

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
131	ASILO	'027	5131-100-101-027		R-0228	Energía eléctrica	'027.-ENERGÍA ASILO ANCIANOS	1,261.00	ENERO
121	CASA DE LA CULTURA	'011	5121-100-101-011		F-496	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'011, 028, 058.- COMPRA DE SELLOS DE GOMA	1,095.02	ENERO
126	CASA DE LA CULTURA	'011	5126-100-101-011		F-0368	Combustibles, lubricantes y aditivos	'011.- COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MPIO	370.06	ENERO
131	CASA DE LA CULTURA	'011	5131-100-101-011		R-0531	Energía eléctrica	'011.- ENERGÍA CASA CULTURA LÓPEZ COTILLA 15	6,012.00	ENERO
126	CATASTRO MUNICIPAL	'024	5126-100-101-024		F-0301	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	ENERO
126	CATASTRO MUNICIPAL	'024	5126-100-101-024		F-0514	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO.	700.00	ENERO
126	CATASTRO MUNICIPAL	'024	5126-100-101-024		F-1567	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	ENERO
126	CATASTRO MUNICIPAL	'024	5126-100-101-024		F-1091	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	ENERO
135	CATASTRO MUNICIPAL	'024	5135-300-101-024		F-72	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	'024.- MANTENIMIENTO A EQUIPO DE CÓMPUTO DE CATASTRO	1,160.00	ENERO
126	CE-MUJER	'029	5126-100-101-029		F-4632	Combustibles, lubricantes y aditivos	'029.- VIÁTICOS MA. GUADALUPE OROZCO MORFÍN 14 ENERO 2016	300.00	ENERO
126	COMPUTO E INFORMATICA	'026	5126-100-101-026		F-0621	Combustibles, lubricantes y aditivos	'026.- VIÁTICOS ERICK SERRANO GÁLVEZ 12 ENERO 2016	300.00	ENERO
129	COMPUTO E INFORMATICA	'026	5129-100-101-026		F-750	Herramientas menores	'026.- COMPRA DE CAUTÍN PARA REPARACIÓN DE MICROFONOS	200.00	ENERO
125	DEPORTES	'030	5125-400-101-030		F-6631	Materiales, accesorios y suministros médicos	'030.- MATERIAL PARA BOTIQUÍN DE JUGADORES DE FUTBOL	208.57	ENERO
127	DEPORTES	'030	5127-300-101-030		F-89	Artículos deportivos	'030.- COMPRA DE 60 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA INTEGRANTES DEL CLUB DEPORTIVO PIHUAMO	15,486.00	ENERO
127	DEPORTES	'030	5127-300-101-030		F-369	Artículos deportivos	'030.- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS	1,328.20	ENERO
127	DEPORTES	'030	5127-300-101-030		F-4409	Artículos deportivos	'030.- COMPRA DE ZAPATOS DE FUTBOL PARA JUGADOR	465.60	ENERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-0117	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	1,228.00	ENERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-0188	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2,764.00	ENERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-0301	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,500.00	ENERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-0514	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO.	3,000.00	ENERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-0945	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	8,450.00	ENERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-0803	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MPIO	5,500.00	ENERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-0826	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	1,000.00	ENERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-0824	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	3,000.00	ENERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-2799	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MPIO	3,000.04	ENERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-1088	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	6,500.00	ENERO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-1218	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MPIO	7,000.00	ENERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-1379	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	7,000.00	ENERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-2601	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MPIO	500.13	ENERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-2602	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MPIO	6,000.00	ENERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-1567	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	3,150.00	ENERO
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5129-800-101-032		F-5999	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	'032.- MOTOCONFORMADORA (COMPRA DE NEUMÁTICOS)	13,803.41	ENERO
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5135-700-101-032		F-175	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.- RETRO VOLVO (MANTENIMIENTO)	928.00	ENERO
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5135-700-101-032		F-5586	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.- REVISIÓN A MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	2,358.78	ENERO
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5135-800-101-032		F-5512	Servicios de limpieza y manejo de desechos	'032.- MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DEL MPIO	47,526.40	ENERO
131	DESARROLLO SOCIAL	'073	5131-100-101-073		R-0157	Energía eléctrica	'073.- ENERGÍA OFICINA DES. SOCIAL	266.00	ENERO
135	ECOLOGIA	'036	5135-800-101-036		F-249	Servicios de limpieza y manejo de desechos	'036.- DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DEL 02 DICIEMBRE AL 01 ENERO 2016	38,478.64	ENERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-0117	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	710.00	ENERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-0188	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	1,382.00	ENERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-0301	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,200.00	ENERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-0514	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO.	3,200.00	ENERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-0667	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	1,200.00	ENERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-0667	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	7,100.00	ENERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-0945	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	1,200.00	ENERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-0803	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,200.00	ENERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-1088	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,200.00	ENERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-1379	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	ENERO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-743	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- AUTOBUS AMARILLO (LUBRICANTES)	403.68	ENERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-1567	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	2,500.00	ENERO
129	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5129-600-101-010		F-743	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'010.- AUTOBUS AMARILLO (REFACCIONES)	299.28	ENERO
129	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5129-600-101-010		F-746	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'010.-URVAN DIESEL (COMPRA DE REFACCIONES)	1,100.84	ENERO
129	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5129-600-101-010		F-2571	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'010.+ CAMIÓN AMARILLO GMC (COMPRA DE MANGUERA SAL RAD)	2,126.66	ENERO
131	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5131-100-101-010		R-0136	Energía eléctrica	'010.-ENERGIA INSURGENTES 28	47.00	ENERO
131	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5131-100-101-010		R-0011	Energía eléctrica	'010.-ENERGIA INSURGENTES 26	291.00	ENERO
132	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5132-200-101-010		O.P. 2163	Arrendamiento de edificios	'010.- RENTA DE LOCAL PARA GUARDAR ÚTILES Y MATERIAL DEL INEA	2,000.00	ENERO
135	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5135-500-101-010		F-172	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'010.- AUTOBUS GMC (MANTENIMIENTO A LA UNIDAD)	1,508.00	ENERO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	'037	5138-200-101-037		O.P. 2070	Gastos de orden social y cultural	'037.- PAGO DE JUGUETES PARA LA COMUNIDAD E LOS MOJOS	1,250.00	ENERO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	'037	5138-200-101-037		F-3331	Gastos de orden social y cultural	'037.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA POSADA DEL PERSONAL	3,600.00	ENERO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	'037	5138-200-101-037		F-01	Gastos de orden social y cultural	'037.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA POSADA DEL PERSONAL	700.00	ENERO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	'037	5138-200-101-037		F-476	Gastos de orden social y cultural	'037.- COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADA DEL PERSONAL	6,123.00	ENERO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5121-100-101-018		F-2401	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'018.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,386.10	ENERO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5121-100-101-018		F-2188	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'018.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	2,050.30	ENERO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5126-100-101-018		F-3565	Combustibles, lubricantes y aditivos	'018, 038.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 06 AL 09 ENERO 2016	400.00	ENERO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5126-100-101-018		F-4499	Combustibles, lubricantes y aditivos	'018, 038.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 06 AL 09 ENERO 2016	400.04	ENERO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5126-100-101-018		F-0423	Combustibles, lubricantes y aditivos	'018, 038.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 06 AL 09 ENERO 2016	200.00	ENERO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5134-100-101-018		O.P. 2282	Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS EN ENERO DE LA CUENTA DE INGRESOS	380.50	ENERO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5134-100-101-018		O.P. 2283	Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DURANTE ENERO	186.76	ENERO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5134-400-101-018		F67696	Servicios financieros y bancarios	'018 COMISION POR ADM. DE FIDEICOMISO	6,639.07	ENERO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5134-400-101-018		O.P. 3217	Servicios financieros y bancarios	'018 INTERESES GENERADOS POR ADELANTO DE PARTICIPACIONES	8,333.33	ENERO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5134-400-101-018		F-3144	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	'018.- PAGO DE FIANZA DE LA TESORERA MUNICIPAL	4,239.51	ENERO
'009	HOGARES CUIDADORES	'079	5126-100-101-079		F-0301	Combustibles, lubricantes y aditivos	'079.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	400.00	ENERO
'009	HOGARES CUIDADORES	'079	5126-100-101-079		F-0514	Combustibles, lubricantes y aditivos	'079.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO.	400.00	ENERO
'010	INSTITUTO JUVENTUD	'077	5126-100-101-077		F-3584	Combustibles, lubricantes y aditivos	'077.- VIÁTICOS CRISTIÁN ALBERTO CARRILLO MONTES 06 ENERO 2016	300.00	ENERO
'010	INSTITUTO JUVENTUD	'077	5126-100-101-077		F-4550	Combustibles, lubricantes y aditivos	'077.- VIÁTICOS CRISTIÁN CARRILLO MONTES 13 ENERO 2016	200.00	ENERO
'010	INSTITUTO JUVENTUD	'077	5126-100-101-077		F-3098	Combustibles, lubricantes y aditivos	'077.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	300.00	ENERO
'010	INSTITUTO JUVENTUD	'077	5126-100-101-077		F-3099	Combustibles, lubricantes y aditivos	'077.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	280.18	ENERO
'010	JURIDICO	'038	5126-100-101-038		F-5696	Combustibles, lubricantes y aditivos	'038.- VIÁTICOS YESENIA BARAJAS DE LA MORA 21 ENERO 2016	206.52	ENERO
'013	JUZGADO	'040	5131-100-101-040		R-0295	Energía eléctrica	'040, 047.- ENERGIA ESCOBEDO 20	1,087.00	ENERO
'026	OBRAS PUBLICAS	'042	5135-900-101-042		O.P. 2147	Servicios de jardinería y fumigación	'042.- COMPRA DE PLANTAS PARA REMODELACIÓN DE LA ENTRADA LA ESTRELLA, JAL	480.00	ENERO
'036	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	'009	5121-100-101-009		F-49	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'009.- CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVAR ACTAS DE REGISTRO CIVIL	444.24	ENERO
'036	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	'009	5121-800-101-009		R-8442	Materiales para el registro (formas valoradas)	'009.- COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	160.00	ENERO
'036	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	'009	5121-800-101-009		R-8441	Materiales para el registro (formas valoradas)	'009.- COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	360.00	ENERO
'036	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	'009	5133-600-101-009		F-341	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	'009.- EMPASTADO DE LIBROS DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL	3,132.00	ENERO
'042	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5121-100-101-005		F-1551	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'005.-COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	3,832.50	ENERO
'042	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5121-100-101-005		F-4754	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'005.-COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	2,205.45	ENERO
'042	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5121-100-101-005		F-9487	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	3,361.80	ENERO
'042	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5121-600-101-005		F-8268	Material de limpieza	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE PRESIDENCIA	845.50	ENERO
'042	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5121-600-101-005		F-4102	Material de limpieza	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	568.00	ENERO
'042	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5121-600-101-005		F-0793	Material de limpieza	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	1,426.20	ENERO
'042	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5125-600-101-005		F-17	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'005.-COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA	1,100.00	ENERO
'042	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-0188	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,322.00	ENERO
'042	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-0301	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	ENERO
'042	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-0514	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO.	800.00	ENERO
'042	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-0667	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	ENERO
'042	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-0332	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MPIO	650.00	ENERO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'042	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-7873	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	ENERO
'042	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-0945	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	ENERO
'042	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-0803	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	ENERO
'042	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-1088	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	ENERO
'043	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-1218	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	ENERO
'043	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-1379	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	ENERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-1567	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	ENERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-6353	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- VIÁTICOS ANTONIO ALEJANDRO SOTO FLORES 26 ENERO 2016	660.13	ENERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-5868	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- VIÁTICOS ANTONIO ALEJANDRO SOTO FLORES 25 ENERO 2016	500.00	ENERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5129-600-101-005		F-748	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'005.- RAM BLANCA (COMPRA DE REFACCIONES)	1,186.68	ENERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5129-600-101-005		F-6474	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'005.- REFACCÓN PARA VEHÍCULO DEL MPIO	199.40	ENERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5131-400-101-005		F-6016	Telefonía tradicional	'005, 047, 011.- SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS DEL MUNICIPIO	14,869.92	ENERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5131-500-101-005		F-4794	Telefonía celular	'005.- COMPRA DE FICHA CELULAR ALEJANDRO SOTO FLORES	200.00	ENERO
'056	PARQUE VEHICULAR	'012	5126-100-101-012		F-0301	Combustibles, lubricantes y aditivos	'012.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	400.00	ENERO
'056	PARQUE VEHICULAR	'012	5126-100-101-012		F-0514	Combustibles, lubricantes y aditivos	'012.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO.	400.00	ENERO
'056	PARQUE VEHICULAR	'012	5126-100-101-012		F-1218	Combustibles, lubricantes y aditivos	'012.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	ENERO
'056	PARQUE VEHICULAR	'012	5126-100-101-012		F-1379	Combustibles, lubricantes y aditivos	'012.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	400.00	ENERO
'056	PARQUE VEHICULAR	'012	5126-100-101-012		F-739	Combustibles, lubricantes y aditivos	'012.- LOBO BLANCA (REFACCIONES)	539.40	ENERO
'056	PARQUE VEHICULAR	'012	5126-100-101-012		F-1567	Combustibles, lubricantes y aditivos	'012.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	ENERO
'056	PARQUE VEHICULAR	'012	5132-200-101-012		O.P. 2162	Arrendamiento de edificios	'012.- RENTA DE LOCAL PARA GUARDAR PARQUE VEHICULAR MES ENERO	4,500.00	ENERO
'031.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5121-100-101-002		F-2263	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'002.- COMPRA DE ENMICADORA	526.90	ENERO
031.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5121-100-101-002		F-2293	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'002.- IMPRESIÓN DE FOLDERS Y HOJAS MEMBRETADAS EN TAMAÑOS CARTA Y OFICIO	12,075.60	ENERO
'032.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5121-100-101-002		F-7663	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'002.- IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN	3,712.00	ENERO
'032.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-002		F-0188	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	661.00	ENERO
'032.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-002		F-5370	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	399.99	ENERO
'032.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-002		F-5558	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL MPIO	500.12	ENERO
'032.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-002		F-3074	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MPIO	180.00	ENERO
'032.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-002		F-3363	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MPIO	750.00	ENERO
'032.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-002		F-4864	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	600.00	ENERO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'032.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-002		F-5749	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.11	ENERO
'032.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-002		F-0877	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	300.01	ENERO
'032.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-002		F-4427	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	450.16	ENERO
'010.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5132-200-101-002		O.P. 2104	Arrendamiento de edificios	'002.- RENTA DE CASA PARA PENSIONADOS MES DE ENERO 2016	900.00	ENERO
'010.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5132-600-101-002		F-67	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	'002.- PAGO DE VIAJE DE LA COMUNIDAD DEL GUAYABO A COLIMA, COL.	3,480.00	ENERO
'010.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5132-900-101-002		O.P. 2140	Otros arrendamientos	'002.- PAGO J. GUADALUPE VARGAS BARRERA POR AFECTACIÓN DE TERRERO POR DRENAJE	1,500.00	ENERO
'018.0	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5138-200-101-002		O.P. 2059	Gastos de orden social y cultural	'002.- APOYO A BARRERAS PARA ACTIVIDADES CÍVICO-CULTURALES	10,000.00	ENERO
'018.0	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5138-200-101-002		O.P. 2083	Gastos de orden social y cultural	'002.- APOYO A LA COMUNIDAD DEL PLATANAR PARA ACTIVIDADES CÍVICO-CULTURALES	3,000.00	ENERO
'018.0	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5138-200-101-002		O.P.- 2079	Gastos de orden social y cultural	'002.- APOYO A LA ESTRELLA PARA EVENTOS CÍVICO-CULTURALES	10,000.00	ENERO
'018.0	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5138-200-101-002		O.P. 2116	Gastos de orden social y cultural	'002.- APOYO A LA PLOMOZA PARA EVENTOS CÍVICO-CULTURALES PARA FOMENTAR LA SANA CONVIVENCIA	5,000.00	ENERO
'018.0	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5138-200-101-002		O.P. 2122	Gastos de orden social y cultural	'002.- MARIACHI PARA INAGURACIÓN DE GRAN FERIA GANADERA	4,000.00	ENERO
'018.0	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5138-200-101-002		O.P. 2128	Gastos de orden social y cultural	'002.- RENTA DE MOBILIARIO PARA REALIZAR PRIMER FERIA ESTATAL DE SALUD	1,050.00	ENERO
'018.0	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5138-200-101-002		F-542	Gastos de orden social y cultural	'002.- COMPRA DE FLORES PARA INAGURACIÓN DE PRIMER FERIA GANADERA	1,500.00	ENERO
'018.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002.	5138-200-101-02.		O.P. 2082	Gastos de orden social y cultural	002.- APOYO ALA COMUNIDAD DE LA SIDRA PARA EVENTOS CÍVICO CULTURALES	10,000.00	ENERO
'018.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5139-100-101-002		F-67	Servicios funerarios y de cementerios	'002.- COMPRA DE CORONA FLORAL PARA FAMILAR DE TRABAJADOR	500.00	ENERO
'018.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5139-100-101-002		F-623	Servicios funerarios y de cementerios	'002.- COMPRA DE CORONA FLORAL PARA FAMILAR DE TRABAJADOR	600.00	ENERO
'055.-	PROTECCION CIVIL	'045	5125-300-101-045		F-1168	Medicinas y productos farmacéuticos	'045.- COMPRA DE OXÍGENO PARA AMBULANCIAS	996.68	ENERO
'055.-	PROTECCION CIVIL	'045	5125-300-101-045		F-16	Medicinas y productos farmacéuticos	'045.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL BOTIQUIN DE PROTECCIÓN CIVIL	286.00	ENERO
'055.-	PROTECCION CIVIL	'045	5125-400-101-045		F-15	Materiales, accesorios y suministros médicos	'045.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL BOTIQUIN DE PROTECCIÓN CIVIL	380.04	ENERO
'055.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-0117	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	681.00	ENERO
'052.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-0188	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2,644.00	ENERO
'052.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-0301	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,800.00	ENERO
'052.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-0514	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO.	2,700.00	ENERO
'052.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-0667	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,000.00	ENERO
'052.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-0945	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,000.00	ENERO
'052.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-0803	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,000.00	ENERO
'052.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-1088	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2,800.00	ENERO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'052.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-1218	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,800.00	ENERO
'052.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-1379	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,600.00	ENERO
'052.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-749	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- AMBULANCIAS (COMPRA DE LUBRICANTES)	438.48	ENERO
'052.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-1567	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,100.00	ENERO
'004.-	PROTECCION CIVIL	'045	5129-600-101-045		F-1171	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'045.- COMPRA DE REGULADOR PARA TANQUE DE OXIGENO PARA AMBULANCIAS	1,032.40	ENERO
'004.-	PROTECCION CIVIL	'045	5129-600-101-045		F-749	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'045.- AMBULANCIAS (COMPRA DE REFACCIONES)	1,758.56	ENERO
'010	SECRETARIA GENERAL	'003	5121-100-101-003		F-7002	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'003.- COMPRA DE HOJAS DE OPALINA	405.00	ENERO
'011	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5121-100-101-047		F-8220	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'047.- COMPRA DE ARCHIVERO DE PLÁSTICO	321.96	ENERO
'011	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5121-100-101-047		F-8259	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'047.- ARTÍCULOS PAPELERÍA SEGURIDAD PÚBLICA	219.59	ENERO
'012	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-0117	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	1,498.00	ENERO
'012	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-0188	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,850.80	ENERO
'012	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-0301	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2,400.00	ENERO
'012	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-0514	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO.	2,250.00	ENERO
'012	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-0667	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2,800.00	ENERO
'012	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-0945	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2,200.00	ENERO
'012	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-0803	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2,500.00	ENERO
'013	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-1088	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,900.00	ENERO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-5127	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- VIÁTICOS JOSÉ JESÚS CEBALLOS MENDOZA 18 ENERO 2016	700.00	ENERO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-1218	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,000.00	ENERO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-1379	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	3,500.00	ENERO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-1567	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,300.00	ENERO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	047.	5126-100-101-47.		F-1218	Combustibles, lubricantes y aditivos	047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	ENERO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5139-100-101-047		F-16	Servicios funerarios y de cementerios	'047.- COMPRA DE CORONA FLORAL PARA FUNERAL DE EX FUNCIONARIO	500.00	ENERO
'047	SEGURIDAD PÚBLICA	'047	5132-900-101-047		2,112	Otros arrendamientos	RENTA DEL MES DE ENERO CARLOS AVILA SALAZAR LOS PINOS 50	3,000.00	ENERO
-12	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5124-100-101-050		F-1271	Productos minerales no metálicos	'050.- COMPRA DE ARENA PARA REHABILITACIÓN DE CALLES	522.00	ENERO
-20	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5124-100-101-050		F-2069	Productos minerales no metálicos	'050.- COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE CALLES	140.50	ENERO
-50	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5124-900-101-050		F-507	Otros materiales y artículos de construcción y rep	'050.- COMPRA DE BROCHAS PARA PINTADO DE EDIFICIO PRESIDENCIA	73.01	ENERO
-91	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5124-900-101-050		F-9125	Otros materiales y artículos de construcción y rep	'050.- COMPRA DE PINTURA PARA INSTALACIONES DE PRESIDENCIA	20,369.99	ENERO
-01	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-0117	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	654.00	ENERO
-01	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-0188	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,057.60	ENERO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-31	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-3190	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	839.98	ENERO
-03	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-0301	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	ENERO
-05	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-0514	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO.	1,700.00	ENERO
-06	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-0667	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	1,900.00	ENERO
-03	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-0367	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MPIO	420.00	ENERO
-09	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-0945	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2,300.00	ENERO
-08	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-0803	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2,000.00	ENERO
-10	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-1088	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,850.00	ENERO
-56	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-5614	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.30	ENERO
-12	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-1218	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,600.00	ENERO
-13	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-1379	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	ENERO
-74	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-742	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- RANGER ROJA (LUBRICANTES)	342.20	ENERO
-15	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-1567	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2,600.00	ENERO
-74	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5129-600-101-050		F-742	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'050.- RANGER ROJA (REFACCIONES)	5,876.56	ENERO
-06	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5131-100-101-050		R-0616	Energía eléctrica	'050.- ENERGÍA MORELOS1	8,085.00	ENERO
-00	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5131-100-101-050		R-0056	Energía eléctrica	'050.- ENERGÍA PUENTE SANTA CECILIA	329.00	ENERO
-35	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5131-700-101-050		F-3539	Servicios de acceso de Internet, redes y procedimi	'050.- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE SAN JOSÉ DEL TULE	1,392.00	ENERO
-17	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5135-500-101-050		F-176	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'050.- RANGER ROJA (MANTENIMIENTO)	174.00	ENERO
-11	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5124-700-101-049		F-1186	Artículos metálicos para la construcción	'049.- MATERIAL MANTENIMIENTO LÍNEAS DE AGUA POTABLE	2,113.36	ENERO
-11	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5125-600-101-049		F-1186	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- MATERIAL MANTENIMIENTO LÍNEAS DE AGUA POTABLE	276.34	ENERO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-0117	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	681.00	ENERO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-0188	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,350.00	ENERO
-03	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-0301	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,000.00	ENERO
-05	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-0514	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO.	1,500.00	ENERO
-06	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-0667	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	ENERO
-09	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-0945	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	600.00	ENERO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-08	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-0803	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,200.00	ENERO
-10	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-1088	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	ENERO
-13	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-1379	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	ENERO
-15	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-1567	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	ENERO
-74	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5129-600-101-049		F-747	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'049.- NISSAN BLANCA (COMPRA DE REFACIONES)	806.20	ENERO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5131-100-101-049		R-0171	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA TANQUE IMSS	3,407.00	ENERO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5131-100-101-049		R-0110	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA LÓPEZ COTILLA 153	132.00	ENERO
-04	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5131-100-101-049		R-0423	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA CAMPO DE FUTBOL BOMBEO	151.00	ENERO
-02	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5131-100-101-049		R-0201	Energía eléctrica	'049.- EN4ERGÍA 19 SEPTIEMBRE 48	2,718.00	ENERO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5131-100-101-049		R-0116	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA POZO AGUA C. MONTES	388.00	ENERO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5131-100-101-049		R-0108	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA POZO AGUA EL TRAMPOLÍN	389.00	ENERO
-03	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5131-100-101-049		R-0331	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA POZO AGUA SANTA CRUZ	11,527.00	ENERO
-61	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5131-100-101-049		R-6157	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA PLANTA POTABILIZADORA	876.00	ENERO
-04	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5131-100-101-049		R-0423	Energía eléctrica	'049.- RECONEXIÓN CAMPO FUTBOL BOMBEO	80.00	ENERO
-49	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5124-600-101-056		F-499	Material eléctrico y electrónico	'056.- MATERIAL PARA ALUMBRADO EN COLOMOS	329.01	ENERO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-056		F-0188	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	661.00	ENERO
-03	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-056		F-0301	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	400.00	ENERO
-05	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-056		F-0514	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO.	900.00	ENERO
-06	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-056		F-0667	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	600.00	ENERO
-09	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-056		F-0945	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	400.00	ENERO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-08	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-056		F-0803	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	ENERO
-10	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-056		F-1088	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	ENERO
-12	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-056		F-1218	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	ENERO
-13	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-056		F-1379	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	ENERO
-15	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-056		F-1567	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	ENERO
-74	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5129-600-101-056		F-745	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'056.- NISSAN NEGRA (REFACCIONES)	1,187.84	ENERO
-12	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-1221	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL GALÁN	1,438.00	ENERO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0077	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL SALITRE	606.00	ENERO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0034	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL TULE	3,959.00	ENERO
-03	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0394	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LA PLOMOZA	805.00	ENERO
-04	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0465	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL GALÁN	941.00	ENERO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0045	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO SANTA CRUZ	2,624.00	ENERO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0102	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LA ESTRELLA	7,981.00	ENERO
-03	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0312	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO HUIZACHES	1,540.00	ENERO
-03	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0304	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO CRUCERO DEL NARANJO	2,482.00	ENERO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0015	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL ESPINO	1,005.00	ENERO
-03	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0362	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL GUAYABO	6,170.00	ENERO
-04	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0473	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO BARRERAS	7,710.00	ENERO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0111	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LA SIDRA	1,070.00	ENERO
-03	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0321	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO COLOMOS	2,746.00	ENERO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-08	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0886	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PIHUAMO	36,203.00	ENERO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0054	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PLAZA PRINCIPAL	12,986.00	ENERO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0114	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LAS ENCINAS	2,881.00	ENERO
-21	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-2151	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LAZARO CÁRDENAS	2,282.00	ENERO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0175	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL AGOSTADERO	4,023.00	ENERO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0037	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL NARANJO	3,153.00	ENERO
-03	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0339	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PUENTE DE FÁTIMA	671.00	ENERO
-07	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0793	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LAS NARANJAS	2,347.00	ENERO
-06	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0661	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL PLATANAR	870.00	ENERO
-02	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0298	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO ANDADOR PEATONAL	718.00	ENERO
-02	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0296	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO CAMINO AL RANCHO EL FRIJOL	2,203.00	ENERO
-05	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0522	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL VALLECITO	1,740.00	ENERO
-06	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0607	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL FRESNAL	1,069.00	ENERO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0069	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LOS MOJOS DE ARRIBA	806.00	ENERO
-05	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0593	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LAS UVAS	670.00	ENERO
-03	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0378	Energía eléctrica	'056.- RECONEXIÓN SERVICIO CANCHA PUENTE FÁTIMA	91.00	ENERO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0044	Energía eléctrica	'056.- RECONEXIÓN COL. MAGISTERIAL	66.00	ENERO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0044	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO COLONIA MAGISTERIAL	604.00	ENERO
-70	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5124-600-101-054		F-703	Material eléctrico y electrónico	'054.- COMPRA DE ACCESORIOS PARA REALIZAR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MPIO	1,990.00	ENERO
-36	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-369	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	1,200.00	ENERO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-37	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-370	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	ENERO
-37	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-377	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE ASEO PÚBLICO	1,500.00	ENERO
-35	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-055		F-354	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE ASEO PÚBLICO	1,500.00	ENERO
-35	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-056		F-355	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE ASEO PÚBLICO	1,500.00	ENERO
-38	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-388	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE ASEO PÚBLICO	1,500.00	ENERO
-39	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-392	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE ASEO PÚBLICO	1,500.00	ENERO
-37	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-376	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE ASEO PÚBLICO	1,500.00	ENERO
-37	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-375	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE ASEO PÚBLICO	1,500.00	ENERO
-30	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-3099	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE ASEO PÚBLICO	1,500.00	ENERO
-30	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-3015	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE ASEO PÚBLICO	1,500.00	ENERO
-30	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-3057	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE ASEO PÚBLICO	1,500.00	ENERO
-40	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-404	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS ASEO PÚBLICO	1,500.00	ENERO
-40	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-409	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS ASEO PÚBLICO	1,500.00	ENERO
-42	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-420	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS ASEO PÚBLICO	1,500.00	ENERO
-31	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-3145	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS ASEO PÚBLICO	1,500.00	ENERO
-43	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-438	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	ENERO
-44	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-444	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	ENERO
-45	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-459	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	ENERO
-46	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-464	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	ENERO
-45	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-451	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	ENERO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-74	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		f-741	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- ASEO PUBLICO (LUBRICANTES)	2,992.80	ENERO
-74	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-744	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- ASEO PÚBLICO 03 (LUBRICANTES)	2,633.20	ENERO
-48	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-485	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	ENERO
-50	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-501	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	ENERO
-51	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-514	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	ENERO
-17	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5135-700-101-054		F-173	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'054.- ASEO PÚBLICO 01 (MANTENIMIENTO)	986.00	ENERO
-17	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5135-700-101-054		F-174	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'054.- ASEO PÚBLICO 02 (MANTENIMIENTO)	986.00	ENERO
-20	SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	'051	5124-100-101-051		F-2073	Productos minerales no metálicos	'051.- COMPRA DE BLOQUES PARA EL CEMENTERIO	1,750.00	ENERO
-17	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	'053	5131-400-101-053		F-1726	Telefonía tradicional	'053.- SERVICIO TELEFÓNICO MERCADO MPAL	1,304.00	ENERO
-05	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	055.	5125-200-101-55.		N-0550	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	055.- COMPRA DE FERTILIZANTE PARA UNIDAD DEPORTIVA EL NARANJITO	2,124.00	ENERO
.P.	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5127-400-101-055		O.P. 2374	Productos textiles	'055.- COMPRA DE PIOLA PARA LAS PODADORAS DE PARQUES Y JARDINES	290.50	ENERO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0060	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CANCHA EL AGOSTADERO	288.00	ENERO
-03	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0378	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CANCHA PUENTE DE FÁTIMA	408.00	ENERO
-08	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0847	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA JUNTO A CANCHA VOLIBOL	21,590.00	ENERO
-08	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0855	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA JUNTO CAMPO FUTBOL	321.00	ENERO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0056	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CANCHA LA SIDRA	382.00	ENERO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0051	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA JARDÍN LAS NARANJAS	1,846.00	ENERO
-03	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0386	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA JARDÍN LA SIDRA	2,527.00	ENERO
-02	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0267	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA EL CHAMIZAL	132.00	ENERO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0194	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CANCHA CRUCERO DEL NARANJO	132.00	ENERO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-08	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0828	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA MORELOS 7 ALBERCAS	1,052.00	ENERO
-06	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0697	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CANCHA EL VALLECITO	356.00	ENERO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0015	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA 19 SEPTIEMBRE 17	141.00	ENERO
-02	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0223	Energía eléctrica	'055.- ALUMBRADO CANCHAS CHAMIZAL	2,852.00	ENERO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0060	Energía eléctrica	'055.- RECONEXIÓN CANCHA EL AGOSTADERO	80.00	ENERO
-08	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0847	Energía eléctrica	'055.- RECONEXIÓN CANCHA VOLIBOL	91.00	ENERO
-08	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0855	Energía eléctrica	'055.- RECONEXIÓN JUNTO A CAMPO FUTBOL	91.00	ENERO
-02	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0267	Energía eléctrica	'055.- RECONEXIÓN ESCOBEDO 113	80.00	ENERO
-08	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0828	Energía eléctrica	'055.- RECONEXIÓN MORELOS 7 ALBERCAS MPALES	91.00	ENERO
-05	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5125-200-101-052		N-0549	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	'052.- COMPRA DE HIERBICIDA PARA CEMENTERIO MPAL	630.00	ENERO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-0117	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	548.00	ENERO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-0188	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,057.60	ENERO
-03	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-0301	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	600.00	ENERO
-05	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-0514	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO.	1,100.00	ENERO
-06	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-0667	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	600.00	ENERO
-31	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-3123	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	200.00	ENERO
-09	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-0945	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	600.00	ENERO
-08	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-0803	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	500.00	ENERO
-10	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-1088	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	ENERO
-12	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-1218	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	600.00	ENERO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-13	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-1379	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	ENERO
-15	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-1567	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,200.00	ENERO
-05	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5131-100-101-052		R-0558	Energía eléctrica	'052.- ENERGÍA CEMENTERIO MPAL	704.00	ENERO
-32	SINDICATURA	'004	5126-100-101-004		F-3270	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004, 018.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 09 ENERO 2016	580.08	ENERO
-80	SINDICATURA	'004	5126-100-101-004		F-8004	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 06 ENERO 2016	860.00	ENERO
-42	SINDICATURA	'004	5126-100-101-004		F-4267	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004, 018.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 11 ENERO 2016	630.10	ENERO
-62	SINDICATURA	'004	5126-100-101-004		F-6220	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 25 ENERO 2016	450.11	ENERO
-61	SINDICATURA	'004	5126-100-101-004		F-6107	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 25 ENERO 2016	520.44	ENERO
-51	SINDICATURA	'004	5129-600-101-004		F-5106	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'004.- COMPRA DOS NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO DEL MPIO	7,480.00	ENERO
121	CASA DE LA CULTURA	'011	5121-100-101-011		F-0651	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'011.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	100.00	FEBRERO
121	CASA DE LA CULTURA	'011	5121-100-101-011		F-106	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'011.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	244.50	FEBRERO
131	CASA DE LA CULTURA	'011	5131-500-101-011		F-34	Telefonía celular	'011.- FICHA CELULAR ROSA ELENA RAMÍREZ VICENTE	200.00	FEBRERO
132	CASA DE LA CULTURA	'011	5132-300-101-011		F-2299	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	'011.- RENTA COPIADORA DEPTO. REGISTRO CIVIL	2,204.00	FEBRERO
138	CASA DE LA CULTURA	'011	5138-200-101-011		F-185	Gastos de orden social y cultural	'011.- PAGO DE RECONOCIMIENTOS DE GANADORES DEL CONCURSO DE CANTO	1,914.00	FEBRERO
138	CASA DE LA CULTURA	'011	5138-200-101-011		F-188	Gastos de orden social y cultural	'011.- RECONOCIMIENTOS PARA GANADORES CONCURSO DECLAMACIÓN POR DÍA DE LA BANDERA	3,828.00	FEBRERO
124	CASA DEL ESTUDIANTE	'082	5124-900-101-082		F-6398	Otros materiales y artículos de construcción y rep	'082.- COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA REMODELACIÓN DE CASA DEL ESTUDIANTE	2,838.60	FEBRERO
124	CASA DEL ESTUDIANTE	'082	5124-900-101-082		F-1383	Otros materiales y artículos de construcción y rep	'082.- COMPRA DE COLOR Y MARMOLINA PARA REMODELACIÓN DE CASA DEL ESTUDIANTE	85.00	FEBRERO
124	CASA DEL ESTUDIANTE	'082	5124-900-101-082		F-6014	Otros materiales y artículos de construcción y rep	'082.- COMPRA DE SELLACRIL Y BROCHA PARA REMODELACIÓN DE CASA DEL ESTUDIANTE	99.00	FEBRERO
124	CASA DEL ESTUDIANTE	'082	5124-900-101-082		F-6428	Otros materiales y artículos de construcción y rep	'082.- COMPRA DE 1 GALÓN DE PINTURA AMARILLA	251.00	FEBRERO
124	CASA DEL ESTUDIANTE	'082	5124-900-101-082		F-9248	Otros materiales y artículos de construcción y rep	'082.- COMPRA DE PINTURA AMARILLA Y BLANCA	1,197.00	FEBRERO
126	CATASTRO MUNICIPAL	'024	5126-100-101-024		F-1643	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	FEBRERO
126	CATASTRO MUNICIPAL	'024	5126-100-101-024		F-1889	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	FEBRERO
126	CATASTRO MUNICIPAL	'024	5126-100-101-024		F-7594	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024...- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	600.11	FEBRERO
126	CATASTRO MUNICIPAL	'024	5126-100-101-024		F-2018	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
126	CATASTRO MUNICIPAL	'024	5126-100-101-024		F-2091	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
132	CATASTRO MUNICIPAL	'024	5132-300-101-024		F-2294	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	'024.- RENTA COPIADORA DEPTO. CATASTRO	2,088.00	FEBRERO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
121	CE-MUJER	'029	5121-400-101-029		F-0328	Materiales, útiles y equipos menores de tic	'029.- COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA	716.00	FEBRERO
131	CE-MUJER	'029	5131-800-101-029		F-4616	Servicios postales y telegráficos	'029.- ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL POR MENSAJERÍA	226.07	FEBRERO
126	COMPUTO E INFORMATICA	'026	5126-100-101-026		F-1309	Combustibles, lubricantes y aditivos	'026.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	300.01	FEBRERO
126	COMPUTO E INFORMATICA	'026	5126-100-101-026		F-2525	Combustibles, lubricantes y aditivos	'026.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	400.00	FEBRERO
126	COMPUTO E INFORMATICA	'026	5126-100-101-026		F-9290	Combustibles, lubricantes y aditivos	'026.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	400.00	FEBRERO
126	COMPUTO E INFORMATICA	'026	5126-100-101-026		F-9548	Combustibles, lubricantes y aditivos	'026.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	FEBRERO
129	COMPUTO E INFORMATICA	'026	5129-400-101-026		F-699	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	'026.- COMPRA DE BATERÍAS PARA MICRÓFONOS	115.05	FEBRERO
126	DEPORTES	'030	5126-100-101-030		F-2525	Combustibles, lubricantes y aditivos	'030.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	FEBRERO
127	DEPORTES	'030	5127-300-101-030		F-375	Artículos deportivos	'030.- COMPRA DE BALONES PARA TORNEO DE FUTBOL EN LAS LOCALIDADES	1,044.00	FEBRERO
127	DEPORTES	'030	5127-300-101-030		F-426	Artículos deportivos	'030.- COMPRA DE BALONES DE FUTBOL	997.60	FEBRERO
127	DEPORTES	'030	5127-300-101-030		F-427	Artículos deportivos	'030.- COMPRA DE BALONES DE FUTBOL	1,107.50	FEBRERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-1643	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	3,500.00	FEBRERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-1889	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	2,000.00	FEBRERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-5779	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	FEBRERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-5780	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MPIO	7,000.00	FEBRERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-2018	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	3,500.00	FEBRERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-1015	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.-COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	300.01	FEBRERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-7159	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- CAMIÓN KODIAK (LUBRICANTES)	597.00	FEBRERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-2091	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	3,500.00	FEBRERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-2265	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	3,500.00	FEBRERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-2461	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	3,500.00	FEBRERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-2525	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	3,500.00	FEBRERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-1623	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	500.02	FEBRERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-9293	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	1,400.00	FEBRERO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-9275	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	950.00	FEBRERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-9548	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	4,300.00	FEBRERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-9877	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	4,100.00	FEBRERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-0317	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	3,500.00	FEBRERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-0605	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	2,800.00	FEBRERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-1485	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	3,500.82	FEBRERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-1470	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	3,500.00	FEBRERO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-1004	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	3,500.00	FEBRERO
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5129-800-101-032		F-2458	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	'032.- CAMION KODIAK (CONMUTADOR DIRRECCIONAL)	400.00	FEBRERO
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5129-800-101-032		F-6669	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	'032.- KODIAK (COMPRA DE REFACCIONES)	4,026.45	FEBRERO
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5129-800-101-032		F-522	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	'032.- CAMIÓN KODIAK (COMPRA DE DIFERENCIAL USADO)	9,280.00	FEBRERO
132	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5132-600-101-032		F-21	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	'032.- RENTA DE MAQUINARIA REHABILITACIÓN DE BRECHA DEL ÁNGULO AL ENCINO	84,680.00	FEBRERO
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5135-700-101-032		F-285	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.- RETRO VOLVO (REPARACIÓN DE CHICOTE)	290.01	FEBRERO
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5135-700-101-032		F-82	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.- RETRO VOLVO (MANTENIMIENTO)	6,380.00	FEBRERO
126	DESARROLLO SOCIAL	'073	5126-100-101-073		F-9877	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	FEBRERO
126	DESARROLLO SOCIAL	'073	5126-100-101-073		F-0317	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	FEBRERO
126	DESARROLLO SOCIAL	'073	5126-100-101-073		F-1470	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	FEBRERO
126	DESARROLLO SOCIAL	'073	5126-100-101-073		F-1004	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	FEBRERO
135	ECOLOGIA	'036	5135-800-101-036		F-263	Servicios de limpieza y manejo de desechos	'036.- DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN RELLENO SIMAR DEL 02 ENERO AL 01 FEBRERO	34,738.83	FEBRERO
599	ECOLOGIA	'036	5599-100-101-0	F-252	F-252	036.-Otros Gastos Varios	'034.-APORTACIÓN MPAL DEL 10% PARA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA PIHUAM	295,712.77	FEBRERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-1643	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	FEBRERO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-1889	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	1,200.00	FEBRERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-2018	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	FEBRERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-2018	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	2,500.00	FEBRERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-2091	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	FEBRERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-2265	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	1,500.00	FEBRERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-2265	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,200.00	FEBRERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-2461	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	FEBRERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-2461	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	3,000.00	FEBRERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-2525	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,200.00	FEBRERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-2525	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	1,500.00	FEBRERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-9290	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-9290	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,000.00	FEBRERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-9548	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,400.00	FEBRERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-9548	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	1,500.00	FEBRERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-9877	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	FEBRERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-9877	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	2,500.00	FEBRERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-0317	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	FEBRERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-0317	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	1,500.00	FEBRERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-0605	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	FEBRERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-0605	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	1,500.00	FEBRERO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-1470	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-1470	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	2,500.00	FEBRERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-1004	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-1004	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	1,500.00	FEBRERO
131	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5131-200-101-010		F-3206	Gas	'010.- COMPRA DE GAS PARA CAMIÓN AMARILLO ESCOLAR	718.20	FEBRERO
131	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5131-200-101-010		F-3334	Gas	'010.- COMPRA DE GAS PARA CAMIÓN AMARILLO ESCOLAR	2,258.34	FEBRERO
132	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5132-200-101-010		O.P. 2195	Arrendamiento de edificios	'010.- RENTA CASA PLAZA COMUNITARIA MES DE ENERO 2016	4,158.33	FEBRERO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	'037	5138-200-101-037		N-1828	Gastos de orden social y cultural	'037.- COMPRA DE GLOBOS PARA CONCURSO LETRAS DE AMOR Y AMISTAD	153.50	FEBRERO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	'037	5138-200-101-037		O.P. 2248	Gastos de orden social y cultural	'037.- COMPRA DE ARTÍCULOS PARA CONCURSO LETRAS DE AMOR Y AMISTAD	773.00	FEBRERO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5124-800-101-018		F-132	Materiales complementarios	'018.- ELABORACIÓN DE CORTINAS PARA OFICINA DE HACIENDA PÚBLICA MPAL	5,009.97	FEBRERO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5126-100-101-018		F-1259	Combustibles, lubricantes y aditivos	'018.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	720.12	FEBRERO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5126-100-101-018		F-6265	Combustibles, lubricantes y aditivos	'018.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	460.00	FEBRERO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5132-300-101-018		F-2297	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	'018.- RENTA COPIADORA DEPTO. TESORERÍA	2,204.00	FEBRERO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5134-100-101-018		O.P. 2539	Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE INGRESOS	695.36	FEBRERO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5134-100-101-018		O.P. 2398	Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE TESORERÍA EN EL MES DE FEBRERO	235.48	FEBRERO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5134-100-101-018		O.P. 2412	Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIÓN POR MANEJO DE LA CUENTA TESORERÍA MUNICIPAL	348.00	FEBRERO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5134-100-406-018		O.P. 2411	Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIÓN POR MANEJO DE LA CUENTA FONDEREG 2015	134.09	FEBRERO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5134-100-101-0	23	O.P3333	3%, SOBRE HOSPEDAJE	O.P3333	440.00	FEBRERO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5134-100-406-018		O.P. 2415	Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIÓN POR MANEJO DE LA CUENTA FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	348.00	FEBRERO
'005	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL/AGUA POTABLE	'020	5132-700-101-020		F-956	Arrendamiento de activos intangibles	'020, 022, 024.- RENOVACIÓN ANUAL LICENCIAS FACTURACIÓN Y NÓMINAS	8,870.52	FEBRERO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'005	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL/EGRESOS	'023	5129-100-101-023		F-703	Herramientas menores	'023.- COMPRA DE BATERIAS PARA CAJA FUERTE	80.83	FEBRERO
'010	INSTITUTO JUVENTUD	'077	5126-100-101-077		F-2018	Combustibles, lubricantes y aditivos	'077.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	FEBRERO
'010	INSTITUTO JUVENTUD	'077	5126-100-101-077		F-2091	Combustibles, lubricantes y aditivos	'077.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	FEBRERO
'010	INSTITUTO JUVENTUD	'077	5126-100-101-077		F-2265	Combustibles, lubricantes y aditivos	'077.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	FEBRERO
'010	INSTITUTO JUVENTUD	'077	5126-100-101-077		F-2461	Combustibles, lubricantes y aditivos	'077.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	400.00	FEBRERO
'010	INSTITUTO JUVENTUD	'077	5126-100-101-077		F-8588	Combustibles, lubricantes y aditivos	'077.- VIÁTICOS CRISTIAN ALBERTO CARRILLO MONTES 10 FEBRERO 2016	150.00	FEBRERO
'010	INSTITUTO JUVENTUD	'077	5126-100-101-077		F-9290	Combustibles, lubricantes y aditivos	'077.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	FEBRERO
'010	INSTITUTO JUVENTUD	'077	5126-100-101-077		F-9548	Combustibles, lubricantes y aditivos	'077.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	FEBRERO
'010	INSTITUTO JUVENTUD	'077	5126-100-101-077		F-0317	Combustibles, lubricantes y aditivos	'077.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	FEBRERO
'010	INSTITUTO JUVENTUD	'077	5126-100-101-077		F-0605	Combustibles, lubricantes y aditivos	'077.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	FEBRERO
'010	INSTITUTO JUVENTUD	'077	5126-100-101-077		F-1470	Combustibles, lubricantes y aditivos	'077.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	FEBRERO
'010	INSTITUTO JUVENTUD	'077	5126-100-101-077		F-1004	Combustibles, lubricantes y aditivos	'077.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	FEBRERO
'010	JURIDICO	'038	5133-100-101-038		R.H. 2500	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	'038.- PAGO DE CERTIFICACIÓN DE COPIAS ANTE NOTARIO PÚBLICO	1,137.99	FEBRERO
'010	JURIDICO	'038	5133-100-101-038		R.H. 1033	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	'038.- GASTOS POR CERTIFICACIÓN DE COPIAS	362.00	FEBRERO
'020	MUSEO	'058	5126-100-101-058		F-3411	Combustibles, lubricantes y aditivos	'058.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	200.00	FEBRERO
'020	MUSEO	'058	5126-100-101-058		F-1635	Combustibles, lubricantes y aditivos	'058.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	200.00	FEBRERO
'025	OBRAS PUBLICAS	'042	5126-100-101-042		F-2542	Combustibles, lubricantes y aditivos	'042, 031, 073.- VIÁTICOS HÉCTOR PÉREZ RAMÍREZ 12 FEBRERO 2016	451.00	FEBRERO
'025	OBRAS PUBLICAS	'042	5126-100-101-042		F-0605	Combustibles, lubricantes y aditivos	'042.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	FEBRERO
'025	OBRAS PUBLICAS	'042	5126-100-101-042		F-1470	Combustibles, lubricantes y aditivos	'042.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
'036	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	'009	5121-800-101-009		R-3308	Materiales para el registro (formas valoradas)	'009.- COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	360.00	FEBRERO
'036	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	'009	5121-800-101-009		R-3215	Materiales para el registro (formas valoradas)	'009.- COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	3,450.00	FEBRERO
'042	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5121-100-101-005		F-1312	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	5,418.23	FEBRERO
'042	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5121-100-101-005		F-3680	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	1,671.14	FEBRERO
'042	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5121-100-101-005		F-2863	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'005.- COMPRA DE SOBRES DE PLÁSTICO PARA ALMACENAR DOCUMENTOS	159.38	FEBRERO
'042	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5121-100-101-005		F-8220	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	2,513.68	FEBRERO
'042	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5121-600-101-005		F-4498	Material de limpieza	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE PRESIDENCIA	1,245.40	FEBRERO
'042	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5121-600-101-005		F-375	Material de limpieza	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	549.53	FEBRERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-1643	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-1889	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,600.00	FEBRERO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-2018	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	FEBRERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-6538	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	FEBRERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-3533	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	640.00	FEBRERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-0823	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	263.20	FEBRERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-0403	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	300.01	FEBRERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-0822	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	300.00	FEBRERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-6097	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.47	FEBRERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-2091	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	FEBRERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-2265	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	FEBRERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-1318	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	200.03	FEBRERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-03	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMPRA LUBRICANTES PARA VEHÍCULO DEL MPIO	517.99	FEBRERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-2461	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	FEBRERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-2525	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	FEBRERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-9290	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	FEBRERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-1510	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	720.01	FEBRERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-6366	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	739.99	FEBRERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-6266	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	263.20	FEBRERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-9548	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	FEBRERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-9877	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	FEBRERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-2973	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	320.35	FEBRERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-9291	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	300.00	FEBRERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-0317	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	FEBRERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-0605	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	FEBRERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-6540	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.14	FEBRERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-0873	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	400.00	FEBRERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-1470	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	FEBRERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-1004	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	FEBRERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5129-100-101-005		F-33	Herramientas menores	'005.- COMPRA DE BATERIAS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	83.94	FEBRERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5131-500-101-005		F-8882	Telefonia celular	'005.- FICHA CELULAR ALEJANDRO SOTO FLORES	106.00	FEBRERO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5134-500-101-005		F1284	Seguro de bienes patrimoniales	'005.- PRIMA ANUAL SEGURO DE VEHÍCULO TOYOTA AVANZA MOD. 2016	9,647.82	FEBRERO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5134-500-101-005		F-3091	Seguro de bienes patrimoniales	'005.- RAM BLANCA (RENOVACIÓN DE PRIMA ANUAL SEGURO)	13,379.81	FEBRERO
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5139-100-101-005		F-468	Servicios funerarios y de cementerios	'005.- CORONA FLORAL PARA FAMILIAR DE TRABAJADOR DEL MPIO	600.00	FEBRERO
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5139-100-101-005		F-95	Servicios funerarios y de cementerios	'005.- CORONA FLORAL PARA FAMILIAR DE TRABAJADOR DEL MPIO	600.00	FEBRERO
'056	PARQUE VEHICULAR	'012	5126-100-101-012		F-1643	Combustibles, lubricantes y aditivos	'012.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	600.00	FEBRERO
'056	PARQUE VEHICULAR	'012	5126-100-101-012		F-1889	Combustibles, lubricantes y aditivos	'012.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,100.00	FEBRERO
'056	PARQUE VEHICULAR	'012	5126-100-101-012		F-2018	Combustibles, lubricantes y aditivos	'012.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
'056	PARQUE VEHICULAR	'012	5126-100-101-012		F-2091	Combustibles, lubricantes y aditivos	'012.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	600.00	FEBRERO
'056	PARQUE VEHICULAR	'012	5126-100-101-012		F-2265	Combustibles, lubricantes y aditivos	'012.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	600.00	FEBRERO
'056	PARQUE VEHICULAR	'012	5126-100-101-012		F-2461	Combustibles, lubricantes y aditivos	'012.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	FEBRERO
'056	PARQUE VEHICULAR	'012	5126-100-101-012		F-2525	Combustibles, lubricantes y aditivos	'012.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	600.00	FEBRERO
'056	PARQUE VEHICULAR	'012	5126-100-101-012		F-9290	Combustibles, lubricantes y aditivos	'012.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	FEBRERO
'056	PARQUE VEHICULAR	'012	5126-100-101-012		F-9548	Combustibles, lubricantes y aditivos	'012.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	600.00	FEBRERO
'056	PARQUE VEHICULAR	'012	5126-100-101-012		F-9877	Combustibles, lubricantes y aditivos	'012.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
'056	PARQUE VEHICULAR	'012	5126-100-101-012		F-0317	Combustibles, lubricantes y aditivos	'012.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
'056	PARQUE VEHICULAR	'012	5132-200-101-012		O.P. 2249	Arrendamiento de edificios	'012.- RENTA DE LOCAL PARA GUARDAR PARQUE VEHICULAR DEL MES DE FEBRERO	4,500.00	FEBRERO
'072	PENSIONES PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	'059	5132-200-101-059		O.P. 2250	Arrendamiento de edificios	'044.- RENTA DE LOCAL PARA LAS REUNIONES DE PENSIONADOS MES FEBRERO	900.00	FEBRERO
'072	PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	'025	5127-400-101-025		F-8006	Productos textiles	'025.- COMPRA DE TELAS PARA FERIA TAMAZULA	459.78	FEBRERO
'072	PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	'025	5132-900-101-025		O.P. 2211	Otros arrendamientos	'025.- RENTA DE MUEBLE PARA EXPO FERIA TAMAZULA 2016	800.00	FEBRERO
'032.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5121-600-101-002		F-1423	Material de limpieza	'002.- COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA DE PRESIDENTA MPAL	372.30	FEBRERO
'032.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5124-200-101-002		F-850	Cemento y productos de concreto	'002.- COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACIÓN EN OFICINA	257.01	FEBRERO
'032.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5124-800-101-002		f-132	Materiales complementarios	'002.- ELABORACIÓN DE CORTINAS PARA OFICINA DE PRESIDENTA MUNICIPAL	3,977.03	FEBRERO
'032.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5124-900-101-002		F-712	Otros materiales y articulos de construcción y rep	'002.- COMPRA DE THINER PARA PINTURAR OFICINA	151.03	FEBRERO
'032.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-002		F-4517	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	540.69	FEBRERO
'073.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-002		F-6183	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.12	FEBRERO
'010.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5127-500-101-002		F-1429	Biancos y otros textiles	'002.- COMPRA DE ARTÍCULOS PARA OFICINA DE PRESIDENTA MPAL	702.20	FEBRERO
'010.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5131-400-101-002		F-6029	Telefonía tradicional	'002, 011, 047, 050.- PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LÍNEAS DEL MPIO	16,109.85	FEBRERO
'010.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5131-500-101-002		F-5498	Telefonía celular	'002.-ADQUISICIÓN DE TELEFONÍA CELULAR PARA FUNCIONARIOS MPALES	1,778.00	FEBRERO
'010.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5133-200-101-002		F-6102	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	'002.- DISEÑO DE LOGO Y PAPELERÍA PARA EL AYUNTAMIENTO	23,200.00	FEBRERO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'018.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5138-200-101-002		O.P. 2170	Gastos de orden social y cultural	'002.- APOYO AL ESPINO PARA EVENTOS CÍVICO-CULTURALES	4,000.00	FEBRERO
'018.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5138-200-101-002		F-8120	Gastos de orden social y cultural	'002.- COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS CULTURALES EN LA COMUNIDAD DE LA ESTRELLA	1,500.00	FEBRERO
'018.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5138-200-101-002		O.P. 2229	Gastos de orden social y cultural	'002.- APOYO A LA COMUNIDAD DEL FRIJOL PARA ACTIVIDADES CÍVICO-CULTURALES	5,000.00	FEBRERO
'055.-	PROTECCION CIVIL	'045	5125-400-101-045		F-19	Materiales, accesorios y suministros médicos	'045.- MATERIAL PARA AMBULANCIAS DEL MPIO	505.96	FEBRERO
'052.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-1643	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,300.00	FEBRERO
'052.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-1889	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,800.00	FEBRERO
'052.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-2018	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DEL MPIO	3,600.00	FEBRERO
'052.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-2091	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,500.00	FEBRERO
'052.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-2265	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,700.00	FEBRERO
'052.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-2461	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,600.00	FEBRERO
'052.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-2525	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,500.00	FEBRERO
'004.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-9290	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,700.00	FEBRERO
'004.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-9548	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,400.00	FEBRERO
'004.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-9877	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,700.00	FEBRERO
'004.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-0317	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,200.00	FEBRERO
'004.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-0605	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,300.00	FEBRERO
'004.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-1470	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,200.00	FEBRERO
'004.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-1004	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,600.00	FEBRERO
'004.-	PROTECCION CIVIL	'045	5135-500-101-045		F-01	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'045.- AMBULANCIAS (MANTENIMIENTO)	371.20	FEBRERO
'005	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN	'006	5129-100-101-006		F-3030	Herramientas menores	'006.- COMPRA DE BATERÍAS PARA MICRÓFONOS	320.00	FEBRERO
'010	SECRETARIA GENERAL	'003	5126-100-101-003		F-8546	Combustibles, lubricantes y aditivos	'003.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	368.23	FEBRERO
'010	SECRETARIA GENERAL	'003	5126-100-101-003		F-0348	Combustibles, lubricantes y aditivos	'003, 005, 018, 074.- VIÁTICOS RUBÉN CÁRDENAS RANGEL 22 FEBRERO 2016	300.00	FEBRERO
'010	SECRETARIA GENERAL	'003	5132-300-101-003		F-2293	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	'003.- RENTA COPIADORA DEPTO SECRETARIA GRAL	2,088.00	FEBRERO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-1643	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,500.00	FEBRERO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-1889	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,100.00	FEBRERO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-2018	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,050.00	FEBRERO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-2091	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,700.00	FEBRERO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-2265	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,500.00	FEBRERO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-2461	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,700.00	FEBRERO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-2525	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2,400.00	FEBRERO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-9290	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2,300.00	FEBRERO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-9548	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,300.00	FEBRERO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-9877	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2,400.00	FEBRERO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-0317	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2,000.00	FEBRERO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-0605	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,800.00	FEBRERO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-1470	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,900.00	FEBRERO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-1004	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,800.00	FEBRERO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5129-800-101-047		F-2941	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	'047.- REFACCIONES PARA EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	437.00	FEBRERO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5132-200-101-047		O. P.	Arrendamiento de edificios	47.-RENTA DEL MES DE FEBRERO CARLOS AVILA SALAZAR LOS PINOS 50	3,000.00	FEBRERO
'047	SERVICIOS MEDICOS	'048	5132-200-101-048		O.,P. 2231	Arrendamiento de edificios	'048.- RENTA DE CASA ESCOBEDO 56 PARA PERSONAL CENTRO SALUD MES FEBRERO	3,500.00	FEBRERO
-21	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5124-100-101-050		F-2113	Productos minerales no metálicos	'050.- MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE GLORIETA DEL DIF	970.00	FEBRERO
-13	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5124-100-101-050		F-1352	Productos minerales no metálicos	'050.- COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE CALLES	1,044.00	FEBRERO
-21	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5124-100-101-050		F-2136	Productos minerales no metálicos	'050.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE CALLES	182.00	FEBRERO
-21	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5124-200-101-050		F-2113	Cemento y productos de concreto	'050.- MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE GLORIETA DEL DIF	1,300.00	FEBRERO
-21	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5124-200-101-050		F-2136	Cemento y productos de concreto	'050.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE CALLES	280.00	FEBRERO
-69	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5124-900-101-050		F-6926	Otros materiales y articulos de construcción y rep	'050.- COMPRA DE CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ESCALERAS DE PRESIDENCIA	875.00	FEBRERO
-16	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-1643	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,300.00	FEBRERO
-18	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-1889	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2,600.00	FEBRERO
-20	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-2018	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
-20	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-2091	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,700.00	FEBRERO
-51	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-5111	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	520.00	FEBRERO
-22	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-2265	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,200.00	FEBRERO
-24	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-2461	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	FEBRERO
-25	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-2525	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,400.00	FEBRERO
-92	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-9290	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,400.00	FEBRERO
-95	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-9548	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,400.00	FEBRERO
-98	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-9877	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,600.00	FEBRERO
-03	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-0317	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,400.00	FEBRERO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-06	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-0605	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2,000.00	FEBRERO
-14	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-1470	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	FEBRERO
-10	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-1004	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2,000.00	FEBRERO
-9	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5127-100-101-050		F-9	Vestuario y uniformes	'050.- BOTAS DE TRABAJO RODRIGO GONZÁLEZ GUARDADO	522.00	FEBRERO
-00	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5131-100-101-050		R-0056	Energía eléctrica	'050.- ENERGÍA PUENTE SANTA CECILIA	338.00	FEBRERO
-02	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5131-100-101-050		R-0296	Energía eléctrica	'050.- ALUMBRADO CAMINO AL RANCHO EL FRIJOL	1,949.00	FEBRERO
-19	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5131-700-101-050		F-1998	Servicios de acceso de Internet, redes y procedimi	'050.- PAGO INTERNET DE LA COMUNIDAD DE BARRERAS, JAL	1,740.00	FEBRERO
-36	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5131-700-101-050		F-3663	Servicios de acceso de Internet, redes y procedimi	'050.- SERVICIO INTERNET COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL TULE, JAL.	696.00	FEBRERO
.P.	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5135-700-101-050		O.P. 2186	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'050.- PAGO RAMÓN PADILLA MORA POR AFILADA DE HERRAMIENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	870.00	FEBRERO
-16	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-1643	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
-18	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-1889	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	FEBRERO
-20	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-2018	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
-20	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-2091	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
-22	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-2265	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
-24	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-2461	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
-25	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-2525	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
-92	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-9290	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
-95	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-9548	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
-98	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-9877	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
-03	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-0317	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
-03	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-0317	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	1,500.00	FEBRERO
-06	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-0605	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
-14	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-1470	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-10	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-1004	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	FEBRERO
-02	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5131-100-101-049		R-0200	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA EL TAJO ENTRADA LA ESTRELLA	1,588.00	FEBRERO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5131-100-101-049		R-0127	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA AL SUR POBLADO LA ESTRELLA	11,083.00	FEBRERO
-02	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5131-100-101-049		R-0201	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA 19 SEPTIEMBRE 48	2,660.00	FEBRERO
-12	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5131-100-101-049		R-1221	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA EL GALÁN	44,111.00	FEBRERO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5131-100-101-049		R-0108	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA POZO AGUA TRAMPOLÍN	390.00	FEBRERO
-61	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5131-100-101-049		R-6157	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA PREDIO LOS TOROS	1,073.00	FEBRERO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5131-100-101-049		R-0116	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA POZO AGUA C. MONTES	391.00	FEBRERO
-03	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5131-100-101-049		R-0331	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA POZO AGUA STA. CRUZ	5,100.00	FEBRERO
-03	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5131-100-101-049		R-0331	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA BOMBA AGUA SANTA CRUZ, JAL	119.00	FEBRERO
-75	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056.	5124-600-101-56.		F-7561	Material eléctrico y electrónico	'056.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	11,437.73	FEBRERO
-16	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-056		F-1643	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	FEBRERO
-18	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-056		F-1889	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	FEBRERO
-20	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-056		F-2018	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	FEBRERO
-22	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-056		F-2265	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	FEBRERO
-24	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-056		F-2461	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	FEBRERO
-25	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-056		F-2525	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	600.00	FEBRERO
-92	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-056		F-9290	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
-95	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-056		F-9548	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	FEBRERO
-98	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-056		F-9877	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-03	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-056		F-0317	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
-06	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-056		F-0605	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	FEBRERO
-10	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-056		F-1004	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	FEBRERO
-35	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5129-600-101-056		F-3580	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'056.- NISSAN NEGRA (COMPRA DE FOCOS)	144.00	FEBRERO
-02	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0223	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO CANCHAS EL CHAMIZAL	2,978.00	FEBRERO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0077	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL SALITRE	534.00	FEBRERO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0034	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL TULE	3,494.00	FEBRERO
-03	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0394	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LA PLOMOZA	708.00	FEBRERO
-04	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0465	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL GALÁN	830.00	FEBRERO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0045	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO SANTA CRUZ	2,317.00	FEBRERO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0102	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LA ESTRELLA	7,046.00	FEBRERO
-03	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0312	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO HUIZACHES	1,364.00	FEBRERO
-03	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0304	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO CRUCERO DEL NARANJO	2,188.00	FEBRERO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0015	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL ESPINO	888.00	FEBRERO
-03	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0362	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL GUAYABO	5,443.00	FEBRERO
-04	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0473	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO BARRERAS	6,808.00	FEBRERO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0111	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LA SIDRA	946.00	FEBRERO
-03	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0321	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO COLOMOS	2,426.00	FEBRERO
-07	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0793	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LAS NARANJAS	2,072.00	FEBRERO
-03	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0339	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PUENTE DE FÁTIMA	592.00	FEBRERO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-01	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0175	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL AGOSTADERO	3,552.00	FEBRERO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0037	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL NARANJO	2,780.00	FEBRERO
-06	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0661	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL PLATANAR	773.00	FEBRERO
-21	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-2151	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LÁZARO CÁRDENAS	2,014.00	FEBRERO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0114	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LAS ENCINAS	2,548.00	FEBRERO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0044	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO COLONIA MAGISTERIAL	592.00	FEBRERO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0054	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PLAZA PRINCIPAL	11,122.00	FEBRERO
-08	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0886	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PIHUAMO	31,968.00	FEBRERO
-02	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0298	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO ANDADOR PEATONAL	615.00	FEBRERO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0069	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LOS MOJOS DE ARRIBA	708.00	FEBRERO
-05	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0593	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LAS UVAS	592.00	FEBRERO
-06	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0607	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL FRESNAL	946.00	FEBRERO
-05	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5131-100-101-056		R-0522	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL VALLECITO	1,538.00	FEBRERO
-54	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-549	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	FEBRERO
-52	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-521	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	FEBRERO
-55	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-555	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,200.00	FEBRERO
-32	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-3299	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	FEBRERO
-56	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-569	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	FEBRERO
-57	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-576	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	FEBRERO
-33	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-3397	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	FEBRERO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-59	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-596	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	FEBRERO
-58	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-583	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	FEBRERO
-60	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-601	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.11	FEBRERO
-34	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-3434	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	FEBRERO
-62	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-623	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	2,500.00	FEBRERO
-63	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-636	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.-COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	FEBRERO
-63	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-637	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.-COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	FEBRERO
-65	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-651	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	FEBRERO
-65	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-652	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	FEBRERO
-66	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-669	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	FEBRERO
-66	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-668	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	FEBRERO
-68	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-685	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	FEBRERO
-35	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-3556	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	FEBRERO
-70	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-708	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	FEBRERO
-71	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-711	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	FEBRERO
-73	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-739	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	FEBRERO
-72	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-724	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	FEBRERO
-72	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-725	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	FEBRERO
-56	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054.	5126-100-101-54.		F-562	Combustibles, lubricantes y aditivos	054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	FEBRERO
-14	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5129-800-101-054		F-1443	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	'054.- CAMIÓN ASEO PÚBLICO (COMPRA DE TAPON PARA TANQUE DIESEL)	290.00	FEBRERO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-17	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5135-700-101-054		F-178	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'054.- CAMIÓN ASEO PUBLICO (MANTENIMIENTO)	3,480.00	FEBRERO
-17	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5135-700-101-054		F-179	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'054.- CAMIÓN ASEO PUBLICO (MANTENIMIENTO)	348.00	FEBRERO
-04	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	'053	5131-100-101-053		R-0426	Energía eléctrica	'053.- ENERGÍA MERCADO MUNICIPAL	4,177.00	FEBRERO
-13	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	'053	5131-400-101-053		F-1383	Telefonía tradicional	'053.-SERVICIO TELEFÓNICO MERCADO MUNICIPAL	1,184.00	FEBRERO
.P.	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	'053	5132-900-101-053		O.P. 2254	Otros arrendamientos	'053.- RENTA DE TABLONES PARA MIERCOLES DE TIANGUIS	360.00	FEBRERO
.P.	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	'053	5132-900-101-053		O.P. 2302	Otros arrendamientos	'053.- RENTA DE TABLONES PARA MIÉRCOLES TIANGUIS	300.00	FEBRERO
-60	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5125-900-101-055		F-6074	Otros productos químicos	'055.- MATERIAL PARA ALBERCAS MUNICIPALES	2,200.00	FEBRERO
-74	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5125-900-101-055		F-7451	Otros productos químicos	'055.- PRODUCTOS QUÍMICOS PARA ALBERCAS MUNICIPALES	4,477.07	FEBRERO
-08	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0839	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA JARDÍN DEL TULE	7,121.00	FEBRERO
-07	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0715	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CAMELLÓN DEL TULE	1,642.00	FEBRERO
-04	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0438	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CANCHAS DEL NARANJO	298.00	FEBRERO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0100	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CANCHAS LÁZARO CÁRDENAS	336.00	FEBRERO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0015	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA 19 DE SEPTIEMBRE 17	146.00	FEBRERO
-06	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0697	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CANCHA EL VALLECITO	252.00	FEBRERO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0051	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA JARDIN LAS NARANJAS	1,775.00	FEBRERO
-03	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0386	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA JARDÍN LA SIDRA	3,527.00	FEBRERO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0056	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA JARDÍN LA SIDRA	525.00	FEBRERO
-08	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0855	Energía eléctrica	'055.- AJUSTE EN SERVICIO ENERGÍA JUNTO A CAMPO DE FUTBOL	9,769.00	FEBRERO
-02	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0267	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA ESCOBEDO 113	132.00	FEBRERO
-43	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5121-600-101-052		F-435	Material de limpieza	'052.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO	1,276.00	FEBRERO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-16	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-1643	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	600.00	FEBRERO
-55	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-553	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	400.00	FEBRERO
-18	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-1889	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,150.00	FEBRERO
-20	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-2018	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
-20	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-2091	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	FEBRERO
-22	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-2265	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
-24	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-2461	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
-25	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-2525	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
-92	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-9290	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
-95	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-9548	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
-98	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-9877	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
-03	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-0317	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
-32	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-3256	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	300.00	FEBRERO
-06	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-0605	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
-89	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-8989	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	300.00	FEBRERO
-14	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-1470	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
-10	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-1004	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	FEBRERO
-61	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5129-100-101-052		F-6100	Herramientas menores	'052.- COMPRA DE FULMINANTES PARA SACRIFICIO DE ANIMALES DEL RASTRO	2,320.00	FEBRERO
121	CASA DE LA CULTURA	'011	5121-100-101-011		F-0214	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'011.- COMPRA DE PLUMÓN PARA PINTAR VIDRIOS	157.64	MARZO
121	CASA DE LA CULTURA	'011	5121-100-101-011		F-4954	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'011.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA CASA CULTURA	307.48	MARZO
121	CASA DE LA CULTURA	'011	5121-800-101-011		R-4840	Materiales para el registro (formas valoradas)	'011.- COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	360.00	MARZO
131	CASA DE LA CULTURA	'011	5131-100-101-011		R-0531	Energía eléctrica	'011.- ENERGÍA CASA DE LA CULTURA	5,406.00	MARZO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
138	CASA DE LA CULTURA	'011	5138-200-101-011		F-110	Gastos de orden social y cultural	'011.- ARTÍCULOS DE PAPELERÍA EVENTO 14 FEBRERO	100.00	MARZO
126	CATASTRO MUNICIPAL	'024	5126-100-101-024		F-2956	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	MARZO
126	CATASTRO MUNICIPAL	'024	5126-100-101-024		f-4724	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MARZO
132	CATASTRO MUNICIPAL	'024	5132-300-101-024		F-2487	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	'024.- RENTA DE COPIADORA MES ENERO	4,027.06	MARZO
121	CE-MUJER	'029	5121-100-101-029		F-1277	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'029.- IMPRESIÓN DE LONA PARA PROGRAMA COMUNITARIO CEMENTO	475.00	MARZO
121	CE-MUJER	'029	5121-400-101-029		F-3299	Materiales, útiles y equipos menores de tic	'029.- COMPRA DE MEMORIA KINGSTON DE 8 G	97.80	MARZO
126	COMPUTO E INFORMATICA	'026	5126-100-101-026		F-2639	Combustibles, lubricantes y aditivos	'026.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	400.00	MARZO
126	COMPUTO E INFORMATICA	'026	5126-100-101-026		F-3675	Combustibles, lubricantes y aditivos	'026.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	MARZO
126	COMPUTO E INFORMATICA	'026	5126-100-101-026		f-4724	Combustibles, lubricantes y aditivos	'026.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	MARZO
126	COMPUTO E INFORMATICA	'026	5126-100-101-026		F-5663	Combustibles, lubricantes y aditivos	'026.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	MARZO
126	COMPUTO E INFORMATICA	'026	5126-100-101-026		F-6030	Combustibles, lubricantes y aditivos	'026.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	MARZO
127	DEPORTES	'030	5127-300-101-030		F-4481	Artículos deportivos	'030.- COMPRA DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA JUGADOR FUTBOL	443.20	MARZO
127	DEPORTES	'030	5127-300-101-030		F-1448	Artículos deportivos	'030.- COMPRA DE TROFEOS PARA TORNEO RELÁMPAGO DE FUTBOL	1,390.00	MARZO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-1893	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	4,600.00	MARZO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-2237	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	2,500.00	MARZO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-2639	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	5,500.00	MARZO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-2238	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	2,600.80	MARZO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-2956	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	4,000.00	MARZO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-3272	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO.	4,000.00	MARZO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-3675	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	5,800.00	MARZO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-3397	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	1,600.00	MARZO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-1599	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	450.00	MARZO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-7780	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	300.23	MARZO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-8407	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	350.00	MARZO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-8560	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	450.00	MARZO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-552	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	300.00	MARZO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-3970	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	4,300.00	MARZO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-4724	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	7,000.00	MARZO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-4378	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	6,500.00	MARZO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-4932	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	5,600.00	MARZO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-5663	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	8,000.00	MARZO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-1898	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	3,400.00	MARZO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-6402	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	2,754.00	MARZO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-032		F-6030	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	5,800.00	MARZO
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5129-800-101-032		F-2506	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	'032.- CAMIÓN KODIAK (COMPRA DE REFACCIONES)	1,252.80	MARZO
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5129-800-101-032		F-7853	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	'032.- CAMIÓN KODIAK (COMPRA DE REFACCIONES)	1,417.04	MARZO
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5129-800-101-032		F-277	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	'032.- CAMIÓN KODIAK (COMPRA DE REFACCIONES)	1,044.00	MARZO
132	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5132-600-101-032		F-02	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	'032.- RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN DE BALNEARIOS EN COMUNIDADES	42,108.00	MARZO
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5135-700-101-032		F-182	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.- CAMION KODIAK (MANTENIMIENTO)	928.00	MARZO
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5135-700-101-032		F-183	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.- CAMION KODIAK (MANTENIMIENTO)	232.00	MARZO
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5135-700-101-032		F-181	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.- RETRO VOLVO (MANTENIMIENTO)	348.00	MARZO
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5135-700-101-032		F-3223	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.- MOTOCONFORMADORA (MANTENIMIENTO)	33,673.64	MARZO
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5135-700-101-032		F-187	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.- CAMIÓN KODIAK (MANTENIMIENTO)	174.00	MARZO
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5135-700-101-032		F-190	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.- RETRO VOLVO (MANTENIMIENTO)	870.00	MARZO
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5135-700-101-032		F-128	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.- VOLTEO KODIAK (MANTENIMIENTO)	986.00	MARZO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5135-700-101-032		F-129	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.- RETROEXCAVADORA (MANTENIMIENTO)	522.00	MARZO
126	DESARROLLO SOCIAL	'073	5126-100-101-073		F-1893	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	MARZO
126	DESARROLLO SOCIAL	'073	5126-100-101-073		F-2237	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	500.00	MARZO
126	DESARROLLO SOCIAL	'073	5126-100-101-073		F-2956	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	MARZO
126	DESARROLLO SOCIAL	'073	5126-100-101-073		F-3272	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	MARZO
126	DESARROLLO SOCIAL	'073	5126-100-101-073		F-4932	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	MARZO
131	DESARROLLO SOCIAL	'073	5131-100-101-073		R-0157	Energía eléctrica	'073.- ENERGÍA ESCOBEDO SN TRÁNSITO	133.00	MARZO
135	ECOLOGIA	'036	5135-800-101-036		F-270	Servicios de limpieza y manejo de desechos	'036.- DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO DEL 02 FEBRERO AL 01 MARZO	34,029.70	MARZO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-1893	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	2,500.00	MARZO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-2237	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	900.00	MARZO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-2237	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	1,500.00	MARZO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-2639	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MARZO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-2639	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	1,500.00	MARZO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-2956	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	2,400.00	MARZO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-3272	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO.	3,000.00	MARZO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-3272	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MARZO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-3675	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MARZO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-3675	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	3,000.00	MARZO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-3970	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MARZO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-3970	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	3,000.00	MARZO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		f-4724	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	2,600.00	MARZO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-4378	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	1,500.00	MARZO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-4378	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MARZO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-4932	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MARZO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-4932	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	MARZO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-5663	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MARZO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-5663	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	MARZO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-6030	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MARZO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-010		F-6030	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	MARZO
129	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5129-600-101-010		F-3514	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'010.- URVAN GASOLINA (COMPRA DE REFACCIONES)	1,653.83	MARZO
131	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5131-100-101-010		R-0011	Energía eléctrica	'010.- ENERGIA INSURGENTES 26	192.00	MARZO
131	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5131-100-101-010		R-0136	Energía eléctrica	'010.- ENERGIA INSURGENTES 28	46.00	MARZO
131	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5131-200-101-010		F-5328	Gas	'010.- COMPRA DE GAS PARA CAMIÓN AMARILLO ESCOLAR	1,603.98	MARZO
131	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5131-200-101-010		F-5733	Gas	'010.- COMPRA DE GAS PARA CAMIÓN AMARILLO ESCOLAR	3,822.42	MARZO
132	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5132-200-101-010		O.P. 2363	Arrendamiento de edificios	'010.- RENTA LOCAL E. ZAPATA 01 MES DE FEBRERO 2016	2,000.00	MARZO
132	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5132-200-101-010		O.P. 2364	Arrendamiento de edificios	'010.- RENTA LOCAL E. ZAPATA 01 MES DE MARZO 2016	2,000.00	MARZO
135	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5135-500-101-010		F-43	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'010.- CAMIÓN AMARILLO (MANTENIMIENTO)	707.60	MARZO
135	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5135-500-101-010		F-185	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'010.- URVAN GASOLINA (MANTENIMIENTO)	3,132.00	MARZO
135	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5135-500-101-010		F-184	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'010.- URVAN GASOLINA (MANTENIMIENTO)	928.00	MARZO
135	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5135-500-101-010		F-0884	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'010.- URVAN GASOLINA (MANTENIMIENTO)	7,196.64	MARZO
135	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5135-500-101-010		F-126	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'010.- URVAN DIESEL (MANTENIMIENTO)	672.80	MARZO
135	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5135-500-101-010		F-126	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'010.- URVAN DIESEL (MANTENIMIENTO)	0.00	MARZO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	'037	5138-200-101-037		O.P. 2387	Gastos de orden social y cultural	'037.- ELABORACIÓN DE BOCADILLOS PARA CONCURSO DECLAMACIÓN BANDERA NACIONAL	350.00	MARZO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	'037	5138-200-101-037		F-8120	Gastos de orden social y cultural	'037.- ARREGLOS FLORALES CORONACIÓN REINA DE LA TERCERA EDAD	812.00	MARZO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	'037	5138-200-101-037		F-741	Gastos de orden social y cultural	'037.- COMPRA DE BANDAS BORDADAS PARA CORONACIÓN REINA TERCERA EDAD	174.00	MARZO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	'037	5138-200-101-037		O.P. 2432	Gastos de orden social y cultural	'037.- PAGO RUBÉN SEVERIANO AMEZCUA CASILLAS DECORACIÓN ESCENARIO CORONACIÓN REINA TERCERA EDAD	200.00	MARZO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	'037	5138-200-101-037		O.P. 2433	Gastos de orden social y cultural	'037.- PAGO RUBÉN SEVERIANO AMEZCUA CASILLAS GANADORES CONCURSO LETRAS DE AMOR Y AMISTAD	500.00	MARZO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	'037	5138-200-101-037		F-984	Gastos de orden social y cultural	'037.- COMPRA DE BASES DE YESO PARA CORONACIÓN REINA DE LA TERCERA EDAD	816.80	MARZO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5121-100-101-018		F-6107	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'018.- COMPRA DE AROMATIZANTE PARA OFICINA TESORERÍA	230.18	MARZO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5126-100-101-018		F-1209	Combustibles, lubricantes y aditivos	'018.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 27 DE MARZO DE 2016	600.12	MARZO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5126-100-101-018		F-595	Combustibles, lubricantes y aditivos	'018.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	500.00	MARZO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5126-100-101-018		F-3185	Combustibles, lubricantes y aditivos	'018.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 10 Y 11 MARZO 2016	250.00	MARZO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5126-100-101-018		F-3855	Combustibles, lubricantes y aditivos	'018.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 16 MARZO 2016	200.00	MARZO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5132-300-101-018		F-2486	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	'018.- RENTA COPIADORA MES ENERO	3,065.18	MARZO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5134-100-101-018		O.P.	Servicios financieros y bancarios	INTERESES GENERADOS POR ANT. DE PARTICIPACIONES	8,333.33	MARZO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5134-100-101-018		F69277	Servicios financieros y bancarios	COMISION POR ADMINISTRACION	6,780.95	MARZO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5134-100-399-018		O.P. 2789	Servicios financieros y bancarios	018.-COMISIÓN POR MANEJO DE LA CUENTA FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA	232.00	MARZO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5134-100-399-018		O.P. 2809	Servicios financieros y bancarios	018.-COMISIÓN POR MANEJO DE LA CUENTA FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA	232.00	MARZO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5134-100-101-018		O.P. 2586	Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIÓN POR MANEJO DE LA CUENTA TESORERÍA MUNICIPAL BANAMEX DURANTE MARZO 2016	348.00	MARZO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5134-100-101-018		O.P. 2588	Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIÓN POR MANEJO DE LA CUENTA FONDO PROY. DE DES. REGIONAL DURANTE MARZO	348.00	MARZO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5134-100-101-018		O.P. 2589	Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIONE SPOR SERVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA TESORERÍA AFIRME EN MARZO 2016	228.52	MARZO
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018	5134-100-101-018		O.P. 2590	Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE INGRESOS EN MARZO	135.80	MARZO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'010	INSTITUTO JUVENTUD	'077	5126-100-101-077		F-1893	Combustibles, lubricantes y aditivos	'077.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	MARZO
'010	INSTITUTO JUVENTUD	'077	5126-100-101-077		F-2639	Combustibles, lubricantes y aditivos	'077.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	MARZO
'010	INSTITUTO JUVENTUD	'077	5126-100-101-077		F-2956	Combustibles, lubricantes y aditivos	'077.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MARZO
'010	INSTITUTO JUVENTUD	'077	5126-100-101-077		F-3023	Combustibles, lubricantes y aditivos	'077.- VIÁTICOS CRISTIÁN A. CARRILLO MONTES 09 MARZO 2016	200.00	MARZO
'010	INSTITUTO JUVENTUD	'077	5126-100-101-077		F-3272	Combustibles, lubricantes y aditivos	'077.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MARZO
'010	INSTITUTO JUVENTUD	'077	5126-100-101-077		F-3675	Combustibles, lubricantes y aditivos	'077.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MARZO
'010	INSTITUTO JUVENTUD	'077	5126-100-101-077		F-3970	Combustibles, lubricantes y aditivos	'077.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	MARZO
'010	INSTITUTO JUVENTUD	'077	5126-100-101-077		f-4724	Combustibles, lubricantes y aditivos	'077.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	MARZO
'010	INSTITUTO JUVENTUD	'077	5126-100-101-077		F-4378	Combustibles, lubricantes y aditivos	'077.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	MARZO
'010	INSTITUTO JUVENTUD	'077	5126-100-101-077		F-4932	Combustibles, lubricantes y aditivos	'077.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	MARZO
'010	INSTITUTO JUVENTUD	'077	5126-100-101-077		F-5663	Combustibles, lubricantes y aditivos	'077.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	MARZO
'010	INSTITUTO JUVENTUD	'077	5126-100-101-077		F-5175	Combustibles, lubricantes y aditivos	'077.- VIÁTICOS CRISTIÁN CARRILLO MONTES 23 MARZO 2016	200.00	MARZO
'010	INSTITUTO JUVENTUD	'077	5126-100-101-077		F-6030	Combustibles, lubricantes y aditivos	'077.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	MARZO
'010	JURIDICO	'038	5126-100-101-038		F-1961	Combustibles, lubricantes y aditivos	'038.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	MARZO
'010	JURIDICO	'038	5126-100-101-038		F-3347	Combustibles, lubricantes y aditivos	'038, 025, 074.- VIÁTICOS JUAN JOSÉ MEJÍA CONTRERAS 11 MARZO 2016	37.00	MARZO
'010	JURIDICO	'038	5126-100-101-038		F-3346	Combustibles, lubricantes y aditivos	'038, 025, 074.- VIÁTICOS JUAN JOSÉ MEJÍA CONTRERAS 11 MARZO 2016	263.20	MARZO
'018	MIERCOLES CIUDADANO	'075	5122-300-101-075		f-3209	Utensilios para el servicio de alimentación	'075.- COMPRA DE VASOS, CUCHARAS, TENEDORES	480.31	MARZO
'026	OBRAS PUBLICAS	'042	5126-100-101-042		F-1893	Combustibles, lubricantes y aditivos	'042.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MARZO
'026	OBRAS PUBLICAS	'042	5126-100-101-042		F-2237	Combustibles, lubricantes y aditivos	'042.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	700.00	MARZO
'026	OBRAS PUBLICAS	'042	5126-100-101-042		F-1997	Combustibles, lubricantes y aditivos	'042.- VIÁTICOS VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ SERRANO 02 MARZO 2016	300.10	MARZO
'026	OBRAS PUBLICAS	'042	5126-100-101-042		F-1859	Combustibles, lubricantes y aditivos	'042.- VIÁTICOS VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ SERRANO 02 MARZO 2016	299.99	MARZO
'026	OBRAS PUBLICAS	'042	5126-100-101-042		F-2639	Combustibles, lubricantes y aditivos	'042.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MARZO
'026	OBRAS PUBLICAS	'042	5126-100-101-042		F-2956	Combustibles, lubricantes y aditivos	'042.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MARZO
'026	OBRAS PUBLICAS	'042	5126-100-101-042		F-3272	Combustibles, lubricantes y aditivos	'042.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MARZO
'026	OBRAS PUBLICAS	'042	5126-100-101-042		F-3675	Combustibles, lubricantes y aditivos	'042.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MARZO
'026	OBRAS PUBLICAS	'042	5126-100-101-042		F-3980	Combustibles, lubricantes y aditivos	'042.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	300.00	MARZO
'026	OBRAS PUBLICAS	'042	5126-100-101-042		F-3970	Combustibles, lubricantes y aditivos	'042.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	MARZO
'026	OBRAS PUBLICAS	'042	5126-100-101-042		f-4724	Combustibles, lubricantes y aditivos	'042.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	MARZO
'026	OBRAS PUBLICAS	'042	5126-100-101-042		F-4378	Combustibles, lubricantes y aditivos	'042.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	MARZO
'026	OBRAS PUBLICAS	'042	5126-100-101-042		F-4932	Combustibles, lubricantes y aditivos	'042.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MARZO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'026	OBRAS PUBLICAS	'042	5126-100-101-042		F-5663	Combustibles, lubricantes y aditivos	'042.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MARZO
'026	OBRAS PUBLICAS	'042	5126-100-101-042		F-6030	Combustibles, lubricantes y aditivos	'042.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MARZO
'036	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	'009	5121-800-101-009		R-6111	Materiales para el registro (formas valoradas)	'009.- COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	3,450.00	MARZO
'036	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	'009	5126-100-101-009		F-3752	Combustibles, lubricantes y aditivos	'009.- VIÁTICOS MARÍA NATIVIDAD CHÁVEZ SABAS 14 MARZO 2016	530.18	MARZO
'036	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	'009	5126-100-101-009		F-3864	Combustibles, lubricantes y aditivos	'009.- VIÁTICOS MARÍA NATIVIDAD CHÁVEZ SABAS 14 MARZO 2016	580.04	MARZO
'036	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	'009	5132-300-101-009		F-2488	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	'009.- RENTA DE COPIADORA MES ENERO	1,102.00	MARZO
'042	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5121-100-101-005		F-0127	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA DIFERENTES ÁREAS	2,596.73	MARZO
'042	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5121-100-101-005		F-111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'005.-COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	250.00	MARZO
'042	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5121-100-101-005		F-4959	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	487.53	MARZO
'042	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5121-100-101-005		F-4958	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	3,781.70	MARZO
'042	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5121-600-101-005		F-3381	Material de limpieza	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	867.00	MARZO
'042	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5121-600-101-005		F-521	Material de limpieza	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	897.38	MARZO
'042	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5121-600-101-005		F-19	Material de limpieza	'005.- COMPRA DE BOLSAS Y ESCOBAS	647.00	MARZO
'042	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5121-600-101-005		F-930	Material de limpieza	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA AYUNTAMIENTO	724.00	MARZO
'042	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5121-600-101-005		F-726	Material de limpieza	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA DE INSTALACIONES PRESIDENCIA	90.21	MARZO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-1893	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,800.00	MARZO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-6360	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	1,000.00	MARZO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-6766	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	263.20	MARZO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-2237	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	900.00	MARZO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-3965	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	300.00	MARZO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-2639	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,400.00	MARZO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-4096	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	400.00	MARZO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-2956	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MARZO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-6967	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.44	MARZO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-3272	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	300.00	MARZO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-3675	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MARZO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-3970	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MARZO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		f-4724	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,600.00	MARZO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-4378	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MARZO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-4311	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	650.22	MARZO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-0404	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- VIÁTICOS ANTONIO JORGE ALEJANDRO SOTO FLORES 17 MARZO 2016	400.02	MARZO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-3313	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- VIÁTICOS ANTONIO JORGE ALEJANDRO SOTO FLORES 17 MARZO 2016	385.10	MARZO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-838	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	619.97	MARZO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-129	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMPRA DE ACEITE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	435.00	MARZO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-7192	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	399.94	MARZO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-4932	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MARZO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-5663	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,700.00	MARZO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-005		F-6030	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MARZO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5129-600-101-005		F-7627	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'005.- REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	382.41	MARZO
'045	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5129-600-101-005		F-7650	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'005.- REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	217.42	MARZO
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5139-100-101-005		F-7481	Servicios funerarios y de cementerios	'005.- CORONA FLORAL PARA FAMILIAR DE TRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO	600.00	MARZO
'056	PARQUE VEHICULAR	'012	5125-600-101-012		F-788	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'012.- COMPRA DE RECIPIENTE PARA ALMACENAR COMBUSTIBLE	400.00	MARZO
'056	PARQUE VEHICULAR	'012	5132-200-101-012		O.P. 2479	Arrendamiento de edificios	'012.- RENTA DE LOCAL PARA GUARDAR EL PARQUE VEHICULAR MES DE MARZO	4,500.00	MARZO
'033.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5121-100-101-002		F-8491	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'002.- COMPRA DE PIZARRÓN DE CORCHO	48.29	MARZO
'032.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5121-600-101-002		F-32	Material de limpieza	'002.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	391.02	MARZO
'032.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5125-600-101-002		F-6533	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'002.- COMPRA DE BOTE PARA BASURA	149.01	MARZO
'073.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-002		F-8202	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	199.99	MARZO
'073.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-002		F-7337	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	199.99	MARZO
'073.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-002		F-2052	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	200.00	MARZO
'073.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-002		F-6528	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	541.80	MARZO
'073.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-002		F-1637	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	780.22	MARZO
'073.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-002		F-1209	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 24 Y 25 FEBRERO 2016	600.12	MARZO
'073.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-002		F-1411	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 24 Y 25 FEBRERO 2016	750.00	MARZO
'073.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-002		F-0924	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 24 Y 25 FEBRERO 2016	400.10	MARZO
'035.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-002		F-0859	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 24 Y 25 FEBRERO 2016	450.51	MARZO
'035.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-002		F-9660	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002, 018, 029.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 17 FEBRERO 2016	675.17	MARZO
'036.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-002		F-9956	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002, 018.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 19 FEBRERO 2016	700.10	MARZO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'036.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-002		F-2257	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	606.45	MARZO
'036.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-002		F-2232	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	300.01	MARZO
'036.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-002		F-9059	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	199.99	MARZO
'036.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-002		F-7027	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	293.44	MARZO
'036.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-002		F-2945	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002, 018.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 09 MARZO 2016	620.00	MARZO
'036.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-002		F-3078	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002, 018.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 09 MARZO 2016	617.00	MARZO
'010.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-002		F-2333	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002, 018.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 04 MARZO 2016	522.12	MARZO
'010.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-002		F-4161	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	830.19	MARZO
'010.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5127-400-101-002		F-6533	Productos textiles	'002.- COMPRA DE COJINES PARA SILLAS Y TOALLAS SECAMANOS	734.79	MARZO
'010.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5129-600-101-002		F-7626	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'002.- SUBURBAN BLANCA (COMPRA DE REFACCIONES)	4,329.35	MARZO
'010.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5129-600-101-002		F-1536	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'002.- SUBURBAN BLANCA (COMPRA DE SEGUROS DE BALATAS DE DISCOS)	259.98	MARZO
'010.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5131-400-101-002		F-6032	Telefonía tradicional	'002, 005, 011, 042, 047.- SERVICIO TELEFÓNICO LÍNEAS DE PRESIDENCIA MPAL	16,016.07	MARZO
'010.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5131-500-101-002		R-1897	Telefonía celular	'002, 003, 004, 005, 018, 047.- SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR DE FUNCIONARIOS	8,115.00	MARZO
'010.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5135-500-101-002		F-189	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'002.- SUBURBAN BLANCA (MANTENIMIENTO)	696.00	MARZO
'018.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5138-200-101-002		F-1511	Gastos de orden social y cultural	'002.- ORGANIZACIÓN DE INAUGURACIÓN DE UNIDAD DE TERAPIA DE REHABILITACIÓN BÁSICA	15,000.00	MARZO
'018.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5138-200-101-002		O.P. 2275	Gastos de orden social y cultural	'002.- APOYO A LA COMUNIDAD DEL GUAYABO PARA ACTIVIDADES CÍVICO CULTURALES	7,000.00	MARZO
'018.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5139-100-101-002		F-8120	Servicios funerarios y de cementerios	'002.-COMPRA DE CORONA FLORAL PARA FAMILIAR DE TRABAJADOR DEL MPIO	400.00	MARZO
'018.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5139-100-101-002		F-8120	Servicios funerarios y de cementerios	'002.- COMPRA DE CORONA FLORAL PARA FUNERAL DE FAMILIAR DE TRABAJADOR	580.00	MARZO
'004.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-1893	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,300.00	MARZO
'004.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-2237	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	4,300.00	MARZO
'004.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-2237	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	3,900.00	MARZO
'004.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-2639	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,000.00	MARZO
'004.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-2956	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,800.00	MARZO
'004.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-3272	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,400.00	MARZO
'004.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-3675	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,900.00	MARZO
'004.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-3970	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,000.00	MARZO
'004.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		f-4724	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,300.00	MARZO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'004.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-4378	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,400.00	MARZO
'004.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-4932	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,200.00	MARZO
'004.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-5663	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,900.00	MARZO
'004.-	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-045		F-6030	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,100.00	MARZO
'004.-	PROTECCION CIVIL	'045	5129-800-101-045		F-2388	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	'045.- MOTOSIERRA (COMPRA DE CADENA DE 25")	404.00	MARZO
'004.-	PROTECCION CIVIL	'045	5135-500-101-045		F-127	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'045.- AMBULANCIA 1485 (MANTENIMIENTO)	174.00	MARZO
'004	PROYECTISTA MPAL	'084	5126-100-101-084		F-3820	Combustibles, lubricantes y aditivos	'084.- VIÁTICOS ABEL VARGAS LÓPEZ 02 MARZO 2016	600.14	MARZO
'004	PROYECTISTA MPAL	'084	5126-100-101-084		F-2748	Combustibles, lubricantes y aditivos	'084.- VIÁTICOS ABEL VARGAS LÓPEZ 08 AL 10 DE MARZO DE 2016	761.19	MARZO
'004	PROYECTISTA MPAL	'084	5126-100-101-084		F-2491	Combustibles, lubricantes y aditivos	'084.- VIÁTICOS ABEL VARGAS LÓPEZ 08 AL 10 DE MARZO DE 2016	500.00	MARZO
'004	PROYECTISTA MPAL	'084	5126-100-101-084		F-3214	Combustibles, lubricantes y aditivos	'084.- VIÁTICOS ABEL VARGAS LÓPEZ 08 AL 10 DE MARZO DE 2016	208.57	MARZO
'004	PROYECTISTA MPAL	'084	5126-100-101-084		F-4248	Combustibles, lubricantes y aditivos	'084.- VIÁTICOS ABEL VARGAS LÓPEZ 17 DE MARZO 2016	200.00	MARZO
'004	PROYECTISTA MPAL	'084	5126-100-101-084		F-4189	Combustibles, lubricantes y aditivos	'084.- VIÁTICOS ABEL VARGAS LÓPEZ 17 DE MARZO 2016	300.00	MARZO
'004	PROYECTISTA MPAL	'084	5129-600-101-084		F-9464	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'084.- COMPRA DE REFACCION PARA VEHÍCULO DEL MPIO	1,380.00	MARZO
'005	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN	'006	5131-800-101-006		F-3480	Servicios postales y telegráficos	'006.- ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL POR ESTAFETA	214.00	MARZO
'010	SECRETARIA GENERAL	'003	5132-300-101-003		F-2491	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	'003.- RENTA DE COPIADORA MES ENERO	2,088.00	MARZO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-1153	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,050.00	MARZO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-1893	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,800.00	MARZO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-2639	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2,900.00	MARZO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-2956	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,000.00	MARZO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-3272	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,500.00	MARZO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-3675	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2,900.00	MARZO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-3970	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2,800.00	MARZO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		f-4724	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,900.00	MARZO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-4378	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,300.00	MARZO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-4932	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,000.00	MARZO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-5663	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3,900.00	MARZO
'017	SEGURIDAD PUBLICA	'047	5126-100-101-047		F-6030	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,000.00	MARZO
'047	SERVICIOS MEDICOS	'048	5132-200-101-048		O.P. 2362	Arrendamiento de edificios	'048.- RENTA CASA PARA PERSONAL CENTRO SALUD MES DE MARZO	3,500.00	MARZO
-85	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5124-100-101-050		F-856	Productos minerales no metálicos	'050.- COMPRA DE MATERIAL PARA ACOMODO DE VENTANA	175.10	MARZO
-15	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5124-100-101-050		F-1509	Productos minerales no metálicos	'050.- COMPRA DE ARENA PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS	626.40	MARZO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-85	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5124-200-101-050		F-853	Cemento y productos de concreto	'050.- COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACIÓN DE CALLES	2,755.00	MARZO
-85	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5124-200-101-050		F-856	Cemento y productos de concreto	'050.- COMPRA DE MATERIAL PARA ACOMODO DE VENTANA	148.00	MARZO
-18	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-1893	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MARZO
-22	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-2237	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	1,600.00	MARZO
-26	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-2639	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MARZO
-29	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-2956	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MARZO
-32	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-3272	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MARZO
-36	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-3675	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MARZO
-39	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-3970	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2,100.00	MARZO
-47	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		f-4724	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,400.00	MARZO
-43	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-4378	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	MARZO
-49	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-4932	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,200.00	MARZO
-56	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-5663	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	MARZO
-60	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-050		F-6030	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MARZO
-06	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5131-100-101-050		R-0616	Energía eléctrica	'050.- ENERGÍA MORELOS 1	8,512.00	MARZO
-67	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5131-700-101-050		F-6770	Servicios de acceso de Internet, redes y procedimi	'050.- PAGO INTERNET DE LA COMUNIDAD DE BARRERAS	1,740.00	MARZO
-04	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5124-700-101-049		F-042	Artículos metálicos para la construcción	049.- COMPRA DE 30 JUNTAS PARA MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DEL AGUA POTABLE	25,752.00	MARZO
-44	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5125-600-101-049		F-4452	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DEL AGUA POTABLE	13,099.86	MARZO
-44	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5125-600-101-049		F-4452	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DEL AGUA POTABLE	332.28	MARZO
-18	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-1893	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MARZO
-18	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-1893	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	3,000.00	MARZO
-22	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-2237	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	800.00	MARZO
-22	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-2237	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	2,000.00	MARZO
-26	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-2639	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	MARZO
-26	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-2639	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	4,000.00	MARZO
-29	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-2956	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MARZO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-29	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-2956	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	2,000.00	MARZO
-32	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-3272	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO.	2,300.00	MARZO
-32	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-3272	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MARZO
-36	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-3675	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MARZO
-39	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-3970	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	MARZO
-39	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-3970	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	2,000.00	MARZO
-47	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		f-4724	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	800.00	MARZO
-43	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-4378	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	MARZO
-49	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-4932	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	MARZO
-56	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-5663	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MARZO
-60	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-049		F-6030	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	MARZO
-30	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5129-800-101-049		F-3032	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	'049.- VACTOR (COMPRA DE YUGO)	480.00	MARZO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5131-100-101-049		R-0110	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA LÓPEZ COTILLA 153	133.00	MARZO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5131-100-101-049		R-0127	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA BOMBA AL SUR DEL POBLADO LA ESTRELLA	3,219.00	MARZO
-02	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5131-100-101-049		R-0200	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA EL TAJO ENTRADA LA ESTRELLA	2,814.00	MARZO
-08	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5133-200-101-049		F-08	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	'049.- ELABORACIÓN DE COMPUERTA EN EL CANAL LA SANDÍA UBICADO EN LAS NARANJAS	6,032.00	MARZO
-18	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5135-500-101-049		F-186	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'049.- NISSAN AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO)	580.00	MARZO
-18	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5135-700-101-049		F-188	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'049.- CAMIÓN VACTOR (MANTENIMIENTO)	464.00	MARZO
-18	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-056		F-1893	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MARZO
-22	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-056		F-2237	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	700.00	MARZO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-29	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-056		F-2956	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MARZO
-32	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-056		F-3272	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MARZO
-36	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-056		F-3675	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MARZO
-39	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-056		F-3970	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MARZO
-43	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-056		F-4378	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MARZO
-49	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-056		F-4932	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	MARZO
-56	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-056		F-5663	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MARZO
-60	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-056		F-6030	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MARZO
-75	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-755	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	MARZO
-74	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-741	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	MARZO
-37	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-3703	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	MARZO
-77	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-773	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	2,000.00	MARZO
-77	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-776	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	MARZO
-80	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-805	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	MARZO
-80	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-807	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	MARZO
-82	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-829	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	MARZO
-82	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-828	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	MARZO
.84	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F_841	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	MARZO
-84	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-840	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	MARZO
-85	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-856	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	MARZO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-85	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-858	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	2,102.49	MARZO
-87	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-876	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	MARZO
-87	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-875	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	MARZO
-89	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-892	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,000.00	MARZO
-89	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-890	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	MARZO
-90	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-902	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	MARZO
-94	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-948	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	MARZO
-94	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-940	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	MARZO
-91	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-912	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	2,000.00	MARZO
-95	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-054		F-955	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	MARZO
-38	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5129-800-101-054		F-3869	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	'054.- COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA CAMIÓN ASEO PÚBLICO	9,120.00	MARZO
-18	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5135-700-101-054		F-180	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'054.- CAMIÓN ASEO PÚBLICO (MANTENIMIENTO)	812.00	MARZO
-85	SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	'051	5124-100-101-051		F-855	Productos minerales no metálicos	'051.- COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS FUNERARIOS	110.01	MARZO
-85	SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	'051	5124-100-101-051		F-852	Productos minerales no metálicos	'051.- COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS FUNERARIOS	1,320.89	MARZO
-85	SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	'051	5124-200-101-051		F-852	Cemento y productos de concreto	'051.- COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS FUNERARIOS	2,755.00	MARZO
-39	SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	'051	5124-400-101-051		F-39	Madera y productos de madera	'051.- COMPRA DE MADERA PARA SERVICIOS FUNERARIOS	3,749.67	MARZO
-85	SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	'051	5124-700-101-051		F-852	Artículos metálicos para la construcción	'051.- COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS FUNERARIOS	3,943.84	MARZO
.P.	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	'053	5121-100-101-053		O.P. 2471	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'053.- PAGO BEATRIZ GUTIÉRREZ MENDOZA ARTÍCULOS PAPELERÍA TIANGUIS DOMINGO DE RAMOS3	200.00	MARZO
-10	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	'053	5131-400-101-053		F-1092	Telefonía tradicional	'053.- SERVICIO TELEFÓNICO LÍNEA MERCADO MPAL	1,678.00	MARZO
.P.	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	'053	5132-900-101-053		O.P. 2400	Otros arrendamientos	'053.- PAGO MANUEL CHÁVEZ DELGADO RENTA DE TABLONES PARA MIÉRCOLES DE TIANGUIS	300.00	MARZO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
.P.	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	'053	5132-900-101-053		O.P. 2394	Otros arrendamientos	'053.- PAGO MANUEL CHÁVEZ DELGADO DE TABLONES PARA MIÉRCOLES DE TIANGUIS	300.00	MARZO
.P.	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	'053	5132-900-101-053		O.P. 2468	Otros arrendamientos	'053.- PAGO LAURA DELIA MORALES CRISTERNA RENTA DE TABLONES TIANGUIS DE DOMINGO DE RAMOS	450.00	MARZO
.P.	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	'053	5132-900-101-053		O.P. 2469	Otros arrendamientos	'053.- PAGO JOSEFINA ÚRTIZ MARTÍNEZ RENTA DE TABLONES TIANGUIS DE DOMINGO DE RAMOS	350.00	MARZO
.P.	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	'053	5132-900-101-053		O.P. 2474	Otros arrendamientos	'053.- RENTA DE TABLONES PARA MIÉRCOLES DE TIANGUIS DENTRO DE MERCADO MPAL	300.00	MARZO
.P.	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	'053	5132-900-101-053		O.P. 2473	Otros arrendamientos	'053.- RENTA DE TABLONES PARA MIÉRCOLES DE TIANGUIS DENTRO DE MERCADO MPAL	600.00	MARZO
.P.	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	'053	5138-200-101-053		O.P. 2470	Gastos de orden social y cultural	'053.- PAGO JÉSUS EDUARDO CANO LOMELÍ MÚSICA PARA AMBIENTAR TIANGUIS DE DOMINGO DE RAMOS	1,500.00	MARZO
-32	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5126-100-101-055		F-3272	Combustibles, lubricantes y aditivos	'055.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	500.00	MARZO
-36	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5126-100-101-055		F-3675	Combustibles, lubricantes y aditivos	'055.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	MARZO
-43	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5126-100-101-055		F-4378	Combustibles, lubricantes y aditivos	'055.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	MARZO
-26	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-2611	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA EL NARANJITO S/N	1,655.00	MARZO
-04	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0423	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CAMPO DE FUTBOL BOMBEO	146.00	MARZO
-08	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0855	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA JUNTO A CAMPO FUTBOL	334.00	MARZO
-08	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0828	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA MORELOS 7	960.00	MARZO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0194	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CANCHA DE VOLIBOL	139.00	MARZO
-07	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0715	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CAMELLÓN DEL TULE	1,594.00	MARZO
-08	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0839	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA JARDÍN DEL TULE	6,598.00	MARZO
-04	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-055		R-0438	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CANCHAS EL NARANJO	299.00	MARZO
-37	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-700-101-055		F-3748	Servicios de acceso de Internet, redes y procedimi	'055.- PAGO INTERNET JARDÍN SAN JOSÉ DEL TULE	696.00	MARZO
-77	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-700-101-055		F-7700	Servicios de acceso de Internet, redes y procedimi	'055.- INTERNET PARA JARDIN DE LA COMUNIDAD BARRERAS, JAL	1,740.00	MARZO
-45	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5121-600-101-052		F-453	Material de limpieza	'052.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MPAL	812.00	MARZO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-18	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-1893	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MARZO
-22	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-2237	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	700.00	MARZO
-26	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-2639	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MARZO
-29	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-2956	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MARZO
-32	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-3272	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MARZO
-36	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-3675	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MARZO
-39	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-3970	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	700.00	MARZO
-47	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		f-4724	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MARZO
-43	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-4378	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MARZO
-60	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-052		F-6030	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MARZO
-71	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5129-100-101-052		F-7147	Herramientas menores	'052.- COMPRA DE CEPILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL	276.00	MARZO
-38	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5129-600-101-052		F-3869	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'052.- COMPRA DE NEUMÁTICOS CAMIONETA DEL RASTRO MPAL	2,860.01	MARZO
-17	SINDICATURA	'004	5126-100-101-004		F-1794	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 29 ENERO 2016	500.00	MARZO
-19	SINDICATURA	'004	5126-100-101-004		F-1932	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004, 018.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 02 MARZO 2016	200.00	MARZO
-27	SINDICATURA	'004	5126-100-101-004		F-2755	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004, 030, 077.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 08 MARZO 2016	200.10	MARZO
-28	SINDICATURA	'004	5126-100-101-004		F-2898	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004, 030, 077.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 08 MARZO 2016	350.28	MARZO
-02	SINDICATURA	'004	5131-100-101-004		R-0295	Energía eléctrica	'004, 040.- ENERGÍA ESCOBEDO 20	857.00	MARZO
138	CASA DE LA CULTURA	'011.- C	5138-200-101-0	8	F-21	Gastos de orden social y cultural	'011.- COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PREPARACIÓN DE AGUAS OFRECIDAS EN CONCURSO DECLAMACIÓN	249.00	ABRIL
138	CASA DE LA CULTURA	'011.- R	5138-200-101-0	8	O.P. 2540	Gastos de orden social y cultural	'011.- RUBÉN SEVERIANO AMEZCUA CASILLAS PREMIACION	440.00	ABRIL
126	CATASTRO MUNICIPAL	'024.- C	5126-100-101	15	F-7069	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	ABRIL
126	CATASTRO MUNICIPAL	'024.- C	5126-100-101-0	12	F-6775	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MUNICIPIO	700.00	ABRIL
126	CATASTRO MUNICIPAL	'024.- C	5126-100-101-0	11	F-9238	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	700.00	ABRIL
126	CATASTRO MUNICIPAL	'024.- V	5126-100-101-0	42	F-8132	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- VIÁTICOS GERARDO SERRANO ÁLVAREZ	590.00	ABRIL

