

CHEQUES EXPEDIDOS
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
1112-001-001	PARTICIPACIONES (65505244175)					Saldo inicial :	0.00
04/Ene/2021	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			414.00	-414.00
04/Ene/2021	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			66.24	-480.24
04/Ene/2021	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			650.00	-1,130.24
04/Ene/2021	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			104.00	-1,234.24
04/Ene/2021	Egresos	2	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE TESORIA	85,037		900.13	-2,134.37
04/Ene/2021	Egresos	3	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	4,439,400		8,500.00	-10,634.37
04/Ene/2021	Egresos	4	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	4,439,401		4,500.00	-15,134.37
04/Ene/2021	Egresos	5	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDA PUBLICA	4,860,498		5,000.00	-20,134.37
04/Ene/2021	Egresos	6	SERVICIOS DE SANITIZACION EN EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	CH 2815		15,080.00	-35,214.37
05/Ene/2021	Egresos	7	MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONES DE CARGA PESADA	152093H505		13,363.20	-48,577.57
05/Ene/2021	Egresos	8	BRIGADA DE EMPLEADOS EVENTUALES PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	CH 2812		5,760.00	-54,337.57

05/Ene/2021	Egresos	9	GASTOS DE CAJA CHICA	CH 2814		30,000.00	-84,337.57
05/Ene/2021	Egresos	10	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	5,699,434		4,080.00	-88,417.57
05/Ene/2021	Egresos	11	SUBSIDIO SIMAR SURESTE, TRASFERENCIA Y DISPOSICION FINAL DE RESUDUOS SOLIDOS	254156F873		35,911.34	-124,328.91
05/Ene/2021	Egresos	12	LUIS ANGEL SILVA MARTINEZ, PRESTAMO A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO	284615E742		5,000.00	-129,328.91
05/Ene/2021	Egresos	13	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	305686F318		35,000.00	-164,328.91
05/Ene/2021	Egresos	14	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	5,998,281		9,000.00	-173,328.91
05/Ene/2021	Egresos	15	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUILOS DE SERVICIOS GENERALES	599,283		4,000.00	-177,328.91
05/Ene/2021	Egresos	16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	120306C148		5,500.00	-182,828.91
05/Ene/2021	Egresos	60	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	6,244,888		5,650.00	-188,478.91
06/Ene/2021	Egresos	17	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	5,747,241,108		1,900.00	-190,378.91
06/Ene/2021	Egresos	18	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA	5,940,431,651		495.00	-190,873.91
06/Ene/2021	Egresos	19	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA	132,922,516		390.00	-191,263.91
06/Ene/2021	Egresos	20	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	345,913,381		627.00	-191,890.91
06/Ene/2021	Egresos	21	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	69,996,649		6,766.62	-198,657.53
06/Ene/2021	Egresos	22	SUMINISTRO DE CAMARAS Y NEUMATICOS PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	69,996,650		3,680.03	-202,337.56
06/Ene/2021	Egresos	23	SEGURO COBERTURA PARA NISSAN TSURU GSI DEL AYUNTAMIENTO	121469J012		4,772.94	-207,110.50
06/Ene/2021	Egresos	24	PAGO DE ISR CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	132449J152		29,124.00	-236,234.50
06/Ene/2021	Egresos	25	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS	7,260,846		10,000.00	-246,234.50
06/Ene/2021	Egresos	26	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS	240993J349		4,890.00	-251,124.50
06/Ene/2021	Egresos	27	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	8,435,105		4,000.00	-255,124.50

07/Ene/2021	Egresos	28	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA DE SEDER	8,435,106		8,500.00	-263,624.50
08/Ene/2021	Egresos	29	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA DE SEDER	32026N785		8,500.00	-272,124.50
08/Ene/2021	Egresos	30	SUMINISTRO DE COMBUSIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	21026N786		4,000.00	-276,124.50
08/Ene/2021	Egresos	31	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	83,381		4,939.00	-281,063.50
08/Ene/2021	Egresos	32	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y AMBULANCIAS	9,527,436		5,000.00	-286,063.50
11/Ene/2021	Egresos	33	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO SADER	2,845,500		9,500.00	-295,563.50
11/Ene/2021	Egresos	34	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	2,850,551		799.60	-296,363.10
12/Ene/2021	Egresos	35	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA DESBOZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	435535P787		7,750.00	-304,113.10
12/Ene/2021	Egresos	36	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIETO DE ESPACIOS PUBLICOS	3,628,713		6,085.00	-310,198.10
12/Ene/2021	Egresos	37	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE	3,827,960		154,345.00	-464,543.10
12/Ene/2021	Egresos	38	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	3,827,961		113,453.00	-577,996.10
12/Ene/2021	Egresos	39	SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA CAMIONES DE CARGA PESADA	3,827,962		19,400.03	-597,396.13
12/Ene/2021	Egresos	40	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE	3,022,231,024		1,166.00	-598,562.13
12/Ene/2021	Egresos	41	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO AGUA LA TIENDA NUEVA	3,439,527,483		8,313.00	-606,875.13
12/Ene/2021	Egresos	42	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO SADER	3,940,430		9,000.00	-615,875.13
12/Ene/2021	Egresos	43	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	3,940,432		4,000.00	-619,875.13
12/Ene/2021	Egresos	44	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE ROSCA DE REYES COMO REGALO A LOS HABITANTES	CH 2816		60,900.00	-680,775.13
13/Ene/2021	Egresos	45	MANTENIMIENTO Y SOPORTE EN HARDWARE A COMPUTADORA DE TESORERIA	294893H340		14,500.00	-695,275.13
13/Ene/2021	Egresos	46	SUMINISTRO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA REDES HIDRAULICAS	572976H198		8,435.52	-703,710.65
13/Ene/2021	Egresos	47	MATERIAL PARA RELLENO TEZONTLE EN CAMIONOS SACA COSECHAS	572976H199		6,148.00	-709,858.65

13/Ene/2021	Egresos	48	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS SALA DE REGIDORES	294635G200		1,000.00	-710,858.65
13/Ene/2021	Egresos	50	HECTOR ABIMAEI ESPINOZA MAGAÑA, AYUDA A PERSONA CON CAPACIDADES DIFERENTES QUE LABORA EN BIBLIOTECA	CH 2821		1,000.00	-711,858.65
13/Ene/2021	Egresos	51	TERESA DIAZ GOMEZ, AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	CH 2822		1,500.00	-713,358.65
13/Ene/2021	Egresos	52	TOÑA ALEJANDRA GUTIERREZ AGUILAR, AYUDA A MAESTRA DE PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR CON PAGO DE NOMINA	CH 2833		2,000.00	-715,358.65
13/Ene/2021	Egresos	53	AURELIA GOMEZ MARTINEZ, AYUDA ASOCIACION GANADERAL LOCAL CON PAGO DE NOMINA A SECRETARIA	CH 2824		2,800.00	-718,158.65
13/Ene/2021	Egresos	54	GABRIEL MUNDO MOJICA, AYUDA A MEDICO RESIDENTE EN CENTRO DE SALUD LA MANZANILLA	CH 2817		1,000.00	-719,158.65
13/Ene/2021	Egresos	55	GRECIA MENESES SANDOVAL, AYUDA A MEDICO PASANTE EN CASA DE SALUD VILLA MORELOS	CH 2819		1,000.00	-720,158.65
13/Ene/2021	Egresos	56	OMAR ALEJANDRO MACIAS VAZQUEZ, AYUDA A MEDICO PASANTE EN CENTRO DE SALUD LA MANZANILLA	CH 2818		1,000.00	-721,158.65
14/Ene/2021	Egresos	49	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA DE SEDER	5,078,958		9,000.00	-730,158.65
14/Ene/2021	Egresos	57	SUMINISTRO DE PRUEBAS DE COVID-19 PARA LA POBLACION	6,239,293		48,720.00	-778,878.65
14/Ene/2021	Egresos	58	SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE CARGA PESADA	6,239,294		15,814.00	-794,692.65
14/Ene/2021	Egresos	61	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y AMBULANCIA	6,281,431		6,000.00	-800,692.65
14/Ene/2021	Egresos	62	SUBSIDIO DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ENERO	344557K986		50,000.00	-850,692.65
14/Ene/2021	Egresos	63	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	6,813,719		8,000.00	-858,692.65
14/Ene/2021	Egresos	64	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	6,813,720		4,000.00	-862,692.65
15/Ene/2021	Ingresos	10	INGRESOS 2021	56	18,189.00		-844,503.65
15/Ene/2021	Ingresos	10	INGRESOS 2021	56	46,366.89		-798,136.76
15/Ene/2021	Ingresos	10	INGRESOS 2021	56	3,404,029.34		2,605,892.58
15/Ene/2021	Ingresos	10	INGRESOS 2021	56	2,666.38		2,608,558.96
15/Ene/2021	Ingresos	10	INGRESOS 2021	56	3,959.02		2,612,517.98

