

Reporte Objeto del Gasto por Proveedor
MUNICIPIO DE XILITLA
Del 01/ene./2023 Al 31/ene./2023

Fecha	Cuenta de Proveedor	Razón Social	RFC	Número Póliza	Importe COG	Importe Proveedor	Observaciones	Fuente de Financiamiento	Programa	Proyecto	Unidad Administrativa	Momento Contable	Capitulo	Concepto	Partida Genérica	Partida Especifica	Tipo Gasto
02/01/2023	2112-0-002375	VALENTE MARQUEZ SANCHEZ	MASV9011303C1	C00089	\$0.00	\$23,200.00	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO Y SONORIZACION EVENTO DELEGACION AHUA	101111-INGRESOS PROPIOS 2023	CTA 1181788196			Pagado					
04/01/2023	2112-0-001826	VEHICULOS AUTOMOTRICES POTOSINOS SA DE CV	VAP900323TA8	C00002	\$0.00	\$5,224.22	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE UNIDAD ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNI	101118-REMANENTE INGRESOS FEDERALES 2022	1157182333			Pagado					
04/01/2023	2112-0-002645	ADRIANA JACQUELINE MARTINEZ RUBIO	MARA031208THA	C00074	\$0.00	\$39,227.89	COMPRA DE JUGUETES PARA ENTREGAR EN FESTEJO DIA DE REYES	101117-REMANENTE INGRESOS ESTATALES 2022	1157182342			Pagado					
05/01/2023	2112-0-000062	FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR	VIWF850727V83	C00045	\$0.00	\$9,220.01	REFACCIONES Y ADITIVOS PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR DE NISSAN NI	101118-REMANENTE INGRESOS ESTATALES 2022	1157182333			Pagado					
05/01/2023	2112-0-000062	FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR	VIWF850727V83	C00046	\$0.00	\$4,800.00	ACEITIS Y ADITIVOS PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR DE AMBULANCIA	101118-REMANENTE INGRESOS ESTATALES 2022	1157182333			Pagado					
06/01/2023	2112-0-002145	VICTOR PLASCENCIA ARROYO	PAAV760728HWA	C00042	\$0.00	\$13,920.00	SONORIZACION DE DOMINGOS DE HUAPANGO, TRIO AUTENTICO XILITLENSE	101118-REMANENTE INGRESOS ESTATALES 2022	1157182333			Pagado					
06/01/2023	2112-0-002258	FABIOLA LARA JAIMES	LAJF961130AG8	C00095	\$0.00	\$11,124.40	PAGO DE REFRESCOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DIA DE REYES Y REUNIC	101111-INGRESOS PROPIOS 2023	CTA 1181788196			Pagado					
09/01/2023	2112-0-000062	FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR	VIWF850727V83	C00043	\$0.00	\$1,720.00	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO PLANTILLA VEHICULAR H AYUNTAMIE	101118-REMANENTE INGRESOS ESTATALES 2022	1157182333			Pagado					
09/01/2023	2112-0-002258	FABIOLA LARA JAIMES	LAJF961130AG8	C00096	\$0.00	\$40,600.00	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON AUTORIDADES ELECTA	101111-INGRESOS PROPIOS 2023	CTA 1181788196			Pagado					
10/01/2023	2112-0-000062	FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR	VIWF850727V83	C00044	\$0.00	\$3,280.00	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR DE CAMIONETA NISSAN	101118-REMANENTE INGRESOS ESTATALES 2022	1157182333			Pagado					
10/01/2023	2112-0-002372	VICTOR MONTERO ZARAZUA	MOZV821104LP6	C00106	\$0.00	\$11,020.00	PAGO DE TRABAJOS POR MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BA	101111-INGRESOS PROPIOS 2023	CTA 1181788196			Pagado					
10/01/2023	2112-0-002645	ADRIANA JACQUELINE MARTINEZ RUBIO	MARA031208THA	C00105	\$0.00	\$45,240.00	PAGO DE ROSCAS DE REYES PARA FESTEJOS EN DISTINTAS COMUNIDADES	Y 101111-INGRESOS PROPIOS 2023	CTA 1181788196			Pagado					
12/01/2023	2112-0-000062	FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR	VIWF850727V83	C00107	\$0.00	\$3,200.00	PAGO DE ACUMULADOR PARA AMBULANCIA EN COMODATO AL H. AYUNTAM	101111-INGRESOS PROPIOS 2023	CTA 1181788196			Pagado					
13/01/2023	2112-0-001495	MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO	RILC9006168I7	C00108	\$0.00	\$3,828.00	PAGO DE SERVICIO MECANICO Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO RECOLEC	101111-INGRESOS PROPIOS 2023	CTA 1181788196			Pagado					
13/01/2023	2112-0-002145	VICTOR PLASCENCIA ARROYO	PAAV760728HWA	C00077	\$0.00	\$13,920.00	SONORIZACION DOMINGOS DE HUAPANGO 15 DE ENERO 2023	101112-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1208999929			Pagado					