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
132	CATASTRO MUNICIPAL	'024.- R	5132-300-101-0	2	F-2759	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	'024.- RENTA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	2,216.99	ABRIL
126	COMPUTO E INFORMATICA	'026.- C	5126-100-101-0	10	F-9238	Combustibles, lubricantes y aditivos	'026.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	500.00	ABRIL
127	DEPORTES	'030.- C	5127-300-101-0	40	F-396	Artículos deportivos	'030.- COMPRA DE BALONES DE VOLY-BOL Y TROFEOS PARA TORNEO RELAMPAGO	2,331.60	ABRIL
131	DESARROLLO RURAL	'031.- P	5131-400-101-0	2	F-0308	Telefonia tradicional	'031.- PAGO DE TELEFONO DE DESARROLLO ECONOMICO	1,507.00	ABRIL
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	032.- C	5126-100-101	15	F-1021	Combustibles, lubricantes y aditivos	032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MPIO	3,000.62	ABRIL
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	032.- C	5126-100-101	27	F-1048	Combustibles, lubricantes y aditivos	032.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	3,900.00	ABRIL
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	032.- C	5126-100-101	15	F-7069	Combustibles, lubricantes y aditivos	032.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	6,500.00	ABRIL
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	032.-C	5126-100-101	15	F-7367	Combustibles, lubricantes y aditivos	032.-COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	7,000.00	ABRIL
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032.- C	5126-100-101-0	12	F-8345	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	7,300.00	ABRIL
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032.- C	5126-100-101-0	14	F-8019	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2,200.00	ABRIL
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032.- C	5126-100-101-0	11	F-8681	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	7,900.00	ABRIL
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032.- C	5126-100-101-0	1	F-8020	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	5,000.00	ABRIL
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032.- C	5126-100-101-0	2	F-8019	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	3,500.00	ABRIL
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032.- C	5126-100-101-0	15	F-8962	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	7,300.00	ABRIL
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032.- C	5126-100-101-0	1	F-7399	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	6,074.00	ABRIL
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032.- C	5126-100-101-0	2	F-7400	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	226.00	ABRIL
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032.- C	5126-100-101-0	4	F-1048	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	3,900.00	ABRIL
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032.- C	5126-100-101-0	1	F.- 6443	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	3,750.24	ABRIL
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032.- C	5126-100-101-0	12	F-6403	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MPIO	2,754.00	ABRIL
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032.- C	5126-100-101-0	26	F-7694	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	7,100.00	ABRIL
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032.- C	5126-100-101-0	1	F.- 1587	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	'032.- CAMIÓN KODIAK COMPRA DE REFACCIONES	3,828.00	ABRIL
129	A PESADA		5129-800-101-0						

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032.- C)	5129-800-101-0:	19	O.P. 2638	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	'032.- COMPRA DE MANGUERA PARA MOTOCONFORMA VOLVO	2,364.90	ABRIL
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032.- C,	5135-700-101-0:	20	F-195	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.- CAMION KODIAK MANTENIMIENTO	406.00	ABRIL
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032.- M	5135-700-101-0:	13	F-15	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MPIO	464.00	ABRIL
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032.- M	5135-700-101-0:	15	F-17	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MPIO	678.60	ABRIL
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032.- P)	5135-700-101-0:	33	F-23	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.- PAGO DE REPARACIÓN DE MAQUINA RETRO VOLVO	400.00	ABRIL
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032.- P)	5135-700-101-0:	5	F-603	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.- PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MPIO	232.00	ABRIL
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032.- R)	5135-700-101-0:	23	F-196	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.- RETRO VOLVO MANTENIMIENTO	1,102.00	ABRIL
126	DESARROLLO SOCIAL	'073.- C)	5126-100-101-0'	9	F-8345	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	ABRIL
126	DESARROLLO SOCIAL	'073.- C)	5126-100-101-0'	13	F-8962	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	ABRIL
126	DESARROLLO SOCIAL	'073.- C)	5126-100-101-0'	10	F-9957	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTILE PARA VEHICULOS DEL MPIO	500.00	ABRIL
126	DESARROLLO SOCIAL	'073.- C)	5126-100-101-0'	21	F-9616	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	700.00	ABRIL
135	ECOLOGIA EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'036.- P)	5135-800-101-0:	1	F-282	Servicios de limpieza y manejo de desechos	'036.- PAGO POR DISPOSICIÓN DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	33,528.25	ABRIL
126	ECOLOGIA EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010.- C)	5126-100-101-0	13	F-8019	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	ABRIL
126	ECOLOGIA EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010.- C)	5126-100-101-0	25	F-7694	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	1,500.00	ABRIL
126	ECOLOGIA EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010.- C)	5126-100-101-0	7	F-8019	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	900.00	ABRIL
126	ECOLOGIA EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010.- C)	5126-100-101-0	14	F-8962	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	ABRIL
126	ECOLOGIA EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010.- C)	5126-100-101-0	32	F-7694	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	ABRIL
126	ECOLOGIA EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010.- C)	5126-100-101-0	5	F-8345	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	ABRIL
126	ECOLOGIA EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010.- C)	5126-100-101-0	8	F-8681	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	ABRIL
126	ECOLOGIA EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010.- C)	5126-100-101-0	10	F-8681	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	ABRIL
126	ECOLOGIA EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010.- C)	5126-100-101-0	12	F-8962	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	ABRIL
126	ECOLOGIA EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010.- C)	5126-100-101-0	11	F-9957	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTILE PARA VEHICULOS DEL MPIO	1,500.00	ABRIL
126	ECOLOGIA EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010.- C)	5126-100-101-0						

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010.- C)	5126-100-101-0	12	F-9238	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	1,500.00	ABRIL
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010.- C)	5126-100-101-0	22	F-9616	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	1,500.00	ABRIL
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010.- C	5126-100-101-0	15	F-7069	Combustibles, lubricantes y aditivos	010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	ABRIL
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010.-C)	5126-100-101-0	15	F-7367	Combustibles, lubricantes y aditivos	010.-COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	ABRIL
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010.-C)	5126-100-101-0	15	F-7367	Combustibles, lubricantes y aditivos	010.-COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	ABRIL
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010.- C	5126-100-101-0	15	F-7069	Combustibles, lubricantes y aditivos	010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2,000.00	ABRIL
131	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010.- C)	5131-200-101-0	1	F-6274	Gas	'010.- COMPRA DE GAS L.P. PARA AUTOBUS AMARILLO	2,673.30	ABRIL
131	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010.- C)	5131-200-101-0	2	F-6051	Gas	'010.- COMPRA DE GAS L.P. PARA AUTOBUS AMARILLO	2,928.66	ABRIL
132	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010.- R)	5132-200-101-0	1	O.P. 2494	Arrendamiento de edificios	'010.- RENTA DE LOCAL E. ZAPATA 01 MES DE ABRIL 2016	2,000.00	ABRIL
135	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010.- C,	5135-500-101-0	18	F-45	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'010.- CAMIÓN AMARILLO MANTENIMIENTO	382.80	ABRIL
135	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010.- C,	5135-500-101-0	24	F-194	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'010.- CAMIÓN GMC MANTENIMIENTO	406.00	ABRIL
135	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010.- C,	5135-500-101-0	25	F-193	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'010.- CAMIÓN INTERNATIONAL MANTENIMIENTO	406.00	ABRIL
135	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010.- M	5135-500-101-0	9	F-11	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'010.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MPIO	522.00	ABRIL
135	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010.- M	5135-500-101-0	11	F-13	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'010.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MPIO	755.16	ABRIL
135	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010.- P,	5135-500-101-0	1	F-1122	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'010.- PAGO POR MANTENIMIENTO A NISSAN URVAN	19,834.84	ABRIL
135	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010.- P,	5135-500-101-0	7	F-605	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'010.- PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MPIO	208.80	ABRIL
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018.- C)	5121-100-101-0	59	F-114	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'018.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	161.00	ABRIL
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018.- C)	5121-100-101-0	62	F-4214	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'018.- COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO	792.46	ABRIL
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018.- C)	5121-100-101-0	61	F-9101	Materiales, útiles y equipos menores de tic	'018.- COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO	1,250.01	ABRIL
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	'018.- C)	5121-400-101-0	35	F-22	Material de limpieza	'018.- COMPRA DE BOLSAS	84.00	ABRIL
'002	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL		5121-600-101-0						

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'002	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	'018, 00	5126-100-101-0	16	F-8326	Combustibles, lubricantes y aditivos	'018, 003.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES Y RUBÉN CÁRDENAS RANGEL	350.50	ABRIL
'002	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	'018, 00	5126-100-101-0	17	F-8439	Combustibles, lubricantes y aditivos	'018, 003.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES Y RUBÉN CÁRDENAS RANGEL	400.11	ABRIL
'002	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	'018.- VI	5126-100-101-0	46	R-3758	Combustibles, lubricantes y aditivos	'018.- VIATICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES	550.00	ABRIL
'002	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	'018.- VI	5126-100-101-0	28	F-6521	Combustibles, lubricantes y aditivos	'018.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES	498.31	ABRIL
'002	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	'018.- VI	5126-100-101-0	57	F-9054	Combustibles, lubricantes y aditivos	'018.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES	490.22	ABRIL
'002	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	'018.- DI	5126-100-101-0	2	O.P. 2745	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	'018.- DIFERENCIA DE COMPRA REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE SEDER	0.08	ABRIL
'002	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	'018.- RI	5129-800-101-0	1	F-2758	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	'018.- RENTA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	2,678.44	ABRIL
'002	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018.- C	5132-300-101-0 5134-100-101	24	F70325	Servicios financieros y bancarios	018.- COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS MES ABRIL	6,780.95	ABRIL
'002	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018.- C	5134-100-101	24	O.P3543	Servicios financieros y bancarios	018.- COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS MES ABRIL	8,333.33	ABRIL
'002	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018.- C	5134-100-101	24	O.P3545	Servicios financieros y bancarios	018.- COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS MES ABRIL	258.00	ABRIL
'002	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018.- C	5134-100-101	116	O.P. 2790	Servicios financieros y bancarios	018.- COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS MES ABRIL	348.00	ABRIL
'002	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018.- C	5134-100-101	119	O.P. 2793	Servicios financieros y bancarios	018.- COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS CUENTA TESORERÍA	270.28	ABRIL
'002	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018.- C	5134-100-101	120	O.P. 2794	Servicios financieros y bancarios	018.- COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS CUENTA INGRESOS	345.37	ABRIL
'002	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018.- C	5134-100-399	118	O.P. 2792	Servicios financieros y bancarios	018.- COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS CUENTA FONDO APOYO EN INFRAESTR. Y PRODUC. 2014	232.00	ABRIL
'002	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018.- C	5134-100-399	122	O.P. 2796	Servicios financieros y bancarios	018.- COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS CUENTA FONDO MINERO	290.00	ABRIL
'002	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018.- C	5134-100-406	117	O.P. 2791	Servicios financieros y bancarios	018.- COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS FONDO PROYECTOS DE DES. REGIONAL	296.12	ABRIL
'002	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018.- C	5134-100-406	123	O.P. 2797	Servicios financieros y bancarios	018.- COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS CUENTA RAMO 20	290.00	ABRIL
'018	MIERCOLES CIUDADANO	'075.- P,	5132-900-101-0	3	O.P. 2611	Otros arrendamientos	'075.- PAGO POR RENTA DE TABLONES PARA MIERCOLES DE TIANGUIS	540.00	ABRIL
'018	MIERCOLES CIUDADANO	'075.- P,	5132-900-101-0	4	O.P. 2612	Otros arrendamientos	'075.- PAGO POR RENTA DE TABLONES PARA MIERCOLES DE TIANGUIS	300.00	ABRIL
'018	MIERCOLES CIUDADANO	'075.- P,	5132-900-101-0	5	O.P. 2610	Otros arrendamientos	'075.- PAGO POR RENTA DE TABLONES PARA MIERCOLES DE TIANGUIS	300.00	ABRIL
'018	MIERCOLES CIUDADANO	'075.- RI	5132-900-101-0	53	O.P. 2478	Otros arrendamientos	'075.- RENTA DE TABLONES	300.00	ABRIL
'018	MIERCOLES CIUDADANO	'075.- RI	5132-900-101-0	54	O.P. 2477	Otros arrendamientos	'075.- RENTA DE TABLONES	300.00	ABRIL

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'018	MIÉRCOLES CIUDADANO	'075.- R	5132-900-101-0'	9	O.P. 2544	Otros arrendamientos	'075.- RENTA DE TABLONES PARA LA REALIZACIÓN DE MIÉRCOLES DE TIANGUIS	300.00	ABRIL
'018	MIÉRCOLES CIUDADANO	'075.- R	5132-900-101-0'	10	O.P. 2543	Otros arrendamientos	'075.- RENTA DE TABLONES PARA LA REALIZACIÓN DE MIÉRCOLES DE TIANGUIS	300.00	ABRIL
'029	OBRAS PUBLICAS	'042.- C	5126-100-101	15	F-7069	Combustibles, lubricantes y aditivos	'042.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	ABRIL
'029	OBRAS PUBLICAS	'042.- C	5126-100-101-0-	5	F-8019	Combustibles, lubricantes y aditivos	'042.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	900.00	ABRIL
'029	OBRAS PUBLICAS	'042.- C	5126-100-101-0-	30	F-7694	Combustibles, lubricantes y aditivos	'042.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	ABRIL
'029	OBRAS PUBLICAS	'042.- C	5126-100-101-0-	10	F-8345	Combustibles, lubricantes y aditivos	'042.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	ABRIL
'029	OBRAS PUBLICAS	'042.- C	5126-100-101-0-	2	F-8681	Combustibles, lubricantes y aditivos	'042.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	ABRIL
'029	OBRAS PUBLICAS	'042.- T	5129-600-101-0-	29	F-8301	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'042.- TAPIN PARA FORD LOBO	209.90	ABRIL
'029	OBRAS PUBLICAS	'042.- M	5132-900-101-0-	11	O.P. 2567	Otros arrendamientos	'042.- MARÍA GUADALUPE MORENO MORFÍN POR DAÑO EN PROPIEDAD	984.00	ABRIL
'029	OBRAS PUBLICAS	'042.- M	5135-500-101-0-	14	F-16	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'042.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MPIO	829.40	ABRIL
'029	OBRAS PUBLICAS OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	'042.- M	5135-500-101-0-	4	F-06	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'042.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MPIO	812.00	ABRIL
'037	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	'009.- C	5121-800-101	9	F-8523	Materiales para el registro (formas valoradas)	'009.- COMPRA FORMATOS ACTAS NACIMIENTO TAMAÑO CARTA	13,050.00	ABRIL
'037	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	'009.- C	5121-800-101	9	F-8524	Materiales para el registro (formas valoradas)	'009.- COMPRA FORMATOS ACTAS NACIMIENTO ALTA SEGURIDAD TAMAÑO OFICIO	13,050.00	ABRIL
'037	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	'009.- R	5132-300-101-0'	3	F-2731	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	'009.- RENTA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	1,102.00	ABRIL
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005.- C	5121-100-101-0'	3	F-8643	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	4,525.42	ABRIL
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005.- M	5121-100-101-0'	2	F-0361	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'005.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS	1,073.29	ABRIL
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005.- C	5121-600-101-0'	5	F-1348	Material de limpieza	'005.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	512.00	ABRIL
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005.- C	5121-600-101-0'	10	F-725	Material de limpieza	'005.- COMPRA DE RAID	76.00	ABRIL
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005.- C	5126-100-101-0'	10	F-7341	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	500.00	ABRIL
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005.- C	5126-100-101-0'	10	F-8019	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	1,500.00	ABRIL
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005.- C	5126-100-101-0'	10	F-6775	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MUNICIPIO	900.00	ABRIL
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005.- C	5126-100-101-0'	13	F-6775	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MUNICIPIO	500.00	ABRIL
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005.- C	5126-100-101-0'	15	F-6775	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MUNICIPIO	800.00	ABRIL
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005.- C	5126-100-101-0'	20	F-6775	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MUNICIPIO	1,500.00	ABRIL
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005.- C	5126-100-101-0'	27	F-7694	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,400.00	ABRIL
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005.- C	5126-100-101-0'	3	F-8345	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	ABRIL
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005.- C	5126-100-101-0'	15	F-8019	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,400.00	ABRIL
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005.- C	5126-100-101-0'	9	F-8681	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2,000.00	ABRIL
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005.- C	5126-100-101-0'	58	F-7567	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	400.00	ABRIL

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005.- C	5126-100-101-01	5	F-8962	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,600.00	ABRIL
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005.- C	5126-100-101-01	8	F-6440	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	800.00	ABRIL
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005.- C	5126-100-101-01	12	F-6440	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	900.00	ABRIL
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005.- C	5126-100-101-01	13	F-6440	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	500.00	ABRIL
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005.- C	5126-100-101-01	20	F-6440	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	1,500.00	ABRIL
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005.- C	5126-100-101-01	23	F-6440	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	3,000.00	ABRIL
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005.- C	5126-100-101-01	3	F-9957	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	3,500.00	ABRIL
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005.- C	5126-100-101-01	8	F-9238	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	2,500.00	ABRIL
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005.- C	5126-100-101-01	14	F-9616	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	2,700.00	ABRIL
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005.- VI	5126-100-101-01	41	F-0015	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- VIÁTICOS ANTONIO JORGE ALEJANDRO SOTO FLORES 14 Y 15 ABRIL	620.11	ABRIL
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005.- VI	5126-100-101-01	42	F-8212	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- VIÁTICOS ANTONIO JORGE ALEJANDRO SOTO FLORES 14 Y 15 ABRIL	450.17	ABRIL
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005.- C	5126-100-101	15	F-7069	Combustibles, lubricantes y aditivos	005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	ABRIL
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005.- C	5126-100-101	15	F-7367	Combustibles, lubricantes y aditivos	005.-COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	ABRIL
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005.- P	5127-400-101-01	7	O.P. 2615	Productos textiles	'005.- PAGO POR COMPRA DE MANTEL PARA MESA DE DESAYUNADOR	105.00	ABRIL
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005.- M	5135-500-101-01	5	F-07	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'005.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MPIO	487.20	ABRIL
'047	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005.- M	5135-500-101-01	7	F-09	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'005.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MPIO	661.20	ABRIL
047.	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION PARQUE	'005.- M	5135-500-101-01	2	F-125	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'005.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MPIO	452.40	ABRIL
'056	VEHICULAR	'012.- CC	5126-100-101-0	19	F-8019	Combustibles, lubricantes y aditivos	'012.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	ABRIL
'005.- \	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- 04	5121-100-101-01	39	F-8684	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'002, 047, 042, COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	1,454.00	ABRIL
'005.- \	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- C	5121-600-101-01	7	N-6157	Material de limpieza	'002.- COMPRA DE LIMPIADOR LÍQUIDO	19.00	ABRIL
'005.- \	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- C	5121-600-101-01	7	F- 45	Material de limpieza	'002.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	859.05	ABRIL
'005.- \	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- C	5124-900-101-01	9	F- 2540	Otros materiales y artículos de construcción y rep	'002.- COMPRA DE FLEXOMETRO	366.00	ABRIL
'005.- \	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- C	5124-900-101-01	1	F-0090	Otros materiales y artículos de construcción y rep	'002.- COMPRA DE PINTURA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,110.87	ABRIL
'005.- \	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- C	5126-100-101-01	8	F-3279	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	300.00	ABRIL
'005.- \	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- C	5126-100-101-01	9	F-8979	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	300.00	ABRIL
'005.- \	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- C	5126-100-101-01	1	F- 9918	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	799.99	ABRIL
'005.- \	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- C	5126-100-101-01	2	F- 7452	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	1,000.00	ABRIL
'005.- \	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- C	5126-100-101-01	3	F- 3008	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	799.97	ABRIL
'005.- \	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- C	5126-100-101-01	4	F- 1176	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	199.99	ABRIL

