15 | SERVICIO DE TELEFONIA PARA TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO | 258,734 | | 496.00 | 152,348.04 |
| 06/Nov/2019 | Egresos | 16 | SERVICIO DE TELEFONIA PARA PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO | 264,255 | | 1,601.00 | 150,747.04 |
| 06/Nov/2019 | Egresos | 17 | SERVICIO DE TELEFONIA PARA OFICIALIA MAYOR DEL AYUNTAMIENTO | 269,354 | | 858.00 | 149,889.04 |
| 06/Nov/2019 | Egresos | 18 | SERVICIO DE TELEFONIA PARA CASA DE LA CULTURA DEL AYUNTAMIENTO | 279,915 | | 391.00 | 149,498.04 |
| 06/Nov/2019 | Egresos | 19 | SERVICIO DE TELEFONIA PARA CASA DE LA CULTURA DEL AYUNTAMIENTO | CH 2244 | | 3,000.00 | 146,498.04 |
| 06/Nov/2019 | Egresos | 20 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON EL FINIQUITO POR ELABORACION DE CATRINA PARA DIA DE MUERTOS | CH 2247 | | 7,760.00 | 138,738.04 |
| 06/Nov/2019 | Egresos | 21 | ROTULOS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA | 1,221,784 | | 4,814.00 | 133,924.04 |
| 07/Nov/2019 | Egresos | 22 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SALA DE REGIDORES | 1,748,429 | | 610.00 | 133,314.04 |
| 08/Nov/2019 | Egresos | 23 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE TESORERIA DE AYUNTAMIENTO | 24,071 | | 950.14 | 132,363.90 |
| 08/Nov/2019 | Egresos | 24 | PAGO A EMPLEADO POR LABOAR HORAS EXTRAS | 3,572,653 | | 3,000.00 | 129,363.90 |
| 08/Nov/2019 | Egresos | 25 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | 6,307,167 | | 8,000.00 | 121,363.90 |
| 08/Nov/2019 | Egresos | 26 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALIA MAYOR DEL AYUNTAMIENTO | 6,307,200 | | 4,000.00 | 117,363.90 |
| 08/Nov/2019 | Egresos | 27 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO | 6,307,228 | | 1,200.00 | 116,163.90 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|----|--|-----------|------------|----------|------------|
| 10/Nov/2019 | Egresos | 28 | SUMINISTRO DE PAPELERIA EN GENERAL PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 12,421 | | 2,806.90 | 113,357.00 |
| 10/Nov/2019 | Egresos | 29 | COMPUTADORA HP 20-C401LA PARA REGISTRO CIVIL DE VILLA MORELOS | 50,672 | | 8,968.01 | 104,388.99 |
| 10/Nov/2019 | Egresos | 30 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO | 55,598 | | 850.00 | 103,538.99 |
| 11/Nov/2019 | Egresos | 31 | 1ER LUGAR PARA PRESCOLAR JUSTO SIERRA POR LA PARTICIPACION EN EL FESTIVAL DIA DE MUERTOS CON ALTAR | CH 2248 | | 6,000.00 | 97,538.99 |
| 12/Nov/2019 | Egresos | 32 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | 8,482,840 | | 8,000.00 | 89,538.99 |
| 12/Nov/2019 | Egresos | 33 | PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS EN ESPACIOS PUBLICOS | 7,374,244 | | 2,520.00 | 87,018.99 |
| 12/Nov/2019 | Egresos | 33 | PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS EN ESPACIOS PUBLICOS | 7,580,640 | | 2,260.00 | 84,758.99 |
| 12/Nov/2019 | Egresos | 34 | SERVICIO DE TRASPORTE PARA RECORRIDO TURISTICO EN EL MUNICIPIO PARA VISITANTES | 9,044,612 | | 6,496.00 | 78,262.99 |
| 13/Nov/2019 | Egresos | 35 | HORAS MAQUINA PARA TRABAJOS DE FONTANERIA EN AGUA POTABLE | CH 2249 | | 2,500.00 | 75,762.99 |
| 14/Nov/2019 | Egresos | 36 | TRABAJOS DE HERRERIA CON REPARACION DE ALCANTARILLAS | 129,419 | | 1,500.00 | 74,262.99 |
| 14/Nov/2019 | Egresos | 37 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR | 5,903,841 | | 2,800.00 | 71,462.99 |
| 14/Nov/2019 | Egresos | 38 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR | 5,912,321 | | 2,000.00 | 69,462.99 |
