

Reporte Objeto del Gasto por Proveedor
MUNICIPIO DE XILITLA
Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

UA : 101 TESORERIA

| 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 |
|------------|---------------------|---|---------------|---------------|-------------|-------------------|--|---|----------|----------|-----------------------|------------------|----------|----------|------------------|--------------------|------------|
| 06/01/2023 | 2112-0-000006 | COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. | CE0990503AE5 | C01748 | \$0.00 | \$1,416.00 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DIARIO DE LOS DIFERENTES | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/01/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | XXI980211V72 | D00349 | \$0.00 | \$1,500.00 | | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/01/2023 | 2112-0-000062 | FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR | WVWF850727V83 | C01840 | \$0.00 | \$1,750.00 | PAGO DE CUBETA DE ADITIVO PARA VEHICULO EN COMODATO ASIGADO A | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/01/2023 | 2112-0-000211 | ICA SAN LUIS SA DE CV | ISL070720EK3 | D00303 | \$0.00 | \$350.00 | | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/01/2023 | 2112-0-000225 | GASOLIVA SA DE CV | GAS950428196 | D00303 | \$0.00 | \$660.10 | | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/01/2023 | 2112-0-000371 | NESTOR ADRIAN GONZALEZ FERRUZCA | GOFN8003239H2 | C01839 | \$0.00 | \$13,755.00 | PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL COMEDOR DE LA DIRECCION DE | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/01/2023 | 2112-0-000540 | TERMINAL TERRESTRE POTOSINA, S.A. DE C.V. | TTP9209041H4 | D00303 | \$0.00 | \$234.00 | | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/01/2023 | 2112-0-000570 | EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR | MASE840219E97 | D00349 | \$0.00 | \$500.01 | | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/01/2023 | 2112-0-001330 | SERVICIO CASCABEL SA DE CV | SCA070614EX3 | D00303 | \$0.00 | \$1,459.89 | | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/01/2023 | 2112-0-001495 | MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO | RILC9006168I7 | C01746 | \$0.00 | \$812.00 | PAGO POR SERVICIO MECANICO PARA VEHICULO BAJO COMODATO ASIGNA | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/01/2023 | 2112-0-002050 | GASIFICADORA DEL GOLFO S DE RL DE CV | GG08103170QA | C01833 | \$0.00 | \$2,868.85 | PAGO POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA USO EN ACTIVIDADES DEL RASTRO | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/01/2023 | 2112-0-002145 | VICTOR PLASCENCIA ARROYO | PAAV760728HWA | C01832 | \$0.00 | \$13,770.00 | PAGO POR SONORIZACION DE DOMINGO DE HUAPANGOS EL DIA 04/06/202 | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/01/2023 | 2112-0-002149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | C01823 | \$0.00 | \$34,246.64 | PAGO 3RA PARCIALIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONVENIO C | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/01/2023 | 2112-0-002149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | C01837 | \$0.00 | \$48,850.00 | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS PUBLICOS | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/01/2023 | 2112-0-002164 | TONANTZY PEREZ ANASTACIO | PEAT800603IA1 | C01831 | \$0.00 | \$2,200.00 | PAGO POR SUMINISTRO DE CAL PARA USO EN ACTIVIDADES DEL RASTRO MI | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/01/2023 | 2112-0-002742 | IRERY YURITZY SUAREZ SANCHEZ | SUSI920908O1Q | D00303 | \$0.00 | \$96.01 | | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/02/2023 | 2112-0-000006 | COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. | CE0990503AE5 | C01749 | \$0.00 | \$738.00 | PAGO DE INSUMOS DE CAFETERIA UTILIZADOS EN CAPACITACION SOBRE SE | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/02/2023 | 2112-0-000006 | COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. | CE0990503AE5 | C01750 | \$0.00 | \$280.00 | PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN REUNION DEL AREA DE RI | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/02/2023 | 2112-0-000960 | ROCIO DONAJI TOPETE CARRACEDO | TOCR700716K53 | C01846 | \$0.00 | \$2,830.01 | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDO A GRUPO MUSICAL QUE SE LO | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/02/2023 | 2112-0-002022 | JANETH RODRIGUEZ RUBIO | RORJ850319H96 | C01751 | \$0.00 | \$397.00 | PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN TRABAJOS DE LA DIREC | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/02/2023 | 2112-0-002149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | C01849 | \$0.00 | \$466.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIALIA REGISTRO CIVIL AH | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/02/2023 | 2112-0-002149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | C01850 | \$0.00 | \$987.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NO. DE SERVICIO 944210700E | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/02/2023 | 2112-0-002164 | TONANTZY PEREZ ANASTACIO | PEAT800603IA1 | C01975 | \$0.00 | \$2,500.00 | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE V | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/02/2023 | 2112-0-002258 | FABIOLA LARA JAIMES | LAJF961130AG8 | C01844 | \$0.00 | \$7,540.00 | PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/02/2023 | 2112-0-002258 | FABIOLA LARA JAIMES | LAJF961130AG8 | C01845 | \$0.00 | \$6,960.00 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/02/2023 | 2112-0-002617 | NOE RUBIO SANCHEZ | RUSN820910V28 | C01843 | \$0.00 | \$42,108.00 | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE R | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/02/2023 | 2112-0-002659 | OPERADORA VALE DE SAN LUIS S.A DE C.V | OVS080313J48 | C01753 | \$0.00 | \$3,000.00 | PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/05/2023 | 2112-0-000128 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | ODM950324V2A | C01752 | \$0.00 | \$10,077.60 | PAGO POR ADQUISICION DE DOS SILLAS Y UN ARCHIVERO METALICO PARA E | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/05/2023 | 2112-0-000393 | DON PIO V, S.A. DE C.V. | DPV9704303V4 | C01754 | \$0.00 | \$4,200.00 | PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCENARIO POR FESTEJO DEL | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/05/2023 | 2112-0-002149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | C01770 | \$0.00 | \$1,351.00 | PAGO DE RECIBO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SISTEMA DE BOMBEO I | 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999929 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/05/2023 | 2112-0-002218 | OLIVIA LOREDO TREJO | LOT0890603DL4 | C01852 | \$0.00 | \$23,100.00 | PAGO DE PALETAS DE HIELO PARA EVENTO DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MAD | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/05/2023 | 2112-0-002617 | NOE RUBIO SANCHEZ | RUSN820910V28 | C01851 | \$0.00 | \$133,029.96 | PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ESCENARIO PARA FESTEJOS | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/06/2023 | 2112-0-000393 | DON PIO V, S.A. DE C.V. | DPV9704303V4 | C01993 | \$0.00 | \$12,000.00 | PAGO DE MATERIAL PARA TECHADO DE STANDS DE CORREDOR ARTESANAL | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/06/2023 | 2112-0-001495 | MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO | RILC9006168I7 | C01755 | \$0.00 | \$6,960.00 | PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN COMODATO P | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/06/2023 | 2112-0-002645 | ADRIANA JACQUELINE MARTINEZ RUBIO | MARAO31208THA | C01756 | \$0.00 | \$29,000.00 | PAGO POR DECORACION Y ARREGLOS DE PLAZA PRINCIPAL EN FESTEJO DEL | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/07/2023 | 2112-0-000006 | COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. | CE0990503AE5 | C01758 | \$0.00 | \$4,280.00 | PAGO DE INSUMOS DESECHABLES Y ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN INAUGU | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/07/2023 | 2112-0-000006 | COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. | CE0990503AE5 | C01950 | \$0.00 | \$1,650.00 | PAGO DE CONTENEDORES INSTALADOS EN PLAZA PRINCIPAL DURANTE EL E | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/07/2023 | 2112-0-000035 | POLICARPO MORAN MARQUEZ | MOMP320126R18 | C01757 | \$0.00 | \$2,240.00 | PAGO DE MATERIAL PARA TECHADO DE STANDS DE CORREDOR ARTESANAL | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/07/2023 | 2112-0-000056 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | C01771 | \$0.00 | \$799.00 | PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA OFICIALIA 01 DE REGISTRO CIVIL | 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999929 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/07/2023 | 2112-0-000276 | ESPERANZA MARIEL TREJO LUNA | TELE870303DK0 | C01817 | \$0.00 | \$5,220.00 | PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS QUE PARTICIPARAN EN EVENTO DE LA S/ | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/07/2023 | 2112-0-002218 | OLIVIA LOREDO TREJO | LOT0890603DL4 | C01772 | \$0.00 | \$10,440.00 | PAGO DE ZACAHUILLES UTILIZADOS EN EVENTOS DE INAUGURACIONES Y ARF | 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999929 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/08/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | XXI980211V72 | C01989 | \$0.00 | \$20,000.00 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PLANTILLA VEHICULAR R28 | 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999929 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/08/2023 | 2112-0-000056 