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'005.- \	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- C)	5126-100-101-01	5	F- 9745	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	199.99	ABRIL
005.-C	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- C)	5126-100-101-01	6	F- 0704	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	199.99	ABRIL
'012.- (PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- C)	5126-100-101-01	12	F-9957	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	4,000.00	ABRIL
'012.- (PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- C)	5126-100-101-01	13	F-9238	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	4,000.00	ABRIL
'012.- I	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- C)	5126-100-101-01	23	F-9616	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	4,000.00	ABRIL
'12.- P.	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- VI	5126-100-101-01	12	F.- 7167	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN	520.18	ABRIL
'012.- (PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- VI	5126-100-101-01	13	F.- 7262	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN	500.13	ABRIL
'012.- C	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- VI	5126-100-101-01	34	F.- 5274	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN	616.59	ABRIL
'012.- I	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- VI	5126-100-101-01	35	F.- 7562	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN	550.10	ABRIL
012.-F	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- VI	5126-100-101-01	36	F.- 7597	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN	700.13	ABRIL
012.-F	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- VI	5126-100-101-01	37	F.- 7032	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN	470.10	ABRIL
012.-F	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- VI	5126-100-101-01	39	F.- 8696	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN	600.02	ABRIL
'007.- I	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- VI	5126-100-101-01	40	F.- 9631	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN	830.01	ABRIL
'007.- I	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002, 00	5131-500-101-01	1	F-6608	Telefonía celular	'002, 005, 018, 004, 047.- PAGO DE TELEFONIA CELULAR	6,830.00	ABRIL
007.-F	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- M	5135-500-101-01	6	F-08	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'002.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MPIO	232.00	ABRIL
'002.- \	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- AI	5138-200-101-01	24	O.P. 2447	Gastos de orden social y cultural	'002.- APOYO A LAS UVAS PARA REALIZACIÓN DE DE ACTIVIDADES CULTURALES	4,000.00	ABRIL
'002.- \	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- AI	5138-200-101-01	2	O.P. 2726	Gastos de orden social y cultural	'002.- APOYO ECONÓMICO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DEL TULE PARA ACTIVIDADES CÍVICAS-CULTURALES	6,000.00	ABRIL
'002.- \	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- AI	5138-200-101-01	1	O.P. 2454	Gastos de orden social y cultural	'002.- APOYO ECONÓMICO A LA COMUNIDAD DE SANTACRUZ PARA ACTIVIDADES CÍVICAS-CULTURALES	4,000.00	ABRIL
'002.- \	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- C)	5138-200-101-01	1	F-732	Gastos de orden social y cultural	'002.- COMPRA DE CRISTALES Y PLAFONES PARA RECONOCIMIENTOS POR 125 ANIVERSARIO DE PIHUAMO COMO MPIO	1,440.00	ABRIL
'002.- \	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- C)	5138-200-101-01	1	F-2297	Gastos de orden social y cultural	'002.- COMPRA DE LIBROS PARA 125 ANIVERSARIO DE PIHUAMO COMO MUNICIPIO	34,198.78	ABRIL
'002.- \	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- P)	5138-200-101-01	1	F-2297	Gastos de orden social y cultural	'002.- PAGO DE IMPRESION DIGITAL DE LIBROS PARA 125 ANIVERSARIO DE PIHUAMO	14,656.62	ABRIL
'002.- \	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- C)	5139-100-101-01	8	F- 803	Servicios funerarios y de cementerios	'002.- COMPRA DE AREGLO FLORAL	928.00	ABRIL
'002, 0	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002.- C)	5139-100-101-01	3	F-6264	Servicios funerarios y de cementerios	'002.- COMPRA DE ARREGLO FLORAL	696.00	ABRIL
'004.- \	PROTECCION CIVIL	'045.- C)	5125-300-101-01	2	F-24	Medicinas y productos farmacéuticos	'045.- COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AMBULANCIAS DE PROTECCIÓN CIVIL	894.98	ABRIL
'004.- \	PROTECCION CIVIL	'045.- C)	5125-300-101-01	1	F-1267	Medicinas y productos farmacéuticos	'045.- COMPRA DE OXÍGENO PARA AMBULANCIA	812.87	ABRIL
'004.- \	PROTECCION CIVIL	'045.- C)	5125-300-101-01	36	F-1348	Medicinas y productos farmacéuticos	'045.- COMPRA DE OXIGENO USP	702.11	ABRIL

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'004.-\	PROTECCION CIVIL	'045.- C	5126-100-101	15	F-7069	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,200.00	ABRIL
'004.-\	PROTECCION CIVIL	'045.- C	5126-100-101	15	F-7367	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,700.00	ABRIL
'004.-\	PROTECCION CIVIL	'045.- C	5126-100-101-0	17	F-8019	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,800.00	ABRIL
'004.-\	PROTECCION CIVIL	'045.- C	5126-100-101-0	8	F-8019	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	4,800.00	ABRIL
'004.-\	PROTECCION CIVIL	'045.- C	5126-100-101-0	5	F-6440	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	1,300.00	ABRIL
'004.-\	PROTECCION CIVIL	'045.- C	5126-100-101-0	6	F-6440	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	900.00	ABRIL
'004.-\	PROTECCION CIVIL	'045.- C	5126-100-101-0	3	F-6775	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	900.00	ABRIL
'004.-\	PROTECCION CIVIL	'045.- C	5126-100-101-0	4	F-6775	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	1,100.00	ABRIL
'004.-\	PROTECCION CIVIL	'045.- C	5126-100-101-0	5	F-6775	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MUNICIPIO	1,000.00	ABRIL
'004.-\	PROTECCION CIVIL	'045.- C	5126-100-101-0	6	F-6775	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MUNICIPIO	900.00	ABRIL
'004.-\	PROTECCION CIVIL	'045.- C	5126-100-101-0	16	F-6775	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MUNICIPIO	1,100.00	ABRIL
'061.-T	PROTECCION CIVIL	'045.- C	5126-100-101-0	17	F-6775	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MUNICIPIO	900.00	ABRIL
'001	PROTECCION CIVIL	'045.- C	5126-100-101-0	34	F-7694	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,900.00	ABRIL
'001	PROTECCION CIVIL	'045.- C	5126-100-101-0	2	F-8345	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,700.00	ABRIL
'001	PROTECCION CIVIL	'045.- C	5126-100-101-0	6	F-8681	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,500.00	ABRIL
'001	PROTECCION CIVIL	'045.- C	5126-100-101-0	10	F-8962	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,800.00	ABRIL
'001	PROTECCION CIVIL	'045.- C	5126-100-101-0	16	F-6440	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	900.00	ABRIL
'001	PROTECCION CIVIL	'045.- C	5126-100-101-0	17	F-6440	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	1,100.00	ABRIL
'001	PROTECCION CIVIL	'045.- C	5126-100-101-0	8	F-9957	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	4,500.00	ABRIL
'001	PROTECCION CIVIL	'045.- C	5126-100-101-0	4	F-9238	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	4,300.00	ABRIL
'001	PROTECCION CIVIL	'045.- C	5126-100-101-0	16	F-9616	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	4,600.00	ABRIL
'001	PROTECCION CIVIL	'045.- M	5135-500-101-0	12	F-14	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'045.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MPIO	1,199.44	ABRIL
'001	PROTECCION CIVIL	'045.- M	5135-500-101-0	14	F-05	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'045.- MANTENIMIENTO AMBULANCIA 862	382.80	ABRIL
'002	PROTECCION CIVIL	'045.- P,	5135-500-101-0	36	O.P. 2618	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'045.- PAGO POR LAVADO DE AMBULANCIA	150.00	ABRIL
'003.-R	SECRETARIA GENERAL	'003.- R	5132-300-101-0	4	F-2732	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	'003.- RENTA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	2,088.00	ABRIL
'018	PUBLICA SEGURIDAD	'047.- C	5126-100-101	15	F-7367	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,700.00	ABRIL
'018	PUBLICA SEGURIDAD	'047.- C	5126-100-101-0	18	F-8019	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,700.00	ABRIL
'018	PUBLICA SEGURIDAD	'047.- C	5126-100-101-0	9	F-8019	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	4,600.00	ABRIL
'018	PUBLICA SEGURIDAD	'047.- C	5126-100-101-0	3	F-6440	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA PATRU	1,100.00	ABRIL
'018	PUBLICA SEGURIDAD	'047.- C	5126-100-101-0	4	F-6440	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	900.00	ABRIL

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'018	SEGURIDAD PUBLICA	'047.- C)	5126-100-101-0-	18	F-6775	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MUNICIPIO	1,100.00	ABRIL
'018	SEGURIDAD PUBLICA	'047.- C)	5126-100-101-0-	19	F-6775	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MUNICIPIO	1,100.00	ABRIL
'018	SEGURIDAD PUBLICA	'047.- C)	5126-100-101-0-	33	F-7694	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,700.00	ABRIL
'018	SEGURIDAD PUBLICA	'047.- C)	5126-100-101-0-	1	F-8345	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,600.00	ABRIL
'018	SEGURIDAD PUBLICA	'047.- C)	5126-100-101-0-	7	F-8681	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,500.00	ABRIL
'018	SEGURIDAD PUBLICA	'047.- C)	5126-100-101-0-	11	F-8962	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,600.00	ABRIL
'018	SEGURIDAD PUBLICA	'047.- C)	5126-100-101-0-	18	F-6440	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	1,000.00	ABRIL
'018	SEGURIDAD PUBLICA	'047.- C)	5126-100-101-0-	19	F-6440	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	900.00	ABRIL
'018	SEGURIDAD PUBLICA	'047.- C)	5126-100-101-0-	9	F-9957	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	4,400.00	ABRIL
'018	SEGURIDAD PUBLICA	'047.- C)	5126-100-101-0-	3	F-9238	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	4,400.00	ABRIL
'018	SEGURIDAD PUBLICA	'047.- C)	5126-100-101-0-	17	F-9616	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	4,500.00	ABRIL
'018	SEGURIDAD PUBLICA	'047.- P)	5134-500-101-0-	1	F-6567	Seguro de bienes patrimoniales	'047.- PAGO DE SEGURO ANUAL DE PATRULLA RAM BLANCA 2016	27,540.51	ABRIL
'047	SERVICIOS MEDICOS	'048.- R)	5132-200-101-0-	1	O.P. 2582	Arrendamiento de edificios	'048.- ROBERTO CUEVAS MORFÍN RENTA DE LOCAL	3,500.00	ABRIL
'051	SERVICIOS PUBLICOS	050.- C)	5126-100-101	15	F-7069	Combustibles, lubricantes y aditivos	050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	ABRIL
'051	SERVICIOS PUBLICOS	050.- C)	5126-100-101	15	F-7367	Combustibles, lubricantes y aditivos	050.-COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2,400.00	ABRIL
-15	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5124-100-101-0-	34	F-1598	Productos minerales no metálicos	'050.- COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA CONSTRUCCIÓN	1,305.00	ABRIL
-15	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- P)	5124-100-101-0-	8	F-1509	Productos minerales no metálicos	'050.- PAGO DE VIAJE DE ARENA	626.40	ABRIL
-00	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5124-900-101-0-	1	F-0056	Otros materiales y artículos de construcción y rep	'050.- COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR PRESIDENCIA	18,924.01	ABRIL
-80	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5126-100-101-0-	16	F-8019	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	ABRIL
-80	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5126-100-101-0-	3	F-8019	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	1,600.00	ABRIL
-43	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5126-100-101-0-	3	F-4399	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MPIO	300.00	ABRIL
-67	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5126-100-101-0-	7	F-6775	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MUNICIPIO	700.00	ABRIL
-67	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5126-100-101-0-	11	F-6775	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MUNICIPIO	800.00	ABRIL
-67	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5126-100-101-0-	21	F-6775	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MUNICIPIO	2,000.00	ABRIL
-67	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5126-100-101-0-	22	F-6775	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MUNICIPIO	2,000.00	ABRIL
-67	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5126-100-101-0-	23	F-6775	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MUNICIPIO	3,000.00	ABRIL
-67	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5126-100-101-0-	24	F-6775	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MUNICIPIO	1,000.00	ABRIL
-67	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5126-100-101-0-	25	F-6775	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MUNICIPIO	800.00	ABRIL
-55	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5126-100-101-0-	29	F-5542	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	800.00	ABRIL
-88	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5126-100-101-0-	31	F-8839	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	500.00	ABRIL

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-90	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5126-100-101-0:	32	F-9067	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	600.01	ABRIL
-76	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5126-100-101-0:	29	F-7694	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,400.00	ABRIL
-83	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5126-100-101-0:	4	F-8345	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	ABRIL
-86	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5126-100-101-0:	1	F-8681	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	ABRIL
-89	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5126-100-101-0:	6	F-8962	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,600.00	ABRIL
-64	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5126-100-101-0:	7	F-6440	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	900.00	ABRIL
-64	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5126-100-101-0:	14	F-6440	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	500.00	ABRIL
-64	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5126-100-101-0:	15	F-6440	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	600.00	ABRIL
-64	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5126-100-101-0:	22	F-6440	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	2,000.00	ABRIL
-64	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5126-100-101-0:	24	F-6440	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	1,000.00	ABRIL
-60	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5126-100-101-0:	1	F-6065	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	400.02	ABRIL
-99	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5126-100-101-0:	7	F-9957	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTILE PARA VEHICULOS DEL MPIO	4,400.00	ABRIL
-92	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5126-100-101-0:	9	F-9238	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	4,900.00	ABRIL
-96	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5126-100-101-0:	15	F-9616	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	5,100.00	ABRIL
-77	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5129-600-101-0:	1	F-772	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'050.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MPIO	770.24	ABRIL
-77	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5129-600-101-0:	2	F-773	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'050.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MPIO	2,111.20	ABRIL
-77	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5129-600-101-0:	3	F-771	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'050.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MPIO	6,003.00	ABRIL
-77	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5129-600-101-0:	4	F-770	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'050.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MPIO	4,319.84	ABRIL
-76	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5129-600-101-0:	5	F-769	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'050.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MPIO	1,201.76	ABRIL
-76	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5129-600-101-0:	6	F-768	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'050.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MPIO	367.72	ABRIL
-76	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5129-600-101-0:	7	F-767	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'050.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MPIO	3,202.76	ABRIL
-76	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5129-600-101-0:	8	F-766	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'050.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MPIO	506.92	ABRIL
-76	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5129-600-101-0:	9	F-765	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'050.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MPIO	382.80	ABRIL
-76	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5129-600-101-0:	10	F-764	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'050.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MPIO	601.46	ABRIL
-76	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5129-600-101-0:	11	F-763	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'050.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MPIO	2,901.16	ABRIL
-76	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5129-600-101-0:	12	F-762	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'050.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MPIO	1,878.04	ABRIL
-76	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5129-600-101-0:	13	F-761	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'050.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MPIO	6,067.96	ABRIL
-76	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C)	5129-600-101-0:	14	F-760	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'050.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MPIO	1,684.32	ABRIL
-80	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- R)	5129-600-101-0:	1	F-8084	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'050.- RAFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO	6,223.49	ABRIL
-78	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- R)	5129-600-101-0:	13	F-787	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'050.- REFACCIONES PARA VEHICULOS DE MPIO	74.24	ABRIL

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-12	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- M	5135-500-101-0	1	F-123	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'050.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MPIO	3,920.80	ABRIL
-12	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- M	5135-500-101-0	3	F-126	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'050.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MPIO	394.40	ABRIL
-39	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- C	5135-700-101-0	41	F-3942	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'050.- COMPRA DE BANDA PARA MOTOCONFORMADORA	614.41	ABRIL
-10	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- M	5135-700-101-0	8	F-10	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'050.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MPIO	232.00	ABRIL
-59	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- P	5135-700-101-0	2	F-599	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'050.- PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MPIO	3,636.60	ABRIL
-60	SERVICIOS PUBLICOS	'050.- P	5135-700-101-0	4	F-602	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'050.- PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MPIO	116.00	ABRIL
-36	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049.- C	5124-700-101-0	2	F-3670	Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE AGUA POTABLE	5,008.78	ABRIL
-49	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049.- C	5125-600-101-0	1	F-4983	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE PVC PARA REPARACION DE AGUA POTABLE	15,282.00	ABRIL
-70	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049.- C	5126-100-101	15	F-7069	Combustibles, lubricantes y aditivos	049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	ABRIL
-73	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049.- C	5126-100-101	15	F-7367	Combustibles, lubricantes y aditivos	049.-COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	ABRIL
-80	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049.- CC	5126-100-101-0	20	F-8019	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	ABRIL
-80	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049.- C	5126-100-101-0	6	F-8019	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	800.00	ABRIL
-67	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049.- C	5126-100-101-0	9	F-6775	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MUNICIPIO	800.00	ABRIL
-67	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049.- C	5126-100-101-0	14	F-6775	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MUNICIPIO	700.00	ABRIL
-76	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049.- C	5126-100-101-0	31	F-7694	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	ABRIL
-83	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049.- C	5126-100-101-0	7	F-8345	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	ABRIL
-86	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049.- C	5126-100-101-0	3	F-8681	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	ABRIL
-89	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049.- C	5126-100-101-0	7	F-8962	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	ABRIL
-64	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049.- C	5126-100-101-0	9	F-6440	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	800.00	ABRIL
-99	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049.- C	5126-100-101-0	5	F-9957	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTILE PARA VEHICULOS DEL MPIO	800.00	ABRIL
-92	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049.- C	5126-100-101-0	5	F-9238	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	800.00	ABRIL
-96	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049.- C	5126-100-101-0	18	F-9616	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	800.00	ABRIL

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-60	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049.- M	5129-600-101-0-	6	F-608	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'049.- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO DEL MPIO	580.00	ABRIL
.P.	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049.- E	5132-200-101-0-	26	O.P. 2579	Arrendamiento de edificios	'049.- EVERARDO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	1,910.70	ABRIL
-59	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049.- P)	5135-500-101-0-	1	F-598	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'049.- PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MPIO	1,542.80	ABRIL
-79	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056.- C)	5124-600-101-0-	1	F-797	Material eléctrico y electrónico	'056.- COMPRA DE CABLE PARA ALUMBRADO PÚBLICO	6,960.00	ABRIL
-80	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056.- C)	5124-600-101-0-	1	F-8029	Material eléctrico y electrónico	'056.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (ALUMBRADO PÚBLICO)	1,520.06	ABRIL
-78	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056.- C)	5124-600-101-0-	2	F-7835	Material eléctrico y electrónico	'056.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (ALUMBRADO PÚBLICO)	11,700.69	ABRIL
-70	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056.- C	5126-100-101	15	F-7069	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	ABRIL
-73	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056.-C)	5126-100-101	15	F-7367	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.-COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	ABRIL
-80	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056.- CC	5126-100-101-0-	21	F-8019	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	ABRIL
-80	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056.- C)	5126-100-101-0-	11	F-8019	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	700.00	ABRIL
-76	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056.- C)	5126-100-101-0-	35	F-7694	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	ABRIL
-83	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056.- C)	5126-100-101-0-	6	F-8345	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	ABRIL
-86	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056.- C)	5126-100-101-0-	4	F-8681	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	ABRIL
-89	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056.- C)	5126-100-101-0-	8	F-8962	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	ABRIL
-64	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056.- C)	5126-100-101-0-	10	F-6440	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	700.00	ABRIL
-99	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056.- C)	5126-100-101-0-	4	F-9957	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTILE PARA VEHICULOS DEL MPIO	700.00	ABRIL
-92	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056.- C)	5126-100-101-0-	7	F-9238	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	700.00	ABRIL
-96	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056.- C)	5126-100-101-0-	19	F-9616	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	500.00	ABRIL
-05	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056.- M	5126-100-101-0-	3	F-05	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'056.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MPIO	243.60	ABRIL
-60	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056.- P)	5135-500-101-0-	8	F-606	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'056.- PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MPIO	2,093.80	ABRIL
-60	ADO PUBLICO		5135-700-101-0-						

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-10	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054.- C	5126-100-101	15	F-1011	Combustibles, lubricantes y aditivos	054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	ABRIL
-10	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054.- C	5126-100-101	15	F-1013	Combustibles, lubricantes y aditivos	054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	ABRIL
-92	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- C	5126-100-101-0:	4	F-928	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ASEO PUBLICO	1,500.00	ABRIL
-91	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- C	5126-100-101-0:	5	F-915	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ASEO PUBLICO	1,500.00	ABRIL
-10	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- C	5126-100-101-0:	5	F-1090	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN DE ASEO PÚBLICO	1,500.00	ABRIL
-10	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- C	5126-100-101-0:	6	F-1091	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN DE ASEO PÚBLICO	1,500.00	ABRIL
-10	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- C	5126-100-101-0:	7	F-1091	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN DE ASEO PÚBLICO	1,500.00	ABRIL
-10	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- C	5126-100-101-0:	1	F-963	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	ABRIL
-96	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- C	5126-100-101-0:	2	F-977	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	ABRIL
-97	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- C	5126-100-101-0:	15	F-1106	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	ABRIL
-11	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- C	5126-100-101-0:	16	F-1122	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	ABRIL
-11	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- C	5126-100-101-0:	17	F-4203	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	ABRIL
-42	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- C	5126-100-101-0:	1	F-995	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	1,500.00	ABRIL
-99	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- C	5126-100-101-0:	2	F-994	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	1,500.00	ABRIL
-99	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- C	5126-100-101-0:	1	F-1157	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	ABRIL
-11	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- C	5126-100-101-0:	2	F-1156	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	ABRIL
-11	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- C	5126-100-101-0:	3	F-1136	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	ABRIL
-11	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- C	5126-100-101-0:	4	F-1135	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	ABRIL
-	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- C	5126-100-101-0:	2	F.- 1040	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	1,500.00	ABRIL
-	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- C	5126-100-101-0:	3	F.- 1077	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	1,500.00	ABRIL

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- C)	5126-100-101-0:	4	F.- 4103	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	1,500.00	ABRIL
-	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- C)	5126-100-101-0:	5	F.- 4127	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	1,500.00	ABRIL
-11	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- C)	5126-100-101-0:	1	F-1195	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	1,500.00	ABRIL
-11	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- C)	5126-100-101-0:	2	F-1194	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	1,500.00	ABRIL
-64	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- C)	5126-100-101-0:	21	F-6440	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	1,500.00	ABRIL
-64	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- C)	5126-100-101-0:	25	F-6440	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	1,500.00	ABRIL
-11	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- C)	5126-100-101-0:	1	F-1170	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	1,500.00	ABRIL
-11	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- C)	5126-100-101-0:	2	F-1168	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	1,500.00	ABRIL
-41	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- C)	5126-100-101-0:	9	F-4112	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'054.- COMPRA DE LLANTA PARA VEHICULO DEL MPIO	880.00	ABRIL
-60	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- M)	5129-600-101-0:	7	F-607	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'054.- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO DEL MUNICIPIO	661.20	ABRIL
-19	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- C)	5129-600-101-0:	21	F-191	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'054.- CAMIÓN ASEO 01 MANTENIMIENTO	406.00	ABRIL
-19	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- C)	5135-700-101-0:	22	F-192	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'054.- CAMIÓN ASEO 02 MANTENIMIENTO	406.00	ABRIL
-03	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- M)	5135-700-101-0:	1	F-03	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'054.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MPIO	284.20	ABRIL
-12	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- M)	5135-700-101-0:	10	F-12	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'054.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MPIO	232.00	ABRIL
-04	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- M)	5135-700-101-0:	2	F-04	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'054.- MANTENIMIENTO A VEICULOS DEL MPIO	382.80	ABRIL
-60	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054.- P)	5135-700-101-0:	3	F-600	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'054.- PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MPIO	324.80	ABRIL
-13	SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	'051.- C)	5124-400-101-0:	30	F-1333	Madera y productos de madera	'051.- COMPRA DE MADERA PARA SERVICIOS FUNERARIOS	812.00	ABRIL
-12	SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	'051.- M)	5124-400-101-0:	30	F-129	Madera y productos de madera	'051.- MADERA ASERRADA PARA CEMENTERIO	1,374.60	ABRIL
-02	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	'053.- P)	5131-400-101-0:	1	F-0259	Telefonía tradicional	'053.- PAGO DE TELEFONO DE MERCADO MPAL	1,499.00	ABRIL
-80	SERVICIOS PUBLICOS/PARKES Y JARDINES	'055.- C)	5125-900-101-0:	1	F-8083	Otros productos químicos	'055.- COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LIMPIEZA DE ALBERCAS	4,477.03	ABRIL

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-25	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	'055.- P)	5131-700-101-01	1	F-25	Servicios de acceso de Internet, redes y procedimi	'055.- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE BARRERAS	1,740.00	ABRIL
-38	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	'055.- P)	5131-700-101-01	1	F-3859	Servicios de acceso de Internet, redes y procedimi	'055.- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE SAN JOSÉ DEL TULE	696.00	ABRIL
-73	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052.- C)	5126-100-101-01	15	F-7367	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.-COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	ABRIL
-80	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052.- CC	5126-100-101-01	22	F-8019	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	ABRIL
-80	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052.- C)	5126-100-101-01	4	F-8019	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	700.00	ABRIL
-76	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052.- C)	5126-100-101-01	28	F-7694	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	ABRIL
-67	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052.- C)	5126-100-101-01	8	F-6775	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MUNICIPIO	700.00	ABRIL
-83	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052.- C)	5126-100-101-01	8	F-8345	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	ABRIL
-86	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052.- C)	5126-100-101-01	5	F-8681	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	ABRIL
-89	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052.- C)	5126-100-101-01	9	F-8962	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	ABRIL
-64	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052.- C)	5126-100-101-01	11	F-6440	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	700.00	ABRIL
-99	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052.- C)	5126-100-101-01	6	F-9957	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTILE PARA VEHICULOS DEL MPIO	700.00	ABRIL
-92	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052.- C)	5126-100-101-01	6	F-9238	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	700.00	ABRIL
-96	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052.- P)	5126-100-101-01	20	F-9616	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	600.00	ABRIL
-60	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052.- P)	5126-100-101-01	6	F-604	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'052.- PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MPIO	266.82	ABRIL
-99	SINDICATURA	'004.- VI	5126-100-101-01	11	F-993	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS	279.40	ABRIL
-85	SINDICATURA	'004.- VI	5126-100-101-01	13	F-8585	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS	560.07	ABRIL
-11	SINDICATURA	'004.- VI	5126-100-101-01	21	F-1121	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS	650.02	ABRIL
-11	SINDICATURA	'004.- VI	5126-100-101-01	47	F-1150	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS	300.00	ABRIL
-55	SINDICATURA	'004.- VI	5126-100-101-01	48	F-5536	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS	570.00	ABRIL
-63	SINDICATURA	'004.- VI	5126-100-101-01	37	F-6347	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIATICOS JOSÉ DE JESUS CUEVAS LARIOS	300.12	ABRIL
-62	SINDICATURA	'004.- VI	5126-100-101-01	38	F-6244	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIATICOS JOSÉ DE JESUS CUEVAS LARIOS	273.13	ABRIL
-27	SINDICATURA	'004.- VI	5126-100-101-01	42	F-2793	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIATICOS JOSÉ DE JESUS CUEVAS LARIOS	260.50	ABRIL