| 14/Nov/2019 | Egresos | 39 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FESTIVAL DIA DE MUERTOS | CH 2250 | | 1,600.00 | 67,862.99 |
| 15/Nov/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS | 0 | 12,419.00 | | 80,281.99 |
| 15/Nov/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS | 0 | 587,521.22 | | 667,803.21 |
| 15/Nov/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS | 0 | 55,224.78 | | 723,027.99 |
| 15/Nov/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS | 0 | 6,895.29 | | 729,923.28 |
| 15/Nov/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS | 0 | 3,618.28 | | 733,541.56 |
| 15/Nov/2019 | Ingresos | 10 | INGRESOS | 0 | 3,158.61 | | 736,700.17 |
| 15/Nov/2019 | Ingresos | 10 | REMANENTES | 0 | 118,000.00 | | 854,700.17 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|-----------|--|------------|------------|
| 15/Nov/2019 | Egresos | 41 | AYUDA A PRESCOLAR AGUSTIN MELGAR CON EL PAGO A MAESTRA CORRESPONDIENTE AL MES | CH 2258 | | 2,000.00 | 852,700.17 |
| 15/Nov/2019 | Egresos | 42 | AYUDA A MEDICO PASANTE EN LA DELEGACION DE VILLA MORELOS | CH 2261 | | 1,000.00 | 851,700.17 |
| 15/Nov/2019 | Egresos | 43 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | CH 2263 | | 18,011.00 | 833,689.17 |
| 15/Nov/2019 | Egresos | 43 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | | | 27,345.44 | 806,343.73 |
| 15/Nov/2019 | Egresos | 44 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | | | 3,060.00 | 803,283.73 |
| 15/Nov/2019 | Egresos | 45 | MACRO 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 PERSONAL PERMANENTE | 0 | | 225,012.20 | 578,271.53 |
| 15/Nov/2019 | Egresos | 45 | MACRO 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 PERSONAL PERMANENTE | CH#2262 | | 9,548.80 | 568,722.73 |
| 15/Nov/2019 | Egresos | 46 | SUBSIDIO DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 5,184,299 | | 50,000.00 | 518,722.73 |
| 19/Nov/2019 | Egresos | 47 | SUBSIDIO SIMAR SURESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS | 5,184,305 | | 34,963.41 | 483,759.32 |
| 19/Nov/2019 | Egresos | 48 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SALA DE REGIDORES | 5,207,593 | | 600.00 | 483,159.32 |
| 19/Nov/2019 | Egresos | 49 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SEGURUDAD PUBLICA | 5,207,617 | | 1,073.00 | 482,086.32 |
| 19/Nov/2019 | Egresos | 50 | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA TORNEO DE VOLEIBOL | 5,207,631 | | 2,557.00 | 479,529.32 |
| 19/Nov/2019 | Egresos | 51 | SUMINISTRO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL | 5,207,653 | | 1,000.00 | 478,529.32 |
| 19/Nov/2019 | Egresos | 52 | SUMINISTRO DE ELECTRICA PARA UBR DEL MUNICIPIO | 5,238,025 | | 58.00 | 478,471.32 |
| 19/Nov/2019 | Egresos | 54 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LIENZO CHARRO | 5,249,145 | | 1,406.00 | 477,065.32 |
| 19/Nov/2019 | Egresos | 55 | AYUDA A PERSONA DISCAPACITADA QUE LABORA COMO BIBLIOTECARIO EN PREPARATORIA DEL MUNICIPIO | CH 2259 | | 1,000.00 | 476,065.32 |
| 20/Nov/2019 | Egresos | 56 | MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 5,300,719 | | 5,384.72 | 470,680.60 |
| 20/Nov/2019 | Egresos | 57 | MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 5,300,728 | | 1,032.40 | 469,648.20 |
| 20/Nov/2019 | Egresos | 58 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS | CH 2255 | | 10,948.00 | 458,700.20 |
