

CHEQUES EXPEDIDOS  
del 01/Ene/2020 al 31/Dic/2020

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
1112-001-001	<b>PARTICIPACIONES ( 65505244175)</b>					Saldo inicial :	265,209.72
02/Ene/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			650.00	264,559.72
02/Ene/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			104.00	264,455.72
03/Ene/2020	Egresos	2	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	5,507,760		8,000.00	256,455.72
03/Ene/2020	Egresos	3	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR	5,507,764		1,200.00	255,255.72
03/Ene/2020	Egresos	4	SUBSIDIO PARA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	5,511,887		50,000.00	205,255.72
03/Ene/2020	Egresos	5	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	7,129,013		6,000.00	199,255.72
03/Ene/2020	Egresos	6	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	44,567		468.00	198,787.72
03/Ene/2020	Egresos	7	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO DEL AYUNTAN	45,358		3,672.04	195,115.68
03/Ene/2020	Egresos	8	POLIZA DE SEGURO PARA TSURU DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL DEL AYUNTAMIENTIO	6,305,654		5,266.92	189,848.76
03/Ene/2020	Egresos	9	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	11,697		10,213.15	179,635.61
03/Ene/2020	Egresos	10	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	24,782		8,698.00	170,937.61

03/Ene/2020	Egresos	11	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO	14,713		850.24	170,087.37
06/Ene/2020	Egresos	12	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	8,871,675		5,000.00	165,087.37
06/Ene/2020	Egresos	13	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PSRA DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	7,604,214		1,468.00	163,619.37
06/Ene/2020	Egresos	14	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA OFICIALIA MAYOR DEL AYUNTAMIENTO	7,611,504		495.00	163,124.37
06/Ene/2020	Egresos	15	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA CASA DE LA CULTURA	7,618,069		391.00	162,733.37
06/Ene/2020	Egresos	16	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO	7,629,093		627.00	162,106.37
07/Ene/2020	Egresos	17	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO LA TUNA	8,198,158		5,289.00	156,817.37
07/Ene/2020	Egresos	18	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO LA SABINILLA	8,203,610		1,802.00	155,015.37
07/Ene/2020	Egresos	19	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO AGUACATE	8,209,045		1,802.00	153,213.37
07/Ene/2020	Egresos	20	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO VILLA MORELOS	8,213,688		17,495.00	135,718.37
07/Ene/2020	Egresos	21	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO DEL AYUNTAMIENTO	CH 1300		1,300.00	134,418.37
07/Ene/2020	Egresos	22	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA POSADA DE EMPLEADOS DDEL AYUNTAMIENTO	CH 2327		5,500.00	128,918.37
08/Ene/2020	Egresos	23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO SE SERVICIOS GENERALES	9,433,068		1,000.00	127,918.37
08/Ene/2020	Egresos	24	PRESTACION DE SERVICIOS DE PARAMEDICO EVENTUAL EN LA DEEGACION DE VILLA MORELOS	CH 2329		1,500.00	126,418.37
08/Ene/2020	Egresos	25	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	5,217,025		7,000.00	119,418.37
08/Ene/2020	Egresos	26	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS PARTICIPACIONES A CATASTRO	9,771,475		13,000.00	106,418.37
09/Ene/2020	Egresos	27	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORA DE TESORERIA	5,901,421		5,742.00	100,676.37
09/Ene/2020	Egresos	28	MANTENIMIENTO Y REPARACION CON BACHEO EN CALLE RAMON CORONA Y ZARAGOZA	5,944,535		11,919.00	88,757.37
09/Ene/2020	Egresos	29	ARRENDAMIENTO DE CAMION REPARACION BACHEO EN CALLE RAMON CORONA Y ZARAGOZA	5,944,549		5,220.00	83,537.37
10/Ene/2020	Egresos	30	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE TESORERIA	15,255		1,030.54	82,506.83

10/Ene/2020	Egresos	31	ENGARGOLADO Y COPIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 DE LA ADMINISTRACION	44,735		161.80	82,345.03
10/Ene/2020	Egresos	32	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	6,571,901		6,000.00	76,345.03
10/Ene/2020	Egresos	33	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO	6,571,911		1,200.00	75,145.03
10/Ene/2020	Egresos	34	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO	6,571,918		5,000.00	70,145.03
10/Ene/2020	Egresos	35	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	5,401		2,752.60	67,392.43
10/Ene/2020	Egresos	36	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	44,711		4,381.75	63,010.68
10/Ene/2020	Egresos	37	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	15,667		900.17	62,110.51
13/Ene/2020	Egresos	38	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	3,709,162		3,300.00	58,810.51
13/Ene/2020	Egresos	39	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE ROSCA DE REYES LA MANZANILLA	CH 2331		11,600.00	47,210.51
13/Ene/2020	Egresos	40	FIANZA DE FIDELIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO	8,271,447		4,108.98	43,101.53
14/Ene/2020	Egresos	41	GASTOS A COMPROBAR	2,332		10,000.00	33,101.53
14/Ene/2020	Egresos	41	REINTEGRO	9,707,128	10,000.00		43,101.53
14/Ene/2020	Egresos	42	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	9,418,235		6,000.00	37,101.53
15/Ene/2020	Ingresos	15	INGRESOS ENERO	0	863,514.45		900,615.98
15/Ene/2020	Ingresos	15	INGRESOS ENERO	0	59,162.20		959,778.18
15/Ene/2020	Ingresos	15	INGRESOS ENERO	0	454.20		960,232.38
15/Ene/2020	Ingresos	15	INGRESOS ENERO	0	3,878.25		964,110.63
15/Ene/2020	Ingresos	15	INGRESOS ENERO	0	12,499.04		976,609.67
15/Ene/2020	Ingresos	15	INGRESOS ENERO	0	6,773.27		983,382.94
15/Ene/2020	Egresos	43	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2338		2,336.00	981,046.94

15/Ene/2020	Egresos	44	1ERA QUINCENA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	CH 2336		14,550.00	966,496.94
15/Ene/2020	Egresos	44	1ERA QUINCENA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			17,129.80	949,367.14
15/Ene/2020	Egresos	45	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	CH 2334		13,051.20	936,315.94
15/Ene/2020	Egresos	45	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO			225,670.60	710,645.34
15/Ene/2020	Egresos	46	1ERA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO			3,060.00	707,585.34
15/Ene/2020	Egresos	47	1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	CH 2335		27,714.20	679,871.14
15/Ene/2020	Egresos	47	1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO			24,685.60	655,185.54
15/Ene/2020	Egresos	48	SUBSIDIO PARA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	7,223,504		50,000.00	605,185.54
15/Ene/2020	Egresos	49	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CUALTURAL CON LA COMPRA DE COBERTORES PARA POSADA DEL PUEBLO	7,223,566		8,100.00	597,085.54
15/Ene/2020	Egresos	50	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CUALTURAL CON LA COMPRA DE COBERTOR PARA POSADA DEL PUEBLO	7,223,627		900.00	596,185.54
15/Ene/2020	Egresos	51	SUBSIDO SIMAR SURESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR TRASFERENCIA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDU	7,223,706		35,087.23	561,098.31
15/Ene/2020	Egresos	52	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE DEPORTES	7,223,763		3,819.00	557,279.31
15/Ene/2020	Egresos	53	SUMINISTRO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL	7,223,843		1,726.00	555,553.31
15/Ene/2020	Egresos	54	VIATICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL A LA CD. GUADALAJARA	7,223,892		700.38	554,852.93
15/Ene/2020	Egresos	55	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	5,952,396		1,960.00	552,892.93
15/Ene/2020	Egresos	56	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	5,952,427		880.00	552,012.93
15/Ene/2020	Egresos	57	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	5,952,479		5,740.00	546,272.93
15/Ene/2020	Egresos	58	SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	5,952,516		720.04	545,552.89
15/Ene/2020	Egresos	59	FINIQUITO A EMPEADO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO	CH 2337		4,265.00	541,287.89
15/Ene/2020	Egresos	60	FINIQUITO A EMPEADO DE AGUA POTABLE DEL AYUNTAMIENTO	CH 2330		12,220.00	529,067.89

16/Ene/2020	Egresos	61	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA	CH 2340		5,000.00	524,067.89
16/Ene/2020	Egresos	62	JUAN RAMON SANTILLAN TEJEDA, PRESTAMO A EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA	CH 2339		3,000.00	521,067.89
16/Ene/2020	Egresos	63	DAVID ANGEL OROZCO VAZQUEZ, AYUDA A MEDICO PASANTE EN LA COMUNIDAD DE VILLA MORELOS	CH 2349		1,000.00	520,067.89
16/Ene/2020	Egresos	64	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	6,825,061		7,000.00	513,067.89
16/Ene/2020	Egresos	65	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2352		1,380.00	511,687.89
16/Ene/2020	Egresos	66	SEGURO PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL	8,579,969		29,087.71	482,600.18
16/Ene/2020	Egresos	67	MIGUEL ANGEL CORNEJO BUENROSTRO, 1ERA QUINCENA DE ENERO A EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA	CH 2553		3,337.40	479,262.78
16/Ene/2020	Egresos	68	HECTOR ABIMAEI ESPINOZA MAGAÑA, AYUDA A PERSONA CON DISCAPACIDAD QUE LABORA COMO BIBLIOTECARIO	CH 2350		1,000.00	478,262.78
16/Ene/2020	Egresos	69	MANTENIMIENTO Y REPARACION A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	CH 2347		4,210.80	474,051.98
16/Ene/2020	Egresos	206	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA COMPRA DE PREMIOS PRONTO PAGO A CONTRIBUYENTES	8,906,904	20,000.00		494,051.98
17/Ene/2020	Egresos	70	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,516,958		6,000.00	488,051.98
17/Ene/2020	Egresos	71	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	9,869,497		3,000.00	485,051.98
17/Ene/2020	Egresos	72	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	9,870,528		1,200.00	483,851.98
17/Ene/2020	Egresos	73	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CULTURA	9,870,907		5,000.00	478,851.98
17/Ene/2020	Egresos	74	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	9,869,058		5,000.00	473,851.98
17/Ene/2020	Egresos	75	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE PANTALLAS PARA PREMIO PRONTO PAGO	25,100		11,996.05	461,855.93
18/Ene/2020	Egresos	76	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE TESORERIA	12,136		850.11	461,005.82
20/Ene/2020	Egresos	77	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO LA MANZANILLA	1,188,703		88,246.00	372,759.82
20/Ene/2020	Egresos	78	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DIF MUNICIPAL	1,267,950		236.00	372,523.82
20/Ene/2020	Egresos	79	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DELEGACION VILLA MORELOS	1,309,768		116.00	372,407.82

20/Ene/2020	Egresos	80	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA UBR DEL MUNICIPIO	1,321,050		930.00	371,477.82
20/Ene/2020	Egresos	81	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESCIDENCIA PLANTA ALTA	1,336,469		4,717.00	366,760.82
20/Ene/2020	Egresos	82	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA COMEDOR VILLA MORELOS	1,349,425		144.00	366,616.82
20/Ene/2020	Egresos	83	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CASA DE LA CULTURA	1,358,121		715.00	365,901.82
20/Ene/2020	Egresos	84	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MERCADO MUNICIPAL	1,365,986		149.00	365,752.82
20/Ene/2020	Egresos	85	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA RASTRO MUNICIPAL	1,372,753		15.00	365,737.82
20/Ene/2020	Egresos	86	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESCIDENCIA PLANTA	1,383,609		1,824.00	363,913.82
20/Ene/2020	Egresos	87	FUNTE DE PODER PARA SERVICIO DE INTERNET EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	9,070,969		4,988.00	358,925.82
20/Ene/2020	Egresos	88	SERVICIO DE INTERNET PARA LOCALIDADES DEL MUNICIPIO MES DE ENERO	9,071,022		3,480.00	355,445.82
20/Ene/2020	Egresos	89	LONA PARA LA APERTURA DE OBRAS EN EL MUNICIPIO	9,108,357		2,737.60	352,708.22
20/Ene/2020	Egresos	90	TRASPORTE AEREO PARA PRESIDENTE DESTINO A CD DE MEXICO A SECRETARIAS	5,041		3,737.00	348,971.22
20/Ene/2020	Egresos	91	AYUDA A MAESTRA DEL PRESCOLAR AGUSTIN MELGAR CON PAGO DE NOMINA	CH 2348		2,000.00	346,971.22
20/Ene/2020	Egresos	92	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	9,588,862		6,000.00	340,971.22
20/Ene/2020	Egresos	93	ENCUADERANDO PARA TOMOS DE REGISTRO CIVIL Y SECRETARIA GENERAL	CH 2354		2,412.80	338,558.42
20/Ene/2020	Egresos	94	ADQUISICION DE DESBROZADORA 143R-II 41 PARA PARQUES Y JARDINES	CH 2355		12,000.00	326,558.42
21/Ene/2020	Egresos	95	REFACCIONES PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES	CH 2356		4,600.00	321,958.42
21/Ene/2020	Egresos	96	SUMINISTRO DE COMBSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	5,888,127		6,000.00	315,958.42
22/Ene/2020	Ingresos	3	DEPOSITO	9,707,127	30,000.00		345,958.42
23/Ene/2020	Egresos	97	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	4,693,726		1,500.00	344,458.42
23/Ene/2020	Egresos	98	SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2358		4,698.00	339,760.42

23/Ene/2020	Egresos	99	EMPLEADA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA PAGO DE ENERO	6,151,726		2,000.00	337,760.42
23/Ene/2020	Egresos	100	FORMAS PARA CERTIFICACIONES DE ACTAS EN REGISTRO CIVIL	CH 2357		13,000.00	324,760.42
24/Ene/2020	Egresos	101	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	6,587,690		6,000.00	318,760.42
24/Ene/2020	Egresos	102	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO	5,882,405		1,200.00	317,560.42
24/Ene/2020	Egresos	103	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2359		5,231.60	312,328.82
24/Ene/2020	Egresos	104	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	6,950,456		4,023.00	308,305.82
24/Ene/2020	Egresos	105	CARLOS ANDRES LOPEZ BARBOSA, GASTOS A COMPROBAR	7,087,990		2,400.00	305,905.82
27/Ene/2020	Egresos	106	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	45,983		9,844.80	296,061.02
27/Ene/2020	Egresos	107	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	14,296		1,000.28	295,060.74
27/Ene/2020	Egresos	108	LICENCIA PARA PAGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO	7,909,547		916.40	294,144.34
28/Ene/2020	Egresos	109	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	8,726,230		6,000.00	288,144.34
28/Ene/2020	Egresos	110	MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	8,967,237		1,022.00	287,122.34
28/Ene/2020	Egresos	111	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			222,230.40	64,891.94
28/Ene/2020	Egresos	111	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	CH 2360		500.00	64,391.94
28/Ene/2020	Egresos	111	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	3,624,250		11,644.80	52,747.14
28/Ene/2020	Egresos	114	GASTOS VARIOS	9,268,263		6,000.00	46,747.14
28/Ene/2020	Egresos	115	AURELIA GOMEZ MARTINEZ, AYUDA A SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA CON PAGO DE NOMINA	CH 2351		2,800.00	43,947.14
29/Ene/2020	Egresos	112	2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	CH 2361		31,185.40	12,761.74
29/Ene/2020	Egresos	112	2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1		19,870.76	-7,109.02
29/Ene/2020	Egresos	112	2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	8,967,546		1,500.00	-8,609.02

29/Ene/2020	Egresos	113	2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1		3,060.00	-11,669.02
30/Ene/2020	Egresos	116	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SALA DE REGIDORES	951,555		1,000.00	-12,669.02
30/Ene/2020	Egresos	119	EFFECTIVO	0		150.00	-12,819.02
31/Ene/2020	Ingresos	1	INGRESOS DE TESORERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	7,223,626	6,355.00		-6,464.02
31/Ene/2020	Ingresos	1	INGRESOS DE TESORERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	9,707,819	28,100.00		21,635.98
31/Ene/2020	Ingresos	1	INGRESOS DE TESORERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	9,708,101	5,213.00		26,848.98
31/Ene/2020	Egresos	117	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DEL AYUNTAMIENTO	33,103		3,892.40	22,956.58
31/Ene/2020	Egresos	118	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	842,373		719.57	22,237.01
04/Feb/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			144.00	22,093.01
04/Feb/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			23.04	22,069.97
04/Feb/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			650.00	21,419.97
04/Feb/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			104.00	21,315.97
04/Feb/2020	Egresos	2	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	4,699		3,655.05	17,660.92
04/Feb/2020	Egresos	3	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	62,920		980.00	16,680.92
05/Feb/2020	Egresos	4	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	6,512,666		1,000.00	15,680.92
05/Feb/2020	Egresos	5	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	6,512,698		583.00	15,097.92
05/Feb/2020	Egresos	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO	6,512,713		500.00	14,597.92
05/Feb/2020	Egresos	7	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO DEL AYUNTAMIENTO	CH 2365		1,300.00	13,297.92
05/Feb/2020	Egresos	8	COMBUSTIBLE PATRA VEHICULOS Y ALIMENTOS PARA EMPLEADOS	CH 2025		10,390.00	2,907.92
05/Feb/2020	Egresos	9	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2366		4,250.00	-1,342.08



06/Feb/2020	Egresos	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	7,885,637		3,500.00	-4,842.08
06/Feb/2020	Egresos	11	SERVICIO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJOS HIDRAULICOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	CH 2369		3,500.00	-8,342.08
06/Feb/2020	Egresos	12	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS Y CUATRIMOTO DE SEGURIDAD PUBLIC	CH 2368		5,000.00	-13,342.08
06/Feb/2020	Egresos	13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA	CH 2370		5,684.00	-19,026.08
12/Feb/2020	Egresos	14	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA	5,501,688,301		495.00	-19,521.08
12/Feb/2020	Egresos	15	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	564,540,586		1,735.00	-21,256.08
12/Feb/2020	Egresos	16	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	5,952,286,617		627.00	-21,883.08
12/Feb/2020	Egresos	17	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA CASA DE LA CULTURA	210,744,060		391.00	-22,274.08
14/Feb/2020	Egresos	18	SUMINISTRO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL	5,400,725,180		849.94	-23,124.02
14/Feb/2020	Egresos	19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DEPORTES			823.60	-23,947.62
14/Feb/2020	Egresos	20	SERVICIOS DE INTERNET PARA DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	7,655,121		3,480.00	-27,427.62
14/Feb/2020	Egresos	21	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	CH 2386		7,414.40	-34,842.02
14/Feb/2020	Egresos	21	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO			227,205.40	-262,047.42
14/Feb/2020	Egresos	22	1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	CH 2387		31,185.00	-293,232.42
14/Feb/2020	Egresos	22	1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO			19,870.76	-313,103.18
14/Feb/2020	Egresos	23	1ERA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			3,060.00	-316,163.18
14/Feb/2020	Egresos	25	RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA TRABAJOS DE FONTANERIA EN DELEGACION	CH 2388		3,700.00	-319,863.18
14/Feb/2020	Egresos	26	NASARIO MARTINEZ CONTRERAS, EMPLEADO EVENTUAL DE PROTECCION CIVIL	CH 2389		3,337.40	-323,200.58
14/Feb/2020	Egresos	27	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	441,766,879		5,000.00	-328,200.58
14/Feb/2020	Egresos	80	AURELIA GOMEZ MARTINEZ, AYUDA A SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DEL MUNICIPIO	CH 2376		2,800.00	-331,000.58

15/Feb/2020	Ingresos	11	INGRESOS PARTICIPACIONES	0	4,474,994.01	4,143,993.43	
15/Feb/2020	Ingresos	11	INGRESOS PARTICIPACIONES	0	65,366.71	4,209,360.14	
15/Feb/2020	Ingresos	11	INGRESOS PARTICIPACIONES	0	10,120.52	4,219,480.66	
15/Feb/2020	Ingresos	11	INGRESOS PARTICIPACIONES	0	2,841.40	4,222,322.06	
15/Feb/2020	Ingresos	11	INGRESOS PARTICIPACIONES	0	326,697.29	4,549,019.35	
15/Feb/2020	Ingresos	11	INGRESOS PARTICIPACIONES	0	3,878.25	4,552,897.60	
15/Feb/2020	Ingresos	11	INGRESOS PARTICIPACIONES	0	0.02	4,552,897.62	
15/Feb/2020	Egresos	28	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	2,211		1,100.04	4,551,797.58
17/Feb/2020	Egresos	29	SUMINISTRO DE UTENSILIOS ALIMENTICIOS PARA REONION DE SEDECO EN LA CABECERA MUNICIPAL	90,898		7,219.70	4,544,577.88
17/Feb/2020	Egresos	30	SUBSIDIO PARA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	744,803,819		50,000.00	4,494,577.88
17/Feb/2020	Egresos	31	SUBSIDIO PARA SIMAR SURESTE POR LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES	744,803,820		35,087.23	4,459,490.65
17/Feb/2020	Egresos	32	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DEL AYUNTAMEN	5,027,572		8,730.00	4,450,760.65
17/Feb/2020	Egresos	33	SERVICIO DE AUTOLAVADO Y ENGRADADO PARA VEHICULOS DEL AYUTAMIENTO	1,209,434,932		11,008.40	4,439,752.25
17/Feb/2020	Egresos	34	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO AGUA LAS CUEVAS	A 9844		1,127.00	4,438,625.25
17/Feb/2020	Egresos	35	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO AGUA LAS CUEVAS	A 8882		7,388.00	4,431,237.25
17/Feb/2020	Egresos	36	ALBERTO MATA CHAVEZ, EMPLEADO EVENTUAL COMO AUXILIAR DE POLICIA DE SEGURIDAD PBLICA	CH 2390		2,450.00	4,428,787.25
17/Feb/2020	Egresos	37	SOCORRO OJEDA SEPULVEDA, AYUDA PARA TOMA DE AGUA EN LA CALLE SIERRA DE LOS VOLCANES	CH 2391		3,000.00	4,425,787.25
17/Feb/2020	Egresos	38	HECTOR ABIMAEI ESPINOZA MAGAÑA, AYUDA A PERSONA CON DISCAPASIDAD QUE LABORA COMO BIBLIOTECARIO	CH 2373		1,000.00	4,424,787.25
17/Feb/2020	Egresos	39	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDEOR ASISTENCIAL	3,500		3,500.00	4,421,287.25
17/Feb/2020	Egresos	40	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2378		1,300.00	4,419,987.25

17/Feb/2020	Egresos	41	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2379		23,754.00	4,396,233.25
17/Feb/2020	Egresos	42	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DEL AYUNTAMIENTO	CH 2380		34,651.00	4,361,582.25
17/Feb/2020	Egresos	43	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	CH 2381		15,000.00	4,346,582.25
17/Feb/2020	Egresos	44	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO	CH 2382		5,520.00	4,341,062.25
17/Feb/2020	Egresos	45	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO	CH 2384		11,769.00	4,329,293.25
17/Feb/2020	Egresos	46	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO	CH 2385		1,800.00	4,327,493.25
17/Feb/2020	Egresos	47	ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2392		12,881.80	4,314,611.45
18/Feb/2020	Egresos	48	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO	5,879,493		7,000.00	4,307,611.45
18/Feb/2020	Egresos	49	SUMINISTRO DE ABARROTES PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2394		10,786.50	4,296,824.95
18/Feb/2020	Egresos	50	MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA COSNTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	3,965		35,000.00	4,261,824.95
19/Feb/2020	Egresos	51	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	3,966		1,861.50	4,259,963.45
19/Feb/2020	Egresos	52	VIATICOS DE DEPORTES PARA REUNION EN CODE GUADALAJARA	203,967		1,112.00	4,258,851.45
19/Feb/2020	Egresos	53	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON INSCRIPCION A CURSOS DE MUSICA	CH 2395		3,000.00	4,255,851.45
19/Feb/2020	Egresos	54	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MAQUINARIA PESADA DEL AYUNTAMIENTO	CH 2393		9,976.00	4,245,875.45
19/Feb/2020	Egresos	55	VARIOS GASTOS PARA REUNION DE SEDECO CON SEDE EN EL MUNICIPIO	2,656		2,520.00	4,243,355.45
19/Feb/2020	Egresos	56	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,731,335		10,000.00	4,233,355.45
19/Feb/2020	Egresos	57	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	9,254		800.00	4,232,555.45
20/Feb/2020	Egresos	58	SERVICIOS POSTALES PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CUIDAD DE MEXICO	CH 2397		10,000.00	4,222,555.45
20/Feb/2020	Egresos	59	SUMINISTRO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	CH 2396		13,885.00	4,208,670.45
20/Feb/2020	Egresos	60	SUMINISTRO DE MATERIALES DE VIDRIO PARA DIF EL CHIFLON	CH 2398		2,300.00	4,206,370.45

20/Feb/2020	Egresos	61	ALICIA RAMOS HUEZO, AYUDA A MAESTRA PARA TRASPORTE A DELEGACION DE VILLA MORELOS	CH 2399		2,000.00	4,204,370.45
20/Feb/2020	Egresos	62	TOÑA ALEJANDRA GUTIERREZ AGUILAR, AYUDA A MAESTRA DE PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR CON NOMINA	CH 2374		2,000.00	4,202,370.45
21/Feb/2020	Egresos	63	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	7,962,332		3,000.00	4,199,370.45
21/Feb/2020	Egresos	64	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES	195,489,288		8,000.00	4,191,370.45
21/Feb/2020	Egresos	65	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO	1,959,489,289		1,200.00	4,190,170.45
21/Feb/2020	Egresos	66	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	2,128,253,684		5,000.00	4,185,170.45
24/Feb/2020	Egresos	67	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO	3,289		1,150.00	4,184,020.45
24/Feb/2020	Egresos	68	MANTENIMIENTO Y REPARACION CON LAMINADO Y PINTURA PARA VEHICULO DEL AYUNTAMI	CH 2400		7,000.00	4,177,020.45
24/Feb/2020	Egresos	69	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	9,659,380		3,000.00	4,174,020.45
24/Feb/2020	Egresos	70	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	9,663,749		670.40	4,173,350.05
24/Feb/2020	Egresos	71	VIATICOS DE TESORERIA DURANTE CAPACITACION DE SAACG.NET	451,575,282		2,000.00	4,171,350.05
25/Feb/2020	Egresos	72	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	5,217,932		6,000.00	4,165,350.05
25/Feb/2020	Egresos	73	SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	5,224,167		15,600.00	4,149,750.05
25/Feb/2020	Egresos	74	HONORARIOS POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	5,224,171		6,960.00	4,142,790.05
25/Feb/2020	Egresos	75	VIATICOS PARA SECRETARIA GENERAL DURANTE CAPACITACION	1,639,394,454		1,000.00	4,141,790.05
25/Feb/2020	Egresos	76	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	5,243,089		2,265.00	4,139,525.05
26/Feb/2020	Egresos	77	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	5,878,355		7,000.00	4,132,525.05
26/Feb/2020	Egresos	78	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DEL AYUNTAMIENTO	5,878,357		3,000.00	4,129,525.05
26/Feb/2020	Egresos	79	COMPRA DE SELLOS PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y HOJAS MEMBRETADAS	6,072,167		6,438.00	4,123,087.05
28/Feb/2020	Egresos	81	2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	CH 2402		32,025.40	4,091,061.65