15/Ene/2021	Ingresos	10	INGRESOS 2021	56	4,809.49		2,617,327.47
15/Ene/2021	Ingresos	10	INGRESOS 2021	56	6,773.27		2,624,100.74
15/Ene/2021	Ingresos	10	INGRESOS 2021	56	12,704.10		2,636,804.84
15/Ene/2021	Ingresos	10	INGRESOS 2021	56	0.00		2,636,804.84
15/Ene/2021	Egresos	65	1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			21,020.83	2,615,784.01
15/Ene/2021	Egresos	65	1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	CH 2826		38,529.54	2,577,254.47
15/Ene/2021	Egresos	66	1ERA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			1,530.00	2,575,724.47
15/Ene/2021	Egresos	67	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			259,233.60	2,316,490.87
15/Ene/2021	Egresos	67	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	6,992,168		5,500.00	2,310,990.87
15/Ene/2021	Egresos	67	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	CH 2825		6,500.00	2,304,490.87
15/Ene/2021	Egresos	68	1ERA QUINCENA EMPLEADOS SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			38,684.40	2,265,806.47
15/Ene/2021	Egresos	68	1ERA QUINCENA EMPLEADOS SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			7,697.90	2,258,108.57
15/Ene/2021	Egresos	69	BRIGADA DE LIMPIEZA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	CH 2829		13,440.00	2,244,668.57
15/Ene/2021	Egresos	70	APOYOS DE SEGURIDAD ANTE CONTINGENCIA COVID-19 CON FILTRO DE INGRESO AL PUEBLO	2,830		13,200.00	2,231,468.57
15/Ene/2021	Egresos	71	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE ENTREGA DE DOCUMENTOS	581910S649		1,595.00	2,229,873.57
15/Ene/2021	Egresos	72	SUMINISTRO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL	581910S650		792.05	2,229,081.52
15/Ene/2021	Egresos	73	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV, FIANZAS PARAS PRESIDENTE CARLOS ANDRES LOPEZ BARBOSA	8,226,404		4,131.85	2,224,949.67
15/Ene/2021	Egresos	74	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REBOMBEO AGUA TIENDA NUEVA	3,034,373,985		1,219.00	2,223,730.67
15/Ene/2021	Egresos	75	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEO AGUA TIENDA NUEVA	3,406,799,310		8,721.00	2,215,009.67
15/Ene/2021	Egresos	76	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS, CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA	91884T726		3,729.40	2,211,280.27

15/Ene/2021	Egresos	77	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE SADER	315359S253		9,500.00	2,201,780.27
15/Ene/2021	Egresos	78	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	315959S254		4,000.00	2,197,780.27
15/Ene/2021	Egresos	79	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA SIERRA DE RASTRO	2,443,814		2,666.38	2,195,113.89
15/Ene/2021	Egresos	79	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA SIERRA DE RASTRO	7,402,641	2,666.38		2,197,780.27
18/Ene/2021	Egresos	80	SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE CARGA PESADA	2,563,390		6,090.00	2,191,690.27
18/Ene/2021	Egresos	81	SUMINISTRO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL	390589B627		2,123.92	2,189,566.35
18/Ene/2021	Egresos	82	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	2,804,464		775.20	2,188,791.15
18/Ene/2021	Egresos	83	MANTENIMIENTO MENOR A INMUEBLES DE SOLDADURA LA PRESA	CH 2831		3,016.00	2,185,775.15
19/Ene/2021	Egresos	84	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	3,513,538		9,000.00	2,176,775.15
19/Ene/2021	Egresos	85	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	3,513,539		5,500.00	2,171,275.15
19/Ene/2021	Egresos	86	KAREN ANDREA BERROSPE SALCEDO, EMPLEADA EVENTUAL EN EL AREA DE SINDICATURA	3,674,711		1,000.00	2,170,275.15
19/Ene/2021	Egresos	87	MANTENIMIENTO PARA VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	3,783,344		4,000.00	2,166,275.15
19/Ene/2021	Egresos	88	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2837		3,000.00	2,163,275.15
20/Ene/2021	Egresos	89	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	CH 2832		7,222.75	2,156,052.40
20/Ene/2021	Egresos	90	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2833		2,721.20	2,153,331.20
20/Ene/2021	Egresos	91	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	CH 2834		11,289.74	2,142,041.46
20/Ene/2021	Egresos	92	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	CH 2835		11,990.00	2,130,051.46
20/Ene/2021	Egresos	93	SUMINISTRO DE COMBUTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	CH 2836		2,400.00	2,127,651.46
20/Ene/2021	Egresos	94	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DURANTE BRIGADAS DE LIMPIEZA	CH 2838		5,000.00	2,122,651.46
21/Ene/2021	Egresos	95	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	5,524,345		5,000.00	2,117,651.46

21/Ene/2021	Egresos	96	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO DE OBRAS PUBLICAS	5,524,346		9,000.00	2,108,651.46
21/Ene/2021	Egresos	97	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y AMBULANCIA	5,524,347		6,000.00	2,102,651.46
21/Ene/2021	Egresos	98	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	5,541,583		9,996.54	2,092,654.92
21/Ene/2021	Egresos	99	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE DEPORTES	431448D521		550.00	2,092,104.92
22/Ene/2021	Egresos	100	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	6,692,420		8,500.00	2,083,604.92
22/Ene/2021	Egresos	101	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	6,692,419		4,500.00	2,079,104.92
22/Ene/2021	Egresos	102	LORENZO SANCHEZ VEJAR, SERVICIOS DE PODA PARA ARBOLES EN EL MUNICIPIO	444418M788		5,000.00	2,074,104.92
25/Ene/2021	Egresos	103	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, SEGURO PARA CHRYSLER RAM 2500 PROMASTER AMBULANCIA 4P V6 3.6L	8,872,059		18,980.27	2,055,124.65
25/Ene/2021	Egresos	104	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	9,432,933		8,500.00	2,046,624.65
25/Ene/2021	Egresos	105	COMISIONES BANCARIAS			28.35	2,046,596.30
25/Ene/2021	Egresos	105	COMISIONES BANCARIAS			4.53	2,046,591.77
25/Ene/2021	Egresos	106	NEUBOX INTERNET SA DE CV, PAGO DE PAGINA WEB OFICIAL DEL MUNICIPIO	1,211,592		916.40	2,045,675.37
26/Ene/2021	Egresos	107	SUMINISTRO DE FORMAS COMO SON ORDENES DE PAGO SIN RECIBO	1,228,750		5,220.00	2,040,455.37
26/Ene/2021	Egresos	108	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1,232,364		5,500.00	2,034,955.37
26/Ene/2021	Egresos	109	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO DE OBRAS PUBLICAS	1,232,366		8,000.00	2,026,955.37
27/Ene/2021	Egresos	110	SERVICIO DE SANITIZACION EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO	2,147,602		15,080.00	2,011,875.37
28/Ene/2021	Egresos	111	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y AMBULANCIA	3,702,297		6,000.00	2,005,875.37
28/Ene/2021	Egresos	112	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	3,950,928		4,000.00	2,001,875.37
28/Ene/2021	Egresos	113	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,950,931		9,000.00	1,992,875.37
28/Ene/2021	Egresos	114	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DEL AYUNTAMIENTO	3,997,498		5,801.20	1,987,074.17

29/Ene/2021	Egresos	115	CARLOS ANDRES LOPEZ BARBOSA, GASTOS A COMPROBAR	352883L266		9,000.00	1,978,074.17
29/Ene/2021	Egresos	116	DISCOS CORTADORES PARA CONCRETO	6,029,506		2,464.98	1,975,609.19
29/Ene/2021	Egresos	117	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE SADER	572990S370		9,000.00	1,966,609.19
29/Ene/2021	Egresos	118	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	572990S371		4,500.00	1,962,109.19
29/Ene/2021	Egresos	119	2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			21,020.83	1,941,088.36
29/Ene/2021	Egresos	120	2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			1,530.00	1,939,558.36
29/Ene/2021	Egresos	121	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			255,795.20	1,683,763.16
29/Ene/2021	Egresos	121	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	6,973,129		5,000.00	1,678,763.16
29/Ene/2021	Egresos	122	2DA QUINCENA EMPLEADOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			38,684.40	1,640,078.76
02/Feb/2021	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO			0.16	1,640,078.60
02/Feb/2021	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO			72.00	1,640,006.60
02/Feb/2021	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO			11.52	1,639,995.08
02/Feb/2021	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO			650.00	1,639,345.08
02/Feb/2021	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO			104.00	1,639,241.08
02/Feb/2021	Egresos	2	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE TESORERIA	51,810		960.00	1,638,281.08
02/Feb/2021	Egresos	3	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO DE SADER	1,210,471		9,000.00	1,629,281.08
02/Feb/2021	Egresos	4	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	1,210,472		2,000.00	1,627,281.08
02/Feb/2021	Egresos	5	MANTENIMIENTO Y SOPORTE EN HADWARE EN CATASTRO	190987E207		14,500.00	1,612,781.08
02/Feb/2021	Egresos	6	SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1,275,421		2,900.00	1,609,881.08
02/Feb/2021	Egresos	7	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	1,275,424		790.40	1,609,090.68

02/Feb/2021	Egresos	8	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS SALA DE REGIDORES	333555P988		2,100.00	1,606,990.68
03/Feb/2021	Egresos	9	APOYOS DE SEGURIDAD ANTE CONTINGENCIA SANITARIA EN FILTROS DE INGRESO AL MUNICIPIO	CH 2843		9,400.00	1,597,590.68
03/Feb/2021	Egresos	10	EMPLEADAS EVENTUALES CON BRIGADA DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA ENERO	CH 2843		13,440.00	1,584,150.68
03/Feb/2021	Egresos	11	COMPLEMENTO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO PARA LA NOMINA DE PERSONAL SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	CH 2841		7,210.40	1,576,940.28
03/Feb/2021	Egresos	12	COMPLEMENTO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO PARA LA NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO	CH 2840		38,259.71	1,538,680.57
03/Feb/2021	Egresos	13	COMPLEMENTO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO PARA LA NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL AYUNTAMIENTO	CH 2839		12,852.80	1,525,827.77
03/Feb/2021	Egresos	14	COSTCO DE MEXICO SA DE CV, SUMINISTRO DE HOJAS TAMAÑO CARTA	60773B955		1,200.00	1,524,627.77
03/Feb/2021	Egresos	15	SUMINISTRO DE PAPELERIA EN GENERAL PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	2,749,570		13,079.23	1,511,548.54
03/Feb/2021	Egresos	16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	2,766,428		3,500.00	1,508,048.54
03/Feb/2021	Egresos	17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	2,766,429		8,500.00	1,499,548.54
04/Feb/2021	Egresos	18	VIATICOS DURANTE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	274649P466		2,047.00	1,497,501.54
04/Feb/2021	Egresos	19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DEPORTES	274649P467		1,400.78	1,496,100.76
04/Feb/2021	Egresos	20	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	3,902,909		11,602.40	1,484,498.36
04/Feb/2021	Egresos	21	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	3,938,430		3,000.00	1,481,498.36
04/Feb/2021	Egresos	22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE SADER	3,938,426		8,000.00	1,473,498.36
05/Feb/2021	Egresos	23	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	4,895,397		6,000.00	1,467,498.36
05/Feb/2021	Egresos	24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	3754F229		4,500.00	1,462,998.36
05/Feb/2021	Egresos	25	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	3755F230		9,000.00	1,453,998.36
05/Feb/2021	Egresos	26	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA DEPARTAMENTOS	60,634		12,043.40	1,441,954.96
05/Feb/2021	Egresos	27	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	61,508		2,543.00	1,439,411.96