| 20/Nov/2019 | Egresos | 59 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS | CH 2255 | | 8,528.00 | 450,172.20 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|----|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| 20/Nov/2019 | Egresos | 60 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES | CH 2253 | | 5,760.00 | 444,412.20 |
| 20/Nov/2019 | Egresos | 61 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS | CH 2257 | | 2,000.00 | 442,412.20 |
| 20/Nov/2019 | Egresos | 62 | REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS | | | 3,101.00 | 439,311.20 |
| 20/Nov/2019 | Egresos | 63 | SEGURO PARA CAMION ESCOLAR INERNACIONAL DEL AYUNTAMINTO | 560,678 | | 33,092.78 | 406,218.42 |
| 22/Nov/2019 | Egresos | 65 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | 7,027,515 | | 8,000.00 | 398,218.42 |
| 22/Nov/2019 | Egresos | 66 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO | 7,027,618 | | 1,200.00 | 397,018.42 |
| 25/Nov/2019 | Egresos | 67 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 80,297 | | 950.03 | 396,068.39 |
| 25/Nov/2019 | Egresos | 68 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 2,175,650 | | 6,259.50 | 389,808.89 |
| 26/Nov/2019 | Egresos | 69 | ANGELA MATA VILLA | 3,491,802 | | 6,000.00 | 383,808.89 |
| 26/Nov/2019 | Egresos | 70 | CURSO DE IMPREMENTACION DEL SAACG.NET PARA TESORERO | 9,059,098 | | 3,200.00 | 380,608.89 |
| 26/Nov/2019 | Egresos | 71 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SALA DE REGIDORES | 4,002,412 | | 1,082.50 | 379,526.39 |
| 27/Nov/2019 | Egresos | 72 | SUMINISTRO DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE REDES HIDRAULICAS EN VILLA MORELOS | 4,824,576 | | 39,200.10 | 340,326.29 |
| 27/Nov/2019 | Egresos | 73 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2264 | | 4,200.00 | 336,126.29 |
| 27/Nov/2019 | Egresos | 74 | GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | CH 2268 | | 8,000.00 | 328,126.29 |
| 27/Nov/2019 | Egresos | 75 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LAS CUEVAS | 556,992 | | 17,323.00 | 310,803.29 |
| 27/Nov/2019 | Egresos | 76 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AYUNTAMIENTO | 5,308,728 | | 6,000.00 | 304,803.29 |
| 28/Nov/2019 | Ingresos | 11 | INGRESOS NOVIEMBRE 2019 | 0 | 17,321.00 | | 322,124.29 |
| 28/Nov/2019 | Egresos | 77 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES | 6,810,589 | | 5,000.00 | 317,124.29 |
| 28/Nov/2019 | Egresos | 78 | MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2269 | | 4,000.00 | 313,124.29 |
| 28/Nov/2019 | Egresos | 78 | MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2269 | 0.00 | | 313,124.29 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|--|-----------|--|------------|-------------|
| 28/Nov/2019 | Egresos | 79 | AURELIA GOMEZ MARTINEZ, AYUDA A SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL | CH 2270 | | 2,800.00 | 310,324.29 |
| 29/Nov/2019 | Egresos | 80 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | CH 2266 | | 18,011.00 | 292,313.29 |
| 29/Nov/2019 | Egresos | 80 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | MACRO | | 27,345.44 | 264,967.85 |
| 29/Nov/2019 | Egresos | 81 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | | | 3,060.00 | 261,907.85 |
| 29/Nov/2019 | Egresos | 82 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | CH 2267 | | 9,548.40 | 252,359.45 |
| 29/Nov/2019 | Egresos | 82 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | | | 224,763.00 | 27,596.45 |
| 29/Nov/2019 | Egresos | 84 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR | 8,139,795 | | 5,000.00 | 22,596.45 |