28/Feb/2020	Egresos	81	2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	CH 2402		19,870.76	4,071,190.89
28/Feb/2020	Egresos	83	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	CH 2401		4,268.40	4,066,922.49
28/Feb/2020	Egresos	83	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	7,650,821		3,686.00	4,063,236.49
28/Feb/2020	Egresos	83	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	MACRO		229,431.20	3,833,805.29
28/Feb/2020	Egresos	84	SUMINISTRO DE DIESEL PARA MODULO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	8,444,728		3,500.00	3,830,305.29
28/Feb/2020	Egresos	85	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,444,730		6,000.00	3,824,305.29
28/Feb/2020	Egresos	86	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	1,101,977,355		15,000.00	3,809,305.29
28/Feb/2020	Egresos	87	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	977,356		8,000.00	3,801,305.29
28/Feb/2020	Egresos	88	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO	977,357		1,200.00	3,800,105.29
28/Feb/2020	Egresos	89	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS PARA CAFETERIA EN RECEPCION DE PRESIDENCIA	21,757		3,542.95	3,796,562.34
28/Feb/2020	Egresos	90	LAPTOP ASUS PARA OBRAS PUBLICAS	10,474		17,898.00	3,778,664.34
28/Feb/2020	Egresos	91	2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	MACRO		3,060.00	3,775,604.34
28/Feb/2020	Egresos	92	FONDO DE AHORROS OBRAS	3,007,377		3,200,009.00	575,595.34
28/Feb/2020	Egresos	92	FONDO DE AHORROS OBRAS	3,010,500	3,199,998.62		3,775,593.96
02/Mar/2020	Ingresos	18	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA OBRAS	503,535		3,200,000.00	575,593.96
02/Mar/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			270.00	575,323.96
02/Mar/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			43.20	575,280.76
02/Mar/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			650.00	574,630.76
02/Mar/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			104.00	574,526.76
02/Mar/2020	Egresos	3	VIATICOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	895,527		644.00	573,882.76

02/Mar/2020	Egresos	4	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	66,355		4,881.00	569,001.76
02/Mar/2020	Egresos	5	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SALA DE REGIDORES	112,742		1,000.00	568,001.76
02/Mar/2020	Egresos	6	SUMINISTRO DE GAS LP PARA COMANDANCIA MUNICIPAL	112,743		513.00	567,488.76
02/Mar/2020	Egresos	7	PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	4,065		13,210.00	554,278.76
02/Mar/2020	Egresos	8	EMPLEADO EVENTUAL COMO CHOFER DE AMBULANCIA EN PROTECCION CIVIL	CH 2403		3,337.00	550,941.76
02/Mar/2020	Egresos	9	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	6,092,959		670.40	550,271.36
02/Mar/2020	Egresos	10	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	6,394,200		8,000.00	542,271.36
03/Mar/2020	Egresos	11	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE TESORERIA	8,071		1,100.08	541,171.28
03/Mar/2020	Egresos	12	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	14,947		9,630.95	531,540.33
03/Mar/2020	Egresos	13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	7,178,243		8,000.00	523,540.33
03/Mar/2020	Egresos	14	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	7,178,243		6,000.00	517,540.33
03/Mar/2020	Egresos	15	SERVICIO DE TELEFONIA PARA CASA DE LA CULTURA DEL AYUNTAMIENTO	420,329		390.00	517,150.33
03/Mar/2020	Egresos	16	SERVICIO DE TELEFONIA PARA OFICIALIA MAYOR DEL AYUNTAMIENTO	57,138		627.00	516,523.33
03/Mar/2020	Egresos	17	SERVICIO DE TELEFONIA PARA TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO	5,587		496.00	516,027.33
03/Mar/2020	Egresos	18	SERVICIO DE TRASFERENCIA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	59,723		35,087.23	480,940.10
04/Mar/2020	Egresos	19	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO	55,212		1,586.00	479,354.10
04/Mar/2020	Egresos	20	JUEGOS PIROTECNICOS PARA CORONACION DE REINA FIESTAS TAURINAS 2020	CH 2404		10,000.00	469,354.10
04/Mar/2020	Egresos	21	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DEL AYUNTAMIENTO	7,750,151		8,000.00	461,354.10
04/Mar/2020	Egresos	22	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	CH 2405		3,500.00	457,854.10
05/Mar/2020	Egresos	23	MANTENIMIENTO PARA MAQUINARIA PESADA DEL AYUNTAMIENTO	CH 2406		7,000.00	450,854.10

05/Mar/2020	Egresos	24	SUMINISTRO DE COMBSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	8,411,867		7,000.00	443,854.10
05/Mar/2020	Egresos	25	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DEL AYUNTAMIENTO	8,411,866		8,000.00	435,854.10
05/Mar/2020	Egresos	26	MANTENIMIENTO DE CEPILLADO Y PIZTONEO A POZO LA CEBADILLA 2	8,556,004		16,530.00	419,324.10
05/Mar/2020	Egresos	27	SERVICIO Y REPARACION PARA VEHICULO CON DAÑO POR INSEDECENCIA CON CAMIONETA RECOLECTORA DE BASURA	CH 2407		4,640.00	414,684.10
06/Mar/2020	Egresos	28	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	92,370		850.00	413,834.10
06/Mar/2020	Egresos	29	SUMINISTRO MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	85,307		912.70	412,921.40
06/Mar/2020	Egresos	30	BOLSAS ECOLOGICAS COMO APOYO A LOS COMERCIANTES	9,603,817		31,598.40	381,323.00
06/Mar/2020	Egresos	31	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBAS PUBLICAS	4,303,349,913		8,000.00	373,323.00
06/Mar/2020	Egresos	32	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBAS PUBLICAS	4,303,349,912		8,000.00	365,323.00
06/Mar/2020	Egresos	33	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO	4,303,349,914		1,200.00	364,123.00
09/Mar/2020	Egresos	34	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	36,072,423		8,000.00	356,123.00
09/Mar/2020	Egresos	35	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	5,882,653		665.60	355,457.40
09/Mar/2020	Egresos	36	SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA CAMIONES DE CARGA DEL AYUNTAMIENTO	6,021,626		12,100.00	343,357.40
09/Mar/2020	Egresos	37	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SINDICO DURANTE REUNION REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS	339,019,676		557.00	342,800.40
09/Mar/2020	Egresos	38	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	63,279		820.07	341,980.33
09/Mar/2020	Egresos	39	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO PARA TRASLADO MEDICO	CH 2408		3,000.00	338,980.33
09/Mar/2020	Egresos	40	ROCIO RICO QUINTERO, ANTICIPO PARA CORDELES FIESTAS TAURINAS 2020	CH 2421		3,000.00	335,980.33
10/Mar/2020	Egresos	41	SERVICIO ARTISTICO PARA BANDA EL REJUNTE EN DESFILE DE LA PRIMAVERA	CH 2420		5,600.00	330,380.33
10/Mar/2020	Egresos	42	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	6,825,366		6,000.00	324,380.33
10/Mar/2020	Egresos	43	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	6,825,367		8,000.00	316,380.33

11/Mar/2020	Egresos	44	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO VILLA MORELOS	8,206		31,458.00	284,922.33
11/Mar/2020	Egresos	45	REFACCION PARA VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	CH 2422		1,499.00	283,423.33
11/Mar/2020	Egresos	46	SERVICIO DE INTERNET EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	7,430,160		3,480.00	279,943.33
11/Mar/2020	Egresos	47	INSTALACION DE ANTENA, ROUTER Y CABLEADO EN SECUNDARIA LA TUNA	7,430,161		4,060.00	275,883.33
11/Mar/2020	Egresos	48	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y REPOSICION DE ROUTER Y CABLEADO	7,430,162		3,480.00	272,403.33
11/Mar/2020	Egresos	49	OMAR ALEJANDRO MACIAS VAZQUEZ, APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD LA MANZANILLA	CH 2423		1,000.00	271,403.33
11/Mar/2020	Egresos	50	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	414,877,418		8,000.00	263,403.33
11/Mar/2020	Egresos	51	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	1,394,487		1,700.00	261,703.33
12/Mar/2020	Egresos	52	REFACCIONES CON PARCES Y LLANTA PARA TSURU DE ALUMBRADO PUBLICO	CH 2424		2,050.00	259,653.33
12/Mar/2020	Egresos	53	ESTRUCTURA PARA ESENAIO DE LAS FIESTAS CHARRO TAURINAS 2020	CH 2425		7,500.00	252,153.33
12/Mar/2020	Egresos	54	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE ARTICULOS PARA LUCES NAVIDEÑAS	CH 2426		7,203.60	244,949.73
12/Mar/2020	Egresos	55	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PIPA DE AGUA POTABLE	1,723,144,742		6,000.00	238,949.73
12/Mar/2020	Egresos	56	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	1,723,144,743		6,000.00	232,949.73
13/Mar/2020	Egresos	57	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SALA DE REGIDORES	626,312		895.50	232,054.23
13/Mar/2020	Egresos	58	SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR HIDRAULICO PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2429		4,698.00	227,356.23
13/Mar/2020	Egresos	59	1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	CH 2428		34,545.00	192,811.23
13/Mar/2020	Egresos	59	1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	MACRO		23,670.76	169,140.47
13/Mar/2020	Egresos	60	1ERA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			3,060.00	166,080.47
13/Mar/2020	Egresos	61	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			232,599.20	-66,518.73
13/Mar/2020	Egresos	61	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			4,268.40	-70,787.13



13/Mar/2020	Egresos	61	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	5,798,452		3,686.00	-74,473.13
13/Mar/2020	Egresos	62	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE CULTURA	CH 2430		20,000.00	-94,473.13
13/Mar/2020	Egresos	63	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINA PESADA	3,718,051,472		6,000.00	-100,473.13
13/Mar/2020	Egresos	64	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	5,626,485		8,000.00	-108,473.13
13/Mar/2020	Egresos	65	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO	5,626,486		1,200.00	-109,673.13
14/Mar/2020	Egresos	66	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE TESORERIA	12,691		700.10	-110,373.23
15/Mar/2020	Ingresos	14	INGRESOS	0	61,235.00		-49,138.23
15/Mar/2020	Ingresos	14	INGRESOS	0	61,706.87		12,568.64
15/Mar/2020	Ingresos	14	INGRESOS	0	11,150,266.95		11,162,835.59
15/Mar/2020	Ingresos	14	INGRESOS	0	5,005.66		11,167,841.25
15/Mar/2020	Ingresos	14	INGRESOS	0	6,646.46		11,174,487.71
15/Mar/2020	Ingresos	14	INGRESOS	0	3,878.25		11,178,365.96
17/Mar/2020	Egresos	67	SUBSIDIO DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	5,455,705,700		50,000.00	11,128,365.96
17/Mar/2020	Egresos	68	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	55,705,701		30,000.00	11,098,365.96
17/Mar/2020	Egresos	69	IMPRESION DE FORMAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO EN REGISTRO CIVIL	7,414,188		5,510.00	11,092,855.96
17/Mar/2020	Egresos	70	SEGURO PARA CHRYSLER RAM 1500 DE SEGURIDAD PUBLICA	45,805,092		21,932.11	11,070,923.85
17/Mar/2020	Egresos	71	SEGURO PARA CHRYSLER RAM 1500 DE SEGURIDAD PUBLICA	2,999,363		21,932.11	11,048,991.74
17/Mar/2020	Egresos	72	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO	11,646,314		500.00	11,048,491.74
17/Mar/2020	Egresos	73	SERVICIOS DE JARDINERIA PARA PODA DE ARBOLES EN PREESCOLARES DEL MUNICIPIO	CH 2432		3,500.00	11,044,991.74
17/Mar/2020	Egresos	74	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON ALIMENTOS PARA VAQUILLAS EN RECIBIMIENTO FIESTAS TAURINAS	CH 2431		3,000.00	11,041,991.74

17/Mar/2020	Egresos	75	HECTOR ABIMAEI ESPINOZA MAGAÑA, AYUDA A PERSONA DISCAPACITADA CON APOYO COMO BIBLIOTECARIO	CH 2417		1,000.00	11,040,991.74
17/Mar/2020	Egresos	76	KAREN ANDREA BERROSPE SALCEDO, EMPLEADO EVENTUAL DE SINDICATURA COMO APOYO ADMINISTRATIVO	7,518,786		2,000.00	11,038,991.74
17/Mar/2020	Egresos	77	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE CARGA ÁRA VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	819,978,772		5,000.00	11,033,991.74
17/Mar/2020	Egresos	78	ALICIA RAMOS HUESO, AYUDA A MAESTRA DE PRIMARIA EN LA DELEGACION DE VILLA MORELOS	CH 2433		2,000.00	11,031,991.74
17/Mar/2020	Egresos	79	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON PINTURA PARA MAMPARA ALUCIVO A LA PRIMAVERA	CH 2434		3,500.00	11,028,491.74
17/Mar/2020	Egresos	80	ERNESTO BLANCARTE OROZCO, MANTENIMIENTO VEHICULAR PARA EL AYUNTAMIENTO	CH 2436		1,310.00	11,027,181.74
17/Mar/2020	Egresos	81	SUMINISTRO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL	197,529,122		1,027.40	11,026,154.34
17/Mar/2020	Egresos	82	ALEJANDRA CERVANTES LOPEZ, AYUDA ECONOMICA PARA MAESTROS DE CONAFE PARA CAPACITACION EN MAZAMITLA	CH 2435		3,500.00	11,022,654.34
17/Mar/2020	Egresos	83	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA PESADA	5,150,271,831		8,000.00	11,014,654.34
17/Mar/2020	Egresos	84	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	630,486		3,000.00	11,011,654.34
17/Mar/2020	Egresos	85	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	5,832,311,738		909.00	11,010,745.34
18/Mar/2020	Egresos	86	COMPRA DE RES PARA EVENTOS CULTURALES DURANTE LA FERIA CHARRO TAURINA 2020 RECIBIMIENTOS	CH 2438		31,125.00	10,979,620.34
18/Mar/2020	Egresos	88	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PIPA DE AGUA POTABLE	CH 2415		9,500.00	10,970,120.34
18/Mar/2020	Egresos	89	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2414		12,630.00	10,957,490.34
18/Mar/2020	Egresos	90	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2413		1,210.00	10,956,280.34
18/Mar/2020	Egresos	91	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2412		1,850.00	10,954,430.34
18/Mar/2020	Egresos	92	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2411		8,355.00	10,946,075.34
18/Mar/2020	Egresos	93	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	CH 2410		14,040.00	10,932,035.34
18/Mar/2020	Egresos	94	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL	CH 2409		3,000.00	10,929,035.34
18/Mar/2020	Egresos	95	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	CH 2441		10,202.20	10,918,833.14

18/Mar/2020	Egresos	96	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES	CH 2442		4,000.00	10,914,833.14
18/Mar/2020	Egresos	97	TOÑA ALEJANDRA GUTIERREZ AGUILAR, AYUDA A MAESTRAS DE PRESOLAR AGUSTIN MELGAR CORRESPONDIENTE MARZO	CH 2416		2,000.00	10,912,833.14
18/Mar/2020	Egresos	98	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MODULO DE OBRAS PUBLICAS	8,588,943		8,000.00	10,904,833.14
18/Mar/2020	Egresos	99	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	8,588,944		6,000.00	10,898,833.14
18/Mar/2020	Egresos	100	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE CONFETI Y DECORACION	CH 2440		1,995.00	10,896,838.14
18/Mar/2020	Egresos	101	LUIS ANGEL CASTILLO CERVANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	CH 2443		1,400.00	10,895,438.14
19/Mar/2020	Egresos	102	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	9,370,568		6,000.00	10,889,438.14
19/Mar/2020	Egresos	103	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALE	9,379,500		20,891.40	10,868,546.74
19/Mar/2020	Egresos	104	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO COMO LO ES ESCALERA FIBRA DE VIDRIO	9,379,501		7,911.20	10,860,635.54
19/Mar/2020	Egresos	105	OMAR ALEJANDRO MACIAS VAZQUEZ, AYUDA A MEDICO PASANTE EN CENTRO DE SALUD LA MANZANILA	CH 2439		1,000.00	10,859,635.54
19/Mar/2020	Egresos	106	SERVICIOS DE JARDINERIA PARA PODA DE ARBOLES EN LA SABINILLA Y LA TUNA	CH 2445		3,500.00	10,856,135.54
20/Mar/2020	Egresos	107	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	5,088,690		535.60	10,855,599.94
20/Mar/2020	Egresos	108	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON EL PAGO DE CORDELES ALUCIBOS A FIESTA CHARRO TAURINA 2020	CH 2446		2,700.00	10,852,899.94
20/Mar/2020	Egresos	109	JOSE MARIO MARTINEZ GONZALEZ, MANTEMININTO DE HERRERIA EN POZO LA CEBADILLA 2	CH 2447		1,200.00	10,851,699.94
20/Mar/2020	Egresos	110	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	9,616,983		6,000.00	10,845,699.94
20/Mar/2020	Egresos	111	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	9,616,984		8,000.00	10,837,699.94
20/Mar/2020	Egresos	112	NEUMATICOS PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	5,540,605		5,500.00	10,832,199.94
23/Mar/2020	Egresos	113	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA PESADA DE OBRAS	27,425,180		8,000.00	10,824,199.94
23/Mar/2020	Egresos	114	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	7,425,181		6,000.00	10,818,199.94
23/Mar/2020	Egresos	115	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SINDICATURA	41,496		653.00	10,817,546.94

23/Mar/2020	Egresos	116	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	7,758,330		5,000.00	10,812,546.94
23/Mar/2020	Egresos	117	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	7,758,331		8,000.00	10,804,546.94
26/Mar/2020	Egresos	118	FONDO CON AFECTACION ESPECIFICA OBRAS EN EJECUCION	211,782		8,999,997.42	1,804,549.52
26/Mar/2020	Egresos	119	DIPLOMADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	8,552,189		13,500.00	1,791,049.52
26/Mar/2020	Egresos	120	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	8,587,380		232.70	1,790,816.82
26/Mar/2020	Egresos	121	GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	CH 2449		12,000.00	1,778,816.82
26/Mar/2020	Egresos	122	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	3,160,390		6,000.00	1,772,816.82
26/Mar/2020	Egresos	123	JOSE ASUNCION DE LA CRUZ JARAMILLO, MARCO CON NOMBRAMIENTO PARA PRECIDENCIA	CH 2450		2,784.00	1,770,032.82
27/Mar/2020	Egresos	124	SUMINISTRO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL	29,713,174		588.42	1,769,444.40
27/Mar/2020	Egresos	125	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	3,207,037		4,606.00	1,764,838.40
27/Mar/2020	Egresos	126	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	A9C832		14,242.00	1,750,596.40
27/Mar/2020	Egresos	127	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	5,093,741		1,310.00	1,749,286.40
27/Mar/2020	Egresos	128	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE REDES HIDRAULICAS	745,558		561.38	1,748,725.02
27/Mar/2020	Egresos	128	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE REDES HIDRAULICAS	7,268,909		3,508.62	1,745,216.40
27/Mar/2020	Egresos	129	MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO	7,745,559		25,000.00	1,720,216.40
27/Mar/2020	Egresos	130	AURELIA GOMEZ MARTINEZ, AYUDA A SECRETARIA DE LA GANADERA LOCAL CON PAGO DE NOMINA	CH 2418		2,800.00	1,717,416.40
27/Mar/2020	Egresos	131	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2451		6,397.00	1,711,019.40
27/Mar/2020	Egresos	132	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	8,810,752		5,000.00	1,706,019.40
27/Mar/2020	Egresos	133	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	8,810,753		7,000.00	1,699,019.40
27/Mar/2020	Egresos	134	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	5,471,192		3,000.00	1,696,019.40

27/Mar/2020	Egresos	135	2DA QUINCENA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	CH 2453		28,255.76	1,667,763.64
27/Mar/2020	Egresos	135	2DA QUINCENA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			24,487.96	1,643,275.68
27/Mar/2020	Egresos	136	2DA QUINCENA PERSONAL JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	MACRO		3,060.00	1,640,215.68
27/Mar/2020	Egresos	137	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES DEL AYUNTAMIENTO CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO			222,624.80	1,417,590.88
27/Mar/2020	Egresos	137	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES DEL AYUNTAMIENTO CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO	CH 2452		4,268.40	1,413,322.48
27/Mar/2020	Egresos	137	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES DEL AYUNTAMIENTO CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO	7,199,251		11,640.00	1,401,682.48
27/Mar/2020	Egresos	137	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES DEL AYUNTAMIENTO CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO	5,782,554		3,686.00	1,397,996.48
27/Mar/2020	Egresos	138	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	7,017,875		572.80	1,397,423.68
30/Mar/2020	Egresos	139	GRECIA MANESES SANDOVAL, AYUDA A MEDICO PASANTE EN LA COMUNIDAD DE VILLA MORELOS	CH 2437		1,000.00	1,396,423.68
30/Mar/2020	Egresos	140	GRECIA MANESES SANDOVAL, AYUDA A MEDICO PASANTE EN LA COMUNIDAD DE VILLA MORELOS	CH 2444		1,000.00	1,395,423.68
30/Mar/2020	Egresos	141	TRABAJOS DE HERRERIA EN LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO COMO PLAZA DE TOROSM JARDIN DE NIÑOS Y PRESA	CH 2456		19,256.00	1,376,167.68
30/Mar/2020	Egresos	142	PAGO DE NOMINA PARA EMPLEADOS EVENTUALES DE LIMPIEZA Y SANITAZION DE ESPACIOS PUBLICOS	CH 2455		16,000.00	1,360,167.68
30/Mar/2020	Egresos	143	SUMIISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	7,493,210		7,000.00	1,353,167.68
30/Mar/2020	Egresos	144	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	41,933		5,609.75	1,347,557.93
31/Mar/2020	Ingresos	11	REINTEGRO PRESTAMO EMPLEADO	9,702,826	3,000.00		1,350,557.93
31/Mar/2020	Egresos	145	PRESTAMO ENRIQUE VERNABE HERNANDEZ	18,199,674		6,124.80	1,344,433.13
31/Mar/2020	Egresos	146	TRIPTICOS PARA INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONTINGENCIA SANITARIA COVD 19	8,178,831		6,124.80	1,338,308.33
31/Mar/2020	Egresos	147	REPARACION DE TURBO S300 PARA PIPA DE AGUA POTABLE	8,282,002		9,048.00	1,329,260.33
31/Mar/2020	Egresos	148	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	7,471,282		1,099.94	1,328,160.39
31/Mar/2020	Egresos	149	MERCED PALOMINO RAMOS, AYUDA A ESCULA NIÑOS HEROES PARA INSUMOS DE DESINFECCION ANTE COVID- 19	CH 2458		2,000.00	1,326,160.39

31/Mar/2020	Egresos	150	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	854,234		5,000.00	1,321,160.39
31/Mar/2020	Egresos	151	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	7,854,235		7,000.00	1,314,160.39
31/Mar/2020	Egresos	152	AYUDA A PERSONAS DEL MUNICIPIO ANTE LA CONTINGENCIA DE COVID-19 CON DESPENSAS	8,587,318		189,276.00	1,124,884.39
31/Mar/2020	Egresos	153	NASARIO MARTINEZ BUENROSTRO, CHOFER EVENTUAL DE AMBULANCIA PROTECCION CIVIL	CH 2459		3,337.40	1,121,546.99
31/Mar/2020	Egresos	154	GABRIEL MUNDO MOJICA, AYUDA A ENFERMERO EN CENTRO DE SALUD LA MANZANILLA	CH 2457		1,000.00	1,120,546.99
31/Mar/2020	Egresos	155	SUMINISTRO DE EMBASES PARA GEL ANTIBACTERIAL POR COVID-19	2,057,471,281		4,315.20	1,116,231.79
01/Abr/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			594.00	1,115,637.79
01/Abr/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			94.04	1,115,543.75
01/Abr/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			650.00	1,114,893.75
01/Abr/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			104.00	1,114,789.75
01/Abr/2020	Egresos	2	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2460		7,973.11	1,106,816.64
01/Abr/2020	Egresos	3	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA PESADA DEL AYUNTAMIENTO	9,868,341		8,000.00	1,098,816.64
01/Abr/2020	Egresos	4	UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CON CAMISA DE VESTIR TIPO POLIESTER	5,071,971		28,814.40	1,070,002.24
01/Abr/2020	Egresos	5	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LIMPIZA	5,071,972		6,493.68	1,063,508.56
02/Abr/2020	Egresos	6	FRANCISCO JAVIER VALDOVINOS MARTINEZ, PRESTAMO A EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	CH 2461		3,000.00	1,060,508.56
02/Abr/2020	Egresos	7	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	44,438,969		7,000.00	1,053,508.56
02/Abr/2020	Egresos	8	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	44,438,970		5,000.00	1,048,508.56
02/Abr/2020	Egresos	9	ELABORACION DE 25 LONAS 3 X 1 PARA CONTINGENCIA ANTE COVID-19	5,859,673		10,672.00	1,037,836.56
03/Abr/2020	Egresos	10	JULIO ARMANDO REYES VILLALOBOS, AYUDA A CENTRO DE SALUD CON MANTENIMIENTO PARA INMUEBLE	CH 2462		2,500.00	1,035,336.56
03/Abr/2020	Egresos	11	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	5,714,096		2,000.00	1,033,336.56

03/Abr/2020	Egresos	11	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	6,774,313		4,000.00	1,029,336.56
03/Abr/2020	Egresos	12	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA PESADA DEL AYUNTAMIENTO	6,774,314		7,000.00	1,022,336.56
06/Abr/2020	Egresos	13	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CASA DE LA CULTURA NUEVA	688,041		704.00	1,021,632.56
06/Abr/2020	Egresos	14	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DIF DE VILLA MORELOS	6,999,911		153.00	1,021,479.56
06/Abr/2020	Egresos	15	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DELEGACION DE VILLA MORELOS	112,548		121.00	1,021,358.56
06/Abr/2020	Egresos	16	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA RASTRO MUNICIPAL	2,753,333		1,279.00	1,020,079.56
06/Abr/2020	Egresos	17	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DIF MUNICIPAL	3,277		327.00	1,019,752.56
06/Abr/2020	Egresos	18	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LIENZO CHARRO DEL MUNICIPIO	261,548		119.00	1,019,633.56
06/Abr/2020	Egresos	19	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DIF MUNICIPAL	165,363		676.00	1,018,957.56
06/Abr/2020	Egresos	20	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA PLANTA ALTA	784,243		1,767.00	1,017,190.56
06/Abr/2020	Egresos	21	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	913,539		586.00	1,016,604.56
06/Abr/2020	Egresos	22	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MERCADO MUNICIPAL	913,539		723.00	1,015,881.56
06/Abr/2020	Egresos	23	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA PLANTA BAJA	653,417		4,333.00	1,011,548.56
06/Abr/2020	Egresos	24	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PLANTA TRATADORA	746,168		3,775.00	1,007,773.56
06/Abr/2020	Egresos	25	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO DE AGUA LA CEBADILLA	1,092		34,959.00	972,814.56
06/Abr/2020	Egresos	26	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO DE AGUA VILLA MORELOS	706,959		35,123.00	937,691.56
06/Abr/2020	Egresos	27	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO DE AGUA LA CEBADILLA 2	1,479,674		52,344.00	885,347.56
06/Abr/2020	Egresos	28	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	7,928,732		545.60	884,801.96
06/Abr/2020	Egresos	29	SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA CAMIONES DE CARGA PEASDA DE OBRAS PUBLICAS	7,928,733		19,000.01	865,801.95
06/Abr/2020	Egresos	30	SIMAR SURESTE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA TRASFERENCIA Y DISPOSICION FINAL DE RESI	7,201,563		35,087.23	830,714.72

