

Origen	Proveedor	Concepto	Importe	Fecha	N° Fact.
111	ACEROS Y FERRETERIA LOS MEZQUITES S.A DE C.V	COMPRA DE CEMENTO Y MATERIAL HIDRAULICO	570.00	04/07/2019 12:27:58p. n	1571
111	ACEROS Y FERRETERIA LOS MEZQUITES S.A DE C.V	IMPERMIABILIZANTE EN POLVO EN APOYO A	2,715.79	19/07/2019 11:30:48a. n	1711
111	ACEROS Y FERRETERIA LOS MEZQUITES S.A DE C.V	COMPRA DE IMPERMIABILIZANTE EN POLVO Y	2,879.93	19/07/2019 11:38:49a. n	1712
111	ACEROS Y FERRETERIA LOS MEZQUITES S.A DE C.V	COMPRA DE CEMENTO Y MATERIAL HIDRAULICO	3,300.00	04/07/2019 12:27:58p. n	1571
111	ACEROS Y FERRETERIA LOS MEZQUITES S.A DE C.V	COMPRA DE 30 SACOS DE CEMENTO DESTINADOS	4,950.03	02/07/2019 09:27:01a. n	1563
111	ACEROS Y FERRETERIA LOS MEZQUITES S.A DE C.V	COMPRA DE CAL CALIDRA PARA MANTTO. DE	4,965.20	12/07/2019 02:27:40p. n	1591
111	ALFREDO GONZALEZ PATIÑO	PAGO POR TRASLADO EN APOYO A JOVENES DE ESTE	5,220.00	31/07/2019 01:47:55p. n	202
111	ALVARO GONZALEZ TRIGUEROS	GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE	500.00	11/07/2019 09:16:03a. n	965
111	ANA BEATRIZ RUIZ VALADEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA BENEFICIADA CON	5,000.00	16/07/2019 02:53:26p. n	0
111	ANTONIO NOE ALDAZ VELEZ	COMPRA DE MILLAR DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	5,483.32	05/07/2019 12:51:13p. n	565
111	ANTONIO NOE ALDAZ VELEZ	COMPRA DE MILLAR DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	5,510.00	05/07/2019 12:51:13p. n	565
111	ANTONIO NOE ALDAZ VELEZ	IMPRESIONES DE VINIL IMPRESO DE AL RESOLUCION	8,143.20	05/07/2019 12:45:27p. n	564
111	ARTURO JONATHAN RAMIREZ DE LA ROSA	GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE	500.00	11/07/2019 09:16:03a. n	997
111	ARTURO RUESTRA GARCIA	GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE	132.00	11/07/2019 09:16:03a. n	968
111	ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCION	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO 2019	3,100.00	16/07/2019 12:30:40p. n	343
111	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BNACA	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1241	21.63	31/07/2019 01:36:38p. n	994
111	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BNACA	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 5569	1,555.40	04/07/2019 01:13:11p. n	993
111	BENITO COVARRUBIAS MARTINEZ	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019	150.00	31/07/2019 02:32:59p. n	979
111	BENITO COVARRUBIAS MARTINEZ	GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE	150.00	11/07/2019 09:16:03a. n	997
111	BENITO COVARRUBIAS MARTINEZ	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019	300.00	31/07/2019 02:32:59p. n	982
111	BERENICE RUIZ ACEVES	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019	586.00	31/07/2019 02:32:59p. n	978
111	BERNARDO MONTES CARRILLO	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019	1,103.00	31/07/2019 02:32:59p. n	983
111	BERTA RAMIREZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA BENEFICIADA CON	5,000.00	16/07/2019 10:41:50a. n	0
111	CARLOS FELIPE NIZ RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA BENEFICIADA	5,000.00	16/07/2019 02:43:35p. n	0
111	CELSA RAMIREZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA BENEFICIADA CON	5,000.00	16/07/2019 10:32:45a. n	0