| 29/Nov/2019 | Egresos | 85 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PIPA DEL AYUNTAMIENTO | CH 2275 | | 40,840.00 | -18,243.55 |
| 29/Nov/2019 | Egresos | 86 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | CH 2276 | | 35,522.00 | -53,765.55 |
| 29/Nov/2019 | Egresos | 87 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS | CH 2252 | | 11,000.00 | -64,765.55 |
| 29/Nov/2019 | Egresos | 88 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PIPA DEL AYUNTAMIENTO | CH 2253 | | 13,089.00 | -77,854.55 |
| 02/Dic/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | | | 650.00 | -78,504.55 |
| 02/Dic/2019 | Egresos | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | | | 104.00 | -78,608.55 |
| 02/Dic/2019 | Egresos | 2 | EMPLEADO EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES PARA PODA DE ARBOLES EM CALLES DEL MUNICI | CH 2271 | | 3,000.00 | -81,608.55 |
| 02/Dic/2019 | Egresos | 3 | ANTICIPO POR REPARACION Y MANTNIIENTO A MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | CH 2272 | | 4,000.00 | -85,608.55 |
| 02/Dic/2019 | Egresos | 4 | EMPLEADO EVENTUAL COMO CHOFER PARA TRASLADO A PERSONA DE ESASOS RECURSOS | 1,801,456 | | 2,500.00 | -88,108.55 |
| 03/Dic/2019 | Egresos | 5 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SALA DE REGIDORES | CH 2274 | | 1,014.00 | -89,122.55 |
| 03/Dic/2019 | Egresos | 6 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES | 6,438,187 | | 9,000.00 | -98,122.55 |
| 03/Dic/2019 | Egresos | 7 | ANTICIPO PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2273 | | 4,000.00 | -102,122.55 |
| 06/Dic/2019 | Egresos | 8 | VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA | 7,569,709 | | 5,000.00 | -107,122.55 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|-----------|--|----------|-------------|
| 09/Dic/2019 | Egresos | 9 | SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 | CH 2227 | | 6,960.00 | -114,082.55 |
| 09/Dic/2019 | Egresos | 10 | SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 | CH 2278 | | 6,960.00 | -121,042.55 |
| 09/Dic/2019 | Egresos | 11 | SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 | CH 2279 | | 6,960.00 | -128,002.55 |
| 11/Dic/2019 | Egresos | 12 | SERVICIOS DE INTERNET PARA OFICINA DE TESORERIA | CH 2281 | | 2,018.00 | -130,020.55 |
| 11/Dic/2019 | Egresos | 13 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS SALA DE REGIDORES | 3,033,957 | | 700.00 | -130,720.55 |
| 11/Dic/2019 | Egresos | 14 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS SALA DE REGIDORES | 3,034,071 | | 2,800.00 | -133,520.55 |
| 12/Dic/2019 | Egresos | 15 | SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORA DE FOMENTO AGROPECUARIO | 3,034,221 | | 596.00 | -134,116.55 |
| 12/Dic/2019 | Egresos | 16 | SUMINISTRO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL | 3,034,351 | | 1,544.00 | -135,660.55 |
| 12/Dic/2019 | Egresos | 17 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO | 3,034,422 | | 2,310.00 | -137,970.55 |
| 12/Dic/2019 | Egresos | 18 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO | 3,034,587 | | 1,289.00 | -139,259.55 |
| 12/Dic/2019 | Egresos | 19 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADO DURANTE ENTREGA DE DOCUMENTOS | 3,034,716 | | 99.00 | -139,358.55 |
| 12/Dic/2019 | Egresos | 20 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO | 3,048,196 | | 4,321.00 | -143,679.55 |
| 12/Dic/2019 | Egresos | 21 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 3,048,285 | | 2,700.00 | -146,379.55 |