13/01/2023	2112-0-002149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP7	C00075	\$0.00	\$1,592.00	PAGO DE RECIBO DE LUZ DE BOMBA DE AGUA CRUZTITLA	101112-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1208999929			Pagado					
13/01/2023	2112-0-002149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP7	C00076	\$0.00	\$7,994.00	PAGO DE NERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS DEL H AYUNTAMIENTO	101112-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1208999929			Pagado					
13/01/2023	2112-0-002372	VICTOR MONTERO ZARAZUA	MOZV821104LP6	C00068	\$0.00	\$4,060.00	SOLDADURA DE TANQUE DE AGUA PARA PIPA	101112-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1208999929			Pagado					
13/01/2023	2112-0-002372	VICTOR MONTERO ZARAZUA	MOZV821104LP6	C00078	\$0.00	\$4,640.00	HERRERIA PARA PROTECCION CIVIL	101112-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1208999929			Pagado					
13/01/2023	2112-0-002372	VICTOR MONTERO ZARAZUA	MOZV821104LP6	C00109	\$0.00	\$580.00	PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA Y HERRERIA PARA CAMION CISTERNA	AL 101111-INGRESOS PROPIOS 2023	CTA 1181788196			Pagado					
13/01/2023	2112-0-002408	CAMIONES LIGEROS S.A DE C.V	CLU051005U29	C00164	\$0.00	\$32,388.25	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION ISUZU PLACAS TG-2273	101112-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1208999929			Pagado					
16/01/2023	2112-0-000056	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	C00003	\$0.00	\$9,492.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO LINEA 4893650082	101118-REMANENTE INGRESOS FEDERALES 2022	1157182333			Pagado					
17/01/2023	2112-0-000494	ESCORCIA MORALES CITLALI	EOMC890221MP1	C00006	\$0.00	\$2,316.52	RECARGA DE POLVO PARA EXTINGTORES DE PROTECCION CIVIL	101118-REMANENTE INGRESOS FEDERALES 2022	1157182333			Pagado					
17/01/2023	2112-0-001495	MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO	RILC9006168I7	C00113	\$0.00	\$4,408.00	PAGO DE SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA PARA VEHICULO PROPIEDA	101111-INGRESOS PROPIOS 2023	CTA 1181788196			Pagado					
17/01/2023	2112-0-002253	ANGEL LARRAGA VILLEGAS	LAVA7101112U2	C00005	\$0.00	\$58,000.00	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y DESECHOS A EMPRESAS, COMUNID	101118-REMANENTE INGRESOS ESTATALES 2022	1157182333			Pagado					
17/01/2023	2112-0-002258	FABIOLA LARA JAIMES	LAJF961130AG8	C00112	\$0.00	\$3,978.80	PAGO DE REFRESCOS Y DESECHABLES VISITA PRESIDENTE A COMUNIDADES	101111-INGRESOS PROPIOS 2023	CTA 1181788196			Pagado					
17/01/2023	2112-0-002281	INFRA S.A DE C.V	INF891031LT4	C00001	\$0.00	\$3,422.55	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA PROTECCION CIVIL	101118-REMANENTE INGRESOS FEDERALES 2022	1157182333			Pagado					
17/01/2023	2112-0-002644	JOSE JAIME RAMIREZ MIRANDA	RAMJ7109145W1	C00004	\$0.00	\$13,000.00	ROSCAS DE REYES PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES	101118-REMANENTE INGRESOS ESTATALES 2022	1157182333			Pagado					
19/01/2023	2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SKI980211V72	D00006	\$0.00	\$963.96		101111-INGRESOS PROPIOS 2023	CTA 1181788196			Pagado					
19/01/2023	2112-0-000056	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	C00151	\$0.00	\$1,828.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PLAZA PRINCIPAL, CENTRO, LINEA 4893650	101113-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
19/01/2023	2112-0-000056	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	C00152	\$0.00	\$1,598.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO LINEA 4893650085	101113-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
19/01/2023	2112-0-000056	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	C00155	\$0.00	\$3,541.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO LINEA 4893650086	101113-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