08/Feb/2021	Egresos	28	SERVICIOS DE PODA DE ARBOLES PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	CH 2844		2,000.00	1,437,411.96
08/Feb/2021	Egresos	29	SUMINISTRO DE DESINFECTANTES PARA ESPACIOS PUBLICOS Y OFICINAS	2,846		13,316.80	1,424,095.16
08/Feb/2021	Egresos	30	COMPRA DE MADERA PARA MANTENIMIENTO DE TECHO EN PRESIDENCIA	CH 2847		25,891.20	1,398,203.96
08/Feb/2021	Egresos	31	SERVICIO DE INTERNET PARA DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	7,406,385		6,766.62	1,391,437.34
08/Feb/2021	Egresos	32	CUADRILLA DE LIMPIEZA SOBRE LA CARRETERA LA MANZANILLA - MAZAMITLA	CH 2848		14,400.00	1,377,037.34
08/Feb/2021	Egresos	33	CUADRILLA DE LIMPIEZA SOBRE LA CARRETERA LA MANZANILLA - MAZAMITLA	CH 2849		14,400.00	1,362,637.34
08/Feb/2021	Egresos	34	CUADRILLA DE LIMPIEZA SOBRE LA CARRETERA LA MANZANILLA - MAZAMITLA	CH 2850		14,400.00	1,348,237.34
08/Feb/2021	Egresos	35	CUADRILLA DE LIMPIEZA SOBRE LA CARRETERA LA MANZANILLA - MAZAMITLA	CH 2851		9,183.36	1,339,053.98
08/Feb/2021	Egresos	36	CUADRILLA DE LIMPIEZA SOBRE LA CARRETERA LA MANZANILLA - MAZAMITLA	CH 2852		9,183.36	1,329,870.62
08/Feb/2021	Egresos	37	CUADRILLA DE LIMPIEZA SOBRE LA CARRETERA LA MANZANILLA - MAZAMITLA	CH 2853		14,400.00	1,315,470.62
08/Feb/2021	Egresos	38	CUADRILLA DE LIMPIEZA SOBRE LA CARRETERA LA MANZANILLA - MAZAMITLA	CH 2856		14,400.00	1,301,070.62
08/Feb/2021	Egresos	39	CUADRILLA DE LIMPIEZA SOBRE LA CARRETERA LA MANZANILLA - MAZAMITLA	CH 2857		14,400.00	1,286,670.62
08/Feb/2021	Egresos	40	CUADRILLA DE LIMPIEZA SOBRE LA CARRETERA LA MANZANILLA - MAZAMITLA	CH 2858		14,400.00	1,272,270.62
08/Feb/2021	Egresos	41	CUADRILLA DE LIMPIEZA SOBRE LA CARRETERA LA MANZANILLA - MAZAMITLA	CH 2859		14,400.00	1,257,870.62
08/Feb/2021	Egresos	42	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2860		4,700.00	1,253,170.62
08/Feb/2021	Egresos	43	LETICIA ADRIANA GONZALEZ CISNEROS, PRESTAMO A EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA	CH 2855		3,000.00	1,250,170.62
08/Feb/2021	Egresos	44	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	7,880,395		8,500.00	1,241,670.62
08/Feb/2021	Egresos	45	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	7,880,394		2,000.00	1,239,670.62
09/Feb/2021	Egresos	46	SUMINISTRO DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP	43,076		10,172.00	1,229,498.62
09/Feb/2021	Egresos	47	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CASA DE LA CULTURA	CH 2861		9,006.00	1,220,492.62

09/Feb/2021	Egresos	48	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	8,771,119		10,616.70	1,209,875.92
09/Feb/2021	Egresos	49	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	8,771,120		9,000.00	1,200,875.92
09/Feb/2021	Egresos	50	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	8,771,121		4,500.00	1,196,375.92
09/Feb/2021	Egresos	51	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO LAS CUEVAS	1,336,558,493		315.00	1,196,060.92
09/Feb/2021	Egresos	52	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO LAS CUEVAS	1,539,591,829		451.00	1,195,609.92
09/Feb/2021	Egresos	53	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO LAS CUEVAS	1,751,726,708		3,515.00	1,192,094.92
09/Feb/2021	Egresos	54	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO LA TIENDA NUEVA	2,024,801,376		4,990.00	1,187,104.92
09/Feb/2021	Egresos	55	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO LAS CUEVAS	2,235,188,556		17,601.00	1,169,503.92
10/Feb/2021	Egresos	56	MATERIAL COMPLEMENTARIO CON DISCO CORTE CONCRETO PARA AGUA POTABLE	8,846,878		2,464.98	1,167,038.94
10/Feb/2021	Egresos	57	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	9,474,278		790.40	1,166,248.54
10/Feb/2021	Egresos	58	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	9,474,279		16,886.40	1,149,362.14
10/Feb/2021	Egresos	59	SUMINISTRO DE NEUMATICOS Y CAMARAS PARA MAQUINARIA CARGA PESADA	9,474,280		16,400.01	1,132,962.13
10/Feb/2021	Egresos	60	SUMINISTRO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL	84349L761		1,118.40	1,131,843.73
10/Feb/2021	Egresos	61	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE PLANTA POZO VILLA MORELOS	9,488,152		140,949.00	990,894.73
10/Feb/2021	Egresos	62	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIOS PUBLICOS	9,488,151		15,449.00	975,445.73
10/Feb/2021	Egresos	63	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA OFICIALIA MAYOR	421,887,811		627.00	974,818.73
10/Feb/2021	Egresos	64	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA TESORERIA	4,427,130,499		496.00	974,322.73
10/Feb/2021	Egresos	65	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA PRESIDENCIA	463,651,895		1,783.00	972,539.73
10/Feb/2021	Egresos	66	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA CULTURA	4,942,257,611		391.00	972,148.73
10/Feb/2021	Egresos	67	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, FORMAS O EXTRACTOS PARA REGISTRO CIVIL	CH 2854		7,000.00	965,148.73

10/Feb/2021	Egresos	68	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	9,768,249		3,215.43	961,933.30
10/Feb/2021	Egresos	69	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	494150J056		35,000.00	926,933.30
10/Feb/2021	Egresos	70	REPARACION A DISCO DURO CON LA RECUPERACION DE INFORMACION	1,023,451		12,562.00	914,371.30
11/Feb/2021	Egresos	71	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1,937,490		3,500.00	910,871.30
11/Feb/2021	Egresos	72	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,937,489		8,500.00	902,371.30
11/Feb/2021	Egresos	73	SCANNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 5000 S5	424660H529		28,002.11	874,369.19
11/Feb/2021	Egresos	74	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	424660H530		620.02	873,749.17
11/Feb/2021	Egresos	75	VIATICOS DE TESORERIA	424660H531		1,117.10	872,632.07
11/Feb/2021	Egresos	76	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE TESORERIA	424660H532		2,320.00	870,312.07
11/Feb/2021	Egresos	77	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	3,600,459		3,500.00	866,812.07
12/Feb/2021	Egresos	78	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y AMBULANCIA	3,728,440		6,000.00	860,812.07
12/Feb/2021	Egresos	79	MANTENIMIENTO Y RAPARACION PARA DISCO DURO DE OBRAS PUBLICAS	223839K029		2,228.00	858,584.07
12/Feb/2021	Egresos	80	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	4,008,133		9,500.00	849,084.07
12/Feb/2021	Egresos	81	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	4,008,135		4,500.00	844,584.07
15/Feb/2021	Ingresos	13	INGRESOS FEBRERO	2,006,604	38,177.00		882,761.07
15/Feb/2021	Ingresos	13	INGRESOS FEBRERO	2,335,554	58,600.54		941,361.61
15/Feb/2021	Ingresos	13	INGRESOS FEBRERO	6,763,975	876,422.10		1,817,783.71
15/Feb/2021	Ingresos	13	INGRESOS FEBRERO	3,694,063	29,557.63		1,847,341.34
15/Feb/2021	Ingresos	13	INGRESOS FEBRERO	1,197,901	3,959.02		1,851,300.36
15/Feb/2021	Ingresos	13	INGRESOS FEBRERO	1,197,961	10,120.52		1,861,420.88