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | C01775 | \$0.00 | \$1,098.00 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO LINEA 4896880024 | 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999929 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/08/2023 | 2112-0-000056 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | C01776 | \$0.00 | \$2,306.00 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO LINEA 489651350 | 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999929 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/08/2023 | 2112-0-000056 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | C01777 | \$0.00 | \$798.00 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO LINEA 489651331 | 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999929 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/08/2023 | 2112-0-000056 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | C01778 | \$0.00 | \$1,061.00 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO LINEA 489651351 | 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999929 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/08/2023 | 2112-0-000056 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | C01779 | \$0.00 | \$1,647.00 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO LINEA 4893713764 | 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999929 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/08/2023 | 2112-0-000056 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | C01780 | \$0.00 | \$4,663.00 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO LINEA 489650082 | 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999929 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/08/2023 | 2112-0-000056 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | C01781 | \$0.00 | \$3,425.00 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO LINEA 489650084 | 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999929 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/08/2023 | 2112-0-000056 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | C01782 | \$0.00 | \$3,196.00 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO LINEA 489650085 | 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999929 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/08/2023 | 2112-0-000056 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | C01783 | \$0.00 | \$399.00 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO LINEA 489651446 | 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999929 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/08/2023 | 2112-0-000056 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | C01784 | \$0.00 | \$6,967.00 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO LINEA 489650086 | 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999929 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/08/2023 | 2112-0-000056 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | C01785 | \$0.00 | \$1,197.00 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO LINEA 4893713427 | 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999929 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/08/2023 | 2112-0-002258 | FABIOLA LARA JAIMES | LAJF961130AG8 | C01773 | \$0.00 | \$69,600.00 | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS DURANTE LOS FESTEJOS F | 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999929 | | | | Pagado | | | | | |
| 06/08/2023 | 2112-0-002465 | OLGA NELY LANDAVERDE MEDINA | LAMO731225LZA | C01774 | \$0.00 | \$20,880.00 | PAGO POR RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DEL XV ANIVERSARIO DE DOMIN | 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999929 | | | | Pagado | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|---|---------------|--------|--------|-------------|---|---|--------|
| 20/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00288 | \$0.00 | \$500.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 20/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00289 | \$0.00 | \$1,000.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 20/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00290 | \$0.00 | \$1,000.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 20/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00292 | \$0.00 | \$899.92 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 20/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00292 | \$0.00 | \$1,100.08 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 20/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00292 | \$0.00 | \$2,000.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 20/06/2023 | 2112-0-000108 | INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV | IRS910719DCA | D00291 | \$0.00 | \$1,000.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 20/06/2023 | 2112-0-000108 | INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV | IRS910719DCA | D00291 | \$0.00 | \$2,000.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 20/06/2023 | 2112-0-000108 | INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV | IRS910719DCA | D00293 | \$0.00 | \$1,000.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 20/06/2023 | 2112-0-000108 | INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV | IRS910719DCA | D00293 | \$0.00 | \$2,000.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 20/06/2023 | 2112-0-000127 | HERNANDEZ SALAZAR MA BERTHA | HES96104087G1 | D00289 | \$0.00 | \$38.50 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 20/06/2023 | 2112-0-000206 | GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV | GGJ011218NMS | D00293 | \$0.00 | \$800.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 20/06/2023 | 2112-0-000224 | MARTINEZ AZUARA ARIADNE | MAAA7903039A8 | D00288 | \$0.00 | \$300.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 20/06/2023 | 2112-0-000268 | HOTELES REAL PLAZA SA DE CV | HRP860407F47 | D00291 | \$0.00 | \$800.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 20/06/2023 | 2112-0-000286 | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | NWM9709244W4 | D00289 | \$0.00 | \$173.50 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 20/06/2023 | 2112-0-000445 | GASOLINERA ELDOADO SA DE CV | GDO000610FA5 | C01818 | \$0.00 | \$1,377.11 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 20/06/2023 | 2112-0-000476 | PARROQUIA AVENIDA SA DE CV | PAV900305V11 | D00289 | \$0.00 | \$268.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 20/06/2023 | 2112-0-000530 | ESTACION DE SERVICIO HUICHIHUAYAN, S.A. DE C.V. | ESH980223H90 | C01818 | \$0.00 | \$222.89 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 20/06/2023 | 2112-0-002261 | DALILA HERNANDEZ OCHOA | HEOD481216E49 | C01968 | \$0.00 | \$2,249.99 | PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EVI | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 20/06/2023 | 2112-0-002428 | JUAN ANGEL SANCHEZ LOPEZ | SAJ971101FN3 | D00289 | \$0.00 | \$320.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 20/06/2023 | 2112-0-002474 | EUROGAS DE SAN LUIS SA DE CV | ESL9811129X8 | C01818 | \$0.00 | \$500.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 20/06/2023 | 2112-0-002699 | CORPOE SA DE CV | COR180706EDA | D00289 | \$0.00 | \$1,000.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 21/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00294 | \$0.00 | \$1,500.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 21/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00296 | \$0.00 | \$1,500.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 21/06/2023 | 2112-0-000179 | REMOT SA DE CV | SEB971217KRA | D00296 | \$0.00 | \$1,500.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 21/06/2023 | 2112-0-002218 | OLIVIA LOREDO TREJO | LOT0890603DL4 | C01909 | \$0.00 | \$31,320.00 | PAGO DE ZACAHIULES PARA DIVERSOS EVENTOS COMO CONFERENCIAS, FES | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 23/06/2023 | 2112-0-002145 | VICTOR PLASCENCIA ARROYO | PAAV760728HWA | C01951 | \$0.00 | \$13,770.00 | PAGO POR SONORIZACION DE DOMINGOS DE HUAPANGOS DEL DIA 25 DE JI | 101113-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 23/06/2023 | 2112-0-002164 | TONANTZY PEREZ ANASTACIO | PEAT800603IA1 | C01910 | \$0.00 | \$2,200.00 | PAGO POR SUMINISTRO DE CAL PARA ACTIVIDADES DEL AREA DE RASTRO M | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 23/06/2023 | 2112-0-002342 | ANGEL ISMAEL CRUZ POZOZ | CUPA640816F58 | C01932 | \$0.00 | \$5,086.00 | PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION FEMSA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIEI | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 26/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | C01991 | \$0.00 | \$20,000.00 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PLANTILLA VEHICULAR R28 | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 26/06/2023 | 2112-0-000175 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | GES850101LA4 | C01949 | \$0.00 | \$24,000.00 | PAGO DE PAPEL VALORADO PARA EXPEDICION DE ACTAS EN REGISTRO CIVIL | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 26/06/2023 | 2112-0-002149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | C01897 | \$0.00 | \$9,485.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SISTEMA DE BOMBEO LAS C | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 26/06/2023 | 2112-0-002149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | C01898 | \$0.00 | \$10,542.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO LAS CUEVAS AHU | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 26/06/2023 | 2112-0-002149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | C01899 | \$0.00 | \$1,378.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CRUZITITLA | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 26/06/2023 | 2112-0-002149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | C01900 | \$0.00 | \$2,721.