19/01/2023	2112-0-000056	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	C00156	\$0.00	\$2,307.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO LINEA 4893651350	101113-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
19/01/2023	2112-0-000056	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	C00157	\$0.00	\$1,098.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO LINEA 4893651351	101113-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
19/01/2023	2112-0-000056	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	C00158	\$0.00	\$1,098.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO LINEA 130522120094824	101113-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
19/01/2023	2112-0-000056	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	C00161	\$0.00	\$798.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO LINEA 48936513314	101113-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
19/01/2023	2112-0-000072	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q0	C00130	\$0.00	\$5,087.00	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEO LAS CUEVAS AHUAC	101113-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
19/01/2023	2112-0-000072	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q0	C00131	\$0.00	\$2,841.00	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA CRUZTITLA	SEF101113-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
19/01/2023	2112-0-000072	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q0	C00132	\$0.00	\$3,613.00	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA SERV 94417	101113-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
19/01/2023	2112-0-000072	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q0	C00133	\$0.00	\$1,492.00	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL SERV 94406	101113-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
19/01/2023	2112-0-000072	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q0	C00134	\$0.00	\$6,289.00	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PZA PRINCIPAL APETZCO SERV 94	101113-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
19/01/2023	2112-0-000072	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q0	C00135	\$0.00	\$451.00	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO AGUAFIERRO SN PEDRC	101113-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
19/01/2023	2112-0-000072	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q0	C00147	\$0.00	\$13,032.00	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO MUNICIPAL SERV 94	101113-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
19/01/2023	2112-0-000124	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA	RPP760101966	D00006	\$0.00	\$374.00		101111-INGRESOS PROPIOS 2023	CTA 1181788196			Pagado					
19/01/2023	2112-0-000189	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CIN981002NK4	D00006	\$0.00	\$186.00		101111-INGRESOS PROPIOS 2023	CTA 1181788196			Pagado					
19/01/2023	2112-0-000192	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	ASL0112182H9	D00006	\$0.00	\$950.04		101111-INGRESOS PROPIOS 2023	CTA 1181788196			Pagado					
19/01/2023	2112-0-000238	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	SLE0008119V5	D00006	\$0.00	\$526.00		101111-INGRESOS PROPIOS 2023	CTA 1181788196			Pagado					
19/01/2023	2112-0-001665	COPPEL S.A. DE C.V.	COP920428Q20	D00004	\$0.00	\$4,799.00		101111-INGRESOS PROPIOS 2023	CTA 1181788196			Pagado					
19/01/2023	2112-0-002145	VICTOR PLASCENCIA ARROYO	PAAV760728HWA	C00165	\$0.00	\$13,920.00	SONORIZACION DE DOMINGOS DE HUAPANGOS DIA 22 DE ENERO 2023	101112-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1208999929			Pagado					
19/01/2023	2112-0-002258	FABIOLA LARA JAIMES	LAJF961130AG8	C00084	\$0.00	\$25,520.00	PAGO DE BANQUETE EN VISITA DE PRESIDENTA DIF ESTATAL A MUNICIPIO	D101119-REMANENTE INGRESOS PROPIOS 2022	CTA 1181788196			Pagado					