111	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO	22,520.00	15/07/2019 11:49:25a. n	911
111	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	26,089.00	22/07/2019 12:46:41p. n	932
111	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	APORTACION EN APOYO PARA ELECTRIFICACION DE	33,517.81	02/07/2019 11:41:37a. n	872
111	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO	55,921.00	03/07/2019 12:11:32p. n	881
111	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	205,056.00	02/07/2019 11:15:20a. n	RECIBOS
111	COMERCIALIZADORA BERUJO S.A DE C.V.	COMPRA DE 5 BRAZOS DE 1.20 X 1/2 GALVANIZADO	1,856.00	09/07/2019 01:54:30p. n	1866
111	COMERCIALIZADORA BERUJO S.A DE C.V.	BALASTROS DE 100 WATS Y FOCOS A VAPOR DE	14,964.00	31/07/2019 01:52:20p. n	1948
111	COMERCIALIZADORA BERUJO S.A DE C.V.	COMPRA DE 5 LUMINARIAS ALTEX DE 40 WATS PARA	22,620.00	09/07/2019 02:12:49p. n	1853
111	CONSUELO SANTIAGO RAMIREZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA BENEFICIADA CON	5,000.00	16/07/2019 02:57:18p. n	0
111	CORPORATE BUSINESS ENTITY NM S.A DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS	4,800.00	05/07/2019 01:26:07p. n	1458
111	DAVID COVARRUBIAS LOPEZ	PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE EN PARTIDO DE	3,560.00	04/07/2019 12:16:44p. n	387
111	EDUARDO RAMOS ROMERO	GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE	350.01	11/07/2019 09:16:03a. n	1963
111	ENRIQUE WEREKETTZEN GONZALEZ	SERVICIOS MECANICOS POR REPARACION DE	16,066.00	31/07/2019 02:27:55p. n	183
111	ESPERANZA MONTES FLORES	RENTA DE TERRENO DONDE SE DEPOSITA LA BASURA	5,000.00	29/07/2019 01:08:03p. n	437
111	FABIOLA JOSEFINA GUTIERREZ VARGAS	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019	500.00	31/07/2019 02:32:59p. n	978
111	FERNANDA LIVIER MONTES GONZALEZ	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019	2,360.00	31/07/2019 02:32:59p. n	977
111	FRANCISCO EMMANUEL GARCIA RODRIGUEZ	COMPRA DE CHECADOR CONTROL DE ASISTENCIA	404.84	12/07/2019 10:49:45a. n	19
111	FRANCISCO EMMANUEL GARCIA RODRIGUEZ	COMPRA DE CHECADOR CONTROL DE ASISTENCIA	1,898.99	12/07/2019 10:49:45a. n	19
111	FRANCISCO EMMANUEL GARCIA RODRIGUEZ	PAGO POR REVISION , MANTTO. GENERAL Y	2,469.64	05/07/2019 01:02:40p. n	18
111	FRANCISCO EMMANUEL GARCIA RODRIGUEZ	PAGO POR REVISION , MANTTO. GENERAL Y	2,777.04	05/07/2019 01:02:40p. n	18
111	GLORIA FLORES ROMERO	SERVICIOS MECANICOS (CAMBIO DE FILTRO Y BUJIAS	499.99	17/07/2019 11:02:48a. n	174
111	HIGINIO ROBLES RUIZ	COMPRA DE MANGUERA DE RADIADOR PARA	320.00	17/07/2019 10:53:44a. n	5187
111	HIGINIO ROBLES RUIZ	FILTRO, BUJIAS, MANGUERA PARA VEHICULO NISSAN	1,193.01	17/07/2019 10:55:55a. n	5187
111	HIPOLITO MARTIN RAMOS	GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE	150.00	11/07/2019 09:16:03a. n	968
111	HUGO SALVADOR HERNANDEZ	GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE	1,500.00	11/07/2019 09:16:03a. n	963
111	HUMBERTO ROMERO NAVARRO	GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE	250.00	11/07/2019 09:16:03a. n	963
111	INDUSTRIA DE REFRESCOS S. DE R.L. DE C.V.	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019	2,170.00	31/07/2019 02:32:59p. n	3709
111	J. GUADALUPE CHAVEZ IÑIGUEZ	REFACCIONES(BOMBA DE FRENOS, EMPAQUE,	23,482.30	02/07/2019 10:28:25a. n	110