06/Abr/2020	Egresos	31	EP94 SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV, OVEROLES DE TELA PARA EMPLEADOS DE RECOLECCION EN EL MUNICIPIO	678,938		1,000.00	829,714.72
06/Abr/2020	Egresos	32	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO OBRAS PUBLICAS	59,458,122		7,000.00	822,714.72
06/Abr/2020	Egresos	33	ELABORACION DE BARANDAL DE MADERA PARA ENTRADA A PRESIDENCIA	CH 2463		4,000.00	818,714.72
07/Abr/2020	Egresos	34	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA CASA DE LA CULTURA NUEVA	176,996		391.00	818,323.72
07/Abr/2020	Egresos	35	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	808,020		1,586.00	816,737.72
07/Abr/2020	Egresos	36	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA	61,553		495.00	816,242.72
07/Abr/2020	Egresos	36	PAGO ADELANTADO DE TELEFONO	43,501,000		495.00	815,747.72
07/Abr/2020	Egresos	36	PAGO ADELANTADO DE TELEFONO	43,501,000		495.00	815,252.72
07/Abr/2020	Egresos	37	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA OFICIALIA MAYOR	82,301		627.00	814,625.72
07/Abr/2020	Egresos	38	SUMINISTRO DE GEL ANTIBACTERIAL PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2464		4,109.96	810,515.76
07/Abr/2020	Egresos	39	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	567,155		6,000.00	804,515.76
07/Abr/2020	Egresos	40	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO OBRAS PUBLICAS	567,156		7,000.00	797,515.76
07/Abr/2020	Egresos	41	SUMINISTRO DE MASCARILLAS PARA EMPLEADOS DE AGUA POTABLE	148,557		490.00	797,025.76
08/Abr/2020	Egresos	50	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS COMUNIDADES Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	51,912		5,800.05	791,225.71
08/Abr/2020	Egresos	51	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	11,264		14,605.00	776,620.71
08/Abr/2020	Egresos	52	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO LA TIENDA NUEVA	98,623		7,559.00	769,061.71
08/Abr/2020	Egresos	53	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REBOMBEO POZO LA TIENDA NUEVA	81,882		1,188.00	767,873.71
08/Abr/2020	Egresos	54	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	722,017		4,000.00	763,873.71
08/Abr/2020	Egresos	64	TERMOMETRO INFRAROJO PARA FILTRO SANITARIO ANTE CONTINGENCIA COVID-19	16,357,754		5,697.00	758,176.71
13/Abr/2020	Egresos	55	HONORARIOS Y SERVICIO DE CONSULTA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	28,376		6,960.00	751,216.71



13/Abr/2020	Egresos	56	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REBOMBEO POZO LA TIENDA NUEVA	36,394		1,188.00	750,028.71
13/Abr/2020	Egresos	57	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO LA TIENDA NUEVA	435,217		7,559.00	742,469.71
13/Abr/2020	Egresos	58	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CENTRO DE SALUD LAS CUEVAS	163,152		94.00	742,375.71
13/Abr/2020	Egresos	59	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CENTRO DE SALUD LAS CUEVAS	783,529		579.00	741,796.71
13/Abr/2020	Egresos	60	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO LA SOLEDAD	768,019		3,867.00	737,929.71
13/Abr/2020	Egresos	61	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD+ DURANTE FILTROS COVID-19	8,358,076,573		6,000.00	731,929.71
13/Abr/2020	Egresos	62	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	65,526,518		243.60	731,686.11
13/Abr/2020	Egresos	63	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	8,038,922		10,960.13	720,725.98
13/Abr/2020	Egresos	65	IMPRESION DE CALCOMONIAS PARA CLAUSURADO DURANTE CUARENTENA POR COVID-19	6,540,552		649.60	720,076.38
13/Abr/2020	Egresos	66	SERVICIO DE SOLDADURAS MENORES PARA INMIEBLES DEL MUNICIPAL	CH 2472		3,000.00	717,076.38
13/Abr/2020	Egresos	67	COMPRA DE CLORO PARA SANITIZAR LIGARES PUBLICOS ANTE COVID-19	CH 2473		10,393.60	706,682.78
13/Abr/2020	Egresos	68	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MODULO DE OBRAS PUBLICAS	52,024,674		7,000.00	699,682.78
13/Abr/2020	Egresos	69	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PIPA DE AGUA POTABLE	CH 2465		2,665.02	697,017.76
13/Abr/2020	Egresos	70	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	CH 2466		2,604.00	694,413.76
13/Abr/2020	Egresos	71	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2467		6,000.00	688,413.76
13/Abr/2020	Egresos	72	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2468		4,579.97	683,833.79
13/Abr/2020	Egresos	73	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	CH 2469		16,410.38	667,423.41
13/Abr/2020	Egresos	74	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2471		7,920.22	659,503.19
13/Abr/2020	Egresos	75	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	CH 2474		3,900.00	655,603.19
14/Abr/2020	Egresos	76	EMPLEADOS EVENTUALES DURANTE CAMPAÑA DE SANITIZACION ANTE PANDEMIA COVID-19	CH 2475		13,600.00	642,003.19

14/Abr/2020	Egresos	77	1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	CH 2476		28,562.96	613,440.23
14/Abr/2020	Egresos	77	1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			28,688.18	584,752.05
14/Abr/2020	Egresos	78	1ERA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			3,060.00	581,692.05
14/Abr/2020	Egresos	79	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			3,686.00	578,006.05
14/Abr/2020	Egresos	79	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			240,507.80	337,498.25
14/Abr/2020	Egresos	79	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	CH 2477		4,358.60	333,139.65
15/Abr/2020	Ingresos	11	INGRESOS	431	5,260.00		338,399.65
15/Abr/2020	Ingresos	11	INGRESOS	431	56,978.77		395,378.42
15/Abr/2020	Ingresos	11	INGRESOS	431	4,565,114.87		4,960,493.29
15/Abr/2020	Ingresos	11	INGRESOS	431	2,107.49		4,962,600.78
15/Abr/2020	Ingresos	11	INGRESOS	431	3,878.25		4,966,479.03
15/Abr/2020	Ingresos	11	INGRESOS	431	9,890.81		4,976,369.84
15/Abr/2020	Ingresos	11	INGRESOS	431	21,002.93		4,997,372.77
15/Abr/2020	Ingresos	14	DEVOLCION PULCRILIN	8,535,042	1,300.00		4,998,672.77
15/Abr/2020	Egresos	80	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	830,869,344		11,704.97	4,986,967.80
15/Abr/2020	Egresos	81	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS SALA DE REGIDORES	1,033,055,984		900.00	4,986,067.80
15/Abr/2020	Egresos	82	PULCRILIN SA DE CV, SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	8,535,042		1,310.00	4,984,757.80
15/Abr/2020	Egresos	83	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MUNICIPIO	8,537,700		9,620.00	4,975,137.80
15/Abr/2020	Egresos	84	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA	8,537,702		7,017.00	4,968,120.80
15/Abr/2020	Egresos	85	PAGO DE VIDRIO VENTANAL LATERAL DERECHO DE TRACTOR A AGRICULTOR POR DAÑOS DURANTE COVID-19 SANITIZAC	8,680,769		7,819.15	4,960,301.65

15/Abr/2020	Egresos	86	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO	6,092,772		679.20	4,959,622.45
15/Abr/2020	Egresos	87	SUMINISTRO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL	6,092,773		728.52	4,958,893.93
15/Abr/2020	Egresos	88	GABRIEL MUNDO MOJICA, AYUDA A MEDICO EN CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	CH 2479		1,000.00	4,957,893.93
15/Abr/2020	Egresos	89	OMAR ALEJANDRO MACIAS VAZQUEZ, AYUDA A MEDICO PASANTE EN CENTRO DE SALUD DE LA MANZANILLA	CH 2483		1,000.00	4,956,893.93
15/Abr/2020	Egresos	90	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2484		2,000.00	4,954,893.93
15/Abr/2020	Egresos	91	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,983,399		5,000.00	4,949,893.93
15/Abr/2020	Egresos	92	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TURBO S200 PIPA DE AGUA POTABLE	9,002,801		11,368.00	4,938,525.93
15/Abr/2020	Egresos	93	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	33,218,353		7,000.00	4,931,525.93
15/Abr/2020	Egresos	95	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2486		1,580.00	4,929,945.93
15/Abr/2020	Egresos	98	MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES PARA VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO	CH 2487		5,000.00	4,924,945.93
16/Abr/2020	Egresos	94	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PIPA DE AGUA POTABLE	CH 2485		3,000.00	4,921,945.93
16/Abr/2020	Egresos	96	FONDO CON AFECTACION ESPECIFICA OBRA PUBLICA	30,282,008		3,499,997.96	1,421,947.97
16/Abr/2020	Egresos	97	AYUDA CON DESPENSAS PARA HABITANTES DEL MUNICIPIO POR PANDEMIA COVID19	9,831,231		44,517.50	1,377,430.47
16/Abr/2020	Egresos	99	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2488		12,967.00	1,364,463.47
16/Abr/2020	Egresos	100	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	9,866,114		3,000.00	1,361,463.47
16/Abr/2020	Egresos	101	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	9,866,113		7,000.00	1,354,463.47
16/Abr/2020	Egresos	102	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	75,085		4,269.90	1,350,193.57
16/Abr/2020	Egresos	103	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	3,803,444		9,048.00	1,341,145.57
20/Abr/2020	Egresos	104	SUBSIDIO DIF LA MANZANILLA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1,722,546,240		50,000.00	1,291,145.57
20/Abr/2020	Egresos	105	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	7,252,719		400.20	1,290,745.37

20/Abr/2020	Egresos	106	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	5,077,828		1,200.00	1,289,545.37
20/Abr/2020	Egresos	107	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	2,445,077,829		600.00	1,288,945.37
20/Abr/2020	Egresos	108	SUMINISTRO DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAMULTIFUNCIONAL DE TESORERIA	7,311,544		7,656.00	1,281,289.37
20/Abr/2020	Egresos	109	JUAN RAMON MARTINEZ GUTIERREZ, EMPLEADO EVENTUAL COMO CHOFER DE PRESIDENCIA PARA ENTREGA DE DESPENSA	30,107,411		1,500.00	1,279,789.37
20/Abr/2020	Egresos	110	ERNESTO BLANCARTE OROZCO, MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	42,694,138		1,200.00	1,278,589.37
20/Abr/2020	Egresos	111	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COMPRA DE PASTURA PARA VAQUILLAS CON DESTINO A FERIA CHARRO TAURINA	2,694,139		1,000.00	1,277,589.37
20/Abr/2020	Egresos	112	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	431,522		4,000.00	1,273,589.37
20/Abr/2020	Egresos	113	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	4,315,123		7,000.00	1,266,589.37
20/Abr/2020	Egresos	114	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2489		3,000.00	1,263,589.37
20/Abr/2020	Egresos	115	TOLDOS PARA FILTROS SANITARIOS DEBIDO A LA CONTINGENCIA COVID-19	1,936,592		1,200.00	1,262,389.37
21/Abr/2020	Egresos	116	ENVASES DE PLASTICO PARA GEL ANTIBACTERIAL OTORGADO A LOS HABITANTES DEL MUNICIP	9,664,478		928.00	1,261,461.37
21/Abr/2020	Egresos	117	COMPRA DE ALAMBRE DE PUA GRUESA PARA CAMPO DE FUT-BOL MUNICIPAL	38,622,540		7,000.00	1,254,461.37
21/Abr/2020	Egresos	118	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	7,995,257		7,000.00	1,247,461.37
21/Abr/2020	Egresos	119	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	CH 2490		2,430.00	1,245,031.37
21/Abr/2020	Egresos	120	SERVICIO MECANICO PARA REPARACION DE CLUTCH DE LA PIPA AGUA POTABLE	15,118,264		12,528.00	1,232,503.37
21/Abr/2020	Egresos	121	COMPRA DE CUBREBOCA DESECHABLE PARA HABITANTES DEL MUNICIPIO POR COVID19	8,153,035		8,560.80	1,223,942.57
21/Abr/2020	Egresos	122	AYUDA A MAESTRA DE PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	CH 2482		2,000.00	1,221,942.57
21/Abr/2020	Egresos	123	GASTOS DE CAJA CHICA	CH 2491		10,000.00	1,211,942.57
21/Abr/2020	Egresos	124	AYUDA A PERSONA CON CAPACIDADES DIFERENTES QUE LABORA COMO BIBLIOTEC	CH 2480		1,000.00	1,210,942.57
22/Abr/2020	Egresos	125	AURELIA GOMEZ MARTINEZ, AYUDA A SECRETARIA DE LA GANADERA LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	CH 2481		2,800.00	1,208,142.57

22/Abr/2020	Egresos	126	GRECIA MENECE SANDOVAL, AYUDA A MEDICO PASANTE EN LA COMUNIDAD DE VILLA MORELOS CASA DE SALUD	CH 2478		1,000.00	1,207,142.57
22/Abr/2020	Egresos	127	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	9,544,619		8,000.00	1,199,142.57
22/Abr/2020	Egresos	128	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	544,620		4,000.00	1,195,142.57
22/Abr/2020	Egresos	129	SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	9,544,621		11,431.80	1,183,710.77
22/Abr/2020	Egresos	130	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9,176,194		4,500.00	1,179,210.77
22/Abr/2020	Egresos	131	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	5,058,717		5,000.00	1,174,210.77
24/Abr/2020	Egresos	132	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	5,058,718		7,000.00	1,167,210.77
24/Abr/2020	Egresos	133	SERVICIO Y REPARACION PARA MOTOS DE PROTECCION CIVIL	7,050,650		5,500.00	1,161,710.77
24/Abr/2020	Egresos	134	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	7,050,651		750.00	1,160,960.77
27/Abr/2020	Egresos	135	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	6,416,170		452.40	1,160,508.37
27/Abr/2020	Egresos	136	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	6,416,171		11,402.05	1,149,106.32
27/Abr/2020	Egresos	137	KAREN ANDREA BERROSPE SALCEDO, EMPLEADO EVENTUAL COMO AUXILIAR DE SINDICATURA	6,416,172		1,000.00	1,148,106.32
27/Abr/2020	Egresos	138	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	6,453,387		10,000.00	1,138,106.32
28/Abr/2020	Egresos	139	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO OBRAS PUBLICAS	172652E528		10,000.00	1,128,106.32
28/Abr/2020	Egresos	140	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	652E529		6,000.00	1,122,106.32
29/Abr/2020	Egresos	141	2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			27,888.18	1,094,218.14
29/Abr/2020	Egresos	141	2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	CH 2493		31,900.32	1,062,317.82
29/Abr/2020	Egresos	142	2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			3,060.00	1,059,257.82
29/Abr/2020	Egresos	143	2DA QUINCENA DE EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDINTE AL MES DE ABRIL			231,446.60	827,811.22
29/Abr/2020	Egresos	143	2DA QUINCENA DE EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDINTE AL MES DE ABRIL	7,609,717		3,686.00	824,125.22

29/Abr/2020	Egresos	143	2DA QUINCENA DE EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDINTE AL MES DE ABRIL	CH 2492		4,268.20	819,857.02
29/Abr/2020	Egresos	144	EMMANUEL VILLANUEVA AGUILAR, EMPLEADO EVENTUAL DE PROTECCION CIVIL DURANTE LA CONTINGENCIA POR COVID	CH 2494		3,100.00	816,757.02
29/Abr/2020	Egresos	145	APOYO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19	CH 2495		12,010.00	804,747.02
29/Abr/2020	Egresos	145	APOYO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19	CH 2497		8,120.00	796,627.02
29/Abr/2020	Egresos	145	APOYO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19	MACRO		17,200.00	779,427.02
29/Abr/2020	Egresos	145	DEVOLUCION	0	3,200.00		782,627.02
29/Abr/2020	Egresos	145	DEVOLUCION	0	2,800.00		785,427.02
29/Abr/2020	Egresos	146	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	8,898,138		8,000.00	777,427.02
29/Abr/2020	Egresos	147	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	8,898,139		4,000.00	773,427.02
30/Abr/2020	Egresos	148	NOMINA DE EMPLEADOS TEMPORALES PARA LOS TRAAJOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION POR COVID-19	CH 2496		13,760.00	759,667.02
30/Abr/2020	Egresos	149	VIATICOS DE OBRAS PUBLICAS PARA VIJILANCIA DE SEGUMIENTO EN OBRA PUBLA MUNICIPAL	1017C457		700.01	758,967.01
30/Abr/2020	Egresos	150	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	5,248,050		5,000.00	753,967.01
30/Abr/2020	Egresos	151	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	5330D025		6,000.00	747,967.01
30/Abr/2020	Egresos	152	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	5330D026		4,000.00	743,967.01
04/May/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			324.00	743,643.01
04/May/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			51.84	743,591.17
04/May/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			650.00	742,941.17
04/May/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			104.00	742,837.17
04/May/2020	Egresos	2	SUMINISTRO DE PAPELERIA EN GENERAL PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIETO	7,609		6,442.44	736,394.73
05/May/2020	Egresos	3	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS OBRAS PUBLICAS	8,041,140		6,000.00	730,394.73

05/May/2020	Egresos	4	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	8,041,141		441.74	729,952.99
05/May/2020	Egresos	5	TRABAJOS DE HERRERIA Y MANTENIMIENTO DE TARJA EN LA SABINILLA	8,154,650		17,226.00	712,726.99
05/May/2020	Egresos	6	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUB	2P006		35,000.00	677,726.99
05/May/2020	Egresos	7	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1056P234		5,000.00	672,726.99
05/May/2020	Egresos	8	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO OBRAS PUBLICAS	1056P235		6,000.00	666,726.99
05/May/2020	Egresos	9	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	908,148		15,065.32	651,661.67
05/May/2020	Egresos	10	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	90H948		730.01	650,931.66
05/May/2020	Egresos	11	SUMINISTRO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL	90H949		943.34	649,988.32
05/May/2020	Egresos	12	SERVICIOS DE INTERNET EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	9,010,954		5,800.00	644,188.32
05/May/2020	Egresos	13	JUAN CARLOS MAYA DIAZ, EMPLEADO EVENTUAL COMO CHOFER DE PROTECCION CIVIL	924L410		2,000.00	642,188.32
05/May/2020	Egresos	14	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	60K510		3,200.00	638,988.32
06/May/2020	Egresos	15	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	24K843		600.00	638,388.32
06/May/2020	Egresos	16	SUBSIDIO SIMAR SURESTE, TRASFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS Y DISPOSICION FINAL EN RELLENO SANITARIO	944K025		35,087.23	603,301.09
06/May/2020	Egresos	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA PISTOLETE DEL RASTRO MUNICIPAL	9,670,455		3,028.73	600,272.36
06/May/2020	Egresos	18	SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2500		1,696.82	598,575.54
06/May/2020	Egresos	19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	CH 2498		5,596.53	592,979.01
06/May/2020	Egresos	20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR A VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	CH 2499		7,000.00	585,979.01
06/May/2020	Egresos	21	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO OBRAS PUBLICAS	5,038,820		6,000.00	579,979.01
07/May/2020	Egresos	22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	5,373,183		5,000.00	574,979.01
07/May/2020	Egresos	23	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	5,498,353		5,000.00	569,979.01

07/May/2020	Egresos	24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	5,498,352		4,000.00	565,979.01
08/May/2020	Egresos	25	SERVICIO MECANICO CAMBIO DE DIFERENCIAL PARA CAMION DE CARGA OBRAS	CH 2501		19,198.00	546,781.01
08/May/2020	Egresos	26	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	2266P506		4,000.00	542,781.01
08/May/2020	Egresos	27	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO OBRAS PUBLICAS	2266P507		6,000.00	536,781.01
11/May/2020	Egresos	28	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	7,873,822		467.74	536,313.27
11/May/2020	Egresos	29	SUMINISTRO DE NEUMATICOS Y CAMARAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	7,873,823		1,520.02	534,793.25
11/May/2020	Egresos	30	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	7,667,413		6,000.00	528,793.25
12/May/2020	Egresos	31	SEPAF PAGO DE 5 AL MILLAR CONACULTA 2013	8,566,417		12,931.03	515,862.22
12/May/2020	Egresos	32	SEPAF SEPAF PAGO DE 5 AL MILLAR CONACULTA 2014	8,566,418		8,648.67	507,213.55
12/May/2020	Egresos	33	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SALA DE REGIDORES	186B900		1,000.00	506,213.55
12/May/2020	Egresos	34	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA RASTRO MUNICIPAL	274,627		1,590.00	504,623.55
12/May/2020	Egresos	35	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DIF MUNICIPAL	36,681		282.00	504,341.55
12/May/2020	Egresos	36	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA UBR DEL MUNICIPIO	741,260		213.00	504,128.55
12/May/2020	Egresos	37	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO OBRAS PUBLICAS	89,955		5,000.00	499,128.55
12/May/2020	Egresos	38	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	89,956		5,000.00	494,128.55
14/May/2020	Egresos	39	APOYOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE CONTINGENCIA SANITARIA EN FILTROS DEL MUNICIPIO	MACRO		14,800.00	479,328.55
14/May/2020	Egresos	39	APOYOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE CONTINGENCIA SANITARIA EN FILTROS DEL MUNICIPIO	CH 2514		8,231.00	471,097.55
14/May/2020	Egresos	40	1ERA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	CH 2513		32,735.92	438,361.63
14/May/2020	Egresos	40	1ERA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	MACRO		27,888.18	410,473.45
14/May/2020	Egresos	41	1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PERSONAL JUBILADO DEL AYUNTAMIENTO	MACRO		3,060.00	407,413.45



14/May/2020	Egresos	42	1ERA QUINCENA EMPEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			3,686.00	403,727.45
14/May/2020	Egresos	42	1ERA QUINCENA EMPEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	MACRO		236,176.60	167,550.85
14/May/2020	Egresos	42	1ERA QUINCENA EMPEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			4,970.20	162,580.65
14/May/2020	Egresos	43	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO DE OBRAS PUBLICAS	CH 2502		2,690.07	159,890.58
14/May/2020	Egresos	44	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	CH 2503		23,958.95	135,931.63
14/May/2020	Egresos	45	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SECRETARIA GENERAL	CH 2504		570.00	135,361.63
14/May/2020	Egresos	46	EMPLEADAS TEMPORALES PARA TRABAJOS DE LIMPIZA EN CALLES Y SANITIZACION EN ESPACIOS PUBLICOS	2,511		12,640.00	122,721.63
14/May/2020	Egresos	47	TOÑA ALEJANDRA GUTIERREZ AGUILAR, AYUDA A PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR CON PAGO A MAESTRA	CH 2509		2,000.00	120,721.63
14/May/2020	Egresos	48	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	466K862		8,000.00	112,721.63
14/May/2020	Egresos	49	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	466K863		4,000.00	108,721.63
14/May/2020	Egresos	50	AYUDA A GANADERA LOCAL CON PAGO A SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	CH 2510		2,800.00	105,921.63
14/May/2020	Egresos	51	GABRIEL MUNDO MOJICA, AYUDA A MEDICO RESIDENTE EN CENTRO DE SALUD LA MANZANILLA	CH 2508		1,000.00	104,921.63
14/May/2020	Egresos	52	GRECIA MENESES SANDOVAL, GABRIEL MUNDO MOJICA, AYUDA A MEDICO PASANTE EN CASA DE SALUD VILLA MORELOS	CH 2507		1,000.00	103,921.63
14/May/2020	Egresos	53	HECTOR ABIMAEEL ESPINOZA MAGAÑA, AYUDA A PERSONA CON CAPACIDADES DIFERENTE QUE LABORA COMO BIBLIOTECA	CH 2505		1,000.00	102,921.63
14/May/2020	Egresos	54	OMAR ALEJANDRO MACIAS VAZQUEZ, AYUDA A MEDICO PASANTE EN CENTRO DE SALUD LA MANZANILLA	CH 2506		1,000.00	101,921.63
14/May/2020	Egresos	55	SERVICIO DE AUTOLAVADO, FILTRO, BUJIAS Y ACEITE PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	364893S036		12,394.60	89,527.03
14/May/2020	Egresos	56	MANTENIMIENTO A ESPACIO PUBLICO FERTILIZANTE PARA UNIDAD DEPORTIVA	4893S037		4,800.00	84,727.03
14/May/2020	Egresos	57	CUBETAS DE GEL ANTIBACTERIAL PARA PREVENCION DE COVID-19 EN FILTROS SANITARIOS	6,065,190		17,342.00	67,385.03
15/May/2020	Ingresos	10	INGRESOS PARTICIPACIONES	0	23,021.00		90,406.03
15/May/2020	Ingresos	10	INGRESOS PARTICIPACIONES	0	60,723.25		151,129.28

15/May/2020	Ingresos	10	INGRESOS PARTICIPACIONES	0	10,961,831.45		11,112,960.73
15/May/2020	Ingresos	10	INGRESOS PARTICIPACIONES	0	11,022.28		11,123,983.01
15/May/2020	Ingresos	10	INGRESOS PARTICIPACIONES	0	2,207.86		11,126,190.87
15/May/2020	Ingresos	10	INGRESOS PARTICIPACIONES	0	3,878.25		11,130,069.12
15/May/2020	Egresos	58	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE TESORERIA	81,374		900.09	11,129,169.03
16/May/2020	Egresos	59	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO OBRAS PUBLICAS	8,496,470		8,000.00	11,121,169.03
18/May/2020	Egresos	60	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	8,496,471		5,000.00	11,116,169.03
18/May/2020	Egresos	61	FONDO CON AFECTACION ESPECIFICA CORRESPONDOENTE AL MES DE MAYO			8,999,998.82	2,116,170.21
18/May/2020	Egresos	62	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV, FIANZAS PARA TESORERO EVERARDO DIAZ CARDENAS	9,278,956		4,103.14	2,112,067.07
18/May/2020	Egresos	63	ANTICIPIO PARA GRABACION DEL 2DO INFORMA DE GOBIERNO	9,278,957		26,680.00	2,085,387.07
18/May/2020	Egresos	64	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA OFICIALIA MAYOR DEL AYUNTAMIENTO	1,478,382		626.00	2,084,761.07
18/May/2020	Egresos	65	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA	292,926		496.00	2,084,265.07
18/May/2020	Egresos	66	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	702,041		1,586.00	2,082,679.07
18/May/2020	Egresos	67	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA	16,146		391.00	2,082,288.07
18/May/2020	Egresos	68	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MERCADO MUNICIPAL	724,662		709.00	2,081,579.07
18/May/2020	Egresos	69	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA MUNICIAPL	887,463		1,200.00	2,080,379.07
18/May/2020	Egresos	70	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	7,071,649		213.00	2,080,166.07
18/May/2020	Egresos	71	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA PLANTA ALTA	73,722		1,038.00	2,079,128.07
18/May/2020	Egresos	72	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CASA DE LA CULTURA NUEVA	725,823		237.00	2,078,891.07
18/May/2020	Egresos	73	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LIENZO CHARRO	68,313		3,126.00	2,075,765.07