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 26/06/2023 | 2112-0-002149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | C01901 | \$0.00 | \$2,932.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROL 20 DE NOVIEMBRE | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 26/06/2023 | 2112-0-002149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | C01902 | \$0.00 | \$1,497.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 26/06/2023 | 2112-0-002149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | C01904 | \$0.00 | \$9,562.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PLAZA PRINCIPAL | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 26/06/2023 | 2112-0-002149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | C01905 | \$0.00 | \$11,105.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO MUNICIPAL | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 26/06/2023 | 2112-0-002149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | C01906 | \$0.00 | \$470.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO AGUA FIERRO | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 26/06/2023 | 2112-0-002149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | C01911 | \$0.00 | \$97.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 20 DE NOVIEMBRE CENTRO | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 26/06/2023 | 2112-0-002149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | C01912 | \$0.00 | \$815.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESC. DE EDUCACION ESPECIAL | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 26/06/2023 | 2112-0-002149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | C01913 | \$0.00 | \$806.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 20 DE NOVIEMBRE B | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 26/06/2023 | 2112-0-002149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | C01914 | \$0.00 | \$8,260.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERGAMINO SN | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 26/06/2023 | 2112-0-002149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | C01915 | \$0.00 | \$5,235.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESCONTRIA SN | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 26/06/2023 | 2112-0-002149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | C01916 | \$0.00 | \$5,811.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORREGIDORA E HIDALGO | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 26/06/2023 | 2112-0-002149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | C01917 | \$0.00 | \$7,026.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORREGIDORA ESQ. JARDIN H | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 26/06/2023 | 2112-0-002149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | C01918 | \$0.00 | \$97.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORREGIDORA SN | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 26/06/2023 | 2112-0-002149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | C01919 | \$0.00 | \$16,583.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORREGIDORA 103 | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 26/06/2023 | 2112-0-002149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | C01920 | \$0.00 | \$2,269.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 20 DE NOV. CANCHA MUNICI | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 26/06/2023 | 2112-0-002149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | C01921 | \$0.00 | \$97.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 26/06/2023 | 2112-0-002149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | C01922 | \$0.00 | \$7,411.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 20 DE NOVIEMBRE | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 26/06/2023 | 2112-0-002149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | C01923 | \$0.00 | \$9,893.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JARDIN HIDALGO | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 26/06/2023 | 2112-0-002539 | ROSA GABRIELA GASTELUM LLAMAZARES | GALR620904QD3 | C01926 | \$0.00 | \$10,500.00 | PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DEL GOBERN | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 26/06/2023 | 2112-0-002559 | ADAN JOSUE PEREZ ESCOBEDO | PEEA880128H30 | C01925 | \$0.00 | \$6,343.83 | PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA USO D | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 26/06/2023 | 2112-0-002649 | EDNA TREJO ARZATE | TEAE870219JK3 | C01924 | \$0.00 | \$21,112.00 | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES TONERS DE IMPRESION PARA EQUI | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 27/06/2023 | 2112-0-000026 | LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. | LEI090609DL6 | C01929 | \$0.00 | \$23,200.00 | PAGO DE APOYO INFORMATIVO MES DE ABRIL 2023 | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 27/06/2023 | 2112-0-002050 | GASIFICADORA DEL GOLFO S DE RL DE CV | GG08103170QA | C01930 | \$0.00 | \$2,721.80 | PAGO POR SUMINISTRO DE GAS UTILIZADO EN ACTIVIDADES RASTRO MUNI | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 27/06/2023 | 2112-0-002376 | VICTORIA CRISTOBAL TERRAZAS | CIV930329V78 | C01928 | \$0.00 | \$14,499.96 | PAGO POR CONSUMOS DE ALIMENTOS EN FESTEJOS POR MOTIVO DEL 10 DI | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 29/06/2023 | 2112-0-000077 | ROCIO DEL CARMEN GUZMAN FLORES | GUF7309059Z2 | C01984 | \$0.00 | \$29,000.00 | PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SUPERVISON Y REVISION AL G/ | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 29/06/2023 | 2112-0-002245 | JOSE MARIANO GOMEZ FLORES | GOFM771210A95 | C01982 | \$0.00 | \$88,624.00 | PAGO POR INSUMOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 29/06/2023 | 2112-0-002253 | ANGEL LARRAGA VILLEGAS | LAVA7101112U2 | C01979 | \$0.00 | \$58,000.00 | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y DESECHOS CORRESPONDIENTE AL M | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 29/06/2023 | 2112-0-002253 | ANGEL LARRAGA VILLEGAS | LAVA7101112U2 | C01980 | \$0.00 | \$70,180.00 | ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA DEL 1ERO AL 30 DE JUNIO 2023 | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 29/06/2023 | 2112-0-002741 | RAMIRO SANCHEZ NIEVES | SANR890728RK4 | C01981 | \$0.00 | \$63,600.00 | PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO POR FESTEJO DIA DEL PADR | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 29/06/2023 | 2112-0-002746 | FERNANDO ALTAMIRANO LANDAVERDE | AALF920425FE3 | C01978 | \$0.00 | \$25,000.00 | RENTA DE BAÑOS PORTATILES EN EVENTO DEL 15 ANIVERSARIO DE HUAPAN | 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00304 | \$0.00 | \$500.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 30/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00304 | \$0.00 | \$600.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 30/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00304 | \$0.00 | \$900.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 30/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00304 | \$0.00 | \$1,000.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 30/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00304 | \$0.00 | \$3,000.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 30/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00305 | \$0.00 | \$1,500.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 30/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00305 | \$0.00 | \$3,000.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 30/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00306 | \$0.00 | \$1,160.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 30/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00306 | \$0.00 | \$1,840.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 30/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00306 | \$0.00 | \$3,000.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 30/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00308 | \$0.00 | \$1,000.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 30/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00309 | \$0.00 | \$1,900.86 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |
| 30/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00311 | \$0.00 | \$1,250.05 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado | |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|---|---------------|--------|--------|------------|---|--------|