15/Feb/2021	Ingresos	13	INGRESOS FEBRERO		1,198,274	2,730.70		1,864,151.58
15/Feb/2021	Ingresos	13	INGRESOS FEBRERO		3,100,656	3,339.08		1,867,490.66
15/Feb/2021	Egresos	82	GABRIEL MUNDO MOJICA, APOYO PARA MEDICO RESIDENTE DEL CENTRO DE SALUD LA MANZANILLA	CH 2865			1,000.00	1,866,490.66
15/Feb/2021	Egresos	83	RICARDO ANTONIO VILLA AVIÑA, AJUDA A MEDICO PASANTE EN CENTRO DE SALUD LA MANZANILLA	CH 2868			1,000.00	1,865,490.66
15/Feb/2021	Egresos	84	IVONNE MACIAS ALDRETE, AYUDA A MEDICO PASANTE EN LA CASA DE SALUD DE VILLA MORELOS	CH 2863			1,000.00	1,864,490.66
15/Feb/2021	Egresos	85	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTICIPACIONES A FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA				1,999,998.94	-135,508.28
15/Feb/2021	Egresos	86	MA DE JESUS LOPEZ CARDENAS, AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	CH 2872			3,000.00	-138,508.28
15/Feb/2021	Egresos	87	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO SALA DE REGIDORES	203426K937			1,000.00	-139,508.28
15/Feb/2021	Egresos	88	SUBSIDIO SIMAR SURESTE DISPOSICION Y TRASFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS	203426K938			35,911.34	-175,419.62
15/Feb/2021	Egresos	89	APOYOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD ANTE CONTINGENCIA DE COVID-19 FILTROS DE INGRESO AL PUEBLO	CH 2871			6,283.40	-181,703.02
15/Feb/2021	Egresos	89	APOYOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD ANTE CONTINGENCIA DE COVID-19 FILTROS DE INGRESO AL PUEBLO				6,800.00	-188,503.02
15/Feb/2021	Egresos	90	1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	CH 2870			39,759.54	-228,262.56
15/Feb/2021	Egresos	90	1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				21,020.83	-249,283.39
15/Feb/2021	Egresos	91	1ERA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				1,530.00	-250,813.39
15/Feb/2021	Egresos	92	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	CH 2869			6,500.00	-257,313.39
15/Feb/2021	Egresos	92	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				262,888.20	-520,201.59
15/Feb/2021	Egresos	92	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	7,558,831			5,000.00	-525,201.59
15/Feb/2021	Egresos	93	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	421887K811			4,686.40	-529,887.99
15/Feb/2021	Egresos	94	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO LA TIENDA NUEVA	4,800,415,224			8,296.00	-538,183.99
15/Feb/2021	Egresos	95	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REBOMBEO LA TIENDA NUEVA	5,051,154,343			1,148.00	-539,331.99

15/Feb/2021	Egresos	96	BRIGADA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION CON CALLES DEL POBLADO	CH 2879		13,440.00	-552,771.99
15/Feb/2021	Egresos	97	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2878		11,188.97	-563,960.96
15/Feb/2021	Egresos	98	KAREN ANDREA BERROSPE SALCEDO, EMPLEADA EVENTUAL DE SINDICATURA	7,255,498		1,000.00	-564,960.96
15/Feb/2021	Egresos	99	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE TESORERIA	7,255,499		2,889.97	-567,850.93
15/Feb/2021	Egresos	100	SUBSIDIO DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	619370663		50,000.00	-617,850.93
16/Feb/2021	Egresos	101	DIF MUNICIPAL AYUDA PARA COMEDOR LAS CUEVAS	619370664		12,000.00	-629,850.93
16/Feb/2021	Egresos	102	HECTOR ABIMAEI ESPINOZA MAGAÑA, AYUDA A PERSONA DE CAPACIDADES DIFERENTES LABORA COMO BIBLIOTECARIO	CH 2862		1,000.00	-630,850.93
16/Feb/2021	Egresos	103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	8,658,557		6,000.00	-636,850.93
16/Feb/2021	Egresos	104	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA SADER	8,658,558		9,500.00	-646,350.93
16/Feb/2021	Egresos	105	FELIX SOTO BLANCAS, FINIQUITO A EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL LABORABA COMO 3ER OFICIAL	CH 2880		2,758.00	-649,108.93
16/Feb/2021	Egresos	106	MANTENIMIENTO MENOR DE MOBILIARIO DE MADERA EN OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2883		5,000.00	-654,108.93
16/Feb/2021	Egresos	107	TOÑA ALEJANDRA GUTIERREZ AGUILAR, AYUDA A PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR CON EL PAGO DE NOMINA A MAESTRA	CH 2866		2,000.00	-656,108.93
16/Feb/2021	Egresos	108	LUIS ANGEL CASTILLO CERVANTES, ANTICIPO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	8,849,892		5,000.00	-661,108.93
16/Feb/2021	Egresos	109	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	8,873,808		760.50	-661,869.43
16/Feb/2021	Egresos	110	HONORARIOS Y SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	8,873,809		6,960.00	-668,829.43
16/Feb/2021	Egresos	111	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	CH 2873		19,689.33	-688,518.76
16/Feb/2021	Egresos	112	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	CH 2875		2,093.29	-690,612.05
16/Feb/2021	Egresos	113	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2876		9,862.95	-700,475.00
16/Feb/2021	Egresos	114	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DEL AYUNTAMIENTO	CH 2877		22,010.29	-722,485.29
16/Feb/2021	Egresos	115	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	CH 2884		3,000.00	-725,485.29

16/Feb/2021	Egresos	116	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	8,924,562		5,950.00	-731,435.29
16/Feb/2021	Egresos	117	SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	384727R009		8,067.80	-739,503.09
17/Feb/2021	Egresos	118	PAGO DE IRS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	32,106,854		30,518.00	-770,021.09
17/Feb/2021	Egresos	119	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE SADER	9,687,837		8,500.00	-778,521.09
17/Feb/2021	Egresos	120	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	46266R366		6,025.04	-784,546.13
17/Feb/2021	Egresos	121	COMPRA DE ARTICULOS DE DECORACION PARA FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	CH 2885		1,698.24	-786,244.37
17/Feb/2021	Egresos	122	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE TESORERIA	74,589		1,060.04	-787,304.41
18/Feb/2021	Egresos	123	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	1,971,525		3,500.00	-790,804.41
18/Feb/2021	Egresos	124	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	1,971,531		8,500.00	-799,304.41
18/Feb/2021	Egresos	125	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1,971,532		1,407.72	-800,712.13
18/Feb/2021	Egresos	126	TERESA DIAZ GOMEZ, AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	CH 2867		1,500.00	-802,212.13
18/Feb/2021	Egresos	127	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MAQUINARIA PESADA DEL OBRAS PUBLICAS	CH 2882		6,078.40	-808,290.53
18/Feb/2021	Egresos	128	SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION EN EDIFICIOS PUBLICOS	2,191,405		15,080.00	-823,370.53
19/Feb/2021	Egresos	129	SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORA DE TESORERIA	32,885		9,356.00	-832,726.53
19/Feb/2021	Egresos	130	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2887		4,850.13	-837,576.66
19/Feb/2021	Egresos	131	COMISIONES BANCARIA DE PARTICIPACIONES			12.16	-837,588.82
19/Feb/2021	Egresos	131	COMISIONES BANCARIA DE PARTICIPACIONES			1.94	-837,590.76
22/Feb/2021	Egresos	132	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA OFICINAS	72,838		16,381.85	-853,972.61
22/Feb/2021	Egresos	133	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA	5,889,264		11,000.00	-864,972.61
22/Feb/2021	Egresos	134	AURELIA GOMEZ MARTINEZ, AYUDA A GANADERA LOCAL CON PAGO DE NOMINA A SECRETARIA	CH 2864		2,800.00	-867,772.61

22/Feb/2021	Egresos	135	HECTOR HUGO BALTAZAR BARAJAS, AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON SERVICIO HOSPITALARIO	6,783,988		5,999.67	-873,772.28
23/Feb/2021	Egresos	136	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	6,816,740		3,000.00	-876,772.28
23/Feb/2021	Egresos	137	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	6,816,739		7,500.00	-884,272.28
23/Feb/2021	Egresos	138	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	6,816,742		790.40	-885,062.68
23/Feb/2021	Egresos	139	MANTENIMIENTO Y SOPORTE EN SOFWERE EN AGUA POTABLE	321229J487		14,500.00	-899,562.68
24/Feb/2021	Egresos	140	ANTICIPO PARA TRABAJOS DE HERRERIA EN CASA EJIDAL	CH 2888		24,800.00	-924,362.68
24/Feb/2021	Egresos	141	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	7,888,826		7,000.00	-931,362.68
24/Feb/2021	Egresos	142	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	7,888,827		7,168.58	-938,531.26
24/Feb/2021	Egresos	143	IMPRESION DE CARPETAS TAMAÑO CARTA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	8,061,073		4,071.60	-942,602.86
25/Feb/2021	Egresos	144	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	9,468,096		8,000.00	-950,602.86
25/Feb/2021	Egresos	145	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	946,897		3,500.00	-954,102.86
25/Feb/2021	Egresos	146	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y AMBULANCIA	9,639,391		6,000.00	-960,102.86
26/Feb/2021	Egresos	147	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	484289D272		10,670.00	-970,772.86
26/Feb/2021	Egresos	148	BRIGADA DE LIMPIEZA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	CH 2892		13,440.00	-984,212.86
26/Feb/2021	Egresos	149	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	CH 2889		20,503.60	-1,004,716.46
26/Feb/2021	Egresos	149	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			253,986.20	-1,258,702.66
26/Feb/2021	Egresos	149	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	3,430,718		5,000.00	-1,263,702.66
26/Feb/2021	Egresos	150	APOYOS DE SEGURIDAD EN FILTROS DE INGRESOS AL MUNICIPIO DURANTE CONTINGENCIA SANITARIA	CH 2891		7,141.54	-1,270,844.20
26/Feb/2021	Egresos	150	APOYOS DE SEGURIDAD EN FILTROS DE INGRESOS AL MUNICIPIO DURANTE CONTINGENCIA SANITARIA			4,400.00	-1,275,244.20
26/Feb/2021	Egresos	151	2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	CH 5890		39,759.87	-1,315,004.07