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-65	SINDICATURA	'004.- VI	5126-100-101-0	44	F-6598	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIATICOS JOSÉ DE JESUS CUEVAS LARIOS	470.05	ABRIL
121	BIBLIOTECA	'028	5121-100-101-0	8	F-5063	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'028.- COMPRA DE ETIQUETAS PARA BIBLIOTECA	495.00	MAYO
138	BIBLIOTECA CASA DE LA CULTURA	'028	5138-200-101-0	11	F-6359	Gastos de orden social y cultural	'028.- MARATÓN DE LECTURA COMPRA DE 10 EJEMPLARES DE LIBROS	348.00	MAYO
121	CATASTRO MUNICIPAL	'011	5121-100-101-0	52	F-116	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'011.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	244.50	MAYO
126	CATASTRO MUNICIPAL	'024	5126-100-101-0	3	F-9880	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- VIÁTICOS GERARDO SERRANO ÁLVAREZ 26 ABRIL 2016	250.16	MAYO
126	CATASTRO MUNICIPAL	'024	5126-100-101-0	14	F-1980	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- VIÁTICOS GERARDO SERRANO ÁLVAREZ 09 MAYO 2016	263.20	MAYO
126	CATASTRO MUNICIPAL	'024	5126-100-101-0	26	F-6944	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- VIÁTICOS GERARDO SERRANO ÁLVAREZ 12 MAYO 2016	605.00	MAYO
126	CATASTRO MUNICIPAL	'024	5126-100-101-0	58	F-1400	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- VIÁTICOS GERARDO SERRANO ÁLVAREZ 18 MAYO 2016	450.07	MAYO
126	CATASTRO MUNICIPAL	'024	5126-100-101-0	11	F-62	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- VIÁTICOS GERARDO SERRANO ÁLVAREZ 24 Y 25 MAYO 2016	490.40	MAYO
126	CATASTRO MUNICIPAL	'024	5126-100-101-0	12	F-4303	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- VIÁTICOS GERARDO SERRANO ÁLVAREZ 24 Y 25 MAYO 2016	1,329.29	MAYO
133	CATASTRO MUNICIPAL	'024	5133-100-101-0	13	R.H. 92	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	'024.- ELABORACIÓN DE AVALUOS PARA TANQUE LESA Y CALLE JUNTO ALTAMIRA	3,500.00	MAYO
133	CATASTRO MUNICIPAL	'024	5133-600-101-0	2	F-2891	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	'024.- RENTA COPIADORA CATASTRO MARZO	2,088.00	MAYO
133	CATASTRO MUNICIPAL	'024	5133-600-101-0	6	F-3157	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	'024.- RENTA COPIADORA CATASTRO ABRIL	2,088.00	MAYO
126	COMPUTO E INFORMATICA	'026	5126-100-101-0	37	F-3700	Combustibles, lubricantes y aditivos	'026.- VIÁTICOS ERICK JAVIER SERRANO GÁLVEZ 06 MAYO 2016	250.00	MAYO
126	COMPUTO E INFORMATICA	'026	5126-100-101-0	30	F-3555	Combustibles, lubricantes y aditivos	'026.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	700.00	MAYO
126	COMPUTO E INFORMATICA	'026	5126-100-101-0	9	F-3416	Combustibles, lubricantes y aditivos	'026.- VIÁTICOS ERICK JAVIER SERRANO GÁLVEZ 26 ABRIL 2016	300.00	MAYO
126	COMPUTO E INFORMATICA	'026	5126-100-101-0	18	F-4305	Combustibles, lubricantes y aditivos	'026.- VIÁTICOS ERICK JAVIER SERRANO GÁLVEZ 27 MAYO 2016	300.00	MAYO
129	COMPUTO E INFORMATICA	'026	5129-100-101-0	5	F-2174	Herramientas menores	'026.- COOMPRA DE PINZAS PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS	177.99	MAYO
131	COMPUTO E INFORMATICA	'026	5131-700-101-0	1	F-3960	Servicios de acceso de Internet, redes y procedimi	'026.- RENTA DE REDES DE INTERNET PARA SAN JOSE DEL TULE, JAL	696.00	MAYO
126	CONTRALORIA	'074	5126-100-101-0	1	F-4240	Combustibles, lubricantes y aditivos	'074.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	417.11	MAYO
126	DEPORTES	'030	5126-100-101-0	7	F-4888	Combustibles, lubricantes y aditivos	'030.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	555.39	MAYO
127	DEPORTES	'030	5127-300-101-0	18	F-329	Artículos deportivos	'030.- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS	1,418.68	MAYO
127	DEPORTES	'030	5127-300-101-0	2	F-662	Artículos deportivos	'030.- COMPRA DE BALONES FUTBOL PARA EVENTOS	2,668.00	MAYO
127	DEPORTES	'030	5127-300-101-0	11	F-1542	Artículos deportivos	'030.- COMPRA DE BALONES PARA TORNEO DE FUTBOL	1,154.99	MAYO
127	DEPORTES	'030	5127-300-101-0	12	F-76	Artículos deportivos	'030.- COMPRA DE TROFEOS GOLEADOR Y PORTERO	487.20	MAYO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-0	13	F-0272	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	8,000.00	MAYO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-0	13	F-0781	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	6,700.00	MAYO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	'032	5126-100-101-0	14	F-1077	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	7,500.00	MAYO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5126-100-101-0:	30	F-1874	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	6,800.00	MAYO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5126-100-101-0:	12	F-2179	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	3,100.00	MAYO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5126-100-101-0:	4	F-2560	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	7,000.00	MAYO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5126-100-101-0:	13	F-2990	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	7,000.00	MAYO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5126-100-101-0:	2	F-2151	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMPRA DE ACEITE Y ANTICONGELANTE	1,045.52	MAYO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5126-100-101-0:	1	F-1049	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	300.00	MAYO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5126-100-101-0:	2	F-9690	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	MAYO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5126-100-101-0:	16	F-531	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- MOTO SEDER COMPRA DE ACEITE BARDAHL	191.40	MAYO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5126-100-101-0:	7	F-3906	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES DEL MPIO	7,000.00	MAYO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5126-100-101-0:	23	F-4519	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	6,800.00	MAYO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5126-100-101-0:	34	F-4948	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	6,400.00	MAYO
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5129-600-101-0:	1	F-9075	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'032.- COMPRA DE NEUMATICOS PARA RETRO VOLVO	2,114.00	MAYO
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5129-600-101-0:	3	F-4100	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'032.- NISSAN NP 300 COMPRA DE CUATRO NEUMÁTICOS	6,840.01	MAYO
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5129-800-101-0:	16	F-8582	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	'032.- COMPRA DE CADENA PARA MAQUINARIA DEL MPIO	2,912.37	MAYO
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5129-800-101-0:	7	F-1775	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	'032.- CAMION KODIAK COMPRA DE VÁLVULA Y EMPAQUE DE CABEZA	2,850.00	MAYO
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5129-800-101-0:	4	F-7124	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	'032.- CAMIÓN KODIAK REFACCIONES	288.55	MAYO
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5129-800-101-0:	8	F-3940	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	'032.- RETRO VOLVO COMPRA DE CRUZETA	255.20	MAYO
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5129-800-101-0:	1	F-9010	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	'032.- COMPRA DE FILTROS PARA MAQUINARIA DEL MPIO	3,147.52	MAYO
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5129-800-101-0:	1	F-9435	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	'032.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MPIO	4,980.55	MAYO
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5129-800-101-0:	1	F-9145	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	'032.- COMPRA DE TORNILLOS Y TUERCAS	344.64	MAYO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5129-800-101-0:	1	F-9168	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	'032.-RETRO VOLVO REFACCIONES	503.78	MAYO
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5129-800-101-0:	2	F-9143	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	'032.-RETRO VOLVO REFACCIONES	475.59	MAYO
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5129-800-101-0:	68	F-8254	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	'032.- MOTO SEDER COMPRA DE BANDA Y GAVILÁN	1,970.96	MAYO
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5129-800-101-0:	69	F-8220	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	'032.- MOTO SEDER COMPRA DE TORNILLO Y TUERCAS	146.04	MAYO
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5129-800-101-0:	1	F-4097	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	'032.- MOTO SEDER COMPRA DE UN NEUMÁTICO	5,920.00	MAYO
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5135-500-101-0:	9	F-624	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'032.- NISSAN DIESEL NP300 MANTENIMIENTO	858.40	MAYO
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5135-700-101-0:	1	F-198	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.-RETRO VOLVO MANTENIMIENTO	1,334.00	MAYO
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5135-700-101-0:	2	F-197	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.- CAMIÓN KODIAK MANTENIMIENTO	9,280.00	MAYO
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5135-700-101-0:	1	N-1113	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.- MOTO SEDER MANTENIMIENTO	495.00	MAYO
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5135-700-101-0:	10	F-625	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.- CAMION KODIAK MANTENIMIENTO	69.60	MAYO
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5135-700-101-0:	12	F-626	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.- RETRO VOLVO MANTENIMIENTO	116.00	MAYO
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5135-700-101-0:	17	F-199	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.- CAMIÓN KODIAK MANTENIMIENTO	1,500.01	MAYO
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	'032	5135-700-101-0:	3	F-1610	Servicios de limpieza y manejo de desechos	'032.- CAMIÓN KODIAK MANTENIMIENTO	1,531.20	MAYO
126	DESARROLLO SOCIAL	'073	5126-100-101-0'	11	F-0272	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	600.00	MAYO
126	DESARROLLO SOCIAL	'073	5126-100-101-0'	6	F-0781	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MAYO
126	DESARROLLO SOCIAL	'073	5126-100-101-0'	11	F-1077	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MAYO
126	DESARROLLO SOCIAL	'073	5126-100-101-0'	9	F-0137	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- VIÁTICOS HÉCTOR PÉREZ RAMÍREZ 28 ABRIL 2016	300.00	MAYO
126	DESARROLLO SOCIAL	'073	5126-100-101-0'	10	F-9581	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- VIÁTICOS HÉCTOR PÉREZ RAMÍREZ 27 ABRIL 2016	200.00	MAYO
126	DESARROLLO SOCIAL	'073	5126-100-101-0'	27	F-1874	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	600.00	MAYO
126	DESARROLLO SOCIAL	'073	5126-100-101-0'	10	F-2179	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	600.00	MAYO
126	DESARROLLO SOCIAL	'073	5126-100-101-0'	5	F-3273	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS DEL MUNICIPIO	700.00	MAYO
126	DESARROLLO SOCIAL	'073	5126-100-101-0'	13	F-3273	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	700.00	MAYO
126	DESARROLLO SOCIAL	'073	5126-100-101-0'	29	F-3555	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	600.00	MAYO
126	DESARROLLO SOCIAL	'073	5126-100-101-0'	20	F-2659	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- VIÁTICOS HÉCTOR PÉREZ RAMÍREZ 13 MAYO 2016	465.00	MAYO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
126	DESARROLLO SOCIAL	'073	5126-100-101-0'	26	F-4224	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MAYO
126	DESARROLLO SOCIAL	'073	5126-100-101-0'	54	F-3447	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- VIÁTICOS EDGAR PADILL RANGEL 19 MAYO 2016	300.00	MAYO
131	DESARROLLO SOCIAL	'073	5131-100-101-0'	2	R-0157	Energía eléctrica	'073.- ENERGÍA ESCOBEDO S/N TRÁNSITO	137.00	MAYO
132	DESARROLLO SOCIAL	'073	5132-900-101-0'	1	O.P. 2633	Otros arrendamientos	'073.- RENTA DE TABLONES PARA REALIZAR PRUEBA DE SUPERVIVENCIA	500.00	MAYO
123	ECOLOGIA	'036	5123-100-101-0:	1	F-09	Productos alimenticios , agropecuarios y forestale	'036.- COMPRA DE INGREDIENTES PARA ELABORACIÓN DE COMPOSTA	2,250.00	MAYO
123	ECOLOGIA	'036	5123-100-101-0:	67	F-23	Productos alimenticios , agropecuarios y forestale	'036.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE COMPOSTA	420.20	MAYO
135	ECOLOGIA	'036	5135-800-101-0:	1	F-296	Servicios de limpieza y manejo de desechos	'036.- DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO SIMAR	35,451.33	MAYO
126	MUNICIPAL EDUCACION PUBLICA	'010	5126-100-101-0'	9	F-0272	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MAYO
126	MUNICIPAL EDUCACION PUBLICA	'010	5126-100-101-0'	12	F-0272	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	MAYO
126	MUNICIPAL EDUCACION PUBLICA	'010	5126-100-101-0'	8	F-0781	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MAYO
126	MUNICIPAL EDUCACION PUBLICA	'010	5126-100-101-0'	12	F-0781	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	MAYO
126	MUNICIPAL EDUCACION PUBLICA	'010	5126-100-101-0'	10	F-1077	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MAYO
126	MUNICIPAL EDUCACION PUBLICA	'010	5126-100-101-0'	13	F-1077	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	MAYO
126	MUNICIPAL EDUCACION PUBLICA	'010	5126-100-101-0'	28	F-1874	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MAYO
126	MUNICIPAL EDUCACION PUBLICA	'010	5126-100-101-0'	29	F-1874	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	MAYO
126	MUNICIPAL EDUCACION PUBLICA	'010	5126-100-101-0'	11	F-2179	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	1,500.00	MAYO
126	MUNICIPAL EDUCACION PUBLICA	'010	5126-100-101-0'	3	F-2560	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	1,500.00	MAYO
126	MUNICIPAL EDUCACION PUBLICA	'010	5126-100-101-0'	9	F-2560	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MAYO
126	MUNICIPAL EDUCACION PUBLICA	'010	5126-100-101-0'	10	F-2990	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MAYO
126	MUNICIPAL EDUCACION PUBLICA	'010	5126-100-101-0'	12	F-2990	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	MAYO
126	MUNICIPAL EDUCACION PUBLICA	'010	5126-100-101-0'	17	F-3273	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	1,500.00	MAYO
126	MUNICIPAL EDUCACION PUBLICA	'010	5126-100-101-0'	32	F-3555	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	1,500.00	MAYO
126	MUNICIPAL EDUCACION PUBLICA	'010	5126-100-101-0'	6	F-3906	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	MAYO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-0	15	F-3906	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	900.00	MAYO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-0	16	F-4224	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	1,500.00	MAYO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-0	25	F-4224	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MAYO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-0	22	F-4519	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	MAYO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-0	31	F-4519	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MAYO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-0	33	F-4948	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	1,500.00	MAYO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5126-100-101-0	42	F-4948	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	900.00	MAYO
131	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5131-200-101-0	1	F-7389	Gas	'010.- CAMIÓN AMARILLO ESCOLAR COMPRA DE GAS	3,750.60	MAYO
131	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5131-200-101-0	2	F-7651	Gas	'010.- CAMIÓN AMARILLO ESCOLAR COMPRA DE GAS	2,394.00	MAYO
131	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5131-200-101-0	3	F-7675	Gas	'010.- CAMIÓN AMARILLO ESCOLAR COMPRA DE GAS	2,234.40	MAYO
131	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5131-200-101-0	4	F-6867	Gas	'010.- CAMIÓN AMARILLO ESCOLAR COMPRA DE GAS	3,543.12	MAYO
131	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5131-200-101-0	5	F-8638	Gas	'010.- CAMIÓN AMARILLO ESCOLAR COMPRA DE GAS	1,747.62	MAYO
131	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5131-200-101-0	6	F-9198	Gas	'010.- CAMIÓN AMARILLO ESCOLAR COMPRA DE GAS	1,276.80	MAYO
131	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5131-200-101-0	7	F-9440	Gas	'010.- CAMIÓN AMARILLO ESCOLAR COMPRA DE GAS	3,415.44	MAYO
131	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5131-200-101-0	8	F-9858	Gas	'010.- CAMIÓN AMARILLO ESCOLAR COMPRA DE GAS	3,487.26	MAYO
131	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5131-200-101-0	9	F-0779	Gas	'010.- CAMIÓN AMARILLO ESCOLAR COMPRA DE GAS	3,255.84	MAYO
131	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5131-200-101-0	10	F-0855	Gas	'010.- CAMIÓN AMARILLO ESCOLAR COMPRA DE GAS	3,790.50	MAYO
131	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5131-200-101-0	11	F-1323	Gas	'010.- CAMIÓN AMARILLO ESCOLAR COMPRA DE GAS	2,018.94	MAYO
132	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5132-200-101-0	1	O.P. 2729	Arrendamiento de edificios	'010.- PAGO RENTA DE LOCAL PARA PERSONAL INEA Y RESG. ÚTILES MES MAYO 2016	2,000.00	MAYO
135	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	'010	5135-500-101-0	2	F-26	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'010.- CAMIÓN AMARILLO (MANTENIMIENTO)	922.20	MAYO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	'037	5132-900-101-0:	11	O.P. 2746	Otros arrendamientos	'037.- ANIVERS. PIHUAMO RENTA DE TABLONES PARA REALIZACIÓN DE COMIDA	1,500.00	MAYO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	'037	5138-200-101-0:	9	F-2568	Gastos de orden social y cultural	'037.- 125 ANIVERSARIO PIHUAMO COMPRA DE BOTANA	486.00	MAYO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	'037	5138-200-101-0:	1	O.P. 2756	Gastos de orden social y cultural	'037.- ANIV. DE PIHUAMO PAGO DE CUATRO HORAS MARIACHI	8,000.00	MAYO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	'037	5138-200-101-0:	15	F-567	Gastos de orden social y cultural	'037.- DÍA NIÑO COMPRA DE BOLSAS	2,649.99	MAYO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	'037	5138-200-101-0:	4	O.P. 2661	Gastos de orden social y cultural	'037.- DÍA DE LAS MADRES COMPRA DE CUATRO CERDOS	12,084.00	MAYO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	'037	5138-200-101-0:	64	O.P. 24445	Gastos de orden social y cultural	'037.- REVOLUCIÓN CRISTERA EVENTO CULTURAL	1,500.00	MAYO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	'037	5138-200-101-0:	77	F-107	Gastos de orden social y cultural	'037.EVENTO REVOLUCIÓN CRISTERA COMPRA ARREGLOS FLORALES	1,624.00	MAYO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	'037	5138-200-101-0:	2	F-726	Gastos de orden social y cultural	'037.- DÍA MADRES COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO	16,500.00	MAYO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	'037	5138-200-101-0:	2	O.P. 2664	Gastos de orden social y cultural	'037.- DÍA MADRES MÚSICA CON BANDA EN EL JARDÍN	8,800.00	MAYO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	'037	5138-200-101-0:	7	F-81	Gastos de orden social y cultural	'037.- DÍA MADRES COMPRA DE GERBERAS	81.20	MAYO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	'037	5138-200-101-0:	19	O.P. 2784	Gastos de orden social y cultural	'037.- 125 ANIV. PIHUAMO COMPRA DE INGREDIENTES PARA BOCADILLOS Y AGUAS FRESCAS	550.00	MAYO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	'037	5138-200-101-0:	20	N-314	Gastos de orden social y cultural	'037.- DÍA MADRES COMPRA DE ROLLO DE HILO	45.00	MAYO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	'037	5138-200-101-0:	14	F-42	Gastos de orden social y cultural	'037.- ANIVERS. PIHUAMO COMPRA DE INGREDIENTES PARA BOCADILLOS	300.00	MAYO
'002	MUNICIPAL HACIENDA PUBLICA	018	5134-100-101-018			Servicios financieros y bancarios	018.- INTERESES GENERADOS POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	8,333.33	MAYO
'002	MUNICIPAL HACIENDA PUBLICA	'018	5121-100-101-0	10	F-0418	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'018.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	981.00	MAYO
'002	MUNICIPAL HACIENDA PUBLICA	'018	5121-100-101-0	78	F-2037	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'018.- COMPRA DE REGISTRADORES ECOLÓGICOS	710.00	MAYO
'002	MUNICIPAL HACIENDA PUBLICA	'018	5121-400-101-0	2	F-3211	Materiales, útiles y equipos menores de tic	'018, 009, 047, 073, 004, 002, 003, 005, 011, 084, 006.- CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	39,092.00	MAYO
'002	MUNICIPAL HACIENDA PUBLICA	'018	5126-100-101-0	2	F-3584	Combustibles, lubricantes y aditivos	'018.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	300.01	MAYO
'002	MUNICIPAL HACIENDA PUBLICA	'018	5126-100-101-0	15	F-8336	Combustibles, lubricantes y aditivos	'018.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	600.00	MAYO
'002	MUNICIPAL HACIENDA PUBLICA	'018	5126-100-101-0	16	F-8551	Combustibles, lubricantes y aditivos	'018.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	600.00	MAYO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'002	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	'018	5126-100-101-0	1	F-1093	Combustibles, lubricantes y aditivos	'018.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	MAYO
'002	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	'018	5129-100-101-0	3	F-6892	Herramientas menores	'018.- COMPRA DE BATERIAS PARA EQUIPO CÓMPUTO	95.00	MAYO
'002	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	'018	5131-800-101-0	17	F-7415	Servicios postales y telegráficos	'018.- PAGO DE ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL	224.76	MAYO
'002	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	'018	5131-800-101-0	12	F-914	Servicios postales y telegráficos	'018.- PAGO DE ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL	214.00	MAYO
'002	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	'018	5131-800-101-0	4	F-954	Servicios postales y telegráficos	'018.- ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL A MÉXICO, D.F.	248.00	MAYO
'002	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	'018	5133-600-101-0	4	F-2888	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	'018.- RENTA COPIADORA TESORERÍA MARZO	2,898.14	MAYO
'002	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	'018	5133-600-101-0	5	F-3155	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	'018.- RENTA COPIADORA TESORERÍA ABRIL	2,204.00	MAYO
'002	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	'018	5134-100-101-0	1	O.P. 2889	Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA TESORERÍA MPAL AFIRME	312.04	MAYO
'002	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	'018	5134-100-101-0	1	O.P. 2891	Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA INGRESOS AFIRME	319.00	MAYO
'002	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	'018	5134-100-101-0	1	O.P. 2896	Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA TALLERES ARTÍSTICOS CASA DE LA CULTURA	60.32	MAYO
'002	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	'018	5134-100-399-0	1	O.P. 2894	Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA FONDO MINERO	290.00	MAYO
'002	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	'018	5134-100-399-0	1	O.P. 2910	Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2016	232.00	MAYO
'002	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	'018	5134-100-406-0	1	O.P. 2895	Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA RAMO 20	290.00	MAYO
'005	MUNICIPAL/AGUA POTABLE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL/RECAUDADOS DE IMPUESTOS	020	5134-400-101-018			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	3,448.29	MAYO
'005	MUNICIPAL/AGUA POTABLE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL/RECAUDADOS DE IMPUESTOS	019	5134-400-101-018			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	RETENCION DEL 5 ALMILLAR	54,538.18	MAYO
'011	JURIDICO MIERCOLES CIUDADANO	'038	5126-100-101-0	15	F-9049	Combustibles, lubricantes y aditivos	'038.- VIÁTICOS YESENIA BARAJAS DE LA MORA 20 ABRIL 2016	210.10	MAYO
'018	OBRAS PÚBLICAS	'075	5138-200-101-0	4	F-46	Gastos de orden social y cultural	'075.- COMPRA DE NESCAFE Y CREMA PARA MIÉRCOLES CIUDADANO	152.50	MAYO
'029	OBRAS PÚBLICAS	'042	5121-400-101-0	3	F-3760	Materiales, útiles y equipos menores de tic	'042.- CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	12,725.20	MAYO
'029	OBRAS PÚBLICAS	'042	5126-100-101-0	29	F-0854	Combustibles, lubricantes y aditivos	'042, 084.- VIÁTICOS CYNTHIA A. OCAMPO BERUMEN 02 MAYO 2016	350.35	MAYO
'029	OBRAS PÚBLICAS	'042	5126-100-101-0	31	F-0785	Combustibles, lubricantes y aditivos	'042, 084.- VIÁTICOS CYNTHIA A. OCAMPO BERUMEN 02 MAYO 2016	400.18	MAYO
'029	OBRAS PÚBLICAS	'042	5126-100-101-0	39	F-1153	Combustibles, lubricantes y aditivos	'042, 084.- VIÁTICOS CYNTHIA ARACELI OCAMPO BERUMEN 22 ABRIL 2016	350.00	MAYO
'029	OBRAS PÚBLICAS	'042	5129-600-101-0	10	F-8215	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'042.- LOBO BLANCA COMPRA DE VARILLA Y TORNILLO ESTABILIZADOR	814.79	MAYO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'029	OBRAS PUBLICAS	'042	5129-600-101-0-	3	F-7662	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'042.- FORD F-150 COMPRA DE SIKA-FLEX	210.00	MAYO
'029	OBRAS PUBLICAS	'042	5129-600-101-0-	2	F-4141	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'042, 054.- FORD LOBO Y RANGER ROJA COMPRA DE NEUMÁTICOS (4) PARA CADA UNA	11,360.02	MAYO
'029	OBRAS PUBLICAS	'042	5132-600-101-0-	1	F-4	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	'042.- RENTA E MAQUINARIA REHABILITACIÓN Y CARGA DE BALASTRE PARA BRECHA DE LAS CUEVAS A LAS PIEDRAS	8,352.00	MAYO
'029	OBRAS PUBLICAS	'042	5132-600-101-0-	2	F-5	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	'042.- RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN CABECERA MPAL	11,452.00	MAYO
'029	OBRAS PUBLICAS	'042	5132-600-101-0-	3	F-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	'042.- RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN BRECHAS CLÍNICA UBR Y AL RASTRO	6,496.00	MAYO
'029	OBRAS PUBLICAS	'042	5132-600-101-0-	4	F-7	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	'042.- RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN BRECHAS AGUA FRÍA, LA LIMA Y LAS RAÍCES	10,556.00	MAYO
'029	OBRAS PUBLICAS	'042	5132-600-101-0-	5	F-8	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	'042.- RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN BRECHA LA PLOMOSA A OJOTITANCILLO	10,556.00	MAYO
'029	OBRAS PUBLICAS	'042	5132-600-101-0-	6	F-9	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	'042.- RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN BRECHAS LAS MILPAS A BELÉN	10,962.00	MAYO
'029	OBRAS PUBLICAS	'042	5132-600-101-0-	7	F-3	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	'042.- RENTA DE PIPA PARA CONTROL INCENDIOS EN LA PLANILLA Y LA TUNA	1,972.00	MAYO
'029	OBRAS PUBLICAS	'042	5135-200-101-0-	2	F-342	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	'042.- INSTALACIÓN DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	1,160.00	MAYO
'038	REGISTRO CIVIL	'009	5121-800-101-0-	6	R-4326	Materiales para el registro (formas valoradas)	'009.- COMPRA DE FORMATOS PAR AREGISTRO CIVIL	3,450.00	MAYO
'038	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	'009	5133-600-101-0-	3	F-2890	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	'009.- RENTA COPIADORA REG. CIVIL MARZO	1,102.00	MAYO
'038	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	'009	5133-600-101-0-	7	F-3158	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	'009.- RENTA COPIADORA REG. CIVIL ABRIL	1,102.00	MAYO
'048	ADMINISTRACION OFICIAL MAYOR	'005	5121-100-101-0-	21	F-6751	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'005.- COMPRA ARTÍCULOS PAPELERÍA	2,689.35	MAYO
'048	ADMINISTRACION OFICIAL MAYOR	'005	5121-100-101-0-	4	F-0648	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	1,811.37	MAYO
'048	ADMINISTRACION OFICIAL MAYOR	'005	5121-100-101-0-	76	F-8476	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	2,945.67	MAYO
'048	ADMINISTRACION OFICIAL MAYOR	'005	5121-100-101-0-	4	F-8477	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'005.-COMPRA DE LIBRETA	42.66	MAYO
'048	ADMINISTRACION OFICIAL MAYOR	'005	5121-100-101-0-	6	F-6772	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	527.00	MAYO
'048	ADMINISTRACION OFICIAL MAYOR	'005	5121-100-101-0-	7	F-7019	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'005.- COMPRA DE BOLSA PARA GUARDAR DEPÓSITOS	229.00	MAYO
'048	ADMINISTRACION OFICIAL MAYOR	'005	5121-100-101-0-	8	F-7518	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'005.- COMPRA DE MALETÍN NEGRO PARA JORGE RANGEL ÁLVAREZ	549.00	MAYO
'048	ADMINISTRACION OFICIAL MAYOR	'005	5121-400-101-0-	15	F-1250	Materiales, útiles y equipos menores de tic	'005.- COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORA OFICIALIA MAYOR	1,097.00	MAYO
'048	ADMINISTRACION OFICIAL MAYOR	'005	5121-600-101-0-	5	F-7759	Material de limpieza	'005.- COMPRA DE JABÓN EN POLVO PARA LIMPIEZA DE INSTALACIONES	330.00	MAYO
'048	ADMINISTRACION OFICIAL MAYOR	'005	5121-600-101-0-	6	F-1983	Material de limpieza	'005.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1,131.00	MAYO
'048	ADMINISTRACION OFICIAL MAYOR	'005	5124-800-101-0-	10	F-2328	Materiales complementarios	'005.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	355.00	MAYO
'048	ADMINISTRACION OFICIAL MAYOR	'005	5124-800-101-0-	11	F-8919	Materiales complementarios	'005.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	747.50	MAYO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-01	7	F-1340	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- VIÁTICOS ANTONIO JORGE ALEJANDRO SOTO FLORES	550.11	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-01	20	F-7557	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- VIÁTICOS ANTONIO JORGE ALEJANDRO SOTO FLORES	420.25	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-01	4	F-0272	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,400.00	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-01	5	F-0781	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-01	6	F-1077	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-01	20	F-1874	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-01	5	F-2179	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	1,800.00	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-01	5	F-2560	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-01	2	F-58	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	390.02	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-01	7	F-7686	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	300.00	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-01	11	F-2990	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2,100.00	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-01	3	F-3273	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	900.00	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-01	14	F-3273	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	800.00	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-01	26	F-3555	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	900.00	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-01	27	F-3555	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	900.00	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-01	31	F-3555	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	700.00	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-01	3	F-2616	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-01	4	F-1309	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	440.07	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-01	2	F-3104	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	449.90	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-01	8	F-3906	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	1,500.00	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-01	23	F-4224	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,700.00	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-01	64	F-6603	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	300.00	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-01	79	F-4113	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	384.47	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-01	24	F-4519	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,600.00	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-01	1	F-4205	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	340.05	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-01	2	F-4242	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	320.01	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-01	11	F-4275	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- VIÁTICOS JORGE RANGEL ÁLVAREZ 26 MAYO 2016	400.02	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-01	35	F-4948	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	1,600.00	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-01	1	F-4208	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	526.40	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-01	2	F-4100	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	250.02	MAYO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-01	3	F-4068	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	300.01	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5126-100-101-01	4	F-3454	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	700.03	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5129-100-101-01	9	F-66	Herramientas menores	'005.- COMPRA DE CERRADURA PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	215.00	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5129-600-101-01	11	F-9079	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'005.- COMPRA DE ACUMULADOR	1,528.71	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5133-400-101-01	1	F-316	Servicios de capacitación	'005.- PAGO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL	23,200.00	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5135-500-101-01	8	F-2798	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'005.- NISSAN TSURU (COMPRA DE TAPA RADIADOR)	580.00	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5135-500-101-01	14	F-0540	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'005.- TOYOTA AVANZA MANTENIMIENTO	1,025.00	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5135-500-101-01	18	O.P. 2837	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'005.- PAGO DE SERVICIO DE GRÚA PARA LA RAM BLANCA	800.00	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5135-500-101-01	12	F-9387	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'005.- COMPRA DE RETEN PARA CAMIÓN ESCOLAR.	500.01	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5135-500-101-01	14	F-268	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'005.- MANTENIMIENTO A VEHICULO DE PRESIDENCIA	1,276.00	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5139-100-101-01	9	F-9412	Servicios funerarios y de cementerios	'005.- COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL DE FAMILIAR DE TRABAJADOR	696.00	MAYO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	'005	5139-100-101-01	13	F-9106	Servicios funerarios y de cementerios	'005.- COMPRA DE ARREGLO FLORAL	348.00	MAYO
'056	VEHICULAR PARQUE	'012	5126-100-101-0	7	F-1077	Combustibles, lubricantes y aditivos	'012.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MAYO
'056	VEHICULAR PARQUE	'012	5132-200-101-0	1	O.P. 2831	Arrendamiento de edificios	'012.- RENTA DE LOCAL PARA GUARDAR VEHÍCULOS MES ABRIL	4,500.00	MAYO
'056	VEHICULAR PARQUE	'012	5132-200-101-0	2	O.P. 2832	Arrendamiento de edificios	'012.- RENTA DE LOCAL PARA GUARDAR VEHÍCULOS MES MAYO	4,500.00	MAYO
'056	PARQUE VEHICULAR PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	'012	5134-500-101-0	1	F-2481	Seguro de bienes patrimoniales	'012.- PAGO SEGURO TRIMESTRAL FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL MPIO DEL 15 MAYO AL 15 AGOSTO	28,474.43	MAYO
'073	PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	'025	5126-100-101-0:	10	F-9670	Combustibles, lubricantes y aditivos	'025, 026.- VIÁTICOS JUAN JOSÉ MEJÍA CONTRERAS 25 ABRIL 2016	526.40	MAYO
'073	PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	'025	5126-100-101-0:	25	F-1971	Combustibles, lubricantes y aditivos	'025, 074, 084.-VIÁTICOS MARÍA CECILIA OROZCO LARIOS 09 DE MAYO 2016	500.00	MAYO
'073	PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	'025	5126-100-101-0:	30	F-3219	Combustibles, lubricantes y aditivos	'025.- VIÁTICOS JUAN JOSÉ MEJÍA CONTRERAS 17 MAYO 2016	263.20	MAYO
'002.-\	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5138-200-101-01	3	F-9352	Gastos de orden social y cultural		3,480.00	MAYO
'002.-\	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5121-100-101-01	66	F-1273	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'002.- COMPRA DE HOJAS OPALINA CARTA	281.45	MAYO
'002.-\	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5121-600-101-01	55	N-8744	Material de limpieza	'002.- COMPRA DE LIMPIADOR PARA OFICINA DE PRESIDENTA MPAL	19.50	MAYO
'002.-\	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5124-600-101-01	33	F-738	Material eléctrico y electrónico	'002.- COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE TELÉFONO EN OFICINA	324.68	MAYO
'002.-\	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-01	6	F-9285	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002, 038.- VIÁTICOS JOSÉ HINOJOSA MARTÍNEZ 22 ABRIL 2016	800.21	MAYO
'002.-\	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-01	34	F-1212	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002, 042.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 28 ABRIL 2016	2,725.04	MAYO
'002.-\	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-01	28	F-1178	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002., 004, 047.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 26 ABRIL 2016	850.40	MAYO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'002.- /	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-01	30	F-9909	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002., 004, 047.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 26 ABRIL 2016	600.09	MAYO
'002.- /	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-01	2	F-1014	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	600.14	MAYO
'002.- /	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-01	20	F-3273	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	3,000.00	MAYO
'002.- /	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-01	35	F-3555	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	2,900.00	MAYO
'002.- /	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-01	5	F-7928	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS JOSÉ HINOJOSA MARTÍNEZ 12 ABRIL 2016	800.06	MAYO
'002.- /	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-01	7	F-8708	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002, 042, 084.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 18 Y 19 ABRIL 2016	562.00	MAYO
'002.- /	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-01	8	F-5298	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002, 042, 084.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 18 Y 19 ABRIL 2016	850.00	MAYO
'002.- /	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-01	21	F-8585	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002, 042, 084.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 18 Y 19 ABRIL 2016	560.00	MAYO
'002.- /	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-01	22	F-2390	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002, 042, 084.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 18 Y 19 ABRIL 2016	141.00	MAYO
'002.- /	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-01	23	F-5600	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002, 042, 084.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 18 Y 19 ABRIL 2016	72.00	MAYO
'002.- /	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-01	35	F-0636	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 06 MAYO 2016	884.06	MAYO
'002.- /	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-01	42	F-1354	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002, 004.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 16 MAYO 2016	814.00	MAYO
'002.- /	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-01	48	F-0675	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 01 MAYO 2016	270.04	MAYO
'002.- /	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-01	49	F-0617	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 05 MAYO 2016	740.00	MAYO
'002.- /	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-01	50	F-6451	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 05 MAYO 2016	300.00	MAYO
'002.- /	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-01	69	F-4999	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 22 MARZO 2016	660.00	MAYO
'002.- /	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-01	70	F-2615	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 22 MARZO 2016	690.00	MAYO
'002.- /	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-01	72	F-4554	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 21 MARZO 2016	550.03	MAYO
'002.- /	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-01	73	F-7236	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 21 MARZO 2016	600.00	MAYO
'013.- /	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-01	74	F-7448	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 30 MARZO 2016	600.00	MAYO
'045.- /	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5126-100-101-01	75	F-4308	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 17 MARZO 2016	450.00	MAYO
'045.- /	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5129-400-101-01	1	F-3461	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	'002.- MATERIAL PARA ADECUACIONES DE EQUIPO DE CÓMPUTO EN NUEVA OFICINA	3,050.80	MAYO
'045.- /	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5131-400-101-01	1	F-6045	Telefonía tradicional	'002, 005, 042, 047 PAGO DE TELEFONÍA DE LÍNEAS DEL MPIO MES ABRIL 2016	15,579.03	MAYO
'045.- /	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5131-400-101-01	1	F-6058	Telefonía tradicional	'002, 005, 009, 011, 042, 047 SERVICIO TELEFÓNICO LÍNEAS DEL MPIO	15,549.54	MAYO
'045.- /	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5131-500-101-01	33	F-	Telefonía celular	'002., 004, 047.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 26 ABRIL 2016	300.00	MAYO
'045.- /	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5131-500-101-01	1	F-4578	Telefonía celular	'002, 003, 005, 018, 047, PAGO DE TELEFONÍA CELULAR	6,125.00	MAYO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'045.- (PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5133-600-101-01	76	F-4288	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	'002.- IMPRESIÓN DE PLANOS	468.20	MAYO
'045.- (PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5133-900-101-01	1	F-317	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	'002.- ELABORACIÓN DE ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS	23,200.00	MAYO
045.- (PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5135-200-101-01	3	F-339	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	'002, 005.- INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	4,176.00	MAYO
'045.- C	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5135-500-101-01	11	O.P. 2649	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'002.- PAGO DE LAVADO DE VEHÍCULO DEL MPIO	110.00	MAYO
'047.- (PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5138-200-101-01	1	F-6925	Gastos de orden social y cultural	'002.- COMPRA DE 7 RAMOS DE FLORES PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO	1,218.00	MAYO
'047.- (PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5138-200-101-01	2	F-8646	Gastos de orden social y cultural	'002.- COMPRA DE JARDINERA FLORAL PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO	406.00	MAYO
'047.- (PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5138-200-101-01	24	O.P. 2647	Gastos de orden social y cultural	'002.- APOYO COLOMOS PARA EVENTOS CIVICO- CULTURALES	4,000.00	MAYO
'047.- (PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5138-200-101-01	25	O.P. 2648	Gastos de orden social y cultural	'002.- APOYO PUENTE DE FÁTIMA PARA EVENTOS CIVICO- CULTURALES	3,000.00	MAYO
'047.- (PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5138-200-101-01	61	O.P. 2444	Gastos de orden social y cultural	'002.- APOYO CRUCERO DEL NARANJO PARA EVENTOS CÍVICO- CULTURALRES	10,000.00	MAYO
'047.- (PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5138-200-101-01	62	O.P. 2437	Gastos de orden social y cultural	'002.- APOYO SAN GABRIEL DEL LIMÓN PARA EVENTOS CÍVICO- CULTURALRES	5,000.00	MAYO
'047.- (PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5138-200-101-01	1	O.P. 2828	Gastos de orden social y cultural	'002.- APOYO EL FRESNAL PARA ACTIVIDADES CÍVICO- CULTURALES	4,500.00	MAYO
'047.- I	PRESIDENCIA MUNICIPAL	'002	5138-200-101-01	14	O.P. 2670	Gastos de orden social y cultural	'002.- APOYO A LA COMUNIDAD DEL GALÁN PARA EVENTOS CÍVICO-CULTURALES	2,000.00	MAYO
'002	PROTECCION CIVIL	'045	5125-400-101-01	13	F-27	Materiales, accesorios y suministros médicos	'045.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA AMBULANCIAS	97.00	MAYO
'002	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-01	8	F-0272	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,500.00	MAYO
'002	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-01	3	F-0781	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,800.00	MAYO
'002	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-01	8	F-1077	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,300.00	MAYO
'002	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-01	25	F-1874	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,700.00	MAYO
'002	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-01	3	F-2179	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	4,600.00	MAYO
'002	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-01	11	F-2560	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,600.00	MAYO
'002	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-01	5	F-2990	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,800.00	MAYO
'002	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-01	10	F-3273	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	1,300.00	MAYO
'002	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-01	15	F-3273	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	2,400.00	MAYO
'002	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-01	22	F-3555	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	4,700.00	MAYO
'002	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-01	14	F-3906	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	4,700.00	MAYO
'002	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-01	18	F-4224	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,600.00	MAYO
'002	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-01	29	F-4519	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,800.00	MAYO
'002	PROTECCION CIVIL	'045	5126-100-101-01	39	F-4948	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	4,800.00	MAYO
'002	PROTECCION CIVIL	'045	5135-500-101-01	4	F-24	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'045.- AMBULANCIA 1485 (MANTENIMIENTO)	348.00	MAYO
'002	PROTECCION CIVIL	'045	5135-500-101-01	18	O.P. 2419	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'045.- AMBULANCIA 1485 REPARACIÓN DE RADIADOR	150.00	MAYO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'005	RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN	'006	5126-100-101-01	12	F-3273	Combustibles, lubricantes y aditivos	'006.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	900.00	MAYO
'005	RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN	'006	5129-400-101-01	1	F-4375	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	'006.- COMPRA DE PILAS RECARGABLES PARA EL DRON	494.00	MAYO
'005	RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN	'006	5135-200-101-01	51	F-8722	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	'006.- MANTENIMIENTO A LA CÁMARA FOTOGRÁFICA	150.00	MAYO
'009	SALA DE REGIDORES	'001	5135-800-101-01	12	O.P. 2650	Servicios de limpieza y manejo de desechos	'001.- PAGO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERÍA	503.00	MAYO
'009	SALA DE REGIDORES	'001	5135-800-101-01	19	O.P. 2427	Servicios de limpieza y manejo de desechos	'001.- PAGO DE LAVADO DE MANTEL DE SALA CABILDO	100.00	MAYO
'010	SECRETARIA GENERAL	'003	5126-100-101-01	18	F-9651	Combustibles, lubricantes y aditivos	'003.- VIÁTICOS RUBÉN CÁRDENAS RANGEL 25 ABRIL 2016	347.91	MAYO
'010	SECRETARIA GENERAL	'003	5133-600-101-01	1	F-2892	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	'003.- RENTA COPIADORA SECRETARIA GRAL MARZO	2,088.00	MAYO
'010	SECRETARIA GENERAL	'003	5133-600-101-01	8	F-3159	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	'003.- RENTA COPIADORA SECT. GRAL ABRIL	2,088.00	MAYO
'024	SEGURIDAD PÚBLICA	'047	5126-100-101-01	10	F-0272	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,300.00	MAYO
'024	SEGURIDAD PÚBLICA	'047	5126-100-101-01	4	F-0781	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,800.00	MAYO
'024	SEGURIDAD PÚBLICA	'047	5126-100-101-01	9	F-1077	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,500.00	MAYO
'024	SEGURIDAD PÚBLICA	'047	5126-100-101-01	6	F-3479	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	200.03	MAYO
'024	SEGURIDAD PÚBLICA	'047	5126-100-101-01	26	F-1874	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,900.00	MAYO
'024	SEGURIDAD PÚBLICA	'047	5126-100-101-01	4	F-2179	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	4,800.00	MAYO
'024	SEGURIDAD PÚBLICA	'047	5126-100-101-01	12	F-2560	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,700.00	MAYO
'024	SEGURIDAD PÚBLICA	'047	5126-100-101-01	6	F-2990	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,700.00	MAYO
'024	SEGURIDAD PÚBLICA	'047	5126-100-101-01	11	F-3273	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL MUNICIPIO	2,300.00	MAYO
'024	SEGURIDAD PÚBLICA	'047	5126-100-101-01	16	F-3273	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	2,400.00	MAYO
'024	SEGURIDAD PÚBLICA	'047	5126-100-101-01	21	F-3555	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL MUNICIPIO	4,900.00	MAYO
'024	SEGURIDAD PÚBLICA	'047	5126-100-101-01	13	F-3906	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	4,900.00	MAYO
'024	SEGURIDAD PÚBLICA	'047	5126-100-101-01	19	F-4224	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	MAYO
'024	SEGURIDAD PÚBLICA	'047	5126-100-101-01	30	F-4519	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,900.00	MAYO
'024	SEGURIDAD PÚBLICA	'047	5126-100-101-01	40	F-4948	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	5,000.00	MAYO
'047	SERVICIOS MEDICOS	'048	5126-100-101-01	9	F-3273	Combustibles, lubricantes y aditivos	'048.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	1,100.00	MAYO
'047	SERVICIOS MEDICOS	'048	5132-200-101-01	1	O.P. 2765	Arrendamiento de edificios	'048.- RENTA DE CASA UTILIZADA POR PERSONAL MÉDICO, UBICADA EN NUEVA ESCOBEDO 56	3,500.00	MAYO
'047	SERVICIOS MEDICOS	'048	5132-900-101-01	6	F-44	Otros arrendamientos	'048.- RENTA DE TOLDOS PARA FERIA ESTATAL INTEGRAL BIENESTAR PARA LA SALUD	2,088.00	MAYO
-22	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5121-600-101-01	7	F-2278	Material de limpieza	'050.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DISTINTAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	259.90	MAYO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-60	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5124-400-101-0:	1	F-60	Madera y productos de madera	'050.- COMPRA DE MADERA PARA ELABORACIÓN DE BANCAS	6,264.00	MAYO
-58	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5124-600-101-0:	1	F-5888	Material eléctrico y electrónico	'050.- MATERIAL ELÉCTRICO PARA COLOCACIÓN DE LÁMPARAS EN PASILLO PRESIDENCIA	4,028.73	MAYO
-92	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5124-600-101-0:	2	F-9204	Material eléctrico y electrónico	'050.- MATERIAL ELÉCTRICO PARA COLOCACIÓN DE LÁMPARAS EN PASILLO PRESIDENCIA	874.00	MAYO
-01	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5124-700-101-0:	13	F-0183	Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE ABRAZADERA PARA TUBO ASBESTO	389.98	MAYO
-83	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5125-600-101-0:	3	F-8355	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	451.00	MAYO
-02	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-0:	3	F-0272	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,600.00	MAYO
-07	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-0:	7	F-0781	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,600.00	MAYO
-10	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-0:	12	F-1077	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,600.00	MAYO
-18	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-0:	21	F-1874	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2,400.00	MAYO
-21	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-0:	6	F-2179	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	6,400.00	MAYO
-25	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-0:	10	F-2560	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MAYO
-25	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-0:	13	F-2560	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,600.00	MAYO
-29	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-0:	4	F-2990	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,800.00	MAYO
-32	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-0:	4	F-3273	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	900.00	MAYO
-32	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-0:	18	F-3273	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	2,000.00	MAYO
-32	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-0:	19	F-3273	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	2,000.00	MAYO
-35	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-0:	28	F-3555	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	900.00	MAYO
-35	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-0:	33	F-3555	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	2,000.00	MAYO
-35	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-0:	34	F-3555	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	2,000.00	MAYO
-39	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-0:	9	F-3906	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	2,300.00	MAYO
-42	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-0:	24	F-4224	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,800.00	MAYO
-45	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-0:	28	F-4519	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,600.00	MAYO
-49	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5126-100-101-0:	41	F-4948	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	1,800.00	MAYO
-69	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5129-100-101-0:	72	F-69	Herramientas menores	'050.- COMPRA DE CILINDRO DE GAS	186.00	MAYO
-06	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5131-100-101-0:	3	R-0616	Energía eléctrica	'050.- ENERGÍA MORELOS 1	9,241.00	MAYO
-22	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5131-700-101-0:	5	F-22	Servicios de acceso de Internet, redes y procedimi	'050.- INTERNET PARA COMUNIDAD DE BARRERAS	1,740.00	MAYO
-25	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5135-500-101-0:	3	F-25	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'050.- RANGER ROJA (MANTENIMIENTO)	388.60	MAYO
-27	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5135-500-101-0:	5	F-27	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'050.- DOBLE RODADO (MANTENIMIENTO)	150.80	MAYO
.P.	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5135-500-101-0:	19	O.P. 2420	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'050.- FORD F-350 REPARACIÓN RADIADOR	250.00	MAYO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-27	SERVICIOS PUBLICOS	'050	5135-500-101-01	53	F-27	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'050.- FORD DOBLE RODADO MANTENIMIENTO	150.80	MAYO
-71	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5124-700-101-01	2	F-7123	Artículos metálicos para la construcción	'049.- MATERIAL PARA REHABILITACIÓN LÍNEAS AGUA POTABLE	16,127.36	MAYO
-88	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5125-100-101-01	1	F-8847	Productos químicos básicos	'049.- COMPRA DE 1000 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO	4,210.80	MAYO
-71	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5125-600-101-01	1	F-7123	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- MATERIAL PARA REHABILITACIÓN LÍNEAS AGUA POTABLE	4,752.00	MAYO
-71	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5125-600-101-01	3	F-7127	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- MATERIAL PARA REHABILITACIÓN LÍNEAS AGUA POTABLE	510.31	MAYO
-10	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5125-900-101-01	1	F-101	Otros productos químicos	'049.- COMPRA DE POLÍMERO PARA EL AGUA POTABLE DE LA ESCONDIDA	9,280.00	MAYO
-02	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-01	6	F-0272	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	MAYO
-07	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-01	10	F-0781	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	MAYO
-10	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-01	3	F-1077	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	MAYO
-18	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-01	22	F-1874	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	MAYO
-21	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-01	8	F-2179	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	800.00	MAYO
-25	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-01	7	F-2560	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	MAYO
-29	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-01	8	F-2990	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	MAYO
-32	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-01	6	F-3273	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	800.00	MAYO
-35	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-01	24	F-3555	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	800.00	MAYO
-39	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-01	10	F-3906	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	800.00	MAYO
-42	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-01	20	F-4224	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	MAYO
451	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-01	25	F4519	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	MAYO
-49	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5126-100-101-01	37	F-4948	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	800.00	MAYO
-02	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5131-100-101-01	1	R-0200	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA ELECTRICA EL TAJO ENTRADA DE LA ESTRELLA	4,055.00	MAYO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5131-100-101-01	2	R-0127	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA ELECTRICA AL SUR DEL POBLADO	3,657.00	MAYO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-47	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5131-500-101-0-	14	F-47	Telefonía celular	'049.- FICHA CELULAR EVERARDO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	200.00	MAYO
-62	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5135-500-101-0-	8	F-629	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'049.- NISSAN BLANCA MANTENIMIENTO	1,183.20	MAYO
-02	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5135-700-101-0-	70	F-0204	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'049.- REPARACIÓN BOMBA DE AGUA LA SIDRA	580.00	MAYO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	'049	5135-700-101-0-	71	F-0199	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'049.- REPARACIÓN BOMBA DE AGUA NARANJITO	1,044.00	MAYO
-02	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-0-	7	F-0272	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MAYO
-07	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-0-	9	F-0781	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MAYO
-10	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-0-	4	F-1077	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MAYO
-18	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-0-	23	F-1874	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MAYO
-21	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-0-	7	F-2179	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	700.00	MAYO
-25	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-0-	6	F-2560	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MAYO
-29	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-0-	7	F-2990	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MAYO
-32	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-0-	7	F-3273	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	600.00	MAYO
-35	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-0-	23	F-3555	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	700.00	MAYO
-39	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-0-	11	F-3906	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	700.00	MAYO
-42	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-0-	21	F-4224	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MAYO
-45	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-0-	27	F-4519	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MAYO
-49	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5126-100-101-0-	36	F-4948	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	800.00	MAYO
-63	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	'056	5135-500-101-0-	11	F-631	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'056.- NISSAN NEGRA MANTENIMIENTO	1,728.40	MAYO
-12	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-0-	1	F-1220	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	MAYO
-12	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-0-	2	F-1215	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	MAYO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-12	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-0:	1	F-1248	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	MAYO
-12	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-0:	2	F-1249	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	MAYO
-12	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-0:	1	F-1259	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	MAYO
-12	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-0:	2	F-1258	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	MAYO
-12	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-0:	4	F-1275	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	MAYO
-12	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-0:	5	F-1277	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	MAYO
-13	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-0:	1	F-1330	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN DE ASEO PÚBLICO	1,500.00	MAYO
-13	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-0:	2	F-1317	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN DE ASEO PÚBLICO	1,500.00	MAYO
-1	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-0:	1	F-.1348	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	MAYO
-13	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-0:	2	F-1352	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	MAYO
-13	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-0:	1	F-1367	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	MAYO
-13	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-0:	2	F-1366	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	MAYO
-13	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-0:	1	F-1388	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN DE ASEO PÚBLICO	1,500.00	MAYO
-13	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-0:	2	F-1387	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN DE ASEO PÚBLICO	1,500.00	MAYO
-14	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-0:	2	F-1438	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COIMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	MAYO
-14	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-0:	3	F-1439	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COIMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	MAYO
-14	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-0:	4	F-1416	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	MAYO
-14	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-0:	5	F-1414	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	MAYO
-42	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-0:	17	F-4224	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES DEL MPIO	6,500.00	MAYO
-14	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-0:	2	F-1461	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	MAYO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-14	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-0:	3	F-1458	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	MAYO
-15	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-0:	1	F-1503	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	1,500.00	MAYO
-15	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-0:	2	F-1509	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	1,500.00	MAYO
-14	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-0:	3	F-1474	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	1,500.00	MAYO
-14	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	'054	5126-100-101-0:	4	F-1473	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	1,500.00	MAYO
-22	SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	'051	5124-100-101-0:	1	F-2249	Productos minerales no metálicos	'051.- COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERIO MPAL	5,580.00	MAYO
-58	SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	'051	5124-400-101-0:	1	F-58	Madera y productos de madera	'051.- COMPRA DE MADERA PARA SERVICIOS FUNERARIOS	1,670.40	MAYO
-14	SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	'051	5124-400-101-0:	6	F-141	Madera y productos de madera	'051.- COMPRA DE MADERA PARA SERVICIOS FUNERARIOS	1,222.64	MAYO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	'053	5131-400-101-0:	2	F-0024	Telefonía tradicional	'053.-TELEFONÍA MERCADO MPAL	799.00	MAYO
.P.	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	'053	5132-900-101-0:	41	O.P. 2635	Otros arrendamientos	'053.- RENTA DE TABLONES PARA MIÉRCOLES DE TIANGUIS EN MERCADO MPAL	300.00	MAYO
.P.	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	'053	5132-900-101-0:	42	O.P. 2634	Otros arrendamientos	'053.- RENTA DE TABLONES PARA MIÉRCOLES DE TIANGUIS EN MERCADO MPAL	300.00	MAYO
.P.	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	'053	5132-900-101-0:	5	O.P. 2743	Otros arrendamientos	'053.- RENTA DE TABLONES PARA MIÉRCOLES DE TIANGUIS EN MERCADO MPAL	300.00	MAYO
.P.	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	'053	5132-900-101-0:	6	O.P. 2747	Otros arrendamientos	'053.- RENTA DE TABLONES PARA MIÉRCOLES DE TIANGUIS EN MERCADO MPAL	300.00	MAYO
-88	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5125-100-101-0:	1	F-8853	Productos químicos básicos	'055.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALBERCAS MUNICIPALES	4,393.84	MAYO
-34	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5126-100-101-0:	21	F-3451	Combustibles, lubricantes y aditivos	'055.- VIÁTICOS MOISÉS I. MACÍAS VARGAS 12 Y 13 MAYO 2016	250.00	MAYO
-34	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5126-100-101-0:	22	F-3447	Combustibles, lubricantes y aditivos	'055.- VIÁTICOS MOISÉS I. MACÍAS VARGAS 12 Y 13 MAYO 2016	300.00	MAYO
-45	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5126-100-101-0:	32	F-4519	Combustibles, lubricantes y aditivos	'055.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	600.00	MAYO
-49	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5126-100-101-0:	43	F-4948	Combustibles, lubricantes y aditivos	'055.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	700.00	MAYO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-0:	4	R-0100	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CANCHA LÁZARO CÁRDENAS COMUNIDAD	339.00	MAYO
-07	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-0:	5	R-0715	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CAMELLÓN TULE	1,650.00	MAYO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-08	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-0:	6	R-0839	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA JARDÍN DEL TULE	6,695.00	MAYO
-04	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5131-100-101-0:	3	R-0438	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA ELECTRICA CANCHAS EL NARANJO	223.00	MAYO
-08	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES	'055	5135-700-101-0:	1	F-0875	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'055.- MANTENIMIENTO A PODADORAS DEL MUNICIPIO	8,789.97	MAYO
-48	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5121-600-101-0:	7	F-485	Material de limpieza	'052.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MPAL	812.00	MAYO
-02	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-0:	5	F-0272	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MAYO
-07	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-0:	11	F-0781	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	MAYO
-10	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-0:	5	F-1077	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	MAYO
-18	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-0:	24	F-1874	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	MAYO
-21	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-0:	9	F-2179	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	700.00	MAYO
-25	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-0:	8	F-2560	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	MAYO
-29	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-0:	9	F-2990	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	MAYO
-32	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-0:	8	F-3273	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	700.00	MAYO
-35	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-0:	25	F-3555	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	800.00	MAYO
-39	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-0:	12	F-3906	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	700.00	MAYO
-42	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-0:	22	F-4224	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	MAYO
-45	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-0:	26	F-4519	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	MAYO
-49	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5126-100-101-0:	38	F-4948	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	700.00	MAYO
-76	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	'052	5129-600-101-0:	65	F-7670	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'052.- NISSAN RASTRO COMPRA DE BALERO	149.99	MAYO
-06	SINDICATURA	'004	5126-100-101-0:	12	F-0625	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 30 ABRIL 2016	400.31	MAYO
-05	SINDICATURA	'004	5126-100-101-0:	13	F-0519	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 30 ABRIL 2016	300.26	MAYO
-07	SINDICATURA	'004	5126-100-101-0:	16	F-0713	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 01 MAYO 2016	570.02	MAYO
-36	SINDICATURA	'004	5126-100-101-0:	1	F-3615	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	200.03	MAYO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-93	SINDICATURA	'004	5126-100-101-01	15	F-9310	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 04 AL 08 MAYO 2016	430.29	MAYO
-58	SINDICATURA	'004	5126-100-101-01	17	F-5816	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 04 AL 08 MAYO 2016	300.00	MAYO
-77	SINDICATURA	'004	5126-100-101-01	18	F-7757	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 04 AL 08 MAYO 2016	490.01	MAYO
-83	SINDICATURA	'004	5126-100-101-01	13	F-8339	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 19 MAYO 2016	300.00	MAYO
-28	SINDICATURA	'004	5126-100-101-01	14	F-2894	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 15 MAYO 2016	550.25	MAYO
-33	SINDICATURA	'004	5126-100-101-01	15	F-3328	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 18 MAYO 2016	300.00	MAYO
-77	SINDICATURA	'004	5126-100-101-01	46	F-7764	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 23 DE MAYO 2016	570.00	MAYO
-45	SINDICATURA	'004	5126-100-101-01	8	F-4566	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004, 030.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 24 AL 26 MAYO 2016	450.10	MAYO
-14	SINDICATURA	'004	5126-100-101-01	9	F-1484	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004, 030.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 24 AL 26 MAYO 2016	200.00	MAYO
-43	SINDICATURA	'004	5126-100-101-01	10	F-4332	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004, 030.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 24 AL 26 MAYO 2016	350.00	MAYO
-41	SINDICATURA	'004	5126-100-101-01	11	F-4164	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004, 030.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 24 AL 26 MAYO 2016	300.00	MAYO
-14	SINDICATURA	'004	5126-100-101-01	19	F-1483	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004, 030.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 26 MAYO 2016	800.00	MAYO
-53	SINDICATURA	'004	5129-600-101-01	1	F-5346	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'004.- REFACCIONES PARA VEHÍCULO SINDICATURA	1,142.34	MAYO
-02	SINDICATURA	'004	5131-100-101-01	1	R-0295	Energía eléctrica	'004, 040.- ENERGÍA ESCOBEDO 20 A	627.00	MAYO
121	CASA DE LA CULTURA	011	5121-100-101			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'011.- COMPRA DE 15 CAJAS DE CRAYOLAS SURTIDAS	578.20	JUNIO
121	CASA DE LA CULTURA	011	5121-100-101			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'011.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	182.00	JUNIO
121	CASA DE LA CULTURA	011	5121-100-101			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'011.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	375.00	JUNIO
124	CASA DE LA CULTURA	011	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'011.- COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA PARA AUDITORÍO CASA CULTURA	428.01	JUNIO
125	CASA DE LA CULTURA	011	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'011.- COMPRA DE MALLA SOMBRA DE DE 3.70 M DE ANCHO	530.50	JUNIO
127	CASA DE LA CULTURA	011	5127-400-101			Productos textiles	'011.- COMPRA DE TELAS UTILIZADAS EN CASA DE LA CULTURA	564.25	JUNIO
132	CASA DE LA CULTURA	011	5132-200-101			Arrendamiento de edificios	'011.- RENTA LOCAL PARA OFICINAS DESARROLLO RURAL DEL MES DE ENERO 2016	7,500.00	JUNIO
132	CASA DE LA CULTURA	011	5132-200-101			Arrendamiento de edificios	'011.- RENTA LOCAL PARA OFICINAS DESARROLLO RURAL DEL MES DE FEBRERO 2016	7,500.00	JUNIO
132	CASA DE LA CULTURA	011	5132-200-101			Arrendamiento de edificios	'011.- RENTA LOCAL PARA OFICINAS DESARROLLO RURAL DEL MES DE MARZO 2016	7,500.00	JUNIO
132	CASA DE LA CULTURA	011	5132-200-101			Arrendamiento de edificios	'011.- RENTA LOCAL PARA OFICINAS DESARROLLO RURAL DEL MES DE ABRIL 2016	7,500.00	JUNIO
132	CASA DE LA CULTURA	011	5132-200-101			Arrendamiento de edificios	'011.- RENTA LOCAL PARA OFICINAS DESARROLLO RURAL DEL MES DE MAYO 2016	7,500.00	JUNIO
132	CASA DE LA CULTURA	011	5132-200-101			Arrendamiento de edificios	'011.- RENTA LOCAL PARA OFICINAS DESARROLLO RURAL DEL MES DE JUNIO 2016	7,500.00	JUNIO
126	CATASTRO MUNICIPAL	024	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- VIÁTICOS GERARDO SERRANO ÁLVAREZ 13 JUNIO 2016	220.00	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
132	CATASTRO MUNICIPAL	024	5132-300-101			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	'024.- RENTA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	2,088.00	JUNIO
132	CATASTRO MUNICIPAL	024	5132-300-101			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	'024.- RENTA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	2,088.00	JUNIO
126	COMPUTO E INFORMATICA	026	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'026.- VIÁTICOS ERICK JAVIER SERRANO GÁLVEZ 13 DE JUNIO DE 2016	329.00	JUNIO
129	COMPUTO E INFORMATICA	026	5129-400-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	'026.- COMPRA DE DIVISOR HDMI DE 2 PUERTOS CON BOOSTER	689.04	JUNIO
121	CONTRALORIA	074	5121-100-101			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'074.- COMPRA DE DOS SELLOS DE GOMA AUTOENTINTABLE MOD. 4924	853.99	JUNIO
122	CONTRALORIA	074	5122-300-101			Utensilios para el servicio de alimentación	'074.- COMPRA DE 45 PLATOS DE CERÁMICA	715.50	JUNIO
122	CONTRALORIA	074	5122-300-101			Utensilios para el servicio de alimentación	'074.- COMPRA DE VASOS PARA EVENTOS A REALIZAR EN EL MUNICIPIO	1,703.50	JUNIO
124	DELEGACIONES MUNICIPALES	017	5124-100-101			Productos minerales no metálicos	'017.- COMPRA DE LAVADERO DE GRANITO	395.00	JUNIO
124	DELEGACIONES MUNICIPALES	017	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'017.- COMPRA DE LITRO DE PINTURA CAFE VINILICA	73.00	JUNIO
126	DEPORTES	030	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'030.- VIÁTICOS CRISTIAN CARRILLO MONTES 15 JUNIO 2016	200.00	JUNIO
127	DEPORTES	030	5127-300-101			Artículos deportivos	'030.- COMPRA DE 10 BALONES DE FUTBOL PARA EVENTOS DEPORTIVOS	1,044.00	JUNIO
138	DEPORTES	030	5138-200-101			Gastos de orden social y cultural	'030.- ALIMENTACIÓN POR CONFERENCIA EL PARTIDO MÁS DIFÍCIL DE MI VIDA	3,115.00	JUNIO
127	DEPORTES	030	5127-300-101			Artículos deportivos	'030.- COMPRA DE BALONES DE FUTBOL	260.00	JUNIO
127	DEPORTES	030	5127-300-101			Artículos deportivos	'030.- COMPRA DE BALONES DE FUTBOL Y TROFEO PARA TORNEO DE FUTBOL 7 MUNICIPAL	3,090.00	JUNIO
127	DEPORTES	030	5127-300-101			Artículos deportivos	'030.- COMPRA DE TROFEOS, REDES DE PORTERIA Y BALONES PARA TORNEO DE FUTBOL INFANTIL Y MAYOR	3,306.00	JUNIO
126	DEPORTES DESARROLLO RURAL	031	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'031.- VIÁTICOS VÍCTOR SILVA RONZON 27 MAYO 2016	220.02	JUNIO
126	DEPORTES DESARROLLO RURAL	031	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'031.- VIÁTICOS VÍCTOR SILVA RONZON 27 MAYO 2016	300.00	JUNIO
126	DEPORTES DESARROLLO RURAL	031	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'031.- VIÁTICOS VÍCTOR SILVA RONZON 27 MAYO 2016	274.98	JUNIO
126	DEPORTES DESARROLLO RURAL	031	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'031.- VIÁTICOS VÍCTOR SILVA RONZON 09 JUNIO 2016	800.00	JUNIO
126	DEPORTES DESARROLLO RURAL	031	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'031.- VIÁTICOS VÍCTOR MANUEL SILVA RONZÓN 16 JUNIO 2016	250.22	JUNIO
131	DEPORTES DESARROLLO RURAL	031	5131-400-101			Telefonía tradicional	'031.- SERVICIO TELEFÓNICO LÍNEA DE DESARROLLO RURAL	1,499.00	JUNIO
126	DEPORTES DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	7,100.00	JUNIO
126	DEPORTES DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	6,600.00	JUNIO
126	DEPORTES DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	600.03	JUNIO
126	DEPORTES DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	6,400.00	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	6,400.00	JUNIO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	6,700.00	JUNIO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	6,400.00	JUNIO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	6,300.00	JUNIO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	6,300.00	JUNIO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	6,200.00	JUNIO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	6,400.00	JUNIO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	6,400.00	JUNIO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	6,300.00	JUNIO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	6,300.00	JUNIO
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5129-800-101			Refacciones y accesorios menores de maquina y o	'032.- RETRO VOLVO COMPRA DE BALL JOINT	1,116.74	JUNIO
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5135-700-101			Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.- RETRO VOLVO MANTENIMIENTO	1,218.00	JUNIO
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5135-700-101			Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.- CAMIÓN KODIAK MEDIA REPARACIÓN	18,300.01	JUNIO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMPRA DE ACEITE DIESEL PARA NISSAN NP 300	330.60	JUNIO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMPRA DE CUBETA DE ACEITE H ROSHFRANS PARA LA CEDER	3,909.20	JUNIO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMPRA DE ACEITE PARA VOLTEO FODRAK	1,183.20	JUNIO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMPRA DE ACEITE PARA VOLTEO KODIAK	453.09	JUNIO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMPRA DE ACEITE PARA CAMIÓN VOLTEO KODRAK	647.28	JUNIO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMPRA DE ACEITE TITANIU PARA URBAN	350.90	JUNIO
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5129-600-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'032.- COMPRA DE FILTRO GP PARA NISSAN NP 300	52.20	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5129-600-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'032.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LA CEDER	729.64	JUNIO
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5129-600-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'032.- COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA VOLVO	1,141.44	JUNIO
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5129-600-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'032.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VOLTEO FODRAK	1,642.59	JUNIO
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5129-600-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'032.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VOLTEO KODIAK	2,233.32	JUNIO
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5129-600-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'032.- COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIÓN VOLTEO KODRAK	150.80	JUNIO
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5129-600-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'032.- COMPRA DE REFACCIONES PARA URBAN	830.54	JUNIO
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5129-800-101			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	'032.- COMPRA DE NEUMATICO PARA VOLTEO KODIAK	1,080.00	JUNIO
126	DESARROLLO SOCIAL	073	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	JUNIO
126	DESARROLLO SOCIAL	073	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	JUNIO
126	DESARROLLO SOCIAL	073	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	600.00	JUNIO
126	DESARROLLO SOCIAL	073	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	JUNIO
126	DESARROLLO SOCIAL	073	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	JUNIO
129	DESARROLLO SOCIAL	073	5129-400-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	'073.- DISCO DURO PARA MÁQUINA DE DES. SOCIAL MARTHA AMEZCUA	1,044.00	JUNIO
132	DESARROLLO SOCIAL	073	5132-900-101			Otros arrendamientos	'073.- RENTA DE MUEBLE PARA EVALUACIONES DE PROSPERA	600.00	JUNIO
132	DESARROLLO SOCIAL	073	5132-900-101			Otros arrendamientos	'073.- RENTA DE MUEBLE PARA EVALUACIONES DEL PROGRAMA PROSPERA	460.00	JUNIO
132	DESARROLLO SOCIAL	073	5132-900-101			Otros arrendamientos	'073.- RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE PROGRAMA PENSIÓN PARA EL ADULTO MAYOR	120.00	JUNIO
126	DESARROLLO ECOLOGIA	036	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'036.- VIÁTICOS RAYMUNDO RAMÍREZ MARTÍNEZ 01 JUNIO 2016	230.00	JUNIO
135	DESARROLLO ECOLOGIA	036	5135-800-101			Servicios de limpieza y manejo de desechos	'036.- DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN RELLENO DEL SIMAR DEL 01 AL 31 MAYO 2016	37,406.50	JUNIO
126	EDUCACION MUNICIPAL PUBLICA	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	1,500.00	JUNIO
126	EDUCACION MUNICIPAL PUBLICA	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	JUNIO
126	EDUCACION MUNICIPAL PUBLICA	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	JUNIO
126	EDUCACION MUNICIPAL PUBLICA	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	JUNIO
126	EDUCACION MUNICIPAL PUBLICA	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	1,500.00	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	JUNIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	JUNIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	JUNIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	1,500.00	JUNIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	JUNIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	JUNIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	1,500.00	JUNIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	JUNIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	JUNIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	JUNIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	JUNIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	JUNIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	JUNIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	JUNIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	JUNIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	JUNIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	1,500.00	JUNIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	JUNIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	JUNIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	JUNIO
129	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5129-600-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'010.-URVAN GASOLINA COMPRA DE BOMBA DE DIRECCIÓN	3,200.00	JUNIO
132	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5132-200-101			Arrendamiento de edificios	'010.- RENTA DE CASA PARA PERSONAL DEL INEA Y RESGUARDO DE MATERIAL DIDÁCTICO MES JUNIO	2,000.00	JUNIO
135	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5135-500-101			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'010.- CAMIÓN AMARILLO INTERNATIONAL MANTENIMIENTO	1,160.00	JUNIO
135	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5135-500-101			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'010.- CAMIÓN AMARILLO ESCOLAR MANTENIMIENTO	690.20	JUNIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMPRA DE ADITIVO BARDAHL PARA AUTOBUS INTERNACIONAL	2,441.80	JUNIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMPRA DE ACEITE PARA SUBURBAN 2004	718.04	JUNIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMPRA DE ACEITE H 303 PARA SUBURBAN 2004	208.80	JUNIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMPRA DE ACEITE ROSFHANS PARA ESCOLAR GMC	1,061.40	JUNIO
129	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5129-600-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'010.- COMPRA DE REFACCIONES PARA AUTOBUS INTERNACIONAL	638.00	JUNIO
129	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5129-600-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'010.- COMPRA DE REFACCIONES PARA SUBURBAN 2004	234.32	JUNIO
129	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5129-600-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'010.- COMPRA DE REFACCIONES PARA SUBURBAN 2004	571.88	JUNIO
129	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5129-600-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'010.- COMPRA DE REFACCIONES PARA ESCOLAR GMC	669.32	JUNIO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'037.- DÍA DEL PADRE COMPRA DE BOTELLAS	516.00	JUNIO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101			Gastos de orden social y cultural	'037.- 125 ANIVERS. PAGO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO	11,600.00	JUNIO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101			Gastos de orden social y cultural	'037.- DÍA MADRES COMPRA DE ARTÍCULOS PAPELERIA	239.00	JUNIO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101			Gastos de orden social y cultural	'037.- DÍA DE LAS MADRES COMPRA DE ARTÍCULOS PARA ADORNO DE MESAS	511.00	JUNIO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101			Gastos de orden social y cultural	'037.- DÍA DEL PADRE COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EVENTO	9,670.66	JUNIO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101			Gastos de orden social y cultural	'037.- DÍA DEL PADRE COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EVENTO	3,994.00	JUNIO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101			Gastos de orden social y cultural	'037.- DÍA DEL PADRE COMPRA DE OBSEQUIOS	686.00	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101			Gastos de orden social y cultural	'037.- DÍA DEL PADRE COMPRA DE OBSEQUIOS	610.00	JUNIO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101			Gastos de orden social y cultural	'037.- DÍA DEL PADRE COMPRA DE OBSEQUIOS	31.00	JUNIO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101			Gastos de orden social y cultural	'037.- DÍA DEL PADRE ELABORACIÓN DE TORTILLAS	1,200.00	JUNIO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101			Gastos de orden social y cultural	'037.- COMPRA DE 30 ROSAS PARA FESTEJO DE DÍA DE LAS MADRES DEL H. AYUNTAMIENTO	522.00	JUNIO
'004	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	018	5121-100-101			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'018.- COMPRA DE CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	1,497.00	JUNIO
'004	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	018	5125-300-101			Medicinas y productos farmacéuticos	'018.- PAGO ANÁLISIS ESMERALDA CEBALLOS MENDOZA	705.00	JUNIO
'004	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	018	5125-300-101			Medicinas y productos farmacéuticos	'018.- PAGO ANÁLISIS ESMERALDA CEBALLOS MENDOZA	711.00	JUNIO
'004	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	018	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'018, 074.- VIÁTICOS MARÍA CECILIA OROZCO LARIOS 28 MAYO 2016	586.61	JUNIO
'004	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	018	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'018, 074.- VIÁTICOS MARÍA CECILIA OROZCO LARIOS 30 MAYO 2016	500.12	JUNIO
'004	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	018	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'018, 074.- VIÁTICOS MARÍA CECILIA OROZCO LARIOS 19 MAYO 2016	855.28	JUNIO
'004	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	018	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'018, 042.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 20 MAYO 2016	500.01	JUNIO
'004	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	018	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'018, 074.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 18 JUNIO 2016	500.00	JUNIO
'004	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	018	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'018, 074.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 11 JUNIO 2016	460.60	JUNIO
'004	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	018	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'018, 074.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 03 JUNIO 2016	329.00	JUNIO
'004	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	018	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'018, 074.- VIÁTICOS MARÍA CECILIA OROZCO LARIOS 02 JUNIO 2016	500.00	JUNIO
'004	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	018	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'018, 074.- VIÁTICOS MARÍA CECILIA OROZCO LARIOS 24 JUNIO 2016	350.18	JUNIO
'004	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	018	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'018, 074.- VIÁTICOS MARÍA CECILIA OROZCO LARIOS 24 JUNIO 2016	300.01	JUNIO
'004	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	018	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'018, 038.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 12 JUNIO 2016	510.02	JUNIO
'004	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	018	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'018.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 18 JUNIO 2016	263.20	JUNIO
'004	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	018	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'018.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 18 JUNIO 2016	197.40	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'004	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5129-400-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	'018.- KIT DE TECLADO Y MOUSE PARA EQUIPO DE CÓMPUTO TESORERA	265.02	JUNIO
'004	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5134-100-101			Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2016	75.40	JUNIO
'004	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5134-100-101			Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DURANTE JUNIO 2016	249.40	JUNIO
'004	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5134-100-101			Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA INGRESOS DURANTE JUNIO 2016	303.92	JUNIO
'004	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5134-100-399			Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTALECE 2016	6.96	JUNIO
'004	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5134-100-399			Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIONES POR MANEJO DE LA CUENTA EN EL MES JUNIO	232.00	JUNIO
'004	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5121-200-101			Materiales y útiles de impresión y reproducción	'018, 046, 073, 004, 042, 003, 002, 038, 011, 028, 005, 084, 024, 047, 031.- COMPRA DE TONER PARA	50,970.40	JUNIO
'004	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5129-400-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	'018.- MANTENIMIENTO A COPIADORA DE TESORERIA	1,010.36	JUNIO
'004	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5132-300-101			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	'018.- RENTA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	2,204.00	JUNIO
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5134-100-101			Servicios financieros y bancarios	'018	501.00	JUNIO
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5134-100-101			Servicios financieros y bancarios	'018	8,333.33	JUNIO
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5134-100-101			Servicios financieros y bancarios	'018	6,780.95	JUNIO
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5134-100-101			Servicios financieros y bancarios	'018	43,733.17	JUNIO
'011	JURIDICO	038	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'038.- VIÁTICOS YESENIA BARAJAS DE LA MORA 07 JUNIO 2016	492.61	JUNIO
'011	JURIDICO	038	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'038.- VIÁTICOS YESENIA BARAJAS DE LA MORA 07 JUNIO 2016	243.14	JUNIO
'011	JURIDICO	038	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'038.- VIÁTICOS YESENIA BARAJAS DE LA MORA 13 JUNIO 2016	300.00	JUNIO
'018	LA GANADERA	085	5124-100-101			Productos minerales no metálicos	'085.- COMPRA DE 6 CAJAS DE PISO PARA LOCAL DE LA GANADERA	1,494.52	JUNIO
'018	LA GANADERA	085	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'085.- COMPRA DE CEMENTO TANGIT ROSA	350.00	JUNIO
'018	LA GANADERA	085	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'085.- COMPRA DE TUBO PVC 4	780.00	JUNIO
'018	LA GANADERA	085	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'085.- COMPRA DE CODO PVC 45*4	48.00	JUNIO
'018	LA GANADERA	085	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'085.- COMPRA DE COPLE PVC REFORZADO	16.00	JUNIO
'018	LA GANADERA	085	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'085.- COMPRA DE YEE PVC 4 REFORZADO	20.00	JUNIO
'018	LA GANADERA	085	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'085.- COMPRA DE TEE PVC 4 REFORZADO	15.00	JUNIO
'018	LA GANADERA	085	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'085.- COMPRA DE CODO PVC 90*4 REFORZADO	20.00	JUNIO
'018	LA GANADERA	085	5129-100-101			Herramientas menores	'085.- COMPRA DE DISCO DIAMANTE	345.00	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'018	LA GANADERA	085	5129-100-101			Herramientas menores	'085.- COMPRA DE FLEXÓMETRO	290.00	JUNIO
'031	OBRAS PUBLICAS	042	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'042, 084.- VIÁTICOS ABEL VARGAS LÓPEZ 16 JUNIO 2016	500.28	JUNIO
'031	OBRAS PUBLICAS	042	5129-400-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	'042.- COMPRA DE ELIMINADOR PARA TELÉFONO DE OBRAS PÚBLICAS	180.00	JUNIO
'031	OBRAS PUBLICAS	042	5133-200-101			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	'042.- ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO PARA PROYECTO HOSPITAL TERRENO 01	5,000.00	JUNIO
'031	OBRAS PUBLICAS	042	5133-200-101			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	'042.- ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA CONSTRUCC. HOSPITAL TERRENO 01	14,720.00	JUNIO
'031	OBRAS PUBLICAS	042	5133-200-101			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	'042.- ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL	19,720.00	JUNIO
'031	OBRAS PUBLICAS	042	5241-100-237			INFRA 2016 APOYO CON LÁMINAS	'042.- ADQUISICIÓN DE 1,000 LÁMINAS PARA APOYO A VIVIENDA	151,834.54	JUNIO
'031	OBRAS PUBLICAS	042	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'042.- COMPRA DE COPLE GALVANIZADO	34.00	JUNIO
'031	OBRAS PUBLICAS	042	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'042.- COMPRA DE COPLE DE INCERCIÓN	6.00	JUNIO
'031	OBRAS PUBLICAS	042	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'042.- COMPRA DE TUBO DE COBRE.	356.00	JUNIO
'031	OBRAS PUBLICAS	042	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'042.- COMPRA DE LLAVE DE PASO	134.00	JUNIO
'032	OBRAS PUBLICAS	042	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'042.- COMPRA DE INSERTE	90.00	JUNIO
'032	OBRAS PUBLICAS	042	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'042.- COMPRA DE TUBO PVC	16.00	JUNIO
'032	OBRAS PUBLICAS	042	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'042.- COMPRA DE ACEITE Y SILICON PARA LOBO F-150	454.07	JUNIO
'032	OBRAS PUBLICAS	042	5129-600-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'042.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOBO F-150	346.88	JUNIO
'032	OBRAS PUBLICAS	042	5135-500-101			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'042.- MANTENIMIENTO A LOBO BLANCA	2,111.20	JUNIO
'038	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	009	5121-800-101			Materiales para el registro (formas valoradas)	'009.- COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	360.00	JUNIO
'040	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	009	5121-800-101			Materiales para el registro (formas valoradas)	'009.- COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	120.00	JUNIO
'040	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	009	5121-800-101			Materiales para el registro (formas valoradas)	'009.- COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	5,175.00	JUNIO
'040	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	009	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'009.- COMPRA DE MULTICONTACTO Y EXTENSIÓN ELÉCTRICA	108.01	JUNIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5121-100-101			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	1,618.42	JUNIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5121-400-101			Materiales, útiles y equipos menores de tic	'005.- COMPRA DE 10 MEMORIAS USB DE 8GB	590.47	JUNIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5121-600-101			Material de limpieza	'005.- COMPRA DE CLORO Y PINOL PARA LIMPIEZA DE INSTALACIONES	240.86	JUNIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5121-600-101			Material de limpieza	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES PRESIDENCIA	1,249.99	JUNIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	JUNIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,600.00	JUNIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	JUNIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- VIÁTICOS JORGE RANGEL ÁLVAREZ 03 JUNIO 2016	268.20	JUNIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- VIÁTICOS JORGE RANGEL ÁLVAREZ 27 MAYO 2016	686.95	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,600.00	JUNIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,600.00	JUNIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- VIÁTICOS JORGE RANGEL ÁLVAREZ 06 JUNIO 2016	250.00	JUNIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- VIÁTICOS JORGE RANGEL ÁLVAREZ 07 JUNIO 2016	200.00	JUNIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- VIÁTICOS JORGE RANGEL ÁLVAREZ 09 JUNIO 2016	200.00	JUNIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	320.09	JUNIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	JUNIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,700.00	JUNIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.01	JUNIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2,200.00	JUNIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,600.00	JUNIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,600.00	JUNIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	723.90	JUNIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- VIÁTICOS JORGE RANGEL ÁLVAREZ 13 JUNIO 2016	197.40	JUNIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	JUNIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2,200.00	JUNIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	JUNIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,700.00	JUNIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	570.09	JUNIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5127-100-101			Vestuario y uniformes	'005.- COMPRA DE DOS PLAYERAS PARA EVELIA LARIOS MENDOZA	259.84	JUNIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5131-500-101			Telefonía celular	'005.- FICHA CELULAR JORGE RANGEL	100.00	JUNIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5135-500-101			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'005.- RAM BLANCA PAGO DE GRÚA	1,102.00	JUNIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5135-500-101			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'005.- TOYOTA AVANZA MANTENIMIENTO	1,840.00	JUNIO
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'005.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	4,910.98	JUNIO
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'005.- COMPRA DE ESCOBA METÁLICA	58.00	JUNIO
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'005.- COMPRA DE ESCOBA METÁLICA	76.00	JUNIO
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'005.- COMPRA DE CANDADO METÁLICO	210.00	JUNIO
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'005.- COMPRA DE CANDADO DE LATÓN	155.00	JUNIO
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5124-900-101			Otros materiales y articulos de construcción y rep	'005.- COMPRA DE LITRO DE PINTURA ESMALTE CAFE	140.00	JUNIO
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5129-600-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'005.- COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA RAM BLANCA 2500	1,264.40	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5135-500-101			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'005.- CAMNTENIMIENTO A RAM (CAMBIAR BOMBA DE AGUA Y ANTIFRIZ)	498.80	JUNIO
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5135-500-101			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'005.- MANTENIMIENTO A RAM BLANCA	1,496.40	JUNIO
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5139-100-101			Servicios funerarios y de cementerios	'005.- COMPRA DE CORONA FUNERARIA	696.00	JUNIO
'059	PARQUE VEHICULAR	012	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'012.- COMPRA DE APAGADOR	25.00	JUNIO
	PARQUE VEHICULAR	012	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'012.- COMPRA DE CHAPA PARA CORRALON	145.00	JUNIO
'061	PARQUE VEHICULAR	012	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'012.- COMPRA DE CADENA PARA BODEGA	81.00	JUNIO
'061	PARQUE VEHICULAR	012	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'012.- COMPRA DE CANDADO	98.00	JUNIO
'061	PARQUE VEHICULAR	012	5125-100-101			Productos químicos básicos	'012.- COMPRA DE GALONES DE ANTIGONGELANTE	425.00	JUNIO
'061	PARQUE VEHICULAR	012	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'012.- COMPRA DE TAMBO DE 200 L	200.00	JUNIO
'072	PARQUE VEHICULAR	012	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'012.- COMPRA DE CINTA NEGRA	20.00	JUNIO
			5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'025.- VIÁTICOS JUAN JOSÉ MEJÍA CONTRERAS 16 JUNIO 2016	586.80	JUNIO
'073	PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS	025							
'056.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS LUIS FELIPE OZORIO RAMÍREZ 01 JUNIO 2016	600.00	JUNIO
'056.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS JOSÉ HINOJOSA MARTÍNEZ 23 MAYO 2016	898.00	JUNIO
'056.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 01 Y 02 JUNIO 2016	850.00	JUNIO
'056.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 07 JUNIO 2016	850.00	JUNIO
'056.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 09 JUNIO 2016	800.00	JUNIO
'056.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 13 JUNIO 2016	850.00	JUNIO
'056.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 16 JUNIO 2016	680.00	JUNIO
'056.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'002, 018.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 22 JUNIO 2016	970.02	JUNIO
'056.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5129-400-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	'002, 074.- COMPRA DE TECLADO Y ADAPTADOR	284.99	JUNIO
'056.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5129-600-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	'002.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULO OFICIAL	3,950.00	JUNIO
'056.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5131-400-101			Telefonía tradicional	'002, 005, 009, 011,042, 047.- SERVICIO TELEFÓNICO LÍNEAS DEL MPIO	15,215.44	JUNIO
'056.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5131-500-101			Telefonía celular	'002, 003, 004, 005, 018, 047.- SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR DE FUNCIONARIOS	7,124.00	JUNIO
'056.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5133-200-101			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	'002.- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE TERRENOS PARA PROYECTO DE HOSPITAL	6,380.00	JUNIO
'056.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5133-200-101			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	'002.- ELABORACIÓN DE AVALÚO PARA INGENIO DEL TULE	1,740.00	JUNIO
'056.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5138-200-101			Gastos de orden social y cultural	'002.- ANIVERSARIO DE PIHUAMO COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA	2,400.00	JUNIO
'056.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5138-200-101			Gastos de orden social y cultural	'002.- APOYO FELIPE DE JESÚS LARIOS JIMÉNEZ PARA EVENTOS EN EL RINCÓN VERDE	1,000.00	JUNIO
'054.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'002.- COMPRA DE CEMENTO BLANCO	20.00	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'054.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5124-300-101			Cal, yeso y productos de yeso	'002.- COMPRA DE CAL	16.00	JUNIO
'054.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'002.- COMPRA DE CODO GALVANIZADO	6.00	JUNIO
'054.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'002.- COMPRA DE COCLON PARA APOYO A LA SRA. MARIA OROZCO	1,131.10	JUNIO
'054.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'002.- COMPRA DE LLAVE	87.00	JUNIO
'054.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'002.- COMPRA DE PINTURA BOTERO	466.00	JUNIO
'054.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'002.- COMPRA DE PINTURA DIKKENS	233.00	JUNIO
'054.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'002.- COMPRA DE BARNIZ TRANSPARENTE	128.00	JUNIO
'054.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'002.- COMPRA DE TINER	140.00	JUNIO
'054.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'002.- COMPRA DE BOLSA ESTOPA	48.00	JUNIO
'054.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'002.- COMPRA DE ATOMIZADOR PARA LIMPIEZA DE OFICINA DE PRESIDENCIA	18.00	JUNIO
'054.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'002.- COMPRA DE CERA PARA LIMPIEZA	13.00	JUNIO
'054.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'002.- COMPRA DE MICROFIBRA	14.00	JUNIO
'054.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'002.- COMPRA DE TUBO PVC	60.00	JUNIO
'054.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'002.- COMPRA DE CODO PVC	14.01	JUNIO
'054.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'002.- COMPRA DE PEGAMENTO PVC	113.00	JUNIO
'054.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'002.- COMPRA DE CINTA DE PAPEL	35.00	JUNIO
'054.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5125-900-101			Otros productos químicos	'002.- COMPRA DE LIMPIA AZULEJO	42.08	JUNIO
'054.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5129-100-101			Herramientas menores	'002.- COMPRA DE RODILLO PARA PINTAR	108.00	JUNIO
'054.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5129-100-101			Herramientas menores	'002.- COMPRA DE 1/2 LITRO DE RESISTOL	15.00	JUNIO
'054.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5129-100-101			Herramientas menores	'002.- COMPRA DE ESPATULA	19.00	JUNIO
'054.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5129-100-101			Herramientas menores	'002.- COMPRA DE BROCHA	33.00	JUNIO
'054.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5129-100-101			Herramientas menores	'002.- COMPRA DE CABO PARA HACHA	38.00	JUNIO
'054.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5138-200-101			Gastos de orden social y cultural	'002.- COMPRA DE ARREGLO FLORAL	348.00	JUNIO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5125-400-101			Materiales, accesorios y suministros médicos	'045.- COOMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA AMBULANCIAS	425.00	JUNIO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,800.00	JUNIO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,800.00	JUNIO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	JUNIO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,900.00	JUNIO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,900.00	JUNIO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,900.00	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'002	PROTECCION CIVIL	045	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	JUNIO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,900.00	JUNIO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,900.00	JUNIO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	JUNIO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,900.00	JUNIO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	JUNIO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,900.00	JUNIO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5127-100-101			Vestuario y uniformes	'045.- COMPRA DE OCHO PLAYERAS PARA PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL	2,097.28	JUNIO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5129-600-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'045.- COMPRA DE CALAVERA PARA AMBULANCIA	535.00	JUNIO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5129-600-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'045.- AMBULANCIA 1485 COMPRA DE BALATAS Y HERRAJE	1,230.00	JUNIO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5129-600-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'045.- AMBULANCIA 1485 COMPRA DE RADIADOR	3,030.00	JUNIO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5135-500-101			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'045.- PAGO DE LAVADO DE AMBULANCIA 1485	210.00	JUNIO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5135-500-101			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'045.- AMBULANCIA 1485 SERVICIO DE GRÚA PARA TRASLADO DE UNIDAD	700.00	JUNIO
'005	PROYECTISTA MUNICIPAL	084	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'084.- VIA TICOS ABEL VARGAS LÓPEZ 02 JUNIO 2016	500.00	JUNIO
'005	PROYECTISTA MUNICIPAL	084	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'084.- VIATICOS ABEL VARGAS LÓPEZ 02 JUNIO 2016	200.00	JUNIO
'005	PROYECTISTA MUNICIPAL	084	5131-800-101			Servicios postales y telegráficos	'084.- PAGO DE ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL	293.91	JUNIO
'005	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN	006	5131-700-101			Servicios de acceso de Internet, redes y procedimi	'006.- PAGO DE HOSTING DEL DOMINIO DE LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO MPAL	2,519.54	JUNIO
'005	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN	006	5135-200-101			Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	'006.- REPARACIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA	1,100.00	JUNIO
'011	SECRETARIA GENERAL	003	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'003.- VIÁTICOS RUBÉN CÁRDENAS RANGEL 01 JUNIO 2016	320.00	JUNIO
'011	SECRETARIA GENERAL	003	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'003.- VIÁTICOS RUBÉN CÁRDENAS RANGEL 08 JUNIO 2016	550.00	JUNIO
'011	SECRETARIA GENERAL	003	5132-300-101			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	'003.- RENTA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	1,102.00	JUNIO
'032	SEGURIDAD PUBLICA	047	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,800.00	JUNIO
'032	SEGURIDAD PUBLICA	047	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,900.00	JUNIO
'032	SEGURIDAD PUBLICA	047	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,800.00	JUNIO
'032	SEGURIDAD PUBLICA	047	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	JUNIO
'032	SEGURIDAD PUBLICA	047	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- VIÁTICOS JOSÉ JESÚS CEBALLOS MENDOZA 06 JUNIO 2016	1,350.09	JUNIO
'032	SEGURIDAD PUBLICA	047	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,800.00	JUNIO
'032	SEGURIDAD PUBLICA	047	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,900.00	JUNIO
'032	SEGURIDAD PUBLICA	047	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'032	SEGURIDAD PUBLICA	047	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	JUNIO
'032	SEGURIDAD PUBLICA	047	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	JUNIO
'032	SEGURIDAD PUBLICA	047	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	JUNIO
'032	SEGURIDAD PUBLICA	047	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	JUNIO
'032	SEGURIDAD PUBLICA	047	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,900.00	JUNIO
'032	SEGURIDAD PUBLICA	047	5129-600-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'047.- COMPRA DE BATERIA LTH PARA PATRULLA 660	1,853.68	JUNIO
'032	SEGURIDAD PUBLICA	47.	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,900.00	JUNIO
'048	SERVICIOS MEDICOS	048	5132-200-101			Arrendamiento de edificios	'048.- RENTA DE CASA MES JUNIO PARA PERSONAL MÉDICO	3,500.00	JUNIO
	SERVICIOS MEDICOS	048	5129-600-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'048.- COMPRA DE BANDA K PARA AMBULANCIA 862	450.08	JUNIO
'049	SERVICIOS MEDICOS	048	5135-500-101			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'048.- MANTENIMIENTO A AMBULANCIA	736.60	JUNIO
'049	SERVICIOS MEDICOS	048	5135-500-101			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'048.- MANTENIMIENTO A AMBULANCIA	962.80	JUNIO
'073	SERVICIOS PUBLICOS	050	5121-600-101			Material de limpieza	'050.- COMPRA DE JABÓN LÍQUIDO PARA BAÑOS DE EDIFICIO PRESIDENCIA	178.50	JUNIO
'073	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-100-101			Productos minerales no metálicos	'050.- COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE DRENAJE	150.00	JUNIO
'073	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-100-101			Productos minerales no metálicos	'050.- COMPRA DE 5 METROS DE GRAVA PARA SERVICIOS PÚBLICOS	783.00	JUNIO
'073	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-100-101			Productos minerales no metálicos	'050.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	174.00	JUNIO
'073	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'050.- COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE DRENAJE	520.00	JUNIO
'073	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'050.- ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIONES	10,000.00	JUNIO
'073	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'050.- PAGO DE CONCRETO PARA REHABILITACIÓN DE DRENAJE CALLE NICOLÁS BRAVO	9,841.44	JUNIO
'073	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'050.- PAGO DE CONCRETO PARA REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE NICOLÁS BRAVO	9,841.44	JUNIO
'073	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE CLAVOS PARA DIVERSAS REPARACIONES	48.93	JUNIO
'073	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE DRENAJE	268.00	JUNIO
'073	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,600.00	JUNIO
'073	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,800.00	JUNIO
'073	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,800.00	JUNIO
'073	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2,400.00	JUNIO
'073	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,700.00	JUNIO
'073	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,800.00	JUNIO
'073	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	343.15	JUNIO
'073	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,800.00	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'073	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,800.00	JUNIO
'073	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2,600.00	JUNIO
'073	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,700.00	JUNIO
'073	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,800.00	JUNIO
'073	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,800.00	JUNIO
'073	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,800.00	JUNIO
'073	SERVICIOS PUBLICOS	050	5131-100-101			Energía eléctrica	'050.- ENERGÍA ANDADOR PEATONAL	331.00	JUNIO
'073	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-100-101			Productos minerales no metálicos	'050.- COMPRA DE SACO DE CAL	54.62	JUNIO
'073	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-100-101			Productos minerales no metálicos	'050.- COMPRA DE SOCKET DE PORCELANA	30.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-100-101			Productos minerales no metálicos	'050.- COMPRA DE SOQUET COLGANTE	14.00	JUNIO
'074	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'050.- COMPRA DE CEMENTO TANGIT ROSA	174.00	JUNIO
'074	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'050.- COMPRA DE CEMENTO GRIS	148.00	JUNIO
'074	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'050.- COMPRA DE CEMENTO	174.15	JUNIO
'074	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'050.- COMPRA DE SACO DE CEMENTO GRIS	592.01	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'050.- COMPRA DE CEMENTO SACO GRIS	2,960.08	JUNIO
'075	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'050.- COMPRA DE CEMENTO GRIS	2,960.08	JUNIO
'075	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'050.- COMPRA DE CEMENTO GRIS	145.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'050.- COMPRA DE CEMENTO TOLTECA	290.00	JUNIO
'076	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'050.- COMPRA DE CEMENTO	72.50	JUNIO
'076	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'050.- COMPRA DE CEMENTO TOLTECA	145.00	JUNIO
'076	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-300-101			Cal, yeso y productos de yeso	'050.- COMPRA DE SACO DE CAL	250.00	JUNIO
'076	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-300-101			Cal, yeso y productos de yeso	'050.- COMPRA DE SACO DE PEGAZULEJO	47.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-400-101			Madera y productos de madera	'050.- COMPRA DE MADERA PLANA	60.00	JUNIO
'077	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'050.- COMPRA DE FOCO AHORRADOR	310.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'050.- COMPRA DE METRO DE CABLE PARA BOCINA	90.00	JUNIO
'078	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'050.- COMPRA DE EXTENSIÓN ELÉCTRICA USO RUDO	135.00	JUNIO
'078	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'050.- COMPRA DE SILICÓN USO GENERAL TRANSPARENTE	25.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'050.- COMPRA DE APAGADOR MODUS	14.00	JUNIO
'079	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'050.- COMPRA DE TAPA MODUS	18.00	JUNIO
'079	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'050.- COMPRA DE CONTACTO MODUS	9.00	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'079	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'050.- COMPRA DE FOCO AHORRADOR	138.01	JUNIO
'079	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'050.- COMPRA DE LAMPARA RECARGABLE	69.00	JUNIO
'079	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'050.- COMPRA DE APAGADOR MODUS	36.00	JUNIO
'079	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'050.- COMPRA DE CONTACTO MODUS	36.00	JUNIO
'079	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'050.- COMPRA DE CABLE	330.00	JUNIO
'079	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'050.- COMPRA DE CABLE	255.00	JUNIO
'079	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'050.- COMPRA DE LAMPARA DE WATS	100.00	JUNIO
'079	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'050.- COMPRA DE LAMPARA DE ALAJERO DE WATS	35.00	JUNIO
'079	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE VALVULA	582.00	JUNIO
'079	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO	96.00	JUNIO
'079	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE BASE PARA MEDIDOR	86.00	JUNIO
'083	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE CURVA CON ROSCA	87.00	JUNIO
'083	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE VARILLA	49.00	JUNIO
'084	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE VALVULA ESFERA	60.00	JUNIO
'084	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE VALVULA ESFERA	580.00	JUNIO
'085	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE ARCO PROFESIONAL PARA SEGUETA	190.00	JUNIO
'085	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE SEGUETA HECORT	20.00	JUNIO
'085	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE COPLE GALVANIZADO	5.00	JUNIO
'085	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE LLAVE DE CHORRO	89.00	JUNIO
'085	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE ADAPTADOR BRONCE	96.00	JUNIO
'085	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE LLANA T 6 REMACHES	76.00	JUNIO
'085	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE ESCOBA ABANICO CLASICA	45.00	JUNIO
'085	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE PALA CUADRADA	280.00	JUNIO
'085	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE TORN. HEX. STD.	48.00	JUNIO
'085	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE TUERCA HEX. STD.	12.00	JUNIO
'085	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE RONDANA PLANA	32.65	JUNIO
'085	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE TUBO DE COBRE	93.00	JUNIO
'085	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE INSERTOR DE BRONCE	85.00	JUNIO
'085	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE TUBO DE COMBRE	1,650.00	JUNIO
'085	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE ADAPTADOR BRONCE	64.00	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE CANDADO LATÓN	209.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE VALVULA	141.74	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE TORN. HEX STD.	6.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE TUERCA HEX STD.	5.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE LLAVE ESPAÑOLA	29.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE BROCA DE ALTA VELOCIDAD	26.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE TORN. HEX. STD	18.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE TUERCA HEX. STD	6.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE ESCOBA METÁTICA	176.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE TUBO DE 1/2 COBRE	124.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE LLAVE COMPUERTA DE URREA	134.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE TUBO DE 1/2 DE COBRE	124.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE LLAVE PARA COMPUERTA	134.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE TUBO DE COBRE	234.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE TUBO DE ABRAZADERA	58.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE INSERTE	90.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE CONECTOR INTERIOR	16.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE CONECTOR EXTERIOR	12.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE LLAVE COMPUERTA	228.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE TEE COMPUERTA	9.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE LLAVE FLOTADOR	210.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE HERRAJE	116.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE LLAVE ESFERA	71.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE LLAVE DE CHORRO	55.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE CANDADO	98.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE CANDADO	52.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE CEPILLO DE ALAMBRE	96.01	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE VALVULA FLOTADOR	151.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE HERRAJE	236.01	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE TUBO	27.14	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO	20.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE COPLE DE COBRE	5.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE CODO GALVANIZADO	18.08	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO	20.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO	5.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE NIPLE	4.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE CONECTOR EXTERIOR	4.17	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE CONECTOR	16.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE CONECTOR DE COBRE	32.01	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE CODO DE COBRE	24.03	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE HERRAJE	252.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE REGADERA DICA	81.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE SOLDADURA	192.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE VALVULA ROTOPLAS	92.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE FLOTADOR	42.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE CABA DE OYOS	263.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE LLAVE	26.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE DIRECTO	5.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVAVO	128.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE MARTILLO	75.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE CHALUPA GALVANIZADO	10.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'050.- COMPRA DE MINI RODILLO PARA PINTAR	50.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'050.- COMPRA DE BROCHA CON MANGO DE PLASTICO	44.10	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'050.- COMPRA DE LLJA	10.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'050.- COMPRA DE DESARMADOR	30.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'050.- COMPRA DE TAPA DE 3 VENTANAS	28.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'050.- COMPRA DE TAPA DE VENTANAS	25.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-100-101			Productos químicos básicos	'050.- COMPRA DE PASTILLA TERMICA	382.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE COPLE PVC	14.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE COPLE PVC	10.00	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE TUBO PVC 4	72.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE CINTA DE TEFLÓN	15.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE TUBO CON COPLE	240.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE ABRAZADERA PVC	205.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE CINTA MASTING	37.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE TUBO PVC	585.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE CODO PVC	20.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE COPLE PVC	16.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE CODO PVC	10.11	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE MANGUERA TRANSPARENTE	553.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE TUBO PVC	448.50	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE CINTA AISLANTE	12.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE MACHUELO SEMIECÓNOMICO	52.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE CINTA DE TEFLÓN	6.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE TUBO PVC	7.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE CONECTOR TLEET	12.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE CONECTOR EXTERIOR 1/2 DE COBRE	12.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE NUDO PUCH	129.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE MANGUERA PARA TANQUE	23.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE MANGUERA PARA LAVAVO	23.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE CUELLO DE CERA	10.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE PEGAMENTO PARA PVC	40.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE CONECTOR PVC	4.01	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE TUBO PVC	8.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE CINTA DE TEFLÓN	5.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE PEGAMENTO	45.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE COPLE PVC	4.01	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE BOMBA PARA WC	15.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE CHALUPAS PVC	15.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE CINTA DE TEFLÓN	5.00	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE MANGUERA	600.41	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE MANGUERA	46.38	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE DIRECTO DE PLASTICO	10.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE RED PVC	3.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE CODO PVC	12.04	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE CINTA DE TEFLÓN	10.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE CODO PVC	30.09	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE CONECTOR PVC	20.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE CODO PVC	8.02	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE RED	15.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE TUBO PVC	75.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE VALVULA FLOTADOR ROTOPLAS	82.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE GUANTES DE HULE	75.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE BOTAS BLANCAS	195.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE GUANTES	100.01	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE BOTAS BLANCAS	195.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE GUANTES	34.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE BOTAS DE HULE	200.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE NIPLE	12.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE TAQUETES	2.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMPRA DE ACEITE PARA RANGER ROJA	365.40	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMPRA DE GALON DE ACEITE QUAKER	334.08	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMPRA DE ACIDO MURIATICO	15.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMPRA DE ACEITE QUAKER	65.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5129-100-101			Herramientas menores	'050.- COMPRA DE PIEDRA PARA AFILAR	19.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5129-100-101			Herramientas menores	'050.- COMPRA DE FLEXÓMETRO	97.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5129-100-101			Herramientas menores	'050.- COMPRA DE CUCHARA PARA ALBAÑIL	63.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5129-100-101			Herramientas menores	'050.- COMPRA DE ESPATULA	35.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5129-100-101			Herramientas menores	'050.- COMPRA DE PASTA PARA SOLDAR	82.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5129-100-101			Herramientas menores	'050.- COMPRA DE ESCOBA	38.00	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101			Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA CLORADOR 19 SEPTIEMBRE 48	2,596.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101			Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA BOMBA AGUA EL GALÁN	1,355.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101			Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA BOMBA EL TRAMPOLÍN	476.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101			Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA BOMBA C. MONTES	398.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101			Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA BOMBA SANTA CRUZ	6,760.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101			Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA PREDIO LOS TOROS	8,795.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5133-200-101			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	'049.- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO MANANTIAL LA CAMPANA	8,700.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-100-101			Productos minerales no metálicos	'049.- COMPRA DE THINER STD.	44.01	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'049.- COMPRA DE CEMENTO TANGIT.	177.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'049.- COMPRA DE CEMENTO	49.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'049.- COMPRA DE SACOS DE CEMENTO	435.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'049.- COMPRA DE CEMENTO	435.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'049.- COMPRA DE CEMENTO	290.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'049.- COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA	870.00	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'049.- COMPRA DE CEMENTO	145.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'049.- COMPRA DE CONECTOR INTERIOR DE COBRE	34.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'049.- COMPRA DE FOCO PARA TANQUE IESA	92.01	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'049.- COMPRA DE EXTENSIÓN DE 3M	78.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE TUBO MASTIL GALVANIZADO	320.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE VALVULA ESFERA	150.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO	15.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE TEE GALVANIZADO	9.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE SOLDADURA OMEGA 50	194.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE INSERTOR DE BRONCE	166.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE TUBO DE COBRE	448.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE CODO COBRE	90.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE CODO COBRE	66.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE TORN. HEX. STD 3/6	28.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE RONDANA PLANA	32.65	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE TUERCA	6.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE ADAPTADOR BRONCE	160.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE GUADAÑA CASILLAS GRANDE	175.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE TUBO COBRE	660.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE CODO HID. CEM.	18.00	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE TAPÓN MACHO GALVANIZADO	25.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE TAPÓN CACHUCHA GALVANIZADO	30.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE CODO GALVANIZADO	18.04	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE CODO GALVANIZADO	12.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE COPLE INSERCIÓN	10.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE COPLE INSERCIÓN	7.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE TUBO DE COBRE	356.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE INSERTE	90.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE TUBO DE COBRE	186.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE ADAPTADOR DE BRONCE	330.07	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE CODO DE COBRE	149.98	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE ABRAZADERA	870.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE SOLDADURA	384.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE PASTA PARA SOLDAR	18.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE LLAVE DE ESFERA	864.01	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE COPLE 1/2	40.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE TORNILLO DE 42x48	80.04	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE TUBO DE COBRE	356.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE TUBO DE COPLE	22.01	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE JUEGO DE PIJAS PARA WC	6.00	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE BROCA	20.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE LLAVE ANGULAR	171.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE CODO GALVANIZADO	21.01	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE TEE GALVANIZADO	18.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE BRONCE DIRECTO	60.03	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE TAPÓN GALVANIZADO	7.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO	6.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO	16.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE RED CAMPANA GALVANIZADO	22.01	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE NIPLE	12.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE LLAVE FLOTADOR	210.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE COPLE GALVANIZADO	10.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE CODO GALVANIZADO	12.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE LLAVE DE PASO URREA	134.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE INSERTE RETO URREA	270.01	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE DIRECTO BRONCE	22.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE LLAVE FLOTADOR	108.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE FLOTADOR	102.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE TUBO DE COBRE	546.07	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'049.- COMPRA DE LIJA	20.00	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'049.- COMPRA DE AFLOJATODO	62.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE RED PVC	95.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE MANGUERA POLIDUCTO NEGRO	1,400.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE PLASTIACERO GEL 5 MINUTOS	138.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE ADAPTADOR DE INSERCIÓN 2 PVC	33.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE ABRAZADERA PVC	272.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE CONECTOR EXTERIOR	96.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE CONECTOR EXTERIOR	137.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE BOTAS SANITARIAS	195.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE MANGUERA POLIDUCTO	3.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE GUANTES NEGRO	164.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE CINTA DE TEFLÓN	25.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE CONECTOR DE 1/2	204.10	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE TUBO PVC	356.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE PEGAMENTO PARA PVC	113.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE CODO PVC	52.01	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE COPLE PVC	14.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE BOLSA DE ESTOPA	10.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE MANGUERA PARA WC	17.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE CINTA DE TEFLÓN	3.00	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE CONECTOR EXTERIOS PVC	2.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE TUBO PVC	5.10	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE SILICÓN	48.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE PEGAMENTO	40.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE MANGUERA	46.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE CODO PVC	2.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE TEE PVC	3.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE CONECTOR PVC EXTERNO	8.02	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE TUBO PVC	8.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE TEE	3.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE CINTA DE TEFLÓN	10.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE MANGUERA	120.08	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE CODO PVC	10.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE MANGUERA	2,100.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE TUBO PVC ALCANTARILLADO Y TUBO HIDRAULICO	21,349.75	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMPRA DE ACEITE QUAKER PARA NISSAN DE AGUA POTABLE	180.96	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMPRA DE PEGAMENTO ROSA	226.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5127-200-101			Prendas de seguridad y protección personal	'049.- COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD	100.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5129-100-101			Herramientas menores	'049.- COMPRA DE PIEDRA DE AMOLAR	22.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5129-100-101			Herramientas menores	'049.- COMPRA DE CABO PARA MARRO	38.00	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5129-100-101			Herramientas menores	'049.- COMPRA DE PEGAMENTO	113.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5129-600-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'049.- COMPRA DE REFACCIONES PARA NISSAN DE AGUA POTABLE	323.64	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5129-600-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'049.- COMPRA DE REFACCIONES PARA NISSAN DE AGUA POTABLE	114.84	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-200-101			Gas	'049.- COMPRA DE GAS	54.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-200-101			Gas	'049.- COMPRA DE GAS PARA SOPLETE	54.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	600.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101			Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL VALLECITO	1,571.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101			Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL FRESNAL	967.00	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101			Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LAS UVAS	604.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101			Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LOS MOJOS DE ARRIBA	724.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101			Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PIHUAMO	32,578.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101			Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PLAZA PRINCIPAL	9,899.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101			Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO COLONIA MAGISTERIAL	603.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101			Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LAS ENCINAS	2,594.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101			Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LÁZARO CÁRDENAS	2,049.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101			Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL NARANJO	2,836.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101			Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL AGOSTADERO	3,620.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101			Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PUENTE DE FÁTIMA	603.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101			Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LAS NARANJAS	2,112.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101			Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO COLOMOS	2,475.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101			Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LA SIDRA	967.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101			Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO BARRERAS	6,938.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101			Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL GUAYABO	5,551.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101			Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL ESPINO	905.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101			Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO CRUCERO DEL NARANJO	2,233.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101			Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO HUIZACHES	1,387.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101			Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LA ESTRELLA	7,177.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101			Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO SANTA CRUZ	2,357.00	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101			Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL GALÁN	843.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101			Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LA PLOMOZA	725.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101			Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL TULE	3,557.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101			Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL SALITRE	541.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101			Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO CANCHA EL CHAMIZAL	2,314.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101			Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO CAMINO AL RANCHO EL FRIJOL	1,997.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'056.- COMPRA DE CONTROL PARA FOTOCELDA	180.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'056.- COMPRA DE PROBADOR DE TENSIÓN VOLTAGE TRUPER	52.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'056.- COMPRA DE ACUMULADOR DE VOLTIOS	48.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'056.- COMPRA DE BASE MONOFACICA	82.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'056.- COMPRA DE QUINTA TERMINAL	16.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'056.- COMPRA DE CODO PARA LA LUZ	85.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'056.- COMPRA DE BASE MONOFACICA	90.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'056.- COMPRA DE COPLE GALVANIZADO	25.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'056.- COMPRA DE TUBO ACOMETIDA	242.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'056.- COMPRA DE CLAVO DE CONCRETO	20.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'056.- COMPRA DE TUBO CON COPLE	245.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'056.- COMPRA DE ABRAZADERA	30.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'056.- COMPRA DE CLAVO DE CONCRETO	12.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'056.- COMPRA DE CODO	180.00	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'056.- COMPRA DE COPLE	50.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'056.- COMPRA DE CINTA NEGRA	75.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'056.- COMPRA DE CURVA	85.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5135-500-101			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'056.- MANTENIMIENTO A NISSAN NEGRA	2,332.76	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5135-500-101			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'056.- MANTENIMIENTO A FORD NEGRA	266.80	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	56.	5131-100-101			Energía eléctrica	056.- ALUMBRADO EL PLATANAR	783.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	2,500.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIÓN ASEO PÚBLICO	2,500.00	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIÓN ASEO PÚBLICO	1,500.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,000.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	2,000.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5129-800-101			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	'054.- COMPRA DE FAN CLUTCH PARA CAMIÓN ASEO PÚBLICO 01	17,900.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5135-700-101			Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'054.- CAMIÓN ASEO 01 MANTENIMIENTO	406.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5135-700-101			Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'054.- CAMIÓN ASEO 02 MANTENIMIENTO	522.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5135-700-101			Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'054.- REPARACIÓN DE ESPEJOS RETROVISORES DEL CAMIÓN ASEO	425.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA CAMION DE ASEO PÚBLICO	1,700.56	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5129-600-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'054.- COMPRA DE NEUMATICO PARA CAMIÓN DE LA BASURA	6,900.01	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5129-600-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'054.- COMPRA DE NEUMATICO PARA VEHICULO DE AGUA POTABLE	2,776.01	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5129-800-101			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	'054.- COMPRA DE NEUMATICO PARA VOLTEO KODIAK	8,850.02	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5129-800-101			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	'054.- COMPRA DE NEUMATICO PARA VOLTEO KODIAK	479.98	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
	SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	051	5124-400-101			Madera y productos de madera	'051.- COMPRA DE MADERA PARA SERVICIOS FUNERARIOS	939.60	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	051	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'051.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CEMENTERIO	1,330.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	051	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'051.- COMPRA DE CEMENTO PARA CEMENTERIOS	1,580.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	051	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'051.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CEMENTERIO	914.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	051	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'051.- COMPRA DE BARILLA	570.04	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	051	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'051.- COMPRA DE PALA CUADRADA TRUPER	150.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	051	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'051.- COMPRA DE PALA MANGO LARGO TRUPER	149.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	051	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'051.- COMPRA DE RASTRILLO TRUPER	129.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	051	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'051.- COMPRA DE CARRETILLA TRUPER	830.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	051	5125-200-101			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	'051.- COMPRA DE FERTILIZANTES PARA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO	3,695.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	053	5131-100-101			Energía eléctrica	'053.- ENERGÍA MERCADO MPAL	4,199.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	053	5131-400-101			Telefonía tradicional	'053.- PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA DEL MERCADO MUNICIPAL	799.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	053	5132-900-101			Otros arrendamientos	'053.- RENTA DE TABLONES PARA EL MIÉRCOLES DE TIANGUIS	240.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	053	5132-900-101			Otros arrendamientos	'053.- RENTA DE TABLONES PARA MIÉRCOLES CIUDADANO	400.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	053	5132-900-101			Otros arrendamientos	'053.- PAGO JUAN EDUARDO GUTIÉRREZ ARIAS RENTA TABLONES MIÉRCOLES TIANGUIS	300.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	053	5132-900-101			Otros arrendamientos	'053.- PAGO JUAN EDUARDO GUTIÉRREZ ARIAS RENTA TABLONES MIÉRCOLES TIANGUIS	300.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	053	5132-900-101			Otros arrendamientos	'053.- PAGO MANUEL CHÁVEZ DELGADO RENTA TABLONES MIÉRCOLES DE TIANGUIS	400.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	053	5132-900-101			Otros arrendamientos	'053.- PAGO MANUEL CHÁVEZ DELGADO RENTA TABLONES MIÉRCOLES DE TIANGUIS	400.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	053	5132-900-101			Otros arrendamientos	'053.- RENTA DE TABLONES PARA MIÉRCOLES DE TIANGUIS	400.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	053	5132-900-101			Otros arrendamientos	'053.- RENTA DE TABLONES PARA MIERCOLES DE TIANGUIS DENTRO DEL MERCADO MUNICIPAL	400.00	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	053	5138-200-101			Gastos de orden social y cultural	'053.- ARTÍCULOS PARA RIFA EN EL MIÉRCOLES TIANGUIS POR DÍA DE LAS MADRES	600.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'055.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'055.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'055.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	600.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'055.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	600.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'055.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5127-300-101			Artículos deportivos	'055.- COMPRA DE RED PARA PORTERÍA CANCHA POLIDEPORTIVO	799.94	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5131-100-101			Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA JARDÍN LAS NARANJAS	1,564.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5131-100-101			Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA JARDÍN LA SIDRA	6,288.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5131-100-101			Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA JARDÍN LA SIDRA	91.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5131-100-101			Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CANCHA EL VALLECITO	151.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5131-100-101			Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CANCHA EL VALLECITO	80.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5131-100-101			Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CANCHA 19 DE SEPTIEMBRE 17	155.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5131-100-101			Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CANCHA 19 DE SEPTIEMBRE 17	80.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5131-100-101			Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CANCHA LA SIDRA	336.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5131-100-101			Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CANCHA LA SIDRA	80.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5131-100-101			Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA ANDADOR PEATONAL	71.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5131-100-101			Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CAMPO FUTBOL BOMBEO	147.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5131-100-101			Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA MORELOS 7 BALNEARIO	2,336.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5131-100-101			Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA EL NARANJITO	136.00	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5131-100-101			Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA JUNTO A CAMPO DE FUTBOL	280.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5131-100-101			Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CANCHA CRUCERO NARANJO	136.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5131-700-101			Servicios de acceso de Internet, redes y procedimi	'055.- SERVICIO INTERNET DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DEL TULE	696.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5131-700-101			Servicios de acceso de Internet, redes y procedimi	'055.- PAGO DE INTERNET DE LA COMUNIDAD DE BARRERAS, JAL.	1,740.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'055.- COMPRA DE BOMBA AVANS	1,425.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'055.- COMPRA DE LLAVE ANGULAR CONTRATUERCA	126.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'055.- COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO	39.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'055.- COMPRA DE FLOTADOR POLIURETANOS	20.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'055.- COMPRA DE VELVULA PARA FLOTADOR	75.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'055.- COMPRA DE COPLE GALVANIZADO	5.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'055.- COMPRA DE LLAVE DE ESFERA	134.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'055.- COMPRA DE CONECTOR DE BRONCE	22.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'055.- COMPRA DE CONECTOR EXTERNO	8.02	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'055.- COMPRA DE CONECTOR INTERNO	4.01	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'055.- COMPRA DE HILO PARA DESBROZAR	30.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'055.- COMPRA DE MANGUERA MAXIFLEX	60.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'055.- COMPRA DE CINTA DE TEFLÓN	7.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'055.- COMPRA DE DIRECTO PVC	15.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5129-100-101			Herramientas menores	'055.- COMPRA DE TIJERA PARA APODAR A DOS MANOS	159.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5121-600-101			Material de limpieza	'052.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO MPAL	812.00	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5124-400-101			Madera y productos de madera	'052.- COMPRA DE MADERA PARA SERVICIOS FUNERARIOS	1,446.38	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5129-100-101			Herramientas menores	'052.- COMPRA DE BATERÍAS ENERGIZER PARA LA CHICHARRA	243.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5129-100-101			Herramientas menores	'052.- COMPRA DE CUCHILLO TRAMONTINA PARA MATANZA DE ANIMALES EN RASTRO	265.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5135-700-101			Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'052.- REPARACIÓN DE PISTOLA PARA SACRIFICIO DE ANIMALES	800.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5129-100-101			Herramientas menores	'052.- COMPRA DE PISTOLA PLÁSTICA	192.00	JUNIO
	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5135-500-101			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'052.- MANTENIMIENTO A NISSAN	1,519.60	JUNIO
	SINDICATURA	004	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'004, 018, 009, 074.- VIÁTICOS MARÍA CECILIA OROZCO LARIOS 15 JUNIO 2016	350.17	JUNIO
	SINDICATURA	004	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'004, 018, 009, 074.- VIÁTICOS MARÍA CECILIA OROZCO LARIOS 15 JUNIO 2016	300.10	JUNIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
	SINDICATURA	004	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 17 Y 18 JUNIO 2016	521.17	JUNIO
	SINDICATURA	004	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 17 Y 18 JUNIO 2016	550.19	JUNIO
	SINDICATURA	004	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 04 JUNIO 2016	300.00	JUNIO
	SINDICATURA	004	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 04 JUNIO 2016	100.00	JUNIO
	SINDICATURA	004	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 04 JUNIO 2016	61.50	JUNIO
	SINDICATURA	004	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 14 JUNIO 2016	300.00	JUNIO
	SINDICATURA	004	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 06, 08, 09 Y 10 JUNIO 2016	350.00	JUNIO
	SINDICATURA	004	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 06, 08, 09 Y 10 JUNIO 2016	100.00	JUNIO
	SINDICATURA	004	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 06, 08, 09 Y 10 JUNIO 2016	320.21	JUNIO
	SINDICATURA	004	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 06, 08, 09 Y 10 JUNIO 2016	350.00	JUNIO
	SINDICATURA	004	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'004.- COMPRA DE TELA MOSQ. GRIS	20.00	JUNIO
	SINDICATURA	004	5131-100-101			Energía eléctrica	'027.- ENERGÍA A. SERDÁN 100 ASILO ANCIANOS	1,744.00	JULIO
131	ASILO CASA DE LA CULTURA	027	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'011.- COMPRA DE 10 METROS DE MANGUERA	70.00	JULIO
125	CASA DE LA CULTURA	011	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'011.- COMPRA DE TUBO PCV PARS AUDITORIO EL CHAMIZAL	76.00	JULIO
125	CASA DE LA CULTURA	011	5121-600-101			Material de limpieza	'011.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA CASA CULTURA	488.96	JULIO
121	CASA DE LA CULTURA	011	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'011.- COMPRA DE PINTURA EN SPRAY, LIJAS Y KOLA LOKA PARA REHAB. INSTRUM. MUSICALES	403.00	JULIO
124	CASA DE LA CULTURA	011	5131-100-101			Energía eléctrica	'011.- ENERGÍA LÓPEZ COTILLA 15 CASA CULTURA	6,905.00	JULIO
131	CASA DE LA CULTURA	011	5124-400-101			Madera y productos de madera	'082.- COMPRA DE TABLAS ASERRADAS	1,446.38	JULIO
124	CASA DEL ESTUDIANTE	082	5124-400-101			Madera y productos de madera	'082.- COMPRA DE MADERA ASERRADA PARA 10 LITERAS	42,804.00	JULIO
124	CASA DEL ESTUDIANTE	082	5132-300-101			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	'024.- PAGO POR RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	2,088.00	JULIO
132	CATASTRO MUNICIPAL	024	5132-300-101			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	'024.- PAGO POR RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	2,088.00	JULIO
132	CATASTRO MUNICIPAL	024	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- VIÁTICOS GERARDO SERRANO ÁLVAREZ 08 JULIO 2016	557.18	JULIO
126	CATASTRO MUNICIPAL	024	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- VIÁTICOS GERARDO SERRANO ÁLVAREZ 08 JULIO 2016	600.14	JULIO
126	CATASTRO MUNICIPAL	024	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	900.00	JULIO
126	CATASTRO MUNICIPAL	024	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- VIÁTICOS GERARDO SERRANO ÁLVAREZ 12 JULIO 2016	478.06	JULIO
122	CONTRALORIA DELEGACIONES MUNICIPALES	074	5122-300-101			Utensilios para el servicio de alimentación	'074.-ADQUISICIÓN DE 23 PLATOS EXTENDIDOS MODELO ESPAÑA	457.70	JULIO
124	MUNICIPALES	017	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'017.- COMPRA DE PINTURA PARA QUIOSCO DE SAN JOSE DEL TULE	1,330.00	JULIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5129-600-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'032.- COMPRA DE CONEXIONES PARA MAQUINARIA	145.00	JULIO
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5129-800-101			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	'032.- PAGO DE DOS LLANTAS PARA MAQUINARIA	10,980.00	JULIO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	6,300.00	JULIO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	6,100.00	JULIO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	6,000.00	JULIO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	6,100.00	JULIO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	6,200.00	JULIO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	6,100.00	JULIO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	6,100.00	JULIO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	3,200.27	JULIO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	6,000.00	JULIO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,900.00	JULIO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	6,100.00	JULIO
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5135-700-101			Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.- RETRO VOLVO (MANTENIMIENTO)	290.00	JULIO
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5135-700-101			Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.- CAMIÓN KODIAK MANTENIMIENTO	150.80	JULIO
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5135-700-101			Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.- CAMIÓN KODIAK MANTENIMIENTO	730.80	JULIO
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5135-700-101			Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.- RETRO VOLVO MANTENIMIENTO	1,160.00	JULIO
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5135-700-101			Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.- RETRO VOLVO MANTENIMIENTO	696.00	JULIO
126	DESARROLLO SOCIAL	073	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	JULIO
126	DESARROLLO SOCIAL	073	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JULIO
126	DESARROLLO SOCIAL	073	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	JULIO
126	DESARROLLO SOCIAL	073	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	JULIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
131	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5131-200-101			Gas	'010.- COMPRA DE GAS L.P. PARA CAMIÓN GMC	3,543.12	JULIO
131	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5131-200-101			Gas	'010.- COMPRA DE GAS L.P. PARA CAMIÓN GMC	2,242.38	JULIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	JULIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	JULIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	JULIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	JULIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	JULIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	JULIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	JULIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	JULIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	JULIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	JULIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	JULIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	JULIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	JULIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	JULIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	123.94	JULIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	470.00	JULIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	JULIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	JULIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	JULIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,500.00	JULIO
126	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	1,500.00	JULIO
129	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5129-600-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'010.- CAMIÓN AMARILLO JUEGO DE ABRAZADERAS YUGO SPICER	580.00	JULIO
131	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5131-200-101			Gas	'010.- SUMINISTRO DE GAS PARA CAMIÓN AMARILLO ESCOLAR	1,596.00	JULIO
131	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5131-200-101			Gas	'010.- SUMINISTRO DE GAS PARA CAMIÓN AMARILLO ESCOLAR	2,010.96	JULIO
131	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5131-200-101			Gas	'010.- SUMINISTRO DE GAS PARA CAMIÓN AMARILLO ESCOLAR	4,939.62	JULIO
131	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5131-200-101			Gas	'010.- SUMINISTRO DE GAS PARA CAMIÓN AMARILLO ESCOLAR	2,234.40	JULIO
131	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5131-200-101			Gas	'010.- SUMINISTRO DE GAS PARA CAMIÓN AMARILLO ESCOLAR	3,391.50	JULIO
132	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5132-200-101			Arrendamiento de edificios	'010.- RENTA LOCAL PERSONAL INEA Y RESGUARDO MATERIAL DIDÁCTICO MES JULIO	2,000.00	JULIO
135	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5135-500-101			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'010.- CAMIÓN AMARILLO GMC TORNEAR Y SOLDAR PILOTO	780.00	JULIO
135	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5135-500-101			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'010.- SUBURBAN BLANCA (MANTENIMIENTO)	545.20	JULIO
135	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5135-500-101			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'010.- CAMIÓN AMARILLO GMC MANTENIMIENTO	725.00	JULIO
135	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5135-500-101			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'010.- CAMIÓN AMARILLO GMC MANTENIMIENTO	1,518.50	JULIO
135	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5135-500-101			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'010.- CAMIÓN AMARILLO INTERNATIONAL MANTENIMIENTO	116.00	JULIO
135	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5135-500-101			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'010.- AUTOBUS AMARILLO GMC MANTENIMIENTO	2,552.00	JULIO
135	EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	010	5135-500-101			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'010.- URVAN DIESEL MANTENIMIENTO	8,932.00	JULIO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101			Gastos de orden social y cultural	'037.- COMPRA DE 6 ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS CULTURALES	1,531.20	JULIO
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101			Gastos de orden social y cultural	'037.- COMPRA DE UN CERDO PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE	4,588.00	JULIO
'004	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	018	5132-300-101			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	'018.- PAGO DE RENTA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	2,204.00	JULIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'004	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5121-100-101			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'018.- COMPRA DE CAJAS DE HOJAS BLANCAS Y REGISTRADORES ECOLÓGICOS	1,480.10	JULIO
'004	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5121-100-101			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'018.- COMPRA DE MARCADORES, LAPICERO, PUNTILLAS Y PINTARRON	381.45	JULIO
'004	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5121-100-101			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'018.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	489.00	JULIO
'004	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'018, 024.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 29 JUNIO 2016	350.37	JULIO
'004	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'018, 024.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 29 JUNIO 2016	300.00	JULIO
'004	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'018.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JULIO
'004	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'018.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 02 JULIO 2016	450.33	JULIO
'004	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'018, 074.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 11 JULIO 2016	200.00	JULIO
'004	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'018, 074.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 11 JULIO 2016	300.04	JULIO
'004	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5134-100-101			Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS EN JULIO	75.40	JULIO
'004	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5134-100-101			Servicios financieros y bancarios	'018.-COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS EN JULIO	256.36	JULIO
'004	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5134-100-101			Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2016	13.92	JULIO
'004	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5134-100-101			Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DURANTE EL MES DE JULIO	352.64	JULIO
'004	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5134-100-399			Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIÓN POR MANEJO DE LA CUENTA EN JULIO	232.00	JULIO
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	NTE	5134-100-101			Servicios financieros y bancarios	INTERESES DE ANTICIPO DE PATICIPACIONES	8,333.33	JULIO
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	OMI	5134-100-101			Servicios financieros y bancarios	COMISION POR ADMINISTRACION FIDEICOMISO	6,780.95	JULIO
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL/INGRESOS	022	5129-100-101			Herramientas menores	'022.- COMPRA DE BATERÍAS PARA CAJA FUERTE INGRESOS	95.00	JULIO
'017	JUZGADO	040	5129-400-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	'040.- COMPRA DE FUENTE DE PODER Y GABINETE	974.40	JULIO
'017	JUZGADO	040	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'040.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	190.21	JULIO
'017	JUZGADO	040	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'085.- COMPRA DE COPLE, TUBO, SOLDADURA, PASTA PARA SOLDAR Y TUERCA	471.00	JULIO
'018	LA GANADERA	085	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'085.- COMPRA DE CAJA DE COLOR PARA CEMENTO ROJO	36.00	JULIO
'018	LA GANADERA	085	5129-100-101			Herramientas menores	'085.- COMPRA DE LIJA	5.33	JULIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'018	LA GANADERA	085	5124-100-101			Productos minerales no metálicos	'085.- COMPRA DE 8 CAJAS DE PISO PARA LOCAL GANADERA	1,243.86	JULIO
'018	MIERCOLES CIUDADANO	075	5127-400-101			Productos textiles	'075.- COMPRA DE TELA PARA ELABORACIÓN DE MANTELERÍA	1,099.62	JULIO
'031	OBRAS PUBLICAS	042	5121-300-101			Material estadístico y geográfico	'042.- IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA OBRAS PÚBLICAS	400.00	JULIO
'031	OBRAS PUBLICAS	042	5121-300-101			Material estadístico y geográfico	'042.- IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA OBRAS PÚBLICAS	1,050.00	JULIO
'031	OBRAS PUBLICAS	042	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'042, 084.- VIÁTICOS ABEL VARGAS LÓPEZ 05 JULIO 2016	300.00	JULIO
'031	OBRAS PUBLICAS	042	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'042, 084.- VIÁTICOS ABEL VARGAS LÓPEZ 05 JULIO 2016	300.00	JULIO
'031	OBRAS PUBLICAS	042	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'042.- VIÁTICOS CYNTHIA ARACELI OCAMPO BERUMEN 28 JUNIO 2016	300.00	JULIO
'031	OBRAS PUBLICAS	042	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'042.- VIÁTICOS CYNTHIA ARACELY OCAMPO BERUMEN 19 JULIO 2016	300.00	JULIO
'031	OBRAS PUBLICAS	042	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'042.- VIÁTICOS CYNTHIA ARACELI OCAMPO BERUMEN 06 JULIO 2016	200.02	JULIO
'031	OBRAS PUBLICAS	042	5129-100-101			Herramientas menores	'042.- COMPRA DE CINTA LARGA	334.00	JULIO
'031	OBRAS PUBLICAS	042	5129-100-101			Herramientas menores	'042.- COMPRA DE CINTA LARGA PARA OBRAS PÚBLICAS	334.00	JULIO
'031	OBRAS PUBLICAS	042	5133-200-101			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	'042.- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA CALLE PINO SUÁREZ	3,480.00	JULIO
'032	OBRAS PUBLICAS/CONSTRUCCION	043	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'043.- COMPRA DE COPLES Y ABRAZADERAS	170.00	JULIO
'032	OBRAS PUBLICAS/CONSTRUCCION	043	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'043.- COMPRA DE METROS DE MANGUERA	360.00	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'005.- COMPRA DE CEMENTO	145.00	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'005.- COMPRA DE FOCO	172.00	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'005.- COMPRA DE BASE MONOFACICA, TUBO Y CABLE	438.00	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'005.- COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN EL COMBUSTIBLE	148.00	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMPRA DE ACEITE PARA SUBURBAN BLANCA	373.52	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMPRA DE ACEITE PARA URBAN	60.00	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5129-400-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	'005.- COMPRA DE MEMORIAS	232.00	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5129-600-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	'005.- COMPRA DE TORNILLO PARA SUBURBAN BLANCA	10.44	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5129-600-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	'005.- COMPRA DE BATERIA LTH PARA URBAN	2,025.00	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5129-600-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	'005.- 050.- COMPRA DE REFACCIONES PARA RAM BLANCA	1,690.81	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5121-100-101			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'005.- COMPRA DE CAJAS DE HOJAS BLANCAS	998.00	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5121-100-101			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'005.- COMPRA DE UNA CAJA DE HOJAS BLANCAS	211.19	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5121-100-101			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	650.41	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5121-600-101			Material de limpieza	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES	101.00	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5121-600-101			Material de limpieza	'005.- COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO PARA LIMPIEZA	330.00	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'005.- ADQUISIÓN DE BATERÍA Y INSECTICIDA PARA JEFA DE LIMPIEZA	86.00	JULIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'005.- COMPRA DE BOLSAS PARA RECOGER BASURA	198.00	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,600.00	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,700.00	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,600.00	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,600.00	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	300.02	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	250.04	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	350.06	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	320.09	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	300.01	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	250.00	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	400.02	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	300.00	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	300.01	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	250.00	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.00	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	300.01	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2,400.00	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	1,600.00	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5129-100-101			Herramientas menores	'005.- ADQUISICIÓN DE DESARMADORES PARA DEPTO. OFICIALÍA	299.00	JULIO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5138-200-101			Gastos de orden social y cultural	'005.- INGREDIENTES Y ELABORACIÓN DE COMIDA FESTEJO TRABAJADORES POR DÍA DEL PADRE	3,000.00	JULIO
'056	PARQUE VEHICULAR	012	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'012.- COMPRA DE CHAPA	145.00	JULIO
'056	PARQUE VEHICULAR	012	5131-100-101			Energía eléctrica	'012.- ENERGÍA PROL. NICOLÁS BRAVO 111	674.00	JULIO
'056	PARQUE VEHICULAR	012	5132-200-101			Arrendamiento de edificios	'012.- RNETA DE LOCAL PARA VEHÍCULOS MES JUNIO	4,500.00	JULIO
'056	PARQUE VEHICULAR	012	5132-200-101			Arrendamiento de edificios	'012.- RNETA DE LOCAL PARA VEHÍCULOS MES JULIO	4,500.00	JULIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'050.-	(PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'002.- COMPRA DE SELLACRIL PARA PRECIDENCIA MUNICIPAL	644.00	JULIO
'050.-	(PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'002.- COMPRA DE CLAVOS DE CONCRETO	2.00	JULIO
'050.-	(PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'002.- COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA	593.33	JULIO
'050.-	(PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'002.- COMPRA DE BROCHA	20.00	JULIO
'050.-	(PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'002.- COMPRA DE CINTA DE PAPEL	94.00	JULIO
'050.-	(PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'002.- COMPRA DE LIJA DE TELA	140.02	JULIO
'050.-	(PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'002.- COMPRA DE TAPA PVC Y CANALETA	113.01	JULIO
'050.-	(PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'002.- COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE OFICINAS DE PRESIDENCIA	439.00	JULIO
'050.-	(PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMPRA DE POLIURETANO	106.00	JULIO
'050.-	(PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5121-600-101			Material de limpieza	'002.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES	853.60	JULIO
'050.-	(PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS LIC. MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 24 Y 25 JUNIO 2016	400.20	JULIO
'050.-	(PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'002, 084.- VIÁTICOS LIC. MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 07 AL 10 JULIO 2016	500.16	JULIO
'050.-	(PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'002, 084.- VIÁTICOS LIC. MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 07 AL 10 JULIO 2016	379.05	JULIO
'050.-	(PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'002, 073, 084.- VIÁTICOS LIC. MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 14 JULIO 2016	701.99	JULIO
'050.-	(PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'002, 073, 084.- VIÁTICOS LIC. MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 14 JULIO 2016	660.15	JULIO
'050.-	(PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	959.89	JULIO
'049.-	(PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	840.85	JULIO
'049.-	(PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,468.21	JULIO
'049.-	(PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	JULIO
'049.-	(PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'002, 018, 042.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 08 JULIO 2016	360.23	JULIO
'049.-	(PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'002, 018, 042.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 08 JULIO 2016	300.00	JULIO
'049.-	(PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'002, 029.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 28 JUNIO 2016	550.22	JULIO
'049.-	(PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'002, 029.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 28 JUNIO 2016	620.06	JULIO
'049.-	(PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 17 JULIO 2016	1,370.02	JULIO
'49.-	Á PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5131-500-101			Telefonía celular	'002, 003, 004, 005, 018, 047.- TELEFONÍA CELULAR FUNCIONARIOS	6,728.00	JULIO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'045.- COMPRA DE SEGUETA PARA PROTECCIÓN CIVIL	36.00	JULIO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'045.- COMPRA DE MATERIAL PARA CASA DE PROTECCIÓN CIVIL	517.00	JULIO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4,900.00	JULIO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	JULIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'002	PROTECCION CIVIL	045	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	JULIO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	JULIO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	JULIO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	JULIO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	JULIO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	JULIO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	5,000.00	JULIO
'004	PROYECTISTA MUNICIPAL	084	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'084.- OAGI DE UNA VIGUETA PARA OFICINA PROYECTISTA MPAL	1,160.00	JULIO
'004	PROYECTISTA MUNICIPAL	084	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'084.- VIÁTICOS ABEL VARGAS LÓPEZ 18 JULIO 2016	300.00	JULIO
'005	PROYECTISTA MUNICIPAL	084	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'084.- VIÁTICOS ABEL VARGAS LÓPEZ 18 JULIO 2016	606.57	JULIO
'005	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN	006	5129-400-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	'006.- COMPRA DE RUTER INALAMBRICO Y MEMORIA RAM	1,740.00	JULIO
'005	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN	006	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'006.- VIÁTICOS JUAN ANTONIO GARCÍA OSEGUERA 05 JULIO 2016	268.00	JULIO
'005	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN	006	5129-400-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	'006.- COMPRA DE MEMORIA USB COMUNICACIÓN SOCIAL	84.99	JULIO
'005	SECRETARIA GENERAL	003	5132-300-101			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	'003.- PAGO POR RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	1,102.00	JULIO
'011	SECRETARIA GENERAL	003	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'003, 005, 045.- VIÁTICOS ANTONIO JORGE ALEJANDRO SOTO FLORES 04 JULIO 2016	820.12	JULIO
'030	PUBLICA SEGURIDAD	047	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	JULIO
'031	PUBLICA SEGURIDAD	047	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	JULIO
'031	PUBLICA SEGURIDAD	047	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	JULIO
'031	PUBLICA SEGURIDAD	047	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	JULIO
'031	PUBLICA SEGURIDAD	047	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	JULIO
'031	PUBLICA SEGURIDAD	047	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	JULIO
'031	PUBLICA SEGURIDAD	047	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	JULIO
'031	PUBLICA SEGURIDAD	047	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	5,000.00	JULIO
'031	PUBLICA SEGURIDAD	047	5131-100-101			Energía eléctrica	'047.- ENERGÍA ESCOBEDO 20	809.00	JULIO
'047	SERVICIOS MEDICOS	048	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'048.- COMPRA DE APAGADORES, CONTACTOS, CHALUPAS, BALASTRA Y TUBO	370.00	JULIO
'047	SERVICIOS MEDICOS	048	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'048, 052.- COMPRA DE TRIANGULO Y RODILLO	178.00	JULIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'047	SERVICIOS MEDICOS	048	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'048.-COMPRA DE ESPONJA PARA AMBULANCIA	16.24	JULIO
'047	SERVICIOS MEDICOS	048	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'0489.- COMPRA DE MANGUERA Y SOPORTE UNIVERSAL PARA REHABILITACIÓN DE COLONIA OLINKA	236.00	JULIO
'047	SERVICIOS MEDICOS	048	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'048.-COMPRA DE ANTICONGELANTE Y ACEITE PARA AMBULANCIA	631.04	JULIO
'047	SERVICIOS MEDICOS	048	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'048.-COMPRA DE ACEITE PARA AMBULANCIA	96.28	JULIO
'047	SERVICIOS MEDICOS	048	5129-600-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'048.-COMPRA DE BATERIA LTH PARA AMBULANCIA	1,948.80	JULIO
'047	SERVICIOS MEDICOS	048	5129-600-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'048.-COMPRA DE FOCOS Y BENDIX FORD PARA AMBULANCIA	533.60	JULIO
'048	SERVICIOS MEDICOS	048	5132-200-101			Arrendamiento de edificios	'048.- RENTA CASA PERSONAL CENTRO DE SALUD MES JULIO 2016	3,500.00	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5121-600-101			Material de limpieza	'050.- COMPRA DE PROTECNIVIL	42.00	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'050.- COMPRA DE CEMENTO	260.00	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'050.- COMPRA DE CEMENTO	145.00	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'050.- COMPRA DE CEMENTO	650.00	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'050.- COMPRA DE CEMENTO	390.00	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'050.- COMPRA DE CEMENTO	130.00	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'050.- COMPRA DE CEMENTO	390.00	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'050.- COMPRA DE CEMENTO	145.00	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'050.- COMPRA DE CEMENTO	150.00	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'050.- COMPRA DE 3 SACOS DE CEMENTO	435.00	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'050.- COMPRA DE 2 SACOS DE CEMENTO	290.00	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'050.- COMPRA DE 3 SACOS DE CEMENTO	435.00	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'050.- COMPRA DE 8 SACOS DE CEMENTO	1,160.00	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'050.- COMPRA DE SACO DE CEMENTO	145.00	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'050.- COMPRA DE 6 SACOS DE CEMENTO MORTERO	618.00	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-300-101			Cal, yeso y productos de yeso	'050.- COMPRA DE DOS SACOS DE CAL	100.00	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'050.- COMPRA DE FOCO	56.00	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE CONECTOR DE COBRE Y INSERTE	364.03	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE REDUCCIÓN CODO, COPLE Y TAPÓN	261.00	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE PIOLA, ALAMBRE Y TUBO	1,157.50	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE TUBO, LLAVE, ABRAZADERA Y SOPLETE	635.00	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE ZAPAPICOS	286.00	JULIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE RONDANA, SEGUETA, NIPLE, TAPON Y LLAVE DE PASO	879.00	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE CLAVO, MARTILLO Y RONDANA	157.00	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE BOQUILLA PARA SOPLETE	84.00	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE COPLA Y COLADERA UNIVERSAL	87.00	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y CLAVO DE CONCRETO	51.00	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE INSERTE, COPLA Y NIPLE	101.00	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE CINTA DE PAPEL	78.00	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPTA DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE AGUA FLUBIAL	364.00	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'050.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE	536.00	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'050.- COMPRA DE RODILLO	30.00	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'050.- COMPRA DE TINNER ACRILICO	70.01	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'050.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE	150.00	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'050.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE COMEX	384.01	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'050.- COMPRA DE TINNER	175.04	JULIO
'054	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'050.- COMPRA DE PEGAMENTO TANGIT	231.00	JULIO
'055	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'050.- COMPRA DE ESTOPA DE ALGODÓN	48.00	JULIO
'055	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'050.- COMPRA DE PEGAMENTO ROSA Y BICOLOR	471.01	JULIO
'055	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'050.- COMPRA DE PEGAMENTO, TEE PVC Y LIJA	307.00	JULIO
'055	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'050.- COMPRA DE CUBETA DE PINTURA	60.00	JULIO
'055	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'050.- COMPRA DE PINTURA COMEX Y PINTURA ESMALTE	4,123.00	JULIO
'055	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'050.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE COMEX	1,072.00	JULIO
'055	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'050.- COMPRA DE BROCHAS, ESPATULAS Y CEPILLO DE ALAMBRE	267.00	JULIO
'055	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'050.- COMPRA DE PEGAPISOS	88.00	JULIO
'055	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-900-101			Otros materiales y artículos de construcción y rep	'050.- COMPRA DE BROCHAS	102.00	JULIO
'055	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE MASCARILLA	12.01	JULIO
'055	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE GUANTES DE HULE	22.00	JULIO
'055	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE TUVO PVC, TEE, TAPON PVC, COPLA Y CODO	396.78	JULIO
'055	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE COPLA PVC	48.02	JULIO
'055	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE YEE PVC Y CODO PVC	568.00	JULIO
'055	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE YEE PVC Y CODO PVC	182.00	JULIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'055	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050, 010, 049.- COMPRA DE CODO PVC, COPLER, SEPARADORES, ESPONJA, SILICON Y MANGUERA	154.00	JULIO
'055	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE LENTES	100.01	JULIO
'055	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE 25 PARES DE GUANTES	750.00	JULIO
'055	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE COPLER Y PAGAMENTO	402.00	JULIO
'055	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE SOGA	58.00	JULIO
'055	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE TUBO, TEE, CODOS Y LITRO DE PAGAMENTO	1,023.00	JULIO
'055	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE COPLER	32.00	JULIO
'055	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE CONECTOR Y TEFLON	7.00	JULIO
'055	SERVICIOS PUBLICOS	050	5129-100-101			Herramientas menores	'050.- COMPRA DE PINZA TRUPER	156.00	JULIO
'055	SERVICIOS PUBLICOS	050	5129-100-101			Herramientas menores	'050.- COMPRA DE 2 PALAS	298.00	JULIO
'055	SERVICIOS PUBLICOS	050	5129-100-101			Herramientas menores	'050.- COMPRA DE RASTRILLO Y ESCOBA PARA JORNADA DE LIMPIEZA	304.00	JULIO
'056	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-100-101			Productos minerales no metálicos	'050.- COMPRA DE 5 METROS DE ARENA PARA SERVICIOS PÚBLICOS	522.00	JULIO
'056	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-100-101			Productos minerales no metálicos	'050.- COMPRA DE CINCO METROS DE ARENA PARA SERVICIOS PÚBLICOS	522.00	JULIO
'056	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-100-101			Productos minerales no metálicos	'050.- COMPRA DE CINCO METROS DE ARENA PARA SERVICIOS PÚBLICOS	522.00	JULIO
'056	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-100-101			Productos minerales no metálicos	'050.- COMPRA DE 5 VIAJES DE GRAVA PARA SERVICIOS PÚBLICOS	783.00	JULIO
'056	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-100-101			Productos minerales no metálicos	'050.- COMPRA DE 5 VIAJES DE GRAVA PARA SERVICIOS PÚBLICOS	522.00	JULIO
'056	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-100-101			Productos minerales no metálicos	'050.- COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA PARA REPARACIÓN DE BACHES	700.00	JULIO
'056	SERVICIOS PUBLICOS	050	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE SILLETA PARA DESCARGA DE DRENAJES	816.00	JULIO
'056	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,700.00	JULIO
'056	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,800.00	JULIO
'056	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,800.00	JULIO
'056	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,800.00	JULIO
'056	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,800.00	JULIO
'056	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,800.00	JULIO
'056	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,800.00	JULIO
'056	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,800.00	JULIO
'056	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	JULIO
'056	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	JULIO
'056	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	1,800.00	JULIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'056	SERVICIOS PUBLICOS	050	5127-100-101			Vestuario y uniformes	'050.- COMPRA DE 28 PARES DE BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL SERV. PÚBLICOS	14,616.00	JULIO
'056	SERVICIOS PUBLICOS	050	5131-100-101			Energía eléctrica	'050.- ENERGÍA PUENTE SANTA CECILIA	301.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS	050	5131-100-101			Energía eléctrica	'050.- ENERGÍA MORELOS 1	9,306.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5121-600-101			Material de limpieza	'049.- COMPRA DE 2 ESCOBAS	62.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'049.- COMPRA DE CEMENTO	260.01	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'049.- COMPRA DE CEMENTO GRIS	290.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'049.- COMPRA DE CEMENTO	435.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'049.- COMPRA DE CEMENTO	520.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'049.- COMPRA DE CEMENTO GRIS	130.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'049.- COMPRA DE CEMENTO	650.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'049.- COMPRA DE CEMENTO	260.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'049.- COMPRA DE CEMENTO	260.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'049.- COMPRA DE CEMENTO	260.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'049.- COMPRA DE CEMENTO	780.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'049.- COMPRA DE CEMENTO	870.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'049.- COMPRA DE CEMENTO	145.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'049.- COMPRA DE LLAVE DE PASO Y INSERTE	318.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'049.- COMPRA DE CEMENTO	145.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'049.- COMPRA DE CEMENTO	145.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE CODO COBRE, ABRAZADERA, SOLDADURA, LLAVE, CONECTOR COPLE PARA AMBULANCIA	2,572.50	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE LLAVE FLOTADOR	133.00	JULIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE CODO GALVANIZADO, NIPLE, COPLER GALVANIZADO	56.01	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE LLAVE DE PASO, ABRAZADERA Y CONECTOR DE COBRE	221.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE ABRAZADERA Y TUBO DE COBRE	448.03	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE COPLER DE INSERCIÓN	18.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE TUBO PVC, CODO PVC, TEE PVC, PEGAMENTO Y REDUCCIÓN	551.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE INSERTE, LLAVE Y TUBO GALVANIZADO	637.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE TEE GALVANIZADO, NIPLE GALVANIZADO, CODO GALVANIZADO	343.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE TAPON GALVANIZADO, NIPLE GALVANIZADO, INSERTE Y LLAVE	2,575.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE CONECTOR INTERIOR Y EXTERIOR, TUBO	2,366.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE INSERTE	180.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE VALVULA	40.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE COPLER, YEE Y COLADERA UNIVERSAL	365.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE LLAVE, CODO, NIPLE, LLAVE Y ALAMBRE RECOCIDO	2,114.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, NFILTRO PARA GASOLINA Y BUJIA	160.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE ABRAZADERA, INSERTE, CONECTOR Y TUBO	1,210.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE ABRAZADERA, NIPLE Y TUBO	299.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE NIPLE Y YEE	641.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE INSERTE Y CONECTOR	106.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE TUBO DE COBRE, INSERTE, CONECTOR, JUEGO DE HERRAMIENTAS Y 2 CANDADOS	546.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE CONECTOR Y TUBO	86.00	JULIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE CLAVO, VARILLAS, SELLADOR Y ALAMBRE	914.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE TUBO, CONECTOR Y LLAVE ESFERA	599.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE	839.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE ABRAZADERA Y CABO PARA MARRO	216.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE LLAVE, NIPLE Y TEE GALVANIZADO	848.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE METRO DE TUBO	13.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE TANQUE LESA	522.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE CALLE RUFINO TAMALLO	210.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE LLAVE HIDRAULICA	377.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE CALLES CARRICITO Y LAVERINTO	723.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE FUJA DE AGUA DEL CLUB DE LEONES	261.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE DE SANTA CRUZ	247.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-800-101				Materiales complementarios	'049.- COMPRA DE ENCENDEDOR PARA ESTUFA	20.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-900-101				Otros materiales y artículos de construcción y rep	'049.- COMPRA DE GAS BUTANO	54.01	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-900-101				Otros materiales y artículos de construcción y rep	'049.- COMPRA DE PINTURS ESMALTE Y PINTURA COMEX	1,820.01	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-900-101				Otros materiales y artículos de construcción y rep	'049.- COMPRA DE PEGAMENTO Y COPLE PVC	133.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-900-101				Otros materiales y artículos de construcción y rep	'049.- COMPRA DE GAS DE SOPLETE	82.69	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-900-101				Otros materiales y artículos de construcción y rep	'049.- COMPRA DE PASTA PARA SOLDAR Y METRO DE LIJA	29.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE MANGUERA Y CINTA DE TEFLÓN	195.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE TUVO PVC, CODO PVC, CONECTOR PVC, PEGAMENTO, CINTA DE TEFLÓN	333.10	JULIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE MANGUERA	448.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE TUBO PVC, YEE Y COPLE PVC	58.02	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE ABRAZADERA Y INSERTI	236.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE ABRAZADERA Y CONECTOR	256.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE HILO	34.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE TEE PVC, CODO PVC, COPLE	437.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE TUBO PVC, TEE PVC, CONECTOR PVC,NUDO, PAGAMENTO Y MANGUERA	121.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE CINTA DE TEFLON	16.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE MANGUERA, CINTA DE TEFLÓN, VALVULA Y CONECTOR	2,716.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE TUBO	448.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE FLOTADOR BOLA	10.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE CODO, PAGAMENTO, TUBO, COPLE Y CONEXTOR	695.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE REDUCCION Y COPLE	70.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE YEE Y CODO	141.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE CODO, COPLE Y PEGAMENTO	151.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE TUBO	234.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE TRAMO DE TUBO	224.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE TUBO, COPLE Y CODO	543.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE MANGUERA PARA RED DE AGUA POTABLE EL BALASTRE	420.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE CALLE NICOLAS BRAVO	3,660.00	JULIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	800.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101			Energía eléctrica	'049.- DEPÓSITO POR CONTRATACIÓN SERVICIO BOMBA AGUA NORIA EN LA ESTRELLA	2,003.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101			Energía eléctrica	'049.- DEPÓSITO POR CONTRATACIÓN SERVICIO POZO PROFUNDO LÁZARO CÁRDENAS	1,608.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101			Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA LÓPEZ COTILLA 153	136.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101			Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA TANQUE IMSS	2,443.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101			Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA BOMBA EL GALÁN	1,382.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101			Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA POZO TRAMPOLÍN	400.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101			Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA PREDIO LOS TOROS	7,254.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101			Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA POZO C. MONTES	400.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101			Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA BOMBA SANTA CRUZ	6,968.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5132-900-101			Otros arrendamientos	'049.- RENTA DE MUEBLE PARA INAUGURACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA	1,810.02	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5124-200-101			Cemento y productos de concreto	'056.- COMPRA DE CEMENTO	290.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5124-300-101			Cal, yeso y productos de yeso	'056.- COMPRA DE CAL	250.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'056.- COMPRA DE CABLE, SOCKET, CLAVIJA Y FOCO	1,515.20	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'056.- COMPRA DE FOTOCELIDAS	1,145.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5124-600-101			Material eléctrico y electrónico	'056.- COMPRA DE FOTOCELIDAS	198.00	JULIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5124-600-101				Material eléctrico y electrónico	'056.- COMPRA DE FOCO	230.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'056.- COMPRA DE CABLE	716.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'056.- COMPRA DE HERRAJE	106.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'056.- COMPRA DE ABRAZADERA Y CLAVO DE CONCRETO	50.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5125-600-101				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'056.- COMPRA DE CINTA, PIJA NEGRAS Y CHALUPAS	102.23	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5125-600-101				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'056.- COMPRA DE CINTA NEGRA	15.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5125-600-101				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'056.- COMPRA DE MANGUERA	60.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5125-600-101				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'056.- COMPRA DE CINTA NEGRA	15.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5125-600-101				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'056.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	123.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5125-600-101				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'056.- COMPRA DE LIJAS	70.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5125-600-101				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'056.- COMPRA DE MANGUERA Y CINTA NEGRA	95.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5126-100-101				Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMPRA DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN	68.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5124-600-101				Material eléctrico y electrónico	'056.- COMPRA DE 100 FOTOCELSDAS PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO	7,540.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5126-100-101				Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5126-100-101				Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5126-100-101				Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5126-100-101				Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5126-100-101				Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5126-100-101				Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5126-100-101				Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	JULIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5126-100-101				Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5126-100-101				Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5126-100-101				Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	800.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101				Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO CANCHAS CHAMIZAL	1,519.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101				Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL SALITRE	624.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101				Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL TULE	4,072.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101				Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LA PLOMOZA	829.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101				Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL GALÁN	968.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101				Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO SANTA CRUZ	2,700.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101				Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LA ESTRELLA	8,210.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101				Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO HUIZACHES	1,585.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101				Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO CRUCERO DEL NARANJO	2,554.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101				Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL ESPINO	1,035.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101				Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL GUAYABO	6,347.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101				Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO BARRERAS	7,932.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101				Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LA SIDRA	1,101.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101				Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO COLOMOS	2,826.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101				Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LAS NARANJAS	2,414.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101				Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PÚENTE DE FÁTIMA	690.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101				Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL AGOSTADERO	4,138.00	JULIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101				Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL NARANJO	3,243.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101				Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL PLATANAR	896.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101				Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LÁZARO CÁRDENAS	2,348.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101				Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LAS ENCINAS	2,964.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101				Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO COLONIA MAGISTERIAL	690.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101				Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PLAZA PRINCIPAL	8,664.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101				Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PIHUAMO	37,246.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101				Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO ANDADOR PEATONAL	460.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101				Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LOS MOJOS DE ARRIBA	829.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101				Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LAS UVAS	689.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101				Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL FRESNAL	1,101.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101				Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL VALLECITO	1,790.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101				Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO CAMINO AL RANCHO EL FRIJOL	2,338.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5124-100-101				Productos minerales no metálicos	'054.- COMPRA DE LITROS DE ACEITE 60 ROSHFRANS	137.84	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5125-600-101				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'054.- COMPRA DE CINCHOS Y GOMAS PARA CAMIÓN DE ASEO PÚBLICO	74.24	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101				Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONES DE ASEO PÚBLICO	4,118.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101				Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA CAMIÓN DE ASEO PÚBLICO	1,747.88	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101				Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMPRA DE ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA CAMIÓN DE ASEO PÚBLICO	4,145.84	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5129-600-101				Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'054.- COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PÚBLICO	2,864.04	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5129-600-101				Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'054.- COMPRA DE ABRAZADERAS, SELLA TORNILLO Y PLASTICERO PARA CAMIÓN DE ASEO PÚBLICO	289.07	JULIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO		054	5129-600-101			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'054.- COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIÓN DE ASEO PÚBLICO	1,738.84	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO		054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO		054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO		054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO		054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO		054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO		054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO		054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO		054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO		054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO		054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO		054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO		054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO		054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO		054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO		054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO		054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO		054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO		054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO		054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO		054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO		054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO		054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO		054	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO		054	5135-700-101			Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'054.- ASEO PÚBLICO 01 MANTENIMIENTO	406.00	JULIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5135-700-101				Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'054.- ASEO PÚBLICO 02 MANTENIMIENTO	406.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5135-700-101				Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'054.- CAMIÓN ASEO PÚBLICO 02 MANTENIMIENTO	1,508.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5135-700-101				Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'054.- CAMIÓN ASEO PÚBLICO 01 MANTENIMIENTO	870.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5135-700-101				Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'054.- CAMIÓN ASEO PÚBLICO 01 MANTENIMIENTO	464.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5135-700-101				Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'054.- CAMIÓN ASEO PÚBLICO 02 MANTENIMIENTO	464.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	051	5121-600-101				Material de limpieza	'051.- COMPRA DE ESCOBA, TRAPEADOR Y RECOGEDOR PARA CEMENTERIO	97.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	051	5124-200-101				Cemento y productos de concreto	'051.- COMPRA DE CEMENTO	20.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	051	5124-200-101				Cemento y productos de concreto	'051.- COMPRA DE 6 SACOS DE CEMENTO	870.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	051	5124-200-101				Cemento y productos de concreto	'051.- COMPRA DE SACO DE CEMENTO	618.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	051	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'051.- COMPRA DE BOCHA	34.01	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	051	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'051.- COMPRA DE VARILLA	600.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	051	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'051.- COMPRA DE VARILLA	690.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	051	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'051.- COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLA	790.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	051	5124-900-101				Otros materiales y artículos de construcción y rep	'051.- COMPRA DE PINTURA COMEX Y PINTURA ESMALTE	830.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	051	5125-600-101				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'051.- COMPRA DE METROS DE FRANELA	9.30	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	051	5129-100-101				Herramientas menores	'051.- COMPRA DE CARRETILLA	546.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	051	5131-100-101				Energía eléctrica	'051.- ENERGÍA CEMENTERIO MUNICIPAL	615.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	053	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'053.- COMPRA DE LLAVE PARA MERCADO MUNICIPAL	98.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	053	5131-400-101				Telefonía tradicional	'053.- SERVICIO TELEFÓNICO MES JULIO 2016	799.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	053	5132-900-101				Otros arrendamientos	'053.- PAGO IRIS SÁNCHEZ MONTES DE OCA RENTA DE TABLONES MIÉRCOLES DE TIANGUIS	1,740.00	JULIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS		053	5132-900-101			Otros arrendamientos	'053.- PAGO MANUEL CHÁVEZ DELGADO RENTA DE TABLONES MIÉRCOLES DE TIANGUIS	1,200.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES		055	5121-600-101			Material de limpieza	'055.- COMPRA DE ESCOBA PARA LA LIMPIEZA	29.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES		055	5121-600-101			Material de limpieza	'055.- COMPRA DE ESCOBA	31.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES		055	5124-300-101			Cal, yeso y productos de yeso	'055.- COMPRA DE CAL	100.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES		055	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'055.- COMPRA DE BRAZO, ABRAZADERA, FOTOCELDAS Y TORNILLOS	1,470.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES		055	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'055.- COMPRA DE LLAVE DE PASO Y HILO PARA DESBROSADORA	132.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES		055	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'055.- COMPRA DE TIJERAS PARA APODAR	158.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES		055	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'055.- COMPRA DE LLAVE ESFERA	112.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES		055	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'055.- COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE JARDIN INDEPENDENCIA	84.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES		055	5124-700-101			Artículos metálicos para la construcción	'055.- COMPRA DE 2 CANDADOS UTILIZADOS EN EL CHAMIZAL	99.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES		055	5124-800-101			Materiales complementarios	'055.- COMPRA DE PIEDRA DE AMOLAR Y LIMATON	52.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES		055	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'055.- COMPRA DE LENTES	50.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES		055	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'055.- COMPRA DE MANGUERA	360.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES		055	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'055.- COMPRA DE SOGA	364.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES		055	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'055.- COMPRA DE TEFLÓN Y RAFIA	77.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES		055	5125-600-101			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'055.- COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE JARDIN INDEPENDENCIA	244.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES		055	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'055.- COMPRA DE ACEITE ROSHFRANS	390.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES		055	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'055.- COMPRA DE ACEITE	65.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES		055	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'055.- COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, ACEITE Y ACEITE 2 TIEMPOS	323.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES		055	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'055.- COMPRA DE ACEITE	221.00	JULIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5126-100-101				Combustibles, lubricantes y aditivos	'055.- COMPRA DE LITROS DE ACEITE	132.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5126-100-101				Combustibles, lubricantes y aditivos	'055.- COMPRA DE ACEITE	68.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5129-100-101				Herramientas menores	'055.- COMPRA DE RASTRILLO	129.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5129-100-101				Herramientas menores	'055.- COMPRA DE MACHETES	270.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5129-600-101				Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'055.- COMPRA DE BUJIA NGK	40.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5125-900-101				Otros productos químicos	'055.- COMPRA DE QUÍMICOS PARA ALBERCAS MPALES	8,996.31	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5126-100-101				Combustibles, lubricantes y aditivos	'055.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5126-100-101				Combustibles, lubricantes y aditivos	'055.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5126-100-101				Combustibles, lubricantes y aditivos	'055.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	700.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5126-100-101				Combustibles, lubricantes y aditivos	'055.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	700.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5131-100-101				Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CANCHAS PUENTE FÁTIMA	381.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5131-100-101				Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CANCHA EL AGOSTADERO	158.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5131-100-101				Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CAMELLÓN TULE	1,423.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5131-100-101				Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA JARDÍN TULE	5,401.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5131-100-101				Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CANCHAS EL NARANJO	152.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5131-100-101				Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CANCHA LÁZARO CÁRDENAS COMUNIDAD	193.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5131-700-101				Servicios de acceso de Internet, redes y procedimi	'055.- SERVICIO INTERNET JARDÍN SAN JOSÉ DEL TULE	696.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5131-700-101				Servicios de acceso de Internet, redes y procedimi	'055.- SERVICIO INTERNET JARDÍN DE BARRERAS MES JULIO 2016	1,740.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5124-700-101				Artículos metálicos para la construcción	'052.- COMPRA DE DIRECTOS	20.00	JULIO
SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5121-600-101				Material de limpieza	'052.- COMPRA DE CLORO Y DESENGRASANTE PARA EL RASTRO MPAL	812.00	JULIO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	800.00	JULIO
	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	800.00	JULIO
	SINDICATURA	004	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 08 JULIO 2016	300.00	JULIO
	SINDICATURA	004	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 18 JULIO 2016	340.00	JULIO
	SINDICATURA	004	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 15 JULIO 2016	540.13	JULIO
	SINDICATURA	004	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 15 JULIO 2016	250.00	JULIO
	SINDICATURA	004	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 11 JULIO 2016	200.00	JULIO
	SINDICATURA PRESIDENCIA MUNICIPAL EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	004	5121-400-101			Materiales, útiles y equipos menores de tic		1,856.00	JULIO
	SINDICATURA PRESIDENCIA MUNICIPAL EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	004	5131-200-101			Gas		1,436.40	JULIO
	SINDICATURA PRESIDENCIA MUNICIPAL EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	004	5138-200-101			Gastos de orden social y cultural		2,392.00	JULIO
	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	004	5126-100-101			Combustibles, lubricantes y aditivos		5,000.00	JULIO
	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	004	5131-400-101			Telefonía tradicional		20,100.49	JULIO
	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL	004	5133-200-101			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac		8,700.00	JULIO
132	OBRAS PUBLICAS CASA DE LA CULTURA	011	5132-900-101	11	F-8600	Otros arrendamientos	'011.- RENT ADE BAMBALINAS PARA EVENTOS	300.00	AGOSTO
132	CASA DEL ESTUDIANTE CATASTRO MUNICIPAL	082	5132-200-101	1	R. A 30	Arrendamiento de edificios	'082.- RENTA DE INMUEBLE PARA PROYECTO CASA DEL ESTUDIANTE DEL MES AGOSTO	8,120.00	AGOSTO
126	CASA DEL ESTUDIANTE CATASTRO MUNICIPAL	024	5126-100-101	74	F-0162	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- VIÁTICOS GERARDO SERRANO ÁLVAREZ 05 JULIO 2016	570.09	AGOSTO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
126	CATASTRO MUNICIPAL	024	5126-100-101	75	F-1687	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- VIÁTICOS GERARDO SERRANO ÁLVAREZ 11 JULIO 2016	300.00	AGOSTO
126	CATASTRO MUNICIPAL	024	5126-100-101	80	F-5015	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- VIÁTICOS GERARDO SERRANO ÁLVAREZ 09 AGOSTO 2016	420.28	AGOSTO
126	CATASTRO MUNICIPAL	024	5126-100-101	81	F-5146	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- VIÁTICOS GERARDO SERRANO ÁLVAREZ 09 AGOSTO 2016	410.12	AGOSTO
126	CATASTRO MUNICIPAL	024	5126-100-101	29	F-6558	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	800.00	AGOSTO
126	CATASTRO MUNICIPAL	024	5126-100-101	10	F-7099	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	AGOSTO
126	CATASTRO MUNICIPAL	024	5126-100-101	11	F-7889	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	AGOSTO
126	CATASTRO MUNICIPAL	024	5126-100-101	23	F-6655	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- VIÁTICOS GERARDO SERRANO ÁLVAREZ 19 AGOSTO 2016	430.00	AGOSTO
126	CATASTRO MUNICIPAL	024	5126-100-101	24	F-9032	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- VIÁTICOS GERARDO SERRANO ÁLVAREZ 28 JUNIO 2016	351.15	AGOSTO
133	COMEDOR ASISTENCIAL	088	5133-200-101	1	F-1213	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	'088. ELABORACIÓN MEMORIA CÁLCULO PARA PROYECTO COMEDOR ASISTENCIAL	4,060.00	AGOSTO
121	COMEDOR ASISTENCIAL	88.	5121-100-101	2	F-1714	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	088.- COMPRA DE BOLSAS CELOFAN Y SELLOS ADHESIVOS	446.67	AGOSTO
126	COMPUTO E INFORMATICA	026	5126-100-101	11	F-0638	Combustibles, lubricantes y aditivos	'026.- VIÁTICOS ERICK JAVIER SERRANO GÁLVEZ 27 JUNIO 2016	300.00	AGOSTO
129	COMPUTO E INFORMATICA	026	5129-100-101	8	F-224	Herramientas menores	'026.- COMPRA DE UN CAUTÍN TIPO LÁPIZ	156.00	AGOSTO
126	DEPORTES	030	5126-100-101	13	F-6273	Combustibles, lubricantes y aditivos	'030.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	AGOSTO
126	DEPORTES	030	5126-100-101	25	F-5313	Combustibles, lubricantes y aditivos	'030.- CRISTIAN ALBERTO CARRILLO MONTES 27 JULIO 2016	200.00	AGOSTO
126	DEPORTES	030	5126-100-101	12	F-7099	Combustibles, lubricantes y aditivos	'030.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	AGOSTO
126	DESARROLLO RURAL	031	5126-100-101	16	F-4590	Combustibles, lubricantes y aditivos	'031.- VIÁTICOS VÍCTOR MANUEL SILVA RONZÓN 05 AGOSTO 2016	500.00	AGOSTO
126	DESARROLLO RURAL	031	5126-100-101	29	F-7391	Combustibles, lubricantes y aditivos	'031.- VIÁTICOS VÍCTOR SILVA RONZON 25 AGOSTO 2016	295.29	AGOSTO
131	DESARROLLO RURAL	031	5131-400-101	2	F-8717	Telefonía tradicional	'031.- SERV. TELEFÓNICO DES. RURAL	1,499.00	AGOSTO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	032	5126-100-101	9	F-3199	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	3,500.00	AGOSTO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	032	5126-100-101	14	F-5971	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	5,100.00	AGOSTO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	032	5126-100-101	15	F-6273	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	5,100.00	AGOSTO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	032	5126-100-101	28	F-6558	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	5,000.00	AGOSTO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	032	5126-100-101	14	F-7099	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	5,100.00	AGOSTO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	032	5126-100-101	14	F-7889	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	5,900.00	AGOSTO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	032	5126-100-101	13	F-5542	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	4,000.96	AGOSTO
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARI A PESADA	032	5126-100-101	14	F-8258	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	5,800.00	AGOSTO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5129-600-101	10	F-1641	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'032.- NISSAN DIESEL COMPRA DE REFACCIONES	206.37	AGOSTO
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5135-500-101	8	F-239	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'032.- NISSAN DIESEL (TRABAJOS DE LAMINERÍA)	2,900.00	AGOSTO
126	DESARROLLO SOCIAL	073	5126-100-101	12	F-5971	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	AGOSTO
126	DESARROLLO SOCIAL	073	5126-100-101	26	F-6558	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	AGOSTO
126	DESARROLLO SOCIAL	073	5126-100-101	12	F-7889	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	AGOSTO
126	DESARROLLO SOCIAL	073	5126-100-101	11	F-8258	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	AGOSTO
126	ECOLOGIA	036	5126-100-101	46	F-7023	Combustibles, lubricantes y aditivos	'036.- VIÁTICOS RAYMUNDO RAMÍREZ MARTÍNEZ 02 AGOSTO 2016	350.00	AGOSTO
135	ECOLOGIA	036	5135-800-101	1	F-322	Servicios de limpieza y manejo de desechos	'036.- DISPOSICIÓN DE RESIDIOS EN RELLENO SANITARIO DEL 02 JULIO AL 01 AGOSTO	41,928.04	AGOSTO
126	MUNICIPAL EDUCACION PUBLICA	010	5126-100-101	9	F-5971	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	AGOSTO
126	MUNICIPAL EDUCACION PUBLICA	010	5126-100-101	13	F-5971	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	AGOSTO
126	MUNICIPAL EDUCACION PUBLICA	010	5126-100-101	12	F-6273	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	AGOSTO
126	MUNICIPAL EDUCACION PUBLICA	010	5126-100-101	14	F-6273	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	AGOSTO
126	MUNICIPAL EDUCACION PUBLICA	010	5126-100-101	23	F-6558	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	AGOSTO
126	MUNICIPAL EDUCACION PUBLICA	010	5126-100-101	27	F-6558	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	AGOSTO
126	MUNICIPAL EDUCACION PUBLICA	010	5126-100-101	13	F-7099	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	AGOSTO
126	MUNICIPAL EDUCACION PUBLICA	010	5126-100-101	15	F-7099	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	800.00	AGOSTO
126	MUNICIPAL EDUCACION PUBLICA	010	5126-100-101	13	F-7889	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	AGOSTO
126	MUNICIPAL EDUCACION PUBLICA	010	5126-100-101	9	F-8258	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	AGOSTO
126	MUNICIPAL EDUCACION PUBLICA	010	5126-100-101	13	F-8258	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	1,500.00	AGOSTO
132	MUNICIPAL EDUCACION PUBLICA	010	5132-200-101	1	O.P. 3206	Arrendamiento de edificios	'010.- RENTA DE LOCAL PARA INEA Y MATERIAL DIDÁCTICO MES DE AGOSTO	2,000.00	AGOSTO
'002	FESTEJOS PATRIOS HACIENDA PUBLICA	089	5138-200-101	1	F-1520	Gastos de orden social y cultural	'089.- IMPRESIÓN DE PROGRAMAS PARA FESTEJOS PATRIOS 2016	4,408.00	AGOSTO
002.	MUNICIPAL	018	5121-100-101	3	F-2049	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'018.- COMPRA DE DOS CAJAS DE HOJAS BLANCAS	976.00	AGOSTO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'002	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5121-100-101	4	F-9621	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'018.- COMPRA DE REGISTRADORES ECOLÓGICOS	710.00	AGOSTO
	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5121-100-101	8	F-0263	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'018.- COMPRA DE DOS CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	984.00	AGOSTO
'002	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5126-100-101	10	F-2237	Combustibles, lubricantes y aditivos	'018, 029, 074, 084.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 19 Y 20 JULIO	729.96	AGOSTO
	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5126-100-101	25	F-0437	Combustibles, lubricantes y aditivos	'018, 029, 074, 084.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 19 Y 20 JULIO	770.10	AGOSTO
	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5126-100-101	28	F-2088	Combustibles, lubricantes y aditivos	'018, 074.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 09 JULIO 2016	470.00	AGOSTO
'003	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5126-100-101	2	F-2070	Combustibles, lubricantes y aditivos	'018.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	400.00	AGOSTO
'003	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5134-100-101	1	F-	Seguro de bienes patrimoniales	018.-DESCUENTOS FINANZAS	15,469.28	AGOSTO
'005	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	18.008	5135-200-101	12	F-8111	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliaria	'008.- MANTENIMIENTO A MÁQUINA DE ESCRIBIR	1,206.40	AGOSTO
'010	JURIDICO	038	5138-200-101	1	O.P. 3162	Gastos de orden social y cultural	'038.- PAGO DE MÚSICA PARA EVENTO CULTURAL EN BARRERAS	3,400.00	AGOSTO
'011	JUZGADO	040	5126-100-101	1	F-6032	Combustibles, lubricantes y aditivos	'040.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	440.20	AGOSTO
'017	JUZGADO	040	5126-100-101	10	F-6379	Combustibles, lubricantes y aditivos	'040.- VIÁTICOS LUIS FERNANDO CHÁVEZ CHÁVEZ 18 Y 19 AGOSTO 2016	300.00	AGOSTO
'017	JUZGADO	040	5126-100-101	15	F-3443	Combustibles, lubricantes y aditivos	'040.- VIÁTICOS YESENIA BARAJAS DE LA MORA 28 JULIO 2016	450.00	AGOSTO
'017	JUZGADO	040	5126-100-101	26	F-5252	Combustibles, lubricantes y aditivos	'040.- YESENIA BARAJAS DE LA MORA 10 AGOSTO 2016	400.00	AGOSTO
'017	JUZGADO	040	5126-100-101	28	F-6861	Combustibles, lubricantes y aditivos	'040.- VIÁTICOS YESENIA BARAJAS DE LA MORA 24 AGOSTO 2016	419.99	AGOSTO
'030	OBRAS PUBLICAS	042	5121-100-101	6	F-1580	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'042.- ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	392.10	AGOSTO
'030	OBRAS PUBLICAS	042	5121-100-101	7	F-9669	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'042.- ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	595.86	AGOSTO
'030	OBRAS PUBLICAS	042	5126-100-101	14	F-4762	Combustibles, lubricantes y aditivos	'042.- CYNTHIA ARACELI OCAMPO BERUMEN 26 JULIO 2016	300.00	AGOSTO
'030	OBRAS PUBLICAS	042	5126-100-101	29	F-0533	Combustibles, lubricantes y aditivos	'042.- VIÁTICOS CYNTHIA ARACELI OCAMPO BERUMEN 28 JULIO 2016	300.00	AGOSTO
'030	OBRAS PUBLICAS	042	5126-100-101	4	F-6631	Combustibles, lubricantes y aditivos	'042.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.01	AGOSTO
'030	OBRAS PUBLICAS	042	5126-100-101	5	F-6663	Combustibles, lubricantes y aditivos	'042.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	400.02	AGOSTO
'030	OBRAS PUBLICAS	042	5131-800-101	20	F-8057	Servicios postales y telegráficos	'042.- ENVIO DE DOCUMENTACIÓN POR PAQUETERÍA	271.34	AGOSTO
'030	OBRAS PUBLICAS	042	5133-200-101	1	F-150	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	'042.- ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PROYECTO COMEDOR ASISTENCIAL	15,660.00	AGOSTO
'030	OBRAS PUBLICAS OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	009	5121-800-101	9	R-1875	Materiales para el registro (formas valoradas)	'009.- ADQUISICIÓN DE FORMATOS DE ACTAS	1,725.00	AGOSTO
'038	OBRAS PUBLICAS OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	009	5121-800-101	10	R-1831	Materiales para el registro (formas valoradas)	'009.- ADQUISICIÓN DE FORMATOS DE ACTAS	1,725.00	AGOSTO
'049	ADMINISTRACION OFICIAL MAYOR	005	5121-100-101	1	F-0164	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'005.- COMPRA DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	3,529.59	AGOSTO
'049	ADMINISTRACION OFICIAL MAYOR	005	5121-600-101	9	F-1316	Material de limpieza	'005.- COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS	1,186.20	AGOSTO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5125-600-101	2	O.P. 3051	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'005.- PAGO DE CINCO ENVASES DE PLÁSTICO PARA EL AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL	520.00	AGOSTO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5125-600-101	2	F-35	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'005.- COMPRA DE BOLSAS PARA LIMPIEZA DE OFICINAS	390.00	AGOSTO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5125-600-101	20	O.P. 3152	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'005.- COMPRA DE ENVASES PARA ALMACENAR AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	300.00	AGOSTO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101	1	F-6197	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	400.02	AGOSTO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101	2	F-6120	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	300.00	AGOSTO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101	37	F-6368	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005, 018.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 28 JULIO 2016	470.18	AGOSTO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101	38	F-2028	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005, 018.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 28 JULIO 2016	400.26	AGOSTO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101	44	F-0717	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005, 008.- VIÁTICOS ANTONIO JORGE ALEJANDRO SOTO FLORES 09 JULIO 2016	1,060.45	AGOSTO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101	3	F-5971	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	AGOSTO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101	15	F-5971	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	800.00	AGOSTO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101	3	F-5115	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	600.00	AGOSTO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101	6	F-5736	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	305.25	AGOSTO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101	5	F-6273	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,700.00	AGOSTO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101	16	F-6273	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	800.00	AGOSTO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101	17	F-6558	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	AGOSTO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101	3	F-7099	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	AGOSTO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101	3	F-7889	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	AGOSTO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101	3	F-6609	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	200.00	AGOSTO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101	4	F-6349	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	330.10	AGOSTO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101	5	F-5817	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	500.02	AGOSTO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101	6	F-5851	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	499.96	AGOSTO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101	7	F-2029	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	335.00	AGOSTO
'049	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101	8	F-1747	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	250.00	AGOSTO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5126-100-101	12	F-8258	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	AGOSTO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5129-600-101	12	F-885	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	'005.- RAM BLANCA COMPRA DE REFACCIONES	2,230.68	AGOSTO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5131-500-101	1	F-1566	Telefonía celular	'005.- FICHA CELULAR JORGE RANGEL ÁLVAREZ	200.00	AGOSTO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5138-200-101	8	F-1104	Gastos de orden social y cultural	'005.- COMPRA DE MEMORIAS USB PARA OBSEQUIAR AL PERSONAL SECRETARIAL CON MOTIVO DE SU DÍA SOCIAL	2,755.28	AGOSTO
'050	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACION	005	5138-200-101	7	O.P. 3203	Gastos de orden social y cultural	'005.- ELABORACIÓN DE DESAYUNO PARA PERSONAL SECRETARIAL POR SU DÍA SOCIAL	1,008.00	AGOSTO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'056	PARQUE VEHICULAR	012	5125-600-101	10	F-195	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'012.- COMPRA DE TUBO DE PVC Y MANGUERA PARA MANEJO DEL COMBUSTIBLE	907.56	AGOSTO
'056	PARQUE VEHICULAR	012	5132-200-101	1	O.P. 3270	Arrendamiento de edificios	'012.- RENTA LOCAL MES AGOSTO PARA PARQUE VEHICULAR	4,500.00	AGOSTO
'056	PARQUE VEHICULAR	012	5134-500-101	1	F-	Seguro de bienes patrimoniales	'012.- PRIMA TRIMESTRAL DE FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL 15 AGOSTO AL 15 NOVIEMBRE 2016	28,474.43	AGOSTO
'073	PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS	025	5126-100-101	12	F-6341	Combustibles, lubricantes y aditivos	'025.- VIÁTICOS JUAN JOSÉ MEJÍA CONTRERAS 22 JULIO 2016	500.00	AGOSTO
'050.- (PRESIDENCIA MUNICIPAL		002	5126-100-101	3	F-0499	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- SUBURBAN BLANCA COMPRA DE ACEITE	87.90	AGOSTO
'050.- (PRESIDENCIA MUNICIPAL		002	5126-100-101	22	F-1714	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 18 JUNIO 2016	550.00	AGOSTO
'050.- (PRESIDENCIA MUNICIPAL		002	5131-400-101	1	F-6087	Telefonía tradicional	'002, 009, 011, 042, 047.- SERV. TELEFÓNICO DE LÍNEAS DE PRESIDENCIA	19,562.69	AGOSTO
'050.- (PRESIDENCIA MUNICIPAL		002	5131-500-101	1	F-4630	Telefonía celular	'002, 003, 004, 005, 018, 047.- TELEFONÍA CELULAR DE FUNCIONARIOS	4,189.00	AGOSTO
'050.- (PRESIDENCIA MUNICIPAL		002	5133-100-101	1	R.H. 3862	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	'002.- CERTIFICACIÓN NOTARIAL CONTRATO COMPRA VENTA DE TERRENO EN NARANJITO	3,041.96	AGOSTO
'050.- (PRESIDENCIA MUNICIPAL		002	5138-200-101	1	F-36	Gastos de orden social y cultural	'002.- COMPRA DE FOTOGRAFÍAS Y MARCOS PARA COLOCACIÓN DE LAS MISMAS	5,336.00	AGOSTO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5126-100-101	8	F-5971	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	AGOSTO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5126-100-101	11	F-6273	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	AGOSTO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5126-100-101	22	F-6558	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	AGOSTO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5126-100-101	5	F-7099	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	AGOSTO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5126-100-101	7	F-7889	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	AGOSTO
'002	PROTECCION CIVIL	045	5126-100-101	8	F-8258	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	AGOSTO
'004	PROYECTISTA MUNICIPAL	084	5126-100-101	31	F-2987	Combustibles, lubricantes y aditivos	'084.- VIÁTICOS ABEL VARGAS LÓPEZ 05 AGOSTO 2016	400.00	AGOSTO
'010	SECRETARIA GENERAL	003	5126-100-101	29	F-2350	Combustibles, lubricantes y aditivos	'003, 018, 038.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 21 JULIO 2016	400.00	AGOSTO
'010	SECRETARIA GENERAL	003	5126-100-101	51	F-0681	Combustibles, lubricantes y aditivos	'003.- VIÁTICOS CÁRDENAS RANGEL 02 AGOSTO 2016	426.85	AGOSTO
'010	SECRETARIA GENERAL	003	5126-100-101	22	F-3762	Combustibles, lubricantes y aditivos	'003.- VIÁTICOS RUBÉN CÁRDENAS RANGEL 18 AGOSTO 2016	474.53	AGOSTO
'025	SEGURIDAD PUBLICA	047	5121-300-101	19	F-6750	Material estadístico y geográfico	'047.- IMPRESIÓN DE PLANOS DEL MUNICIPIO	959.99	AGOSTO
'026	SEGURIDAD PUBLICA	047	5126-100-101	7	F-5971	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	AGOSTO
'026	SEGURIDAD PUBLICA	047	5126-100-101	10	F-6273	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	AGOSTO
'026	SEGURIDAD PUBLICA	047	5126-100-101	21	F-6558	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	AGOSTO
'026	SEGURIDAD PUBLICA	047	5126-100-101	4	F-7099	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	AGOSTO
'026	SEGURIDAD PUBLICA	047	5126-100-101	8	F-7889	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	AGOSTO
'026	SEGURIDAD PUBLICA	047	5126-100-101	7	F-8258	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5,000.00	AGOSTO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'047	SERVICIOS MEDICOS	048	5132-200-101	1	O.P. 3269	Arrendamiento de edificios	'048.- RENTA DE CASA AGOSTO PARA DOCTORES CENTRO SALUD	3,500.00	AGOSTO
'052	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-100-101	7	F-2035	Productos minerales no metálicos	'050.- COMPRA DE VIAJE DE ARENA PARA CALLE A. SERDÁN	522.00	AGOSTO
'052	SERVICIOS PUBLICOS	050	5124-100-101	41	O.P. 3204	Productos minerales no metálicos	'050.- COMPRA DE LADRILLOS PARA REPARACIÓN DE ALCANTARILLAS	1,980.00	AGOSTO
'052	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101	10	F-5971	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,800.00	AGOSTO
'052	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101	9	F-6273	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,800.00	AGOSTO
'052	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101	24	F-6558	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,800.00	AGOSTO
'052	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101	9	F-7099	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,800.00	AGOSTO
'052	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101	9	F-7889	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,800.00	AGOSTO
'053	SERVICIOS PUBLICOS	050	5126-100-101	3	F-8258	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1,800.00	AGOSTO
'053	SERVICIOS PUBLICOS	050	5127-200-101	9	F-2601	Prendas de seguridad y protección personal	'050.- COMPRA DE MANGAS CON CAPUCHA PARA PERSONAL SERV. PÚBLICOS	668.33	AGOSTO
-02	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-900-101	1	F-0293	Otros productos químicos	'049.- COMPRA DE 1,000 KILOS DE HIPOCLORITO PARA PLANTA POTABILIZADORA	4,210.80	AGOSTO
-59	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101	5	F-5971	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	AGOSTO
-62	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101	7	F-6273	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	AGOSTO
-65	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101	18	F-6558	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	AGOSTO
-70	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101	6	F-7099	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	AGOSTO
-78	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101	5	F-7889	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	AGOSTO
-82	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101	4	F-8258	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	900.00	AGOSTO
-02	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101	4	R-0200	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA EL TAJO ENTRADA LA ESTRELLA	91.00	AGOSTO
-02	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101	5	R-0200	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA EL TAJO ENTRADA LA ESTRELLA	4,132.00	AGOSTO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101	38	R-0108	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA POZO EL TRAMPOLÍN	402.00	AGOSTO
-61	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101	39	R-6157	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA LOS TOROS	4,826.00	AGOSTO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101	40	R-0116	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA POZO C. MONTES	402.00	AGOSTO
-23	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101	41	R-2368	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA POZO LÁZARO CÁRDENAS	48,530.00	AGOSTO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-03	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101	42	R-0331	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA POZO LÁZARO CÁRDENAS	5,999.00	AGOSTO
-12	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101	43	R-1221	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA POZO EL GALÁN	1,227.00	AGOSTO
-02	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101	44	R-0296	Energía eléctrica	'049.- ALUMBRADO CAMINO AL RANCHO AL FRIJOL	2,026.00	AGOSTO
-23	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101	15	R-2384	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA BOMBA AGUA LA ESTRELLA	27.00	AGOSTO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101	4	R-0127	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA AL SUR DEL POBLADO LA ESTRELLA	3,606.00	AGOSTO
-44	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-200-101	6	F-4451	Gas	'049.-COMPRA DE GAS PARA DESTAPAR TOMAS DE AGUA POTABLE	147.70	AGOSTO
-59	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5126-100-101	4	F-5971	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	AGOSTO
-62	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5126-100-101	6	F-6273	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	AGOSTO
-65	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5126-100-101	19	F-6558	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	AGOSTO
-70	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5126-100-101	7	F-7099	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	AGOSTO
-78	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5126-100-101	6	F-7889	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	AGOSTO
-82	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5126-100-101	5	F-8258	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	AGOSTO
-02	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101	9	R-0223	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO CANCHA CHAMIZAL	1,792.00	AGOSTO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101	10	R-0077	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL SALITRE	549.00	AGOSTO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101	11	R-0034	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL TULE	3,596.00	AGOSTO
-03	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101	12	R-0394	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LA PLOMOZA	728.00	AGOSTO
-04	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101	13	R-0465	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL GALÁN	855.00	AGOSTO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101	14	R-0045	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO SANTA CRUZ	2,384.00	AGOSTO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101	15	R-0102	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LA ESTRELLA	7,251.00	AGOSTO
-03	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101	16	R-0312	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO HUIZACHES	1,404.00	AGOSTO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-03	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101	17	R-0304	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO CRO NARANJO	2,251.00	AGOSTO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101	18	R-0015	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL ESPINO	913.00	AGOSTO
-03	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101	19	R-0362	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL GUAYABO	5,601.00	AGOSTO
-04	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101	20	R-0473	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO BARRERAS	7,005.00	AGOSTO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101	21	R-0111	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LA SIDRA	973.00	AGOSTO
-03	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101	22	R-0321	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO COLOMOS	2,496.00	AGOSTO
-07	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101	23	R-0793	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LAS NARANJAS	2,132.00	AGOSTO
-03	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101	24	R-0339	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PUENTE DE FÁTIMA	609.00	AGOSTO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101	25	R-0175	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL AGOSTADERO	3,655.00	AGOSTO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101	26	R-0037	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL NARANJO	2,861.00	AGOSTO
-06	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101	27	R-0661	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL PLATANAR	794.00	AGOSTO
-21	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101	28	R-2151	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LÁZARO CÁRDENAS	2,072.00	AGOSTO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101	29	R-0114	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LAS ENCINAS	2,622.00	AGOSTO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101	30	R-0044	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO COL. MAGISTERIAL	609.00	AGOSTO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101	31	R-0054	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PLAZA PRINCIPAL	8,094.00	AGOSTO
-08	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101	32	R-0886	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PIHUAMO	32,894.00	AGOSTO
-02	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101	33	R-0298	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO ANDADOR PEATONAL	406.00	AGOSTO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101	34	R-0069	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LOS MOJOS DE ARRIBA	729.00	AGOSTO
-05	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101	35	R-0593	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO LAS UVAS	610.00	AGOSTO
-06	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101	36	R-0607	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL FRESNAL	973.00	AGOSTO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO	056	5131-100-101	37	R-0522	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO EL VALLECITO	1,583.00	AGOSTO
-05	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101	1	F-2146	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	AGOSTO
-21	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101	2	F-2139	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	AGOSTO
-21	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101	1	F-2158	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	AGOSTO
-21	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101	2	F-2161	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	AGOSTO
-21	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101	3	F-2170	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	AGOSTO
-21	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101	4	F-2175	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	AGOSTO
-21	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101	1	F-2195	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	AGOSTO
-21	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101	2	F-2189	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	AGOSTO
-21	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101	1	F-2263	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	AGOSTO
-22	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101	2	F-2273	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DEL ASEO PÚBLICO	1,500.00	AGOSTO
-22	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	054	5126-100-101	2	F-2293	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1,500.00	AGOSTO
-22	SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	051	5124-400-101	13	F-86	Madera y productos de madera	'051.- COMPRA DE MADERA PARA SERVICIOS FUNERARIOS	1,687.80	AGOSTO
-86	SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	051	5125-200-101	2	N-0656	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	'051.- COMPRA DE PESTICIDAS PARA CEMENTERIOS DE COMUNIDADES Y CABECERA MPAL	2,611.00	AGOSTO
-06	SERVICIOS PUBLICOS/CEMENTERIOS	051	5133-100-101	1	F-3845	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	'051.- CERTIFICACIÓN DE CONTRATO DE COMPRA/VENTA DEL CEMENTERIO MPAL NUEVO	3,041.96	AGOSTO
-38	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	053	5131-100-101	6	R-0426	Energía eléctrica	'053.- ENERGÍA MERCADO MPÁL	4,925.00	AGOSTO
-04	SERVICIOS PUBLICOS/MERCADOS	053	5131-400-101	1	F-8766	Telefonía tradicional	'053.- SERV. TELEFÓNICO MERCADO MPAL	799.00	AGOSTO
-87	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5125-200-101	1	N-0645	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	'055.- COMPRA DE PESTICIDAS PARA JARDÍN Y CANCHA DE COLOMOS	245.00	AGOSTO
-06	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5125-200-101	3	N-0657	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	'055.- COMPRA DE PESTICIDAS PARA JARDÍN Y CANCHA DE BARRERAS	570.00	AGOSTO
-06	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055	5126-100-101	11	F-5971	Combustibles, lubricantes y aditivos	'055.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	AGOSTO
-59	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUES Y JARDINES	055							