19/01/2023	2112-0-002375	VALENTE MARQUEZ SANCHEZ	MASV9011303C1	C00115	\$0.00	\$10,440.00	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y SONORIZACION PARA EVENTO E	101111-INGRESOS PROPIOS 2023	CTA 1181788196			Pagado					
20/01/2023	2112-0-000006	COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V.	CEO990503AE5	C00102	\$0.00	\$1,230.00	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL NOCTURNO DE RASTRO MUNI	101113-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
20/01/2023	2112-0-000006	COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V.	CEO990503AE5	C00124	\$0.00	\$7,765.00	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL	101113-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
20/01/2023	2112-0-000006	COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V.	CEO990503AE5	C00125	\$0.00	\$3,000.00	COMPRA DE CAL PARA DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL	101113-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
20/01/2023	2112-0-000072	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q0	C00126	\$0.00	\$2,108.00	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AV EL CONDOR COL LAS AGUILA	101113-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					

20/01/2023	C00126	\$2,108.00	\$0.00	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AV EL CONDOR COL LAS AGUILAS	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3100	3110	3111	1
20/01/2023	C00127	\$229.00	\$0.00	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRINCIPAL SN REGISTRO CIVIL AF	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3100	3110	3111	1
20/01/2023	C00128	\$5,414.00	\$0.00	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA LAS CUEVAS AI	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3100	3110	3111	1
19/01/2023	C00130	\$5,087.00	\$0.00	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO LAS CUEVAS AHUAG	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3100	3110	3111	1
19/01/2023	C00131	\$2,841.00	\$0.00	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA CRUZTITLA SEF	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3100	3110	3111	1
19/01/2023	C00132	\$3,613.00	\$0.00	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA SERV 94417	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3100	3110	3111	1
19/01/2023	C00133	\$1,492.00	\$0.00	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL SERV 94406	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3100	3110	3111	1
19/01/2023	C00134	\$6,289.00	\$0.00	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PZA PRINCIPAL APETZCO SERV 94	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3100	3110	3111	1
19/01/2023	C00135	\$451.00	\$0.00	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO AGUAFIERRO SN PEDRC	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3100	3110	3111	1
19/01/2023	C00147	\$13,032.00	\$0.00	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO MUNICIPAL SERV 94	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3100	3110	3111	1
20/01/2023	C00041	\$2,640.60	\$0.00	SUMINISTRO DE GAS PARA DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL	101117-REMANENTE INGI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3100	3120	3121	1
16/01/2023	C00003	\$9,492.00	\$0.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO LINEA 4893650082	101118-REMANENTE INGI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3100	3140	3141	1
24/01/2023	C00083	\$1,197.00	\$0.00	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL INTERNET DE OFICINA DE TRANSPARENC	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3100	3140	3141	1
19/01/2023	C00151	\$1,828.00	\$0.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PLAZA PRINCIPAL, CENTRO, LINEA 4893650	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3100	3140	3141	1
19/01/2023	C00152	\$1,598.00	\$0.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO LINEA 4893650085	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3100	3140	3141	1