| 30/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00313 | \$0.00 | \$2,500.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00314 | \$0.00 | \$1,000.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00329 | \$0.00 | \$1,500.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00330 | \$0.00 | \$500.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00330 | \$0.00 | \$1,000.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00330 | \$0.00 | \$2,000.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00331 | \$0.00 | \$970.17 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00333 | \$0.00 | \$1,000.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00334 | \$0.00 | \$1,000.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00335 | \$0.00 | \$1,500.04 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00336 | \$0.00 | \$1,000.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00339 | \$0.00 | \$1,000.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00344 | \$0.00 | \$800.03 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00346 | \$0.00 | \$1,500.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00350 | \$0.00 | \$1,300.40 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000052 | SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. | SKI980211V72 | D00351 | \$0.00 | \$300.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000108 | INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV | IRS910719DCA | D00338 | \$0.00 | \$1,200.45 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000124 | RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA | RPP760101966 | D00310 | \$0.00 | \$428.97 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000124 | RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA | RPP760101966 | D00311 | \$0.00 | \$345.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000124 | RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA | RPP760101966 | D00311 | \$0.00 | \$693.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000124 | RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA | RPP760101966 | D00311 | \$0.00 | \$1,038.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000127 | HERNANDEZ SALAZAR MA BERTHA | HES96104087G1 | D00336 | \$0.00 | \$128.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000127 | HERNANDEZ SALAZAR MA BERTHA | HES96104087G1 | D00337 | \$0.00 | \$97.52 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000130 | VELIZ ALEMAN MARIO ALBERTO | VEAM7208276G4 | D00295 | \$0.00 | \$1,000.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000130 | VELIZ ALEMAN MARIO ALBERTO | VEAM7208276G4 | D00307 | \$0.00 | \$317.07 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000130 | VELIZ ALEMAN MARIO ALBERTO | VEAM7208276G4 | D00309 | \$0.00 | \$1,000.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000130 | VELIZ ALEMAN MARIO ALBERTO | VEAM7208276G4 | D00315 | \$0.00 | \$3,000.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000130 | VELIZ ALEMAN MARIO ALBERTO | VEAM7208276G4 | D00331 | \$0.00 | \$1,096.07 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000130 | VELIZ ALEMAN MARIO ALBERTO | VEAM7208276G4 | D00331 | \$0.00 | \$1,320.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000130 | VELIZ ALEMAN MARIO ALBERTO | VEAM7208276G4 | D00331 | \$0.00 | \$2,416.07 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000130 | VELIZ ALEMAN MARIO ALBERTO | VEAM7208276G4 | D00332 | \$0.00 | \$1,200.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000130 | VELIZ ALEMAN MARIO ALBERTO | VEAM7208276G4 | D00335 | \$0.00 | \$1,320.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000179 | REMOT SA DE CV | SEB971217KRA | D00307 | \$0.00 | \$776.16 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000179 | REMOT SA DE CV | SEB971217KRA | D00329 | \$0.00 | \$1,350.21 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000179 | REMOT SA DE CV | SEB971217KRA | D00338 | \$0.00 | \$965.08 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000180 | INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV | IPO640805KU9 | D00311 | \$0.00 | \$1,037.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000189 | CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV | CIN981002NK4 | D00332 | \$0.00 | \$372.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000189 | CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV | CIN981002NK4 | D00335 | \$0.00 | \$372.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000192 | AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV | ASL0112182H9 | D00311 | \$0.00 | \$1,570.06 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000194 | GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV | GPU070315Q46 | D00295 | \$0.00 | \$500.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000194 | GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV | GPU070315Q46 | D00330 | \$0.00 | \$500.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000194 | GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV | GPU070315Q46 | D00331 | \$0.00 | \$800.06 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000204 | SUPER SERVICIO DEL POTOSI SA DE CV | SSP8202165K3 | D00310 | \$0.00 | \$1,400.03 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000206 | GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV | GGJ011218NM5 | D00311 | \$0.00 | \$456.09 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000211 | ICA SAN LUIS SA DE CV | ISL070720EK3 | D00307 | \$0.00 | \$470.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000211 | ICA SAN LUIS SA DE CV | ISL070720EK3 | D00332 | \$0.00 | \$470.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000211 | ICA SAN LUIS SA DE CV | ISL070720EK3 | D00338 | \$0.00 | \$295.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000211 | ICA SAN LUIS SA DE CV | ISL070720EK3 | D00340 | \$0.00 | \$60.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000211 | ICA SAN LUIS SA DE CV | ISL070720EK3 | D00340 | \$0.00 | \$175.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000211 | ICA SAN LUIS SA DE CV | ISL070720EK3 | D00340 | \$0.00 | \$235.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000211 | ICA SAN LUIS SA DE CV | ISL070720EK3 | D00350 | \$0.00 | \$235.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000214 | SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV | SRE0101301RA | D00310 | \$0.00 | \$1,228.50 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000227 | SUPER SERVICIO SOLEDAD SA DE CV | SSS031021AU9 | D00332 | \$0.00 | \$1,380.17 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000233 | CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV | CCO8605231N4 | D00331 | \$0.00 | \$349.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000238 | SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV | SLE0008119V5 | D00311 | \$0.00 | \$301.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000238 | SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV | SLE0008119V5 | D00311 | \$0.00 | \$336.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000238 | SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV | SLE0008119V5 | D00311 | \$0.00 | \$637.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000238 | SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV | SLE0008119V5 | D00344 | \$0.00 | \$800.02 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000267 | ULTRA SERVICIO LOMAS SA DE CV | USL9307122X1 | D00350 | \$0.00 | \$680.17 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000290 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | FN1970829JR9 | D00332 | \$0.00 | \$84.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000290 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | FN1970829JR9 | D00332 | \$0.00 | \$92.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000290 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | FN1970829JR9 | D00332 | \$0.00 | \$176.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000441 | SANBORN HERMANOS SA | SHE190630V37 | D00310 | \$0.00 | \$689.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000445 | GASOLINERA ELORADO SA DE CV | GDO000610FA5 | D00309 | \$0.00 | \$1,099.14 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000445 | GASOLINERA ELORADO SA DE CV | GDO000610FA5 | D00338 | \$0.00 | \$590.47 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000507 | SERVICIO EL RETACHE SA DE CV | SRE950125QK7 | D00338 | \$0.00 | \$500.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000507 | SERVICIO EL RETACHE SA DE CV | SRE950125QK7 | D00340 | \$0.00 | \$987.55 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000513 | SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS SA DE CV | SSG050112DF5 | D00330 | \$0.00 | \$500.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000530 | ESTACION DE SERVICIO HUICHIHUAYAN, S.A. DE C.V. | ESH980223H90 | D00331 | \$0.00 | \$219.70 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000530 | ESTACION DE SERVICIO HUICHIHUAYAN, S.A. DE C.V. | ESH980223H90 | D00331 | \$0.00 | \$245.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000530 | ESTACION DE SERVICIO HUICHIHUAYAN, S.A. DE C.V. | ESH980223H90 | D00331 | \$0.00 | \$464.70 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000621 | NX COMERCIAL SA DE CV | NCO080625228 | D00336 | \$0.00 | \$143.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-000964 | SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV | SSS981105E38 | D00307 | \$0.00 | \$1,450.17 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-001004 | MARIA CONCEPCION GONZALEZ FLORES | GOFCA71208UN8 | D00337 | \$0.00 | \$535.50 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-001074 | ORACIO DONJUAN FLORES | DOFO550407H53 | D00344 | \$0.00 | \$2,399.95 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-001343 | OPERADORA VEA CHAPULTEPEC SA DE CV | OVC1202164C9 | D00332 | \$0.00 | \$2,486.83 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-001345 | GASOCEN SA DE CV | GASO21217GN8 | D00340 | \$0.00 | \$925.03 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-001369 | OPERADORA DE RESTAURANTES TANGAMANGA SA DE CV | CGT150227F68 | D00338 | \$0.00 | \$449.00 | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|---------------|--------|---------------|-------------|---|--|----------------------------------|