18/May/2020	Egresos	74	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO VILLA MORELOS	885,576		35,484.00	2,040,281.07
18/May/2020	Egresos	75	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO LA CEBADILLA	549,650		34,305.00	2,005,976.07
18/May/2020	Egresos	76	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO LA CEBADILLA 2	511,766		51,087.00	1,954,889.07
18/May/2020	Egresos	77	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REBOMBEO POZO LAS CUEVAS	88,047		2,580.00	1,952,309.07
18/May/2020	Egresos	78	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO LA TIENDA NUEVA	586,394		18,550.00	1,933,759.07
18/May/2020	Egresos	79	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	60,896		14,022.54	1,919,736.53
18/May/2020	Egresos	80	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	9,360,897		360.07	1,919,376.46
18/May/2020	Egresos	81	SALVADOR VERBERA DIAZ, FINIQUITO A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO QUE LABORABA COMO PEON DE OBRAS PUBLICA	CH 2518		8,951.00	1,910,425.46
18/May/2020	Egresos	82	JOSE FRANCISCO GRIMALDO CARDENAS, FINIQUITO A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO QUE LABORABA COMO PEON DE OBR	CH 2517		8,351.00	1,902,074.46
18/May/2020	Egresos	83	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PIPA DE AGUA POTABLE	9,605,627		6,000.00	1,896,074.46
18/May/2020	Egresos	84	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	273251O367		35,000.00	1,861,074.46
18/May/2020	Egresos	85	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUTAMIENTO	385586P614		3,000.00	1,858,074.46
18/May/2020	Egresos	86	REFACCIONES DE MAQUINARIA PESADA PARA MODULO DE OBRAS PUBLICAS	385586P15		2,099.58	1,855,974.88
18/May/2020	Egresos	87	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	385586P616		1,900.00	1,854,074.88
18/May/2020	Egresos	88	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	CH 2515		16,344.00	1,837,730.88
18/May/2020	Egresos	89	SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2516		1,508.00	1,836,222.88
18/May/2020	Egresos	90	MANTENIMIENTO A MOTOR DE MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS	9,719,239		4,500.80	1,831,722.08
19/May/2020	Egresos	91	SUBSIDIO DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	415816L242		50,000.00	1,781,722.08
19/May/2020	Egresos	92	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	415816L243		719.60	1,781,002.48
19/May/2020	Egresos	93	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	5,282,055		5,000.00	1,776,002.48

19/May/2020	Egresos	94	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	5,282,056		6,000.00	1,770,002.48
19/May/2020	Egresos	95	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES HIDRAULICAS	134718L559		729.36	1,769,273.12
20/May/2020	Egresos	96	PAGO DE ISR CORRESPONSIENTE AL MES DE ABRIL 2020	545472L105		19,572.00	1,749,701.12
20/May/2020	Egresos	97	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR 30H 440 VOLTEOS PARA POZO LA CEBADILLA 2	6,192,745		36,007.63	1,713,693.49
21/May/2020	Egresos	98	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	102,683,933		4,000.00	1,709,693.49
21/May/2020	Egresos	99	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO OBRAS PUBLICAS	102683N934		7,000.00	1,702,693.49
21/May/2020	Egresos	100	SUMINISTRO DE HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS PARA OFINAS DEL AYUNTAMIENTO	6,599,562		5,266.40	1,697,427.09
21/May/2020	Egresos	101	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS REFACCION PARA MOTOCONFORMADORA	6,972,316		25,056.00	1,672,371.09
21/May/2020	Egresos	102	REPARACION DE TURBO PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS	6,972,317		11,368.00	1,661,003.09
21/May/2020	Egresos	103	SUMINISTRO DE EMPAQUE A MOTOCONFORMADORA	6,972,318		12,412.00	1,648,591.09
22/May/2020	Egresos	104	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	7,380,079		5,000.00	1,643,591.09
22/May/2020	Egresos	105	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO OBRAS PUBLICAS	7,380,080		8,000.00	1,635,591.09
22/May/2020	Egresos	106	RENTA DE ROTO MARTILLO Y CORTADORA DE CONCRETO PARA PARCHÉ CALLE ZARAGOZA	7,382,261		6,264.00	1,629,327.09
22/May/2020	Egresos	107	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DIF VILLA MORELOS	2,261		129.00	1,629,198.09
22/May/2020	Egresos	108	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DELEGACION VILLA MORELOS	77,099		120.00	1,629,078.09
22/May/2020	Egresos	109	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA	435620B509		1,100.03	1,627,978.06
22/May/2020	Egresos	110	FINIQUITO DE ELABORACION DE TARIMA PARA BALLETE EN VILLA MORELOS	CH 2522		7,500.00	1,620,478.06
22/May/2020	Egresos	111	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA PRESIDENCIA	CH 2521		11,731.24	1,608,746.82
22/May/2020	Egresos	112	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	CH 2524		5,127.32	1,603,619.50
22/May/2020	Egresos	113	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE MOTOR A VEHICULO DEL AUNTAMIENTO	7,853,538		6,550.00	1,597,069.50

25/May/2020	Egresos	114	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MODULO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	9,244,507		6,000.00	1,591,069.50
25/May/2020	Egresos	115	SUMINISTRO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL	61,364		980.70	1,590,088.80
25/May/2020	Egresos	116	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	426040721		600.00	1,589,488.80
26/May/2020	Egresos	117	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	5,017,881		4,000.00	1,585,488.80
26/May/2020	Egresos	118	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	5,017,882		7,000.00	1,578,488.80
27/May/2020	Egresos	119	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	361424B689		6,000.00	1,572,488.80
28/May/2020	Egresos	120	APOYOS DE SEGURIDAD POR CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19			14,400.00	1,558,088.80
28/May/2020	Egresos	120	APOYOS DE SEGURIDAD POR CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19	CH 2532		4,226.74	1,553,862.06
28/May/2020	Egresos	121	2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			28,088.18	1,525,773.88
28/May/2020	Egresos	121	2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	CH 2525		32,735.76	1,493,038.12
28/May/2020	Egresos	122	2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			1,530.00	1,491,508.12
28/May/2020	Egresos	122	2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	CH 2527		1,530.00	1,489,978.12
28/May/2020	Egresos	123	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	599,068		4,700.00	1,485,278.12
28/May/2020	Egresos	123	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	CH 2533		6,713.80	1,478,564.32
28/May/2020	Egresos	123	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			227,309.20	1,251,255.12
28/May/2020	Egresos	124	BRIGADA DE LIMPIEZA Y SANITIZACION EN ESPACIOS PUBLICOS DURANTE CONTINGENCIA COVID-19	CH 2528		12,480.00	1,238,775.12
28/May/2020	Egresos	125	SERVICIO DE CAMION CON VIAJE DE TEZONTLE PARA CAMINO SACA COSECHAS DEL MUNICIPIO	CH 2533		6,032.00	1,232,743.12
28/May/2020	Egresos	126	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PIPA DE AGUA POTABLE	CH 2531		5,004.94	1,227,738.18
28/May/2020	Egresos	127	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA REDES HIDRAULICAS DEL MUNICIPIO	CH 2529		4,888.00	1,222,850.18
28/May/2020	Egresos	128	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA REDES HIDRAULICAS EN CABECERA MUNICIPAL	CH 2530		6,272.00	1,216,578.18

28/May/2020	Egresos	129	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA PIPA DE AGUA	CH 2535		2,000.00	1,214,578.18
28/May/2020	Egresos	130	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	CH 2534		6,000.00	1,208,578.18
28/May/2020	Egresos	131	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,108,006		5,000.00	1,203,578.18
28/May/2020	Egresos	132	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	350783C096		4,000.00	1,199,578.18
28/May/2020	Egresos	133	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO OBRAS PUBLICAS	350783C097		7,000.00	1,192,578.18
28/May/2020	Egresos	134	REPARACION PARA MAQUINARIA PESADA CON FILTRO DIESEL Y ACEITE PARA MOTOR	7,214,326		8,642.00	1,183,936.18
28/May/2020	Egresos	135	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DIF EL CHIFLON	88,305		500.00	1,183,436.18
28/May/2020	Egresos	136	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	7,347,708		8,000.00	1,175,436.18
28/May/2020	Egresos	137	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	7,347,709		5,000.00	1,170,436.18
28/May/2020	Egresos	141	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2536		3,662.00	1,166,774.18
29/May/2020	Egresos	138	COMPUTADOTA HP Y MULTIFUNCIONAL PARA DEPARTAMENTO DE TURISMO	53,026		12,999.00	1,153,775.18
29/May/2020	Egresos	139	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	62,860		1,389.00	1,152,386.18
29/May/2020	Egresos	140	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	23,373		800.22	1,151,585.96
01/Jun/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			288.00	1,151,297.96
01/Jun/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			46.08	1,151,251.88
01/Jun/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			650.00	1,150,601.88
01/Jun/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			104.00	1,150,497.88
01/Jun/2020	Egresos	2	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2538		8,034.00	1,142,463.88
01/Jun/2020	Egresos	3	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DEL MODULO OBRAS PUBLICAS	6,399,206		10,000.00	1,132,463.88
01/Jun/2020	Egresos	4	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS SALA DE REGIDORES	47219K272		1,000.00	1,131,463.88

01/Jun/2020	Egresos	5	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	472195K273		25,000.00	1,106,463.88
01/Jun/2020	Egresos	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	6,458,926		527.80	1,105,936.08
01/Jun/2020	Egresos	7	GEL ANTIBACTERIAL PARA FILTRO SANITARIOS ANTE COVID-19	6,474,471		8,671.00	1,097,265.08
02/Jun/2020	Egresos	8	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	154650N295		7,000.00	1,090,265.08
02/Jun/2020	Egresos	9	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	15460N296		4,000.00	1,086,265.08
02/Jun/2020	Egresos	10	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	543571N890		1,264.07	1,085,001.01
03/Jun/2020	Egresos	11	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	482		5,500.00	1,079,501.01
03/Jun/2020	Egresos	12	MANTENIMIENTO Y REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	403798R129		7,750.00	1,071,751.01
03/Jun/2020	Egresos	13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	403798R130		6,000.00	1,065,751.01
04/Jun/2020	Egresos	14	HONORARIO Y SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	8,788,711		6,960.00	1,058,791.01
04/Jun/2020	Egresos	15	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	8,788,713		7,636.00	1,051,155.01
04/Jun/2020	Egresos	16	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMION VOLTEO CON INYECTOR DE GRASA	8,917,042		4,843.42	1,046,311.59
04/Jun/2020	Egresos	17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	9,083,855		4,000.00	1,042,311.59
04/Jun/2020	Egresos	18	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO DE OBRAS PUBLICAS	9,083,856		5,000.00	1,037,311.59
04/Jun/2020	Egresos	19	APLICACION DE BARNIZ EN PISO DE DUELA PARA BALLETS EN VILLA MORELOS	CH 2541		5,000.00	1,032,311.59
05/Jun/2020	Egresos	20	TRANSFERENCIA, DISPOSICION Y RELLENO DE RESIDUOS SOLIDOS	141557S709		35,087.23	997,224.36
05/Jun/2020	Egresos	21	PAGO DE IRS CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	30,299,604		7,235.00	989,989.36
05/Jun/2020	Egresos	22	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA OBRA 2DO TRIMESTRE	08043N043	13,569,898.56		14,559,887.92
05/Jun/2020	Egresos	22	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA OBRA 2DO TRIMESTRE	08043N043		13,569,898.56	989,989.36
05/Jun/2020	Egresos	23	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	5,179,929		5,000.00	984,989.36

05/Jun/2020	Egresos	24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO DE OBRAS PUBLICAS	5,179,930		8,000.00	976,989.36
05/Jun/2020	Egresos	25	GEL ANTIBACTERIAL PARA FILTRO SANITARIOS ANTE COVID-19	CH 2541		8,671.00	968,318.36
08/Jun/2020	Egresos	26	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2543		10,164.10	958,154.26
08/Jun/2020	Egresos	27	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2545		6,700.00	951,454.26
08/Jun/2020	Egresos	28	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	194480R272		8,000.00	943,454.26
08/Jun/2020	Egresos	29	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2539		7,088.00	936,366.26
09/Jun/2020	Egresos	30	SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA PRESIDENCIA	89,566		1,468.00	934,898.26
09/Jun/2020	Egresos	31	SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA TESORERIA	9,782		494.00	934,404.26
09/Jun/2020	Egresos	32	SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA OFICIALIA MAYOR	9,836		627.00	933,777.26
09/Jun/2020	Egresos	33	SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA CASA DE LA CULTURA	60,090		391.00	933,386.26
09/Jun/2020	Egresos	34	VIATICOS DE OBRAS PUBLICAS DURANTE SEGUIMIENTO DE OBRAS	510438P100		1,527.74	931,858.52
09/Jun/2020	Egresos	35	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	510438P101		1,266.18	930,592.34
09/Jun/2020	Egresos	36	SUMINISTRO DE GAS LP PARA RASTRO MINICIAPAL	510438P102		877.96	929,714.38
09/Jun/2020	Egresos	37	SERVICIO BASICO DE INTERNET PARA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	7,288,527		5,800.00	923,914.38
09/Jun/2020	Egresos	38	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	7,298,675		5,000.00	918,914.38
09/Jun/2020	Egresos	39	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO DE OBRAS PUBLICAS	729,876		7,000.00	911,914.38
10/Jun/2020	Egresos	40	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO DE OBRAS PUBLICAS	591736C972		7,000.00	904,914.38
11/Jun/2020	Egresos	41	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA RENTA DE SONIDO PARA CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA	CH 2552		5,906.00	899,008.38
11/Jun/2020	Egresos	42	GABRIEL MUNDO MUJICA, APOYO A MEDICO DEL CENSTRO DE SALUD LA MANZANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	CH 2547		1,000.00	898,008.38
11/Jun/2020	Egresos	43	OMAR ALEJANDRO MACIAS VAZQUEZ, APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD LA MANZANILLA	CH 2548		1,000.00	897,008.38



11/Jun/2020	Egresos	44	AURELIA GOMEZ MARTINEZ, APOYO A SECRETARIA DE GANADERA LOCAL CON PAGO DE NOMINA	CH 2551		2,800.00	894,208.38
11/Jun/2020	Egresos	45	TOÑA ALEJANDRA GUTIERREZ AGUILAR, AYUDA A MAESTRA DE PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR CON PAGO DE NOMINA	CH 2546		2,000.00	892,208.38
11/Jun/2020	Egresos	46	GRECIA MENESES SANDOVAL, APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD VILLA MORELOS	CH 2549		1,000.00	891,208.38
11/Jun/2020	Egresos	47	HECTOR ABIMAEEL ESPINOZA MAGAÑA, AYUDA A PERSONA CON CAPACIDADES DIFERENTES QUE LABORA COMO BIBLIOTEC	CH 2550		1,000.00	890,208.38
11/Jun/2020	Egresos	48	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	8,716,885		6,000.00	884,208.38
11/Jun/2020	Egresos	49	DAVID GARCIA SILVA, PRIMA VACACIONAL PARA EMPLEADO DE ASEO PUBLICO COMO CHOFER	262559F338		2,400.00	881,808.38
11/Jun/2020	Egresos	50	ENRIQUE VERNAVE HERNANDEZ, PRIMA VACACIONAL PARA EMPLEADO DE ASEO PUBLICO COMO RECOLECTOR	262559F339		2,200.00	879,608.38
11/Jun/2020	Egresos	51	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	9,043,908		4,000.00	875,608.38
11/Jun/2020	Egresos	52	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	9,043,909		5,000.00	870,608.38
11/Jun/2020	Egresos	53	EMPLEADOS TEMPORALES PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION EN CALLES POR COVID-19	83,882		7,200.00	863,408.38
11/Jun/2020	Egresos	53	EMPLEADOS TEMPORALES PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION EN CALLES POR COVID-19	63,650		7,200.00	856,208.38
12/Jun/2020	Egresos	54	SUMINISTRO DE COMBISTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	070724H730		7,000.00	849,208.38
12/Jun/2020	Egresos	55	SUMINISTRO DE COMBISTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	070724H731		5,000.00	844,208.38
12/Jun/2020	Egresos	56	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENRO DE ALUMBRADO PUBLICO	191026H587		7,976.00	836,232.38
12/Jun/2020	Egresos	57	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	191026H588		400.00	835,832.38
12/Jun/2020	Egresos	58	SUMINISTRO DE CAFETERIA Y PAPELERIA PARA RECEPCION	784		3,900.70	831,931.68
12/Jun/2020	Egresos	59	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	62,987		6,038.80	825,892.88
12/Jun/2020	Egresos	60	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	784		750.16	825,142.72
15/Jun/2020	Ingresos	10	INGRESOS JUNIO 2020	9,059,617	1,172.97		826,315.69
15/Jun/2020	Ingresos	10	INGRESOS JUNIO 2020	9,059,617	350,828.48		1,177,144.17

15/Jun/2020	Ingresos	10	INGRESOS JUNIO 2020	9,059,617	48,998.32	1,226,142.49
15/Jun/2020	Ingresos	10	INGRESOS JUNIO 2020	9,059,617	3,878.25	1,230,020.74
15/Jun/2020	Ingresos	10	INGRESOS JUNIO 2020	9,059,617	3,771.94	1,233,792.68
15/Jun/2020	Ingresos	10	INGRESOS JUNIO 2020	9,059,617	8,467.47	1,242,260.15
15/Jun/2020	Ingresos	10	0	REMANENTES	1,138,174.41	2,380,434.56
15/Jun/2020	Egresos	61	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICA	ISL 18651	680.09	2,379,754.47
15/Jun/2020	Egresos	62	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS PUBLICOS	7,631,677	4,415.54	2,375,338.93
15/Jun/2020	Egresos	63	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	143319Q277	600.00	2,374,738.93
15/Jun/2020	Egresos	64	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO	CH 2553	13,263.60	2,361,475.33
15/Jun/2020	Egresos	64	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO		223,092.00	2,138,383.33
15/Jun/2020	Egresos	64	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO		4,700.00	2,133,683.33
15/Jun/2020	Egresos	65	1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO	CH 2554	40,757.92	2,092,925.41
15/Jun/2020	Egresos	65	1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO		27,488.18	2,065,437.23
15/Jun/2020	Egresos	66	1ERA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO	CH 2555	1,530.00	2,063,907.23
15/Jun/2020	Egresos	66	1ERA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,530.00	2,062,377.23
15/Jun/2020	Egresos	67	APOYO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19	CH 2556	6,673.80	2,055,703.43
15/Jun/2020	Egresos	67	APOYO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19		15,200.00	2,040,503.43
15/Jun/2020	Egresos	67	APOYO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19		4,600.00	2,035,903.43
15/Jun/2020	Egresos	68	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	8,022,618	6,000.00	2,029,903.43
15/Jun/2020	Egresos	69	MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA CON NEUMATICOS	CH 2557	2,389.60	2,027,513.83

15/Jun/2020	Egresos	70	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SALA DE REGIDORES	31091G843		1,000.00	2,026,513.83
16/Jun/2020	Egresos	71	KAREN ANDREA BERROSPE SALCEDO, EMPLEADA EVENTUAL DE SINDICATURA	8,985,341		2,000.00	2,024,513.83
16/Jun/2020	Egresos	94	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2558		5,460.57	2,019,053.26
17/Jun/2020	Egresos	72	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICOS	104213R415		25,000.00	1,994,053.26
17/Jun/2020	Egresos	73	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO LA CEBADILLA 2	807,263		40,160.00	1,953,893.26
17/Jun/2020	Egresos	74	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO VILLA MORELOS	502,772		32,941.00	1,920,952.26
17/Jun/2020	Egresos	75	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PLANTA TRATADORA	16,433		2,996.00	1,917,956.26
17/Jun/2020	Egresos	76	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO LA CEBADILLA 1	8,380		65,338.00	1,852,618.26
17/Jun/2020	Egresos	77	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REBOMBEO TIENDA NUEVA	66,819		34.00	1,852,584.26
17/Jun/2020	Egresos	78	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO LA TIENDA NUEVA	88,259		1,437.00	1,851,147.26
17/Jun/2020	Egresos	79	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS QUE APOYAN EN FILTROS	CH 2540		2,600.00	1,848,547.26
18/Jun/2020	Egresos	80	SUMINISTRO DE DESECHABLE Y REFRECO PARA RECEPCION DE VISITANTES DE PRESIDENCIA	CH 2521		2,920.00	1,845,627.26
18/Jun/2020	Egresos	81	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	5,729,657		3,500.00	1,842,127.26
18/Jun/2020	Egresos	82	SUBSIDIO DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	260377P433		50,000.00	1,792,127.26
18/Jun/2020	Egresos	83	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD	5,739,095		6,000.00	1,786,127.26
18/Jun/2020	Egresos	84	REVISION A EQUIPO DE BOMBEO EN POZO LA CEBADILLA	5,755,086		2,900.00	1,783,227.26
18/Jun/2020	Egresos	85	GUSTAVO GARCIA CEJA, AYUDA A PREESCOLAR VICENTE GUERRERO CON MURAL	554159S649		12,000.00	1,771,227.26
18/Jun/2020	Egresos	86	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	72104N121		1,000.00	1,770,227.26
18/Jun/2020	Egresos	87	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	301958D188		5,000.00	1,765,227.26
18/Jun/2020	Egresos	88	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	301985D189		6,000.00	1,759,227.26

18/Jun/2020	Egresos	90	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	CH 2560		11,401.42	1,747,825.84
18/Jun/2020	Egresos	91	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	CH 2561		3,000.00	1,744,825.84
18/Jun/2020	Egresos	92	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	CH 2562		4,377.73	1,740,448.11
18/Jun/2020	Egresos	93	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2559		1,570.61	1,738,877.50
18/Jun/2020	Egresos	95	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PIPA DEL AYUNTAMIENTO	CH 2565		12,101.00	1,726,776.50
18/Jun/2020	Egresos	96	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL	CH 2563		3,000.00	1,723,776.50
18/Jun/2020	Egresos	97	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	CH 2566		4,225.81	1,719,550.69
19/Jun/2020	Egresos	89	MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE RIEGO PARA PIPA DE AGUA POTABLE	6,895,640		8,968.15	1,710,582.54
22/Jun/2020	Egresos	98	SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS EN PRESIDENCIA	8,316,384		4,408.00	1,706,174.54
22/Jun/2020	Egresos	99	TRABAJOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	8,372,570		4,408.00	1,701,766.54
22/Jun/2020	Egresos	100	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	8,372,571		931.91	1,700,834.63
22/Jun/2020	Egresos	101	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS SALA DE REGIDORES	75120G799		1,500.00	1,699,334.63
23/Jun/2020	Egresos	102	SUMISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	9,132,989		1,088.00	1,698,246.63
23/Jun/2020	Egresos	103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	81705B659		4,000.00	1,694,246.63
23/Jun/2020	Egresos	104	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO DE OBRAS PUBLICAS	81705B660		7,000.00	1,687,246.63
24/Jun/2020	Egresos	105	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	24851E884		600.00	1,686,646.63
24/Jun/2020	Egresos	106	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	9,796,463		6,000.00	1,680,646.63
24/Jun/2020	Egresos	107	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	524536Q134		7,074.00	1,673,572.63
24/Jun/2020	Egresos	108	COMPRA DE TAPETE SANITIZANTE ANTE CONTINGENCIA DE COVID 19	5,166,145		4,419.60	1,669,153.03
24/Jun/2020	Egresos	109	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PLANTA TRATADORA	3,086,314		6,488.00	1,662,665.03

24/Jun/2020	Egresos	110	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA RIO DE LA PASION	982,426		3,332.00	1,659,333.03
24/Jun/2020	Egresos	111	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	5,179,492		2,000.00	1,657,333.03
24/Jun/2020	Egresos	112	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	5,179,493		5,000.00	1,652,333.03
24/Jun/2020	Egresos	113	SERVICIO DE PODA DE ARBOLES EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	CH 2567		5,000.00	1,647,333.03
25/Jun/2020	Egresos	114	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA PISTOLETE DE RASTRO MUNICIPAL	5,744,768		2,510.00	1,644,823.03
25/Jun/2020	Egresos	115	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	5,864,699		4,000.00	1,640,823.03
26/Jun/2020	Egresos	117	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA PIPA 2 DE AGUA PTABLE	6,856,551		4,756.00	1,636,067.03
26/Jun/2020	Egresos	118	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,871,596		2,358.00	1,633,709.03
26/Jun/2020	Egresos	119	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALIA MAYOR	460056L161		5,000.00	1,628,709.03
26/Jun/2020	Egresos	120	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	460056L162		6,000.00	1,622,709.03
26/Jun/2020	Egresos	121	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	73,145		900.00	1,621,809.03
26/Jun/2020	Egresos	122	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	35,394		3,670.00	1,618,139.03
26/Jun/2020	Egresos	139	GASTOS DE PRESIDENCIA	465650N789		11,064.00	1,607,075.03
29/Jun/2020	Egresos	123	SERVICIO DE REPARACION Y AMPLIACION POR REMODELACION EN VIVIENDAS UNIFAMILIAR	9,037,613		31,320.00	1,575,755.03
29/Jun/2020	Egresos	124	SUMINISTRO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL	565179Q051		868.62	1,574,886.41
29/Jun/2020	Egresos	125	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	9,042,032		632.00	1,574,254.41
29/Jun/2020	Egresos	126	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	9,394,432		4,441.00	1,569,813.41
29/Jun/2020	Egresos	127	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	9,419,083		10,257.88	1,559,555.53
29/Jun/2020	Egresos	128	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO DE OBRAS PUBLICAS	9,447,915		5,000.00	1,554,555.53
29/Jun/2020	Egresos	129	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	9,447,916		4,000.00	1,550,555.53

29/Jun/2020	Egresos	130	ACEITE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	320179T2283		10,806.56	1,539,748.97
29/Jun/2020	Egresos	131	EMPLEADOS TEMPORALES PARA TRABAJOS DE SANITIZACION Y LIMPIEZA DURANTE PANDEMIA COVID-19	CH 2570		12,320.00	1,527,428.97
29/Jun/2020	Egresos	132	MANTENIMIENTO PARA TECHO DEL DIF EL CHIFLON CON IMPERMIABLIZADA	CH 2570		3,000.00	1,524,428.97
29/Jun/2020	Egresos	133	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2568		11,769.00	1,512,659.97
30/Jun/2020	Egresos	134	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	6,091,320		9,673.99	1,502,985.98
30/Jun/2020	Egresos	135	APOYOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD DURANTE CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19			12,400.00	1,490,585.98
30/Jun/2020	Egresos	135	APOYOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD DURANTE CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19	CH 2574		8,901.90	1,481,684.08
30/Jun/2020	Egresos	136	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	CH 2571		21,625.80	1,460,058.28
30/Jun/2020	Egresos	136	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			226,538.00	1,233,520.28
30/Jun/2020	Egresos	136	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			4,700.00	1,228,820.28
30/Jun/2020	Egresos	137	2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	CH 2573		32,735.92	1,196,084.36
30/Jun/2020	Egresos	137	2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			27,688.18	1,168,396.18
30/Jun/2020	Egresos	138	2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			1,530.00	1,166,866.18
30/Jun/2020	Egresos	138	2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	5,802		1,500.00	1,165,366.18
01/Jul/2020	Ingresos	12	INGRESOS COBRADOS	65,528	1,631.00		1,166,997.18
01/Jul/2020	Ingresos	12	INGRESOS COBRADOS	65,528	191.00		1,167,188.18
01/Jul/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			252.00	1,166,936.18
01/Jul/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			40.32	1,166,895.86
01/Jul/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			650.00	1,166,245.86
01/Jul/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			104.00	1,166,141.86