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-65	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5126-100-101	25	F-6558	Combustibles, lubricantes y aditivos	'055.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	AGOSTO
-70	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5126-100-101	11	F-7099	Combustibles, lubricantes y aditivos	'055.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	AGOSTO
-78	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5126-100-101	10	F-7889	Combustibles, lubricantes y aditivos	'055.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	AGOSTO
-82	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5126-100-101	10	F-8258	Combustibles, lubricantes y aditivos	'055.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	AGOSTO
-03	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5131-100-101	1	R-0386	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA JARDÍN LA SIDRA	6,326.00	AGOSTO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5131-100-101	2	R-0056	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CANCHA LA SIDRA	358.00	AGOSTO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5131-100-101	3	R-0051	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA JARDÍN LAS NARANJAS	1,828.00	AGOSTO
-06	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5131-100-101	7	R-0697	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CANCHA EL VALLECITO	275.00	AGOSTO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5131-100-101	8	R-0015	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CANCHA 19 DE SEPTIEMBRE	76.00	AGOSTO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5131-100-101	16	R-0015	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA 19 SEPTIEMBRE 17	80.00	AGOSTO
-00	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5131-100-101	17	R-0015	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA 19 SEPTIEMBRE 17	64.00	AGOSTO
-01	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5131-100-101	1	R-0194	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CANCHA CRUCERO NARANJO	141.00	AGOSTO
-04	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5131-100-101	2	R-0423	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA CAMPO FUTBOL BOMBEO	143.00	AGOSTO
-08	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5131-100-101	3	R-0828	Energía eléctrica	'055.- ENERGÍA MORELOS 7 ALBERCAS	5,671.00	AGOSTO
-43	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5131-700-101	1	F-4348	Servicios de acceso de Internet, redes y procedimi	'055.- SERVICIO DE INTERNET PARA COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL TULE, JAL	696.00	AGOSTO
-43	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5131-700-101	1	F-4372	Servicios de acceso de Internet, redes y procedimi	'055.- SERVICIO INTERNET COMUNIDAD BARRERAS, JAL.	1,740.00	AGOSTO
-18	SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE S Y JARDINES	055	5135-700-101	1	F-188	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	'055.- MANTENIMIENTO A LAS PODADORAS DE PARQUES Y JARDINES	10,389.40	AGOSTO
-59	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101	6	F-5971	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	AGOSTO
-62	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101	8	F-6273	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	AGOSTO
-65	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101	20	F-6558	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	AGOSTO