| 30/06/2023 | 2112-0-001851 | RESTAURANTE LAS BRASAS | DUJC861105LJ9 | D00351 | \$0.00 | \$700.00 | | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-001953 | SOLUCIONES INTEGRALES A TU MESA SA DE VC | SIT170102LC3 | D00310 | \$0.00 | \$245.00 | | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-001992 | NX DE MEXICO SA DE CV | NME030409GU9 | D00336 | \$0.00 | \$169.00 | | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-002145 | VICTOR PLASCENCIA ARROYO | PAAV760728HWA | C01954 | \$0.00 | \$13,770.00 | PAGO POR SONORIZACION DE DOMINGOS DE HUAPANGOS DEL DIA 02 DE JUNIO | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-002304 | MARIA ANGELA ORTEGA RAMIREZ | ERA740802IH4 | D00340 | \$0.00 | \$700.00 | | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-002427 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ ROMERO | MARM930929DH9 | D00307 | \$0.00 | \$1,550.00 | | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-002427 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ ROMERO | MARM930929DH9 | D00329 | \$0.00 | \$649.79 | | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-002427 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ ROMERO | MARM930929DH9 | D00335 | \$0.00 | \$307.96 | | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-002427 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ ROMERO | MARM930929DH9 | D00336 | \$0.00 | \$360.00 | | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-002427 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ ROMERO | MARM930929DH9 | D00337 | \$0.00 | \$366.98 | | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-002534 | ENERGETICOS JAMA SA DE CV | EJA161005D55 | D00307 | \$0.00 | \$436.60 | | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-002613 | BERNARDO RAMIREZ MIRANDA | RAMB680422G79 | D00350 | \$0.00 | \$584.43 | | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-002615 | ABIGAIL CAROLINA SALIDO GONZALEZ | SAGA8106207D0 | D00340 | \$0.00 | \$652.42 | | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-002699 | CORPOE SA DE CV | COR180706EDA | D00336 | \$0.00 | \$1,000.00 | | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-002699 | CORPOE SA DE CV | COR180706EDA | D00337 | \$0.00 | \$1,000.00 | | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-002743 | MARCO ANTONIO FRANCO TELLEZ | FATM790822D9A | D00310 | \$0.00 | \$508.50 | | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 30/06/2023 | 2112-0-002744 | GRUPO RESTAURANTERO ALDIA | GRA190426MA3 | D00332 | \$0.00 | \$415.00 | | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | Pagado |
| 15/06/2023 | | | C01847 | | \$113,905.85 | \$0.00 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023-EVENTUAL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA9001-EA4-C | 101 Pagado 1000 1100 1110 1111 1 |
| 30/06/2023 | | | C02000 | | \$111,905.85 | \$0.00 | | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA9001-EA4-C | 101 Pagado 1000 1100 1110 1111 1 |
| 30/06/2023 | | | C02001 | | -\$111,905.85 | \$0.00 | | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA9001-EA4-C | 101 Pagado 1000 1100 1110 1111 1 |
| 30/06/2023 | | | C02002 | | \$2,000.00 | \$0.00 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023-EVENTUAL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA9001-EA4-C | 101 Pagado 1000 1100 1110 1111 1 |
| 30/06/2023 | | | C02002 | | \$111,905.85 | \$0.00 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023-EVENTUAL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA9001-EA4-C | 101 Pagado 1000 1100 1110 1111 1 |
| 30/06/2023 | | | C01996 | | \$487,353.63 | \$0.00 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023-EVENTUAL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA9001-EA4-C | 101 Pagado 1000 1100 1130 1131 1 |
| 30/06/2023 | | | C02003 | | \$31,620.89 | \$0.00 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023-EVENTUAL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA9001-EA4-C | 101 Pagado 1000 1100 1130 1131 1 |
| 30/06/2023 | | | C02003 | | \$30,663.64 | \$0.00 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023-EVENTUAL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA9001-EA4-C | 101 Pagado 1000 1100 1130 1131 1 |
| 15/06/2023 | | | C01830 | | ##### | \$0.00 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023-EVENTUAL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA9001-EA4-C | 101 Pagado 1000 1100 1130 1131 1 |
| 15/06/2023 | | | C01834 | | \$139,916.83 | \$0.00 | NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023-EVENTUAL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA9001-EA4-C | 101 Pagado 1000 1100 1130 1131 1 |
| 15/06/2023 | | | C01842 | | \$287,892.56 | \$0.00 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023-EVENTUAL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA9001-EA4-C | 101 Pagado 1000 1100 1130 1131 1 |
| 15/06/2023 | | | C01838 | | \$498,799.09 | \$0.00 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023-EVENTUAL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA9001-EA4-C | 101 Pagado 1000 1100 1130 1131 1 |
| 15/06/2023 | | | C01992 | | \$7,288.21 | \$0.00 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023-EVENTUAL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA9001-EA4-C | 101 Pagado 1000 1100 1130 1131 1 |
| 15/06/2023 | | | C01992 | | \$20,909.06 | \$0.00 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023-EVENTUAL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA9001-EA4-C | 101 Pagado 1000 1100 1130 1131 1 |
| 30/06/2023 | | | C01995 | | \$297,893.74 | \$0.00 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023-EVENTUAL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA9001-EA4-C | 101 Pagado 1000 1100 1130 1131 1 |
| 15/06/2023 | | | C01992 | | \$56,932.08 | \$0.00 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023-EVENTUAL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA9001-EA4-C | 101 Pagado 1000 1200 1220 1221 1 |
| 30/06/2023 | | | C01994 | | \$139,916.63 | \$0.00 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023-EVENTUAL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA9001-EA4-C | 101 Pagado 1000 1200 1220 1221 1 |
| 30/06/2023 | | | C02008 | | ##### | \$0.00 | NOMINA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023-EVENTUAL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA9001-EA4-C | 101 Pagado 1000 1200 1220 1221 1 |
| 30/06/2023 | | | C02008 | | \$1,515.00 | \$0.00 | NOMINA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023-EVENTUAL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA9001-EA4-C | 101 Pagado 1000 1200 1220 1221 1 |
| 15/06/2023 | | | C01992 | | \$350.00 | \$0.00 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023-EVENTUAL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA9001-EA4-C | 101 Pagado 1000 1300 1340 1341 1 |
| 15/06/2023 | | | C01838 | | \$380.00 | \$0.00 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023-EVENTUAL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA9001-EA4-C | 101 Pagado 1000 1300 1340 1341 1 |
| 15/06/2023 | | | C01842 | | \$1,040.00 | \$0.00 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023-EVENTUAL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA9001-EA4-C | 101 Pagado 1000 1300 1340 1341 1 |
| 15/06/2023 | | | C01834 | | \$350.00 | \$0.00 | NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023-EVENTUAL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA9001-EA4-C | 101 Pagado 1000 1300 1340 1341 1 |
| 15/06/2023 | | | C01830 | | \$4,740.00 | \$0.00 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023-EVENTUAL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA9001-EA4-C | 101 Pagado 1000 1300 1340 1341 1 |
| 06/01/2023 | | | D00286 | | \$95,889.87 | \$0.00 | | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA9001-EA4-C | 101 Pagado 1000 1500 1520 1521 1 |
| 06/01/2023 | | | D00287 | | \$43,365.34 | \$0.00 | | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA9001-EA4-C | 101 Pagado 1000 1500 1520 1521 1 |
| 06/05/2023 | | | C01752 | | \$6,398.40 | \$0.00 | PAGO POR ADQUISICION DE DOS SILLAS Y UN ARCHIVERO METALICO PARA EL COMEDOR DE LA DIRECCION DE LA | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | 101 Pagado 2000 2100 2110 2111 1 |
| 06/05/2023 | | | C01752 | | \$3,679.20 | \$0.00 | PAGO POR ADQUISICION DE DOS SILLAS Y UN ARCHIVERO METALICO PARA EL COMEDOR DE LA DIRECCION DE LA | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | 101 Pagado 2000 2100 2110 2111 1 |
| 06/02/2023 | | | C01844 | | \$7,540.00 | \$0.00 | PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado 2000 2100 2110 2111 1 |
| 26/06/2023 | | | C01925 | | \$6,343.83 | \$0.00 | PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023-EVENTUAL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado 2000 2100 2110 2111 1 |
| 26/06/2023 | | | C01924 | | \$21,112.00 | \$0.00 | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES TONERS DE IMPRESION PARA EQUIPO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023-EVENTUAL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado 2000 2100 2120 2121 1 |
| 06/01/2023 | | | C01748 | | \$1,416.00 | \$0.00 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DIARIO DE LOS DIFERENTES CUartos DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023-EVENTUAL | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | 101 Pagado 2000 2100 2160 2161 1 |
| 06/02/2023 | | | C01845 | | \$6,960.00 | \$0.00 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado 2000 2100 2160 2161 1 |
| 29/06/2023 | | | C01982 | | \$27,840.00 | \$0.00 | PAGO POR INSUMOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado 2000 2100 2160 2161 1 |
| 29/06/2023 | | | C01982 | | \$10,440.00 | \$0.00 | PAGO POR INSUMOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado 2000 2100 2160 2161 1 |
| 29/06/2023 | | | C01982 | | \$928.00 | \$0.00 | PAGO POR INSUMOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado 2000 2100 2160 2161 1 |
| 06/02/2023 | | | E00328 | | \$12,348.00 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | 101 Pagado 2000 2100 2180 2181 1 |
| 06/01/2023 | | | D00302 | | \$12,000.00 | \$0.00 | | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado 2000 2100 2180 2181 1 |
| 26/06/2023 | | | C01949 | | \$24,000.00 | \$0.00 | PAGO DE PAPEL VALORADO PARA EXPEDICION DE ACTAS EN REGISTRO CIVIL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado 2000 2100 2180 2181 1 |
| 06/02/2023 | | | C01749 | | \$738.00 | \$0.00 | PAGO DE INSUMOS DE CAFETERIA UTILIZADOS EN CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023-EVENTUAL | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | 101 Pagado 2000 2200 2210 2211 1 |