| 12/Dic/2019 | Egresos | 22 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA CASA DE LA CULTURA | 3,112,329 | | 391.00 | -146,770.55 |
| 12/Dic/2019 | Egresos | 23 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA PRESIDENCIA | 3,115,615 | | 1,061.00 | -147,831.55 |
| 12/Dic/2019 | Egresos | 24 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA TESORERIA | 3,116,950 | | 858.00 | -148,689.55 |
| 12/Dic/2019 | Egresos | 25 | SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA OFICIALIA MAYOR | 3,122,318 | | 495.00 | -149,184.55 |
| 13/Dic/2019 | Egresos | 26 | SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 6,008,876 | | 6,809.00 | -155,993.55 |
| 13/Dic/2019 | Egresos | 28 | SUMINISTRO DE COMBSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS | 6,373,341 | | 8,000.00 | -163,993.55 |
| 13/Dic/2019 | Egresos | 29 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA DEL AYUNTAMIENTO | 6,373,594 | | 4,000.00 | -167,993.55 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|----|--|-----------|------------|------------|-------------|
| 13/Dic/2019 | Egresos | 30 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | | 27,345.44 | -195,338.99 |
| 13/Dic/2019 | Egresos | 30 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | CH 2303 | | 20,175.00 | -215,513.99 |
| 13/Dic/2019 | Egresos | 31 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | | 230,474.20 | -445,988.19 |
| 13/Dic/2019 | Egresos | 31 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | CH 2302 | | 9,546.80 | -455,534.99 |
| 13/Dic/2019 | Egresos | 32 | 1ERA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | | 3,030.00 | -458,564.99 |
| 13/Dic/2019 | Egresos | 33 | DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS, RELLENO SANITARIO Y RELLENO SANITARIO | 6,680,627 | | 34,693.41 | -493,258.40 |
| 15/Dic/2019 | Ingresos | 4 | INGRESOS | 0 | 62,600.33 | | -430,658.07 |
| 15/Dic/2019 | Ingresos | 4 | INGRESOS | 0 | 891,197.25 | | 460,539.18 |
| 15/Dic/2019 | Ingresos | 4 | INGRESOS | 0 | 239.85 | | 460,779.03 |
| 15/Dic/2019 | Ingresos | 4 | INGRESOS | 0 | 303,127.10 | | 763,906.13 |
| 15/Dic/2019 | Ingresos | 4 | INGRESOS | 0 | 2,795.02 | | 766,701.15 |
| 15/Dic/2019 | Ingresos | 4 | INGRESOS | 0 | 2,295.90 | | 768,997.05 |
| 15/Dic/2019 | Ingresos | 4 | INGRESOS | 0 | 8,991.70 | | 777,988.75 |
| 15/Dic/2019 | Ingresos | 4 | INGRESOS | 0 | 3,618.28 | | 781,607.03 |
| 15/Dic/2019 | Ingresos | 4 | REMANENTES | | 138,000.00 | | 919,607.03 |
| 16/Dic/2019 | Egresos | 34 | SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 8,043,211 | | 4,412.00 | 915,195.03 |
| 16/Dic/2019 | Egresos | 35 | SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 8,043,232 | | 3,287.00 | 911,908.03 |
| 16/Dic/2019 | Egresos | 36 | IMPRESION DE FORMULARIOS PARA REGISTRO CIVIL | 8,043,253 | | 5,316.28 | 906,591.75 |
| 16/Dic/2019 | Egresos | 37 | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ESPACIOS PUBLICOS | 8,043,270 | | 18,612.20 | 887,979.55 |
| 16/Dic/2019 | Egresos | 38 | EMPLEADA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA | 8,052,704 | | 2,000.00 | 885,979.55 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|-----------|--|-----------|------------|
| 16/Dic/2019 | Egresos | 39 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA RASTRO MUNICIPAL | 6,786,471 | | 1,531.00 | 884,448.55 |
| 16/Dic/2019 | Egresos | 40 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REBOMBEO DE AGUA LAS CUEVAS | 6,799,024 | | 1,369.00 | 883,079.55 |