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
-70	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101	8	F-7099	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	AGOSTO
-78	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101	4	F-7889	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	AGOSTO
-22	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101	1	F-2230	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.-COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	400.00	AGOSTO
-82	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101	6	F-8258	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	800.00	AGOSTO
-46	SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO	052	5133-200-101	1	F-46	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	'052.- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL RASTRO MPAL	4,060.00	AGOSTO
-01	SINDICATURA	004	5126-100-101	17	F-0102	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 24 Y 25 JUNIO 2016	630.00	AGOSTO
-35	SINDICATURA	004	5126-100-101	25	F-3554	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 29 Y 30 JULIO 2016	400.00	AGOSTO
-17	SINDICATURA	004	5126-100-101	32	F-1753	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 27 JUNIO 2016	520.08	AGOSTO
-49	SINDICATURA	004	5126-100-101	34	F-4953	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 04 Y 05 AGOSTO 2016	300.00	AGOSTO
-24	SINDICATURA	004	5126-100-101	48	F-2482	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 22 JULIO 2016	500.08	AGOSTO
-26	SINDICATURA	004	5126-100-101	49	F-2609	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 19 JUNIO , 20 AL 24 JULIO	250.00	AGOSTO
-19	SINDICATURA	004	5126-100-101	51	F-1974	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 19 JUNIO , 20 AL 24 JULIO	250.00	AGOSTO
-64	SINDICATURA	004	5126-100-101	52	F-6448	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 19 JUNIO , 20 AL 24 JULIO	350.00	AGOSTO
-20	SINDICATURA	004	5126-100-101	53	F-2011	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 19 JUNIO , 20 AL 24 JULIO	300.00	AGOSTO
-43	SINDICATURA	004	5126-100-101	58	F-4301	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 02, 03 AGOSTO 2016	240.00	AGOSTO
-20	SINDICATURA	004	5126-100-101	59	F-2044	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 02, 03 AGOSTO 2016	650.01	AGOSTO
-44	SINDICATURA	004	5126-100-101	64	F-4466	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 08 AGOSTO 2016	350.22	AGOSTO
-46	SINDICATURA	004	5126-100-101	67	F-4646	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 08 AGOSTO 2016	200.00	AGOSTO
-40	SINDICATURA	004	5126-100-101	26	F-4077	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 24 AGOSTO 2016	400.00	AGOSTO
-16	SINDICATURA	004	5126-100-101	27	F-1676	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 24 AGOSTO 2016	350.00	AGOSTO
-21	SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO	087	5131-800-101	4	F-2131	Servicios postales y telegráficos	'087.- FLETE DE MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE UNIFORMES	156.80	AGOSTO
-22	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO		5126-100-101	1	F-2295	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.00	AGOSTO
-23	SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBRADO PUBLICO		5131-100-101	14	R-2384	Energía eléctrica		91.00	AGOSTO
121	CASA DE LA CULTURA	011	5121-800-101-0		'011.- COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL	47	R-0098	315.00	#¡REF! DICIEMBRE.