| 06/02/2023 | | | C01750 | | \$820.00 | \$0.00 | PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN REUNION DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | 101 Pagado 2000 2200 2210 2211 1 |
| 06/07/2023 | | | C01758 | | \$4,280.00 | \$0.00 | PAGO DE INSUMOS DESECHABLES Y ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023-EVENTUAL | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | 101 Pagado 2000 2200 2210 2211 1 |
| 06/09/2023 | | | C01759 | | \$20,480.00 | \$0.00 | PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023-EVENTUAL | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | 101 Pagado 2000 2200 2210 2211 1 |
| 06/07/2023 | | | C01772 | | \$10,440.00 | \$0.00 | PAGO DE ZACAHIULES UTILIZADOS EN EVENTOS DE INAUGURACIONES Y ACTIVIDADES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023-EVENTUAL | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | 101 Pagado 2000 2200 2210 2211 1 |
| 06/01/2023 | | | C01839 | | \$13,755.00 | \$0.00 | PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL COMEDOR DE LA DIRECCION DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023-EVENTUAL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado 2000 2200 2210 2211 1 |
| 29/06/2023 | | | C01982 | | \$26,448.00 | \$0.00 | PAGO POR INSUMOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado 2000 2200 2210 2211 1 |
| 29/06/2023 | | | C01982 | | \$12,528.00 | \$0.00 | PAGO POR INSUMOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado 2000 2200 2210 2211 1 |
| 29/06/2023 | | | C01982 | | \$10,440.00 | \$0.00 | PAGO POR INSUMOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado 2000 2200 2230 2231 1 |
| 06/01/2023 | | | C01831 | | \$2,200.00 | \$0.00 | PAGO POR SUMINISTRO DE CAL PARA USO EN ACTIVIDADES DEL RASTRO METEOROLOGICO | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado 2000 2400 2430 2431 1 |
| 23/06/2023 | | | C01910 | | \$2,200.00 | \$0.00 | PAGO POR SUMINISTRO DE CAL PARA ACTIVIDADES DEL AREA DE RASTRO METEOROLOGICO | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado 2000 2400 2430 2431 1 |
| 06/05/2023 | | | C01754 | | \$4,200.00 | \$0.00 | PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCENARIO POR FESTEJO DEL DIA 02 DE JUNIO | 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 | 101 Pagado 2000 2400 2440 2441 1 |
| 06/08/2023 | | | E00361 | | \$1,500.00 | \$0.00 | | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado 2000 2400 2440 2441 1 |
| 06/02/2023 | | | C01843 | | \$42,108.00 | \$0.00 | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023-EVENTUAL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado 2000 2400 2460 2461 1 |
| 06/08/2023 | | | E00361 | | \$175.00 | \$0.00 | | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado 2000 2400 2460 2461 1 |
| 06/08/2023 | | | E00361 | | \$2,480.00 | \$0.00 | | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado 2000 2400 2460 2461 1 |
| 06/08/2023 | | | E00361 | | \$2,400.01 | \$0.00 | | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado 2000 2400 2460 2461 1 |
| 06/08/2023 | | | E00361 | | \$342.00 | \$0.00 | | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado 2000 2400 2460 2461 1 |
| 06/08/2023 | | | E00361 | | \$315.00 | \$0.00 | | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado 2000 2400 2460 2461 1 |
| 06/08/2023 | | | E00361 | | \$247.00 | \$0.00 | | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado 2000 2400 2460 2461 1 |
| 06/08/2023 | | | E00361 | | \$420.00 | \$0.00 | | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado 2000 2400 2460 2461 1 |
| 06/08/2023 | | | E00361 | | \$280.00 | \$0.00 | | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado 2000 2400 2460 2461 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|-------------|--------|--|---|------------|------|------|------|------|---|
| 06/08/2023 | E00361 | \$806.00 | \$0.00 | | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 2000 | 2900 | 2910 | 2911 | 1 |
| 06/08/2023 | E00361 | \$416.00 | \$0.00 | | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 2000 | 2900 | 2910 | 2911 | 1 |
| 06/08/2023 | E00361 | \$67.00 | \$0.00 | | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 2000 | 2900 | 2910 | 2911 | 1 |
| 06/08/2023 | E00361 | \$245.00 | \$0.00 | | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 2000 | 2900 | 2910 | 2911 | 1 |
| 06/08/2023 | E00361 | \$254.01 | \$0.00 | | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 2000 | 2900 | 2910 | 2911 | 1 |
| 06/08/2023 | E00361 | \$186.00 | \$0.00 | | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 2000 | 2900 | 2910 | 2911 | 1 |
| 23/06/2023 | C01932 | \$5,086.00 | \$0.00 | PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION FEMSA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIE | 101111-INGRESOS PROPIE EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 2000 | 2900 | 2960 | 2961 | 1 |
| 06/05/2023 | C01770 | \$1,351.00 | \$0.00 | PAGO DE RECIBO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SISTEMA DE BOMBEO I | 101112-INGRESOS ESTATA EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 06/01/2023 | C01823 | \$34,246.64 | \$0.00 | PAGO 3RA PARCIALIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONVENIO C | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 06/01/2023 | C01837 | \$9,858.00 | \$0.00 | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS PUBLICOS | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 06/01/2023 | C01837 | \$471.00 | \$0.00 | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS PUBLICOS | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 06/01/2023 | C01837 | \$4,733.00 | \$0.00 | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS PUBLICOS | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 06/01/2023 | C01837 | \$1,535.00 | \$0.00 | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS PUBLICOS | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 06/01/2023 | C01837 | \$4,126.00 | \$0.00 | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS PUBLICOS | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 26/06/2023 | C01920 | \$2,269.00 | \$0.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 20 DE NOV. CANCHA MUNICI | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 26/06/2023 | C01921 | \$97.00 | \$0.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 26/06/2023 | C01922 | \$7,411.00 | \$0.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 20 DE NOVIEMBRE | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 26/06/2023 | C01923 | \$9,893.00 | \$0.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JARDIN HIDALGO | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 26/06/2023 | C01914 | \$8,260.00 | \$0.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERGAMINO SN | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 26/06/2023 | C01915 | \$5,235.00 | \$0.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESCONTRIA SN | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 26/06/2023 | C01916 | \$5,811.00 | \$0.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORREGIDORA E HIDALGO | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 26/06/2023 | C01917 | \$7,026.00 | \$0.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORREGIDORA ESQ. JARDIN H | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 26/06/2023 | C01918 | \$97.00 | \$0.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORREGIDORA SN | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 26/06/2023 | C01919 | \$16,583.00 | \$0.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORREGIDORA 103 | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 26/06/2023 | C01904 | \$9,562.00 | \$0.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PLAZA PRINCIPAL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 26/06/2023 | C01905 | \$11,105.00 | \$0.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO MUNICIPAL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 26/06/2023 | C01906 | \$470.00 | \$0.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO AGUA FIERRO | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 26/06/2023 | C01911 | \$97.00 | \$0.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 20 DE NOVIEMBRE CENTRO | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 26/06/2023 | C01912 | \$815.00 | \$0.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESC. DE EDUCACION ESPECIAL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 26/06/2023 | C01913 | \$806.00 | \$0.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 20 DE NOVIEMBRE B | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 26/06/2023 | C01897 | \$9,485.00 | \$0.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SISTEMA DE BOMBEO LAS CU | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 26/06/2023 | C01898 | \$10,542.00 | \$0.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO LAS CUEVAS AHU | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 26/06/2023 | C01899 | \$1,378.00 | \$0.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CRUZZITLA | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 26/06/2023 | C01900 | \$2,721.00 | \$0.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 26/06/2023 | C01901 | \$2,932.00 | \$0.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROL 20 DE NOVIEMBRE | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 26/06/2023 | C01902 | \$1,497.00 | \$0.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 06/01/2023 | C01837 | \$3,281.00 | \$0.00 | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS PUBLICOS | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 06/01/2023 | C01837 | \$1,307.00 | \$0.00 | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS PUBLICOS | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 06/01/2023 | C01837 | \$10,069.00 | \$0.00 | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS PUBLICOS | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 06/01/2023 | C01837 | \$13,470.00 | \$0.00 | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS PUBLICOS | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 06/02/2023 | C01849 | \$466.00 | \$0.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIALIA REGISTRO CIVIL AH | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 06/02/2023 | C01850 | \$987.00 | \$0.00 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NO. DE SERVICIO 9442107005 | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3110 | 3111 | 1 |