26/Feb/2021	Egresos	151	2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			21,020.83	-1,336,024.90
26/Feb/2021	Egresos	152	2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			1,530.00	-1,337,554.90
26/Feb/2021	Egresos	153	GASTOS DE CAJA CHICA	CH 2893		15,000.00	-1,352,554.90
26/Feb/2021	Egresos	154	VARIOS GASTOS DE SERVICIOS GENERALES	484289D273		2,404.00	-1,354,958.90
26/Feb/2021	Egresos	155	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	3,138,865		4,000.00	-1,358,958.90
26/Feb/2021	Egresos	156	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES			12.00	-1,358,970.90
26/Feb/2021	Egresos	156	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES			1.92	-1,358,972.82
01/Mar/2021	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			558.00	-1,359,530.82
01/Mar/2021	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			89.28	-1,359,620.10
01/Mar/2021	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			650.00	-1,360,270.10
01/Mar/2021	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			104.00	-1,360,374.10
01/Mar/2021	Egresos	2	SUMINISTRO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PU	333028B944		32,000.00	-1,392,374.10
01/Mar/2021	Egresos	3	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA PIPA DE AGUA POTABLE	6,422,879		5,485.64	-1,397,859.74
01/Mar/2021	Egresos	4	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,814,660		10,000.00	-1,407,859.74
02/Mar/2021	Egresos	5	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	551439C794		9,900.00	-1,417,759.74
02/Mar/2021	Egresos	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	551439C795		4,000.00	-1,421,759.74
02/Mar/2021	Egresos	7	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	8,123,222		790.40	-1,422,550.14
02/Mar/2021	Egresos	8	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	141481H150		31,664.00	-1,454,214.14
03/Mar/2021	Egresos	9	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,317,505		7,000.00	-1,461,214.14
04/Mar/2021	Egresos	10	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,304,669		7,302.00	-1,468,516.14

04/Mar/2021	Egresos	11	MANTENIMIENTO VEHICULAR PARA PIPA DE AGUA POTABLE	1,502,025		15,266.88	-1,483,783.02
04/Mar/2021	Egresos	12	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	1,502,026		6,056.00	-1,489,839.02
04/Mar/2021	Egresos	13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	152,028		4,000.00	-1,493,839.02
04/Mar/2021	Egresos	14	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,502,027		6,500.00	-1,500,339.02
04/Mar/2021	Egresos	15	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA CAMIONETA BASURERA	563866D380		3,493.98	-1,503,833.00
04/Mar/2021	Egresos	16	SUMINISTRO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL	533164O180		1,096.48	-1,504,929.48
05/Mar/2021	Egresos	17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS SALA DE REGIDORES	533164O181		2,500.00	-1,507,429.48
05/Mar/2021	Egresos	18	SUBSIDIO SIMAR SURESTE, DISPOSICION Y TRASFERENCIA FINAL DE RECIDUOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO	533164O182		35,911.34	-1,543,340.82
05/Mar/2021	Egresos	19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y AMBULANCIA	2,471,157		6,000.00	-1,549,340.82
05/Mar/2021	Egresos	20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,598,337		9,000.00	-1,558,340.82
05/Mar/2021	Egresos	21	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	2,598,336		4,500.00	-1,562,840.82
05/Mar/2021	Egresos	22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE TESORERIA	44,427		1,150.06	-1,563,990.88
05/Mar/2021	Egresos	23	SUMINISTRO DE CAFETERIA Y PAPELERIA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	34,520		2,869.05	-1,566,859.93
05/Mar/2021	Egresos	24	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	4,057		3,014.70	-1,569,874.63
08/Mar/2021	Egresos	25	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA TESORERIA	5,754,775,211		495.00	-1,570,369.63
08/Mar/2021	Egresos	26	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA CASA DE LA CULTURA	226,101,405		391.00	-1,570,760.63
08/Mar/2021	Egresos	27	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA PRESIDENCIA	1,036,421,812		2,018.00	-1,572,778.63
08/Mar/2021	Egresos	28	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA OFICIALIA MAYOR	1,250,364,584		626.00	-1,573,404.63
08/Mar/2021	Egresos	29	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	260136J504		450.22	-1,573,854.85
08/Mar/2021	Egresos	30	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES OCTUBRE A DICIEMBRE 2020	32,260,846		14,383.00	-1,588,237.85

08/Mar/2021	Egresos	31	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES OCTUBRE A DICIEMBRE 2020	32,260,877		8,751.00	-1,596,988.85
08/Mar/2021	Egresos	32	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	5,260,701		6,442.02	-1,603,430.87
08/Mar/2021	Egresos	33	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	5,260,702		10,010.00	-1,613,440.87
08/Mar/2021	Egresos	34	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	5,391,199		9,500.00	-1,622,940.87
09/Mar/2021	Egresos	35	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	6,417,451		4,500.00	-1,627,440.87
09/Mar/2021	Egresos	36	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICA	6,417,452		3,500.00	-1,630,940.87
10/Mar/2021	Egresos	37	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	7,665,997		4,500.00	-1,635,440.87
10/Mar/2021	Egresos	38	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	7,645,996		8,500.00	-1,643,940.87
10/Mar/2021	Egresos	39	ESCRITORIO EN L CASSEL GRIS PARA SINDICATURA	61,187		2,199.00	-1,646,139.87
10/Mar/2021	Egresos	40	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE TESORERIA	74,503		800.06	-1,646,939.93
10/Mar/2021	Egresos	41	SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2902		10,000.00	-1,656,939.93
11/Mar/2021	Egresos	42	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	8,648,694		15,385.00	-1,672,324.93
11/Mar/2021	Egresos	43	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	8,648,692		792.30	-1,673,117.23
11/Mar/2021	Egresos	44	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE	8,648,697		137,419.00	-1,810,536.23
11/Mar/2021	Egresos	45	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS	8,683,718		7,922.00	-1,818,458.23
11/Mar/2021	Egresos	46	SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	8,719,082		7,400.00	-1,825,858.23
11/Mar/2021	Egresos	47	GASTOS DE CAJA CHICA	CH 2903		10,000.00	-1,835,858.23
11/Mar/2021	Egresos	48	SANDRA GUADALUPE MENDOZA PANTOJA, AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	CH 2904		3,000.00	-1,838,858.23
12/Mar/2021	Egresos	49	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AYUNTAMIENTO	1,808,598		6,000.00	-1,844,858.23
12/Mar/2021	Egresos	50	BRGADA DE LIMPIEZA PARA EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO	CH 2907		15,360.00	-1,860,218.23

12/Mar/2021	Egresos	51	SEGURO PARA PATRULLA CHRYSLER RAM 1500 JR92254	2,220,183		17,223.24	-1,877,441.47
12/Mar/2021	Egresos	52	SEGURO PARA PATRULLA CHRYSLER RAM 1500 JR92255	2,220,182		17,223.24	-1,894,664.71
12/Mar/2021	Egresos	53	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	592575H363		2,200.00	-1,896,864.71
12/Mar/2021	Egresos	54	1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	CH 2906		39,759.54	-1,936,624.25
12/Mar/2021	Egresos	54	1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			21,020.83	-1,957,645.08
12/Mar/2021	Egresos	55	1ERA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			1,530.00	-1,959,175.08
12/Mar/2021	Egresos	56	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	CH 2905		14,815.60	-1,973,990.68
12/Mar/2021	Egresos	56	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			260,468.40	-2,234,459.08
12/Mar/2021	Egresos	56	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	2,818,264		5,000.00	-2,239,459.08
12/Mar/2021	Egresos	57	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,773,634		9,500.00	-2,248,959.08
15/Mar/2021	Ingresos	10	INGRESOS MARZO 2021	1,697,137	1,359,872.60		-889,086.48
15/Mar/2021	Ingresos	10	INGRESOS MARZO 2021	1,697,137	46,038.76		-843,047.72
15/Mar/2021	Ingresos	10	INGRESOS MARZO 2021	1,697,137	26,219.08		-816,828.64
15/Mar/2021	Ingresos	10	INGRESOS MARZO 2021	1,697,137	4,810.64		-812,018.00
15/Mar/2021	Ingresos	10	INGRESOS MARZO 2021	1,697,137	3,959.02		-808,058.98
15/Mar/2021	Ingresos	10	INGRESOS MARZO 2021	1,697,137	6,646.46		-801,412.52
15/Mar/2021	Ingresos	10	INGRESOS MARZO 2021	1,697,137	2,334.43		-799,078.09
16/Mar/2021	Egresos	58	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	2,773,632		4,500.00	-803,578.09
16/Mar/2021	Egresos	59	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO SADER	5,886,888		9,000.00	-812,578.09
16/Mar/2021	Egresos	60	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	5,886,889		3,500.00	-816,078.09