111	J. GUADALUPE CHAVEZ IÑIGUEZ	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES (BALERO, SELLO	31,227.55	02/07/2019 10:33:14a. n	111
111	JACKELIN GARCIA RAMIREZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA BENEFICIADA CON	5,000.00	16/07/2019 10:44:48a. n	0
111	JAIRO GARCIA AVILA	REPARACION DE BASE DE COLUMPIOS DE JARDIN DE	696.00	17/07/2019 11:22:49a. n	189D5
111	JAIRO GARCIA AVILA	REPARACION DE BASE DE COLUMPIOS DE JARDIN DE	3,016.00	17/07/2019 11:22:49a. n	189D5
111	JAIRO GARCIA AVILA	ADAPTACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA	3,712.00	17/07/2019 11:18:41a. n	328C
111	JAIRO GARCIA RUIZ	PAGO POR DUPLICADO DE LLAVES DE VEHICULO	2,320.00	19/07/2019 01:55:55p. n	11F04
111	JAIRO GARCIA RUIZ	RECTIFICACION DE CABEZA, SERVICIO COMPLETO A	10,400.56	19/07/2019 02:01:16p. n	E156
111	JAVIER RAMIREZ AVILA	APOYO ECONOMICO A COOPERATIVA DE PESCA	3,000.00	05/07/2019 01:19:49p. n	393
111	JESSICA MENDEZ DOMINGUEZ	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019	95.00	31/07/2019 02:32:59p. n	977
111	JESSICA MENDEZ DOMINGUEZ	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019	1,760.00	31/07/2019 02:32:59p. n	976
111	JESUS RAMIREZ SERRATOS	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019	446.00	31/07/2019 02:32:59p. n	976
111	JESUS RAMIREZ SERRATOS	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019	1,200.00	31/07/2019 02:32:59p. n	978
111	JORGE ALBERTO REYES ZARATE	APOYO ECONOMICO A PERSONA BENEFICIADA CON	5,000.00	16/07/2019 02:50:44p. n	0
111	JORGE ALFREDO OROZCO NEGRETE	GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE	1,438.40	11/07/2019 09:16:03a. n	21

Origen	Proveedor	Concepto	Importe	Fecha	N° Fact.
111	JORGE AMADO SANCHEZ	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO KYOCERA 3040	2,030.00	31/07/2019 02:22:18p. n	132
111	JORGE AMADO SANCHEZ	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO KYOCERA 2040 DE	2,030.00	31/07/2019 02:25:07p. n	133
111	JORGE AMADO SANCHEZ	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO KYOCERA 3040	2,030.00	02/07/2019 10:55:49a. n	123
111	JORGE AMADO SANCHEZ	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO KYOSERA UBICADA	2,030.00	02/07/2019 09:41:06a. n	122
111	JORGE AMADO SANCHEZ	COMPRA DE MONITOR LED AOC 21.5 DESTINADOS	2,552.00	02/07/2019 09:31:08a. n	120
111	JORGE AMADO SANCHEZ	COMPR DE TONER LEXMAT, BROTHER, HP 35A PARA	6,194.40	31/07/2019 01:56:44p. n	134
111	JOSE ANTONIO MERCADO OLVERA	RENTA DE SONIDO PARA LLEVAR A CABO EVENTO	2,000.00	04/07/2019 12:39:14p. n	388
111	JOSE LUIS GONZALEZ TERRIQUEZ	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019	2,446.00	31/07/2019 02:32:59p. n	4628
111	JOSE LUIS ZALDATE RUIZ	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019	1,856.00	31/07/2019 02:32:59p. n	3281
111	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ OLMEDO	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019	1,490.91	31/07/2019 02:32:59p. n	983
111	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ OLMEDO	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019	1,571.77	31/07/2019 02:32:59p. n	982
111	JUAN CARLOS ARCINIEGA PEREZ	COMPR DE LLANTAS 175/70-13, 11-24-5, 245/75-16,	18,508.00	12/07/2019 11:04:17a. n	745