01/Jul/2020	Egresos	2	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	141891A546		6,000.00	1,160,141.86
01/Jul/2020	Egresos	3	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DESERVICIOS GENERALES	141891A547		4,000.00	1,156,141.86
01/Jul/2020	Egresos	4	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE TESORERIA	7,912,025		1,200.00	1,154,941.86
01/Jul/2020	Egresos	14	VARIOS GASTOS	253759G061		7,000.00	1,147,941.86
02/Jul/2020	Egresos	5	MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	1138761849		30,000.00	1,117,941.86
02/Jul/2020	Egresos	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	8,858,495		3,000.00	1,114,941.86
02/Jul/2020	Egresos	7	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	8,858,497		3,000.00	1,111,941.86
02/Jul/2020	Egresos	8	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA CASA DE LA CULTURA	21,842		391.00	1,111,550.86
02/Jul/2020	Egresos	9	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	71,843		1,704.00	1,109,846.86
02/Jul/2020	Egresos	10	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA	24,405		496.00	1,109,350.86
02/Jul/2020	Egresos	11	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	8,639		627.00	1,108,723.86
03/Jul/2020	Egresos	12	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	253759G059		500.00	1,108,223.86
03/Jul/2020	Egresos	13	MANTENIMIENTO DE PARA CRISTAL DE CAMION INTERNACIONAL LATERAL DERECHO	253759G060		1,800.00	1,106,423.86
03/Jul/2020	Egresos	15	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	253759G062		5,000.00	1,101,423.86
03/Jul/2020	Egresos	16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO OBRAS PUBLICAS	253759G063		6,000.00	1,095,423.86
06/Jul/2020	Egresos	17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIE	43,644		900.00	1,094,523.86
07/Jul/2020	Egresos	18	SUMINISTRO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL	362948Q461		1,746.58	1,092,777.28
07/Jul/2020	Egresos	19	SERVICIO DE INTERNET BASICO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	7,489,320		5,800.00	1,086,977.28
07/Jul/2020	Egresos	20	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	7,489,321		7,440.00	1,079,537.28
07/Jul/2020	Egresos	21	SERVICIO DE DISEÑO PARA PLAZA DE TOROS PAGO 1	7,489,322		38,280.00	1,041,257.28

07/Jul/2020	Egresos	22	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	7,489,323		9,048.00	1,032,209.28
07/Jul/2020	Egresos	23	HONORARIOS Y SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	7,489,324		6,960.00	1,025,249.28
07/Jul/2020	Egresos	24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	7,631,794		6,000.00	1,019,249.28
07/Jul/2020	Egresos	25	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	7,631,796		5,000.00	1,014,249.28
07/Jul/2020	Egresos	26	RADIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	7,777,224		11,199.71	1,003,049.57
08/Jul/2020	Egresos	27	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	8,265,616		870.10	1,002,179.47
08/Jul/2020	Egresos	28	TRANSFERENCIA DE RESIDUO SOLIDOS Y DISPOSICION FINAL EN RELLENO SANITARIO	521616L477		35,087.23	967,092.24
08/Jul/2020	Egresos	29	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	555911O442		6,000.00	961,092.24
08/Jul/2020	Egresos	31	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	8,388,029		2,345.40	958,746.84
08/Jul/2020	Egresos	32	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2575		7,360.00	951,386.84
09/Jul/2020	Egresos	30	VIATICOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	21941E220		3,201.14	948,185.70
09/Jul/2020	Egresos	33	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y AMBULANCIAS DEL AYUNTAMIENTO	9,131,433		6,000.00	942,185.70
09/Jul/2020	Egresos	34	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	9,183,458		4,000.00	938,185.70
09/Jul/2020	Egresos	35	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DEL AYUNTAMIENTO	9,183,459		5,000.00	933,185.70
10/Jul/2020	Egresos	36	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	354528O528		7,000.00	926,185.70
10/Jul/2020	Egresos	37	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	354528O529		5,000.00	921,185.70
10/Jul/2020	Egresos	38	HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	52,999		3,495.71	917,689.99
13/Jul/2020	Egresos	39	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DEL AYUNTAMIENTO	7,179,503		7,000.00	910,689.99
13/Jul/2020	Egresos	40	HECTOR ABIMAEI ESPINOZA MAGAÑA, AYUDA A PERSONA CON CAPACIDADES DIFERENTES QUE LABORA COMO BIBLIOTEC	CH 2576		1,000.00	909,689.99
13/Jul/2020	Egresos	41	AURELIA GOMEZ MARTINEZ, APOYO A SECRETARIA DE GANADERA LOCAL CON PAGO DE NOMINA	CH 2580		2,800.00	906,889.99



13/Jul/2020	Egresos	42	TOÑA ALEJANDRA GUTIERREZ AGUILAR, AYUDA A MAESTRA DE PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR CON PAGO DE NOMINA	CH 2579		2,000.00	904,889.99
13/Jul/2020	Egresos	43	GRECIA MENESES SANDOVAL, APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD VILLA MORELOS	CH 2581		1,000.00	903,889.99
13/Jul/2020	Egresos	44	OMAR ALEJANDRO MACIAS VAZQUEZ, APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD LA MANZANILLA	CH 2578		1,000.00	902,889.99
13/Jul/2020	Egresos	45	GABRIEL MUNDO MUJICA, APOYO A MEDICO DEL CENSTRO DE SALUD LA MANZANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	CH 2576		1,000.00	901,889.99
13/Jul/2020	Egresos	46	VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA	CH 2587		9,361.00	892,528.99
13/Jul/2020	Egresos	47	GASTOS DE CAJA CHICA	CH 2586		10,000.00	882,528.99
14/Jul/2020	Egresos	48	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	8,227,378		530.00	881,998.99
14/Jul/2020	Egresos	49	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	8,227,379		6,000.00	875,998.99
14/Jul/2020	Egresos	50	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	8,227,380		5,000.00	870,998.99
14/Jul/2020	Egresos	51	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	40,091		950.26	870,048.73
15/Jul/2020	Ingresos	20	INGRESOS JULIO 2020	0	9,327.00		879,375.73
15/Jul/2020	Ingresos	20	INGRESOS JULIO 2020	0	45,084.33		924,460.06
15/Jul/2020	Ingresos	20	INGRESOS JULIO 2020	0	217.98		924,678.04
15/Jul/2020	Ingresos	20	INGRESOS JULIO 2020	0	2,030,069.59		2,954,747.63
15/Jul/2020	Ingresos	20	INGRESOS JULIO 2020	0	4,744,416.23		7,699,163.86
15/Jul/2020	Ingresos	20	INGRESOS JULIO 2020	0	3,878.25		7,703,042.11
15/Jul/2020	Ingresos	20	INGRESOS JULIO 2020	0	13,425.44		7,716,467.55
15/Jul/2020	Ingresos	20	INGRESOS JULIO 2020	0	6,820.44		7,723,287.99
15/Jul/2020	Egresos	52	APOYO ELEMENTOS DE SEGURIDAD ANTE CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19	CH 2585		7,576.00	7,715,711.99
15/Jul/2020	Egresos	52	APOYO ELEMENTOS DE SEGURIDAD ANTE CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19			12,000.00	7,703,711.99

15/Jul/2020	Egresos	53	1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			27,588.18	7,676,123.81
15/Jul/2020	Egresos	53	1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	CH 2583		32,735.40	7,643,388.41
15/Jul/2020	Egresos	54	1ERA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			1,530.00	7,641,858.41
15/Jul/2020	Egresos	54	1ERA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	CH 2584		1,530.00	7,640,328.41
15/Jul/2020	Egresos	55	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	CH 2582		14,446.60	7,625,881.81
15/Jul/2020	Egresos	55	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	8,988,648		4,700.00	7,621,181.81
15/Jul/2020	Egresos	55	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			222,551.20	7,398,630.61
15/Jul/2020	Egresos	56	RENTA DE MONTACARGAS PARA ARRASTRE DE DESPENSAS	571997G585		2,860.00	7,395,770.61
15/Jul/2020	Egresos	57	SUBSIDIO DIF LA MANZANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	571997G586		50,000.00	7,345,770.61
15/Jul/2020	Egresos	58	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	544179M432		7,000.00	7,338,770.61
15/Jul/2020	Egresos	59	REFACCION PARA CAMION VOLTEO Y REFORZADO DE ESTRIBOS	CH 2588		1,600.00	7,337,170.61
16/Jul/2020	Egresos	60	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SALA DE REGIDORES	505024A554		1,000.90	7,336,169.71
16/Jul/2020	Egresos	61	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	505024A555		3,260.82	7,332,908.89
16/Jul/2020	Egresos	62	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	30,537,985		18,888.00	7,314,020.89
16/Jul/2020	Egresos	63	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	6,854,895		5,000.00	7,309,020.89
16/Jul/2020	Egresos	64	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO OBRAS PUBLICAS	6,854,896		6,000.00	7,303,020.89
16/Jul/2020	Egresos	65	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	6,880,296		1,273.52	7,301,747.37
16/Jul/2020	Egresos	66	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	CH 2589		7,584.08	7,294,163.29
16/Jul/2020	Egresos	67	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	CH 2590		2,598.40	7,291,564.89
16/Jul/2020	Egresos	68	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO LA CEBADILLA 2	3,939,479,844		32,002.00	7,259,562.89

16/Jul/2020	Egresos	69	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO VILLA MORELOS	612,905		35,996.00	7,223,566.89
16/Jul/2020	Egresos	70	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO LA TIENDA NUEVA	53,444		7,282.00	7,216,284.89
16/Jul/2020	Egresos	71	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REBOMBEOPOZO LA TIENDA NUEVA	94,545		1,121.00	7,215,163.89
16/Jul/2020	Egresos	72	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	7,231,291		1,466.00	7,213,697.89
16/Jul/2020	Egresos	73	JOSE FRANCISCO GARCIA LOPEZ PRIMA VACACIONAL PARA EMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS	352488J582		1,968.00	7,211,729.89
16/Jul/2020	Egresos	74	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VISITANTE DEL MUNICIPIO	535407L977		476.00	7,211,253.89
17/Jul/2020	Egresos	75	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HERRERIA EN POZO LA CEBADILLA	8,405,159		7,424.00	7,203,829.89
17/Jul/2020	Egresos	76	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	044150K125		4,000.00	7,199,829.89
17/Jul/2020	Egresos	77	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	044150K128		6,000.00	7,193,829.89
17/Jul/2020	Egresos	78	SUMINISTRO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	044150K129		30,000.00	7,163,829.89
21/Jul/2020	Egresos	79	MARTHA MORA ACERO, PRESTAMO A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO	CH 2591		3,000.00	7,160,829.89
21/Jul/2020	Egresos	80	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	5,910,211		5,000.00	7,155,829.89
21/Jul/2020	Egresos	81	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO OBRAS PUBLICAS	5,910,212		6,000.00	7,149,829.89
21/Jul/2020	Egresos	82	SEGURO PARA AMBULANCIA 2 DE PROTECCION CIVIL	334033E037		31,498.23	7,118,331.66
21/Jul/2020	Egresos	83	PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA RECEPCION DE PRESIDENCIA	5,925,732		4,873.72	7,113,457.94
21/Jul/2020	Egresos	84	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SALA DE REGIDORES	475756F292		603.00	7,112,854.94
21/Jul/2020	Egresos	85	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEO PARA COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF	5,931,381		4,755.00	7,108,099.94
21/Jul/2020	Egresos	86	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	CH 2597		5,000.00	7,103,099.94
21/Jul/2020	Egresos	87	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2596		5,935.92	7,097,164.02
21/Jul/2020	Egresos	88	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2594		4,143.00	7,093,021.02

21/Jul/2020	Egresos	89	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	CH 2592		11,400.00	7,081,621.02
21/Jul/2020	Egresos	90	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2595		8,910.00	7,072,711.02
21/Jul/2020	Egresos	91	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2593		3,000.00	7,069,711.02
21/Jul/2020	Egresos	92	PEDRO ZAMORA GUTIERREZ, AYUDA A FAMILIARES DE ESCASOS CON GASTOS FUNEBRES	CH 2599		18,560.00	7,051,151.02
22/Jul/2020	Egresos	93	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	480090F037		7,000.00	7,044,151.02
22/Jul/2020	Egresos	94	MATERIALES PARA OFICINA COMO LO ES COMPUTADORA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIRNTO	43,804		17,497.00	7,026,654.02
22/Jul/2020	Egresos	95	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	63,268		900.00	7,025,754.02
23/Jul/2020	Egresos	96	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	7,301,957		685.00	7,025,069.02
23/Jul/2020	Egresos	97	PAGO DERECHOS DE AGUA PRIMER TRIMESTRE	30,623,921		23,604.00	7,001,465.02
23/Jul/2020	Egresos	98	PAGO DERECHOS DE AGUA SEGUNDO TRIMESTRE	30,623,936		22,607.00	6,978,858.02
23/Jul/2020	Egresos	99	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	7,410,980		6,000.00	6,972,858.02
23/Jul/2020	Egresos	100	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	7,501,087		5,000.00	6,967,858.02
23/Jul/2020	Egresos	101	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO OBRAS PUBLICAS	7,501,088		5,000.00	6,962,858.02
23/Jul/2020	Egresos	102	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VISITANTES DEL MUNICIPIO	482960747		1,904.00	6,960,954.02
24/Jul/2020	Egresos	103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	114700A069		7,000.00	6,953,954.02
24/Jul/2020	Egresos	104	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	114700A070		5,000.00	6,948,954.02
24/Jul/2020	Egresos	105	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD DURATE HORAS EXTRAS	90,007		6,000.00	6,942,954.02
24/Jul/2020	Egresos	106	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	5,268,897		6,000.00	6,936,954.02
28/Jul/2020	Egresos	107	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	573368D434		7,000.00	6,929,954.02
28/Jul/2020	Egresos	108	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	579968D435		5,000.00	6,924,954.02

28/Jul/2020	Egresos	109	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS SALA DE REGIDORES	381595I019		1,500.00	6,923,454.02
29/Jul/2020	Egresos	110	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	200795G898		6,000.00	6,917,454.02
29/Jul/2020	Egresos	111	SERVICIO DE IMPRESION DOBLE CARTA	3,390		742.50	6,916,711.52
29/Jul/2020	Egresos	112	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	75,524		5,376.25	6,911,335.27
29/Jul/2020	Egresos	113	PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA RECEPCION DE PRESIDENCIA	32,547		7,003.75	6,904,331.52
29/Jul/2020	Egresos	114	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	92,586		1,000.17	6,903,331.35
30/Jul/2020	Egresos	115	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	7,462,314		4,700.00	6,898,631.35
30/Jul/2020	Egresos	115	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	CH 2605		23,682.40	6,874,948.95
30/Jul/2020	Egresos	115	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			225,653.80	6,649,295.15
30/Jul/2020	Egresos	116	2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			27,788.07	6,621,507.08
30/Jul/2020	Egresos	116	2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	CH 2602		32,735.40	6,588,771.68
30/Jul/2020	Egresos	117	2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			1,530.00	6,587,241.68
30/Jul/2020	Egresos	117	2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	CH 2603		1,530.00	6,585,711.68
30/Jul/2020	Egresos	118	APOYOS DE SEGURIDAD ANTE CONTINGENCIA SANITARIA COVI-19 EN FILTROS DE ACCESO			11,600.00	6,574,111.68
30/Jul/2020	Egresos	118	APOYOS DE SEGURIDAD ANTE CONTINGENCIA SANITARIA COVI-19 EN FILTROS DE ACCESO	CH 2604		8,106.90	6,566,004.78
30/Jul/2020	Egresos	119	GASTOS A COMPROBAR	7,909,788		30,000.00	6,536,004.78
30/Jul/2020	Egresos	120	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	8,366,767		609.90	6,535,394.88
30/Jul/2020	Egresos	121	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	8,427,347		5,000.00	6,530,394.88
30/Jul/2020	Egresos	122	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	8,427,348		4,000.00	6,526,394.88
30/Jul/2020	Egresos	123	GASTOS DE PRESIDENCIA +	383636B206		6,897.99	6,519,496.89

30/Jul/2020	Egresos	124	SERVICIOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	005200D595		125,000.00	6,394,496.89
31/Jul/2020	Egresos	125	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE TESORERIA	9,856,913		4,303.62	6,390,193.27
31/Jul/2020	Egresos	126	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	9,856,917		2,560.05	6,387,633.22
31/Jul/2020	Egresos	127	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	5,148,661		7,000.00	6,380,633.22
31/Jul/2020	Egresos	128	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	5,148,663		5,000.00	6,375,633.22
31/Jul/2020	Egresos	129	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	301727D806		5,300.00	6,370,333.22
03/Ago/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			144.00	6,370,189.22
03/Ago/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			23.04	6,370,166.18
03/Ago/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			650.00	6,369,516.18
03/Ago/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			104.00	6,369,412.18
03/Ago/2020	Egresos	2	IMPRESION DE CONTRA RECIBOS Y HOLOGRAMAS PARA EL AYUNTAMIENTO	7,889,199		11,774.00	6,357,638.18
03/Ago/2020	Egresos	3	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA	8,025,323		5,000.00	6,352,638.18
03/Ago/2020	Egresos	4	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	8,025,324		4,000.00	6,348,638.18
03/Ago/2020	Egresos	5	RICARDO DIAZ GUTIERREZ, MANTENIMIENTO MENOR A INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO	CH 2606		6,500.00	6,342,138.18
03/Ago/2020	Egresos	6	CAJA CHICA	CH 2610		10,000.00	6,332,138.18
03/Ago/2020	Egresos	7	UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	CH 2608		9,897.12	6,322,241.06
03/Ago/2020	Egresos	8	MARIA DEL ROSARIO MARIN CERDA, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VISITANTES DEL MUNICIPIO	CH 2609		3,000.00	6,319,241.06
04/Ago/2020	Egresos	9	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	8,637,383		798.90	6,318,442.16
04/Ago/2020	Egresos	10	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,013,685		2,360.00	6,316,082.16
04/Ago/2020	Egresos	11	UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE SERVICIOS GENERALES	9,013,686		10,556.00	6,305,526.16

04/Ago/2020	Egresos	12	SUBSIDIO SIMAR SURESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	224297R899		35,087.23	6,270,438.93
04/Ago/2020	Egresos	13	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	224297R900		35,000.00	6,235,438.93
05/Ago/2020	Egresos	14	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	9,729,419		5,000.00	6,230,438.93
05/Ago/2020	Egresos	15	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	9,729,420		5,000.00	6,225,438.93
05/Ago/2020	Egresos	16	SERVICIOS DE SANITIZACION EN ESPACIOS PUBLICOS Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO	CH 2611		10,440.00	6,214,998.93
06/Ago/2020	Egresos	17	SEGURO PARA VEHICULO AVEO DE SERVICIOS GENERALES	210357G638		4,713.44	6,210,285.49
06/Ago/2020	Egresos	18	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	5,556,281		1,195.00	6,209,090.49
07/Ago/2020	Egresos	19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	6,567,757		6,000.00	6,203,090.49
07/Ago/2020	Egresos	20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	541610G527		7,000.00	6,196,090.49
07/Ago/2020	Egresos	21	SERVICIO DE LABORATORIO CON PRUEBAS MEDICAS PARA EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	5,757,693		10,000.00	6,186,090.49
07/Ago/2020	Egresos	22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	541610G526		6,000.00	6,180,090.49
07/Ago/2020	Egresos	23	KAREN ANDREA BERROSPE SALCEDO, EMPLEADA EVENTUAL COMO APOYO EN SINDICATURA	66,641,416		2,000.00	6,178,090.49
07/Ago/2020	Egresos	24	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO LA CEBADILLA 2	6,734,121		43,410.00	6,134,680.49
07/Ago/2020	Egresos	25	EMPLEADO EVENTUAL CON SERVICIOS DE PODA PARA ARBOLES EN ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES	CH 2598		6,000.00	6,128,680.49
07/Ago/2020	Egresos	26	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	6,923,484		4,000.00	6,124,680.49
07/Ago/2020	Egresos	27	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	6,923,485		5,000.00	6,119,680.49
10/Ago/2020	Egresos	28	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	572,600,900		627.00	6,119,053.49
10/Ago/2020	Egresos	29	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA	1,008,854,896		390.00	6,118,663.49
10/Ago/2020	Egresos	30	NESTOR NICARIO CRUZ SANCHEZ, SERVICIOS DE HORAS MAQUINA PARA MANTENIMIENTO DE REDES HIDRAULICAS	CH 2607		3,800.00	6,114,863.49
10/Ago/2020	Egresos	31	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, DEVOLUCION DE PAGO	8,767,629	31,498.23		6,146,361.72

11/Ago/2020	Egresos	32	SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	9,223,473		6,960.00	6,139,401.72
11/Ago/2020	Egresos	33	SERVICIO DE INTERNET PARA COMUNIDADES Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	9,224,118		5,799.96	6,133,601.76
11/Ago/2020	Egresos	34	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	314571N309		1,020.00	6,132,581.76
11/Ago/2020	Egresos	35	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	314571N310		4,795.72	6,127,786.04
11/Ago/2020	Egresos	36	SUMINISTRO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL	314571N311		821.92	6,126,964.12
11/Ago/2020	Egresos	37	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	9,245,147		3,380.00	6,123,584.12
11/Ago/2020	Egresos	38	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALIA MAYOR	030656N613		4,000.00	6,119,584.12
11/Ago/2020	Egresos	39	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	030656N614		7,000.00	6,112,584.12
11/Ago/2020	Egresos	40	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO VILLA MORELOS	9,433,197		111,800.00	6,000,784.12
11/Ago/2020	Egresos	41	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PISTOLETE ELECTRICO DE RASTRO	9,562,862		4,292.00	5,996,492.12
12/Ago/2020	Egresos	42	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	5,400,041		4,000.00	5,992,492.12
12/Ago/2020	Egresos	43	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	5,100,042		6,000.00	5,986,492.12
13/Ago/2020	Egresos	44	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	6,109,817		803.50	5,985,688.62
13/Ago/2020	Egresos	45	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL	6,697,481		4,030.00	5,981,658.62
13/Ago/2020	Egresos	46	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	6,741,940		6,000.00	5,975,658.62
13/Ago/2020	Egresos	47	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	495073Q167		6,000.00	5,969,658.62
14/Ago/2020	Egresos	48	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	8,389,511		5,000.00	5,964,658.62
14/Ago/2020	Egresos	49	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	8,389,515		4,000.00	5,960,658.62
15/Ago/2020	Ingresos	10	REMANENTES AGOSTO 2020	71,657,475	49,382.18		6,010,040.80
15/Ago/2020	Ingresos	10	REMANENTES AGOSTO 2020	71,657,475	1,275.14		6,011,315.94



15/Ago/2020	Ingresos	10	REMANENTES AGOSTO 2020	71,657,475	3,014,273.82		9,025,589.76
15/Ago/2020	Ingresos	10	INGRESOS	71,657,475	3,025,598.03		12,051,187.79
15/Ago/2020	Ingresos	10	INGRESOS	71,657,475	3,878.25		12,055,066.04
15/Ago/2020	Ingresos	10	INGRESOS	71,657,475	3,604.69		12,058,670.73
15/Ago/2020	Ingresos	10	INGRESOS	71,657,475	8,813.46		12,067,484.19
17/Ago/2020	Egresos	50	1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			28,040.87	12,039,443.32
17/Ago/2020	Egresos	50	1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	CH 2626		36,072.60	12,003,370.72
17/Ago/2020	Egresos	51	1ERA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	CH 2628		1,530.00	12,001,840.72
17/Ago/2020	Egresos	51	1ERA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			1,530.00	12,000,310.72
17/Ago/2020	Egresos	52	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			230,606.80	11,769,703.92
17/Ago/2020	Egresos	52	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	CH 2627		20,968.00	11,748,735.92
17/Ago/2020	Egresos	52	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			4,700.00	11,744,035.92
17/Ago/2020	Egresos	53	HECTOR ABIMAEI ESPINOZA MAGAÑA, AYUDA A PERSONA CON CAPACIDADES DIFERENTES QUE LABORA COMO BIBLIOTEC	CH 2616		1,000.00	11,743,035.92
17/Ago/2020	Egresos	54	TOÑA ALEJANDRA GUTIERREZ AGUILAR, AYUDA A MAESTRA DE PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR CON PAGO DE NOMINA	CH 2647		2,000.00	11,741,035.92
17/Ago/2020	Egresos	55	GRECIA MENESES SANDOVAL, APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD VILLA MORELOS	CH 2613		1,000.00	11,740,035.92
17/Ago/2020	Egresos	56	AURELIA GOMEZ MARTINEZ, APOYO A SECRETARIA DE GANADERA LOCAL CON PAGO DE NOMINA	CH 2612		2,800.00	11,737,235.92
17/Ago/2020	Egresos	57	OMAR ALEJANDRO MACIAS VAZQUEZ, APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD LA MANZANILLA	CH 2615		1,000.00	11,736,235.92
17/Ago/2020	Egresos	58	GABRIEL MUNDO MUJICA, APOYO A MEDICO DEL CENTRO DE SALUD LA MANZANILLA CORRESPONDIENTE AL MES	CH 2614		1,000.00	11,735,235.92
17/Ago/2020	Egresos	59	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2618		14,000.00	11,721,235.92
17/Ago/2020	Egresos	60	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2619		7,800.00	11,713,435.92

17/Ago/2020	Egresos	61	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MUDULO OBRAS PUBLICAS	CH 2620		25,982.00	11,687,453.92
17/Ago/2020	Egresos	62	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2621		2,184.34	11,685,269.58
17/Ago/2020	Egresos	63	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2624		10,430.27	11,674,839.31
17/Ago/2020	Egresos	64	GASTOS DE CAJA CHICA	CH 2629		10,000.00	11,664,839.31
17/Ago/2020	Egresos	65	EQUIPO DE COMPUTO AIO HP 23.8" PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	CH 2630		15,855.48	11,648,983.83
17/Ago/2020	Egresos	66	APOYO ELEMENTOS DE SEGURIDAD ANTE CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19	CH 2625		1,289.89	11,647,693.94
17/Ago/2020	Egresos	66	APOYO ELEMENTOS DE SEGURIDAD ANTE CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19			10,400.00	11,637,293.94
17/Ago/2020	Egresos	67	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIETO	60,087		850.10	11,636,443.84
17/Ago/2020	Egresos	68	SUBSIDIO DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	484576T087		50,000.00	11,586,443.84
17/Ago/2020	Egresos	69	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	484576T088		4,000.00	11,582,443.84
17/Ago/2020	Egresos	70	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	584958T555		782.00	11,581,661.84
17/Ago/2020	Egresos	71	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	5,749,064		2,500.00	11,579,161.84
17/Ago/2020	Egresos	72	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO DE OBRAS PUBLICAS	5,749,065		8,000.00	11,571,161.84
17/Ago/2020	Egresos	73	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA PRESIDENCIA	1,715,250		1,587.00	11,569,574.84
17/Ago/2020	Egresos	74	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA	194,710		495.00	11,569,079.84
17/Ago/2020	Egresos	75	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE	6,528,151		8,482.50	11,560,597.34
18/Ago/2020	Egresos	76	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REBOMBEO POZO LAS CUEVAS	69,834		1,299.00	11,559,298.34
18/Ago/2020	Egresos	77	MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2631		4,500.00	11,554,798.34
18/Ago/2020	Egresos	78	MANTENIMIENTO A NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	535886M278		1,647.20	11,553,151.14
18/Ago/2020	Egresos	79	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	543326M375		19,668.00	11,533,483.14