19/01/2023	C00155	\$3,541.00	\$0.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO LINEA 4893650086	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3100	3140	3141	1
19/01/2023	C00156	\$2,307.00	\$0.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO LINEA 4893651350	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3100	3140	3141	1
19/01/2023	C00157	\$1,098.00	\$0.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO LINEA 4893651351	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3100	3140	3141	1
19/01/2023	C00158	\$1,098.00	\$0.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO LINEA 130522120094824	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3100	3140	3141	1
19/01/2023	C00161	\$798.00	\$0.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO LINEA 48936513314	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3100	3140	3141	1
30/01/2023	E00017	\$485.25	\$0.00		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3100	3170	3171	1
30/01/2023	E00017	\$14.75	\$0.00		101119-REMANENTE INGI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3100	3170	3171	1
12/01/2023	E00019	\$406.00	\$0.00		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3100	3180	3181	1
20/01/2023	E00021	\$406.00	\$0.00		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3100	3180	3181	1
17/01/2023	C00005	\$58,000.00	\$0.00	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y DESECHOS A EMPRESAS, COMUNID	101118-REMANENTE INGI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3200	3250	3251	1
30/01/2023	C00081	\$70,180.00	\$0.00	RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA OBRAS PUBLICAS	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3200	3260	3261	1
24/01/2023	C00094	\$974.40	\$0.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION MENSUAL DE AUTORIDADES (SECRET	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3200	3290	3291	1
10/01/2023	C00106	\$11,020.00	\$0.00	PAGO DE TRABAJOS POR MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BA	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3500	3550	3551	1
13/01/2023	C00108	\$3,828.00	\$0.00	PAGO DE SERVICIO MECANICO Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO RECOLEC	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3500	3550	3551	1
13/01/2023	C00109	\$580.00	\$0.00	PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA Y HERRERIA PARA CAMION CISTERNA AL	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3500	3550	3551	1
17/01/2023	C00113	\$4,408.00	\$0.00	PAGO DE SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA PARA VEHICULO PROPIEDA	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3500	3550	3551	1
26/01/2023	C00121	\$17,400.00	\$0.00	PAGO POR ESCANEO Y REPARACION DE VEHICULOS AL SERVICIO DE AGUA P	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3500	3550	3551	1
13/01/2023	C00068	\$4,060.00	\$0.00	SOLDADURA DE TANQUE DE AGUA PARA PIPA	101112-INGRESOS ESTAT/ EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3500	3550	3551	1
24/01/2023	C00169	\$11,020.00	\$0.00	ROTULACION DE AMBULANCIA PROTECCION CIVIL	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3500	3550	3551	1
04/01/2023	C00002	\$5,224.22	\$0.00	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE UNIDAD ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNI	101118-REMANENTE INGI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3500	3550	3551	1
19/01/2023	D00006	\$186.00	\$0.00		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3700	3720	3721	1
30/01/2023	E00035	\$186.00	\$0.00		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3700	3720	3721	1
19/01/2023	D00006	\$374.00	\$0.00		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3700	3750	3751	1
19/01/2023	D00006	\$526.00	\$0.00		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3700	3750	3751	1
19/01/2023	D00006	\$950.04	\$0.00		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3700	3750	3751	1