111	JUAN FRANCISCO NAVARRO SERRATOS	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019	1,200.00	31/07/2019 02:32:59p. n	982
111	JUAN GERARDO TRIGUEROS REYES	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019	1,000.00	31/07/2019 02:32:59p. n	977
111	JUAN MURO RODRIGUEZ	CAMBIO DE TURBINA, ACEITE Y FILTRO DE PATRULLA	4,640.00	05/07/2019 01:09:20p. n	748
111	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA	APORTACION MUNICIPAL 2019 POR CONVENIO	15,000.00	23/07/2019 12:59:59p. n	15/2019
111	KARINA LIZBETH FRIAS BERNAL	COMPRA DE PLANTAS PARA JARDINES DE PLAZA	1,705.00	03/07/2019 12:08:28p. n	95D0
111	LAZARO RAMOS VELADOR	GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE	500.00	11/07/2019 09:16:03a. n	965
111	LOURDES MADRID CARRILLO	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019	100.00	31/07/2019 02:32:59p. n	976
111	LUCINA ROBLES VALDEZ	GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE	51.04	11/07/2019 09:16:03a. n	121
111	LUIS ALBERTO BERNAL	GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE	4,200.00	11/07/2019 09:16:03a. n	966
111	LUIS ALBERTO GARCIA OROZCO	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019	500.00	31/07/2019 02:32:59p. n	979
111	LUIS ALBERTO GARCIA OROZCO	GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE	900.00	11/07/2019 09:16:03a. n	966
111	LUIS ALBERTO GARCIA OROZCO	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019	1,100.00	31/07/2019 02:32:59p. n	977
111	LUIS MIGUEL RIVERA BENITEZ	PAGO POR BORDADO DE ESCUDO DE ESTE	8,630.40	15/07/2019 11:35:16a. n	208
111	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RUIZ	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019	385.00	31/07/2019 02:32:59p. n	979
111	MARIA JOSEFINA MONTAÑO RUIZ	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019	456.00	31/07/2019 02:32:59p. n	21DA
111	MARIA LUISA SANCHEZ GUTIERREZ	GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE	610.00	11/07/2019 09:16:03a. n	963
111	MARIA QUERENY PACHECO MONTES	1	5,000.00	16/07/2019 02:15:33p. n	0
111	MARIA TAIDE RAMIREZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA BENEFICIADA CON	5,000.00	16/07/2019 10:26:37a. n	0
111	MARIANA RAMIREZ HERNANDEZ	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019	450.00	31/07/2019 02:32:59p. n	982
111	MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y Tlapaleria	GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE	455.00	11/07/2019 09:16:03a. n	12354
111	MAYRA LIZBETH GOMEZ GARCIA	PAGO POR REPARACION DE MADERA DE SILLAS Y	4,060.00	31/07/2019 02:16:42p. n	7FBE
111	MAYRA LIZBETH GOMEZ GARCIA	SERVICIO DE REPARACION DE MADERA DE SILLAS DE	6,728.00	17/07/2019 10:48:30a. n	ODDD
111	MONICA MENDEZ GARCIA	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019	530.00	31/07/2019 02:32:59p. n	976
111	NOMINA DE PERSONAL JUBILADO	2DA QNA DE JULIO DE 2019 A PERSONAL DE ESTE	13,715.00	30/07/2019 01:32:36p. n	952
111	NOMINA DE PERSONAL JUBILADO	SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA	13,715.00	11/07/2019 02:41:50p. n	899
111	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R L DE CV	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019	425.70	31/07/2019 02:32:59p. n	13157
111	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R L DE CV	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019	815.52	31/07/2019 02:32:59p. n	13153