18/Ago/2020	Egresos	80	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SALA DE REGIDORES	180616M024		2,000.00	11,531,483.14
18/Ago/2020	Egresos	81	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO DE OBRAS PUBLICAS	6,754,776		6,000.00	11,525,483.14
18/Ago/2020	Egresos	82	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	6,754,774		4,000.00	11,521,483.14
19/Ago/2020	Egresos	83	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	552321C264		6,000.00	11,515,483.14
19/Ago/2020	Egresos	84	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	7,480,213		555.10	11,514,928.04
19/Ago/2020	Egresos	85	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	355694P221		900.02	11,514,028.02
20/Ago/2020	Egresos	86	COMPRA DE TOLDO PARA FILTRO SANITARIO DURANTE CONTINGENCIA COVID-19 EN LOS INGRESOS AL MUNICIPIO	CH 2634		3,500.00	11,510,528.02
20/Ago/2020	Egresos	87	SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2633		14,600.00	11,495,928.02
20/Ago/2020	Egresos	88	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2635		5,569.00	11,490,359.02
20/Ago/2020	Egresos	89	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	8,609,128		3,500.00	11,486,859.02
20/Ago/2020	Egresos	90	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	8,609,133		3,500.00	11,483,359.02
20/Ago/2020	Egresos	91	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VISITANTES DEL MUNICIPIO	150128I721		3,867.50	11,479,491.52
20/Ago/2020	Egresos	92	SERVICIO DE MATENIMIENTO A VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	434818S21		2,600.00	11,476,891.52
21/Ago/2020	Egresos	93	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO EN POZO LA TIENDA NUEVA	669,087		7,922.00	11,468,969.52
21/Ago/2020	Egresos	94	SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	9,202,870		1,780.00	11,467,189.52
21/Ago/2020	Egresos	95	SUMINISTRO DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	164963Q004		7,540.00	11,459,649.52
21/Ago/2020	Egresos	96	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	41937H434		5,000.00	11,454,649.52
21/Ago/2020	Egresos	97	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	041937H435		7,000.00	11,447,649.52
21/Ago/2020	Egresos	98	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHUCULOS DEL AYUNTAMIENTO	9,252,551		5,820.00	11,441,829.52
21/Ago/2020	Egresos	99	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD	951,708		5,000.00	11,436,829.52

21/Ago/2020	Egresos	100	ESTUDIOS CLINICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD	9,636,788		5,428.80	11,431,400.72
21/Ago/2020	Egresos	101	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	6,148,886		7,359.00	11,424,041.72
24/Ago/2020	Egresos	102	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SALA DE REGIDORES	25,205,991		1,000.00	11,423,041.72
24/Ago/2020	Egresos	103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DEPORTES	2520G992		1,129.44	11,421,912.28
24/Ago/2020	Egresos	104	REPARACIONES MENORES DE HERRERIA PARA RASTRO MUNICIPAL	6,217,772		2,958.00	11,418,954.28
24/Ago/2020	Egresos	105	SUMISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIOS DEL MUNICIPIO	6,314,852		8,388.00	11,410,566.28
25/Ago/2020	Egresos	106	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	7,047,672		5,000.00	11,405,566.28
25/Ago/2020	Egresos	107	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	7,047,674		7,000.00	11,398,566.28
25/Ago/2020	Egresos	108	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SHOW DE PIROTECNIA PARA FESTEJOS PATRIOS	7,186,216		43,500.00	11,355,066.28
26/Ago/2020	Egresos	109	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	424358S389		7,000.00	11,348,066.28
26/Ago/2020	Egresos	110	ALEJANDRO DIAZ BAEZA, AYUDA A BALLET FOLCRORICO DE LA DELEGACION DE VILLA MORELOS	CH 2632		1,000.00	11,347,066.28
26/Ago/2020	Egresos	111	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA RECEPCION	10,446		5,094.70	11,341,971.58
26/Ago/2020	Egresos	112	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE TESORERIA	52,195		900.36	11,341,071.22
26/Ago/2020	Egresos	113	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,908,563		6,000.00	11,335,071.22
27/Ago/2020	Egresos	114	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	8,908,567		600.00	11,334,471.22
27/Ago/2020	Egresos	115	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,994,763		6,985.00	11,327,486.22
27/Ago/2020	Egresos	116	REPARACION PARA MOTOR DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	8,996,805		205,088.00	11,122,398.22
27/Ago/2020	Egresos	117	SUBSIDIO DIF LA MANZANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	300091N966		50,000.00	11,072,398.22
27/Ago/2020	Egresos	118	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	9,255,981		4,000.00	11,068,398.22
27/Ago/2020	Egresos	119	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	9,255,983		5,000.00	11,063,398.22

28/Ago/2020	Egresos	120	APOYOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD ANTE CONTINGENCIA SANITARIA DURANTE LOS FILTROS DE INGRESO			9,200.00	11,054,198.22
28/Ago/2020	Egresos	120	APOYOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD ANTE CONTINGENCIA SANITARIA DURANTE LOS FILTROS DE INGRESO	CH 2639		7,210.00	11,046,988.22
28/Ago/2020	Egresos	121	2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			27,740.98	11,019,247.24
28/Ago/2020	Egresos	121	2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	CH 2637		39,594.00	10,979,653.24
28/Ago/2020	Egresos	122	2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			1,530.00	10,978,123.24
28/Ago/2020	Egresos	122	2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	CH 2640		1,530.00	10,976,593.24
28/Ago/2020	Egresos	123	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			236,952.20	10,739,641.04
28/Ago/2020	Egresos	123	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	9,554,644		5,000.00	10,734,641.04
28/Ago/2020	Egresos	123	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	CH 2636		16,485.00	10,718,156.04
28/Ago/2020	Egresos	124	VARIOS GASTOS	CH 2642		4,539.00	10,713,617.04
28/Ago/2020	Egresos	125	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2641		12,000.00	10,701,617.04
28/Ago/2020	Egresos	126	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS QUE LABORAN HORAS EXTRAS	CH 2643		3,668.52	10,697,948.52
28/Ago/2020	Egresos	127	SEGURO PARA CAMIONETA CHRYSLER RAM DE ASEO PUBLICO	564186E151		14,152.56	10,683,795.96
31/Ago/2020	Egresos	128	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	8,956,033		5,000.00	10,678,795.96
31/Ago/2020	Egresos	129	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	8,956,030		5,000.00	10,673,795.96
01/Sep/2020	Ingresos	5	PAGO DE PRESTAMO FRANCISCO JAVIER VALDOVINOS MARTINEZ		3,000.00		10,676,795.96
01/Sep/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			288.00	10,676,507.96
01/Sep/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			46.08	10,676,461.88
01/Sep/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			650.00	10,675,811.88
01/Sep/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			104.00	10,675,707.88

01/Sep/2020	Egresos	2	FINQUITO PRODUCCION DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO	5,365,156		26,680.00	10,649,027.88
02/Sep/2020	Egresos	3	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA DPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	10,904		5,844.90	10,643,182.98
02/Sep/2020	Egresos	4	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	11,813		780.14	10,642,402.84
03/Sep/2020	Egresos	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE PARA PIPA DE AGUA POTABLE	71,949,907		38,732.40	10,603,670.44
03/Sep/2020	Egresos	6	SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	7,194,908		6,960.00	10,596,710.44
03/Sep/2020	Egresos	7	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	7,194,909		592.40	10,596,118.04
03/Sep/2020	Egresos	8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	392776G690		35,000.00	10,561,118.04
03/Sep/2020	Egresos	9	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,275,459		6,000.00	10,555,118.04
03/Sep/2020	Egresos	10	REITENGRO A CUENTA DE PARTICIPACIONES	30,363	7,000.00		10,562,118.04
03/Sep/2020	Egresos	10	REITENGRO A CUENTA DE PARTICIPACIONES			7,000.00	10,555,118.04
03/Sep/2020	Egresos	11	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	545675C871		12,738.00	10,542,380.04
03/Sep/2020	Egresos	12	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	58475D889		2,707.76	10,539,672.28
03/Sep/2020	Egresos	13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	7,103,416		4,000.00	10,535,672.28
03/Sep/2020	Egresos	14	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	7,403,417		6,000.00	10,529,672.28
03/Sep/2020	Egresos	15	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	7,403,418		5,494.00	10,524,178.28
03/Sep/2020	Egresos	106	ZONA CREATIVA GDL SAS DE CV, TRIPTICOS INFORMATIVOS PARA 2DO INFORME DE GOBIERNO	8,791,789		6,124.80	10,518,053.48
04/Sep/2020	Egresos	16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	425792J282		6,000.00	10,512,053.48
04/Sep/2020	Egresos	17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	425792J283		4,000.00	10,508,053.48
04/Sep/2020	Egresos	18	SUBSIDIO SIMAR SURESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	512210L330		35,087.23	10,472,966.25
07/Sep/2020	Egresos	19	PRIMA VACACIONAL PARA EMPLEADO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO	352710O404		2,945.40	10,470,020.85

07/Sep/2020	Egresos	20	PRIMA VACACIONAL PARA EMPLEADO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO	352710O405		2,945.40	10,467,075.45
07/Sep/2020	Egresos	21	PRIMA VACACIONAL PARA EMPLEADO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO	423278O172		2,945.40	10,464,130.05
07/Sep/2020	Egresos	22	PRIMA VACACIONAL PARA EMPLEADO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO	423278O173		2,945.40	10,461,184.65
07/Sep/2020	Egresos	23	PRIMA VACACIONAL PARA EMPLEADO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO	423278O174		2,945.40	10,458,239.25
07/Sep/2020	Egresos	24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	441639O806		1,160.89	10,457,078.36
07/Sep/2020	Egresos	25	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA	3,944,665,293		496.00	10,456,582.36
07/Sep/2020	Egresos	26	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5,768,646		11,020.00	10,445,562.36
07/Sep/2020	Egresos	27	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5,768,647		6,530.80	10,439,031.56
07/Sep/2020	Egresos	28	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	5,303,046,590		1,601.00	10,437,430.56
07/Sep/2020	Egresos	29	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	6,236,786		5,596.00	10,431,834.56
07/Sep/2020	Egresos	30	SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	6,236,787		1,500.00	10,430,334.56
08/Sep/2020	Egresos	31	SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	6,236,788		7,199.98	10,423,134.58
08/Sep/2020	Egresos	32	SUMINISTRO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL	132007C133		849.94	10,422,284.64
08/Sep/2020	Egresos	33	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	6,271,840		5,000.00	10,417,284.64
08/Sep/2020	Egresos	34	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	6,271,841		8,000.00	10,409,284.64
08/Sep/2020	Egresos	35	PRIMA VACACIONAL PARA EMPLEADO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO	492558Q341		2,945.40	10,406,339.24
08/Sep/2020	Egresos	36	SERVICIOS DE SANITIZACION EN ESPACIOS PUBLICOS	CH 2645		10,440.00	10,395,899.24
08/Sep/2020	Egresos	37	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE TESORERIA	070117A634		768.00	10,395,131.24
08/Sep/2020	Egresos	38	SERVICIO DE INTERNET PARA COMUNIDADES DEL AYUNTAMIENTO	7,054,480		5,799.96	10,389,331.28
09/Sep/2020	Egresos	39	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	7,054,481		560.00	10,388,771.28

09/Sep/2020	Egresos	40	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,093,538		5,360.00	10,383,411.28
09/Sep/2020	Egresos	41	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,093,539		6,000.00	10,377,411.28
09/Sep/2020	Egresos	42	SERVICIO DE PAVIMENTACION PARA RED HIDRAULICA	7,390,772		6,351.00	10,371,060.28
10/Sep/2020	Egresos	43	SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA OFICIALIA MAYOR	3,303,014,822		627.00	10,370,433.28
10/Sep/2020	Egresos	44	VIATICOS DURANTE ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL	7,989,986		915.00	10,369,518.28
10/Sep/2020	Egresos	45	SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	7,989,987		3,599.99	10,365,918.29
10/Sep/2020	Egresos	46	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE	7,989,988		107,496.00	10,258,422.29
10/Sep/2020	Egresos	47	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	8,149,382		5,000.00	10,253,422.29
10/Sep/2020	Egresos	48	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	8,149,385		6,000.00	10,247,422.29
10/Sep/2020	Egresos	49	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	481288C286		1,000.00	10,246,422.29
10/Sep/2020	Egresos	50	SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	CH 2653		5,579.97	10,240,842.32
10/Sep/2020	Egresos	51	AURELIA GOMEZ MARTINEZ, APOYO A SECRETARIA DE GANADERA LOCAL CON PAGO DE NOMINA	CH 2653		2,800.00	10,238,042.32
10/Sep/2020	Egresos	52	OMAR ALEJANDRO MACIAS VAZQUEZ, APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD LA MANZANILLA	CH 2649		1,000.00	10,237,042.32
10/Sep/2020	Egresos	53	GRECIA MENESES SANDOVAL, APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD VILLA MORELOS	CH 2651		1,000.00	10,236,042.32
10/Sep/2020	Egresos	54	GABRIEL MUNDO MUJICA, APOYO A MEDICO DEL CENTRO DE SALUD LA MANZANILLA CORRESPONDIENTE AL MES	CH 2650		1,000.00	10,235,042.32
10/Sep/2020	Egresos	55	TOÑA ALEJANDRA GUTIERREZ AGUILAR, AYUDA A MAESTRA DE PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR CON PAGO DE NOMINA	CH 2647		2,000.00	10,233,042.32
10/Sep/2020	Egresos	56	HECTOR ABIMAEEL ESPINOZA MAGAÑA, AYUDA A PERSONA CON CAPACIDADES DIFERENTES QUE LABORA COMO BIBLIOTEC	CH 2652		1,000.00	10,232,042.32
10/Sep/2020	Egresos	57	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE TESORERIA	1,807		1,000.00	10,231,042.32
10/Sep/2020	Egresos	58	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	325270D662		7,000.00	10,224,042.32
10/Sep/2020	Egresos	59	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	325270D663		4,000.00	10,220,042.32



10/Sep/2020	Egresos	60	ENCUADERNADO PARA LIBROS DE CATASTRO	66,722,742		4,814.00	10,215,228.32
14/Sep/2020	Egresos	61	IMPRESORA PARA DEPARTAMENTO DE DEPORTES	441,927,224		4,728.00	10,210,500.32
14/Sep/2020	Egresos	62	FINIQUITO DE PAQUETE SHOW DE PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS 2020	6,835,283		43,500.00	10,167,000.32
14/Sep/2020	Egresos	63	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SALA DE REGIDORES	2911580914		2,000.00	10,165,000.32
14/Sep/2020	Egresos	64	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE TESORERIA	6,866,231		5,293.00	10,159,707.32
14/Sep/2020	Egresos	65	GASTOS A COMPROBAR	CH 2665		20,000.00	10,139,707.32
14/Sep/2020	Egresos	66	GASROS VARIOS DE CAJA CHICA	CH 2666		10,000.00	10,129,707.32
14/Sep/2020	Egresos	67	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CULTURA	CH 2659		849.99	10,128,857.33
14/Sep/2020	Egresos	68	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2657		20,326.10	10,108,531.23
14/Sep/2020	Egresos	69	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	CH 2656		5,291.00	10,103,240.23
14/Sep/2020	Egresos	70	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	CH 2660		5,500.11	10,097,740.12
14/Sep/2020	Egresos	71	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2658		11,147.76	10,086,592.36
14/Sep/2020	Egresos	72	MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	CH 2654		3,000.00	10,083,592.36
14/Sep/2020	Egresos	73	1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			28,140.87	10,055,451.49
14/Sep/2020	Egresos	73	1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	CH 2662		40,593.94	10,014,857.55
14/Sep/2020	Egresos	74	1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			1,530.00	10,013,327.55
14/Sep/2020	Egresos	74	1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	CH 2664		1,530.00	10,011,797.55
15/Sep/2020	Ingresos	10	INGRESOS SEPTIEMBRE 2020	0	11,668.00		10,023,465.55
15/Sep/2020	Ingresos	10	INGRESOS SEPTIEMBRE 2020	0	4,211,354.15		14,234,819.70
15/Sep/2020	Ingresos	10	INGRESOS SEPTIEMBRE 2020	0	53,488.47		14,288,308.17

15/Sep/2020	Ingresos	10	INGRESOS SEPTIEMBRE 2020	0	3,268,166.51	17,556,474.68
15/Sep/2020	Ingresos	10	INGRESOS SEPTIEMBRE 2020	0	2,961,665.21	20,518,139.89
15/Sep/2020	Ingresos	10	INGRESOS SEPTIEMBRE 2020	0	3,878.25	20,522,018.14
15/Sep/2020	Ingresos	10	INGRESOS SEPTIEMBRE 2020	0	3,372.70	20,525,390.84
15/Sep/2020	Ingresos	10	INGRESOS SEPTIEMBRE 2020	0	9,185.84	20,534,576.68
15/Sep/2020	Egresos	75	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		230,666.00	20,303,910.68
15/Sep/2020	Egresos	75	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		5,000.00	20,298,910.68
15/Sep/2020	Egresos	75	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		26,378.80	20,272,531.88
15/Sep/2020	Egresos	76	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA CASA DE LA CULTURA	327,376,211	391.00	20,272,140.88
15/Sep/2020	Egresos	77	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA COPIADORA DE SINDICATURA	8,218,872	4,878.96	20,267,261.92
15/Sep/2020	Egresos	78	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA COPIADORA DE REGISTRO CIVIL	8,218,871	8,963.32	20,258,298.60
15/Sep/2020	Egresos	79	GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA		10,269.75	20,248,028.85
15/Sep/2020	Egresos	80	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	8,263,234	5,000.00	20,243,028.85
15/Sep/2020	Egresos	81	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	8,263,236	6,000.00	20,237,028.85
15/Sep/2020	Egresos	82	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	490894F801	1,935.05	20,235,093.80
15/Sep/2020	Egresos	83	APROVECHAMIENTO DEL USO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020	490894F801	14,676.00	20,220,417.80
15/Sep/2020	Egresos	84	APROVECHAMIENTO DEL USO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 POZO CEBADILLA	591400F108	9,054.00	20,211,363.80
15/Sep/2020	Egresos	85	APOYOS DE SEGURIDAD EN FILTROS EN ACCESO AL MUNICIPIO ANTE CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19	MACRO	15,200.00	20,196,163.80
15/Sep/2020	Egresos	86	MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,437,635	11,687.00	20,184,476.80
15/Sep/2020	Egresos	87	SUBSIDIO DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	70787S108	50,000.00	20,134,476.80

17/Sep/2020	Egresos	88	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REBOMBEO TIENDA NUEVA	5,532,809,830		1,156.00	20,133,320.80
17/Sep/2020	Egresos	89	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	5,354,931		550.06	20,132,770.74
17/Sep/2020	Egresos	90	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,455,893		6,238.00	20,126,532.74
17/Sep/2020	Egresos	91	IMPRESION DE LIBROS PARA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	5,469,635		10,208.00	20,116,324.74
17/Sep/2020	Egresos	92	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	5,682,226		3,000.00	20,113,324.74
17/Sep/2020	Egresos	93	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	5,682,228		3,000.00	20,110,324.74
17/Sep/2020	Egresos	94	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	422492R649		5,000.00	20,105,324.74
17/Sep/2020	Egresos	95	KAREN ANDREA BERROSPE SALCEDO, EMPLEADA EVENTUAL COMO APOYO EN SINDICATURA	5,836,361		1,000.00	20,104,324.74
18/Sep/2020	Egresos	96	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO TIENDA NUEVA	5,209,654,374		7,345.00	20,096,979.74
18/Sep/2020	Egresos	97	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,747,253		8,499,998.82	11,596,980.92
18/Sep/2020	Egresos	98	ALFONSO VALENCIA FLORES, PRUEBAS PARA COVID-19	6,471,900		36,000.00	11,560,980.92
18/Sep/2020	Egresos	98	ALFONSO VALENCIA FLORES, PRUEBAS PARA COVID-19	8,502,152		5,760.00	11,555,220.92
18/Sep/2020	Egresos	99	REPARACION DE COMPRESOR DE AGUA POTABLE	431414L391		2,000.00	11,553,220.92
18/Sep/2020	Egresos	100	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	174631K115		5,000.00	11,548,220.92
18/Sep/2020	Egresos	101	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	174631K116		7,000.00	11,541,220.92
18/Sep/2020	Egresos	102	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD	7,053,259		6,000.00	11,535,220.92
19/Sep/2020	Egresos	103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE TESORERIA	14,179		900.00	11,534,320.92
21/Sep/2020	Egresos	104	ANTICIPO PARA REPARACION DE MOTOR A RANGER	074167J113		5,000.00	11,529,320.92
21/Sep/2020	Egresos	105	ABASTECEDORA DE INSUMOS HIDRAULICOS Y AGRICOLAS, EQUIPO DE DESASOLVE PARA DRENAJES	8,791,788		19,765.24	11,509,555.68
21/Sep/2020	Egresos	107	SERVICIO CON REPARACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	152594O005		1,844.00	11,507,711.68

21/Sep/2020	Egresos	108	MATERIAL TEZONTLE PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS	CH 2667		7,377.80	11,500,333.88
22/Sep/2020	Egresos	109	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	9,380,748		2,400.00	11,497,933.88
22/Sep/2020	Egresos	110	SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	500955G210		6,368.40	11,491,565.48
22/Sep/2020	Egresos	111	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	9,401,513		6,000.00	11,485,565.48
22/Sep/2020	Egresos	112	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	9,401,514		8,000.00	11,477,565.48
22/Sep/2020	Egresos	113	SERVICIO DE REPARACION PARA SIERRA DEL RASTRO MUNICIPAL	9,543,956		1,076.48	11,476,489.00
22/Sep/2020	Egresos	114	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	54,486		750.83	11,475,738.17
23/Sep/2020	Egresos	115	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	5,338,397		534.80	11,475,203.37
23/Sep/2020	Egresos	116	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	562719M392		6,000.00	11,469,203.37
23/Sep/2020	Egresos	117	COMPLEMENTO DE PAGO PARA TRIPTICOS 2DO INFORME DE GOBIERNO	48C816		6,124.80	11,463,078.57
24/Sep/2020	Egresos	118	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	347H154		3,500.00	11,459,578.57
24/Sep/2020	Egresos	119	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	15347H155		6,000.00	11,453,578.57
24/Sep/2020	Egresos	120	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	347H156		4,011.00	11,449,567.57
24/Sep/2020	Egresos	121	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	6,188,670		6,000.00	11,443,567.57
24/Sep/2020	Egresos	122	ANTICIPO PARA CERCADO DE MAYA EN LA CALLE REFORMA	CH 2668		5,000.00	11,438,567.57
24/Sep/2020	Egresos	125	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	90,828		7,573.00	11,430,994.57
25/Sep/2020	Egresos	123	APORTACION MUNICIPAL PARA AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO SIMAR SURESTE	180693D817		25,000.00	11,405,994.57
25/Sep/2020	Egresos	124	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,183,213		6,000.00	11,399,994.57
28/Sep/2020	Egresos	126	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	9,801,208		5,000.00	11,394,994.57
28/Sep/2020	Egresos	127	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	9,801,209		5,000.00	11,389,994.57

28/Sep/2020	Egresos	128	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	343678H883		1,900.00	11,388,094.57
29/Sep/2020	Egresos	129	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	261187R995		7,000.00	11,381,094.57
29/Sep/2020	Egresos	130	GASTOS DE CAJA CHICA	CH 2677		10,000.00	11,371,094.57
29/Sep/2020	Egresos	131	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR ASITENCIAL DE DIF	CH 2675		6,000.00	11,365,094.57
29/Sep/2020	Egresos	132	SUMINISTRO DE ABARROTES Y CAFETERIA PARA RECECION DE PRESIDENCIA	CH 2674		6,000.00	11,359,094.57
29/Sep/2020	Egresos	133	SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2673		8,363.96	11,350,730.61
29/Sep/2020	Egresos	134	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD	CH 2669		3,062.40	11,347,668.21
29/Sep/2020	Egresos	135	APOYO A ELEMENOS DE SEGURIDAD QUE LABORAN EN FILTRO DE INGRESO ANTE CONTINGENCIA COVID-19	CH 2679		1,500.00	11,346,168.21
29/Sep/2020	Egresos	135	APOYO A ELEMENOS DE SEGURIDAD QUE LABORAN EN FILTRO DE INGRESO ANTE CONTINGENCIA COVID-19			13,200.00	11,332,968.21
29/Sep/2020	Egresos	136	2DA QUINCENCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	CH 2670		1,530.00	11,331,438.21
29/Sep/2020	Egresos	136	2DA QUINCENCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			1,530.00	11,329,908.21
29/Sep/2020	Egresos	137	2DA QUINCENCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	CH 2672		37,257.26	11,292,650.95
29/Sep/2020	Egresos	137	2DA QUINCENCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			28,141.87	11,264,509.08
29/Sep/2020	Egresos	138	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	CH 2671		17,351.00	11,247,158.08
29/Sep/2020	Egresos	138	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	CH 2676		11,644.60	11,235,513.48
29/Sep/2020	Egresos	138	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			5,000.00	11,230,513.48
29/Sep/2020	Egresos	138	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			229,346.00	11,001,167.48
29/Sep/2020	Egresos	139	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	94,958		810.18	11,000,357.30
30/Sep/2020	Egresos	140	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	7,902,805		1,221.60	10,999,135.70
30/Sep/2020	Egresos	141	PRUEBAS PARA COVID-19 PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	7,952,782		41,760.00	10,957,375.70

30/Sep/2020	Egresos	142	DIAGNOSTICO Y FUENTES DE ELECTRICAS PARA POZOS DE VILLA MORELOS Y LA MANZANILLA	8,098,542		6,084.20	10,951,291.50
30/Sep/2020	Egresos	143	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR A VEHICULO FORD RANGER DE OBRAS PUBLICAS	CH 2680		39,482.52	10,911,808.98
01/Oct/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			216.00	10,911,592.98
01/Oct/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			34.56	10,911,558.42
01/Oct/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			650.00	10,910,908.42
01/Oct/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			104.00	10,910,804.42
01/Oct/2020	Egresos	2	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	9,481,325		6,000.00	10,904,804.42
01/Oct/2020	Egresos	3	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	9,481,326		5,000.00	10,899,804.42
01/Oct/2020	Egresos	4	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	9,481,327		3,142.00	10,896,662.42
01/Oct/2020	Egresos	5	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	9,505,541		1,164.00	10,895,498.42
01/Oct/2020	Egresos	6	MANTENIMIENTO PARA POZO DE VILLA MORELOS Y LA MANZANILLA	9,559,315		15,962.41	10,879,536.01
01/Oct/2020	Egresos	7	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO POZO DE VILLA MORELOS Y LA MANZANILLA	9,559,317		5,435.73	10,874,100.28
01/Oct/2020	Egresos	8	REFACCIONES PARA AUTOMOVILES DEL AYUNTAMIENTO	62,632		7,000.00	10,867,100.28
01/Oct/2020	Egresos	9	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	364546T208		11,000.00	10,856,100.28
01/Oct/2020	Egresos	10	PAGO DE REFRENDO VEHICULARE	CH 2681		4,456.00	10,851,644.28
02/Oct/2020	Egresos	11	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	565030H050		5,000.00	10,846,644.28
02/Oct/2020	Egresos	12	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	565030H051		6,000.21	10,840,644.07
02/Oct/2020	Egresos	13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	63,822,306		6,000.00	10,834,644.07
05/Oct/2020	Egresos	14	SIMAR SURESTE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	420378G684		35,087.23	10,799,556.84
05/Oct/2020	Egresos	15	APORTACION MUNICIPAL PARA AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO SIMAR SURESTE	420378G685		25,000.00	10,774,556.84