16/Mar/2021	Egresos	61	SERVICIO DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA ESPACIOS PUBLICOS	5,886,891		15,080.00	-831,158.09
16/Mar/2021	Egresos	62	GLORIA MARTINEZ ANGUIANO, AYUDA A COLEGIO MARGARITA CON EL PAGO DE NOMINA A MAESTRO	CH 2911		6,000.00	-837,158.09
16/Mar/2021	Egresos	63	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LLANTAS DE CAMIONES Y MAQUINAS DEL AYUNTAMIENTO	292587H226		2,552.00	-839,710.09
16/Mar/2021	Egresos	64	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LLANTAS DE CAMIONES Y MAQUINAS DEL AYUNTAMIENTO	292587H227		10,550.18	-850,260.27
16/Mar/2021	Egresos	65	SUBSIDIO DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	472881G284		50,000.00	-900,260.27
16/Mar/2021	Egresos	66	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO	CH 2912		11,085.74	-911,346.01
16/Mar/2021	Egresos	67	MANTENIMIENTO A ESPACIOS PUBLICOS CON LA PODA DE ARBOLES EN RIO DE LA PASION	CH 2894		3,500.00	-914,846.01
16/Mar/2021	Egresos	68	HECTOR ABIMAEI ESPINOZA MAGAÑA, AYUDA A PERSONA DE CAPACIDADES DIFERENTES LABORA COMO BIBLIOTECARIO	CH 2898		1,000.00	-915,846.01
16/Mar/2021	Egresos	69	TOÑA ALEJANDRA GUTIERREZ AGUILAR, AYUDA A PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR CON EL PAGO DE NOMINA A MAESTRA	CH 2900		2,000.00	-917,846.01
16/Mar/2021	Egresos	70	JOSE ALFREDO TORRES PICHARDO, PAGO DE QUINCENA A EMPLEADO DE SEGURIDAD	CH 2915		3,837.00	-921,683.01
16/Mar/2021	Egresos	71	IGNACIO ESPINOZA ZARRAGA, EMPLEADO EVENTUAL COMO CHOFER DE OBRAS PUBLICAS	CH 2913		2,000.00	-923,683.01
16/Mar/2021	Egresos	72	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2914		3,600.00	-927,283.01
16/Mar/2021	Egresos	73	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2909		2,950.03	-930,233.04
16/Mar/2021	Egresos	74	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2908		22,042.61	-952,275.65
16/Mar/2021	Egresos	75	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO SADER	CH 2910		28,339.22	-980,614.87
17/Mar/2021	Egresos	76	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VISITANTES DEL MUNICIPIO	7,279,735		1,166.20	-981,781.07
17/Mar/2021	Egresos	77	MANTENIMIENTO Y SOPORTE EN LA RED DE Y SOFTWARE EN SERVIDOR	2,658,171,496		14,500.00	-996,281.07
17/Mar/2021	Egresos	78	SERVICIO DE INTERNET PARA COMUNIDADES Y DELAGACION DEL MUNICIPIO	7,306,159		6,766.62	-1,003,047.69
17/Mar/2021	Egresos	79	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA BOMBEO DE AGUA EN LA TIENDA NUEVA	5,420,004,660		8,483.00	-1,011,530.69
17/Mar/2021	Egresos	80	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA REBOMBEO DE AGUA EN LA TIENDA NUEVA	5,725,112,775		1,162.00	-1,012,692.69

17/Mar/2021	Egresos	81	GABRIEL MUNDO MOJICA, APOYO PARA MEDICO RESIDENTE DEL CENTRO DE SALUD LA MANZANILLA	CH 2897		1,000.00	-1,013,692.69
17/Mar/2021	Egresos	82	RICARDO ANTONIO VILLA AVIÑA, AUDA A MEDICO PASANTE EN CENTRO DE SALUD LA MANZANILLA	CH 2895		1,000.00	-1,014,692.69
17/Mar/2021	Egresos	83	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	7,499,412		9,500.00	-1,024,192.69
17/Mar/2021	Egresos	84	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	7,499,413		2,000.00	-1,026,192.69
18/Mar/2021	Egresos	85	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	8,524,272		7,922.00	-1,034,114.69
18/Mar/2021	Egresos	86	IVONNE MACIAS ALDRETE, AYUDA A MEDICO PASANTE EN LA CASA DE SALUD DE VILLA MORELOS	CH 2896		1,000.00	-1,035,114.69
18/Mar/2021	Egresos	87	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	8,830,187		11,375.76	-1,046,490.45
18/Mar/2021	Egresos	88	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	8,830,189		4,000.00	-1,050,490.45
18/Mar/2021	Egresos	89	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO SADER	8,830,188		9,500.00	-1,059,990.45
18/Mar/2021	Egresos	90	JUAN OGILVER SOLIS HERANDEZ, AYUDA AL NOVENO BATALLON PARA VIATICOS DURANTE APOYO A INSENDIO	CH 2916		1,000.00	-1,060,990.45
19/Mar/2021	Egresos	91	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2917		10,572.39	-1,071,562.84
19/Mar/2021	Egresos	92	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2920		26,219.08	-1,097,781.92
19/Mar/2021	Egresos	93	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLE ESTRUCTURA DE TECHO PARA LA CASA EJIDAL	CH 2918		32,736.00	-1,130,517.92
19/Mar/2021	Egresos	94	TERESA DIAZ GOMEZ, AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSO PARA TRASPORTE A REVISION MEDICA	CH 2899		1,500.00	-1,132,017.92
19/Mar/2021	Egresos	95	RAMIRO GONZALEZ GUTIERREZ, EMPLEADO EVENTUAL COMO CHOFER DE MAQUINA D6	CH 2919		2,000.00	-1,134,017.92
19/Mar/2021	Egresos	96	JOSE EDUARDO RICO SOTO, PRIMA VACACIONAL PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD	CH 2921		2,945.40	-1,136,963.32
22/Mar/2021	Egresos	97	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO SADER	3,428,417		9,500.00	-1,146,463.32
22/Mar/2021	Egresos	98	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	3,428,418		2,500.00	-1,148,963.32
22/Mar/2021	Egresos	100	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	CH 2922		13,500.00	-1,162,463.32
22/Mar/2021	Egresos	101	GASTOS DE CAJA CHICA	2,923		10,000.00	-1,172,463.32

23/Mar/2021	Egresos	102	MARIA MIREYA AGUILAR OJEDA, SUMINISTRO DE ABARROTOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	455533G779		6,403.20	-1,178,866.52
23/Mar/2021	Egresos	103	SUMINISTRO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL	455533G780		1,104.90	-1,179,971.42
23/Mar/2021	Egresos	104	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS SALA DE REGIDORES	455533G781		2,500.00	-1,182,471.42
23/Mar/2021	Egresos	105	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	4,905,345		4,000.00	-1,186,471.42
23/Mar/2021	Egresos	106	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	4,905,346		9,500.00	-1,195,971.42
23/Mar/2021	Egresos	107	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	5,854,060		805.60	-1,196,777.02
24/Mar/2021	Egresos	108	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DIF EL CHIFLON	4,803,053,827		124.00	-1,196,901.02
24/Mar/2021	Egresos	109	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO SADER	5,963,219		8,500.00	-1,205,401.02
24/Mar/2021	Egresos	110	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE TESORERIA	42,273		1,200.23	-1,206,601.25
24/Mar/2021	Egresos	111	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS SALA DE REGIDORES	4,247,045,934		1,000.00	-1,207,601.25
25/Mar/2021	Egresos	112	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	7,590,149		4,000.00	-1,211,601.25
25/Mar/2021	Egresos	113	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA SADER	7,590,148		9,000.00	-1,220,601.25
25/Mar/2021	Egresos	114	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA	7,801,376		11,798.00	-1,232,399.25
26/Mar/2021	Egresos	115	AURELIA GOMEZ MARTINEZ, AYUDA ASOCIACION GANADERAL LOCAL CON PAGO DE NOMINA A SECRETARIA	CH 2901		2,800.00	-1,235,199.25
26/Mar/2021	Egresos	116	SUMINISTRO DE ACEITE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,595,305		9,918.00	-1,245,117.25
26/Mar/2021	Egresos	117	SERVICIOS Y HONORARIOS DE CONSULTORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	8,595,303		6,960.00	-1,252,077.25
26/Mar/2021	Egresos	118	SUMINISTRO DE ABARROTOS VARIOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CH 2924		16,734.50	-1,268,811.75
26/Mar/2021	Egresos	119	RAMIRO GONZALEZ GUTIERREZ, EMPLEADO EVENTUAL COMO OPERADOR DE MAQUINARIA EN OBRAS PUBLICAS	CH 2926		2,500.00	-1,271,311.75
26/Mar/2021	Egresos	120	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DELA YUNTAMIENTO	CH 2925		3,050.00	-1,274,361.75
26/Mar/2021	Egresos	121	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	9,084,408		4,500.00	-1,278,861.75

26/Mar/2021	Egresos	122	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	9,084,409		9,500.00	-1,288,361.75
29/Mar/2021	Egresos	123	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	511609R285		8,500.00	-1,296,861.75
29/Mar/2021	Egresos	124	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	CH 2977		6,900.00	-1,303,761.75
30/Mar/2021	Egresos	125	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	4,232,661		10,400.00	-1,314,161.75
30/Mar/2021	Egresos	126	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	4,232,667		9,500.00	-1,323,661.75
30/Mar/2021	Egresos	127	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	4,232,668		4,500.00	-1,328,161.75
30/Mar/2021	Egresos	128	2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			21,020.83	-1,349,182.58
30/Mar/2021	Egresos	128	2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	CH 2929		42,593.91	-1,391,776.49
30/Mar/2021	Egresos	129	2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			1,530.00	-1,393,306.49
30/Mar/2021	Egresos	130	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	CH 2928		24,050.80	-1,417,357.29
30/Mar/2021	Egresos	130	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			260,872.20	-1,678,229.49
30/Mar/2021	Egresos	130	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	1		5,000.00	-1,683,229.49
30/Mar/2021	Egresos	131	PAGO DE NOMINA BRIGADA DE LIMPIEZA CON EMPLEADOS EVENTUALES	CH 2930		15,360.00	-1,698,589.49
30/Mar/2021	Egresos	132	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	055109G912		385.00	-1,698,974.49
31/Mar/2021	Egresos	133	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2934		4,228.20	-1,703,202.69
31/Mar/2021	Egresos	134	RAMIRO GONZALEZ GUTIERREZ, EMPLEADO EVENTUAL COMO OPERADOR DE MAQUINARIA EN OBRAS PUBLICAS	CH 2932		2,500.00	-1,705,702.69
31/Mar/2021	Egresos	135	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	CH 2933		3,400.00	-1,709,102.69
31/Mar/2021	Egresos	136	OCTAVIO CASTAÑEDA REYES, OPERADOR EVENTUAL DE MAQUINARIA EN OBRAS PUBLICAS	CH 2931		2,500.00	-1,711,602.69
31/Mar/2021	Egresos	137	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	7,016,837		4,500.00	-1,716,102.69
31/Mar/2021	Egresos	138	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MODULO SADER	7,016,838		9,500.00	-1,725,602.69