111	OCTAVIO CRUZ ROBLEDO	GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE	600.00	11/07/2019 09:16:03a. n	187
111	OFICIALES Y PEONES	LISTA DE RAYA 15-20 DE JULIO DE 2019 APOYO PARA	1,650.00	22/07/2019 12:34:16p. n	1
111	OPERADORA OMX S A DE C V	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO 2019	3,516.00	16/07/2019 12:30:40p. n	7892
111	OSCAR ALEJANDRO VELARDE GOMEZ	RENTA DE 7 HORAS DE MQUINA RETROEXCAVADORA	4,060.00	15/07/2019 11:19:44a. n	E893
111	OSCAR ALEJANDRO VELARDE GOMEZ	RENTA DE 15 HORAS DE MAQUINA	8,700.00	15/07/2019 11:13:04a. n	A31C
111	OSCAR ALEJANDRO VELARDE GOMEZ	RENTA DE 16 HORAS DE MAQUIAN	11,020.00	15/07/2019 11:25:10a. n	72FC
111	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE	464.00	11/07/2019 09:16:03a. n	15765
111	PEDRO MENDEZ RODRIGUEZ	GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE	200.00	11/07/2019 09:16:03a. n	968
111	PEDRO MERCADO	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019	700.00	31/07/2019 02:32:59p. n	979
111	PEDRO MERCADO	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019	1,400.00	31/07/2019 02:32:59p. n	978
111	PEDRO MERCADO	GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE	1,400.00	11/07/2019 09:16:03a. n	965
111	PERLA JOSEFINA HERNANDEZ VELARDE	APOYO ECONOMICO A PERSONA BENEFICIADA CON	5,000.00	16/07/2019 01:59:59p. n	0
111	PROVEEDORES VARIOS	GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE	406.00	11/07/2019 09:16:03a. n	F5E7
111	PROVEEDORES VARIOS	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019	2,484.00	31/07/2019 02:32:59p. n	975
111	RAFAEL RODRIGUEZ LOPEZ	SERVICIO DE PERIFONEO PARA REUNION	522.00	05/07/2019 12:57:49p. n	733
111	RICARDO CORONA ORTIZ	GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE	1,067.20	11/07/2019 09:16:03a. n	3A1C
111	RICARDO VIZCARR PEREZ	COMPRA DE PINTURA, FONDO SELLADOR, BROCHAS)	887.00	02/07/2019 10:59:58a. n	3C22
111	RITA GARCIA RUIZ	GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE	200.00	11/07/2019 09:16:03a. n	966
111	ROGELIO ANGUIANO NERI	GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE	500.00	11/07/2019 09:16:03a. n	963
111	SALVADOR ABRAHAM CUADROS ZAPEDA	SERVICIO DE ESCANE0 Y REVISION DE FALLA DE	580.00	09/07/2019 02:18:57p. n	5817
111	SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019	2,747.09	31/07/2019 02:32:59p. n	7952
111	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA PARA LIS DIFERENTES	22,145.00	02/07/2019 10:15:22a. n	7147
111	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS DIFERENTES	61,424.73	02/07/2019 10:08:03a. n	7148
111	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS	81,019.46	31/07/2019 02:05:59p. n	7331
111	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHUCULOS	86,935.32	17/07/2019 11:16:06a. n	7244
111	SUPER SERVICIO 5 MINAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHUCLOS FIGOS DE	10,000.00	10/07/2019 02:24:25p. n	325
111	TECNOCONSTRUCCION Y DESARROLLOS HUMO S.A	COMPRA DE IMPERMIABILIZANTE PARA MANTTO DE	5,000.01	22/07/2019 12:50:58p. n	4666
111	TECNOCONSTRUCCION Y DESARROLLOS HUMO S.A	IMPERMIABILIZANTE PARA MANTTO DE EDIFICIOS	7,000.00	22/07/2019 12:58:03p. n	4665

Origen	Proveedor	Concepto	Importe	Fecha	N° Fact.