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
131	CASA DE LA CULTURA	011	5131-500-101-0	Telefonía celular	'011.- COMPRA DE FICHA CELULAR ROSA ELENA RAMÍREZ VICENTE	24	F-14	200.00	DICIEMBRE:
135	CASA DE LA CULTURA	011	5135-200-101-0	adquisición, reparación y mantenimiento de r	'011.- PAGO POR REALIZAR CAMBIO DE CHAPA A ESCRITORIO Y ARMARIO CASA CULTURA	33	O.P. 1988	510.00	DICIEMBRE:
126	CATASTRO MUNICIPAL	024	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	35	F-7879	450.08	DICIEMBRE:
126	CATASTRO MUNICIPAL	024	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	5	F-8422	585.00	DICIEMBRE:
126	CATASTRO MUNICIPAL	024	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	9	F-8422	540.80	DICIEMBRE:
126	CATASTRO MUNICIPAL	024	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	10	F-8570	1,089.00	DICIEMBRE:
126	CATASTRO MUNICIPAL	024	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	15	F-9360	272.60	DICIEMBRE:
132	CATASTRO MUNICIPAL	024	5132-300-101-0	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adm	'024.- RENTA COPIADORA MES NOVIEMBRE	8	F-2097	2,088.00	DICIEMBRE:
132	CATASTRO MUNICIPAL	024	5132-300-101-0	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adm	'024.- RENTA COPIADORA MES OCTUBRE	6	F-1945	2,088.00	DICIEMBRE:
132	CATASTRO MUNICIPAL	024	5132-300-101-0	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adm	'024.- RENTA COPIADORA MES SEPTIEMBRE	1	F-1752	2,088.00	DICIEMBRE:
126	CATASTRO MUNICIPAL	024	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- VIÁTICOS GERARDO SERRANO ÁLVAREZ 01 DICIEMBRE 2015	33	F-8725	455.85	DICIEMBRE:
126	CATASTRO MUNICIPAL	024	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- VIÁTICOS GERARDO SERRANO ÁLVAREZ 20 NOVIEMBRE 2015	36	F-8489	280.28	DICIEMBRE:
126	CATASTRO MUNICIPAL	024	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- VIÁTICOS GERARDO SERRANO ÁLVAREZ 23 DICIEMBRE 2015	57	F-1730	451.72	DICIEMBRE:
122	CE-MUJER	029	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'029.- ARTÍCULOS ALIMENTICIOS PARA MARCHA POR DÍA INTERNACIONAL CONTRA VIOLENCIA MUJERES	22	N-0003	224.00	DICIEMBRE:
125	CE-MUJER CÓMPUTO E INFORMÁTICA	029	5125-600-101-0	Alfombras sintéticas, hules, plásticos y deriva	'029.- PLÁSTICO PARA ELABORACIÓN CORDELES DÍA INTERNACIONAL CONTRA VIOLENCIA MUJERES	23	F-632	827.91	DICIEMBRE:
126	CATASTRO MUNICIPAL	026	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'026.- VIÁTICOS ERICK JAVIER SERRANO GÁLVEZ	17	F-9537	300.00	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
			5122-100-101-0		'017.- ALIMENTACIÓN POR REALIZACIÓN DE CAMBIOS DE AGENTES Y DELEGADOS EN LAS COMUNIDADES	15	O.P. 2004	2,461.21	DICIEMBRE:
				Productos alimenticios para personas					
122	DELEGACIONES MUNICIPALES	017	5127-300-101-0	Artículos deportivos	'030.- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MPIO	5	F-357	5,956.60	DICIEMBRE:
127	DEPORTES	030	5127-300-101-0	Artículos deportivos	'030.- PREMIACIÓN A EQUIPO DE FUTBOL GANADOR	1	F-589	3,565.84	DICIEMBRE:
127	DEPORTES	030	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'030.- VIÁTICOS CRISTIAN ALBERTO CARRILLO MONTES 08 DICIEMBRE 2015	60	F-9749	200.00	DICIEMBRE:
126	DEPORTES	030	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'031.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	16	F-8016	408.60	DICIEMBRE:
126	DESARROLLO RURAL	031	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'031.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	22	F-8240	272.40	DICIEMBRE:
126	DESARROLLO RURAL	031	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'031.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	19	F-9699	952.40	DICIEMBRE:
126	DESARROLLO RURAL	031	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'031.- NISSAN DIESEL (COMPRA DE LUBRICANTES)	9	F-725	475.45	DICIEMBRE:
126	DESARROLLO RURAL	031	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'031.- VIÁTICOS VÍCTOR MANUEL SILVA RONZÓN 11 DICIEMBRE 2015	7	F-0167	300.00	DICIEMBRE:
126	DESARROLLO RURAL	031	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'031.-VIÁTICOS VÍCTOR MANUEL SILVA RONZÓN 04 DICIEMBRE 2015	31	F-2685	300.00	DICIEMBRE:
126	DESARROLLO RURAL	031	5129-600-101-0	Partes y accesorios menores de equipo	'031.- NISSAN DIESEL (COMPRA DE REFACCIONES)	10	F-725	589.55	DICIEMBRE:
129	DESARROLLO RURAL	031	5135-500-101-0	Operación y mantenimiento de equipo de trabajo	'031.- NISSAN DIESEL (MANTENIMIENTO)	4	F-516	1,067.20	DICIEMBRE:
135	DESARROLLO RURAL	031	5132-200-101-0	Arrendamiento de edificios	'031.- RENTA DE LOCAL PARA OFICINAS DES. RURAL MES DICIEMBRE 2016	3	O.P. 2300	7,500.00	DICIEMBRE:
132	DESARROLLO RURAL	031	5132-200-101-0	Arrendamiento de edificios	'031.- RENTA DE LOCAL PARA OFICINAS DES. RURAL MES NOVIEMBRE 2016	2	O.P. 2299	7,500.00	DICIEMBRE:
132	DESARROLLO RURAL	031	5132-200-101-0	Arrendamiento de edificios	'031.- RENTA DE LOCAL PARA OFICINAS DES. RURAL MES OCTUBRE 2016	1	O.P. 2298	7,500.00	DICIEMBRE:
132	DESARROLLO RURAL	031	5131-400-101-0	Telefonía tradicional	'031.- TELEFONÍA DE DESARROLLO RURAL	2	F-2388	1,964.00	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
122	DESARROLLO RURAL/CULTURA DEL AGUA	034	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'034.- COMPRA DE FRUTA PARA TALLER DE JIRCO	40	O.P. 1938	211.30	DICIEMBRE:
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5129-800-101-0	Partes y accesorios menores de maquina	'032.- CAMION KODIAK (COMPRA DE RETEN)	22	F-0983	446.99	DICIEMBRE:
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5135-700-101-0	Reparación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.- CAMION KODIAK (MANTENIMIENTO)	1	F-170	290.00	DICIEMBRE:
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5135-700-101-0	Reparación, reparación y mantenimiento de maquina	'032.- CAMION KODIAK (REPARACIÓN DE COPLE)	23	F-403	610.01	DICIEMBRE:
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	9	F-9006	1,425.00	DICIEMBRE:
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	11	F-8876	1,425.00	DICIEMBRE:
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	10	F-8491	500.00	DICIEMBRE:
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	2	F-9841	500.00	DICIEMBRE:
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	5	F-9360	1,462.00	DICIEMBRE:
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	29	F-7767	250.00	DICIEMBRE:
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	14	F-8016	997.50	DICIEMBRE:
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	25	F-7622	305.03	DICIEMBRE:
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	26	F-7621	300.00	DICIEMBRE:
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	30	F-9168	712.50	DICIEMBRE:
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	18	F-8861	300.00	DICIEMBRE:
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	19	F-9193	200.00	DICIEMBRE:
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	20	F-0772	300.00	DICIEMBRE:
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	5	F-4091	300.00	DICIEMBRE:
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	8	F-1591	300.00	DICIEMBRE:
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	16	F-9930	2,840.00	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	7	F-8121	1,425.00	DICIEMBRE:
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	11	F-9699	1,362.00	DICIEMBRE:
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5129-800-101-0	iones y accesorios menores de maquir	'032.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA	78	F-1544	600.00	DICIEMBRE:
132	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5132-600-101-0	amiento de maquinaria, otros equipos	'032.- RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE DERRUMBE EN CRUCERO DEL NARANJO	1	F-01	3,248.00	DICIEMBRE:
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5135-700-101-0	ción, reparación y mantenimiento de r	'032.- RETRO VOLVO (MANTENIMIENTO)	3	F-157	696.00	DICIEMBRE:
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5135-700-101-0	ción, reparación y mantenimiento de r	'032.- RETRO VOLVO (MANTENIMIENTO)	32	F-163	580.00	DICIEMBRE:
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5135-700-101-0	ción, reparación y mantenimiento de r	'032.- VOLTEO KODIAK (MANTENIMIENTO)	2	F-162	580.00	DICIEMBRE:
126	ECOLOGÍA	036	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'036, 050.- VIÁTICOS RAYMUNDO RAMÍREZ MARTÍNEZ 3 DICIEMBRE 2015	28	F-9017	400.00	DICIEMBRE:
135	ECOLOGÍA	036	5135-800-101-0	rvicios de limpieza y manejo de desecel	'036.- DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO DEL SIMAR	1	F-239	37,974.75	DICIEMBRE:
126	ECOLOGÍA	036	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'036.- VIÁTICOS RAYMUNDO RAMIREZ MARTINEZ 14 DICIEMBRE 2015	9	F-0532	400.00	DICIEMBRE:
129	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5129-600-101-0	iones y accesorios menores de equipo	'010.- AUTOBUS AMARILLO (COMPRA DE CABLES PARA BUJÍAS)	28	F-8522	549.71	DICIEMBRE:
129	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5129-600-101-0	iones y accesorios menores de equipo	'010.- AUTOBUS AMARILLO (COMPRA DE RETÉN)	27	F-1148	379.99	DICIEMBRE:
129	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5129-600-101-0	iones y accesorios menores de equipo	'010.- AUTOBUS AMARILLO (COMPRA DE DOS RETENES)	30	F-0797	1,400.00	DICIEMBRE:
129	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5129-600-101-0	iones y accesorios menores de equipo	'010.- AUTOBUS AMARILLO INTERNATIONAL (REFACCIONES)	2	F-723	3,468.24	DICIEMBRE:
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- AUTOBUS GMC (COMPRA DE LUBRICANTES)	11	F-725	1,405.00	DICIEMBRE:
129	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5129-600-101-0	iones y accesorios menores de equipo	'010.- AUTOBUS GMC (COMPRA DE REFACCIONES)	12	F-725	644.00	DICIEMBRE:
135	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5135-500-101-0	ción y mantenimiento de equipo de tra	'010.- AUTOBUS GMC (MANTENIMIENTO)	4	F-159	1,044.00	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
135	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5135-500-101-0	ción y mantenimiento de equipo de tra	'010.- AUTOBUS GMC (MANTENIMIENTO)	31	F-166	348.00	DICIEMBRE:
135	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5135-500-101-0	ción y mantenimiento de equipo de tra	'010.- AUTOBUS INTERNATIONAL (MANTENIMIENTO)	1	F-161	1,044.00	DICIEMBRE:
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- CAMIÓN AMARILLO GMC (COMPRA DE ACEITE)	3	F-721	950.00	DICIEMBRE:
129	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5129-600-101-0	ones y accesorios menores de equipo	'010.- CAMIÓN AMARILLO GMC (COMPRA REFACCIONES)	4	F-721	584.32	DICIEMBRE:
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- CAMIÓN AMARILLO GMC (LUBRICANTES)	6	F-721	241.00	DICIEMBRE:
131	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5131-200-101-0	Gas	'010.- CAMIÓN AMARILLO GMC COMPRA DE GAS	1	F-1830	2,987.60	DICIEMBRE:
131	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5131-200-101-0	Gas	'010.- CAMIÓN AMARILLO GMC COMPRA DE GAS	2	F-1423	3,623.92	DICIEMBRE:
131	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5131-200-101-0	Gas	'010.- CAMIÓN AMARILLO GMC COMPRA DE GAS	3	F-0982	2,801.36	DICIEMBRE:
131	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5131-200-101-0	Gas	'010.- CAMIÓN AMARILLO GMC COMPRA DE GAS	4	F-8284	3,235.92	DICIEMBRE:
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1	F-8422	4,275.00	DICIEMBRE:
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	6	F-8570	4,230.00	DICIEMBRE:
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	6	F-8121	2,850.00	DICIEMBRE:
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	13	F-8016	3,277.50	DICIEMBRE:
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	18	F-8240	4,235.00	DICIEMBRE:
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2	F-1862	1,437.00	DICIEMBRE:
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	10	F-8876	2,850.00	DICIEMBRE:
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	8	F-9006	2,850.00	DICIEMBRE:
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	14	F-9006	989.41	DICIEMBRE:
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	29	F-9168	2,862.50	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	6	F-9360	1,462.00	DICIEMBRE:
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3	F-2216	855.00	DICIEMBRE:
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	15	F-9930	1,420.00	DICIEMBRE:
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	10	F-9699	2,043.00	DICIEMBRE:
'002	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5132-200-101-0	Arrendamiento de edificios	'010.- RENTA DE CASA PLAZA COMUNITARIA MES DICIEMBRE	3	F-24	4,158.33	DICIEMBRE:
'002	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5132-200-101-0	Arrendamiento de edificios	'010.- RENTA DE CASA PLAZA COMUNITARIA MES NOVIEMBRE	1	F-23	4,158.33	DICIEMBRE:
'002	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5132-200-101-0	Arrendamiento de edificios	'010.- RENTA DE CASA PLAZA COMUNITARIA MES OCTUBRE	2	F-22	4,158.33	DICIEMBRE:
'002	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- URVAN DIESEL (COMPRA DE LUBRICANTES)	22	F-724	1,170.00	DICIEMBRE:
'002	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5129-600-101-0	ones y accesorios menores de equipo	'010.- URVAN DIESEL (COMPRA DE REFACCIONES)	23	F-724	757.00	DICIEMBRE:
'002	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5129-600-101-0	ones y accesorios menores de equipo	'010.- URVAN DIESEL (COMPRA DE UNA BOMBA DE CLOUTCH)	12	F-709	160.08	DICIEMBRE:
'002	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5135-500-101-0	ción y mantenimiento de equipo de tra	'010.- URVAN DIESEL (MANTENIMIENTO A LA UNIDAD)	12	F-4140	5,336.00	DICIEMBRE:
'002	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5135-500-101-0	ción y mantenimiento de equipo de tra	'010.- URVAN DIESEL (MANTENIMIENTO)	34	F-165	580.00	DICIEMBRE:
'002	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5129-600-101-0	ones y accesorios menores de equipo	'010.- URVAN GASOLINA (COMPRA DE UNA BANDA)	11	F-710	125.28	DICIEMBRE:
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'037.- ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE ENTREGA DE JUGUETES	15	O.P. 2049	397.50	DICIEMBRE:
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101-0	Gastos de orden social y cultural	'037.- ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS CULTURALES EN FERIA GUADALUPANA	37	O.P. 1894	900.00	DICIEMBRE:
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101-0	Gastos de orden social y cultural	'037.- ARREGLOS FLORALES EVENTOS EN FERIA GUADALUPANA	10	O.P. 2073	700.00	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101-00	Gastos de orden social y cultural	'037.- COMBUSTIBLE DE GRUPO QUE PARTICIPÓ EN EVENTO CULTURAL EN FERIA GUADALUPANA	19	F-8175	710.00	DICIEMBRE:
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'037.- COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE INTEGRANTES OBRA TEATRO	14	F-1911	300.00	DICIEMBRE:
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5122-100-101-00	Productos alimenticios para personas	'037.- COMIDA PARA PARTICIPANTES EVENTOS CULTURALES FERIA GUADALUPANA	1	N-13	548.00	DICIEMBRE:
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101-00	Gastos de orden social y cultural	'037.- COMIDAS PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS CULTURALES POR FERIA GUADALUPANA	36	O.P. 2031	9,058.00	DICIEMBRE:
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101-00	Gastos de orden social y cultural	'037.- COMPRA DE DULCES PARA BOLOS OBSEQUIADOS A LOS NIÑOS DEL MPIO	1	N-2117	1,104.24	DICIEMBRE:
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101-00	Gastos de orden social y cultural	'037.- COMPRA DE DULCES PARA BOLOS POR POSADA EN EL PUEBLO	37	O.P. 2029	2,003.00	DICIEMBRE:
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101-00	Gastos de orden social y cultural	'037.- COMPRA DE FLORES PARA ESCENARIO DE EVENTOS CULTURALES POR FERIA GUADALUPANA	33	O.P. 1924	3,000.00	DICIEMBRE:
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101-00	Gastos de orden social y cultural	'037.- COMPRA DE FRUTA PARTICIPANTES EVENTOS CULTURALES	6	O.P. 1955	2,500.00	DICIEMBRE:
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101-00	Gastos de orden social y cultural	'037.- COMPRA DE JUGUETES PARA LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO	3	F-2222	17,796.72	DICIEMBRE:
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101-00	Gastos de orden social y cultural	'037.- COMPRA DE JUGUETES PARA LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO	4	O.P. 2087	469.80	DICIEMBRE:
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101-00	Gastos de orden social y cultural	'037.- COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO	6	F-423	3,374.20	DICIEMBRE:
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101-00	Gastos de orden social y cultural	'037.- ELABORACIÓN DE PONCE CALIENTE PARA POSADA DEL PERSONAL	13	O.P. 2071	1,000.00	DICIEMBRE:
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101-00	Gastos de orden social y cultural	'037.- INGREDIENTES PARA ELABORACIÓN DE PONCHE CALIENTE.	14	O.P. 2077	1,000.00	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101-0:	Gastos de orden social y cultural	'037. LUCES NAVIDEÑAS PARA ÁRBOL DE NAVIDAD Y BalcÓN DE PRESIDENCIA	11	O.P. 2072	1,100.00	DICIEMBRE:
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101-0:	Gastos de orden social y cultural	'037.- MARIACHI PARA EVENTO CULTURAL DURANTE FERIA GUADALUPANA	31	O.P. 1991	2,000.00	DICIEMBRE:
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5131-500-101-0:	Telefonía celular	'037.- OBSEQUIOS PARA LA POSADA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	59	N-7428	390.00	DICIEMBRE:
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101-0:	Gastos de orden social y cultural	'037.- OBSEQUIOS PARA LA POSADA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	56	F-2256	11,917.70	DICIEMBRE:
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101-0:	Gastos de orden social y cultural	'037.- OBSEQUIOS PARA LA POSADA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	57	N-1505	360.00	DICIEMBRE:
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101-0:	Gastos de orden social y cultural	'037.- OBSEQUIOS PARA LA POSADA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	58	N-3283	335.00	DICIEMBRE:
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101-0:	Gastos de orden social y cultural	'037.- OBSEQUIOS PARA LA POSADA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	60	N-0372	534.00	DICIEMBRE:
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101-0:	Gastos de orden social y cultural	'037.- OBSEQUIOS PARA LA POSADA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	61	N-8602	430.29	DICIEMBRE:
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101-0:	Gastos de orden social y cultural	'037.- PAGO CHOFER DE INTEGRANTES MARIACHI INFANTIL QUE PARTICIPÓ EN EVENTO CULTURAL FERIA GUADALUPANA	35	O.P. 1909	600.00	DICIEMBRE:
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101-0:	Gastos de orden social y cultural	'037.- PRESENTACIÓN DE BALLET EN EVENTO CULTURAL DE LA FERIA GUADALUPANA	1	F-76	5,800.00	DICIEMBRE:
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101-0:	Gastos de orden social y cultural	'037.- TRANSPORTE DE BALLET FOLKLORICO QUE PARTICIPO EN FERIA GUADALUPANA	1	F-71	3,480.00	DICIEMBRE:
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101-0:	Gastos de orden social y cultural	'037.- TRANSPORTE DE GRUPO QUE PARTICIPÓ EN EVENTO CULTURAL FERIA GUADALUPANA	34	R-6636	800.00	DICIEMBRE:
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5121-100-101-0:	eriales, útiles y equipos menores de of	'018.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	2	F-101	389.00	DICIEMBRE:
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5121-100-101-0:	eriales, útiles y equipos menores de of	'018.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	3	F-100	429.00	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5121-100-101-0	eriales, útiles y equipos menores de of	'018.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	4	F-102	1,566.00	DICIEMBRE:
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'018.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DEL MPIO	13	O.P. 2038	159.00	DICIEMBRE:
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5134-100-399-0	Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIÓN POR MANEJO DE LA CUENTA FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIV. EN DICIEMBRE	1	O.P. 2132	232.00	DICIEMBRE:
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5134-100-101-0	Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIONES OR VENTAS REALIZADAS A TRAVÉS DE TERMINAL ELECTRÓNICA	1	O.P. 2135	359.78	DICIEMBRE:
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5134-100-101-0	Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIONES POR SERVICIOS A TRAVÉS DE BANCA ELECTRÓNICA	1	O.P. 2136	221.56	DICIEMBRE:
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	ESC	5134-100-101-0	Servicios financieros y bancarios	DESC. DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	17	OP3102	1,306.00	DICIEMBRE:
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5133-100-101-0	icios legales, de contabilidad, auditoría	'018.- ACTUALIZACIÓN DEL SERVIDOR DEL PROGRAMA CONTPAQ	1	F-779	1,740.00	DICIEMBRE:
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'018.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3	F-140	407.10	DICIEMBRE:
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'018.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4	F-163	1,015.69	DICIEMBRE:
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'018.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	9	F-307	300.00	DICIEMBRE:
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5134-100-101-0	Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIONES DESCONTADAS DE LA CUENTA ENLACE GLOBAL DESDE EL AÑO 2011	1	O.P. 2086	5,000.00	DICIEMBRE:
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5121-100-101-0	eriales, útiles y equipos menores de of	'018.- COMPRA DE AGENDAS	41	F-9887	394.20	DICIEMBRE:
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5121-100-101-0	eriales, útiles y equipos menores de of	'018.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	24	F-6823	643.00	DICIEMBRE:
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5121-100-101-0	eriales, útiles y equipos menores de of	'018.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	1	f-64	3,596.00	DICIEMBRE:
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5121-100-101-0	eriales, útiles y equipos menores de of	'018.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	29	F-6646	535.90	DICIEMBRE:
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5121-100-101-0	eriales, útiles y equipos menores de of	'018.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA ARMADO DE CUENTAS PÚBLICAS	79	O.P. 2120	535.90	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5121-400-101-0	arteriales, útiles y equipos menores de	'018.- COMPRA DE MEMORIAS USB PARA ALMACENAR INFORMACIÓN	1	F-0559	1,478.79	DICIEMBRE:
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5121-400-101-0	arteriales, útiles y equipos menores de	'018.- COMPRA DE MEMORIAS USB PARA ALMACENAR INFORMACIÓN	2	F-4926	549.96	DICIEMBRE:
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5121-100-101-0	eriales, útiles y equipos menores de of	'018.- COMPRA DE MEMOTIPS PARA DIFERENTES OFICINAS	62	O.P. 2080	453.73	DICIEMBRE:
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5125-300-101-0	Medicinas y productos farmacéuticos	'018.- MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	38	N-5038	381.41	DICIEMBRE:
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'018.- PAGO DE ALIMENTACIÓN POR CAPTURA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	25	O.P. 1911	500.00	DICIEMBRE:
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'018.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL	54	F-147	129.99	DICIEMBRE:
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'018.- PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	26	O.P. 1851	480.00	DICIEMBRE:
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'018.- PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL	32	N-2550	63.00	DICIEMBRE:
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'018.- PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL	12	O.P. 1953	1,500.00	DICIEMBRE:
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'018.- PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL POR ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA	16	O.P. 1912	444.00	DICIEMBRE:
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5132-300-101-0	amiento de mobiliario y equipo de adn	'018.- RENTA COPIADORA MES NOVIEMBRE	10	F-2100	2,204.00	DICIEMBRE:
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5132-300-101-0	amiento de mobiliario y equipo de adn	'018.- RENTA COPIADORA MES OCTUBRE	4	F-1943	2,204.00	DICIEMBRE:
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5132-300-101-0	amiento de mobiliario y equipo de adn	'018.- RENTA COPIADORA MES SEPTIEMBRE	3	F-1773	2,204.00	DICIEMBRE:
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'018.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 11 DICIEMBRE 2015	14	F-0221	271.40	DICIEMBRE:
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'018.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 11 DICIEMBRE 2015	15	F-0132	522.07	DICIEMBRE:
'005	HOGARES CUIDADORES	079	5121-100-101-0	eriales, útiles y equipos menores de of	'079.- ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA INSTALACIÓN HOGARES CUIDADORES	1	F-1343	1,143.21	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'005	HOGARES CUIDADORES	079	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'079.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5	F-1527	500.00	DICIEMBRE:
'005	HOGARES CUIDADORES	079	5121-700-101-0	Materiales y útiles de enseñanza	'079.- COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA CREACIÓN DE HOGARES CUIDADORES	3	F-1475	5,912.00	DICIEMBRE:
'005	HOGARES CUIDADORES	079	5122-300-101-0	Utensilios para el servicio de alimentación	'079.- COMPRA DE UTENSILIOS PARA CREACIÓN DE HOGARES CUIDADORES	4	F-4321	1,445.25	DICIEMBRE:
'010	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	077	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'077.- VIÁTICOS CRISTIAN CARRILLO MONTES 8 DICIEMBRE 2015	24	F-0903	300.00	DICIEMBRE:
'010	INSTITUTO DE LA JUVENTUD JUZGADO	077	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'077.- VIÁTICOS CRISTIAN CARRILLO MONTES 8 DICIEMBRE 2015	25	F-1389	160.00	DICIEMBRE:
'012		040	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'040.- VIÁTICOS LINA TRINIDAD LARIOS GALLEGOS 09 NOVIEMBRE 2015	24	F-28	200.00	DICIEMBRE:
'018	LUMINARIAS	DMI	5134-100-101-0	Servicios financieros y bancarios	ADMINISTRACION POR FIDEICOMISO DE DIC. 2015	16	F65930	6,500.56	DICIEMBRE:
'018	MIÉRCOLES CIUDADANO	075	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'075.- ALIMENTOS PARA REALIZACIÓN DE MIÉRCOLES CIUDADANO	74	F-23	214.00	DICIEMBRE:
'018	MIÉRCOLES CIUDADANO	075	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'075.- ALIMENTOS PARA REALIZACIÓN DE MIÉRCOLES CIUDADANO	76	F-21	250.50	DICIEMBRE:
'018	MIÉRCOLES CIUDADANO	075	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'075.- ALIMENTOS PARA REALIZACIÓN DE MIÉRCOLES CIUDADANO.	7	F-24	300.00	DICIEMBRE:
'018	MIÉRCOLES CIUDADANO	075	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'075.- COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA MIÉRCOLES CIUDADANO	18	F-20	192.00	DICIEMBRE:
'018	MIÉRCOLES CIUDADANO	075	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'075.- COMPRA DE AGUA PARA MIÉRCOLES CIUDADANO	20	F-18	150.00	DICIEMBRE:
'018	MIÉRCOLES CIUDADANO	075	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'075.- COMPRA DE AGUA, CAFÉ, AZÚCAR, GALLETAS, PARA MIÉRCOLES CIUDADANO	19	F-17	440.00	DICIEMBRE:
'018	MIÉRCOLES CIUDADANO	075	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'075.- COMPRA DE GALLETAS PARA MIÉRCOLES CIUDADANO	21	F-54	167.00	DICIEMBRE:
'018	MIÉRCOLES CIUDADANO	075	5122-300-101-0	Utensilios para el servicio de alimentación	'075.- COMPRA DE VASOS PARA MIÉRCOLES CIUDADANO	2	F-7503	297.00	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'018	MIERCOLES CIUDADANO	075	5122-300-101-0	ensilios para el servicio de alimentaci	'075.- COMPRA DE VASOS PARA REALIZACIÓN MIÉRCOLES CIUDADANO	54	F-1119	435.00	DICIEMBRE:
'018	MIERCOLES CIUDADANO OBRAS PÚBLICAS	075	5121-500-101-0	Material impreso e información digital	'075.- IMPRESIÓN DE LONA PARA MIÉRCOLES CIUDADANO	17	F-154	197.20	DICIEMBRE:
'032	OBRAS PÚBLICAS	042	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'042.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	31	F-9012	568.00	DICIEMBRE:
'032	OBRAS PÚBLICAS	042	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'042.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	16	F-8570	408.00	DICIEMBRE:
'032	OBRAS PÚBLICAS	042	5121-500-101-0	Material impreso e información digital	'042.- IMPRESIÓN DE LONAS PARA SENTIDOS VIALES	12	F-1162	2,262.00	DICIEMBRE:
'032		042	5131-500-101-0	Telefonía celular	'042.- PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DE FUNCIONARIOS MPALES	7	F-3856	522.00	DICIEMBRE:
'032	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	009	5121-800-101-0	eriales para el registro (formas valorad	'009.- COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL	24	R-7606	315.00	DICIEMBRE:
'032	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	009	5132-300-101-0	amiento de mobiliario y equipo de adn	'009.- RENTA COPIADORA MES NOVIEMBRE	9	F-2098	2,204.00	DICIEMBRE:
'032	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	009	5132-300-101-0	amiento de mobiliario y equipo de adn	'009.- RENTA COPIADORA MES OCTUBRE	5	F-1944	2,204.00	DICIEMBRE:
'032	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	009	5132-300-101-0	amiento de mobiliario y equipo de adn	'009.- RENTA COPIADORA MES SEPTIEMBRE	2	F-1757	2,204.00	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5114-100-101-0	Aportaciones de seguridad social	'005.- ATENCIÓN MÉDICA IMSS MES NOVIEMBRE DE LOS TRABAJADORES	1	AUT. 2005	61,918.90	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	17	F-8016	1,362.00	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	6	F-8422	953.40	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	23	F-8240	953.20	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	12	F-8570	953.00	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5	F-1862	958.86	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	16	F-8876	953.40	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	12	F-9006	953.40	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	35	F-9168	1,289.60	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	9	F-9360	817.80	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	24	F-5148	850.16	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	25	F-5117	500.00	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	26	F-4980	750.01	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	18	F-9699	953.40	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	13	F-9930	953.00	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	73	F-0250	499.99	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	12	F-2068	600.00	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO.	30	F-4916	600.00	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	15	F-8121	396.10	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5121-200-101-0	ateriales y útiles de impresión y reproducción	'005.- COMPRA DE 2 TONERS PARA IMPRESORAS	16	F-8876	1,890.01	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5138-200-101-0	Gastos de orden social y cultural	'005.- COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA DECORACIÓN DE PRESIDENCIA	50	F-5334	918.83	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5138-200-101-0	Gastos de orden social y cultural	'005.- COMPRA DE ADORNOS PARA DECORACIÓN DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA	52	F-9040	1,084.73	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5138-200-101-0	Gastos de orden social y cultural	'005.- COMPRA DE ADORNOS PARA DECORACIÓN DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA	53	F-8395	223.72	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5121-100-101-0	ateriales, útiles y equipos menores de oficina	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	12	F-5317	409.00	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5121-600-101-0	Material de limpieza	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	4	F-3001	234.00	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5121-600-101-0	Material de limpieza	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ÁREAS	48	F-3058	139.48	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5121-600-101-0	Material de limpieza	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ÁREAS DE PRESIDENCIA	1	F-7504	230.00	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	16	F-7504	230.00	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5121-100-101-0	eriales, útiles y equipos menores de of	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	3	F-4210	4,234.67	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5121-100-101-0	eriales, útiles y equipos menores de of	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	3	F-0251	60.00	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5121-100-101-0	eriales, útiles y equipos menores de of	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	10	F-65	208.00	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5121-100-101-0	eriales, útiles y equipos menores de of	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	15	F-5569	2,243.62	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5121-600-101-0	Material de limpieza	'005.- COMPRA DE BOLSA JUMBO PARA LA BASURA	6	F-15	562.50	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5121-600-101-0	Material de limpieza	'005.- COMPRA DE BOLSAS JUMBO PARA LA BASURA	21	F-9	562.50	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5127-100-101-0	Vestuario y uniformes	'005.- COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	25	F-72	3,132.00	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5127-100-101-0	Vestuario y uniformes	'005.- COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA EMPLEADO	13	N-4112	671.64	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5129-400-101-0	ones y accesorios menores de equipo	'005.- COMPRA DE CABLE MICRO USB	12	F-6431	70.00	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'005.- COMPRA DE CEREAL PARA EVENTO REALIZADO	5	F-9026	145.13	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5135-100-101-0	ervación y mantenimiento menor de inrr	'005.- COMPRA DE CHAPA Y CANDADO PARA OFICIALÍA MAYOR	13	F-676	199.03	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'005.- COMPRA DE DONAS PARA CAPACITACIÓN CON PERSONAL DE CONAGUA	10	O.P. 1946	120.00	DICIEMBRE:
054.	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5121-600-101-0	Material de limpieza	'005.- COMPRA DE ESCOBAS, TRAPEADORES, CLORO Y DESENGRASANTE PARA DIFERENTES ÁREAS	6	F-3000	1,303.90	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5131-500-101-0	Telefonía celular	'005.- COMPRA DE FICHA PARA CELULAR ALEJANDRO SOTO FLORES	7	F-6007	200.00	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'005.- ELABORACIÓN DE GALLETAS EVENTO	44	O.P. 1880	550.00	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5135-500-101-0	ción y mantenimiento de equipo de tra	CURSO DE MANEJO IMPARTIDO A PERSONAL	77	F-40	516.20	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5129-600-101-0	ones y accesorios menores de equipo	'005.- NISSAN SENTRA (REFACCIONES)	15	F-725	605.00	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5129-600-101-0	ones y accesorios menores de equipo	'005.- NISSAN TSURU BLANCO (REFACCIONES)	1	F-723	500.00	DICIEMBRE:
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5129-600-101-0	ones y accesorios menores de equipo	'005.- NISSAN TSURU BLANCO (REFACCIONES)	7	F-721	140.00	DICIEMBRE:
'055	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'005.- PAGO ALFREDO LOMELÍ GUERRERO DE COMIDA CAPACITACIÓN CURSO DE MANEJO	15	O.P. 1890	250.00	DICIEMBRE:
'055	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'005.- PAGO ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DEL CONAGUA	38	O.P. 2028	1,000.00	DICIEMBRE:
'055	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5131-500-101-0	Telefonía celular	'005.- PAGO DE TARJETA DE SERVICIO CELULAR	55	F-8491	200.00	DICIEMBRE:
'055	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5131-500-101-0	Telefonía celular	'005.- PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DE FUNCIONARIOS MPALES	9	F-3882	734.00	DICIEMBRE:
'055	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5131-400-101-0	Telefonía tradicional	'005.- PAGO DE TELEFONÍA DEL MUNICIPIO	3	F-5125	16,148.12	DICIEMBRE:
'055	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5131-400-101-0	Telefonía tradicional	'005.- PAGO DE TELEFONÍA DEL MUNICIPIO	4	F-5125	16,041.07	DICIEMBRE:
'055	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5138-200-101-0	Gastos de orden social y cultural	'005.- PAGO SERVICIO MESEROS PARA POSADA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	39	O.P. 2032	2,800.00	DICIEMBRE:
'055	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- RAM BLANCA (COMPRA DE ACEITE)	21	F-21	467.99	DICIEMBRE:
'055	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5129-600-101-0	ones y accesorios menores de equipo	'005.- RAM BLANCA (COMPRA DE FILTRO)	22	F-21	50.00	DICIEMBRE:
'055	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5129-600-101-0	ones y accesorios menores de equipo	'005.- RAM BLANCA (COMPRA DE REFACCIONES)	13	F-725	724.00	DICIEMBRE:
'055	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5129-600-101-0	ones y accesorios menores de equipo	'005.- RAM BLANCA (CUATRO NEUMÁTICOS)	1	F-3718	13,052.02	DICIEMBRE:
'055	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5135-200-101-0	ción, reparación y mantenimiento de r	'005.- REPARACIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS DEL CONMUTADOR	8	F-1317	812.00	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'055	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5129-600-101-0	iones y accesorios menores de equipo	'005.- SENTRA BLANCO	19	F-722	334.00	DICIEMBRE:
'055	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- VIÁTICOS ALEJANDRO SOTO FLORES 03 DICIEMBRE 2015	21	F-4624	839.98	DICIEMBRE:
'055	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- VIÁTICOS ANTONIO JORGE ALEJANDRO SOTO FLORES 07 DICIEMBRE 2015	2	F-9632	700.17	DICIEMBRE:
'055	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- VIÁTICOS ANTONIO JORGE ALEJANDRO SOTO FLORES 07 DICIEMBRE 2015	9	F-4702	880.00	DICIEMBRE:
'055	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- VIÁTICOS ANTONIO JORGE ALEJANDRO SOTO FLORES 19 DICIEMBRE 2015	12	F-1252	630.18	DICIEMBRE:
'055	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- VIÁTICOS ANTONIO JORGE ALEJANDRO SOTO FLORES 19 DICIEMBRE 2015	13	F-1126	800.31	DICIEMBRE:
'055	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005, 018, 022.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 27 NOVIEMBRE 2015	27	F-8048	1,100.10	DICIEMBRE:
'056	PARQUE VEHICULAR	012	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'012.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	22	F-8016	995.23	DICIEMBRE:
'056	PARQUE VEHICULAR	012	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'012.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	15	F-8570	272.00	DICIEMBRE:
'056	PARQUE VEHICULAR	012	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'012.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	19	F-8876	408.60	DICIEMBRE:
'056	PARQUE VEHICULAR	012	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'012.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	37	F-9168	408.60	DICIEMBRE:
'056	PARQUE VEHICULAR	012	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'012.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	14	F-9360	408.90	DICIEMBRE:
'056	PARQUE VEHICULAR	012	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'012.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	14	F-9930	681.00	DICIEMBRE:
'056	PARQUE VEHICULAR	012	5134-500-101-0	Seguro de bienes patrimoniales	'012.- PRIMA TRIMESTRAL FLOTILLA DE VEHÍCULOS	1	F-5118	33,300.53	DICIEMBRE:
'056	PARQUE VEHICULAR	012	5132-200-101-0	Arrendamiento de edificios	'012.- RENTA LOCAL PARQUE VEHICULAR MES DICIEMBRE	3	O.P. 2002	3,500.00	DICIEMBRE:
'056	PARQUE VEHICULAR	012	5132-200-101-0	Arrendamiento de edificios	'012.- RENTA LOCAL PARQUE VEHICULAR MES NOVIEMBRE	2	O.P. 1996	3,500.00	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'056	PARQUE VEHICULAR	012	5132-200-101-0	Arrendamiento de edificios	'012.- RENTA LOCAL PARQUE VEHICULAR MES OCTUBRE	1	O.P. 1997	3,500.00	DICIEMBRE:
'074	PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS	025	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'025, 074.- VIÁTICOS JUAN JOSÉ MEJÍA CONTRERAS 04 DICIEMBRE 2015	24	F-9200	200.00	DICIEMBRE:
'079	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'002, 003, 018, 038.- ALIMENTACIÓN PARA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO 2016	35	O.P. 2030	1,210.00	DICIEMBRE:
'079	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5121-200-101-0	Equipos y útiles de impresión y reproducción	'002, 005, 073, 009, 018.- CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	1	F-1118	16,872.20	DICIEMBRE:
'083	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5127-300-101-0	Artículos deportivos	'002.- APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO COMUNIDAD LAS NARANJAS	25	F-1373	2,656.40	DICIEMBRE:
'084	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5138-200-101-0	Gastos de orden social y cultural	'002.- APOYO PARA POSADA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTRELLA, JAL.	35	O.P. 1967	1,000.00	DICIEMBRE:
'084	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5138-200-101-0	Gastos de orden social y cultural	'002.- APOYO RAMIRO VARGAS TRUJILLO PARA FESTEJOS EN COLONIA SANTA CECILIA	50	O.P. 1893	4,000.00	DICIEMBRE:
'084	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5138-200-101-0	Gastos de orden social y cultural	'002.- APOYO SAMUEL GONZÁLEZ ANGUIANO PARA FESTEJOS EN COLONIA CRISTO REY	33	O.P. 1873	6,900.00	DICIEMBRE:
'084	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5125-300-101-0	Medicinas y productos farmacéuticos	'002.- ATENCIÓN MÉDICA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	22	N-2761	250.00	DICIEMBRE:
'084	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5125-300-101-0	Medicinas y productos farmacéuticos	'002.- ATENCIÓN MÉDICA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	23	N-2760	299.00	DICIEMBRE:
'084	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5131-500-101-0	Telefonía celular	'002.- CANCELACIÓN DE LÍNEA CELULAR	2	F-3862	500.00	DICIEMBRE:
'084	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5131-500-101-0	Telefonía celular	'002.- CANCELACIÓN DE LÍNEA CELULAR	3	F-3882	1,555.00	DICIEMBRE:
'084	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MPIO	1	F-3049	841.86	DICIEMBRE:
'084	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	10	F-2849	500.00	DICIEMBRE:
'084	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	16	F-5116	300.00	DICIEMBRE:
'084	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	20	F-5048	591.50	DICIEMBRE:
'084	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	22	F-5215	690.08	DICIEMBRE:
'084	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	23	F-0583	200.02	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'084	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	24	F-0260	300.00	DICIEMBRE:
'084	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	32	F-6511	799.80	DICIEMBRE:
'085	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	33	F-6510	721.50	DICIEMBRE:
'085	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	34	F-4746	750.77	DICIEMBRE:
'085	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	19	F-0892	200.02	DICIEMBRE:
'027.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	20	F-0893	500.00	DICIEMBRE:
'027.- I	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	21	F-5299	700.00	DICIEMBRE:
'027.- I	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	41	F-8808	784.82	DICIEMBRE:
'028.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	42	F-9779	570.20	DICIEMBRE:
'028.- I	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	14	F-8121	544.80	DICIEMBRE:
'028.- I	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5121-100-101-0	Materiales, útiles y equipos menores de of	'002.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	11	F-7719	179.76	DICIEMBRE:
'011.- I	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5121-100-101-0	Materiales, útiles y equipos menores de of	'002.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	4	F-96	185.00	DICIEMBRE:
'011.- I	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5139-100-101-0	Servicios funerarios y de cementerios	'002.- COMPRA DE CORONA FLORAL PARA LLEVAR A FUNERAL	20	F-876	600.00	DICIEMBRE:
'011.- I	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5121-700-101-0	Materiales y útiles de enseñanza	'002.- COMPRA DE LIBRO DIDÁCTICO	1	N-9003	369.00	DICIEMBRE:
'011.- I	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5127-100-101-0	Vestuario y uniformes	'002.- COMPRA DE UNIFORMES PARA INTEGRANTES DE LA ESCOLTA	1	F-177	294.98	DICIEMBRE:
'011.- I	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5127-100-101-0	Vestuario y uniformes	'002.- COMPRA DE UNIFORMES PARA INTEGRANTES DE LA ESCOLTA	2	F-176	4,973.48	DICIEMBRE:
'011.- I	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5121-100-101-0	Materiales, útiles y equipos menores de of	'002.- IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	51	F-1544	113.94	DICIEMBRE:
'011.- I	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5135-500-101-0	Reparación y mantenimiento de equipo de tra	'002.- MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS DEL MPIO	24	F-2394	2,395.01	DICIEMBRE:
'011.- I	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5129-600-101-0	Reparación y mantenimiento de equipo de tra	'002.- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO DEL MPIO	29	F-5160	815.44	DICIEMBRE:
'011.- I	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5135-500-101-0	Reparación y mantenimiento de equipo de tra	'002.- MANTENIMIENTO A VEHÍCULO DEL MPIO	28	F-1013	464.00	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'011.-\')	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5125-300-101-0	Medicinas y productos farmacéuticos	'002.- MEDICAMENTOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN	68	N-7343	547.19	DICIEMBRE:
'011.-\')	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5125-300-101-0	Medicinas y productos farmacéuticos	'002.- MEDICAMENTOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN	69	N-3228	328.00	DICIEMBRE:
'011.-\')	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'002.- PAGO ANGÉLICA MENDOZA MEJÍA DE COMIDAS PARA PERSONAL TRÁNSITO	14	O.P. 1891	410.00	DICIEMBRE:
'011.-\')	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'002.- PAGO BAUDELIA LARIOS MENDOZA DE COMIDAS PARA PERSONAL INE	27	O.P. 2011	341.00	DICIEMBRE:
'011.-\')	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5131-500-101-0	Telefonía celular	'002.- PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DE FUNCIONARIOS MPALES	5	F-3898	730.00	DICIEMBRE:
'024.- I	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5131-500-101-0	Telefonía celular	'002.- PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DE FUNCIONARIOS MPALES	6	F-3862	522.00	DICIEMBRE:
'024.- I	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS JOSÉ HINOJOSA MARTÍNEZ 15 DICIEMBRE 2015	38	F-3850	520.07	DICIEMBRE:
'024.-\')	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIATICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN	70	F-0206	750.03	DICIEMBRE:
'024.- I	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIATICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN	74	N-1382	450.14	DICIEMBRE:
024.-C	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIATICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN	75	N-9441	554.02	DICIEMBRE:
'029.- I	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIATICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN	76	N-6478	240.05	DICIEMBRE:
'029.- I	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN	10	F-8512	299.99	DICIEMBRE:
'029.- I	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN	11	F-3963	469.25	DICIEMBRE:
'029.-\')	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN	12	F-2317	600.06	DICIEMBRE:
029.-II	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN	19	F-3984	500.20	DICIEMBRE:
'026.- I	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN	33	F-8848	700.06	DICIEMBRE:
'026.- I	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN	60	F-6107	855.04	DICIEMBRE:
'026.- I	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN	61	F-3617	400.15	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'026.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN	62	F-8848	700.06	DICIEMBRE:
026.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN	63	F-4290	400.00	DICIEMBRE:
'072.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 11 DICIEMBRE 2015	44	F-7143	850.30	DICIEMBRE:
'072.-	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5135-500-101-0	ción y mantenimiento de equipo de tra	'002.-+SUBURBAN BLANCA (MANTENIMIENTO)	3	F-514	730.80	DICIEMBRE:
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- AMBULANCIA (COMPRA DE LUBRICANTES)	20	F-724	909.38	DICIEMBRE:
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	19	F-8016	1,770.60	DICIEMBRE:
'003	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3	F-8422	2,431.60	DICIEMBRE:
'003	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	20	F-8240	3,183.00	DICIEMBRE:
'003	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	7	F-8570	2,179.00	DICIEMBRE:
'003	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3	F-1862	3,014.00	DICIEMBRE:
'003	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	13	F-8876	2,515.40	DICIEMBRE:
'003	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	11	F-9006	2,179.20	DICIEMBRE:
'003	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	31	F-9168	2,996.40	DICIEMBRE:
'003	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	7	F-9360	2,598.00	DICIEMBRE:
'003	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5	F-2216	2,467.70	DICIEMBRE:
'003	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	13	F-9699	2,043.00	DICIEMBRE:
'004	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	7	F-9930	3,425.00	DICIEMBRE:
'004	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	8	F-8121	2,451.60	DICIEMBRE:
'004	PROTECCIÓN CIVIL	045	5129-600-101-0	ones y accesorios menores de equipo	'045.- AMBULANCIA (COMPRA DE REFACCIONES)	21	F-724	1,081.95	DICIEMBRE:
'004	PROTECCIÓN CIVIL	045	5135-500-101-0	ción y mantenimiento de equipo de tra	'045.- AMBULANCIA 1485 (CAMBIO DE BOMBA DE AGUA)	1	F-10	438.12	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'004	PROTECCIÓN CIVIL	045	5135-500-101-0	ción y mantenimiento de equipo de tra	'045.- AMUBLANCIA 1485 (MANTENIMIENTO)	2	F-11	406.00	DICIEMBRE:
'005	RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN	006	5136-100-101-0	ón por radio, televisión y otros medios	'006.- PUBLICIDAD TRANSMITIDA A TRAVÉS DE LA RADIO	1	F-127	5,800.00	DICIEMBRE:
'005	SALA DE REGIDORES	001	5122-300-101-0	ensilios para el servicio de alimentaci	'001.- COMPRA DE TAZAS Y PLATOS PARA SALA DE REGIDORES	14	F-5320	676.40	DICIEMBRE:
'005	SALA DE REGIDORES	001	5122-300-101-0	ensilios para el servicio de alimentaci	'001.- COMPRA DE AZUCARERAS PARA SALA DE REGIDORES	13	F-5319	79.50	DICIEMBRE:
'011	SECRETARÍA GENERAL	003	5132-300-101-0	amiento de mobiliario y equipo de adn	'003.- RENTA COPIADORA MES NOVIEMBRE	7	F-1991	2,088.00	DICIEMBRE:
'011	SECRETARÍA GENERAL	003	5132-300-101-0	amiento de mobiliario y equipo de adn	'003.- RENTA COPIADORA MES NOVIEMBRE	11	F-2120	2,088.00	DICIEMBRE:
'042	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'047.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	1	F-995	518.00	DICIEMBRE:
'042	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'047.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2	F-229	840.00	DICIEMBRE:
'042	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'047.- COMPRA DE SIETE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	29	O.P. 1900	98.00	DICIEMBRE:
'042	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'047.- PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	80	O.P. 2097	500.00	DICIEMBRE:
'042	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'047.- PAGO RODRIGO SÁNCHEZ SUÁREZ COMIDA PERSONAL SEGURIDAD PÚBLICA	13	O.P. 1892	660.00	DICIEMBRE:
'042	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5131-500-101-0	Telefonía celular	'047.- CANCELACIÓN DE LÍNEA CELULAR	1	F-3877	1,060.00	DICIEMBRE:
'042	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	15	F-8016	2,928.30	DICIEMBRE:
'042	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2	F-8422	3,248.80	DICIEMBRE:
'042	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	19	F-8240	3,813.60	DICIEMBRE:
'042	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	45	F-2713	821.00	DICIEMBRE:
'042	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	46	F-2712	678.50	DICIEMBRE:
'042	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	8	F-8570	1,498.00	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'042	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4	F-1862	2,315.00	DICIEMBRE:
'042	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	12	F-8876	1,798.20	DICIEMBRE:
'042	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	10	F-9006	1,634.40	DICIEMBRE:
'042	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	32	F-9168	2,515.40	DICIEMBRE:
'042	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	8	F-9360	2,180.80	DICIEMBRE:
'042	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4	F-2216	2,726.00	DICIEMBRE:
'042	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	12	F-9699	2,043.00	DICIEMBRE:
'042	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	8	F-9930	2,730.00	DICIEMBRE:
'042	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	9	F-8121	2,587.90	DICIEMBRE:
'045	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5135-100-101-0	Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	'047.- COMPRA DE CANDADOS PARA CELDAS	53	F-700	444.00	DICIEMBRE:
'045	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5135-100-101-0	Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	'047.- COMPRA DE CANDADOS PARA CELDAS MUNICIPALES	5	F-697	444.00	DICIEMBRE:
'045	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5127-200-101-0	Bandas de seguridad y protección personal	'047.- COMPRA DE CONOS, BANDERIN, BANDAS DE ADVERTENCIA	14	F-5015	2,470.01	DICIEMBRE:
'045	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5131-500-101-0	Telefonía celular	'047.- PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	8	F-3877	723.00	DICIEMBRE:
'045	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5125-300-101-0	Medicinas y productos farmacéuticos	'047.- PARTES MÉDICOS REALIZADOS A DETENIDOS	24	N-2762	600.00	DICIEMBRE:
'045	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5125-300-101-0	Medicinas y productos farmacéuticos	'047.- PARTES MÉDICOS REALIZADOS A DETENIDOS	56	N-2757	900.00	DICIEMBRE:
'045	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5135-500-101-0	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	'047.- PATRULLAS SEG. (MANTENIMIENTO)	3	F-11	475.60	DICIEMBRE:
'050	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5121-600-101-0	Material de limpieza	'055.- ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA JARDÍN HIDALGO	55	F-681	50.00	DICIEMBRE:
'050	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5125-900-101-0	Otros productos químicos	'055.- COMPRA DE QUÍMICOS PARA LIMPIEZA DE ALBERCAS MUNICIPALES	1	F-6765	4,284.78	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
050	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5135-700-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento de m	'055.- MANTENIMIENTO A LAS PODADORAS	1	F-3504	1,760.00	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5135-700-101-00	Instalación, reparación y mantenimiento de m	'055.- PAGO DE MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA DE LA CANCHA DEL NARANJITO	1	F-168	1,566.00	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-200-101-00	Cemento y productos de concreto	'050, 052.- COMPRA DE CEMENTERIO Y BAÑOS PÚBLICOS	6	F-848	850.00	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-100-101-00	Productos minerales no metálicos	'050, 052.- COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERIO Y BAÑOS PÚBLICOS	2	F-848	1,800.00	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-200-101-00	Cemento y productos de concreto	'050, 052.- COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERIO Y BAÑOS PÚBLICOS	5	F-848	665.03	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-600-101-00	Material eléctrico y electrónico	'050, 052.- COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERIO Y BAÑOS PÚBLICOS	4	F-848	383.90	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-700-101-00	Artículos metálicos para la construcción	'050, 052.- COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERIO Y BAÑOS PÚBLICOS	3	F-848	114.99	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5125-600-101-00	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050, 052.- COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERIO Y BAÑOS PÚBLICOS	1	F-848	740.00	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5129-600-101-00	Herramientas y accesorios menores de equipo	'050.- CHEVROLET 3500 (REFACCIONES)	18	F-722	200.00	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	18	F-8016	1,498.20	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4	F-8422	1,089.60	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	21	F-8240	953.00	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3	F-1505	500.00	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	9	F-8570	1,593.00	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	6	F-1862	953.08	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	15	F-8876	2,043.00	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	17	F-9006	1,634.40	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	33	F-9168	1,362.00	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	12	F-9360	1,363.00	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	7	F-2216	1,090.40	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	14	F-9699	1,362.00	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	12	F-9930	681.00	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	43	F-3843	670.00	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	12	F-8121	1,634.40	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	4	F-9296	570.00	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	4	F-161	500.00	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	5	F-165	650.00	DICIEMBRE:
50.	SERVICIOS PÚBLICOS	50.	5124-100-101-50	Productos minerales no metálicos	050.- COMPRA DE 12 METROS DE GRAVA PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	27	F-1162	1,252.00	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-100-101-00	Productos minerales no metálicos	'050.- COMPRA DE 6 METROS DE GRAVA PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	26	F-1179	936.60	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5121-600-101-00	Material de limpieza	'050.- COMPRA DE ARTÍCULOS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS	5	F-461	185.00	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-700-101-00	Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE ARTÍCULOS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS	7	F-461	73.97	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5125-600-101-00	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE ARTÍCULOS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS	6	F-461	280.03	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5127-200-101-00	Bandas de seguridad y protección personal	'050.- COMPRA DE GUANTES Y BOTAS DE HULE	1	F-464	1,698.29	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-100-101-00	Productos minerales no metálicos	'050.- COMPRA DE LAVABO PARA BAÑOS DE PRESIDENCIA.	14	F-845	1,575.01	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5121-600-101-00	Material de limpieza	'050.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	6	F-720	82.03	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-600-101-00	Material eléctrico y electrónico	'050.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	4	F-720	337.02	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-700-101-00	Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	2	F-720	1,642.52	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-900-101-00	materiales y artículos de construcción	'050.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	3	F-720	673.85	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5125-600-101-00	Tapetes sintéticos, hules, plásticos y derivados	'050.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	1	F-720	822.47	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5121-600-101-00	Material de limpieza	'050.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	10	F-837	203.04	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-100-101-00	Productos minerales no metálicos	'050.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7	F-837	1,351.32	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-200-101-00	Cemento y productos de concreto	'050.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8	F-837	1,260.01	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-700-101-00	Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9	F-837	570.03	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5129-100-101-00	Herramientas menores	'050.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	11	F-837	268.01	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-700-101-00	Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE OBRA	77	F-7484	4,860.54	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-100-101-00	Productos minerales no metálicos	'050.- COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS PUBLICOS	1	F-838	159.99	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-200-101-00	Cemento y productos de concreto	'050.- COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS PÚBLICOS	2	F-838	280.00	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-600-101-04	Material eléctrico y electrónico	'050.- COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS PÚBLICOS	4	F-838	1,123.86	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-700-101-04	Artículos metálicos para la construcción	'050.- COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS PÚBLICOS	3	F-838	86.20	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-900-101-04	materiales y artículos de construcción	'050.- COMPRA DE TAMBO Y CUBETA DE PINTURA	1	F-8678	10,213.58	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5121-600-101-04	Material de limpieza	'050.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	8	F-488	525.04	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-200-101-04	Cemento y productos de concreto	'050.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	2	F-487	1,219.63	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-600-101-04	Material eléctrico y electrónico	'050.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	3	F-487	292.14	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-600-101-04	Material eléctrico y electrónico	'050.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	12	F-486	2,414.27	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-700-101-04	Artículos metálicos para la construcción	'050.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	4	F-487	4,037.18	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-700-101-04	Artículos metálicos para la construcción	'050.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	10	F-488	1,660.58	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-700-101-04	Artículos metálicos para la construcción	'050.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	13	F-486	2,108.31	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-900-101-04	materiales y artículos de construcción	'050.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	6	F-488	6,596.04	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5125-600-101-04	As sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	F-487	3,475.83	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5125-600-101-04	As sintéticas, hules, plásticos y derivados	'050.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	7	F-488	587.20	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5125-600-101-00	as sintéticas, hules, plásticos y deriva	'050.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	11	F-486	462.11	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5129-100-101-00	Herramientas menores	'050.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	5	F-487	1,979.74	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5129-100-101-00	Herramientas menores	'050.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	9	F-488	668.02	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-100-101-00	Productos minerales no metálicos	'050.- MATERIAL PARA REPARACIÓN DE BACHES	7	F-847	2,402.20	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-100-101-00	Productos minerales no metálicos	'050.- MATERIAL PARA REPARACIÓN DE BACHES	12	F-846	300.00	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-200-101-00	Cemento y productos de concreto	'050.- MATERIAL PARA REPARACIÓN DE BACHES	8	F-847	2,380.01	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-200-101-00	Cemento y productos de concreto	'050.- MATERIAL PARA REPARACIÓN DE BACHES	9	F-847	24.99	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-200-101-00	Cemento y productos de concreto	'050.- MATERIAL PARA REPARACIÓN DE BACHES	11	F-846	2,160.02	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-700-101-00	Artículos metálicos para la construcción	'050.- MATERIAL PARA REPARACIÓN DE BACHES	10	F-846	1,040.04	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-100-101-00	Productos minerales no metálicos	'050.- MATERIAL PARA REPARACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	13	F-846	1,994.84	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-700-101-00	Artículos metálicos para la construcción	'050.- PAGO DE ESTRUCTURA PARA TABLADO CON MONTEN DE 6 X 6	1	F-8120	21,460.00	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5129-600-101-00	iones y accesorios menores de equipo	'050.- RANGER ROJA (COMPRA DE REFACCIONES)	14	F-725	245.00	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5129-600-101-00	iones y accesorios menores de equipo	'050.- RANGER ROJA (REFACCIONES)	8	F-721	313.00	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5135-100-101-00	vacación y mantenimiento menor de inrr	'050.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	5	F-720	968.57	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5135-900-101-00	Servicios de jardinería y fumigación	'050.- COMPRA DE PLANTAS PARA ADORNAR EDIFICIO DE PRESIDENCIA	25	O.P. 2047	800.00	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5135-100-101-00	vacación y mantenimiento menor de inrr	'050.- HECHURA E INSTALACIÓN DE 4 PROTECCIONES VENTANAS Y UNA PUERTA CANCEL	1	F-3242	16,266.07	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5135-100-101-0	vacación y mantenimiento menor de inrr	'050.- INSTALACIÓN DE POSTES CALLE N. BRAVO, ESTRUCTURA DE ÁRBOL NAVIDEÑO	2	F-818	3,600.00	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5135-100-101-0	vacación y mantenimiento menor de inrr	'050.- PAGO DE ARREGLO DE CHAPAS DE BAÑOS PÚBLICOS	59	O.P. 2036	250.00	DICIEMBRE:
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5131-700-101-0	os de acceso de Internet, redes y pro	'050.- PAGO INTERNET DE LA COMUNIDAD DE BARRERAS	30	F-7700	1,740.00	DICIEMBRE:
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-200-101-0	Cemento y productos de concreto	'049, 050.- COMPRA DE ARTÍCULOS PARA REPARACIONES DRENAJES Y AGUA POTABLE	3	F-464	405.01	DICIEMBRE:
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101-0	artículos metálicos para la construcción	'049, 050.- COMPRA DE ARTÍCULOS PARA REPARACIONES DRENAJES Y AGUA POTABLE	2	F-464	2,293.75	DICIEMBRE:
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-900-101-0	materiales y artículos de construcción	'049, 050.- COMPRA DE ARTÍCULOS PARA REPARACIONES DRENAJES Y AGUA POTABLE	4	F-464	519.95	DICIEMBRE:
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101-0	as sintéticas, hules, plásticos y deriva	'049.- 120 TRAMOS TUBO 6", 120 TRAMOS TUBO RD 26, 2 VÁLVULAS RUGO, 2 PIEZAS TEE 3"	2	F-0288	10,188.54	DICIEMBRE:
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101-0	as sintéticas, hules, plásticos y deriva	'049.- 60 TRAMOS TUBO PVC RD 26 Y 2 PIEZAS VÁLVULAS RUGO ESFERA	1	F-0889	1,279.09	DICIEMBRE:
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'049.- ALIMENTOS PERSONAL DEL AGUA POTABLE EN DÍA NO LABORABLE	12	O.P. 2074	500.00	DICIEMBRE:
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101-0	as sintéticas, hules, plásticos y deriva	'049.- COMPRA DE 10 TUBOS CON LIGA DE PVC MEDIDAS DE 6 Y 8	1	F-6874	13,321.44	DICIEMBRE:
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101-0	as sintéticas, hules, plásticos y deriva	'049.- COMPRA DE MANGUERA PARA REHABILITACIÓN LÍNEAS AGUA POTABLE IGUANAS Y BARRERAS	1	F-3884	7,368.00	DICIEMBRE:
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101-0	as sintéticas, hules, plásticos y deriva	'049.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE	27	F-5588	245.40	DICIEMBRE:
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101-0	as sintéticas, hules, plásticos y deriva	'049.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE TOMAS AGUA POTABLE	6	F-836	418.98	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101-0	as sintéticas, hules, plásticos y deriva	'049.- PAGO MARÍA DE LOURDES CHÁVEZ RANGEL (TUBOS DE PVC PARA MANTENIMIENTO AGUA POTABLE)	1	O.P. 2053	16,570.40	DICIEMBRE:
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	20	F-8016	681.00	DICIEMBRE:
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	7	F-8422	817.20	DICIEMBRE:
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	24	F-8240	681.00	DICIEMBRE:
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	14	F-8570	681.00	DICIEMBRE:
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	14	F-8876	1,362.00	DICIEMBRE:
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	15	F-9006	1,225.80	DICIEMBRE:
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	36	F-9168	981.00	DICIEMBRE:
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	11	F-9360	1,499.30	DICIEMBRE:
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	6	F-2216	1,363.00	DICIEMBRE:
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	15	F-9699	1,362.00	DICIEMBRE:
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	9	F-9930	681.00	DICIEMBRE:
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	10	F-8121	1,362.00	DICIEMBRE:
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5129-600-101-0	ones y accesorios menores de equipo	'049.- NISSAN AGUA POTABLE (DOS NEUMÁTICOS)	1	F-517	3,016.00	DICIEMBRE:
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5135-500-101-0	ción y mantenimiento de equipo de tra	'049.- NISSAN AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO)	2	F-517	1,299.20	DICIEMBRE:
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5135-500-101-0	ción y mantenimiento de equipo de tra	'049.- NISSAN BLANCA (MANTENIMIENTO)	2	F-171	232.00	DICIEMBRE:
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	8	F-8422	408.60	DICIEMBRE:
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	25	F-8240	408.00	DICIEMBRE:
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	11	F-8570	272.00	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	18	F-8876	663.40	DICIEMBRE:
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	13	F-9006	568.60	DICIEMBRE:
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	38	F-9168	341.00	DICIEMBRE:
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	13	F-9360	545.20	DICIEMBRE:
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	17	F-9699	1,089.60	DICIEMBRE:
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	11	F-9930	408.00	DICIEMBRE:
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	11	F-8121	817.20	DICIEMBRE:
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5124-600-101-00	Material eléctrico y electrónico	'056.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	8	F-462	350.00	DICIEMBRE:
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5124-600-101-00	Material eléctrico y electrónico	'056.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	9	F-463	866.00	DICIEMBRE:
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5129-600-101-00	ruedas y accesorios menores de equipo de cuatro neumáticos)	'056.- NISSAN ALUMBRADO (COMPRA DE CUATRO NEUMÁTICOS)	2	F-5320	8,199.99	DICIEMBRE:
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5135-500-101-00	reparación y mantenimiento de equipo de tracción	'056.- NISSAN NEGRA (MANTENIMIENTO)	5	F-515	1,737.68	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5129-800-101-00	ruedas y accesorios menores de maquina	'054.- ASEO PÚBLICO (COMPRA DE REFACCIONES)	21	F-9572	89.83	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- ASEO PÚBLICO 01 (COMPRA DE LUBRICANTES)	5	F-721	750.00	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5129-800-101-00	ruedas y accesorios menores de maquina	'054.- ASEO PÚBLICO 03 (COMPRA DE DOS NEUMATICOS)	2	F-3725	6,800.01	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- ASEO PÚBLICO 03 (COMPRA DE LUBRICANTES)	16	F-722	2,451.50	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5129-800-101-00	ruedas y accesorios menores de maquina	'054.- ASEO PÚBLICO 03 (COMPRA DE REFACCIONES)	17	F-722	1,760.50	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5129-800-101-00	ruedas y accesorios menores de maquina	'054.- CAMIÓN ASEO 3 (DOS AMORTIGUADORES)	3	F-7049	1,107.63	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5135-700-101-00	reparación, reparación y mantenimiento de maquina	'054.- CAMIÓN ASEO PÚBLICO (MANTENIMIENTO)	33	F-164	1,740.00	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5135-700-101-00	Operación, reparación y mantenimiento de maquinaria	'054.- CAMIÓN ASEO PÚBLICO (MANTENIMIENTO)	3	F-169	406.00	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5135-700-101-00	Operación, reparación y mantenimiento de maquinaria	'054.- CAMIÓN ASEO PÚBLICO (MANTENIMIENTO)	4	F-168	870.00	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE CAMIONES ASEO PÚBLICO	1	F-287	1,500.00	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE CAMIONES ASEO PÚBLICO	2	F-272	1,500.00	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE CAMIONES ASEO PÚBLICO	3	F-271	1,500.00	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MPIO	10	F-2700	1,500.01	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MPIO	11	F-2701	1,500.01	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MPIO	17	F-2684	1,500.01	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	1	F-233	1,500.00	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA ASEO PÚBLICO	25	F-2745	1,500.01	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1	F-186	1,500.00	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	2	F-185	1,500.00	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1	F-311	1,500.00	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	2	F-308	1,500.00	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	75	F-2943	1,500.00	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	17	F-2870	1,500.01	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	18	F-2869	1,500.01	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	15	F-2693	1,500.00	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	1	F-249	1,500.00	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	2	F-234	1,500.00	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	2	F-252	1,500.00	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	3	F-253	1,000.00	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	4	F-259	1,000.00	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	5	F-258	1,000.00	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	27	F-2845	1,500.00	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	72	F-333	1,500.00	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	8	F-310	3,000.19	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	1	F-164	1,500.00	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	2	F-172	1,500.00	DICIEMBRE:
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5129-800-101-00	iones y accesorios menores de maquir	'054.- COMPRA DE 6 INYECTORES RECONSTRUIDOS PARA CAMIÓN ASEO PÚBLICO	1	F-1091	19,836.00	DICIEMBRE:
051	SERVICIOS PÚBLICOS/CEMENTERIOS	051	5124-100-101-00	Productos minerales no metálicos	'051.- MATERIAL PARA LLEVAR A CABO SERVICIOS FUNERARIOS	12	F-835	2,912.05	DICIEMBRE:
051	SERVICIOS PÚBLICOS/CEMENTERIOS	051	5124-200-101-00	Cemento y productos de concreto	'051.- MATERIAL PARA LLEVAR A CABO SERVICIOS FUNERARIOS	13	F-835	2,820.03	DICIEMBRE:
051	SERVICIOS PÚBLICOS/CEMENTERIOS	051	5124-700-101-00	Artículos metálicos para la construcción	'051.- MATERIAL PARA LLEVAR A CABO SERVICIOS FUNERARIOS	14	F-835	2,032.09	DICIEMBRE:
051	SERVICIOS PÚBLICOS/CEMENTERIOS	051	5124-700-101-00	Artículos metálicos para la construcción	'051.- MATERIAL PARA LLEVAR A CABO SERVICIOS FUNERARIOS	15	F-839	190.01	DICIEMBRE:
053	SERVICIOS PÚBLICOS/MERCADOS	053	5131-400-101-00	Telefonía tradicional	'053.- TELEFONÍA DEL MERCADO MUNICIPAL	1	F-2438	1,264.00	DICIEMBRE:
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	21	F-8016	681.00	DICIEMBRE:
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	13	F-8570	1,225.80	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	7	F-1862	408.00	DICIEMBRE:
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	17	F-8876	681.00	DICIEMBRE:
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	16	F-9006	1,225.80	DICIEMBRE:
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	34	F-9168	881.00	DICIEMBRE:
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	10	F-9360	1,090.40	DICIEMBRE:
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	16	F-9699	1,089.60	DICIEMBRE:
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	10	F-9930	681.00	DICIEMBRE:
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1	F-2968	300.00	DICIEMBRE:
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	13	F-8121	681.00	DICIEMBRE:
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5125-600-101-00	as sintéticas, hules, plásticos y deriva	'052.- COMPRA DE 5 TAMBOS DE PLÁSTICO PARA EL RASTRO	5	F-838	1,793.80	DICIEMBRE:
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5129-100-101-00	Herramientas menores	'052.- COMPRA DE CRAYONES PARA MARCAR GANADO DEL RASTRO	26	F-0445	450.00	DICIEMBRE:
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5124-600-101-00	Material eléctrico y electrónico	'052.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	23	N-4790	164.40	DICIEMBRE:
004	SINDICATURA	004	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004, 018, 038.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 14 DICIEMBRE 2015	20	F-4284	950.10	DICIEMBRE:
004	SINDICATURA	004	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004, 018, 038.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 22 DICIEMBRE 2015	8	F-1786	800.24	DICIEMBRE:
004	SINDICATURA	004	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004, 018, 038.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 22 DICIEMBRE 2015	9	F-1639	800.01	DICIEMBRE:
004	SINDICATURA	004	5122-100-101-00	Productos alimenticios para personas	'004, 018.- PAGO ALIMENTACIÓN PERSONAL TESORERÍA Y SINDICATURA	10	F-13	609.00	DICIEMBRE:
004	SINDICATURA	004	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004, 018.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 26 NOVIEMBRE 2015	33	F-8020	550.56	DICIEMBRE:

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
004	SINDICATURA	004	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004, 018.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 26 NOVIEMBRE 2015	34	F-7838	420.00	DICIEMBRE
004	SINDICATURA	004	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004, 018.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 30 NOVIEMBRE 2015	13	F-8565	530.03	DICIEMBRE
004	SINDICATURA	004	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004, 018.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 30 NOVIEMBRE 2015	14	F-8402	213.27	DICIEMBRE
004	SINDICATURA	004	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004, 074.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 11 DICIEMBRE 2015	22	F-0239	240.00	DICIEMBRE
004	SINDICATURA	004	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	39	F-0232	470.30	DICIEMBRE
004	SINDICATURA	004	5121-100-101-0	eriales, útiles y equipos menores de of	'004.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	39	F-0430	674.00	DICIEMBRE
004	SINDICATURA	004	5131-500-101-0	Telefonía celular	'004.- PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DE FUNCIONARIOS MPALES	4	F-3868	741.00	DICIEMBRE
004	SINDICATURA	004	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 01 DICIEMBRE 2015	43	F-8655	699.90	DICIEMBRE
004	SINDICATURA	004	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 01 DICIEMBRE 2015	44	F-8746	460.79	DICIEMBRE
004	SINDICATURA	004	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 03 DICIEMBRE 2015	57	F-9094	100.18	DICIEMBRE
004	SINDICATURA	004	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 04 DICIEMBRE 2015	32	F-9227	246.96	DICIEMBRE
080	UNIDAD REHABILITACION	080	5115-500-101-0	as a la capacitación de los servidores p	'080.- PAGO AÍDA ROCÍO MOCTEZUMA CÁRDENAS POR CAPACITACIONES A INSTRUCTORES	9	O.P. 2034	12,500.00	DICIEMBRE
080	UNIDAD REHABILITACION	080	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'080.- PAGO DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE BRIGADAS DE SALUD	10	O.P. 2033	3,500.00	DICIEMBRE
131	CASA DE LA CULTURA	027	5131-100-101-0	Energía eléctrica	'027.- A SERDAN 100	26	R-0228	1,533.00	NOVIEMBRE
131	CASA DE LA CULTURA	011	5131-100-101-0	Energía eléctrica	'011.- LOPEZ COTILLA 15 CASA DE LA CULTURA	18	R-0531	8,290.00	NOVIEMBRE
131	CASA DE LA CULTURA	011	5131-500-101-0	Telefonía celular	'011.- SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR DE ROSA ELENA RAMÍREZ VICENTE	6	F-746	200.00	NOVIEMBRE

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
138	CASA DE LA CULTURA	011	5138-200-101-0	Gastos de orden social y cultural	'011.- PAGO DE MARIACHI PARA NOCHES DE CAFÉ Y SERENATA REALIZADAS EN JARDÍN HIDALGO	16	O.P. 1831	2,000.00	NOVIEMBRE
121	CATASTRO MUNICIPAL	024	5121-100-101-0	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	'024.- COMPRA DE PLANEADOR MODULAR ELEN DE 60 X 60	3	F-7953	319.20	NOVIEMBRE
126	CATASTRO MUNICIPAL	024	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- VIÁTICOS GERARDO SERRANO ÁLVAREZ 03	1	F-4703	400.00	NOVIEMBRE
126	CE-MUJER	029	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	NOVIEMBRE 2015 '029.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	18	F-4582	300.00	NOVIEMBRE
122	CE-MUJER	029	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'029.- PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE INSTITUTO DE LA MUJER	7	N-0001	450.00	NOVIEMBRE
126	CE-MUJER	029	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'029.- VIÁTICOS ALMA YADIRA COVARRUBIAS DE LA MORA 30 OCTUBRE	12	F-5853	600.00	NOVIEMBRE
126	CE-MUJER	029	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'029.- VIÁTICOS MA. GUADALUPE OROZCO MORFÍN 05	24	F-5081	500.00	NOVIEMBRE
126	CONTRALORÍA	074	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	NOVIEMBRE 2015 '074.- VIÁTICOS MARÍA CECILIA OROZCO LARIOS 18 Y 19	12	F-5550	534.00	NOVIEMBRE
127	DEPORTES	030	5127-300-101-0	Artículos deportivos	'030.- COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	4	508	1,547.00	NOVIEMBRE
126	DESARROLLO RURAL	031	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'031, 036.- VIÁTICOS RAYMUNDO RAMÍREZ MARTÍNEZ 04	8	F-4896	290.28	NOVIEMBRE
126	DESARROLLO RURAL	031	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	NOVIEMBRE 2015 '031.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	9	F-4990	300.00	NOVIEMBRE
126	DESARROLLO RURAL	031	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'031.- VIÁTICOS VÍCTOR MANUEL SILVA RONZÓN 30 OCTUBRE	10	F-2331	287.59	NOVIEMBRE
126	DESARROLLO RURAL	031	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	2015 '031.- VIÁTICOS VÍCTOR MANUEL SILVA RONZÓN 22 OCTUBRE	9	F-2177	300.00	NOVIEMBRE
131	DESARROLLO RURAL	031	5131-100-101-0	Energía eléctrica	'031.-ENERGÍA ELÉCTRICA GANADERA	9	R-0116	166.00	NOVIEMBRE
131	DESARROLLO RURAL	031	5131-100-101-0	Energía eléctrica	'031.-ENERGÍA ELÉCTRICA GANADERA	10	R-0124	441.00	NOVIEMBRE
131	DESARROLLO RURAL	031	5131-100-101-0	Energía eléctrica	'031.-ENERGÍA ELÉCTRICA GANADERA	11	R-0071	622.00	NOVIEMBRE

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5	F-7926	1,420.00	NOVIEMBRE
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	6	F-80	2,912.00	NOVIEMBRE
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	18	F-8920	500.00	NOVIEMBRE
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	19	F-5861	1,031.24	NOVIEMBRE
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	15	F-7032	629.03	NOVIEMBRE
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5129-800-101-0	iones y accesorios menores de maquir	'032.- COMPRA DE DOS NEUMÁTICOS PARA LA RETROEXCAVADORA	1	F-5133	4,247.02	NOVIEMBRE
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5135-500-101-0	ción y mantenimiento de equipo de tra	'032.- NISSAN DIESEL (MANTENIMIENTO)	1	F-2338	9,345.61	NOVIEMBRE
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5135-700-101-0	ción, reparación y mantenimiento de rr	'032.- VOLTEO KODIAK (MANTENIMIENTO)	32	F-139	464.00	NOVIEMBRE
126	DESARROLLO SOCIAL	073	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	12	F-5748	400.00	NOVIEMBRE
131	DESARROLLO SOCIAL	073	5131-100-101-0	Energía eléctrica	'073.- ESCOBEDO SN TRANSITO	16	R-0157	286.00	NOVIEMBRE
126	DESARROLLO SOCIAL	073	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- VIÁTICOS HÉCTOR PÉREZ RAMÍREZ 05 NOVIEMBRE 2015.	11	F-4991	362.26	NOVIEMBRE
126	DESARROLLO SOCIAL	073	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- VIÁTICOS HÉCTOR PÉREZ RAMÍREZ 13 NOVIEMBRE 2015	12	F-6107	855.04	NOVIEMBRE
126	DESARROLLO SOCIAL	073	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- VIÁTICOS HÉCTOR PÉREZ RAMÍREZ 13 NOVIEMBRE 2015	13	F-6195	200.00	NOVIEMBRE
126	DESARROLLO SOCIAL	073	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.- VIÁTICOS HÉCTOR PÉREZ RAMÍREZ 18 NOVIEMBRE 2015	26	F-6857	374.70	NOVIEMBRE
135	DESARROLLO SOCIAL ECOLOGÍA	036	5135-800-101-0	servicios de limpieza y manejo de desecel	'036.- PAGO DE TONELADAS DE BASURA DEPOSITADAS EN RELLENO SIMAR DEL 02 OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE	1	F-231	37,827.90	NOVIEMBRE
126	DESARROLLO SOCIAL	036	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'036.- VIÁTICOS RAYMUNDO RAMÍREZ MARTÍNEZ 29 OCTUIBRE 2015	30	F-4020	890.00	NOVIEMBRE
135	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5135-500-101-0	ción y mantenimiento de equipo de tra	'010.- AUTOBUS GMC (MANTENIMIENTO)	37	F-141	812.00	NOVIEMBRE

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
135	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5135-500-101-0	ción y mantenimiento de equipo de tra	'010.- AUTOBUS GMC (MANTENIMIENTO)	33	F-143	522.00	NOVIEMBRE
135	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5135-500-101-0	ción y mantenimiento de equipo de tra	'010.- AUTOBUS INTERNATIONAL (MANTENIMIENTO)	5	F-155	580.00	NOVIEMBRE
135	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5135-500-101-0	ción y mantenimiento de equipo de tra	'010.- AUTUBOS GMC (MANTENIMIENTO)	4	F-152	580.00	NOVIEMBRE
129	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5129-600-101-0	ones y accesorios menores de equipo	'010.- CAMION AMARILLO GMC (COMPRA DE REFACCIONES)	11	F-0313	590.00	NOVIEMBRE
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ESCOLARES	14	F-7330	2,668.20	NOVIEMBRE
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	19	F-7362	1,140.00	NOVIEMBRE
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	6	F-8497	2,604.00	NOVIEMBRE
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	15	F-6340	1,300.29	NOVIEMBRE
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	22	F-6339	544.80	NOVIEMBRE
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	15	F-6455	570.00	NOVIEMBRE
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	16	F-6455	285.00	NOVIEMBRE
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	34	F-6709	871.20	NOVIEMBRE
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5	F-6949	1,136.00	NOVIEMBRE
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	12	F-2568	1,420.00	NOVIEMBRE
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	6	F-7818	2,137.30	NOVIEMBRE
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	1	F-74	885.23	NOVIEMBRE
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	4	F-6828	2,714.00	NOVIEMBRE
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS ESCOLARES	9	F-64	2,840.00	NOVIEMBRE
131	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5131-100-101-0	Energía eléctrica	'010.- INSURGENTES 26	19	R-00111	293.00	NOVIEMBRE

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
135	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5135-500-101-0	Arrendamiento de edificios	'010.- MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DEL MPIO	3	F-03	498.80	NOVIEMBRE
132	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5132-200-101-0	Arrendamiento de edificios	'010.- PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	3	O-1868	3,000.00	NOVIEMBRE
132	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5132-200-101-0	Arrendamiento de edificios	'010.- PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	2	O-1867	3,000.00	NOVIEMBRE
132	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5132-200-101-0	Arrendamiento de edificios	'010.- PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015	1	O-1866	3,000.00	NOVIEMBRE
135	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5135-500-101-0	Arrendamiento de edificios	'010.- URVAN DIESEL (MANTENIMIENTO)	36	F-138	116.00	NOVIEMBRE
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'037.- COMPRA DE INGREDIENTES PARA AGUA FRESCA OFRECIDA EN DESFILE DE JARDINES DE NIÑOS	2	F-40	281.00	NOVIEMBRE
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5127-300-101-0	Artículos deportivos	'037.- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO POR ANIVERSARIO REVOLUCIÓN MEXICANA	10	N-1024	1,010.00	NOVIEMBRE
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101-0	Gastos de orden social y cultural	'037.- COMPRA DE PLÁSTICO PARA ELABORACIÓN DE CORDELES COLOCADOS EN EL CEMENTERIO	14	F-1045	360.06	NOVIEMBRE
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101-0	Gastos de orden social y cultural	'037.- ELABORACIÓN DE DOS ARCOS PARA CELEBRACIÓN DE DÍA DE MUERTOS	1	O.P. 1875	5,500.00	NOVIEMBRE
'002	EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	037	5138-200-101-0	Gastos de orden social y cultural	'037.- IMPRESIÓN DE LONAS Y CARTELES PARA REALIZACIÓN DE FERIA GUADALUPANA	1	F-150	3,909.20	NOVIEMBRE
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5135-200-101-0	Arrendamiento de edificios	'018, 038.- ELABORACIÓN DE ARCHIVEROS PARA COLOCACIÓN DE DOCUMENTACIÓN	2	F-18	4,176.00	NOVIEMBRE
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'018.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4	F-1164	271.40	NOVIEMBRE
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'018.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1	F-5638	339.25	NOVIEMBRE

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5134-100-101-0	Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIÓN POR CANCELACIÓN DE LA CUENTA DE ISR	1	O.P. 2054	2.54	NOVIEMBRE
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5134-100-399-0	Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIÓN POR EL MANEJO DE LA CUENTA FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD 2014	1	O.P. 1993	232.00	NOVIEMBRE
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5121-100-101-0	eriales, útiles y equipos menores de of	'018.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	1	F-8473	5,436.42	NOVIEMBRE
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5121-100-101-0	eriales, útiles y equipos menores de of	'018.- COMPRA DE DOS SELLOS DE GOMA	19	F-464	498.00	NOVIEMBRE
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5124-600-101-0	Material eléctrico y electrónico	'018.- COMPRA DE MATERIAL PARA CABLEADO DE OFICINA TESORERÍA	19	F-5063	94.56	NOVIEMBRE
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5129-400-101-0	ones y accesorios menores de equipo	'018.- COMPRA DE TECLADO NUMÉRICO PARA COMPUTADORA LAP TOP	23	F-6434	98.51	NOVIEMBRE
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5124-600-101-0	Material eléctrico y electrónico	'018.- MATERIAL PARA ACOMODO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO TESORERÍA	10	F-672	81.33	NOVIEMBRE
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'018.- VIÁTICOS BENJAMÍN CONTRERAS RODRÍGUEZ 17 Y 18 NOVIEMBRE 2015	3	F-1180	400.00	NOVIEMBRE
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5134-100-101-0	Servicios financieros y bancarios		1	O.P. 1995	145.00	NOVIEMBRE
'011	JURÍDICO	038	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'038, 035.- VIÁTICOS YESENIA BARAJAS DE LA MORA 30 OCTUBRE 2015	29	F-4261	1,050.00	NOVIEMBRE
'012	JURÍDICO	038	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'038.- COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MPIO	14	F-5728	271.40	NOVIEMBRE
'018	MIERCOLES CIUDADANO	075	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'075.- ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN REALIZACIÓN MÉRCOLES CIUDADANO	3	F-432	116.00	NOVIEMBRE
'018	MIERCOLES CIUDADANO	075	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'075.- ALIMENTACIÓN PARA REALIZACIÓN DE MIÉRCOLES CIUDADANO	12	F-415	150.00	NOVIEMBRE
'018	MIERCOLES CIUDADANO	075	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'075.- ALIMENTOS PARA REALIZACIÓN DE MIÉRCOLES CIUDADANO	6	F-4763	339.00	NOVIEMBRE

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'018	MIERCOLES CIUDADANO	075	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'075.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA MIÉRCOLES CIUDADANO	8	F-4151	108.00	NOVIEMBRE
'018	MIERCOLES CIUDADANO	075	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'075.- COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REALIZACIÓN DE MIÉRCOLES CIUDADANO	11	F-3567	691.31	NOVIEMBRE
'018	MIERCOLES CIUDADANO	075	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'075.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA REALIZACIÓN DE MIÉRCOLES CIUDADANO	3	F-4478	1,318.80	NOVIEMBRE
'018	MIERCOLES CIUDADANO	075	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'075.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA REALIZAR MIÉRCOLES CIUDADANO	20	F-6606	2,027.90	NOVIEMBRE
'018	MIERCOLES CIUDADANO	075	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'075.- COMPRA DE CAFÉ PARA MIÉRCOLES CIUDADANO	9	F-6856	194.50	NOVIEMBRE
'018	MIERCOLES CIUDADANO	075	5122-300-101-0	ensilios para el servicio de alimentaci	'075.- COMPRA DESECHABLE PARA REALIZACIÓN DE MIÉRCOLES CIUDADANO	12	F-0387	587.00	NOVIEMBRE
'018	MIERCOLES CIUDADANO	075	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'075.- PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO MIÉRCOLES CIUDADANO	20	F-12	450.76	NOVIEMBRE
'024	NOCHES DE CAFÉ	076	5138-200-101-0	Gastos de orden social y cultural	'076.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA AMBIENTAR EVENTOS	1	RECIBO	4,200.00	NOVIEMBRE
'053	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005, 010, 045, 047, 049, 050, 052, 056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	7	F-7818	11,862.70	NOVIEMBRE
'053	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005, 010, 049, 045, 047, 050, 055, 056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	21	F-1334	8,930.00	NOVIEMBRE
'053	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005, 047, 049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1	F-5412	1,831.95	NOVIEMBRE
'053	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	16	F-65	817.00	NOVIEMBRE
'053	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	22	F-7362	272.40	NOVIEMBRE
'053	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	24	F-7399	817.20	NOVIEMBRE

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'053	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7	F-6828	813.00	NOVIEMBRE
'053	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE L MPIO	10	F-4780	612.98	NOVIEMBRE
'053	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	7	F-6034	410.02	NOVIEMBRE
'053	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	20	F-6339	544.80	NOVIEMBRE
'053	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	8	F-78	600.00	NOVIEMBRE
'053	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	21	F-6455	1,362.00	NOVIEMBRE
'053	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	24	F-6455	272.40	NOVIEMBRE
'053	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	33	F-6709	415.85	NOVIEMBRE
'053	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1	F-3247	200.00	NOVIEMBRE
'053	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	6	F-8201	478.14	NOVIEMBRE
'053	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	7	F-2274	434.29	NOVIEMBRE
'053	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	10	F-5196	320.00	NOVIEMBRE
'053	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	12	F-7051	500.12	NOVIEMBRE
'053	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	6	F-7925	5,580.00	NOVIEMBRE
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	13	F-2568	966.00	NOVIEMBRE
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5127-300-101-0	Artículos deportivos	'005.- COMPRA DE 11 BALONES PARA EVENTOS DEPORTIVOS	14	N-060	1,241.20	NOVIEMBRE
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5127-300-101-0	Artículos deportivos	'005.- COMPRA DE 22 UNIFORMES DEPORTIVOS	13	N-0491	2,618.00	NOVIEMBRE
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5121-100-101-0	eriales, útiles y equipos menores de of	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	12	F-2463	2,707.00	NOVIEMBRE
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5121-100-101-0	eriales, útiles y equipos menores de of	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	3	F-9081	394.15	NOVIEMBRE
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5121-600-101-0	Material de limpieza	'005.- COMPRA DE BOLSAS JUMBO PARA LA BASURA	1	F-3	770.00	NOVIEMBRE

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5122-100-101-00	Productos alimenticios para personas	'005.- COMPRA DE DONAS OFRECIDAS EN CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL MUNICIPIO	15	O.P. 1827	150.00	NOVIEMBRE
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5131-500-101-00	Telefonía celular	'005.- COMPRA DE FICHA PARA CELULAR ALEJANDRO SOTO FLORES	40	F-738	200.00	NOVIEMBRE
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5131-500-101-00	Telefonía celular	'005.- COMPRA DE FICHA PARA CELULAR ALEJANDRO SOTO FLORES	41	F-739	200.00	NOVIEMBRE
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5121-600-101-00	Material de limpieza	'005.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE PRESIDENCIA	5	F-665	196.00	NOVIEMBRE
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5129-400-101-00	iones y accesorios menores de equipo	'005.- COMPRA DE MEMORIA USB DE 32 GB	42	F-745	300.00	NOVIEMBRE
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5122-100-101-00	Productos alimenticios para personas	'005.- CONSUMOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN BRIGADAS	8	O.P. 1865	4,300.00	NOVIEMBRE
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5135-500-101-00	ción y mantenimiento de equipo de tra	'005.- MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DEL MPIO	4	F-03	1,473.20	NOVIEMBRE
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5135-500-101-00	ción y mantenimiento de equipo de tra	'005.- NISSAN SENTRA (MANTENIMIENTO)	34	F-144	614.80	NOVIEMBRE
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5135-500-101-00	ción y mantenimiento de equipo de tra	'005.- NISSAN SENTRA (MANTENIMIENTO)	4	F-156	1,740.00	NOVIEMBRE
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5135-500-101-00	ción y mantenimiento de equipo de tra	'005.- NISSAN SENTRA (MANTENIMIENTO)	2	F-0777	1,531.20	NOVIEMBRE
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5135-500-101-00	ción y mantenimiento de equipo de tra	'005.- NISSAN SENTRA (MANTENIMIENTO)	3	F-151	464.00	NOVIEMBRE
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5129-600-101-00	iones y accesorios menores de equipo	'005.- NISSAN SENTRA (REFACCIONES)	1	F-3410	1,498.66	NOVIEMBRE
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5122-100-101-00	Productos alimenticios para personas	'005.- PAGO ALFREDO LOMELÍ GUERRERO DE COMIDA PARA CURSO DE MANEJO	32	O.P. 1864	480.00	NOVIEMBRE
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5114-100-101-00	Aportaciones de seguridad social	'005.- PAGO ATENCIÓN MÉDICA IMSS DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO MES DE OCTUBRE	1	AUT. 1028	54,280.51	NOVIEMBRE
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5129-600-101-00	iones y accesorios menores de equipo	'005.- TSURU BLANCO 2000 (COMPRA DE TAPETES Y CUBREVOLANTE)	9	F-3232	449.80	NOVIEMBRE

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5129-600-101-0	iones y accesorios menores de equipo	'005.- TSURU BLANCO 2000 (REFACCIONES)	12	F-7729	60.00	NOVIEMBRE
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5129-600-101-0	iones y accesorios menores de equipo	'005.- TSURU BLANCO 2000 (REFACCIONES)	13	F-7728	600.00	NOVIEMBRE
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- VIÁTICOS ANTONIO JORGE ALEJANDRO SOTO FLORES 03 NOVIEMBRE 2015	43	F-4769	400.06	NOVIEMBRE
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- VIÁTICOS ANTONIO JORGE ALEJANDRO SOTO FLORES 03 NOVIEMBRE 2015	44	F-4711	492.86	NOVIEMBRE
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- VIÁTICOS ANTONIO JORGE ALEJANDRO SOTO FLORES 29 OCTUBRE 2015	20	F-4052	810.08	NOVIEMBRE
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- VIÁTICOS ANTONIO JORGE ALEJANDRO SOTO FLORES 29 OCTUBRE 2015	22	F-3854	650.40	NOVIEMBRE
'054	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'012.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	14	F-65	408.00	NOVIEMBRE
'055	PARQUE VEHICULAR	012	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'012.- COMPRA DE ACEITE PARA VARIOS VEHÍCULOS	11	F-704	411.86	NOVIEMBRE
'072	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	007	5135-200-101-0	ción, reparación y mantenimiento de r	'007.- PAGO DE BASES METÁLICAS PARA COLOCAR ARCHIVO MUERTO	1	F-5	2,146.00	NOVIEMBRE
'077	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002, 004, 018.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 10 Y 11 NOVIEMBRE 2015	17	F-3919	800.00	NOVIEMBRE
'077	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002, 004, 018.- VIÁTICOS MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN 10 Y 11 NOVIEMBRE 2015	25	F-5892	1,000.19	NOVIEMBRE
'078	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002, 005, 010, 018, 045, 047, 049, 050, 052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	7	F-6949	10,850.00	NOVIEMBRE
'079	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002, 054, 055, 056.- COMPRA DE ACEITE PARA VEHÍCULOS	17	F-707	440.80	NOVIEMBRE
'079	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'002.- ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DEL INE	26	O.P. 1855	287.00	NOVIEMBRE
'079	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	13	F-16420	520.12	NOVIEMBRE
'079	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	23	F-6455	177.06	NOVIEMBRE