05/Oct/2020	Egresos	16	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DE AGUA POTABLE	593212G405		1,218.00	10,773,338.84
05/Oct/2020	Egresos	17	SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	8,321,098		6,799.99	10,766,538.85
05/Oct/2020	Egresos	18	SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL PARA OFICIALIA MAYOR	5,522,103,448		626.00	10,765,912.85
06/Oct/2020	Egresos	19	SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL PARA CASA DE LA CULTURA	5,800,955,671		391.00	10,765,521.85
06/Oct/2020	Egresos	20	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	8,915,338		6,035.00	10,759,486.85
06/Oct/2020	Egresos	21	SUMINISTRO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL	211897G152		934.00	10,758,552.85
06/Oct/2020	Egresos	22	DISEÑOS GRAFICOS PARA EL 2DO INFORME DE GOBIERNO	CH 2683		14,500.00	10,744,052.85
06/Oct/2020	Egresos	23	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PREVENION ANTE COVID-19 PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIETO	CH 2684		10,121.00	10,733,931.85
07/Oct/2020	Egresos	24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9,756,157		6,000.00	10,727,931.85
07/Oct/2020	Egresos	25	SERVICIO DE INTERNET PARA LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	9,768,751		2,900.00	10,725,031.85
07/Oct/2020	Egresos	26	SERVICIO DE INTERNET PARA LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	9,768,752		6,766.62	10,718,265.23
07/Oct/2020	Egresos	27	FINQUITO CERCADO DE MAYA EN LA CALLE REFORMA	CH 2687		3,700.00	10,714,565.23
07/Oct/2020	Egresos	28	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	9,779,214		520.00	10,714,045.23
07/Oct/2020	Egresos	29	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS SALA DE REGIDORES	403064D767		2,000.00	10,712,045.23
07/Oct/2020	Egresos	30	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE TESORERIA	9,801,338		5,300.00	10,706,745.23
07/Oct/2020	Egresos	31	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES HODRAULICAS	9,854,878		1,433.76	10,705,311.47
07/Oct/2020	Egresos	32	SERVICIO DE SANITIZACION PARA LOS EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO	CH 2685		10,440.00	10,694,871.47
07/Oct/2020	Egresos	33	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	5,087,747		6,000.00	10,688,871.47
07/Oct/2020	Egresos	34	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	5,087,746		6,000.00	10,682,871.47
08/Oct/2020	Egresos	35	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA	1,223,365,162		496.00	10,682,375.47

08/Oct/2020	Egresos	36	HONORARIOS Y SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	5,768,619		6,960.00	10,675,415.47
08/Oct/2020	Egresos	37	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	5,795,773		4,000.00	10,671,415.47
08/Oct/2020	Egresos	38	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	6,084,779		3,700.00	10,667,715.47
09/Oct/2020	Egresos	39	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD DURANTE FITROS SANITARIOS	CH 2688		5,034.00	10,662,681.47
09/Oct/2020	Egresos	40	PRODUCTOS VARIOS DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2682		10,520.00	10,652,161.47
09/Oct/2020	Egresos	41	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	4,908,840,406		1,900.00	10,650,261.47
09/Oct/2020	Egresos	42	APORTACION MUNICIPAL	5736900934		187,926.00	10,462,335.47
09/Oct/2020	Egresos	43	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	304588S589		7,000.00	10,455,335.47
09/Oct/2020	Egresos	44	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	304588S590		5,000.00	10,450,335.47
09/Oct/2020	Egresos	45	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	483513C656		10,500.00	10,439,835.47
12/Oct/2020	Egresos	46	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE VILLA MORELOS	8,812,590		104,619.00	10,335,216.47
12/Oct/2020	Egresos	47	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIOS DEL MUNICIPIO	8,812,589		6,745.00	10,328,471.47
12/Oct/2020	Egresos	48	SUMINISTRO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	183670R325		35,000.00	10,293,471.47
12/Oct/2020	Egresos	49	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO	9,060,228		8,294.00	10,285,177.47
12/Oct/2020	Egresos	50	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	9,195,674		5,015.00	10,280,162.47
12/Oct/2020	Egresos	51	SEGURO AMPLIO PARA MOTOCICLETA PATRULLA 2020	9,207,606		16,229.28	10,263,933.19
13/Oct/2020	Egresos	52	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	5,001,897		6,000.00	10,257,933.19
13/Oct/2020	Egresos	53	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	5,001,898		10,000.00	10,247,933.19
13/Oct/2020	Egresos	55	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	20,648		880.10	10,247,053.09
14/Oct/2020	Egresos	56	MANTENIMIENTO VEHICULAR Y AUTOLAVADO PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENT	033015P446		12,458.40	10,234,594.69



14/Oct/2020	Egresos	57	SUMINISTRO DE FORMAS IMPRESAS COMERCIALES	6,184,802		6,956.52	10,227,638.17
14/Oct/2020	Egresos	58	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	6,380,301		712.80	10,226,925.37
15/Oct/2020	Ingresos	5	INGRESOS PORMENORES OCTUBRE 2020	0	20,737.00		10,247,662.37
15/Oct/2020	Ingresos	5	INGRESOS PORMENORES OCTUBRE 2020	0	2,223,603.92		12,471,266.29
15/Oct/2020	Ingresos	5	INGRESOS PORMENORES OCTUBRE 2020	0	49,709.55		12,520,975.84
15/Oct/2020	Ingresos	5	INGRESOS PORMENORES OCTUBRE 2020	0	2,922,982.29		15,443,958.13
15/Oct/2020	Ingresos	5	INGRESOS PORMENORES OCTUBRE 2020	0	3,878.25		15,447,836.38
15/Oct/2020	Ingresos	5	INGRESOS PORMENORES OCTUBRE 2020	0	8,824.60		15,456,660.98
15/Oct/2020	Ingresos	5	INGRESOS PORMENORES OCTUBRE 2020	0	10,400.10		15,467,061.08
15/Oct/2020	Egresos	59	1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			28,540.87	15,438,520.21
15/Oct/2020	Egresos	59	1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	CH 2699		38,063.10	15,400,457.11
15/Oct/2020	Egresos	60	1ERA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			3,060.00	15,397,397.11
15/Oct/2020	Egresos	61	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			237,690.60	15,159,706.51
15/Oct/2020	Egresos	61	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	7,123,349		5,000.00	15,154,706.51
15/Oct/2020	Egresos	61	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	CH 2698		19,812.00	15,134,894.51
15/Oct/2020	Egresos	62	SUMINISTRO DE REFACCIONES VARIAS PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,678,435		12,765.80	15,122,128.71
15/Oct/2020	Egresos	63	AORTACION MUNICIPAL	041942L709		20,526.90	15,101,601.81
15/Oct/2020	Egresos	64	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	7,886,683		8,000.00	15,093,601.81
15/Oct/2020	Egresos	65	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	7,886,682		10,000.00	15,083,601.81
15/Oct/2020	Egresos	66	APOYOS DE SEGURIDAD DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA EN FILTROS DE ACCESO AL MUNICIPIO	CH 2700		3,000.00	15,080,601.81

15/Oct/2020	Egresos	66	APOYOS DE SEGURIDAD DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA EN FILTROS DE ACCESO AL MUNICIPIO			8,000.00	15,072,601.81
15/Oct/2020	Egresos	67	SERVICIO DE FUMIGACION PARA INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL	CH 2701		2,552.00	15,070,049.81
15/Oct/2020	Egresos	68	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,653,916		6,000.00	15,064,049.81
15/Oct/2020	Egresos	69	HECTOR ABIMAEI ESPINOZA MAGAÑA, AYUDA A PERSONA CON CAPACIDADES DIFERENTES QUE LABORA COMO BIBLIOTEC	CH 2692		1,000.00	15,063,049.81
16/Oct/2020	Egresos	70	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	15,211		3,925.00	15,059,124.81
16/Oct/2020	Egresos	71	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA CAFETERIA Y PAPELERIA EN RECEPCION	31,889		11,318.20	15,047,806.61
16/Oct/2020	Egresos	72	GABRIEL MUNDO MUJICA, APOYO A MEDICO DEL CENTRO DE SALUD LA MANZANILLA CORRESPONDIENTE AL MES	CH 2694		1,000.00	15,046,806.61
19/Oct/2020	Egresos	73	TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO DE AFECTACION ESPECIFICA	30,851,121		4,999,997.91	10,046,808.70
19/Oct/2020	Egresos	75	TOÑA ALEJANDRA GUTIERREZ AGUILAR, AYUDA A MAESTRA DE PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR CON PAGO DE NOMINA	CH 2696		2,000.00	10,044,808.70
19/Oct/2020	Egresos	76	GASTOS DE TESORERIA	7,224,658		5,624.00	10,039,184.70
19/Oct/2020	Egresos	77	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	7,228,175		1,093.58	10,038,091.12
19/Oct/2020	Egresos	89	OMAR ALEJANDRO MACIAS VAZQUEZ, APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD LA MANZANILLA	CH 2695		1,000.00	10,037,091.12
20/Oct/2020	Egresos	78	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REBOMBEO DE AGUA POTABLE LAS CUEVAS	4,127,489,889		1,296.00	10,035,795.12
20/Oct/2020	Egresos	79	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	521398M805		24,297.00	10,011,498.12
20/Oct/2020	Egresos	80	CARLOS ANDRES LOPEZ BARBOSA, DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR	9,705,372	20,000.00		10,031,498.12
20/Oct/2020	Egresos	81	GASTOS DE CAJA CHICA	CH 2702		10,000.00	10,021,498.12
20/Oct/2020	Egresos	82	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, APORTACION DEL SOSTENIMIENTO	8,053,330		4,100.00	10,017,398.12
20/Oct/2020	Egresos	83	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	CH 2689		7,200.20	10,010,197.92
20/Oct/2020	Egresos	84	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	CH 2691		3,376.47	10,006,821.45
20/Oct/2020	Egresos	85	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2690		14,755.67	9,992,065.78

21/Oct/2020	Egresos	74	GRECIA MENESES SANDOVAL, APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD VILLA MORELOS	CH 2693		1,000.00	9,991,065.78
21/Oct/2020	Egresos	86	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	8,757,715		8,000.00	9,983,065.78
21/Oct/2020	Egresos	87	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	8,757,715		10,000.00	9,973,065.78
21/Oct/2020	Egresos	88	PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA RECEPCION DE PRESIDENCIA	95,640		820.50	9,972,245.28
21/Oct/2020	Egresos	90	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	92,732		762.94	9,971,482.34
22/Oct/2020	Egresos	91	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO DE ESTUDIOS MEDICOS	294768K180		2,300.00	9,969,182.34
22/Oct/2020	Egresos	92	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	9,621,353		665.50	9,968,516.84
22/Oct/2020	Egresos	93	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9,622,324		6,000.00	9,962,516.84
22/Oct/2020	Egresos	94	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	9,785,976		6,590.00	9,955,926.84
23/Oct/2020	Egresos	95	SUMISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	CH 2703		5,250.00	9,950,676.84
23/Oct/2020	Egresos	96	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE LA TIENDA NUEVA	4,156,209,585		7,793.00	9,942,883.84
23/Oct/2020	Egresos	97	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS	5,715,312		4,090.00	9,938,793.84
23/Oct/2020	Egresos	98	SUBSIDIO DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	535145M276		50,000.00	9,888,793.84
23/Oct/2020	Egresos	99	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	5,807,531		467.00	9,888,326.84
23/Oct/2020	Egresos	100	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	6,133,992		5,000.00	9,883,326.84
23/Oct/2020	Egresos	101	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	6,133,993		5,000.00	9,878,326.84
23/Oct/2020	Egresos	102	SEGURO PARA PATRULLA NISSAN, NP300 FRONTIER 2020	6,178,488		26,764.08	9,851,562.76
26/Oct/2020	Egresos	103	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARA ALTAR DE MUERTOS	71,318		6,552.36	9,845,010.40
26/Oct/2020	Egresos	104	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL TELAS PARA DECORAR ALTAR PARA MUERTOS	41,330		899.85	9,844,110.55
26/Oct/2020	Egresos	105	SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	7,778,137		7,560.00	9,836,550.55

26/Oct/2020	Egresos	106	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2704		6,385.00	9,830,165.55
26/Oct/2020	Egresos	107	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	80,331,286		7,000.00	9,823,165.55
26/Oct/2020	Egresos	108	MARIA DEL ROSARIO LOPEZ BUENROSTRO, ELABORACION DE COMIDA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD	CH 2705		2,626.00	9,820,539.55
27/Oct/2020	Egresos	109	AYUDA A SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA DEL MUNICIPIO CON PAGO DE NOMINA	CH 2697		2,800.00	9,817,739.55
27/Oct/2020	Egresos	110	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	8,752,593		4,000.00	9,813,739.55
27/Oct/2020	Egresos	111	VIATICOS DE OBRAS PUBLICAS DURANTE REVICION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO	473900D768		3,590.28	9,810,149.27
28/Oct/2020	Egresos	112	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	473900D769		3,300.00	9,806,849.27
28/Oct/2020	Egresos	113	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, APORTACION PARA PROGRAMA RECREA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	463337C739		35,625.00	9,771,224.27
28/Oct/2020	Egresos	114	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, APORTACION PARA PROGRAMA RECREA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	463337C740		35,625.00	9,735,599.27
28/Oct/2020	Egresos	115	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, APORTACION PARA PROGRAMA RECREA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	463337C741		35,625.00	9,699,974.27
28/Oct/2020	Egresos	116	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	5,025,451		5,114.00	9,694,860.27
28/Oct/2020	Egresos	117	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	5,025,453		653.20	9,694,207.07
28/Oct/2020	Egresos	118	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL	CH 2706		2,013.00	9,692,194.07
28/Oct/2020	Egresos	119	MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA DE REGISTRO CIVIL	5,052,178		1,857.37	9,690,336.70
28/Oct/2020	Egresos	120	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL	CH 2708		6,004.00	9,684,332.70
28/Oct/2020	Egresos	121	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2707		6,198.11	9,678,134.59
29/Oct/2020	Egresos	122	MARIA DE LOURDES CERVANTES MEJIA, ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CONFERENCIA COPA JALISCO	CH 2709		2,000.00	9,676,134.59
29/Oct/2020	Egresos	123	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	6,607,260		5,000.00	9,671,134.59
29/Oct/2020	Egresos	124	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	6,607,262		8,000.00	9,663,134.59
29/Oct/2020	Egresos	125	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2713		3,405.12	9,659,729.47

29/Oct/2020	Egresos	126	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD DURANTE APOYOS EN FILTROS DE SANITIZACIO	CH 2714		4,500.00	9,655,229.47
29/Oct/2020	Egresos	127	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE TELAS PARA ALTAR DE MUERTO	241461H506		1,000.00	9,654,229.47
30/Oct/2020	Egresos	128	2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	CH 2711		38,063.10	9,616,166.37
30/Oct/2020	Egresos	128	2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			29,740.98	9,586,425.39
30/Oct/2020	Egresos	129	2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			1,530.00	9,584,895.39
30/Oct/2020	Egresos	129	2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	CH 2712		1,530.00	9,583,365.39
30/Oct/2020	Egresos	130	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	CH 2710		16,635.00	9,566,730.39
30/Oct/2020	Egresos	130	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	7,477,189		5,000.00	9,561,730.39
30/Oct/2020	Egresos	130	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			241,859.40	9,319,870.99
30/Oct/2020	Egresos	131	2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	CH 2715		2,500.00	9,317,370.99
30/Oct/2020	Egresos	132	SUMINISTRO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PU	413344I499		35,000.00	9,282,370.99
30/Oct/2020	Egresos	133	THERMOGAS SA DE CV, SUMINISTRO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL	413344I4500		962.02	9,281,408.97
30/Oct/2020	Egresos	134	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y AMBULANCIA DEL AYUNTAMIENTO	8,213,564		6,000.00	9,275,408.97
30/Oct/2020	Egresos	135	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	9,375,294		5,000.00	9,270,408.97
30/Oct/2020	Egresos	136	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	9,337,295		4,000.00	9,266,408.97
30/Oct/2020	Egresos	137	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES			18.00	9,266,390.97
30/Oct/2020	Egresos	137	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES			2.88	9,266,388.09
03/Nov/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDINETE AL MES DE OCTUBRE			252.00	9,266,136.09
03/Nov/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDINETE AL MES DE OCTUBRE			40.32	9,266,095.77
03/Nov/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDINETE AL MES DE OCTUBRE			650.00	9,265,445.77

03/Nov/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDINETE AL MES DE OCTUBRE			104.00	9,265,341.77
03/Nov/2020	Egresos	2	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	328,166,270		1,900.00	9,263,441.77
03/Nov/2020	Egresos	3	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA	546,466,784		494.00	9,262,947.77
03/Nov/2020	Egresos	4	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA	805,807,463		391.00	9,262,556.77
03/Nov/2020	Egresos	5	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	1,019,788,103		627.00	9,261,929.77
03/Nov/2020	Egresos	6	SUBSIDIO SIMAR SURESTE TRASFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS Y DISPOSICIO FINAL EN RELLENO SANITARIO	181053R659		35,087.23	9,226,842.54
03/Nov/2020	Egresos	7	SUMINISTRO DE ACEITE PARA TRASMISION PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	7,344,478		3,760.00	9,223,082.54
03/Nov/2020	Egresos	8	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PU	241522Q515		30,000.00	9,193,082.54
03/Nov/2020	Egresos	9	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	7,416,906		3,480.00	9,189,602.54
03/Nov/2020	Egresos	10	SEGURO PARA CAMION ESCOLAR TOYOTA HIACE SUPER LARGA 1	41066Q525		13,515.72	9,176,086.82
03/Nov/2020	Egresos	11	SEGURO PARA CAMION ESCOLAR TOYOTA HIACE SUPER LARGA 2	14066Q526		14,021.82	9,162,065.00
03/Nov/2020	Egresos	12	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2719		3,123.05	9,158,941.95
03/Nov/2020	Egresos	13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	CH 2717		17,245.00	9,141,696.95
03/Nov/2020	Egresos	14	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	CH 2718		10,000.00	9,131,696.95
03/Nov/2020	Egresos	15	SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION EN ESPACIOS PUBLICOS	CH 2720		15,080.00	9,116,616.95
03/Nov/2020	Egresos	16	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO	7,623,566		1,655.52	9,114,961.43
04/Nov/2020	Egresos	17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	8,492,201		555.80	9,114,405.63
04/Nov/2020	Egresos	18	SERVICIO DE INTERNET BASICO PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	8,492,202		6,766.62	9,107,639.01
04/Nov/2020	Egresos	19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA DE AGUA POTABLE	241745T374		3,600.00	9,104,039.01
04/Nov/2020	Egresos	20	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARA ALTAR DE MUERTOS CON LA COMPRA DE TELA	CH 2721		10,000.00	9,094,039.01

04/Nov/2020	Egresos	21	LEONEL BECERRA LOPEZ, PODA DE PASTO EN UNIDADES DEPORTIVAS DE VILLA MORELOS Y LA MANZANILLA	CH 2722		1,400.00	9,092,639.01
04/Nov/2020	Egresos	22	RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA RUEDA DE PRENSA DE COPA JALISCO	CH 2723		2,200.00	9,090,439.01
04/Nov/2020	Egresos	23	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON ELABORACION DE PAN DE MUERTO	CH 2725		2,540.40	9,087,898.61
04/Nov/2020	Egresos	24	NOMINA 2DA DE OCTUBRE APOYOS SEGURIDAD	0		7,200.00	9,080,698.61
05/Nov/2020	Egresos	25	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	9,579,916		8,000.00	9,072,698.61
05/Nov/2020	Egresos	26	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	9,579,915		5,000.00	9,067,698.61
05/Nov/2020	Egresos	27	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	9,581,764		6,000.00	9,061,698.61
05/Nov/2020	Egresos	28	YASSER YAMIL MATA CORONA, SERVICIO DE DISEÑO PARA PLAZA DE TOROS FINIQUITO	9,591,358		25,520.00	9,036,178.61
05/Nov/2020	Egresos	29	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON FLORES PARA ALTAR DE MUERTOS	CH 2716		7,600.00	9,028,578.61
05/Nov/2020	Egresos	30	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	331259G908		6,000.00	9,022,578.61
05/Nov/2020	Egresos	31	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	5,316,127		4,000.00	9,018,578.61
05/Nov/2020	Egresos	32	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	5,316,128		6,000.00	9,012,578.61
05/Nov/2020	Egresos	33	SUMINISTRO DE REFAACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	5,316,130		2,250.00	9,010,328.61
06/Nov/2020	Egresos	34	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS	90,121		10,754.92	8,999,573.69
06/Nov/2020	Egresos	35	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS PARA ARBOL	95,797		20,347.00	8,979,226.69
09/Nov/2020	Egresos	36	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	50,000		900.10	8,978,326.59
09/Nov/2020	Egresos	37	HONORARIOS Y SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	8,167,144		6,960.00	8,971,366.59
09/Nov/2020	Egresos	38	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	8,207,619		7,000.00	8,964,366.59
09/Nov/2020	Egresos	39	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	481489T828		7,000.00	8,957,366.59
09/Nov/2020	Egresos	40	VARIOS GASTOS	2393T364		2,979.00	8,954,387.59

09/Nov/2020	Egresos	41	REVISION Y DICTAMEN DE FALLA EN EQUIPO ELECTROMOTRIZ Y BOMBEO POZO LAS CUEVAS	8,440,219		3,248.00	8,951,139.59
10/Nov/2020	Egresos	42	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CULTURA	CH 2726		4,000.00	8,947,139.59
10/Nov/2020	Egresos	43	KAREN ANDREA BERROSPE SALCEDO, EMPLEADA EVENTUAL DE SINDICATURA	9,179,090		2,000.00	8,945,139.59
10/Nov/2020	Egresos	44	SUMINISTRO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA DE REGISTRO CIVIL	9,179,091		1,617.17	8,943,522.42
10/Nov/2020	Egresos	45	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	9,204,646		4,000.00	8,939,522.42
10/Nov/2020	Egresos	46	PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	CH 2728		1,970.00	8,937,552.42
10/Nov/2020	Egresos	47	SUMINISTRO DE ACEITE PARA MOTOR PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	CH 2731		4,596.00	8,932,956.42
10/Nov/2020	Egresos	48	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ABARROTOS Y CAFETERIA PARA RECEPCION	CH 2729		4,932.32	8,928,024.10
10/Nov/2020	Egresos	49	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE CONFERENCIA COPA JALISCO EN EL MUNICIPIO	CH 2732		4,650.00	8,923,374.10
10/Nov/2020	Egresos	50	JUAN OGILVER SOLIS HERNANDEZ, AYUDA PARA EL BATALLAN DE LA MARINA PARA GASTOS DURANTE SU VISITA	CH 2727		2,000.00	8,921,374.10
10/Nov/2020	Egresos	51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	CH 2733		3,940.00	8,917,434.10
10/Nov/2020	Egresos	52	IMPRESION DE FORMULARIOS ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL	9,558,675		6,670.00	8,910,764.10
11/Nov/2020	Egresos	53	SUMINISTRO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA REDES HIDRAULICAS	5,280,527		5,099.36	8,905,664.74
11/Nov/2020	Egresos	54	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	5,287,914		660.10	8,905,004.64
11/Nov/2020	Egresos	55	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	442825E404		7,000.00	8,898,004.64
12/Nov/2020	Egresos	56	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	6,593,007		4,000.00	8,894,004.64
12/Nov/2020	Egresos	57	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	6,593,008		7,000.00	8,887,004.64
12/Nov/2020	Egresos	58	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y AMBULANCIAS	6,648,216		6,000.00	8,881,004.64
12/Nov/2020	Egresos	59	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN APOYO FILTRO DE INGRESO	CH 2734		2,646.00	8,878,358.64
13/Nov/2020	Egresos	60	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	41761B066		2,400.00	8,875,958.64



13/Nov/2020	Egresos	61	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	353939B882		7,000.00	8,868,958.64
13/Nov/2020	Egresos	62	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	353939B883		3,500.00	8,865,458.64
13/Nov/2020	Egresos	63	REPARACION DE FUGA EN TRAMISION Y SERVICIO PARA MOTOCONFORMADORA	8,983,342		27,376.00	8,838,082.64
13/Nov/2020	Egresos	64	SUMINISTRO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	CH 2735		4,000.00	8,834,082.64
15/Nov/2020	Ingresos	5	INGRESOS	7,424,056	1,599,935.33		10,434,017.97
15/Nov/2020	Ingresos	5	INGRESOS	8,985,132	2,339,704.53		12,773,722.50
15/Nov/2020	Ingresos	5	INGRESOS	9,614,491	48,067.18		12,821,789.68
15/Nov/2020	Ingresos	5	INGRESOS	2,362,575	3,878.25		12,825,667.93
15/Nov/2020	Ingresos	5	INGRESOS	2,370,328	6,895.29		12,832,563.22
15/Nov/2020	Ingresos	5	INGRESOS	3,547,149	4,781.89		12,837,345.11
17/Nov/2020	Egresos	65	APOYOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD ANTE CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 EN FILTROS DE INGRESO			7,200.00	12,830,145.11
17/Nov/2020	Egresos	65	APOYOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD ANTE CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 EN FILTROS DE INGRESO	CH 2739		5,040.00	12,825,105.11
17/Nov/2020	Egresos	66	1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			27,740.76	12,797,364.35
17/Nov/2020	Egresos	66	1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	CH 2737		30,920.23	12,766,444.12
17/Nov/2020	Egresos	67	1ERA QUINCENA EMPLEADOS JIBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			1,530.00	12,764,914.12
17/Nov/2020	Egresos	67	1ERA QUINCENA EMPLEADOS JIBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	CH 2738		1,530.00	12,763,384.12
17/Nov/2020	Egresos	68	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			238,609.80	12,524,774.32
17/Nov/2020	Egresos	68	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	CH 2736		19,716.40	12,505,057.92
17/Nov/2020	Egresos	68	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	9,625,258		5,000.00	12,500,057.92
17/Nov/2020	Egresos	69	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE	2,972,599		221,192.50	12,278,865.42