111	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019	557.00	31/07/2019 02:32:59p. n	985
111	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE	3,737.00	04/07/2019 12:21:06p. n	882
111	TRACSA SAPI DE CV	COMPRA DE FILTER A-FUE ELEMENT AS, CAR DO C1-4	6,119.45	19/07/2019 12:30:54p. n	1337
111	VAMSA NIÑOS HEROES S.A DE C.V.	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO 2019	297.28	16/07/2019 12:30:40p. n	6639
111	WILMAR TOVAR SALAZAR	GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE	1,071.00	11/07/2019 09:16:03a. n	997
111	YESSICA MENDEZ DOMINGUEZ	GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE	1,450.00	11/07/2019 09:16:03a. n	965
111	YURITZIA MARISOL PEREZ MONTES	GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE	500.00	11/07/2019 09:16:03a. n	965
151	A & GURBANIZADORA SA DE CV	ESTIMACION 6 DE LA OBRA: REMODELACION DE	31,037.76	12/07/2019 10:55:38a. n	755
151	A & GURBANIZADORA SA DE CV	ESTIMACION 5 DEL CONTRATO	184,758.86	02/07/2019 10:49:01a. n	751
151	JORGE ALBERTO RIVERA MORENO	PAGO NO. 3 DE 3 JUCIO DE AMPARO EXPEDIENTE	30,521.56	30/07/2019 01:28:59p. n	438
151	JOSE FABIAN GARCIA CABRERA	1RA QNA DE JULIO DE 2019 A EMPLEADO DE ESTE	2,677.95	15/07/2019 11:41:45a. n	908
151	JOSE FRANCISCO PEREZ ACEVES	COMPRA DE MOTOSIERRA HUSQVARNA 455 CPN	16,820.00	09/07/2019 01:35:50p. n	4
151	JOSE RAUL NUÑEZ RUIZ	PAGO DE UN DÍA DE TRABAJO A CHOFER Y PADO DE	178.53	24/07/2019 01:04:15p. n	426
151	JOSE RAUL NUÑEZ RUIZ	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A CHOFER Y PADO DE	1,749.59	24/07/2019 01:04:15p. n	426
151	JUAN MANUEL HERNANDEZ JIMENEZ	2DO PAGO PARCIA DE 6 LAUDO EXPEDIENTE NO.	33,050.48	11/07/2019 02:34:22p. n	403
151	JULIA VERONICA MONTES PEREZ	2DO PAGO PARCIAL DE 6 DE LAUDO SEGUN	59,948.78	11/07/2019 02:30:32p. n	402
151	MARIA OSBELIA ORENDAIN	GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE	500.00	11/07/2019 09:16:03a. n	966
151	MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC	GESTION EN LA DETERMINACION DE CONSTANCIAS	3,480.00	02/07/2019 10:04:36a. n	254
151	MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC	PAQUETE DE 4,800 FOLIOS DE FACTURAS	19,488.00	02/07/2019 09:50:55a. n	252
151	MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC	POR FOLIOS Y TIMBRADO DE NOMINA DE LA 1RA	26,812.59	02/07/2019 09:55:37a. n	253
151	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL (ORDEN DE PAGO)	SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA	18,021.00	11/07/2019 02:41:50p. n	899
151	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL (ORDEN DE PAGO)	2DA QNA DE JULIO DE 2019 A PERSONAL DE ESTE	18,021.00	30/07/2019 01:32:36p. n	952
151	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	2DA QNA DE JULIO DE 2019 A PERSONAL DE ESTE	168,450.75	30/07/2019 01:32:36p. n	952
151	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA	168,746.09	11/07/2019 02:41:50p. n	899
151	NOMINA DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	2DA QNA DE JULIO DE 2019 A PERSONAL DE ESTE	190,857.18	30/07/2019 01:32:36p. n	952
151	NOMINA DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA	191,382.77	11/07/2019 02:41:50p. n	899