| 06/01/2023 | C01833 | \$2,868.85 | \$0.00 | PAGO POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA USO EN ACTIVIDADES DEL RASTRO | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3120 | 3121 | 1 |
| 27/06/2023 | C01930 | \$2,721.80 | \$0.00 | PAGO POR SUMINISTRO DE GAS UTILIZADO EN ACTIVIDADES RASTRO MUNK | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3120 | 3121 | 1 |
| 06/07/2023 | C01771 | \$799.00 | \$0.00 | PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA OFICIALIA 01 DE REGISTRO CIVIL | 101112-INGRESOS ESTATA EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3140 | 3141 | 1 |
| 06/08/2023 | C01775 | \$1,098.00 | \$0.00 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO LINEA 4896880024 | 101112-INGRESOS ESTATA EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3140 | 3141 | 1 |
| 06/08/2023 | C01776 | \$2,306.00 | \$0.00 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO LINEA 4893651350 | 101112-INGRESOS ESTATA EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3140 | 3141 | 1 |
| 06/08/2023 | C01777 | \$798.00 | \$0.00 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO LINEA 4893651331 | 101112-INGRESOS ESTATA EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3140 | 3141 | 1 |
| 06/08/2023 | C01778 | \$1,061.00 | \$0.00 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO LINEA 4893651351 | 101112-INGRESOS ESTATA EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3140 | 3141 | 1 |
| 06/08/2023 | C01779 | \$1,647.00 | \$0.00 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO LINEA 4893713764 | 101112-INGRESOS ESTATA EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3140 | 3141 | 1 |
| 06/08/2023 | C01780 | \$4,663.00 | \$0.00 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO LINEA 4893650082 | 101112-INGRESOS ESTATA EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3140 | 3141 | 1 |
| 06/08/2023 | C01781 | \$3,425.00 | \$0.00 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO LINEA 4893650084 | 101112-INGRESOS ESTATA EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3140 | 3141 | 1 |
| 06/08/2023 | C01782 | \$3,196.00 | \$0.00 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO LINEA 4893650085 | 101112-INGRESOS ESTATA EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3140 | 3141 | 1 |
| 06/08/2023 | C01783 | \$399.00 | \$0.00 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO LINEA 4893651446 | 101112-INGRESOS ESTATA EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3140 | 3141 | 1 |
| 06/08/2023 | C01784 | \$6,967.00 | \$0.00 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO LINEA 4893650086 | 101112-INGRESOS ESTATA EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3140 | 3141 | 1 |
| 06/08/2023 | C01785 | \$1,197.00 | \$0.00 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO LINEA 4893713427 | 101112-INGRESOS ESTATA EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3140 | 3141 | 1 |
| 06/06/2023 | E00333 | \$500.00 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPIE EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3100 | 3170 | 3171 | 1 |
| 29/06/2023 | C01979 | \$58,000.00 | \$0.00 | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y DESECHOS CORRESPONDIENTE AL M | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3200 | 3250 | 3251 | 1 |
| 29/06/2023 | C01980 | \$70,180.00 | \$0.00 | ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA DEL 1ERO AL 30 DE JUNIO 2023 | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3200 | 3260 | 3261 | 1 |
| 06/08/2023 | C01774 | \$20,880.00 | \$0.00 | PAGO POR RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DEL XV ANIVERSARIO DE DOMIN | 101112-INGRESOS ESTATA EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3200 | 3290 | 3291 | 1 |
| 06/09/2023 | C01787 | \$42,000.00 | \$0.00 | PAGO POR RENTA DE PLANTA ELECTRICA DIAS 9, 10 Y 11 DE JUNIO POR EVEI | 101112-INGRESOS ESTATA EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3200 | 3290 | 3291 | 1 |
| 06/06/2023 | I01224 | \$8,594.15 | \$0.00 | | 101112-INGRESOS ESTATA EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3300 | 3330 | 3331 | 1 |
| 29/06/2023 | C01984 | \$29,000.00 | \$0.00 | PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SUPERVISOR Y REVISION AL G | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3300 | 3330 | 3331 | 1 |
| 30/06/2023 | E00390 | \$1,272.52 | \$0.00 | | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3400 | 3410 | 3411 | 1 |
| 30/06/2023 | E00389 | \$29.00 | \$0.00 | | 101112-INGRESOS ESTATA EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3400 | 3410 | 3411 | 1 |
| 30/06/2023 | E00372 | \$461.68 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPIE EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3400 | 3410 | 3411 | 1 |
| 06/01/2023 | C01746 | \$812.00 | \$0.00 | PAGO POR SERVICIO MECANICO PARA VEHICULO BAJO COMODATO ASIGNA | 101111-INGRESOS PROPIE EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3500 | 3550 | 3551 | 1 |
| 06/06/2023 | C01755 | \$6,960.00 | \$0.00 | PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN COMODATO P | 101111-INGRESOS PROPIE EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3500 | 3550 | 3551 | 1 |
| 14/06/2023 | C01819 | \$2,520.85 | \$0.00 | PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO VENTO AL SERVICIO DEL H AYUNT | 101112-INGRESOS ESTATA EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3500 | 3550 | 3551 | 1 |
| 27/06/2023 | C01929 | \$23,200.00 | \$0.00 | PAGO DE APOYO INFORMATIVO MES DE ABRIL 2023 | 101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3600 | 3610 | 3611 | 1 |
| 06/01/2023 | D00303 | \$350.00 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPIE EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3700 | 3720 | 3721 | 1 |
| 30/06/2023 | D00307 | \$470.00 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPIE EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3700 | 3720 | 3721 | 1 |
| 30/06/2023 | D00332 | \$470.00 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPIE EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3700 | 3720 | 3721 | 1 |
| 30/06/2023 | D00332 | \$92.00 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPIE EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3700 | 3720 | 3721 | 1 |
| 30/06/2023 | D00332 | \$372.00 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPIE EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3700 | 3720 | 3721 | 1 |
| 30/06/2023 | D00332 | \$84.00 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPIE EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3700 | 3720 | 3721 | 1 |
| 30/06/2023 | D00335 | \$372.00 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPIE EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C | 101 Pagado | 3000 | 3700 | 3720 | 3721 | 1 |
| 30/06/2023 | D00338 | \$295.00 | \$0.00 | | 101111- | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------|--------------|--------|--|-------------------------|------------------|--------------|-----|--------|------|------|------|------|---|
| 27/06/2023 | | C01928 | \$5,499.99 | \$0.00 | PAGO POR CONSUMOS DE ALIMENTOS EN FESTEJOS POR MOTIVO DEL 10 DI | 101113-INGRESOS FEDER | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3820 | 3821 | 1 |
| 29/06/2023 | | C01978 | \$25,000.00 | \$0.00 | RENTA DE BAÑOS PORTATILES EN EVENTO DEL 15 ANIVERSARIO DE HUAPAN | 101113-INGRESOS FEDER | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3820 | 3821 | 1 |
| 29/06/2023 | | C01981 | \$63,600.00 | \$0.00 | PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO POR FESTEJO DIA DEL PADR | 101113-INGRESOS FEDER | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3820 | 3821 | 1 |
| 06/06/2023 | | C01756 | \$29,000.00 | \$0.00 | PAGO POR DECORACION Y ARREGLOS DE PLAZA PRINCIPAL EN FESTEJO DEL | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3820 | 3821 | 1 |
| 06/07/2023 | | C01817 | \$5,220.00 | \$0.00 | PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS QUE PARTICIPARAN EN EVENTO DE LA S/ | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3820 | 3821 | 1 |
| 16/06/2023 | | C01821 | \$13,770.00 | \$0.00 | PAGO POR SONORIZACION EN DOMINGO DE HUAPANGOS DIA 18 DE JUNIO | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3820 | 3821 | 1 |
| 21/06/2023 | | E00365 | \$980.02 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3820 | 3821 | 1 |
| 23/06/2023 | | C01951 | \$13,770.00 | \$0.00 | PAGO POR SONORIZACION DE DOMINGOS DE HUAPANGOS DEL DIA 25 DE JI | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3820 | 3821 | 1 |
| 30/06/2023 | | C01954 | \$13,770.00 | \$0.00 | PAGO POR SONORIZACION DE DOMINGOS DE HUAPANGOS DEL DIA 02 DE JI | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3820 | 3821 | 1 |
| 20/06/2023 | | C01957 | \$3,000.00 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3820 | 3821 | 1 |
| 20/06/2023 | | C01968 | \$2,249.99 | \$0.00 | PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EVI | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3820 | 3821 | 1 |
| 06/08/2023 | | C01773 | \$69,600.00 | \$0.00 | PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS DURANTE LOS FESTEJOS F | 101112-INGRESOS ESTAT | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3820 | 3821 | 1 |