19/01/2023	D00006	\$963.96	\$0.00		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3700	3750	3751	1
30/01/2023	E00035	\$1,920.00	\$0.00		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3700	3750	3751	1
02/01/2023	C00089	\$23,200.00	\$0.00	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO Y SONORIZACION EVENTO DELEGACION AHU	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3820	3821	1
06/01/2023	C00095	\$11,124.40	\$0.00	PAGO DE REFRESCOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DIA DE REYES Y REUN	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3820	3821	1
10/01/2023	C00105	\$45,240.00	\$0.00	PAGO DE ROSCAS DE REYES PARA FESTEJOS EN DISTINTAS COMUNIDADES	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3820	3821	1
19/01/2023	C00115	\$10,440.00	\$0.00	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y SONORIZACION PARA EVENTO E	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3820	3821	1
13/01/2023	C00077	\$13,920.00	\$0.00	SONORIZACION DOMINGOS DE HUAPANGO 15 DE ENERO 2023	101112-INGRESOS ESTAT/ EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3820	3821	1
25/01/2023	C00093	\$13,920.00	\$0.00	SONORIZACION DOMINGO DE HUAPANGO 29 DE ENERO 2023	101112-INGRESOS ESTAT/ EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3820	3821	1
19/01/2023	C00165	\$13,920.00	\$0.00	SONORIZACION DE DOMINGOS DE HUAPANGOS DIA 22 DE ENERO 2023	101112-INGRESOS ESTAT/ EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3820	3821	1
25/01/2023	C00088	\$2,436.00	\$0.00	LONA PUBLICITARIA EVENTO FERIA AGROBIODIVERSIDAD (DESARROLLO RUF	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3820	3821	1
04/01/2023	C00074	\$33,466.00	\$0.00	COMPRA DE JUGUETES PARA ENTREGAR EN FESTEJO DIA DE REYES	101117-REMANENTE INGI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3820	3821	1
04/01/2023	C00074	\$5,761.89	\$0.00	COMPRA DE JUGUETES PARA ENTREGAR EN FESTEJO DIA DE REYES	101117-REMANENTE INGI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3820	3821	1
17/01/2023	C00004	\$13,000.00	\$0.00	ROSCAS DE REYES PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES	101118-REMANENTE INGI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3820	3821	1
06/01/2023	C00042	\$13,920.00	\$0.00	SONORIZACION DE DOMINGOS DE HUAPANGO, TRIO AUTENTICO XILITLENS	101118-REMANENTE INGI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3820	3821	1
19/01/2023	C00084	\$25,520.00	\$0.00	PAGO DE BANQUETE EN VISITA DE PRESIDENTA DIF ESTATAL A MUNICIPIO	101119-REMANENTE INGI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3820	3821	1
05/01/2023	E00023	\$1,090.00	\$0.00		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3850	3851	1
05/01/2023	E00023	\$1,700.03	\$0.00		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3850	3851	1
05/01/2023	E00023	\$960.01	\$0.00		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3850	3851	1
05/01/2023	E00023	\$1,000.13	\$0.00		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3850	3851	1
05/01/2023	E00023	\$1,300.02	\$0.00		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3850	3851	1
05/01/2023	E00023	\$490.00	\$0.00		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3850	3851	1
11/01/2023	E00024	\$850.13	\$0.00		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3850	3851	1
11/01/2023	E00024	\$770.00	\$0.00		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3850	3851	1
18/01/2023	E00025	\$1,460.34	\$0.00		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3850	3851	1
18/01/2023	E00025	\$2,219.08	\$0.00		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3850	3851	1
05/01/2023	E00023	\$341.00	\$0.00		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3850	3851	1
05/01/2023	E00023	\$952.00	\$0.00		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3850	3851	1
05/01/2023	E00023	\$1,500.00	\$0.00		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3850	3851	1