151	NOMINA DIETAS DE REGIDORES Y SINDICO	SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA	104,131.05	11/07/2019 02:41:50p. n	899
151	NOMINA DIETAS DE REGIDORES Y SINDICO	2DA QNA DE JULIO DE 2019 A PERSONAL DE ESTE	104,131.05	30/07/2019 01:32:36p. n	952
151	OFICIALES Y PEONES	L. DE RAYA 15-20 DE JULIO DE 2019 MANTTO. DE	2,800.00	19/07/2019 12:43:07p. n	1
151	OPERADORA OMX S A DE C V	GASTOS VARIOS DEL MES DE JULIO 2019	5,922.00	16/07/2019 12:30:40p. n	4462
151	REYNA ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	2DO PAGO PARCIAL DE 6 DE LAUDO EXPEDIENTE NO.	34,278.12	11/07/2019 02:37:58p. n	404
151	ROBERTO LOPEZ ROJAS	ESTIMACION 2 POR LOS TRABAJOS DE	690,853.98	19/07/2019 11:42:07a. n	95
151	SALVADOR RAMOS VEGA	PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	4,500.00	16/07/2019 01:55:32p. n	413
151	SALVADOR RAMOS VEGA	PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE HACIENDA PUBLICA	4,500.00	02/07/2019 12:03:09p. n	385
151	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA A DIF MUNICIPAL	13,648.00	04/07/2019 12:24:09p. n	DOCAF
151	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF DE ESTE MUNICIPIO	80,500.00	15/07/2019 11:08:49a. n	48EC
251	ACEROS Y FERRETERIA LOS MEZQUITES S.A DE C.V	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA LA OBRA:	1,133.90	02/07/2019 01:23:56p. n	1521
251	ACEROS Y FERRETERIA LOS MEZQUITES S.A DE C.V	COMPRA DE VARILLA Y ALAMBRE PARA LA OBRA:	2,629.33	12/07/2019 01:56:35p. n	B1D1
251	ACEROS Y FERRETERIA LOS MEZQUITES S.A DE C.V	MATERIAL DE CONSTRUCCION (CAL, CEMENTO ETC.)	2,921.88	12/07/2019 02:12:17p. n	1713
251	ACEROS Y FERRETERIA LOS MEZQUITES S.A DE C.V	COMPRA DE CEMENTO DESTINADO PARA LA OBRA:	4,125.03	02/07/2019 01:29:58p. n	1562
251	ACEROS Y FERRETERIA LOS MEZQUITES S.A DE C.V	MATERIAL ELECTRICO (CHALUPAS, CAJA DE	4,887.76	12/07/2019 02:00:39p. n	1593
251	ACEROS Y FERRETERIA LOS MEZQUITES S.A DE C.V	CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE, CAL ETC.) PARA	5,935.25	04/07/2019 01:34:39p. n	1572
251	ACEROS Y FERRETERIA LOS MEZQUITES S.A DE C.V	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (CEMENTO,	10,321.80	02/07/2019 01:20:50p. n	1523
251	ACEROS Y FERRETERIA LOS MEZQUITES S.A DE C.V	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA:	12,762.59	12/07/2019 02:08:58p. n	1593
251	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BNACA	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 9994	157.76	31/07/2019 01:40:01p. n	995
251	OFICIALES Y PEONES	L. DE RAYA 22-27 DE JULIO DE 2019 OBRA:	5,320.00	24/07/2019 02:36:27p. n	SEM 13
251	OFICIALES Y PEONES	LISTA DE RAYA 15-20 DE JULIO DE 2019 OBRA:	6,313.60	19/07/2019 02:20:41p. n	SEM 12
251	OFICIALES Y PEONES	LISTA DE RAYA DEL 1 AL 6 DE JULIO DE 2019 OBRA:	6,571.20	05/07/2019 01:39:14p. n	SEMANA 10
251	OFICIALES Y PEONES	L. DE RAYA DEL 1-6 DE JULIO DE 2019 OBRA:	7,036.40	05/07/2019 01:42:04p. n	SEMANA 5
251	OFICIALES Y PEONES	LISTA DE RAYA DEL 8-13 DE JULIO DE 2019 OBRA:	8,014.00	12/07/2019 01:53:09p. n	SEM 11
251	OFICIALES Y PEONES	L. DE RAYA DEL 22-27 DE JULIO 2019 O:	10,508.70	24/07/2019 02:32:21p. n	SEM 8