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'079	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	8	F-4246	300.00	NOVIEMBRE
'079	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	16	F-7365	300.27	NOVIEMBRE
'079	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'002.- COMIDAS OFRECIDAS AL PERSONAL DEL INE	17	O.P. 1789	280.00	NOVIEMBRE
'079	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5115-500-101-0	as a la capacitación de los servidores p	'002.- COMPRA DE 10 KITS DE LIBROS SEMBRANDO AMOR	1	F-81	6,000.00	NOVIEMBRE
'079	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5135-900-101-0	Servicios de jardinería y fumigación	'002.- COMPRA DE FLORES NATURALES PARA ADORNAR OFICINA DE PRESIDENCIA	22	F-28	300.00	NOVIEMBRE
'079	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5115-500-101-0	as a la capacitación de los servidores p	'002.- COMPRA DE UNA BIBLIOTERAPIA PARA APOYO A TRABAJADORES	1	F-408	4,300.00	NOVIEMBRE
'079	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'002.- PAGO ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES Y EN REUNIONES DE CABILDO	9	o.p. 1834	3,591.00	NOVIEMBRE
'079	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5138-100-101-0	Gastos de ceremonial	'002.- PAGO DE MARIACHI PARA LA TOMA DE PROTESTA	1	O.P. 1790	4,000.00	NOVIEMBRE
'055.- PROMOCIÓN ECONÓMICA			5131-100-101-	Energía eléctrica		12	R-0855	277.00	NOVIEMBRE
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	10	F-65	2,438.00	NOVIEMBRE
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	20	F-7362	2,724.00	NOVIEMBRE
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6	F-6828	2,980.00	NOVIEMBRE
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	17	F-6339	2,429.43	NOVIEMBRE
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	11	F-79	1,492.00	NOVIEMBRE
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	18	F-6455	1,362.00	NOVIEMBRE
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	30	F-6709	2,724.00	NOVIEMBRE
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	15	F-7330	1,362.00	NOVIEMBRE
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	8	F-2568	1,484.00	NOVIEMBRE
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045	5129-600-101-0	ones y accesorios menores de equipo	'045.- AMBULANCIA DODGE (COMPRA DE ACUMULADOR)	12	F-413	1,879.20	NOVIEMBRE

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045	5129-600-101-0	iones y accesorios menores de equipo	'045.- COMPRA DE SWITCH PARA AMBULANCIA DODGE	5	N-256	300.00	NOVIEMBRE
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045	5135-500-101-0	ción y mantenimiento de equipo de tra	'045.- MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DEL MPIO	2	F-03	835.20	NOVIEMBRE
'005	RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN	006	5136-100-101-0	ón por radio, televisión y otros medios	'006.- DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO EN ESTACIÓN DE RADIO	1	F-122	5,800.00	NOVIEMBRE
'005	RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN	006	5136-100-101-0	ón por radio, televisión y otros medios	'006.- PAGO DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES EN ESTACIÓN DE RADIO	1	F-116	5,800.00	NOVIEMBRE
'005	RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN SALA DE REGIDORES	006	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'006.- PAGO NORMA ALEJANDRA SUÁREZ MORENO DE GALLETAS PARA REUNIONES INFORMATIVAS	17	O.P. 1852	350.00	NOVIEMBRE
'005		001	5135-800-101-0	servicios de limpieza y manejo de desechos	'001.- PAGO DE LAVADO DE MANTELERÍA UTILIZADA EN LA SALA DE CABILDO	6	O.P. 1795	40.00	NOVIEMBRE
'037	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'047.- ALIMENTOS PERSONAL SEGURIDAD PÚBLICA POR RESGUARDO DEL DÍA DE MUERTOS	10	O.P. 1804	491.00	NOVIEMBRE
'037	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	11	F-65	1,906.58	NOVIEMBRE
'037	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	21	F-7362	817.20	NOVIEMBRE
'037	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	23	F-7399	1,803.93	NOVIEMBRE
'037	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5	F-6828	1,900.00	NOVIEMBRE
'037	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA PATRULLA SEGURIDAD PÚBLICA	6	F-6736	640.00	NOVIEMBRE
'037	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	8	F-2149	700.01	NOVIEMBRE
'037	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	16	F-6339	1,634.40	NOVIEMBRE
'037	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	10	F-79	814.00	NOVIEMBRE
'037	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	17	F-6455	1,634.40	NOVIEMBRE

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'037	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	29	F-6709	2,724.00	NOVIEMBRE
'037	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	16	F-7330	2,043.00	NOVIEMBRE
'038	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	7	F-2568	1,089.00	NOVIEMBRE
'038	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	1	F-3931	700.00	NOVIEMBRE
'038	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'047.- COMPRA DE 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	25	O.P. 1856	140.00	NOVIEMBRE
'038	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5129-600-101-0	ones y accesorios menores de equipo	'047.- COMPRA DE ACUMULADOR PARA PATRULLA SEGURIDAD PÚBLICA	18	F-695	1,707.52	NOVIEMBRE
'038	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'047.- COMPRA DE DIEZ GARRAFONES DE AGUA	18	O.P. 1849	140.00	NOVIEMBRE
'038	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5121-600-101-0	Material de limpieza	'047.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PATRULLAS SEGURIDAD PÚBLICA	2	F-4479	385.99	NOVIEMBRE
'040	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5129-600-101-0	ones y accesorios menores de equipo	'047.- COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA PATRULLAS	6	F-4403	499.80	NOVIEMBRE
'040	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5131-100-101-0	Energía eléctrica	'047.- ESCOBEDO 20 A	27	R-0295	1,128.00	NOVIEMBRE
'042	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5135-500-101-0	ción y mantenimiento de equipo de tra	'047.- PAGO DE LAVADO DE PATRULLAS SEGURIDAD PÚBLICA	8	O.P. 1782	315.00	NOVIEMBRE
'042	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- VIÁTICOS JOSÉ JESÚS CEBALLOS MENDOZA 12 NOVIEMBRE 2015	5	F-5931	340.91	NOVIEMBRE
'042	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- VIÁTICOS JOSÉ JESÚS CEBALLOS MENDOZA 12 NOVIEMBRE 2015	6	F-5930	400.00	NOVIEMBRE
'042	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- VIÁTICOS JOSÉ JESÚS CEBALLOS MENDOZA 24 NOVIEMBRE 2015	30	F-1355	400.00	NOVIEMBRE
'049	SERVICIOS MÉDICOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	048	5131-100-101-0	Energía eléctrica	'048.- DURANGO 10 CRUZ ROJA MEXICANA	21	R-0030	131.00	NOVIEMBRE
'049	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5131-100-101-0	Energía eléctrica	'055.- 19 DE SEPTIEMBRE 17	5	R-0015	160.00	NOVIEMBRE
'049	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5135-100-101-0	vacación y mantenimiento menor de inrr	'055.- CAMBIAR CHAPAS EN BAÑOS Y BODEGA DEL CHAMIZAL	14	F-349	1,044.00	NOVIEMBRE

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'049	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5135-100-101-00	vacación y mantenimiento menor de in	'055.- CAMBIO DE CHAPAS DE UNIDAD DEPORTIVA EL NARANJITO	2	F-56	964.00	NOVIEMBRE
'049	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5131-100-101-00	Energía eléctrica	'055.- CAMPO DE FUTBOL BOMBEO	11	R-0423	142.00	NOVIEMBRE
'049	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5131-100-101-00	Energía eléctrica	'055.- CANCHA DE USOS MULTIPLES	7	R-0697	321.00	NOVIEMBRE
'049	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5131-100-101-00	Energía eléctrica	'055.- CANCHA DE USOS MULTIPLES AGOSTADERO	24	R-0060	134.00	NOVIEMBRE
'049	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5131-100-101-00	Energía eléctrica	'055.- CANCHA DE VOLEIBOL	3	R-0194	137.00	NOVIEMBRE
'049	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5131-100-101-00	Energía eléctrica	'055.- CANCHAS DE CHAMIZAL	55	R-0223	1,261.00	NOVIEMBRE
'049	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5131-100-101-00	Energía eléctrica	'055.- CANCHAS DE USOS MULTIPLES LA SIDRA	14	R-0056	346.00	NOVIEMBRE
'049	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5131-100-101-00	Energía eléctrica	'055.- CANCHAS EL NARANJO	15	R-0438	252.00	NOVIEMBRE
'049	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5131-100-101-00	Energía eléctrica	'055.- CANCHAS PUENTE DE FATIMA	25	R-0378	431.00	NOVIEMBRE
'050	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'055.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	18	F-65	54.00	NOVIEMBRE
'050	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'055.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	25	F-6455	385.54	NOVIEMBRE
'050	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5135-100-101-00	vacación y mantenimiento menor de in	'055.- COMPRA CERRADURAS PARA INSTALACIONES DEL CHAMIZAL	17	F-452	580.00	NOVIEMBRE
'050	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5124-600-101-00	Material eléctrico y electrónico	'055.- COMPRA DE PASTILLA TÉRMICA PARA BOMBA DE AGUA LAS ALBERCAS	15	F-439	382.00	NOVIEMBRE
'050	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5124-900-101-00	materiales y artículos de construcción	'055.- COMPRA DE PINTURA PARA LUGARES DE FERIA GUADALUPANA	14	F-683	76.00	NOVIEMBRE
'050	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5124-900-101-00	materiales y artículos de construcción	'055.- COMPRA DE PINTURA PARA MARCAR PUESTOS PARA FESTEJOS	23	F-681	38.00	NOVIEMBRE
'050	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5124-900-101-00	materiales y artículos de construcción	'055.- COMPRA DE PINTURA PARA MARCAR PUESTOS PARA FESTEJOS	24	F-680	48.00	NOVIEMBRE
'050	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5135-100-101-00	vacación y mantenimiento menor de in	'055.- DUPLICADO DE LLAVE DEL CHAMIZAL	39	F-737	150.00	NOVIEMBRE
'050	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5131-100-101-00	Energía eléctrica	'055.- EN EL JARDIN DE LAS NARANJAS	8	R-0051	1,812.00	NOVIEMBRE

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'050	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5131-100-101-04	Energía eléctrica	'055.- ESCOBEDO 113 U	6	R-0267	130.00	NOVIEMBRE
'050	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5131-100-101-04	Energía eléctrica	'055.- JARDIN DE LA SIDRA	9	R-0386	2,494.00	NOVIEMBRE
'050	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5131-100-101-04	Energía eléctrica	'055.- JUNTO CANCHA DE VOLI BOL	10	R-0847	276.00	NOVIEMBRE
'050	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5135-700-101-04	ción, reparación y mantenimiento de m	'055.- MANTENIMIENTO A PODADORAS DEL MUNICIPIO	1	F-3265	4,715.01	NOVIEMBRE
'050	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5135-700-101-04	ción, reparación y mantenimiento de m	'055.- MANTENIMIENTO A PODADORAS DEL MUNICIPIO	2	F-3330	1,693.60	NOVIEMBRE
'050	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5124-600-101-04	Material eléctrico y electrónico	'055.- MATERIAL PARA BOMBA DE ALBERCAS	7	F-8185	315.00	NOVIEMBRE
'050	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	55.	5131-100-101-54	Energía eléctrica	055.- MORELOS 7	13	R-0828	1,554.00	NOVIEMBRE
'050	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5131-700-101-04	ios de acceso de Internet, redes y pro	'055.- PAGO DE INTERNET DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DEL TULE	15	F-3355	696.00	NOVIEMBRE
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5126-100-101-04	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	17	F-65	544.00	NOVIEMBRE
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5126-100-101-04	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	27	F-7399	408.60	NOVIEMBRE
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5126-100-101-04	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10	F-6828	1,219.00	NOVIEMBRE
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5126-100-101-04	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	21	F-6339	544.80	NOVIEMBRE
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5126-100-101-04	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	32	F-6709	544.80	NOVIEMBRE
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5126-100-101-04	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	8	F-8202	271.40	NOVIEMBRE
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5126-100-101-04	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	9	F-2568	816.00	NOVIEMBRE
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5125-600-101-04	as sintéticas, hules, plásticos y deriva	'050.- COMPRA DE TRAMOS DE TUBO PVC PARA MANTENIMIENTO DRENAJES	1	F-7102	7,819.20	NOVIEMBRE
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5129-800-101-04	ones y accesorios menores de maquir	'050.- COMPRA DE BATERÍA PARA ANTENA REPETIDORA DEL FRESNAL	9	F-698	3,003.88	NOVIEMBRE

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-400-101-00	Madera y productos de madera	'050.- COMPRA DE MADERA PARA ARMANDO DE TABLADO.	1	F-4023	6,450.00	NOVIEMBRE
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5135-500-101-00	Adquisición y mantenimiento de equipo de transporte	'050.- MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DEL MPIO	5	F-03	1,342.12	NOVIEMBRE
50.	SERVICIOS PÚBLICOS	50.	5131-100-101-50	Energía eléctrica	050.- MORELOS 1	17	R-0616	9,601.00	NOVIEMBRE
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-700-101-00	Artículos metálicos para la construcción	'050.- PAGO DE ELABORACIÓN DE LETREROS	1	F-8674	4,513.00	NOVIEMBRE
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5135-500-101-00	Adquisición y mantenimiento de equipo de transporte	'050.- PAGO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD F-350	7	O.P. 1780	395.00	NOVIEMBRE
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5131-700-101-00	Servicios de acceso de Internet, redes y programación	'050.- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA COMUNIDAD DE BARRERAS. JALISCO	2	F-57	1,740.00	NOVIEMBRE
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5131-100-101-00	Energía eléctrica	'050.- PUENTE SANTA CECILIA S/N	4	R-0056	359.00	NOVIEMBRE
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101-00	Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE 5 JUNTAS PARA EL AGUA POTABLE	1	F-034	4,930.00	NOVIEMBRE
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101-00	Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE CINCO JUNTAS DE 6" PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE	1	F-033	4,350.00	NOVIEMBRE
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101-00	Artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE	14	F-449	5,121.12	NOVIEMBRE
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101-00	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE	15	F-450	194.02	NOVIEMBRE
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101-00	Artículos metálicos para la construcción	'049.- ELABORACIÓN DE PARRILLA PARA LA TOMA DE AGUA POTABLE LA SUIZA	13	F-931	1,809.60	NOVIEMBRE
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101-00	Artículos metálicos para la construcción	'049.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE	15	F-669	330.29	NOVIEMBRE
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101-00	Artículos metálicos para la construcción	'049.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE	16	F-682	249.98	NOVIEMBRE
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5125-600-101-00	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	'049.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE	16	F-669	255.71	NOVIEMBRE
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5135-500-101-00	Adquisición y mantenimiento de equipo de transporte	'049.- NISSAN AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO)	4	F-147	1,044.00	NOVIEMBRE
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	15	F-65	681.00	NOVIEMBRE

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	26	F-7399	681.00	NOVIEMBRE
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9	F-6828	1,354.00	NOVIEMBRE
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	18	F-6339	967.02	NOVIEMBRE
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	9	F-79	814.00	NOVIEMBRE
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	22	F-6455	1,089.60	NOVIEMBRE
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	31	F-6709	1,683.57	NOVIEMBRE
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	17	F-7330	681.00	NOVIEMBRE
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	11	F-2568	681.00	NOVIEMBRE
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101-0	Energía eléctrica	'049.- CONTRATO ENERGÍA PREDIO LOS TOROS PARA PLANTA POTABILIZADORA	1	R-6157	1,547.00	NOVIEMBRE
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101-0	Energía eléctrica	'049.- ENERGIA 19 DE SEPTIEMBRE 48	1	R-0201	2,950.00	NOVIEMBRE
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101-0	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA BOMBA AGUA SANTA CRUZ, JAL.	1	R-0331	8,009.00	NOVIEMBRE
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101-0	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA JUNTO A OJO AGUA SANTA CRUZ	58	R-0331	3,357.00	NOVIEMBRE
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101-0	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA POZO DE AGUA C. MONTES	59	R-0116	768.00	NOVIEMBRE
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101-0	Energía eléctrica	'049.- ENERGÍA POZO DE AGUA TRAMPOLÍN	61	R-0108	768.00	NOVIEMBRE
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101-0	Energía eléctrica	'049.- LOPEZ COTILLA 153	20	R-0110	132.00	NOVIEMBRE
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5129-600-101-0	iones y accesorios menores de equipo	'049.- NISSAN AGUA POTABLE (COMPRA DE BALATAS)	2	F-2471	420.00	NOVIEMBRE
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5131-100-101-0	Energía eléctrica	'049.- TANQUE IMSS	22	R-0171	6,056.00	NOVIEMBRE
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5135-500-101-0	ción y mantenimiento de equipo de tra	'049.- FORD BLANCA (MANTENIMIENTO)	6	F-150	696.00	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5131-100-101-0	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO CAMINO AL RANCHO EL FRIJOL	60	R-0296	4,099.00	NOVIEMBRE

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5131-100-101-04	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PUBLICO ANDADOR PEATONAL DIF COBAEJ	32	R-0298	878.00	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5131-100-101-04	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PUBLICO BARRERAS	44	R-0473	7,173.00	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5131-100-101-04	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PUBLICO COLOMOS	42	R-0321	2,555.00	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5131-100-101-04	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PUBLICO COLONIA MAGISTERIAL	34	R-0044	623.00	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5131-100-101-04	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PUBLICO CRUCERO DEL NARANJO	47	R-0304	2,307.00	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5131-100-101-04	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PUBLICO DE HUIZACHES	48	R-0312	1,435.00	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5131-100-101-04	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PUBLICO EL AGOSTADERO	39	R-0175	3,743.00	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5131-100-101-04	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PUBLICO EL ESPINO	46	R-0015	936.00	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5131-100-101-04	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PUBLICO EL FRESNAL	29	R-0607	996.00	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5131-100-101-04	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PUBLICO EL GALAN	51	R-0465	875.00	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5131-100-101-04	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PUBLICO EL GALAN	56	R-1221	1,163.00	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5131-100-101-04	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PUBLICO EL GUAYABO	45	R-0362	5,738.00	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5131-100-101-04	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PUBLICO EL NARANJO	38	R-0037	2,931.00	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5131-100-101-04	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PUBLICO EL SALITRE JALISCO	54	R-0077	564.00	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5131-100-101-04	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PUBLICO EL TULE	53	R-0034	3,682.00	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5131-100-101-04	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PUBLICO EL VALLECITO.	28	R-0522	1,620.00	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5131-100-101-04	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PUBLICO LA ESTRELLA	49	R-0102	7,425.00	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5131-100-101-04	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PUBLICO LA PLOMOZA	52	R-0394	748.00	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5131-100-101-04	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PUBLICO LA SIDRA JALISCO	43	R-0111	996.00	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5131-100-101-04	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PUBLICO LAS ENCINAS	35	R-0114	2,683.00	NOVIEMBRE

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5131-100-101-00	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PÚBLICO LAS NARANJAS	41	R-0793	2,183.00	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5131-100-101-00	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PÚBLICO LAS UVAS	30	R-0593	624.00	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5131-100-101-00	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PÚBLICO LAZARO CARDENAS	36	R-0151	2,122.00	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5131-100-101-00	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PÚBLICO LOS MOJOS DE ARRIBA	31	R-0069	748.00	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5131-100-101-00	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PÚBLICO PIHUAMO	33	R-0886	33,683.00	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5131-100-101-00	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PÚBLICO PLATANAR	37	R-0661	812.00	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5131-100-101-00	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA PRINCIPAL	57	R-0054	12,288.00	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5131-100-101-00	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PÚBLICO PUENTE DE FATIMA	40	R-0339	624.00	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5131-100-101-00	Energía eléctrica	'056.- ALUMBRADO PÚBLICO SANTA CRUZ Y JARDIN	50	R-0045	2,528.00	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	13	F-65	408.00	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	25	F-7399	272.40	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8	F-6828	1,625.00	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	19	F-6339	681.00	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	24	F-6339	108.96	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	12	F-79	30.28	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	19	F-6455	544.80	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5124-600-101-00	Material eléctrico y electrónico	'056.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	16	F-451	1,556.19	NOVIEMBRE
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5132-600-101-00	Alquiler de maquinaria, otros equipos	'056.- RENTA DE GRÚA PARA ARREGLO DE LÁMPARAS DE SAN JOSÉ DEL TULE	40	O.P. 1845	200.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5135-700-101-00	Operación, reparación y mantenimiento de maquinaria	'054.- ASEO PÚBLICO (MANTENIMIENTO)	35	F-137	464.00	NOVIEMBRE

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5135-700-101-00	ción, reparación y mantenimiento de m	'054.- ASEO PÚBLICO 01 (MANTENIMIENTO)	8	F-145	464.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5135-700-101-00	ción, reparación y mantenimiento de m	'054.- ASEO PÚBLICO 01 (MANTENIMIENTO)	3	F-146	580.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5129-800-101-00	ones y accesorios menores de maquir	'054.- ASEO PÚBLICO 03 (COMPRA DE FILTROS)	10	F-5692	800.01	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5135-700-101-00	ción, reparación y mantenimiento de m	'054.- ASEO PÚBLICO 03 (MANTENIMIENTO)	38	F-142	464.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5135-700-101-00	ción, reparación y mantenimiento de m	'054.- ASEO PÚBLICO 03 (MANTENIMIENTO)	5	F-148	290.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5135-700-101-00	ción, reparación y mantenimiento de m	'054.- ASEO PÚBLICO 03 (MANTENIMIENTO)	7	F-149	290.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5135-700-101-00	ción, reparación y mantenimiento de m	'054.- CAMIÓN ASEO PÚBLICO (MANTENIMIENTO)	1	F-153	406.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5135-700-101-00	ción, reparación y mantenimiento de m	'054.- CAMIÓN ASEO PÚBLICO (MANTENIMIENTO)	2	F-154	696.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE CAMIONES ASEO PÚBLICO	12	F-127	700.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE CAMIONES ASEO PÚBLICO	13	F-126	1,136.14	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE CAMIONES ASEO PÚBLICO	14	F-131	700.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE CAMIONES ASEO PÚBLICO	15	F-116	700.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE CAMIONES ASEO PÚBLICO	16	F-103	1,323.16	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE CAMIONES ASEO PÚBLICO	17	F-95	700.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE CAMIONES ASEO PÚBLICO	18	F-115	700.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1	F-59	700.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	2	F-70	700.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	11	F-94	700.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA	13	F-7330	701.00	NOVIEMBRE

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054. COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN ASEO PÚBLICO	14	F-2517	1,500.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ASEO PÚBLICO	1	F-83	1,500.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	6	F-6949	1,704.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	2	F-75	1,000.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	3	F- 86	700.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	4	F- 82	700.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	5	F-8496	4,200.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	2	F-73	700.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	3	F-69	700.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	4	F-77	700.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	5	F-80	2,200.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	7	F-84	1,500.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	8	F-2413	1,500.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	1	F-51	700.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	2	F-47	1,500.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	3	F-48	1,500.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	4	F-55	700.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	1	F-153	1,500.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	2	F-154	1,500.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10	F-2337	700.00	NOVIEMBRE

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11	F-2299	1,500.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	12	F-2302	1,500.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	13	F-2335	700.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	14	F-2345	700.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	28	F-6708	2,414.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	3	F-6828	1,440.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	1	F-141	700.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	2	F-139	700.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	3	F-144	700.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	4	F-146	700.00	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5129-800-101-00	iones y accesorios menores de maquir	'054.- COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIÓN ASEO PÚBLICO	4	F-3730	177.96	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5129-800-101-00	iones y accesorios menores de maquir	'054.- COMPRA DE SELLO PARA CAMIÓN ASEO PÚBLICO	3	F-9563	109.91	NOVIEMBRE
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5135-700-101-00	ción, reparación y mantenimiento de r	'054.- MANTENIMIENTO A CAMIONES ASEO PÚBLICO	1	F-03	2,818.80	NOVIEMBRE
051	SERVICIOS PÚBLICOS/CEMENTERIOS	051	5125-200-101-00	tilizantes, pesticidas y otros agroquími	'051.- COMPRA DE PESTICIDAS PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	2	N-0548	400.00	NOVIEMBRE
051	SERVICIOS PÚBLICOS/CEMENTERIOS	051	5131-100-101-00	Energía eléctrica	'051.- PRIVADA SANTA CECILIA PANTEON MUNICIPAL	23	R-0558	318.00	NOVIEMBRE
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	12	F-65	544.00	NOVIEMBRE
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11	F-6828	555.00	NOVIEMBRE
52.	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	52.	5126-100-101-50	Combustibles, lubricantes y aditivos	052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	14	F-2344	400.00	NOVIEMBRE
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	9	F-2101	400.00	NOVIEMBRE

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	23	F-6339	544.80	NOVIEMBRE
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	20	F-6455	817.20	NOVIEMBRE
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	7	F-2439	400.00	NOVIEMBRE
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	18	F-7330	544.80	NOVIEMBRE
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	10	F-2568	544.00	NOVIEMBRE
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5131-100-101-00	Energía eléctrica	'052.- ENERGIA ZARAGOZA AL FINAL.	2	R-0432	343.00	NOVIEMBRE
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5135-700-101-00	Reparación, reparación y mantenimiento de maquinaria	'052.- PAGO DE REPARACIÓN DE PISTOLA UTILIZADA EN SACRIFICIO DE GANADO BOVINO	17	O.P. 1815	1,000.00	NOVIEMBRE
004	SINDICATURA	004	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004, 018, 022, 074.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 05 NOVIEMBRE	18	F-5240	550.00	NOVIEMBRE
004	SINDICATURA	004	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004, 018, 022, 074.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 05 NOVIEMBRE	19	F-5109	340.10	NOVIEMBRE
004	SINDICATURA	004	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004, 018, 038.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 26 OCTUBRE 2015	13	F-3509	200.00	NOVIEMBRE
004	SINDICATURA	004	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004, 018, 038.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 27 OCTUBRE 2015	4	F-0623	999.99	NOVIEMBRE
004	SINDICATURA	004	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004, 038.- VIÁTICOS YESENIA BARAJAS DE LA MORA 24 NOVIEMBRE 2015	21	F-7668	560.00	NOVIEMBRE
004	SINDICATURA	004	5133-100-101-00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría	'004.- COPIAS CERTIFICADAS CONSTANCIA DE MAYORÍA	5	R.H. 2324	232.00	NOVIEMBRE
004	SINDICATURA	004	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 05 NOVIEMBRE 2015	9	F-5082	485.00	NOVIEMBRE
004	SINDICATURA	004	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIÁTICOS JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS 09 NOVIEMBRE 2015	13	F-5592	300.00	NOVIEMBRE

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
126	CATASTRO MUNICIPAL	024	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'024.- VIATICOS GERARDO ERRANO ALVAREZ DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2015.	47	F-3429	800.00	OCTUBRE2015
124	CÓMPUTO E INFORMÁTICA	026	5124-600-101-00	Material eléctrico y electrónico	'026.- COMPRA DE CONECTOR Y PINZA TELEFÓNICA	22	F-5930	335.00	OCTUBRE2015
124	CÓMPUTO E INFORMÁTICA	026	5124-600-101-00	Material eléctrico y electrónico	'026.- COMPRA DE GENERADOR DE TONOS	21	F-9232	370.00	OCTUBRE2015
124	CÓMPUTO E INFORMÁTICA	026	5124-600-101-00	Material eléctrico y electrónico	'026.- COMPRA DE PINZA PELACABLE Y MULTIMETRO	20	F-3201	452.15	OCTUBRE2015
126	DEPORTES	030	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'030.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5	F-3884	400.00	OCTUBRE2015
126	DEPORTES	030	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'030.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	13	F-5965	407.10	OCTUBRE2015
126	DESARROLLO RURAL	031	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'031.- VIÁTICOS VÍCTOR MANUEL SILVA RONZÓN 21 OCTUBRE 2015	5	F-2837	600.31	OCTUBRE2015
126	DESARROLLO RURAL	031	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'031.- VIÁTICOS VÍCTOR MANUEL SILVA RONZÓN 21 OCTUBRE 2015	6	F-2919	600.00	OCTUBRE2015
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN KODIAK	6	F-8405	600.00	OCTUBRE2015
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	6	F-8344	100.00	OCTUBRE2015
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	10	F-8347	400.00	OCTUBRE2015
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	8	F-8077	300.03	OCTUBRE2015
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	1	F-7920	200.01	OCTUBRE2015
126	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'032.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2	F-1860	300.00	OCTUBRE2015
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5135-500-101-00	compra y mantenimiento de equipo de trabajo	'032.- MANTENIMIENTO A NISSAN DIESEL (PROBAR Y CEPILLAR CABEZA)	1	F-0728	1,392.00	OCTUBRE2015
129	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5129-600-101-00	Repuestos y accesorios menores de equipo	'032.- NISSAN DIESEL (EMPAQUES CABEZA)	2	F-3368	3,619.20	OCTUBRE2015
135	DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA	032	5135-500-101-00	compra y mantenimiento de equipo de trabajo	'032.- NISSAN DIESEL (REPARACIÓN DE DEFENSA)	3	N-322	350.00	OCTUBRE2015
126	DESARROLLO SOCIAL	073	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'073.-COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO.	2	F-8454	399.96	OCTUBRE2015

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
126	DIF	035	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'035.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	60	F-2171	271.40	OCTUBRE20
126	DIF	035	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'035.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	44	F-5839	407.10	OCTUBRE20
126	ECOLOGÍA	036	5126-100-101	Combustibles, lubricantes y aditivos	'036.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO.	11	F-8443	199.98	OCTUBRE20
126	ECOLOGÍA	036	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'036.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	2	F-2646	800.09	OCTUBRE20
126	ECOLOGÍA	036	5135-800-101-0	servicios de limpieza y manejo de desechos	'036.- DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO DEL 31 AGOSTO AL 01 OCTUBRE	1	F-217	38,942.15	OCTUBRE20
135	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	036	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010, 018, 050, 052, 054, 056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	4	F-8281	6,219.09	OCTUBRE20
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	010, 045, 050, 052, 054, 056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO	2	F-8283	6,020.36	OCTUBRE20
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	10,	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010, 054.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	8	F-8271	5,592.23	OCTUBRE20
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5135-500-101-0	compra y mantenimiento de equipo de transporte	'010.- CAMIÓN AMARILLO (MANTENIMIENTO)	6	F-134	1,334.00	OCTUBRE20
135	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5129-600-101-0	compra y accesorios menores de equipo	'010.- CAMIÓN AMARILLO CHATO (COMPRA DE BANDA, FILTRO DEL AIRE, BALERO)	1	F-5350	924.00	OCTUBRE20
129	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5129-600-101-0	compra y accesorios menores de equipo	'010.- CAMION AMARILLO INTERNATIONAL (REFACCIONES)	3	F-1594	2,460.36	OCTUBRE20
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	58	F-2171	271.40	OCTUBRE20
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO.	8	F-8448	1,799.96	OCTUBRE20
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO.	13	F-8447	6,143.03	OCTUBRE20
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	16	F-2113	407.10	OCTUBRE20
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	21	F-0478	2,194.50	OCTUBRE20
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	43	F-5839	335.68	OCTUBRE20
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO				

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	11	F-2086	408.90	OCTUBRE2015
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	34	F-5841	695.06	OCTUBRE2015
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	49	F-3567	140.70	OCTUBRE2015
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	10	F-5965	542.80	OCTUBRE2015
126	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'010.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS ESCOLARES	2	F-8417	13,401.66	OCTUBRE2015
135	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5135-500-101-0	Arrendamiento de equipo de transporte y mantenimiento de equipo de transporte	'010.- PAGO POR REPARACIÓN DE ASIENTO DE URVAN DIESEL	24	O.P. 1777	500.00	OCTUBRE2015
132	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5132-200-101-0	Arrendamiento de edificios	'010.- RENTA DE CASA PARA PLAZA COMUNITARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	2	F-21	3,712.80	OCTUBRE2015
135	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5135-500-101-0	Arrendamiento de equipo de transporte y mantenimiento de equipo de transporte	'010.- URVAN DIESEL (CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR)	61	F-247	754.00	OCTUBRE2015
129	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5129-600-101-0	Arrendamiento de equipo de transporte y accesorios menores de equipo de transporte	'010.- URVAN DIESEL (COMPRA DE MAZA DELANTERA)	28	F-2018	1,200.00	OCTUBRE2015
129	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5129-600-101-0	Arrendamiento de equipo de transporte y accesorios menores de equipo de transporte	'010.- URVAN DIESEL (COMPRA DE REFACCIONES)	64	F-2870	579.50	OCTUBRE2015
135	EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	010	5135-500-101-0	Arrendamiento de equipo de transporte y mantenimiento de equipo de transporte	'010.- URVAN DIESEL (MANTENIMIENTO)	5	F-135	812.00	OCTUBRE2015
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5129-400-101-0	Arrendamiento de equipo de transporte y accesorios menores de equipo de transporte	'018.- COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTACION DE PROYECTOS.	32	F-5788	582.67	OCTUBRE2015
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5129-400-101-0	Arrendamiento de equipo de transporte y accesorios menores de equipo de transporte	'018.- COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTACION DE PROYECTOS.	33	F-5788	1,162.33	OCTUBRE2015
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	serv	5134-100-101-0	Servicios financieros y bancarios	Servicios financieros y bancarios	12	OP2779	398.00	OCTUBRE2015
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'018.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	33	F-2540	250.00	OCTUBRE2015
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5134-100-101-0	Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIÓN DESCONTADA DE AGUAS RESIDUALES AFIRME DURANTE OCTUBRE	1	O.P. 1829	18.97	OCTUBRE2015
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5134-100-101-0	Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIÓN DESCONTADA DE LA CUENTA OBRA HIDRÁULICA AFIRME DURANTE OCTUBRE	1	O.P. 1830	3.16	OCTUBRE2015

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5134-100-101-0	Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIÓN DESCONTADA DE TESORERÍA MUNICIPAL AFIRME DURANTE OCTUBRE	1	O.P. 1828	110.46	OCTUBRE2015
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5134-100-101-0	Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIÓN POR EL SERVICIO DEL PAGOMÁTICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2015	1	O.P. 1821	248.36	OCTUBRE2015
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5134-100-399-0	Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIÓN POR MANEJO DE LA CUENTA FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	1	O.P. 1832	232.00	OCTUBRE2015
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5134-100-101-0	Servicios financieros y bancarios	'018.- COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS DE LA CUENTA DE TESORERÍA BANAMEX DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2015	1	O.P. 1820	135.72	OCTUBRE2015
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5125-600-101-0	Material sintéticos, hules, plásticos y derivados	'018.- COMPRA DE 10 CONTENEDORES DE PLÁSTICO PARA ALMACENAR LAS CUENTAS PÚBLICAS	3	F.3017	2,290.00	OCTUBRE2015
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5125-600-101-0	Material sintéticos, hules, plásticos y derivados	'018.- COMPRA DE 12 CONTENEDORES DE PLÁSTICO PARA ALMACENAR LAS CUENTAS PÚBLICAS	2	F-3160	2,748.00	OCTUBRE2015
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5121-100-101-0	Material impresos, útiles y equipos menores de oficina	'018.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	1	F-8056	9,984.93	OCTUBRE2015
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5121-100-101-0	Material impresos, útiles y equipos menores de oficina	'018.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	11	F-62	897.00	OCTUBRE2015
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	018	5131-500-101-0	Telefonía celular	'018.- TELEFONÍA BLANCA LUZ AGUILAR MONTES	1	F-3887	884.00	OCTUBRE2015
'005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL/EGRESOS	023	5125-600-101-0	Material sintéticos, hules, plásticos y derivados	'023.- ANÁLISIS CLÍNICOS NORMA ESTHER CHÁVEZ CEBALLOS	16	F-35	690.00	OCTUBRE2015
'011	JURÍDICO	038	5121-500-101-0	Material impreso e información digital	'038.- IMPRESION DE LONA TRABAJO, ORDEN Y BUEN SERVICIO.	35	F-1102	365.40	OCTUBRE2015
'018	LUMINARIAS	NTE	5134-100-101-0	Servicios financieros y bancarios	INTERESES BANOBRAS \$ 3'000,000	20	F63461	6,500.56	OCTUBRE2015
'018	MIERCOLES CIUDADANO	075	5122-100-101-0	Productos alimenticios para personas	'075.- COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA MIERCOLES CIUDADANO	1	F-10	107.04	OCTUBRE2015
'018	MIERCOLES CIUDADANO	075	5122-100-101	Productos alimenticios para personas	'075.- COMPRA DE ALIMENTACION PARA MIERCOLES CIUDADANO	75	F-11	288.00	OCTUBRE2015

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'018	MIÉRCOLES CIUDADANO OBRAS PÚBLICAS	075	5127-400-101-0	Productos textiles	'075.- COMPRA DE TELAS PARA ELABORAR MANTELES MIÉRCOLES CIUDADANO	23	F-3625	364.83	OCTUBRE2015
'032		042	5131-500-101-0	Telefonía celular	'042.- TELEFONÍA MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	7	F-3856	523.00	OCTUBRE2015
'032	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	009	5121-800-101-0	Equipos para el registro (formas valoradas)	'009.- COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	10	R-8164	3,350.00	OCTUBRE2015
'032	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	009	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'009.- VIATICOS MARIA NATIVIDAD CHAVEZ SABAS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2015.	55	F-21773	800.00	OCTUBRE2015
'032	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	009	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'009, 004, 018.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 13 OCTUBRE 2015	15	N-8783	950.08	OCTUBRE2015
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5135-500-101-0	Compra y mantenimiento de equipo de transporte	'005.- NISSAN TSURU BLANCO (MANTENIMIENTO)	11	F-441	785.00	OCTUBRE2015
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	59	F-2171	542.80	OCTUBRE2015
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO.	6	F-8450	3,507.78	OCTUBRE2015
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO.	19	F-2301	554.00	OCTUBRE2015
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO.	65	F-3096	500.47	OCTUBRE2015
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	17	F-2113	542.80	OCTUBRE2015
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	8	F-8345	100.01	OCTUBRE2015
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	3	F-0456	678.80	OCTUBRE2015
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	8	F-1953	579.50	OCTUBRE2015
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	13	F-2086	410.30	OCTUBRE2015
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	38	F-5839	542.80	OCTUBRE2015
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	7	F-3568	315.07	OCTUBRE2015
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-0	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	14	F-5965	542.80	OCTUBRE2015

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	1	F-0479	700.55	OCTUBRE2019
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	2	F-3544	171.41	OCTUBRE2019
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	3	F-2918	640.00	OCTUBRE2019
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5121-100-101-00	Material de limpieza	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ÁREAS	45	F-9610	1,172.98	OCTUBRE2019
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5121-100-101-00	Material de limpieza	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	8	F-63	99.00	OCTUBRE2019
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5124-900-101-00	Material eléctrico y electrónico	'005.- COMPRA DE ARTÍCULOS PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHÍCULOS	29	F-236	463.66	OCTUBRE2019
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5121-600-101-00	Material de limpieza	'005.- COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA.	67	F-8	345.00	OCTUBRE2019
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5124-600-101-00	Material eléctrico y electrónico	'005.- COMPRA DE DOS LINTERNAS DIEZ FOCOS.	66	F-9	446.00	OCTUBRE2019
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5131-500-101-00	Telefonía celular	'005.- COMPRA DE FICHA PARA ALEJANDRO SOTO FLORES	28	F-731	200.00	OCTUBRE2019
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5121-600-101-00	Material de limpieza	'005.- COMPRA DE FRANELAS PARA LIMPIEZA DE OFICINAS.	31	N-5617	297.00	OCTUBRE2019
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5121-100-101-00	Material de limpieza	'005.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	5	F-653	78.02	OCTUBRE2019
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5124-900-101-00	Material eléctrico y electrónico	'005.- COMPRA DE PINTURA PARA ARREGLO DE VEHÍCULOS	4	f-653	208.02	OCTUBRE2019
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5135-100-101-00	Material eléctrico y electrónico	'005.- ELABORACIÓN DE DOS PORTALLAVEROS, ENTREPAÑOS PARA ACOMODO DE ARCHIVERO Y CAMBIO DE PUERTA	7	O.P. 1781	2,800.00	OCTUBRE2019
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5131-500-101-00	Telefonía celular	'005.- FICHA PARA CELULAR ALEJANDRO SOTO FLORES	1	F-0717	200.00	OCTUBRE2019
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5114-100-101-00	Aportaciones de seguridad social	'005.- PAGO ATENCIÓN MÉDICA IMSS DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	1	AUT. 2752	80,184.34	OCTUBRE2019
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5131-500-101-00	Telefonía celular	'005.- TELEFONÍA PEDRO MORFÍN RANGEL	5	F-3882	736.00	OCTUBRE2019

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5129-600-101-01	ones y accesorios menores de equipo	'005.- TSURU BLANCO (COMPRA DE ACUMULADOR Y CABLES PASA CORRIENTE)	1	F-5370	1,409.98	OCTUBRE2015
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5129-600-101-01	ones y accesorios menores de equipo	'005.- TSURU NLANCO (COMPRA DE ACUMULADOR)	82	F-5528	747.96	OCTUBRE2015
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- VIÁTICOS JORGE RANGEL ÁLVAREZ 30 SEPTIEMBRE 2015	42	F-9871	1,200.18	OCTUBRE2015
'052	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	005	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'005.- VIÁTICOS JORGE RANGEL ÁLVAREZ 30 SEPTIEMBRE 2015	43	F-0026	500.00	OCTUBRE2015
'053	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	05,	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	005, 018, 045, 047, 049, 050, 052,056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	7	F-2052	3,000.00	OCTUBRE2015
'053	OFICIAL MAYOR ADMINISTRACIÓN	05,	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	005, 010, 018, 042, 045, 049, 050, 054, 055, 056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	6	F-8284	5,216.14	OCTUBRE2015
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	02,	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	002, 005, 010, 018, 042, 045, 050, 052, 054.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	16	F-8287	14,963.40	OCTUBRE2015
'075	PRESIDENCIA MUNICIPAL	02,	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	002, 005, 018, 045, 050, 052, 056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	13	F-8286	5,302.93	OCTUBRE2015
'075	PRESIDENCIA MUNICIPAL	02,	5126-100-101-01	Telefonía tradicional	002, 011, 047, 050.- SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS DEL MPIO	2	F-5109	13,693.74	OCTUBRE2015
'075	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MPIO	7	F-8346	135.70	OCTUBRE2015
'075	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	4	F-3547	400.01	OCTUBRE2015
'075	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5	F-3545	450.12	OCTUBRE2015
'076	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	6	F-3546	770.27	OCTUBRE2015
'076	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	33	F-5841	407.10	OCTUBRE2015
'076	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'002.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	6	F-3918	542.80	OCTUBRE2015

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
			5138-100-101-01			4	N-4843	102.00	OCTUBRE2021
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002		Gastos de ceremonial	'002.- COMPRA DE ARTÍCULOS PARA LA TOMA DE PROTESTA DE LA LIC. MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN				
			5138-100-101-01			5	R-1803	74.00	OCTUBRE2021
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002		Gastos de ceremonial	'002.- COMPRA DE ARTÍCULOS PARA LA TOMA DE PROTESTA DE LA LIC. MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN				
'077			5138-100-101-01			6	R-2331	55.00	OCTUBRE2021
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002		Gastos de ceremonial	'002.- COMPRA DE ARTÍCULOS PARA LA TOMA DE PROTESTA DE LA LIC. MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN				
'077			5138-100-101-01			7	R-4171	74.00	OCTUBRE2021
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002		Gastos de ceremonial	'002.- COMPRA DE ARTÍCULOS PARA LA TOMA DE PROTESTA DE LA LIC. MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN				
'077			5138-100-101-01			8	R-1765	55.00	OCTUBRE2021
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002		Gastos de ceremonial	'002.- COMPRA DE ARTÍCULOS PARA LA TOMA DE PROTESTA DE LA LIC. MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN				
'077			5138-100-101-01			9	F-9710	800.00	OCTUBRE2021
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002		Gastos de ceremonial	'002.- COMPRA DE ARTÍCULOS PARA LA TOMA DE PROTESTA DE LA LIC. MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN				
'077			5138-100-101-01			10	F-2871	3,697.15	OCTUBRE2021
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002		Gastos de ceremonial	'002.- COMPRA DE ARTÍCULOS PARA LA TOMA DE PROTESTA DE LA LIC. MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN				
'077			5138-100-101-01			11	F-7	177.00	OCTUBRE2021
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002		Gastos de ceremonial	'002.- COMPRA DE ARTÍCULOS PARA LA TOMA DE PROTESTA DE LA LIC. MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN				
'077			5138-100-101-01			12	F-1139	528.00	OCTUBRE2021
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002		Gastos de ceremonial	'002.- COMPRA DE ARTÍCULOS PARA LA TOMA DE PROTESTA DE LA LIC. MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN				
'077			5138-100-101-01			13	F-1869	306.00	OCTUBRE2021
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002		Gastos de ceremonial	'002.- COMPRA DE ARTÍCULOS PARA LA TOMA DE PROTESTA DE LA LIC. MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN				

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
			5138-100-101-01		'002.- COMPRA DE ARTÍCULOS PARA LA TOMA DE PROTESTA DE LA LIC. MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN	14	O.P. 1757	700.00	OCTUBRE21
'077	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002		Gastos de ceremonial					
			5138-100-101-01		'002.- COMPRA DE ARTÍCULOS PARA LA TOMA DE PROTESTA DE LA LIC. MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN	3	R-2565	305.00	OCTUBRE21
'077	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002		Gastos de ceremonial					
			5124-600-101-01		'002.- COMPRA DE CABLE PARA OFICINA PRESIDENTA.	73	F-430	380.36	OCTUBRE21
'077	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002		Material eléctrico y electrónico					
			5139-100-101-01		'002.- COMPRA DE CORONA FLORAL PARA SERVICIO FUNERARIO	2	F-185	696.00	OCTUBRE21
'077	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002		Servicios funerarios y de cementerios					
			5138-100-101-01		'002.- COMPRA DE FLORES PARA TOMA DE PROTESTA LIC. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN	26	F-8120	3,000.00	OCTUBRE21
'077	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002		Gastos de ceremonial					
			5124-600-101-01		'002.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.	74	F-429	551.52	OCTUBRE21
'077	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002		Material eléctrico y electrónico					
			5126-100-101-01		'002.- SUBURBAN BLANCA (COMPRA DE ACEITE)	62	F-4022	493.00	OCTUBRE21
'077	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002		Combustibles, lubricantes y aditivos					
			5129-600-101-01		'002.- SUBURBAN BLANCA (COMPRA DE SOPORTES)	63	F-4022	763.67	OCTUBRE21
'077	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002		ones y accesorios menores de equipo					
			5129-600-101-01		'002.- SUBURBAN BLANCA (FILTROS, EMPAQUES)	2	F-2790	634.80	OCTUBRE21
'077	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002		ones y accesorios menores de equipo					
			5135-500-101-01		'002.- SUBURBAN BLANCA (MANTENIMIENTO)	7	F-136	870.00	OCTUBRE21
'077	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002		ción y mantenimiento de equipo de tra					
			5131-500-101-01		'002.- TELEFONÍA CRISTINA OROZCO RODRÍGUEZ	3	F-3862	523.00	OCTUBRE21
'077	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002		Telefonía celular					
			5131-500-101-01		'002.- TELEFONÍA EVERARDO CONTRERAS LÓPEZ	6	F-3898	723.00	OCTUBRE21
'077	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002		Telefonía celular					
			5126-100-101-01		'002.- VIÁTICOS ANGEL CUEVAS MORFIN 29 SEPTIEMBRE 2015	21	F-9833	1,800.00	OCTUBRE21
'077	PRESIDENCIA MUNICIPAL	002		Combustibles, lubricantes y aditivos					
			5126-100-101-01		'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO.	16	F-2301	1,632.00	OCTUBRE21
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045		Combustibles, lubricantes y aditivos					
			5129-600-101-01		'045.- AMBULANCIA (COMPRA DE REFACCIONES)	60	F-412	4,221.24	OCTUBRE21
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045		ones y accesorios menores de equipo					
			5129-600-101-01		'045.- AMBULANCIA DODGE (PISTÓN CALIPER)	4	F-2220	600.00	OCTUBRE21
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045		ones y accesorios menores de equipo					
			5129-600-101-01		'045.- REFACCIONES PARA AMBULANCIA DEL MPIO	2	F-414	1,911.68	OCTUBRE21
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045		ones y accesorios menores de equipo					

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0-	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	53	F-8441	5,959.93	OCTUBRE21
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0-	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	55	F-2171	1,085.60	OCTUBRE21
'002	PROTECCIÓN CIVIL	45.	5126-100-101-0-	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DEL MPIO	1	F-9685	500.00	OCTUBRE21
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0-	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	15	F-2113	678.50	OCTUBRE21
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0-	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	23	F-0478	578.00	OCTUBRE21
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0-	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	9	F-8343	299.99	OCTUBRE21
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0-	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	7	F-8264	499.99	OCTUBRE21
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0-	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	9	F-2086	681.50	OCTUBRE21
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0-	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	26	F-5840	556.41	OCTUBRE21
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0-	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	30	F-5841	814.20	OCTUBRE21
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0-	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	35	F-5839	271.40	OCTUBRE21
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0-	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	46	F-3567	817.80	OCTUBRE21
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0-	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	5	F-3918	407.10	OCTUBRE21
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0-	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	8	F-5965	949.90	OCTUBRE21
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0-	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	16	F-2830	500.00	OCTUBRE21
'002	PROTECCIÓN CIVIL	045	5126-100-101-0-	Combustibles, lubricantes y aditivos	'045.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	17	F-2148	500.00	OCTUBRE21
'002	PROTECCIÓN CIVIL	45,	5126-100-101-0-	Combustibles, lubricantes y aditivos	045, 050, 052, 056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	3	F-8272	6,320.66	OCTUBRE21
'002	PROTECCIÓN CIVIL	45,	5126-100-101-0-	Combustibles, lubricantes y aditivos	045, 050, 052, 056.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	11	F-8285	5,184.43	OCTUBRE21
'005	PROTECCIÓN CIVIL RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN	006	5121-500-101-01	Material impreso e información digital	'006.- FOTOGRAFÍAS DIGITALES DE EVENTOS	1	N-006	360.00	OCTUBRE21

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
			5121-400-101-01		'003.- COMPRA DE CUATRO TONERS	4	F-7274	6,902.98	OCTUBRE21
'011	SECRETARÍA GENERAL	003		ateriales, útiles y equipos menores de	PARA IMPRESORA DE SECRETARÍA GENERAL				
'011	SECRETARÍA GENERAL	003	5121-100-101-01	ateriales, útiles y equipos menores de	'003.- COMPRA DE HOJAS DE OPALINA	12	F-6155	405.00	OCTUBRE21
'032	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	54	F-2171	1,329.86	OCTUBRE21
'032	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO.	15	F-2301	2,162.00	OCTUBRE21
'032	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO.	22	F-2840	570.00	OCTUBRE21
'034	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO.	14	F-2113	1,085.60	OCTUBRE21
'034	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	22	F-0478	578.00	OCTUBRE21
'035	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	8	F-2086	1,090.40	OCTUBRE21
'035	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	25	F-5840	814.20	OCTUBRE21
'036	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	31	F-5841	407.10	OCTUBRE21
'036	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	36	F-5839	542.80	OCTUBRE21
'036	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	45	F-3567	1,089.40	OCTUBRE21
'036	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'047.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO	9	F-5965	1,357.00	OCTUBRE21
'036	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5131-200-101-01	Gas	'047.- COMPRA DE GAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	19	F-7685	431.10	OCTUBRE21
'037	SEGURIDAD PÚBLICA	047	5131-500-101-01	Telefonía celular	'047.- TELEFONÍA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	4	F-3877	722.00	OCTUBRE21
'049	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'055.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO.	3	F-8453	169.99	OCTUBRE21
'049	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'055.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	41	F-5839	271.40	OCTUBRE21
'049	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5125-900-101-01	Otros productos químicos	'055.- COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA ALBERCAS MUNICIPALES	17	F-5857	4,086.82	OCTUBRE21
'049	SERVICIOS PÚBLICO/PARQUE Y JARDINES	055	5135-100-101-01	vacación y mantenimiento menor de inrr	'050.- COMPRA DE CANDADOS PARA BODEGA DONDE SE GUARDAN HERRAMIENTAS.	71	F-428	269.00	OCTUBRE21
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050							

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5131-700-101-01	ios de acceso de Internet, redes y pro	'050.- PAGO INTERNET	1	F-3293	696.00	OCTUBRE21
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5131-700-101-01	ios de acceso de Internet, redes y pro	COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL TULE	29	F-7700	1,740.00	OCTUBRE21
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE	4	F-8452	1,399.90	OCTUBRE21
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAQRA VEHICULO DEL MUNICIPIO.	15	F-5965	271.40	OCTUBRE21
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE	7	F-1750	470.40	OCTUBRE21
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	28	F-5841	678.50	OCTUBRE21
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE	40	F-5839	407.10	OCTUBRE21
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	47	F-3567	409.50	OCTUBRE21
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'050.- COMBUSTIBLE	4	F-3918	407.10	OCTUBRE21
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5124-200-101-01	Cemento y productos de concreto	'050.- COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE BACHES	5	F-828	625.01	OCTUBRE21
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5129-100-101-01	Herramientas menores	'050.- COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS PUBLICOS.	72	F-428	1,184.03	OCTUBRE21
050	SERVICIOS PÚBLICOS	050	5125-600-101-01	ras sintéticas, hules, plásticos y deriva	'050.- COMPRA DE MANGUERA PARA LIMPIEZA DE ÁREAS DE BANQUETAS	27	F-654	224.18	OCTUBRE21
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE	56	F-2171	678.50	OCTUBRE21
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	9	F-8445	599.98	OCTUBRE21
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE	10	F-8444	3,760.18	OCTUBRE21
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO.	18	F-2113	542.80	OCTUBRE21
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE	10	F-2086	408.90	OCTUBRE21
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	29	F-5841	814.20	OCTUBRE21
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE	37	F-5839	542.80	OCTUBRE21
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	PARA VEHÍCULOS DEL MPIO				

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-0-	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE	48	F-3567	542.80	OCTUBRE2021
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-0-	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE	11	F-5965	949.90	OCTUBRE2021
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-900-101-0-	materiales y artículos de construcción	'049.- COMPRA DE	25	F-4436	2,125.00	OCTUBRE2021
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101-0-	artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE	76	F-431	584.01	OCTUBRE2021
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101-0-	artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE	78	F-435	71.00	OCTUBRE2021
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-900-101-0-	materiales y artículos de construcción	'049.- COMPRA DE	77	F-432	110.01	OCTUBRE2021
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5124-700-101-0-	artículos metálicos para la construcción	'049.- COMPRA DE	1	F-30	4,408.00	OCTUBRE2021
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-0-	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE	17	F-2301	1,088.00	OCTUBRE2021
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-0-	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE	20	F-2301	27.00	OCTUBRE2021
049	SERVICIOS PÚBLICOS/AGUA POTABLE	049	5126-100-101-0-	Combustibles, lubricantes y aditivos	'049.- COMBUSTIBLE	23	F-2840	425.00	OCTUBRE2021
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5126-100-101-0-	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE	57	F-2171	271.40	OCTUBRE2021
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5126-100-101-0-	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE	5	F-8451	1,299.89	OCTUBRE2021
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5126-100-101-0-	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE	21	F-2840	285.00	OCTUBRE2021
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5126-100-101-0-	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE	24	F-0478	185.80	OCTUBRE2021
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5126-100-101-0-	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE	42	F-5839	271.40	OCTUBRE2021
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5126-100-101-0-	Combustibles, lubricantes y aditivos	'056.- COMBUSTIBLE	27	F-5841	407.10	OCTUBRE2021
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5124-600-101-0-	Material eléctrico y electrónico	'056.- COMPRA DE	13	F-667	46.69	OCTUBRE2021
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5125-600-101-0-	tas sintéticas, hules, plásticos y derivados	'056.- COMPRA DE	69	F-434	350.00	OCTUBRE2021
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5125-600-101-0-	tas sintéticas, hules, plásticos y derivados	'056.- COMPRA DE	68	F-434	138.00	OCTUBRE2021
056	SERVICIOS PÚBLICOS/ALUMBRADO PÚBLICO	056	5135-100-101-0-	vacación y mantenimiento menor de inrr	'056.- COMPRA DE	70	F-434	222.05	OCTUBRE2021

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5129-800-101-0:	ones y accesorios menores de maquir	'054.- ASEO PÚBLICO	2	F-5350	320.00	OCTUBRE21
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-0:	Combustibles, lubricantes y aditivos	03 (COMPRA DE FILTRO DE ACEITE)	1	F-8418	22,300.00	OCTUBRE21
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-0:	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN ASEO PÚBLICO	9	F-1779	700.00	OCTUBRE21
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-0:	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN ASEO PÚBLICO	10	F-1800	1,500.00	OCTUBRE21
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-0:	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN DEL ASEO PÚBLICO	14	F-1798	1,500.00	OCTUBRE21
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-0:	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN DEL ASEO PÚBLICO	15	F-1798	0.00	OCTUBRE21
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-0:	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	20	F-0478	2,850.00	OCTUBRE21
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-0:	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MPIO	3	F-2011	700.00	OCTUBRE21
054	SERVICIOS PÚBLICOS/ASEO PÚBLICO	054	5126-100-101-0:	Combustibles, lubricantes y aditivos	'054.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO.	14	F-8446	12,780.13	OCTUBRE21
051	SERVICIOS PÚBLICOS/CEMENTERIOS	051	5125-200-101-0:	tilizantes, pesticidas y otros agroquimi	051.- COMPRA DE QUIMICOS PARA CEMENTERIO MPAL	27	N-0547	800.00	OCTUBRE21
051	SERVICIOS PÚBLICOS/CEMENTERIOS	051	5135-700-101-0:	ción, reparación y mantenimiento de m	'051.- CASQUILLO PARA PISTOLA NOQUEADORA DEL RASTRO MPAL	4	F-200	2,088.00	OCTUBRE21
051	SERVICIOS PÚBLICOS/CEMENTERIOS	051	5124-400-101-0:	Madera y productos de madera	'051.- COMPRA DE MADERA PARA SERVICIOS FUNERARIOS	9	F-66	1,867.58	OCTUBRE21
051	SERVICIOS PÚBLICOS/CEMENTERIOS	051	5124-400-101-0:	Madera y productos de madera	'051.- COMPRA DE MADERA PARA SERVICIOS FUNERARIOS.	59	F-66	1,867.58	OCTUBRE21
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-0:	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	61	F-2171	542.80	OCTUBRE21
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-0:	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO.	1	F-2072	400.00	OCTUBRE21
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-0:	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO.	7	F-8449	1,849.95	OCTUBRE21
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-0:	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL MUNICIPIO.	18	F-2301	544.00	OCTUBRE21
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-0:	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DEL RASTRO MUNICIPAL	2	F-8313	400.00	OCTUBRE21
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-0:	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	19	F-2113	443.20	OCTUBRE21

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	12	F-.1772	300.00	OCTUBRE21
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	12	F-2086	406.30	OCTUBRE21
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	32	F-5841	407.10	OCTUBRE21
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	39	F-5839	407.52	OCTUBRE21
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.- COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	12	F-5965	407.10	OCTUBRE21
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5135-100-101-01	servicio de reparación y mantenimiento menor de in	'052.- COMPRA DE CANDADO Y CADENA PARA EL RASTRO.	81	F-433	209.03	OCTUBRE21
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5124-600-101-01	Material eléctrico y electrónico	'052.- COMPRA DE FOCOS AHORRADORES PARA EL RASTRO.	79	F-433	215.00	OCTUBRE21
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5121-600-101-01	Material de limpieza	'052.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	80	F-433	116.00	OCTUBRE21
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.-COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	50	F-2136	400.00	OCTUBRE21
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.-COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	51	F-2169	400.00	OCTUBRE21
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'052.-COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL MPIO	52	F-8440	600.00	OCTUBRE21
052	SERVICIOS PÚBLICOS/RASTRO	052	5129-200-101-01	Equipos y accesorios menores de edificación	'004, 018, 038.- COMPRA DE TRES VENTILADORES MARCA MYTEK 10" 2 EN 1 METÁLICO.	30	F-5431	1,008.01	OCTUBRE21
004	SINDICATURA	004	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004, 018.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 24 SEPTIEMBRE 2015	26	F-8918	700.00	OCTUBRE21
004	SINDICATURA	004	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004, 018.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 24 SEPTIEMBRE 2015	27	F-9065	400.00	OCTUBRE21
004	SINDICATURA	004	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004, 018.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 24 SEPTIEMBRE 2015	31	F-9346	200.00	OCTUBRE21
004	SINDICATURA	004	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004, 018.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES 24 SEPTIEMBRE 2015	32	F-8147	450.00	OCTUBRE21
004	SINDICATURA	004	5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004, 018.- VIÁTICOS BLANCA LUZ AGUILAR MONTES DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2015	40	F-2530	950.00	OCTUBRE21
004	SINDICATURA	004							

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENTO	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
			5125-300-101-01		'004.- PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA DE	1	F-475	28,653.93	OCTUBRE2015
004	SINDICATURA	004		Medicinas y productos farmacéuticos	LA DRA. MA. ESTHER MENDOZA MORFÍN				
			5125-300-101-01		'004.- PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA DE	2	R.H. 474	1,346.07	OCTUBRE2015
004	SINDICATURA	004		Medicinas y productos farmacéuticos	LA DRA. MA. ESTHER MENDOZA MORFÍN				
			5131-500-101-01	Telefonía celular	'004.- TELEFONÍA MA. ESTHER MENDOZA MORFÍN	2	F-3868	747.00	OCTUBRE2015
004	SINDICATURA	004							
			5126-100-101-01	Combustibles, lubricantes y aditivos	'004.- VIATICOS JOSE DE JESUS CUEVAS LARIOS DE LOS DIAS 9 Y 10 DE OCTUBRE DE 2015.	44	F-7994	500.02	OCTUBRE2015
004	SINDICATURA	004							
								107,010,713.35	
				ASILO					
				ASILO					
				BIBLIOTECA					
				BIBLIOTECA					
				CASA DE LA CULTURA					
				CASA DE LA CULTURA					
				CATASTRO MUNICIPAL					
				CATASTRO MUNICIPAL					
				CE-MUJER					
				CE-MUJER					
				COMPUTO E INFORMATICA					
				COMPUTO E INFORMATICA					
				DELEGACIONES MUNICIPALES					
				DELEGACIONES MUNICIPALES					
				DEPORTES					
				DEPORTES					
				DESARROLLO RURAL					
				DESARROLLO RURAL					
				DESARROLLO RURAL/CULTURA					
				DEL AGUA					
				DESARROLLO RURAL/CULTURA					
				DEL AGUA					
				DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA					
				DESARROLLO RURAL/MAQUINARIA PESADA					
				DIF					
				DIF					
				ECOLOGIA					

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENT O	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
							OFICIAL DE		
'037							REGISTRO CIVIL		
							OFICIAL DE		
'038							REGISTRO CIVIL		
							OFICIAL MAYOR		
'047							ADMINISTRACION		
							OFICIAL MAYOR		
'049							ADMINISTRACION		
							PARQUE		
'056							VEHICULAR		
							PARQUE		
'056							VEHICULAR		
							PARTICIPACION		
'072							CIUDADANA		
							PARTICIPACION		
'072							CIUDADANA		
'072							PENSIONES		
'072							PENSIONES		
							PLANEACION,		
							PROGRAMACION Y		
'072							PRESUPUESTO		
							PLANEACION,		
							PROGRAMACION Y		
'073							PRESUPUESTO		
'005.- I							PRESIDENCIA		
							MUNICIPAL		
'050.- I							PRESIDENCIA		
							MUNICIPAL		
'053.- I							PROMOCION		
							ECONOMICA		
'004.- \							PROTECCION CIVIL		
'002							PROTECCION CIVIL		
							RELACIONES		
							PUBLICAS Y		
'005							COMUNICACIÓN		
							RELACIONES		
							PUBLICAS Y		
'005							COMUNICACIÓN		
							SALA DE		
'006							REGIDORES		
							SALA DE		
'009							REGIDORES		
							SECRETARIA		
'010							GENERAL		
							SECRETARIA		
'010							GENERAL		
							SEGURIDAD		
'017							PUBLICA		
							SEGURIDAD		
'025							PUBLICA		
							SERVICIOS		
'047							MEDICOS		
							SERVICIOS		
'047							MEDICOS		
							SERVICIOS		
							PUBLICOS		
							SERVICIOS		
							PUBLICOS		

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENT O	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
	SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS/AGUA POTABLE SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBR ADO PUBLICO SERVICIOS PUBLICOS/ALUMBR ADO PUBLICO SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO SERVICIOS PUBLICOS/ASEO PUBLICO SERVICIOS PUBLICOS/CEMENT ERIOS SERVICIOS PUBLICOS/CEMENT ERIOS SERVICIOS PUBLICOS/MERCAD OS SERVICIOS PUBLICOS/MERCAD OS SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES SERVICIOS PUBLICOS/PARQUE Y JARDINES SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO SERVICIOS PUBLICOS/RASTRO SINDICATURA SINDICATURA TRAILERS DE AYUDA '061 TRAILERS DE AYUDA '061								

35,638,157.19

35,686,278.08

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENT	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
------	------------------	------	-----	--------	------------------	---------------------------------	----------------------	-------	-----

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENT	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
------	------------------	------	-----	--------	------------------	---------------------------------	----------------------	-------	-----

ÁREA	ÁREA/DEPARTAMENT	ÁREA	COG	PÓLIZA	TIPO COMPROBANTE	NOMBRE DE LA CUENTA CINTABLE	DESCIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	MES
------	------------------	------	-----	--------	------------------	---------------------------------	----------------------	-------	-----

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

≡2015
≡2015

≡2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

€2015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

015