17/Nov/2020	Egresos	70	HDI SEGUROS SA DE CV, SEGURO PARA CAMION ESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO	2,972,601		31,488.89	12,247,376.53
17/Nov/2020	Egresos	71	GRECIA MENESES SANDOVAL, APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD VILLA MORELOS	CH 2740		1,000.00	12,246,376.53
17/Nov/2020	Egresos	72	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REBOMBEO EN LAS CUEVAS	2,410,589,061		1,127.00	12,245,249.53
17/Nov/2020	Egresos	73	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA EN LAS CUEVAS	2,849,157,650		7,031.00	12,238,218.53
17/Nov/2020	Egresos	74	GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA	CH 2746		10,000.00	12,228,218.53
17/Nov/2020	Egresos	75	HECTOR ABIMAEI ESPINOZA MAGAÑA, AYUDA A PERSONA CON CAPACIDADES DIFERENTES QUE LABORA COMO BIBLIOTEC	CH 2743		1,000.00	12,227,218.53
17/Nov/2020	Egresos	76	GLORIA MARTINEZ ANGUIANO, AYUDA A INTITUCION DE ENSEÑANZA COLEGIA MARGARITA	CH 2755		20,000.00	12,207,218.53
17/Nov/2020	Egresos	77	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,261,369		8,000.00	12,199,218.53
17/Nov/2020	Egresos	78	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENBERALES	3,261,370		4,500.00	12,194,718.53
17/Nov/2020	Egresos	79	SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	501293P086		1,763.20	12,192,955.33
17/Nov/2020	Egresos	80	TOÑA ALEJANDRA GUTIERREZ AGUILAR, AYUDA A MAESTRA DE PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR CON PAGO DE NOMINA	CH 2744		2,000.00	12,190,955.33
17/Nov/2020	Egresos	81	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,470,543		10,904.00	12,180,051.33
17/Nov/2020	Egresos	82	GABRIEL MUNDO MUJICA, APOYO A MEDICO DEL CENTRO DE SALUD LA MANZANILLA CORRESPONDIENTE AL MES	CH 2741		1,000.00	12,179,051.33
17/Nov/2020	Egresos	83	OMAR ALEJANDRO MACIAS VAZQUEZ, APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD LA MANZANILLA	CH 2742		1,000.00	12,178,051.33
17/Nov/2020	Egresos	84	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DEPORTES	CH 2756		3,514.21	12,174,537.12
17/Nov/2020	Egresos	85	ANCELMO MENDOZA PRECIADO, AYUDA A PARROQUIA SAN MIGUEL ARCANGEL PARA SOLVENTACION DE PAGOS EN MISA	CH 2457		20,000.00	12,154,537.12
18/Nov/2020	Egresos	86	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,263,908		4,756.00	12,149,781.12
18/Nov/2020	Egresos	87	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,263,907		20,242.78	12,129,538.34
18/Nov/2020	Egresos	88	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	171542G218		29,206.00	12,100,332.34
18/Nov/2020	Egresos	89	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	385629F99		1,071.00	12,099,261.34

19/Nov/2020	Egresos	90	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS			546.00	12,098,715.34
19/Nov/2020	Egresos	91	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y AMBULANCIA	5,379,592		6,000.00	12,092,715.34
19/Nov/2020	Egresos	92	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE PIEZAS PARA NACIENTO	CH 2758		12,760.00	12,079,955.34
19/Nov/2020	Egresos	93	LONA PARA APERTURA DE OBRA ANDADOR TURISTICO 2DA ETAPA	5,518,102		2,520.01	12,077,435.33
19/Nov/2020	Egresos	94	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	5,601,884		6,500.00	12,070,935.33
19/Nov/2020	Egresos	95	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	5,601,885		8,500.00	12,062,435.33
19/Nov/2020	Egresos	96	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	CH 2752		12,800.58	12,049,634.75
19/Nov/2020	Egresos	97	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	CH 2747		2,000.00	12,047,634.75
19/Nov/2020	Egresos	98	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	CH 2750		2,700.32	12,044,934.43
19/Nov/2020	Egresos	99	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	CH 2749		4,600.16	12,040,334.27
19/Nov/2020	Egresos	100	SUMINISTRO DE COMBUISTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2753		23,941.69	12,016,392.58
20/Nov/2020	Egresos	101	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	7,154,478		4,000.00	12,012,392.58
20/Nov/2020	Egresos	102	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	7,154,479		6,000.00	12,006,392.58
20/Nov/2020	Egresos	103	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA ARBOL	7,361,190		6,011.10	12,000,381.48
20/Nov/2020	Egresos	104	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	363170M202		2,845.00	11,997,536.48
20/Nov/2020	Egresos	105	SUMINISTRO DE ACEITE PARA MOTOR Y TRASMICION PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	381644K467		11,130.20	11,986,406.28
23/Nov/2020	Egresos	106	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PIPA DE AGUA POTABLE	9,029,110		4,000.00	11,982,406.28
24/Nov/2020	Egresos	107	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN REPARACION DE BRECHAS	9,761,182		9,000.00	11,973,406.28
24/Nov/2020	Egresos	108	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	9,761,184		2,000.00	11,971,406.28
25/Nov/2020	Egresos	109	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS SALA DE REGIDORES	030762K798		2,110.00	11,969,296.28

25/Nov/2020	Egresos	110	MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO CON CAMBIO DE ACEITE	030762K799		3,770.00	11,965,526.28
25/Nov/2020	Egresos	111	SUMINISTRO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL	30762K800		1,003.00	11,964,523.28
25/Nov/2020	Egresos	112	AYUDA A SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA DEL MUNICIPIO CON PAGO DE NOMINA	CH 2745		2,800.00	11,961,723.28
25/Nov/2020	Egresos	113	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	1,765,431		725.20	11,960,998.08
25/Nov/2020	Egresos	114	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,930,443		9,500.00	11,951,498.08
25/Nov/2020	Egresos	115	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, FORMATOS PARA LEVANTAMIENTOS DE NACIMIENTO EN REGISTRO CIVIL	CH 2761		13,000.00	11,938,498.08
25/Nov/2020	Egresos	115	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, FORMATOS PARA LEVANTAMIENTOS DE NACIMIENTO EN REGISTRO CIVIL	9,707,343	9,100.00		11,947,598.08
25/Nov/2020	Egresos	116	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE CORONAS DE FLORES PARA FUNERALES	CH 2760		3,670.00	11,943,928.08
26/Nov/2020	Egresos	117	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	2,924,965		5,736.12	11,938,191.96
26/Nov/2020	Egresos	118	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	2,961,034		4,000.00	11,934,191.96
26/Nov/2020	Egresos	119	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,961,032		9,500.00	11,924,691.96
26/Nov/2020	Egresos	120	GASTOS VARIOS DE COMANDANCIA	344123G504		2,244.00	11,922,447.96
26/Nov/2020	Egresos	121	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	344123G505		35,000.00	11,887,447.96
26/Nov/2020	Egresos	122	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD DURANTE FILTROS DE SEGURIDAD	CH 2762		2,056.00	11,885,391.96
27/Nov/2020	Egresos	123	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS SALA DE REGIDORES	151037R419		1,000.00	11,884,391.96
27/Nov/2020	Egresos	124	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	5,332,682		9,500.00	11,874,891.96
27/Nov/2020	Egresos	125	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	5,332,684		3,500.00	11,871,391.96
30/Nov/2020	Egresos	126	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA CAFETERIA EN RECEPCION DE PRESIDENCIA	71,051		5,994.35	11,865,397.61
30/Nov/2020	Egresos	127	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	7,855,752		2,781.00	11,862,616.61
30/Nov/2020	Egresos	128	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDORES ASISTENCIALES DEL DIF	483530G998		5,610.00	11,857,006.61

30/Nov/2020	Egresos	129	APOYOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE CONTINGENCIA SANITARIA EN FILTROS	CH 2765		3,838.49	11,853,168.12
30/Nov/2020	Egresos	129	APOYOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE CONTINGENCIA SANITARIA EN FILTROS			6,800.00	11,846,368.12
30/Nov/2020	Egresos	130	2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	CH 2764		35,760.23	11,810,607.89
30/Nov/2020	Egresos	130	2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			28,040.76	11,782,567.13
30/Nov/2020	Egresos	131	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	CH 2763		17,308.60	11,765,258.53
30/Nov/2020	Egresos	131	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			243,213.20	11,522,045.33
30/Nov/2020	Egresos	131	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	8,756,392		5,000.00	11,517,045.33
30/Nov/2020	Egresos	132	2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			1,530.00	11,515,515.33
30/Nov/2020	Egresos	133	GASTOS VARIO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE	CH 2766		12,000.00	11,503,515.33
30/Nov/2020	Egresos	134	SUBSIDIO DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	33039T717		50,000.00	11,453,515.33
01/Dic/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			450.00	11,453,065.33
01/Dic/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			72.00	11,452,993.33
01/Dic/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			650.00	11,452,343.33
01/Dic/2020	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			104.00	11,452,239.33
01/Dic/2020	Egresos	2	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,050,463		7,248.44	11,444,990.89
01/Dic/2020	Egresos	3	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	231788G638		9,000.00	11,435,990.89
01/Dic/2020	Egresos	4	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	231788G639		3,000.00	11,432,990.89
01/Dic/2020	Egresos	5	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA APOYOS EN LOS FILTROS SANITARIOS	CH 2767		3,723.00	11,429,267.89
01/Dic/2020	Egresos	6	MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS DE PRESIDENCIA CON EL CAMBIO DE CRISTAL	201175R400		2,800.00	11,426,467.89
01/Dic/2020	Egresos	7	MANTENIMIENTO DE HERRERIA EN CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO	CH 2768		6,380.00	11,420,087.89

01/Dic/2020	Egresos	8	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1,473,547		6,556.00	11,413,531.89
02/Dic/2020	Egresos	9	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO OBRAS PUBLICAS	2,295,128		9,500.00	11,404,031.89
02/Dic/2020	Egresos	10	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	2,295,129		1,000.00	11,403,031.89
02/Dic/2020	Egresos	11	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE TESORERIA	81,146		500.00	11,402,531.89
03/Dic/2020	Egresos	12	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON REGALOS PARA EMPLEADOS DURATE EPOCA DICEMBRINA	92441Q472		29,698.38	11,372,833.51
03/Dic/2020	Egresos	13	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON REGALOS PARA EMPLEADOS	143071Q709		10,602.19	11,362,231.32
03/Dic/2020	Egresos	14	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,657,026		9,500.00	11,352,731.32
03/Dic/2020	Egresos	15	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	3,657,028		4,500.00	11,348,231.32
03/Dic/2020	Egresos	16	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DURANTE FILTRO SANITARIOS	CH 2772		2,500.00	11,345,731.32
03/Dic/2020	Egresos	17	COMPRA DE DISCOS CORTADORES DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	CH 2769		10,857.60	11,334,873.72
03/Dic/2020	Egresos	18	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA EQUIPO DE FUTBOL LOS VETERANOS	CH 2771		3,719.95	11,331,153.77
03/Dic/2020	Egresos	19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	CH 2770		4,319.50	11,326,834.27
03/Dic/2020	Egresos	20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	442152Q180		2,740.00	11,324,094.27
03/Dic/2020	Egresos	21	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE COBIJAS PARA FAMILIAS DEL MUNICIPIO	4,141,128		94,999.94	11,229,094.33
04/Dic/2020	Egresos	22	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON REGALOS DE NAVIDAD PARA EMPLEADOS	234461Q314		12,626.02	11,216,468.31
04/Dic/2020	Egresos	23	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO DE OBRAS PUBLICAS	5,027,535		8,000.00	11,208,468.31
04/Dic/2020	Egresos	24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	5,027,540		4,000.00	11,204,468.31
04/Dic/2020	Egresos	25	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA	906,619,871		496.00	11,203,972.31
04/Dic/2020	Egresos	26	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	1,347,635,739		627.00	11,203,345.31
04/Dic/2020	Egresos	27	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	1,628,298,036		1,900.00	11,201,445.31

04/Dic/2020	Egresos	28	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA	2,055,983,919		391.00	11,201,054.31
04/Dic/2020	Egresos	29	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOY MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,249,934		2,280.00	11,198,774.31
04/Dic/2020	Egresos	30	HONORARIOS Y SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE	5,249,935		6,960.00	11,191,814.31
04/Dic/2020	Egresos	31	SUBSIDIO SIMAR SURESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, TRASPASO Y DISPOSION DE RESIDUOS SOLIDOS	382690P912		35,087.23	11,156,727.08
04/Dic/2020	Egresos	32	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	185259P362		1,050.23	11,155,676.85
07/Dic/2020	Egresos	33	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	7,689,377		650.10	11,155,026.75
07/Dic/2020	Egresos	34	SERVICIOS DE SANITIZACION EN ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS	CH 2774		15,080.00	11,139,946.75
08/Dic/2020	Egresos	35	RENOVACION DE LICENCIA PARA FACTURA ELECTRONICA Y CONTAPAQ NOMINA ANUAL	75616K243		12,470.00	11,127,476.75
08/Dic/2020	Egresos	36	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	9,075,515		9,500.00	11,117,976.75
08/Dic/2020	Egresos	37	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	75,517		7,085.46	11,110,891.29
08/Dic/2020	Egresos	38	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	9,075,516		4,500.00	11,106,391.29
09/Dic/2020	Ingresos	12	INGRESOS	0		399.13	11,106,790.42
09/Dic/2020	Ingresos	12	INGRESOS	0		540.00	11,107,330.42
09/Dic/2020	Ingresos	12	INGRESOS	0		3,000.00	11,110,330.42
09/Dic/2020	Ingresos	12	INGRESOS	0		179.93	11,110,510.35
09/Dic/2020	Ingresos	12	INGRESOS	0		65.45	11,110,575.80
09/Dic/2020	Egresos	39	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS SALA DE REGIDORES	494664E950		1,970.00	11,108,605.80
09/Dic/2020	Egresos	40	SERVICIO DE INTERNET POR RED PARA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	1,131,210		6,766.62	11,101,839.18
09/Dic/2020	Egresos	41	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	544377H888		1,000.00	11,100,839.18
09/Dic/2020	Egresos	42	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	1,334,319		759.60	11,100,079.58

10/Dic/2020	Egresos	43	SUMINISTRO DE BALASTRE PARA MANTENIMIENTO DE BRECHAS Y RENTA DE MAQUINARIA	CH 2775		12,122.00	11,087,957.58
10/Dic/2020	Egresos	44	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES HIDRAULICAS	CH 2776		10,811.20	11,077,146.38
10/Dic/2020	Egresos	45	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,155,633		9,500.00	11,067,646.38
10/Dic/2020	Egresos	46	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	3,155,634		4,000.00	11,063,646.38
10/Dic/2020	Egresos	47	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD EN FILTROS SANITARIOS	CH 2777		1,513.80	11,062,132.58
10/Dic/2020	Egresos	48	DIF MUNICIPAL COMPLEMENTO PARA AGUINALDOS 2020 A EMPLEADOS DEL DIF	60062B384		50,000.00	11,012,132.58
11/Dic/2020	Egresos	49	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARRQUES Y JARDINES	203949I099		3,000.00	11,009,132.58
11/Dic/2020	Egresos	50	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	203949I100		8,500.00	11,000,632.58
11/Dic/2020	Egresos	51	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	CH 2773		3,200.00	10,997,432.58
11/Dic/2020	Egresos	52	SUMINISTRO DE ABARROTOS VARIOS PARA RECEPCION Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PUBLICOS	CH 2778		8,715.50	10,988,717.08
11/Dic/2020	Egresos	53	CAMBIO DE CHAPAS EN OFICIANA DE TESORERIA Y PRESIDENCIA	CH 2779		986.00	10,987,731.08
11/Dic/2020	Egresos	54	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	4,944,070		4,000.00	10,983,731.08
11/Dic/2020	Egresos	55	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	92,375		3,976.80	10,979,754.28
14/Dic/2020	Egresos	56	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA SIERRA DE RASTRO MUNICIAPAL	8,062,667		2,666.38	10,977,087.90
14/Dic/2020	Egresos	57	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	8,062,668		1,032.40	10,976,055.50
14/Dic/2020	Egresos	58	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	8,062,669		7,221.00	10,968,834.50
14/Dic/2020	Egresos	59	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIOS PUBLICOS	8,062,671		7,395.00	10,961,439.50
14/Dic/2020	Egresos	60	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE PLANTA TRATADORA	8,062,673		143,237.00	10,818,202.50
14/Dic/2020	Egresos	61	INSTALACION DE PARABRISAS EN VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	434732S296		2,000.00	10,816,202.50
14/Dic/2020	Egresos	62	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	434732S97		2,286.60	10,813,915.90



14/Dic/2020	Egresos	63	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ABARROTOS PARA RECEPCION DE PRESIDENCIA	CH 2786		1,987.20	10,811,928.70
14/Dic/2020	Egresos	64	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	345039S602		300.00	10,811,628.70
14/Dic/2020	Egresos	65	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	8,230,983		9,500.00	10,802,128.70
14/Dic/2020	Egresos	66	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL MATENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	442982S658		35,500.00	10,766,628.70
15/Dic/2020	Ingresos	18	INGRESOS PORMENORES DICIEMBRE 2020	NO 1431	15,418.00		10,782,046.70
15/Dic/2020	Ingresos	18	INGRESOS PORMENORES DICIEMBRE 2020	NO 1431	261.77		10,782,308.47
15/Dic/2020	Ingresos	18	INGRESOS PORMENORES DICIEMBRE 2020	NO 1431	1,516,835.51		12,299,143.98
15/Dic/2020	Ingresos	18	INGRESOS PORMENORES DICIEMBRE 2020	NO 1431	55,572.46		12,354,716.44
15/Dic/2020	Ingresos	18	INGRESOS PORMENORES DICIEMBRE 2020	NO 1431	650.00		12,355,366.44
15/Dic/2020	Ingresos	18	INGRESOS PORMENORES DICIEMBRE 2020	NO 1431	3,216,316.09		15,571,682.53
15/Dic/2020	Ingresos	18	INGRESOS PORMENORES DICIEMBRE 2020	NO 1431	2,501,549.53		18,073,232.06
15/Dic/2020	Ingresos	18	INGRESOS PORMENORES DICIEMBRE 2020	NO 1431	8,991.70		18,082,223.76
15/Dic/2020	Ingresos	18	INGRESOS PORMENORES DICIEMBRE 2020	NO 1431	3,475.82		18,085,699.58
15/Dic/2020	Ingresos	18	INGRESOS PORMENORES DICIEMBRE 2020	NO 1431	3,878.25		18,089,577.83
15/Dic/2020	Ingresos	18	INGRESOS PORMENORES DICIEMBRE 2020	NO 1431	29,755.94		18,119,333.77
15/Dic/2020	Egresos	67	1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE EMPLEADOS EVENTUALES			28,040.76	18,091,293.01
15/Dic/2020	Egresos	67	1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE EMPLEADOS EVENTUALES	CH 2788		37,522.00	18,053,771.01
15/Dic/2020	Egresos	68	1ERA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			1,530.00	18,052,241.01
15/Dic/2020	Egresos	69	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			239,557.80	17,812,683.21
15/Dic/2020	Egresos	69	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	8,418,312		5,000.00	17,807,683.21

15/Dic/2020	Egresos	69	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	CH 2787		19,232.00	17,788,451.21
15/Dic/2020	Egresos	70	GASTOS DE CAJA CHICA	CH 2789		14,000.00	17,774,451.21
15/Dic/2020	Egresos	71	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	CH 2790		2,839.50	17,771,611.71
15/Dic/2020	Egresos	72	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2791		11,528.75	17,760,082.96
15/Dic/2020	Egresos	73	PAOLA MORA HARO, GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON TARTAS PARA REGALOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIEN	CH 2792		5,350.00	17,754,732.96
15/Dic/2020	Egresos	74	ERNESTO BLANCARTE OROZCO, MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	394695C813		2,830.40	17,751,902.56
15/Dic/2020	Egresos	75	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD DURANTE FILTRO SANITARIO	CH 2793		2,188.00	17,749,714.56
15/Dic/2020	Egresos	76	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,169,169		9,000.00	17,740,714.56
15/Dic/2020	Egresos	77	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	1,169,170		4,000.00	17,736,714.56
15/Dic/2020	Egresos	78	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	2,591,309		714.10	17,736,000.46
16/Dic/2020	Egresos	79	HECTOR ABIMAEI ESPINOZA MAGAÑA, AYUDA A PERSONA CON CAPACIDADES DIFERENTES QUE LABORA COMO BIBLIOTEC	CH 2795		1,000.00	17,735,000.46
16/Dic/2020	Egresos	80	VIATICOS PARA ELEMENTO DE SEGUROIDAD DURANTE EXAMEN DE CONTRO Y CONFIANZA	500402T675		1,200.00	17,733,800.46
16/Dic/2020	Egresos	81	EVERARDO DIAZ CARDENAS, BRIGADA DE LIMPIEZA DURANTE LA CONTINGENCIA DE COVID-19	CH 2801		5,120.00	17,728,680.46
16/Dic/2020	Egresos	82	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2794		9,575.80	17,719,104.66
16/Dic/2020	Egresos	83	DANIEL LOPEZ MAGAÑA, AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA OPERACION DE RODILLAS	CH 2803		3,000.00	17,716,104.66
16/Dic/2020	Egresos	84	TOÑA ALEJANDRA GUTIERREZ AGUILAR, AYUDA A MAESTRA DE PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR CON PAGO DE NOMINA	CH 2800		2,000.00	17,714,104.66
16/Dic/2020	Egresos	85	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO OBRAS PUBLICAS	CH 2783		29,970.00	17,684,134.66
16/Dic/2020	Egresos	86	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO OBRAS PUBLICAS	CH 2784		29,970.00	17,654,164.66
16/Dic/2020	Egresos	87	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO OBRAS PUBLICAS	CH 2781		9,687.00	17,644,477.66
16/Dic/2020	Egresos	88	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2782		10,380.00	17,634,097.66

16/Dic/2020	Egresos	89	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	CH 2780		6,469.86	17,627,627.80
17/Dic/2020	Egresos	90	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO OBRAS PUBLICAS	3,089,101		9,500.00	17,618,127.80
17/Dic/2020	Egresos	91	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	13525P463		27,722.00	17,590,405.80
17/Dic/2020	Egresos	92	JORGE OMAR RODRIGUEZ SANDOVAL, BRIGADA DE DESBROZADORAS EN LA DELEGACION DE VILLA MORELOS	CH 2804		19,500.00	17,570,905.80
17/Dic/2020	Egresos	93	BRENDA ALEJANDRA TORRES PLASCENCIA, PRIMA VACACIONAL PARA VETERIANRIA DEL RASTRO MUNICIPAL	CH 2805		2,214.00	17,568,691.80
17/Dic/2020	Egresos	94	DANIEL CONTRERAS BUENROSTRO, PRIMA VACACIONAL PARA ADMINISTRADOR DE RASTRO MUNICIPAL	CH 2806		2,071.00	17,566,620.80
17/Dic/2020	Egresos	95	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	4,624,384		8,000.00	17,558,620.80
17/Dic/2020	Egresos	96	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	4,624,385		4,000.00	17,554,620.80
17/Dic/2020	Egresos	97	VIATICOS DE OBRAS PUBLICAS DURANTE SEGUIMIENTO DE OBRAS EN PROCESO	513633C261		1,180.00	17,553,440.80
18/Dic/2020	Egresos	98	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE COBIJAS PARA POBLACION COMO REGALO DE NAVIDAD	6,405,590		15,161.98	17,538,278.82
21/Dic/2020	Egresos	99	SUMINISTRO DE COMBUSTILE PARA VEHICULOS DE TESORERIA	53,242		900.00	17,537,378.82
21/Dic/2020	Egresos	100	PRODUCTOS DE PAPELERIA Y LIMPIEZA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	30,784		2,456.15	17,534,922.67
21/Dic/2020	Egresos	101	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE PELOTAS PARA REGALO A NIÑOS DEL MUNICIPIO	8,866,407		12,000.00	17,522,922.67
21/Dic/2020	Egresos	102	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CASA DE SALUD LA TUNA	139,481,591		3,949.00	17,518,973.67
21/Dic/2020	Egresos	103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO OBRAS PUBLICAS	9,114,729		9,000.00	17,509,973.67
21/Dic/2020	Egresos	104	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	9,114,730		4,000.00	17,505,973.67
21/Dic/2020	Egresos	105	ROTULOS CON LOGOTIPO DE AYUNTAMIENTO PARA PATRULLAS	504617G899		4,863.60	17,501,110.07
21/Dic/2020	Egresos	106	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	535543T380		3,720.00	17,497,390.07
21/Dic/2020	Egresos	107	AYUDA A SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA DEL MUNICIPIO CON PAGO DE NOMINA	CH 2799		2,800.00	17,494,590.07
21/Dic/2020	Egresos	108	GABRIEL MUNDO MUJICA, APOYO A MEDICO DEL CENTRO DE SALUD LA MANZANILLA CORRESPONDIENTE AL MES	CH 2797		1,000.00	17,493,590.07

21/Dic/2020	Egresos	711	PAGO DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	5	66,220.97		17,559,811.04
21/Dic/2020	Egresos	711	PAGO DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	5	48,339.98		17,608,151.02
21/Dic/2020	Egresos	712	PAGO DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	5	67,428.07		17,675,579.09
21/Dic/2020	Egresos	712	PAGO DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	5	49,221.15		17,724,800.24
22/Dic/2020	Egresos	109	GRECIA MENESES SANDOVAL, APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD VILLA MORELOS	CH 2798		1,000.00	17,723,800.24
22/Dic/2020	Egresos	110	OMAR ALEJANDRO MACIAS VAZQUEZ, APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD LA MANZANILLA	CH 2796		1,000.00	17,722,800.24
22/Dic/2020	Egresos	111	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	113,113		585.00	17,722,215.24
22/Dic/2020	Egresos	112	VARIOS GASTOS DE DEPORTES	342127G518		4,060.00	17,718,155.24
23/Dic/2020	Egresos	113	KAREN ANDREA BERROSPE SALCEDO, EMPLEADA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA	2,324,495		1,000.00	17,717,155.24
23/Dic/2020	Egresos	114	GASTOS DE CAJA CHICA	CH 2809		8,500.00	17,708,655.24
23/Dic/2020	Egresos	115	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	2,791,655		5,000.00	17,703,655.24
23/Dic/2020	Egresos	116	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAAQUINARA DE OBRAS PUBLICAS	2,791,657		9,500.00	17,694,155.24
23/Dic/2020	Egresos	119	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	CH 2807		20,143.00	17,674,012.24
23/Dic/2020	Egresos	119	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			239,163.00	17,434,849.24
23/Dic/2020	Egresos	119	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	3,105,011		5,000.00	17,429,849.24
24/Dic/2020	Egresos	117	2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	CH 2808		33,860.30	17,395,988.94
24/Dic/2020	Egresos	117	2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			27,740.76	17,368,248.18
24/Dic/2020	Egresos	118	2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			1,530.00	17,366,718.18
28/Dic/2020	Egresos	120	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	5,923,839		4,500.00	17,362,218.18
28/Dic/2020	Egresos	121	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	5,923,838		9,500.00	17,352,718.18

28/Dic/2020	Egresos	122	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2810		13,612.58	17,339,105.60
28/Dic/2020	Egresos	123	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	CH 2811		30,860.23	17,308,245.37
28/Dic/2020	Egresos	124	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS	5,959,468		14,500.00	17,293,745.37
28/Dic/2020	Egresos	125	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTICIPACIONES A OBRAS 1	475805I263		990.00	17,292,755.37
29/Dic/2020	Egresos	126	REINTEGRO PRESTAMO JOEL MORA PANTOJA	343665L471	5,000.00		17,297,755.37
29/Dic/2020	Egresos	126	REINTEGRO PRESTAMO JOEL MORA PANTOJA	343665L471		5,000.00	17,292,755.37
29/Dic/2020	Egresos	127	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	7,136,095		8,500.00	17,284,255.37
29/Dic/2020	Egresos	128	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	7,143,187		15,814.00	17,268,441.37
29/Dic/2020	Egresos	129	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y AMBULANCIA	8,660,879		3,000.00	17,265,441.37
30/Dic/2020	Egresos	130	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	8,660,882		6,000.00	17,259,441.37
30/Dic/2020	Egresos	131	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	8,660,883		9,500.00	17,249,941.37
31/Dic/2020	Egresos	132	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES			18.00	17,249,923.37
31/Dic/2020	Egresos	132	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES			2.88	17,249,920.49
					<b>Total:</b>	<b>91,672,755.15</b>	<b>74,688,044.38</b>
					<b>Total:</b>	<b>91,672,755.15</b>	<b>74,688,044.38</b>