251	OFICIALES Y PEONES	L. DE RAYA DEL 15-20 DE JULIO DE 2019 O:	12,383.20	19/07/2019 02:26:39p. n	SEM 7
251	OFICIALES Y PEONES	LISTA DE RAYA DEL 8 AL 12 DE JULIO 2019 OBRA:	12,596.00	12/07/2019 01:44:54p. n	SEMANA 6
252	ACEROS Y FERRETERIA LOS MEZQUITES S.A DE C.V	IMPERMIABILIZANTE EN POLVO PARA TECHO DE	3,870.02	04/07/2019 10:44:09a. n	1577
252	ANTONIO NOE ALDAZ VELEZ	ROTULACION DE AMBULANCIA DE SALUD DE	4,060.00	05/07/2019 10:51:24a. n	563
252	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BNACA	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 9900	236.64	31/07/2019 01:29:18p. n	991
252	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE	12,003.00	15/07/2019 11:59:57a. n	910
252	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE	16,684.00	22/07/2019 12:13:21p. n	930
252	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE	35,621.00	22/07/2019 12:16:44p. n	931
252	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO	78,657.00	02/07/2019 10:25:43a. n	0235
252	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ABLEON	COMPRA DE BOTIQUIN MODULAR Y HOLSTER DE	4,895.20	15/07/2019 11:47:25a. n	1635
252	FERNANDA LIVIER MONTES GONZALEZ	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACAIONAL DE	3,600.62	24/07/2019 01:10:18p. n	0
252	GABRIEL LEPE GUERRERO	PAGO POR SERVICIO DE GRUA DE PATRULLA DODGE	6,960.00	12/07/2019 11:20:00a. n	PDF2
252	JUAN CARLOS ARCINIEGA PEREZ	PAGO POR COMPRA DE 1 LLANTA 245/75-16	2,250.01	12/07/2019 11:17:13a. n	755
252	MARGARITA DE LUNA DE LUNA	2 DIAS TRABAJADOS Y PARTE PROPORCIONAL DE	519.74	04/07/2019 10:29:05a. n	390
252	MARGARITA DE LUNA DE LUNA	2 DIAS TRABAJADOS Y PARTE PROPORCIONAL DE	6,512.34	04/07/2019 10:29:05a. n	390
252	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	2DA QNA DE JULIO DE 2019 A PERSONAL DE	12,124.34	30/07/2019 11:00:03a. n	953

Origen	Proveedor	Concepto	Importe	Fecha	N° Fact.
252	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y	12,607.80	11/07/2019 10:54:33a. n	942
252	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y	98,396.60	11/07/2019 10:54:33a. n	942
252	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE	2DA QNA DE JULIO DE 2019 A PERSONAL DE	100,091.78	30/07/2019 11:00:03a. n	953
252	OCTAVIO CRUZ ROBLEDO	COMPRA DE REGULADOR DE OXIGENO Y RECARGAS	350.00	12/07/2019 11:29:58a. n	184
252	OCTAVIO CRUZ ROBLEDO	COMPRA DE REGULADOR DE OXIGENO Y RECARGAS	1,700.00	12/07/2019 11:29:58a. n	184
252	PEDRO MENDEZ RODRIGUEZ	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE	3,460.15	19/07/2019 12:05:54p. n	419
252	RAYMUNDO MARTIN LOPEZ FLORES	PAGO POR CUBRIR 1ER PERIODO VACACIONAL DE	2,653.30	31/07/2019 12:33:15p. n	440
252	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	22,763.00	31/07/2019 01:18:03p. n	7329
252	SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS PATRULLAS	26,368.00	19/07/2019 12:11:20p. n	7245
252	SYC MOTORS S.A DE C.V.	REPLAZO DE BARRA ESTABILIZADORA A VEHICULO	2,779.92	24/07/2019 12:21:27p. n	FS19794
252	SYC MOTORS S.A DE C.V.	SERVICIOS MECANICOS A PATRULLA RAM 2500	10,461.51	04/07/2019 10:38:47a. n	FS19392
252	SYC MOTORS S.A DE C.V.	SERVICIOS MECANICOS PARA REPARACION GENERAL	60,450.16	24/07/2019 12:30:02p. n	FS19795