| 06/09/2023 | | C01786 | \$131,416.12 | \$0.00 | PAGO DE ESPECTACULO MUSICAL Y CULTURAL DIAS 09, 10 Y 11 DE JUNIO | D 101112-INGRESOS ESTAT | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3820 | 3821 | 1 |
| 13/06/2023 | | C01788 | \$76,000.00 | \$0.00 | PAGO DE SONIDO ALTERNATIVO LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE JUNIO PARA EVENT | 101112-INGRESOS ESTAT | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3820 | 3821 | 1 |
| 14/06/2023 | | C01789 | \$10,440.00 | \$0.00 | PAGO DE ZACAHIULES OFRECIDOS EN ARRANQUE DE PROGRAMA ILLUMINA T | 101112-INGRESOS ESTAT | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3820 | 3821 | 1 |
| 18/06/2023 | | E00341 | \$1,256.83 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3850 | 3851 | 1 |
| 18/06/2023 | | E00341 | \$1,586.36 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3850 | 3851 | 1 |
| 18/06/2023 | | E00341 | \$1,882.00 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3850 | 3851 | 1 |
| 18/06/2023 | | E00341 | \$1,000.00 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3850 | 3851 | 1 |
| 18/06/2023 | | E00341 | \$1,000.00 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3850 | 3851 | 1 |
| 18/06/2023 | | E00341 | \$723.81 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3850 | 3851 | 1 |
| 06/08/2023 | | E00342 | \$1,050.00 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3850 | 3851 | 1 |
| 06/08/2023 | | E00342 | \$1,000.00 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3850 | 3851 | 1 |
| 06/08/2023 | | E00342 | \$1,600.00 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3850 | 3851 | 1 |
| 06/08/2023 | | E00342 | \$1,350.00 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3850 | 3851 | 1 |
| 06/01/2023 | | E00331 | \$1,500.01 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3850 | 3851 | 1 |
| 06/01/2023 | | E00331 | \$1,100.06 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3850 | 3851 | 1 |
| 06/01/2023 | | E00331 | \$1,500.12 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3850 | 3851 | 1 |
| 06/01/2023 | | E00331 | \$899.81 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3850 | 3851 | 1 |
| 06/05/2023 | | E00332 | \$799.87 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3850 | 3851 | 1 |
| 27/06/2023 | | E00364 | \$2,165.11 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3850 | 3851 | 1 |
| 27/06/2023 | | E00364 | \$1,200.18 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3850 | 3851 | 1 |
| 27/06/2023 | | E00364 | \$1,400.06 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3850 | 3851 | 1 |
| 27/06/2023 | | E00364 | \$1,445.65 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3850 | 3851 | 1 |
| 27/06/2023 | | E00364 | \$1,000.00 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3850 | 3851 | 1 |
| 18/06/2023 | | E00368 | \$1,500.00 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3850 | 3851 | 1 |
| 18/06/2023 | | E00368 | \$1,395.69 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3850 | 3851 | 1 |
| 18/06/2023 | | E00368 | \$1,100.16 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3850 | 3851 | 1 |
| 18/06/2023 | | E00368 | \$372.00 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3850 | 3851 | 1 |
| 18/06/2023 | | E00368 | \$625.00 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3850 | 3851 | 1 |
| 18/06/2023 | | E00368 | \$1,007.15 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPI | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3800 | 3850 | 3851 | 1 |
| 15/06/2023 | | C01838 | \$14,975.00 | \$0.00 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO | 2101112-INGRESOS ESTAT | EA4000-GOBIERNO | EA9001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3900 | 3980 | 3981 | 1 |
| 30/06/2023 | | C01995 | \$8,937.00 | \$0.00 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO | 101112-INGRESOS ESTAT | EA4000-GOBIERNO | EA9001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3900 | 3980 | 3981 | 1 |
| 15/06/2023 | | C01992 | \$2,564.00 | \$0.00 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO | 2101112-INGRESOS ESTAT | EA4000-GOBIERNO | EA9001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3900 | 3980 | 3981 | 1 |
| 30/06/2023 | | C01994 | \$4,197.00 | \$0.00 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO | 101112-INGRESOS ESTAT | EA4000-GOBIERNO | EA9001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3900 | 3980 | 3981 | 1 |
| 15/06/2023 | | C01830 | \$43,674.00 | \$0.00 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO | 101112-INGRESOS ESTAT | EA4000-GOBIERNO | EA9001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3900 | 3980 | 3981 | 1 |
| 15/06/2023 | | C01834 | \$4,208.00 | \$0.00 | NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023-EVENTUAL | 101112-INGRESOS ESTAT | EA4000-GOBIERNO | EA9001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3900 | 3980 | 3981 | 1 |
| 15/06/2023 | | C01842 | \$8,668.00 | \$0.00 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO | 2101112-INGRESOS ESTAT | EA4000-GOBIERNO | EA9001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3900 | 3980 | 3981 | 1 |
| 15/06/2023 | | C01847 | \$3,417.00 | \$0.00 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO | 101112-INGRESOS ESTAT | EA4000-GOBIERNO | EA9001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3900 | 3980 | 3981 | 1 |
| 15/06/2023 | | C01865 | \$3,532.00 | \$0.00 | 1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURIDAD PUBLICA | M101112-INGRESOS ESTAT | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3900 | 3980 | 3981 | 1 |
| 15/06/2023 | | C01866 | \$4,980.00 | \$0.00 | 1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGURIDAD PUBLICA | 101112-INGRESOS ESTAT | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3900 | 3980 | 3981 | 1 |
| 30/06/2023 | | C01956 | \$3,411.00 | \$0.00 | 2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURIDAD PUBLICA | M101112-INGRESOS ESTAT | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3900 | 3980 | 3981 | 1 |
| 30/06/2023 | | C01958 | \$5,228.00 | \$0.00 | 2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGURIDAD PUBLICA | 101112-INGRESOS ESTAT | EA4000-GOBIERNO | EA8001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3900 | 3980 | 3981 | 1 |
| 30/06/2023 | | C02003 | \$1,869.00 | \$0.00 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO | 101112-INGRESOS ESTAT | EA4000-GOBIERNO | EA9001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3900 | 3980 | 3981 | 1 |
| 30/06/2023 | | C02008 | \$44,762.00 | \$0.00 | NOMINA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNI | 101112-INGRESOS ESTAT | EA4000-GOBIERNO | EA9001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3900 | 3980 | 3981 | 1 |
| 30/06/2023 | | C01996 | \$14,621.00 | \$0.00 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO | 101112-INGRESOS ESTAT | EA4000-GOBIERNO | EA9001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3900 | 3980 | 3981 | 1 |
| 30/06/2023 | | C02000 | \$3,417.00 | \$0.00 | | 101112-INGRESOS ESTAT | EA4000-GOBIERNO | EA9001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3900 | 3980 | 3981 | 1 |
| 30/06/2023 | | C02001 | -\$3,417.00 | \$0.00 | | 101112-INGRESOS ESTAT | EA4000-GOBIERNO | EA9001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3900 | 3980 | 3981 | 1 |
| 30/06/2023 | | C02002 | \$3,417.00 | \$0.00 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO | 101112-INGRESOS ESTAT | EA4000-GOBIERNO | EA9001-EA4-C | 101 | Pagado | 3000 | 3900 | 3980 | 3981 | 1 |
| 06/01/2023 | | C01747 | \$229.00 | \$0.00 | APOYO SOCIAL MEDICAMENTOS AL C. INOCENTE MARTINEZ MARTINEZ CURI | 101111-INGRESOS PROPI | EA1000-BIENESTAR | EA1001-EA1-C | 101 | Pagado | 4000 | 4400 | 4410 | 4411 | 1 |
| 06/01/2023 | | C01760 | \$1,000.00 | \$0.00 | APOYO SOCIAL GASTOS DE TRASLADO A CITA MEDICA A LA C. PADRON ALVI | 101111-INGRESOS PROPI | EA1000-BIENESTAR | EA1001-EA1-C | 101 | Pagado | 4000 | 4400 | 4410 | 4411 | 1 |
| 06/01/2023 | | C01761 | \$400.00 | \$0.00 | APOYO SOCIAL GASTOS DE TRASLADO A CONSULTA MEDICA A LA C. GUEVAF | 101111-INGRESOS PROPI | EA1000-BIENESTAR | EA1001-EA1-C | 101 | Pagado | 4000 | 4400 | 4410 | 4411 | 1 |
| 06/01/2023 | | C01762 | \$350.00 | \$0.00 | APOYO SOCIAL GASTOS DE TRASLADO A ESTUDIOS MEDICOS A LA C. FARIAS | 101111-INGRESOS PROPI | EA1000-BIENESTAR | EA1001-EA1-C | 101 | Pagado | 4000 | 4400 | 4410 | 4411 | 1 |
| 06/01/2023 | | C01763 | \$700.00 | \$0.00 | APOYO SOCIAL GASTOS EN ESTUDIOS MEDICOS AL C. GONZALEZ MONTOYA | 101111-INGRESOS PROPI | EA1000-BIENESTAR | EA1001-EA1-C | 101 | Pagado | 4000 | 4400 | 4410 | 4411 | 1 |
| 06/02/2023 | | C01765 | \$500.00 | \$0.00 | APOYO SOCIAL GASTOS DE TRASLADO A CITA MEDICA A LA C. TERAN GUEVA | 101111-INGRESOS PROPI | EA1000-BIENESTAR | EA1001-EA1-C | 101 | Pagado | 4000 | 4400 | 4410 | 4411 | 1 |
| 21/06/2023 | | E00365 | \$986.48 | \$0.00 | | 101111-INGRESOS PROPI | EA1000-BIENESTAR | EA1001-EA1-C | 101 | Pagado | 4000 | 4400 | 4410 | 4411 | 1 |
| 15/06/2023 | | C01988 | \$3,150.00 | \$0.00 | APOYO GASTOS MEDICOS A LA C. GUERRERO GARCIA ANGELA CURP: GUGA | E101111-INGRESOS PROPI | EA1000-BIENESTAR | EA1001-EA1-C | 101 | Pagado | 4000 | 4400 | 4410 | 4411 | 1 |
| 16/06/2023 | | C01848 | \$1,500.00 | \$0.00 | APOYO SOCIAL CON GASTOS MEDICOS AL C. FLORES MIGUL JACINTO CURP: | 101111-INGRESOS PROPI | EA1000-BIENESTAR | EA1001-EA1-C | 101 | Pagado | 4000 | 4400 | 4410 | 4411 | 1 |
| 20/06/2023 | | C01879 | \$500.00 | \$0.00 | APOYO SOCIAL ESTUDIOS MEDICOS A LA C. MARTINEZ HERNANDEZ ULISA C | 101111-INGRESOS PROPI | EA1000-BIENESTAR | EA1001-EA1-C | 101 | Pagado | 4000 | 4400 | 4410 | 4411 | 1 |
| 27/06/2023 | | C01881 | \$809.00 | \$0.00 | APOYO SOCIAL PAGO DE RECIBO DE LUZ CCA TLAMAYA A LA C. DANIELLA M | 101111-INGRESOS PROPI | EA1000-BIENESTAR | EA1001-EA1-C | 101 | Pagado | 4000 | 4400 | 4410 | 4411 | 1 |
| 06/09/2023 | | C01882 | \$500.00 | \$0.00 | APOYO SOCIAL CON GASTOS DE TRASLADO A CITA MEDICA AL C. MARTINEZ | | | | | | | | | | |