31/Mar/2021	Egresos	139	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES			12.00	-1,725,614.69
31/Mar/2021	Egresos	139	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES			1.92	-1,725,616.61
05/Abr/2021	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES			378.00	-1,725,994.61
05/Abr/2021	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES			60.48	-1,726,055.09
05/Abr/2021	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES			650.00	-1,726,705.09
05/Abr/2021	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES			104.00	-1,726,809.09
05/Abr/2021	Egresos	2	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	2,141,056		8,500.00	-1,735,309.09
06/Abr/2021	Egresos	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS	140841J955		11,887,998.23	-13,623,307.32
06/Abr/2021	Egresos	4	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	3,267,457		796.00	-13,624,103.32
06/Abr/2021	Egresos	5	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	3,267,458		9,585.00	-13,633,688.32
06/Abr/2021	Egresos	6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	304354J796		3,464.78	-13,637,153.10
06/Abr/2021	Egresos	7	SUBSIDIO SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS CON DISPOSICION FINAL	304354J797		35,911.34	-13,673,064.44
06/Abr/2021	Egresos	8	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,300,993		9,500.00	-13,682,564.44
06/Abr/2021	Egresos	9	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	3,300,995		5,000.00	-13,687,564.44
06/Abr/2021	Egresos	10	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA RESCATISTAS DE APOYO	214038L189		1,550.00	-13,689,114.44
06/Abr/2021	Egresos	11	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,474,386		6,872.00	-13,695,986.44
06/Abr/2021	Egresos	12	FRANCISCO DE JESUS ZARRAGA PEÑA, MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA DESBOZADORAS Y MOTOSIERRAS	CH 2290		2,290.00	-13,698,276.44
07/Abr/2021	Egresos	14	MATERIALES DE REPARACION PARA REDES HIDRAULICAS	CH 2936		5,000.00	-13,703,276.44
07/Abr/2021	Egresos	15	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CASA DE SALUD LAS CUEVAS	4,231,207,607		540.00	-13,703,816.44
07/Abr/2021	Egresos	16	SUMINISTRO DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,698,068		6,842.00	-13,710,658.44

07/Abr/2021	Egresos	17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	4,768,706		508.80	-13,711,167.24
07/Abr/2021	Egresos	19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	4,780,629		2,000.00	-13,713,167.24
07/Abr/2021	Egresos	20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2934		6,380.00	-13,719,547.24
08/Abr/2021	Egresos	21	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	413563C882		470.17	-13,720,017.41
08/Abr/2021	Egresos	22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	5,948,967		9,500.00	-13,729,517.41
08/Abr/2021	Egresos	23	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	5,948,969		3,500.00	-13,733,017.41
08/Abr/2021	Egresos	24	SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA MAQUINARIA PESADA DEL AYUNTAMIENTO	5,948,975		7,399.99	-13,740,417.40
08/Abr/2021	Egresos	25	SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA PIPA DE AGUA DEL AYUNTAMIENTO	5,948,976		7,499.98	-13,747,917.38
08/Abr/2021	Egresos	26	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	531,412,441		35,000.00	-13,782,917.38
08/Abr/2021	Egresos	27	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA CAS DE LA CULTURA	1,740,413,776		391.00	-13,783,308.38
08/Abr/2021	Egresos	202	SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	5,948,973		7,899.99	-13,791,208.37
09/Abr/2021	Egresos	28	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA TESORERIA	2,604,422,902		495.00	-13,791,703.37
09/Abr/2021	Egresos	29	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA PRESIDENCIA Y RECEPCION	2,947,768,201		1,900.00	-13,793,603.37
09/Abr/2021	Egresos	30	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA OFICIALIA MAYOR	3,231,743,418		627.00	-13,794,230.37
09/Abr/2021	Egresos	31	SUBSIDIO DIF MUNICIAPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	4,612,568,488		50,000.00	-13,844,230.37
09/Abr/2021	Egresos	32	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE	6,941,146		150,501.00	-13,994,731.37
09/Abr/2021	Egresos	33	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	9,641,148		11,543.00	-14,006,274.37
09/Abr/2021	Egresos	34	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	6,962,534		4,622.00	-14,010,896.37
09/Abr/2021	Egresos	35	SERVICIO DE FUMIGACION EN EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO	7,059,442		15,080.00	-14,025,976.37
09/Abr/2021	Egresos	36	EMPLEADOS EVENTUALES COMO CHOFERES DE OBRAS PUBLICAS	CH 2938		5,000.00	-14,030,976.37

09/Abr/2021	Egresos	37	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE CAMPAÑA DE VACUNACION COVID-19	CH 2939		10,213.60	-14,041,189.97
09/Abr/2021	Egresos	38	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO SADER	7,441,660		9,500.00	-14,050,689.97
09/Abr/2021	Egresos	39	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	7,441,661		4,500.00	-14,055,189.97
09/Abr/2021	Egresos	40	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y PAPELERIA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	41,382		8,497.60	-14,063,687.57
09/Abr/2021	Egresos	41	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE TESORERIA	73,816		900.36	-14,064,587.93
12/Abr/2021	Egresos	42	GASTOS DE CAJA CHICA	CH 2940		15,000.00	-14,079,587.93
12/Abr/2021	Egresos	43	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO SADER	1,096,984		8,500.00	-14,088,087.93
12/Abr/2021	Egresos	44	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO SADER	590103Q911		11,000.00	-14,099,087.93
13/Abr/2021	Egresos	45	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	2,210,889		4,000.00	-14,103,087.93
13/Abr/2021	Egresos	46	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO SADER	2,210,890		2,500.00	-14,105,587.93
14/Abr/2021	Egresos	48	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,535,693		10,000.00	-14,115,587.93
14/Abr/2021	Egresos	49	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,535,695		11,000.00	-14,126,587.93
14/Abr/2021	Egresos	50	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DEL AYUNTAMIENTO	3,916,433		6,872.00	-14,133,459.93
15/Abr/2021	Egresos	51	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	5,186,489		6,000.00	-14,139,459.93
15/Abr/2021	Egresos	52	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	5,292,106		5,000.00	-14,144,459.93
15/Abr/2021	Egresos	53	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO SADER	5,292,105		15,000.00	-14,159,459.93
15/Abr/2021	Egresos	54	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	5,363,065		805.60	-14,160,265.53
15/Abr/2021	Egresos	55	MANTENIMIENTO A BOMBA DE VILLA MORELOS CON CAMBIO DE TAPS	5,363,066		4,640.00	-14,164,905.53
15/Abr/2021	Egresos	56	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	5,363,069		4,106.40	-14,169,011.93
15/Abr/2021	Egresos	57	MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	5,363,070		19,150.44	-14,188,162.37

15/Abr/2021	Egresos	58	SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS	5,363,071		18,800.00	-14,206,962.37
15/Abr/2021	Egresos	59	GABRIEL MUNDO MOJICA, APOYO PARA MEDICO RESIDENTE DEL CENTRO DE SALUD LA MANZANILLA	CH 2945		1,000.00	-14,207,962.37
15/Abr/2021	Egresos	60	RICARDO ANTONIO VILLA AVIÑA, AUDA A MEDICO PASANTE EN CENTRO DE SALUD LA MANZANILLA	CH 2946		1,000.00	-14,208,962.37
15/Abr/2021	Egresos	61	1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	CH 2943		40,359.94	-14,249,322.31
15/Abr/2021	Egresos	61	1ERA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			21,020.83	-14,270,343.14
15/Abr/2021	Egresos	62	1ERA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			1,530.00	-14,271,873.14
15/Abr/2021	Egresos	64	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	2,942		36,200.80	-14,308,073.94
15/Abr/2021	Egresos	64	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			264,769.20	-14,572,843.14
15/Abr/2021	Egresos	64	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			0.60	-14,572,843.74
15/Abr/2021	Egresos	64	1ERA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			5,000.00	-14,577,843.74
15/Abr/2021	Egresos	65	NOMINA EMPLEADOS EVENTUALES CON LA BRIGADA DE LIMPIEZA 2021	CH 2944		15,360.00	-14,593,203.74
15/Abr/2021	Egresos	66	IGNACIO ESPINOZA ZARRAGA, EMPLEADO EVENTUAL COMO CHOFER DE OBRAS PUBLICAS	CH 2949		3,600.00	-14,596,803.74
15/Abr/2021	Egresos	67	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ROBOMBEO EN TIENDA NUEVA	4,522,530,506		1,340.00	-14,598,143.74
15/Abr/2021	Egresos	68	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO EN TIENDA NUEVA	4,937,770,529		9,321.00	-14,607,464.74
16/Abr/2021	Egresos	69	HECTOR ABIMAEI ESPINOZA MAGAÑA, AYUDA A PERSONA DE CAPACIDADES DIFERENTES LABORA COMO BIBLIOTECARIO	CH 2951		1,000.00	-14,608,464.74
16/Abr/2021	Egresos	70	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2956		4,511.00	-14,612,975.74
16/Abr/2021	Egresos	71	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA SADER	392935W283		15,000.00	-14,627,975.74
16/Abr/2021	Egresos	72	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	392935W284		4,500.00	-14,632,475.74
16/Abr/2021	Egresos	78	TOÑA ALEJANDRA GUTIERREZ AGUILAR, AYUDA A PREESCOLAR AGUISTIN MELGAR CON EL PAGO DE NOMINA A MAESTRA	CH 2947		2,000.00	-14,634,475.74
19/Abr/2021	Egresos	73	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE TESORERIA	82,013		1,107.42	-14,635,583.16