| 16/Dic/2019 | Egresos | 41 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DIF EL CHIFLON | 6,822,406 | | 166.00 | 882,913.55 |
| 16/Dic/2019 | Egresos | 42 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DIF VILLA MORELOS | 6,815,496 | | 148.00 | 882,765.55 |
| 16/Dic/2019 | Egresos | 43 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CASA DE LA CULTURA | 6,908,048 | | 621.00 | 882,144.55 |
| 16/Dic/2019 | Egresos | 44 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CASA DE LA CULTURA VIEJA | 6,916,005 | | 58.00 | 882,086.55 |
| 16/Dic/2019 | Egresos | 45 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DIF MUNICIPAL | 6,929,555 | | 312.00 | 881,774.55 |
| 16/Dic/2019 | Egresos | 46 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DELEGACION VILLA MORELOS | 6,938,004 | | 117.00 | 881,657.55 |
| 16/Dic/2019 | Egresos | 47 | FINQUITO PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2304 | | 3,661.80 | 877,995.75 |
| 16/Dic/2019 | Egresos | 48 | AYUDA A MAESTRA DEL JARDIN DE NILOS AGUSTIN MELGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | CH 2290 | | 2,000.00 | 875,995.75 |
| 16/Dic/2019 | Egresos | 49 | MANTENIMIENTO Y REPARACION A PATRULLA DEL AYUNTAMIENTO | 7,355,603 | | 2,000.00 | 873,995.75 |
| 16/Dic/2019 | Egresos | 50 | CAMARA PARA CAMION VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS | 8,426,582 | | 1,360.01 | 872,635.74 |
| 16/Dic/2019 | Egresos | 51 | SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 8,429,597 | | 14,800.02 | 857,835.72 |
| 16/Dic/2019 | Egresos | 52 | FINQUITO MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2286 | | 3,250.00 | 854,585.72 |
| 16/Dic/2019 | Egresos | 53 | AYUDA A PERSONA CON DISCAPASIDAD QUE LABORA COMO BIBLIOTECARIO | CH 2291 | | 1,000.00 | 853,585.72 |
| 16/Dic/2019 | Egresos | 54 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 8,490,277 | | 2,743.00 | 850,842.72 |
| 17/Dic/2019 | Egresos | 55 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO VILLA MORELOS | CH 2305 | | 30,190.00 | 820,652.72 |
| 17/Dic/2019 | Egresos | 56 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CEBADILLA | CH 2306 | | 33,938.00 | 786,714.72 |
| 17/Dic/2019 | Egresos | 57 | ELABORACION DE MAMPARAS DE MADERA PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA | CH 2285 | | 4,176.00 | 782,538.72 |
| 17/Dic/2019 | Egresos | 58 | AYUDA A MEDICO PASANTE EN DELEGACION DE VILLA MORELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | CH 2292 | | 1,000.00 | 781,538.72 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|----|---|-----------|----------|-----------|------------|
| 17/Dic/2019 | Egresos | 59 | FINQUITO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | CH 2284 | | 4,450.00 | 777,088.72 |
| 17/Dic/2019 | Egresos | 60 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES | 9,532,329 | | 7,000.00 | 770,088.72 |
| 18/Dic/2019 | Egresos | 61 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE DEPORTES | 9,961,968 | | 820.00 | 769,268.72 |
| 18/Dic/2019 | Egresos | 62 | COMPRA DE BALONES PARA PREMIO DURANTE JORNADA DEPORTIVA | 9,961,989 | | 1,210.00 | 768,058.72 |
| 18/Dic/2019 | Egresos | 63 | SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 5,112,991 | | 5,025.02 | 763,033.70 |
| 18/Dic/2019 | Egresos | 64 | SERVICIOS, HONORARIOS Y CONSULTORIA JURIDICA | 5,120,602 | | 6,960.00 | 756,073.70 |
| 18/Dic/2019 | Egresos | 65 | CAFETERIA Y PAPELERIA PARA DEPARTAMENTOS DE AYUNTAMIENTO | 9,995,452 | | 4,782.10 | 751,291.60 |