11/01/2023	E00024	\$850.75	\$0.00		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3850	3851	1
25/01/2023	E00026	\$1,000.00	\$0.00		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3850	3851	1
25/01/2023	E00026	\$500.00	\$0.00		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3850	3851	1
11/01/2023	E00024	\$408.00	\$0.00		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3850	3851	1
11/01/2023	E00024	\$1,000.00	\$0.00		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3850	3851	1
11/01/2023	E00024	\$1,121.12	\$0.00		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3850	3851	1
18/01/2023	E00025	\$1,320.58	\$0.00		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101	Pagado	3000	3800	3850	3851	1
25/01/2023	E00026	\$600.00	\$0.00		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA800							

25/01/2023	E00026	\$1,000.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101 Pagado	3000	3800	3850	3851	1	
25/01/2023	E00026	\$800.21	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101 Pagado	3000	3800	3850	3851	1	
25/01/2023	E00026	\$980.02	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-3110C	101 Pagado	3000	3800	3850	3851	1	
20/01/2023	C00103	\$39,440.00	\$0.00 F- C031B ANGEL LARRAGA VILLEGAS TRASLADO DE PERSONAS A VERACRUZ	101112-INGRESOS ESTAT/EA1000-BIENESTAR EA1001-3110C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411	1	
20/01/2023	C00104	\$3,480.00	\$0.00 F- 20D57 ANGEL LARRAGA VILLEGAS APOYO CON TRASLADO A CITA MEDIC/101112-INGRESOS ESTAT/EA1000-BIENESTAR EA1001-3110C	101 Pagado	4000	4400	4410	4410	4411	1	
09/01/2023	C00030	\$1,100.00	\$0.00 APOYO CONSULTA MEDICA Y MEDICAMENTOS AL C.MANUEL RUBIO GENOV	101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAR EA1001-3110C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411	1	
12/01/2023	C00031	\$500.00	\$0.00 APOYO MEDICAMENTOS AL C.DOMINGO ALLENDE ESTELA CURP:DOAE8105:101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAR EA1001-3110C	101 Pagado	4000	4400	4410	4410	4411	1	
12/01/2023	C00032	\$634.00	\$0.00 APOYO MEDICAMENTOS AL C.HERNANDEZ TOMAS VERONICA CURP:HETV92101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAR EA1001-3110C	101 Pagado	4000	4400	4410	4410	4411	1	
13/01/2023	C00047	\$1,174.00	\$0.00 APOYO CON PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEO OTLAXI	101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAR EA1001-3110C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411	1	
19/01/2023	C00052	\$800.00	\$0.00 APOYO TRASLADO A CITA MEDICA AL C. VILLAZANA ANTONIO YAMILET CURI	101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAR EA1001-3110C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411	1	
23/01/2023	C00053	\$500.00	\$0.00 APOYO GASTOS DE TRASLADO A CITA MEDICA AL C. REYES BAUTISTA ARMAI	101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAR EA1001-3110C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411	1	
23/01/2023	C00054	\$350.00	\$0.00 APOYO MEDICAMENTOS AL C.ROSA RESENDIZ FILIBERTO CURP: RORF77021:101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAR EA1001-3110C	101 Pagado	4000	4400	4410	4410	4411	1	
23/01/2023	C00055	\$500.00	\$0.00 APOYO MEDICAMENTOS AL C. GONZALEZ FLORES SIMY ALEXIA CURP: GOF5E101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAR EA1001-3110C	101 Pagado	4000	4400	4410	4410	4411	1	
30/01/2023	C00059	\$572.50	\$0.00 APOYO MEDICAMENTOS AL C. NICOLAS ROCHA BONIFACIO CURP: NIRB6007101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAR EA1001-3110C	101 Pagado	4000	4400	4410	4410	4411	1	
30/01/2023	C00061	\$400.00	\$0.00 APOYO MEDICAMENTOS AL C. CASTAÑEDA GUDINO MA. CRUZ CURP: CAGC5101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAR EA1001-3110C	101 Pagado	4000	4400	4410	4410	4411	1	
30/01/2023	C00062	\$1,000.00	\$0.00 APOYO GASTOS MEDICOS AL C. GUZMAN HERNANDEZ MARIA CURP: GUHM101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAR EA1001-3110C	101 Pagado	4000	4400	4410	4410	4411	1	