19/Abr/2021	Egresos	74	TERESA DIAZ GOMEZ, AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	CH 2957		1,500.00	-14,637,083.16
19/Abr/2021	Egresos	75	SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	584226K573		8,468.00	-14,645,551.16
19/Abr/2021	Egresos	76	MANTENIMIENTO A NEUMATICOS EN VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	584226K574		2,807.20	-14,648,358.36
19/Abr/2021	Egresos	77	JOSE ALFREDO BARAJAS VILLA, RENTA DE UN DEPARTAMENTO PARA OPERADORES DEL MODULO SADER	CH 2958		3,000.00	-14,651,358.36
19/Abr/2021	Egresos	79	SERVICIO DE INTERNET PARA DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	1,849,761		6,766.24	-14,658,124.60
19/Abr/2021	Egresos	80	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	1,881,876		13,000.00	-14,671,124.60
19/Abr/2021	Egresos	81	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DEL AYUNTAMIENTO	1,881,877		5,960.00	-14,677,084.60
19/Abr/2021	Egresos	82	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE AGUA POTABLE	CH 2955		9,150.04	-14,686,234.64
19/Abr/2021	Egresos	83	OPERADORES DEL MODULO DE MAQUINARIA SADER	CH 2952		9,300.00	-14,695,534.64
19/Abr/2021	Egresos	84	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			12,950.00	-14,708,484.64
20/Abr/2021	Egresos	85	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	CH 2954		19,751.36	-14,728,236.00
20/Abr/2021	Egresos	86	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN HARWERE EQUIPOS DE CATASTRO Y AGUA POTABLE	595748Q318		16,820.00	-14,745,056.00
20/Abr/2021	Egresos	87	IVONNE MACIAS ALDRETE, AYUDA A MEDICO PASANTE EN LA CASA DE SALUD DE VILLA MORELOS	CH 2950		1,000.00	-14,746,056.00
20/Abr/2021	Egresos	88	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2961		5,400.00	-14,751,456.00
20/Abr/2021	Egresos	89	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	CH 2962		6,192.00	-14,757,648.00
20/Abr/2021	Egresos	90	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO SADER	3,069,399		15,000.00	-14,772,648.00
20/Abr/2021	Egresos	91	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	3,069,400		4,500.00	-14,777,148.00
21/Abr/2021	Egresos	92	METERIAL PARA MANTENIMIENTO EN REDES HIDRAULICAS DE AGUA POTABLE	CH 2960		1,804.00	-14,778,952.00
21/Abr/2021	Egresos	93	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	3,961,535		1,199.70	-14,780,151.70
21/Abr/2021	Egresos	94	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	3,961,536		805.60	-14,780,957.30

21/Abr/2021	Egresos	95	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO SADER	4,045,159		12,000.00	-14,792,957.30
21/Abr/2021	Egresos	96	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y AMBULANCIA	4,882,080		6,000.00	-14,798,957.30
22/Abr/2021	Egresos	97	MANTENIMIENTO A EDIFICIO DE PRESIDENCIA CON REHABILITACION DE OFICIANA	CH 2963		3,600.00	-14,802,557.30
22/Abr/2021	Egresos	98	SUMINISTRO DE COMUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR	5,240,905		4,500.00	-14,807,057.30
22/Abr/2021	Egresos	99	SUMINISTRO DE COMUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO SADER	5,240,904		13,000.00	-14,820,057.30
23/Abr/2021	Egresos	100	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	6,165,880		4,590.00	-14,824,647.30
23/Abr/2021	Egresos	101	SUMINISTRO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL	733320655		1,295.40	-14,825,942.70
23/Abr/2021	Egresos	102	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2965		4,340.72	-14,830,283.42
23/Abr/2021	Egresos	103	OPERADORES DEL MODULO DE MAQUINARIA SADER	CH 2964		9,900.00	-14,840,183.42
23/Abr/2021	Egresos	105	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO SADER	6,631,116		12,000.00	-14,852,183.42
23/Abr/2021	Egresos	106	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	6,631,115		4,500.00	-14,856,683.42
23/Abr/2021	Egresos	107	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	6,747,056		1,098.00	-14,857,781.42
26/Abr/2021	Egresos	108	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2966		3,202.00	-14,860,983.42
26/Abr/2021	Egresos	109	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2969		6,000.00	-14,866,983.42
26/Abr/2021	Egresos	110	SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR ASITENCIAL DEL DIF MUNICIPAL	CH 2968		5,700.00	-14,872,683.42
26/Abr/2021	Egresos	111	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENT	CH 2970		5,000.00	-14,877,683.42
26/Abr/2021	Egresos	112	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	9,850,010		3,500.00	-14,881,183.42
27/Abr/2021	Egresos	113	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE SADER	985,009		15,000.00	-14,896,183.42
28/Abr/2021	Egresos	114	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE SADER	71252N474		13,000.00	-14,909,183.42
28/Abr/2021	Egresos	115	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	2,532,461		805.60	-14,909,989.02

28/Abr/2021	Egresos	116	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS SALA DE REGIDORES	4,305,486,356		2,500.00	-14,912,489.02
28/Abr/2021	Egresos	117	AURELIA GOMEZ MARTINEZ, AYUDA ASOCIACION GANADERAL LOCAL CON PAGO DE NOMINA A SECRETARIA	CH 2949		2,800.00	-14,915,289.02
29/Abr/2021	Egresos	118	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL AYUNTAMIENTO	3,941,076		6,000.00	-14,921,289.02
29/Abr/2021	Egresos	119	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO SADER	4,391,954		12,000.00	-14,933,289.02
29/Abr/2021	Egresos	120	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	4,391,955		4,500.00	-14,937,789.02
29/Abr/2021	Egresos	121	SUBSIDIO DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	471030B460		50,000.00	-14,987,789.02
29/Abr/2021	Egresos	122	MANTENIMIENTO Y SOPORTE EN HARDWARE, LIMPIEZA EN EQUIPO DE COMPUTO OBRAS	471030B461		17,980.00	-15,005,769.02
29/Abr/2021	Egresos	129	PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES CON BRIGADA DE LIMPIEZA	CH 2973		15,360.00	-15,021,129.02
30/Abr/2021	Egresos	123	2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	CH 2972		40,359.78	-15,061,488.80
30/Abr/2021	Egresos	123	2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			21,020.83	-15,082,509.63
30/Abr/2021	Egresos	124	2DA QUINCENA EMPLEADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			1,530.00	-15,084,039.63
30/Abr/2021	Egresos	125	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	CH 2971		17,204.00	-15,101,243.63
30/Abr/2021	Egresos	125	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			267,104.40	-15,368,348.03
30/Abr/2021	Egresos	125	2DA QUINCENA EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			5,000.00	-15,373,348.03
30/Abr/2021	Egresos	126	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON LA COMPRA DE PELOTAS PARA REGALO DIA DEL NIÑO	'9920210430104832F346		2,600.00	-15,375,948.03
30/Abr/2021	Egresos	127	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE TESORERIA	714,416		1,050.10	-15,376,998.13
30/Abr/2021	Egresos	128	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES			12.00	-15,377,010.13
30/Abr/2021	Egresos	128	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES			1.92	-15,377,012.05
30/Abr/2021	Egresos	302	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	CH 2961		5,400.00	-15,382,412.05
30/Abr/2021	Egresos	303	AYUDA A PARROQUIA SAN MIGUEL CON LA COMPRA DE UN CARRO PARA FERETROS	CH 2959		5,220.00	-15,387,632.05

03/May/2021	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES			306.00	-15,387,938.05
03/May/2021	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES			48.96	-15,387,987.01
03/May/2021	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES			650.00	-15,388,637.01
03/May/2021	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES			104.00	-15,388,741.01
03/May/2021	Egresos	2	SERVICIO DE TELEFONIA PARA CASA DE LA CULTURA	3,714,812,629		391.00	-15,389,132.01
03/May/2021	Egresos	3	SERVICIO DE TELEFONIA PARA TRADICINAL PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA	3,933,034,912		495.00	-15,389,627.01
03/May/2021	Egresos	4	SERVICIO DE TELEFONIA PARA TRADICINAL OFICIALIA MAYOR	4,228,930,545		627.00	-15,390,254.01
03/May/2021	Egresos	5	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICINAL PARA DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	4,710,796,147		1,900.00	-15,392,154.01
03/May/2021	Egresos	6	JUAN ANTONIO FIGUEROA RENTERIA, FINIQUITO A EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA	20241M874		2,945.00	-15,395,099.01
03/May/2021	Egresos	8	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA SADER	1,297,558		9,500.00	-15,404,599.01
03/May/2021	Egresos	9	OPERARDORES EVENTUALES COMO CHOFERES DE MAQUINARIA SADER	CH 2976		5,000.00	-15,409,599.01
03/May/2021	Egresos	10	SERVICIO DE SANITIZACION Y FUMIGACION EN EDIFICIOS PUBLICOS	1,346,046		15,080.00	-15,424,679.01
03/May/2021	Egresos	11	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL MODULO SADER	420838N364		9,500.00	-15,434,179.01
03/May/2021	Egresos	12	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CH 2974		16,653.96	-15,450,832.97
04/May/2021	Egresos	13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	2,526,126		5,500.00	-15,456,332.97
04/May/2021	Egresos	14	IGNACIO ESPINOZA ZARRAGA, EMPLEADO EVENTUAL COMO CHOFER DE OBRAS PUBLICAS	CH 2977		3,600.00	-15,459,932.97
04/May/2021	Egresos	15	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CON ELABORACION DE LETREROS PARA MERCADO MUNICIPAL	CH 2978		1,000.00	-15,460,932.97
04/May/2021	Egresos	16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	5,811,225,611		1,350.00	-15,462,282.97
04/May/2021	Egresos	17	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	5,811,225,612		6,047.59	-15,468,330.56
04/May/2021	Egresos	18	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	2,772,537		9,171.00	-15,477,501.56

06/May/2021	Egresos	21	GASTOS DE CAJA CHICA	CH 2980		15,000.00	-15,492,501.56
06/May/2021	Egresos	22	GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA	CH 2981		8,713.00	-15,501,214.56
06/May/2021	Egresos	23	SUBSIDIO SIMAR SURESTE, TRASFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS DISPOSICION FINAL EN RELLENO SANITARIO	215454W379		35,911.34	-15,537,125.90
				Total:		5,974,951.45	21,512,077.35
				Total:		5,974,951.45	21,512,077.35