| 18/Dic/2019 | Egresos | 66 | MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA CAMIONETA DE AGUA POTABLE | CH 2307 | | 6,500.00 | 744,791.60 |
| 18/Dic/2019 | Egresos | 67 | AYUDA A SECRETARIA DE LA GANADERA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | CH 2289 | | 2,800.00 | 741,991.60 |
| 18/Dic/2019 | Egresos | 68 | COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES | CH 2288 | | 2,130.00 | 739,861.60 |
| 18/Dic/2019 | Egresos | 69 | MANTENIMIENTO MENOR A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS | CH 2309 | | 3,143.60 | 736,718.00 |
| 18/Dic/2019 | Egresos | 70 | ELABORACION DE ALIMENTOS PARA JORNADA DEPORTIVA | CH 2310 | | 2,400.00 | 734,318.00 |
| 19/Dic/2019 | Egresos | 71 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA | 6,538,706 | | 6,000.00 | 728,318.00 |
| 20/Dic/2019 | Egresos | 72 | SUMINISTRO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 3,159,867 | | 25,000.00 | 703,318.00 |
| 20/Dic/2019 | Egresos | 73 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CASA DE MADERA PARA NACIMIENTO | CH 2314 | | 5,500.00 | 697,818.00 |
| 20/Dic/2019 | Egresos | 74 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE REGISTRO CIVIL | CH 2313 | | 6,000.00 | 691,818.00 |
| 20/Dic/2019 | Egresos | 75 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CASA DE MADERA PARA NACIMIENTO | 3,458,620 | | 5,000.00 | 686,818.00 |
| 23/Dic/2019 | Ingresos | 10 | REINTEGRO PRESTAMO | 0 | 5,000.00 | | 691,818.00 |
| 23/Dic/2019 | Egresos | 76 | VARIOS GASTOS DE CAJA CHICA | CH 2317 | | 7,859.00 | 683,959.00 |
| 23/Dic/2019 | Egresos | 77 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2318 | | 11,552.85 | 672,406.15 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|----|---|-----------|--------|------------|------------|
| 23/Dic/2019 | Egresos | 78 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2308 | | 4,000.00 | 668,406.15 |
| 23/Dic/2019 | Egresos | 79 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2293 | | 11,051.00 | 657,355.15 |
| 23/Dic/2019 | Egresos | 80 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2294 | | 2,479.72 | 654,875.43 |
| 23/Dic/2019 | Egresos | 81 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2295 | | 2,040.03 | 652,835.40 |
| 23/Dic/2019 | Egresos | 82 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | | 16,544.00 | 636,291.40 |
| 23/Dic/2019 | Egresos | 83 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS | CH 2298 | | 28,068.42 | 608,222.98 |
| 23/Dic/2019 | Egresos | 84 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | CH 2299 | | 26,640.00 | 581,582.98 |
| 23/Dic/2019 | Egresos | 85 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2311 | | 3,630.00 | 577,952.98 |
| 23/Dic/2019 | Egresos | 86 | SUMINISTRO DE DIESEL PARA MODULO DE MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | CH 2312 | | 7,299.92 | 570,653.06 |
| 23/Dic/2019 | Egresos | 87 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO | 9,216,673 | | 5,000.00 | 565,653.06 |
| 23/Dic/2019 | Egresos | 88 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 3 | | 228,128.40 | 337,524.66 |
| 23/Dic/2019 | Egresos | 88 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | CH 2319 | | 9,548.00 | 327,976.66 |
| 23/Dic/2019 | Egresos | 89 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | | 27,345.16 | 300,631.50 |
| 23/Dic/2019 | Egresos | 89 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | CH 2320 | | 20,175.00 | 280,456.50 |
| 23/Dic/2019 | Egresos | 90 | 2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | MACRO | | 3,060.00 | 277,396.50 |