30/01/2023	C00063	\$337.00	\$0.00 APOYO MEDICAMENTOS A LA C. GONZALEZ AGUAS MARIA DE LOURDES CUF	101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAR EA1001-3110C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411	1	
17/01/2023	C00050	\$400.00	\$0.00 APOYO SOCIAL GASTOS DE TRASLADO AL C. GALVAN MEDELLIN DEMETRIO C	101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAR EA1001-3110C	101 Pagado	4000	4400	4410	4410	4411	1
18/01/2023	C00051	\$302.50	\$0.00 APOYO GASTOS MEDICOS AL C. HERNANDEZ HERNANDEZ BENITA CURP: HEH101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAR EA1001-3110C	101 Pagado	4000	4400	4410	4410	4411	1	
30/01/2023	C00066	\$500.00	\$0.00 APOYO GASTOS MEDICOS AL C. RIOS BAUTISTA MARIA DE LOURDES CURP: R101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAR EA1001-3110C	101 Pagado	4000	4400	4410	4410	4411	1	
17/01/2023	C00110	\$4,709.60	\$0.00 APOYO SOCIAL CON MATERIAL ELECTRICO A LA C. ESTRELLA MEDELLIN MAR	101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAR EA1001-3110C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411	1	
17/01/2023	C00111	\$2,340.00	\$0.00 APOYO SOCIAL INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS QUE ACUDEN A AI	101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAR EA1001-3110C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411	1	
18/01/2023	C00114	\$2,320.00	\$0.00 APOYO MEDICAMENTOS A LA C. ESTRELLA RAMIREZ MARGARITA CURP: EERI101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAR EA1001-3110C	101 Pagado	4000	4400	4410	4410	4411	1	
23/01/2023	C00056	\$1,000.00	\$0.00 APOYO GASTOS MEDICOS AL C. GARAY GALVAN ROSALIO CURP: GAGR73061101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAR EA1001-3110C	101 Pagado	4000	4400	4410	4410	4411	1	
25/01/2023	C00058	\$2,000.00	\$0.00 APOYO MEDICAMENTOS AL C. ROSA ARGUELLES MARTHA JOSEFINA CURP: F101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAR EA1001-3110C	101 Pagado	4000	4400	4410	4410	4411	1	
16/01/2023	C00048	\$1,176.50	\$0.00 APOYO CON PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEO MANTE	101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAR EA1001-3110C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411	1	
16/01/2023	C00049	\$2,543.50	\$0.00 APOYO CON PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEO AHUEH	101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAR EA1001-3110C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411	1	
20/01/2023	C00116	\$2,000.00	\$0.00 APOYO GASTOS MEDICOS AL C. NIETO GUERRERO RAUL CURP: NIGR880804101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAR EA1001-3110C	101 Pagado	4000	4400	4410	4410	4411	1	
18/01/2023	C00122	\$925.00	\$0.00 APOYO GASTOS MEDICOS A LA C. SALMA PATRICIA PONCE MONTERO CURP: 101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAR EA1001-3110C	101 Pagado	4000	4400	4410	4410	4411	1	
16/01/2023	C00064	\$1,000.00	\$0.00 APOYO TRASLADO A CITA MEDICA AL C. HERNANDEZ HERNANDEZ JULIAN CL	101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAR EA1001-3110C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411	1	
30/01/2023	C00065	\$500.00	\$0.00 APOYO GASTOS MEDICOS AL C. RESENDIZ REYES LUZ MARIA CURP: RERL800101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAR EA1001-3110C	101 Pagado	4000	4400	4410	4410	4411	1	
26/01/2023	C00067	\$17,400.00	\$0.00 F-4B9B ANGEL LARRAGA VILLEGAS APOYO CON TRASLADO A ARTESANOS, D/	101113-INGRESOS FEDER. EA1000-BIENESTAR EA1001-3110C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411	1	
30/01/2023	C00082	\$539.43	\$0.00 APOYO GASTOS MEDICOS A LA C. SALMA PATRICIA PONCE MONTERO	101119-REMANENTE INGI EA1000-BIENESTAR EA1001-3110C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411	1	
30/01/2023	C00082	\$800.00	\$0.00 APOYO GASTOS MEDICOS A LA C. SALMA PATRICIA PONCE MONTERO	101119-REMANENTE INGI EA1000-BIENESTAR EA1001-3110C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411	1	
Total		#####	\$822,423.35								