| 23/Dic/2019 | Egresos | 91 | LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA PREPARACION DE OBRAS EN COSTRUCCION | 9,495,024 | | 13,920.00 | 263,476.50 |
| 23/Dic/2019 | Egresos | 92 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE COBIJAS PARA POSADA DEL PUEBLO | CH 2316 | | 31,500.00 | 231,976.50 |
| 24/Dic/2019 | Ingresos | 16 | INTERESES PARTICIPACIONES | 0 | 650.00 | | 232,626.50 |
| 24/Dic/2019 | Ingresos | 16 | INTERESES PARTICIPACIONES | 0 | 104.00 | | 232,730.50 |
| 26/Dic/2019 | Egresos | 93 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO LA CEBADILLA 2 | 7,650,518 | | 111,017.00 | 121,713.50 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|-----|--|-----------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 26/Dic/2019 | Egresos | 94 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PLANTA TRATADORA | 7,670,192 | | 6,159.00 | 115,554.50 |
| 26/Dic/2019 | Egresos | 95 | cancelada | CH 2321 | | 0.00 | 115,554.50 |
| 26/Dic/2019 | Egresos | 96 | SUMINISTRO DE PINTURA VINILICA ACRILICA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | CH 2301 | | 22,965.36 | 92,589.14 |
| 26/Dic/2019 | Egresos | 97 | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE PELOTAS PARA POSADA DEL PUEBLO | 806,364 | | 5,104.00 | 87,485.14 |
| 26/Dic/2019 | Egresos | 98 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES | 6,912,188 | | 6,000.00 | 81,485.14 |
| 27/Dic/2019 | Egresos | 99 | SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 7,079,280 | | 10,399.98 | 71,085.16 |
| 27/Dic/2019 | Egresos | 100 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | CH 2324 | | 4,000.00 | 67,085.16 |
| 27/Dic/2019 | Egresos | 104 | GASTO DE ORDEN SOCIAL PARA POSADA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO | 9,203,914 | | 15,000.00 | 52,085.16 |
| 27/Dic/2019 | Egresos | 105 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS | 8,990,283 | | 8,000.00 | 44,085.16 |
| 30/Dic/2019 | Egresos | 101 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CASA DE LA CULTURA NUEVA | 1,173,435 | | 1,135.00 | 42,950.16 |
| 30/Dic/2019 | Egresos | 102 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES | 8,291,451 | | 6,000.00 | 36,950.16 |
| 30/Dic/2019 | Egresos | 103 | SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 7,079,280 | | 1,148.00 | 35,802.16 |
| 30/Dic/2019 | Egresos | 718 | TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTALECIMIENTO A PARTICIPACIONES PAGO DE LA DEUDA | 1,834,405 | 68,031.14 | | 103,833.30 |
| 30/Dic/2019 | Egresos | 719 | TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTALECIMIENTO A PARTICIPACIONES PAGO DE LA DEUDA | 1,834,440 | 67,562.59 | | 171,395.89 |
| 30/Dic/2019 | Egresos | 720 | TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTALECIMIENTO A PARTICIPACIONES PARA PAGO DE LA DEUDA | 1,834,475 | 49,319.33 | | 220,715.22 |
| 30/Dic/2019 | Egresos | 721 | TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTALECIMIENTO A PARTICIPACIONES PARA PAGO DE LA DEUDA | 1,840,459 | 15,619.50 | | 236,334.72 |
| 31/Dic/2019 | Ingresos | 2 | INGRESOS DE TESORERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | 9,703,887 | 20,880.00 | | 257,214.72 |
| 31/Dic/2019 | Ingresos | 2 | INGRESOS DE TESORERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE | 9,704,970 | 7,995.00 | | 265,209.72 |
| | | | | Total: | 14,031,857.97 | 13,570,458.13 | 265,209.72 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Total: | 14,031,857.97 | 13,570,458.13 | 265,209.72 |
| | | | | | | | | |