Transacciones de Egresos Base Contable
MUNICIPIO DE VILLANUEVA
Del 01/oct./2022 Al 31/dic./2022
(Pesos)

COG: 2111, 2120, 2130, 2136, 2140, 2142, 2151, 2153, 2154, 2161, 2171, 2172, 2180, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2221, 2231, 2311, 2321, 2331, 2341, 2351, 2361, 2371, 2381, 2391, 2411, 2421, 2431, 2441, 2451, 2461, 2471, 2481, 2491, 2511, 2521, 2531, 2541, 2551, 2561, 2591, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2621, 2711, 2721, 2731, 2741, 2751, 2811, 2821, 2831, 2911, 2921, 2931, 2941, 2961, 2971, 2981, 2991

Póliza	Fecha	Concepto de Póliza	Cuenta Bancaria	Número de Cheque	Cuenta Mayor	Fuente de Financiamiento	Unidad Administrativa	Proyecto	Objeto del Gasto	Clave Producto	Descripción Producto	Cuenta Contable	Beneficiario	Importe
C02266	05/10/2022	GP Directo 1648 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.. Pago: 962	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	502001-SEGURIDAD PÚBLICA	2611			1112-01-143 FONDO IV 2022	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$13,400.00
C02284	06/10/2022	GP Directo 1662 SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Pago: 976	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	501001-OBLIGACIONES FINANCIERAS	2614			1112-01-143 FONDO IV 2022	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$300.00
C02284	06/10/2022	GP Directo 1662 SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Pago: 976	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	501001-OBLIGACIONES FINANCIERAS	2614			1112-01-143 FONDO IV 2022	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$440.00
C02294	12/10/2022	GP Directo 1670 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.. Pago: 984	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	502001-SEGURIDAD PÚBLICA	2611			1112-01-143 FONDO IV 2022	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$13,000.00
C02296	12/10/2022	GP Directo 1674 CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ, Pago: 985	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	501001-OBLIGACIONES FINANCIERAS	2614			1112-01-143 FONDO IV 2022	CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ	$244.00
C02296	12/10/2022	GP Directo 1674 CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ, Pago: 985	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	501001-OBLIGACIONES FINANCIERAS	2614			1112-01-143 FONDO IV 2022	CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ	$728.00
C02296	12/10/2022	GP Directo 1674 CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ, Pago: 985	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	501001-OBLIGACIONES FINANCIERAS	2614			1112-01-143 FONDO IV 2022	CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ	$1,779.99
C02296	12/10/2022	GP Directo 1674 CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ, Pago: 985	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	501001-OBLIGACIONES FINANCIERAS	2961			1112-01-143 FONDO IV 2022	CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ	$104.00
C02296	12/10/2022	GP Directo 1674 CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ, Pago: 985	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	501001-OBLIGACIONES FINANCIERAS	2961			1112-01-143 FONDO IV 2022	CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ	$171.00
C02296	12/10/2022	GP Directo 1674 CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ, Pago: 985	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	501001-OBLIGACIONES FINANCIERAS	2961			1112-01-143 FONDO IV 2022	CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ	$222.00
C02296	12/10/2022	GP Directo 1674 CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ, Pago: 985	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	501001-OBLIGACIONES FINANCIERAS	2961			1112-01-143 FONDO IV 2022	CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ	$238.00
C02296	12/10/2022	GP Directo 1674 CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ, Pago: 985	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	501001-OBLIGACIONES FINANCIERAS	2961			1112-01-143 FONDO IV 2022	CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ	$1,299.01
C02296	12/10/2022	GP Directo 1674 CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ, Pago: 985	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	501001-OBLIGACIONES FINANCIERAS	2961			1112-01-143 FONDO IV 2022	CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ	$2,021.00
C02296	12/10/2022	GP Directo 1674 CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ, Pago: 985	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	501001-OBLIGACIONES FINANCIERAS	2961			1112-01-143 FONDO IV 2022	CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ	$2,881.97
C02297	06/10/2022	PAGO DE FACTURA B5770 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-61 DE ECOLOGIA		31371	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,200.00
C02297	06/10/2022	PAGO DE FACTURA CA4E4 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA		31371	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$730.80
C02297	06/10/2022	PAGO DE FACTURA D8922 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-61 DE ECOLOGIA		31371	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,210.00
C02297	06/10/2022	PAGO DE FACTURA F0880 POR COMPRA DE LONAS PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA		31371	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2151				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$638.00
C02297	06/10/2022	PAGO DE FACTURA F0C22 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-61		31371	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,443.99
C02300	06/10/2022	GP MARGARITO RAMIREZ GAMBOA, Folio Pago: 986	833007181	31374	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MARGARITO RAMIREZ GAMBOA	$307.01
C02300	06/10/2022	GP MARGARITO RAMIREZ GAMBOA, Folio Pago: 986	833007181	31374	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MARGARITO RAMIREZ GAMBOA	$324.80
C02300	06/10/2022	GP MARGARITO RAMIREZ GAMBOA, Folio Pago: 986	833007181	31374	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MARGARITO RAMIREZ GAMBOA	$568.01
C02300	06/10/2022	GP MARGARITO RAMIREZ GAMBOA, Folio Pago: 986	833007181	31374	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MARGARITO RAMIREZ GAMBOA	$720.00
C02300	06/10/2022	GP MARGARITO RAMIREZ GAMBOA, Folio Pago: 986	833007181	31374	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MARGARITO RAMIREZ GAMBOA	$750.00
C02300	06/10/2022	GP MARGARITO RAMIREZ GAMBOA, Folio Pago: 986	833007181	31374	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MARGARITO RAMIREZ GAMBOA	$1,160.00
C02300	06/10/2022	GP MARGARITO RAMIREZ GAMBOA, Folio Pago: 986	833007181	31374	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MARGARITO RAMIREZ GAMBOA	$1,615.00
C02300	06/10/2022	GP MARGARITO RAMIREZ GAMBOA, Folio Pago: 986	833007181	31374	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MARGARITO RAMIREZ GAMBOA	$2,480.08
C02301	06/10/2022	GP GUSTAVO MARQUEZ VILLEGAS, Folio Pago: 987	833007181	31370	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000266	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	GUSTAVO MARQUEZ VILLEGAS	$5,800.00
C02302	12/10/2022	GP Directo 1675 IGNACIA CABRERA PALAFOX, Pago: 988	1150510713	126	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	501001-OBLIGACIONES FINANCIERAS	2111			1112-01-143 FONDO IV 2022	IGNACIA CABRERA PALAFOX	$860.72
C02302	12/10/2022	GP Directo 1675 IGNACIA CABRERA PALAFOX, Pago: 988	1150510713	126	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	501001-OBLIGACIONES FINANCIERAS	2111			1112-01-143 FONDO IV 2022	IGNACIA CABRERA PALAFOX	$1,520.76
C02302	12/10/2022	GP Directo 1675 IGNACIA CABRERA PALAFOX, Pago: 988	1150510713	126	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	501001-OBLIGACIONES FINANCIERAS	2111			1112-01-143 FONDO IV 2022	IGNACIA CABRERA PALAFOX	$1,559.04
C02303	06/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 989	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$279.00
C02303	06/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 989	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$390.00
C02303	06/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 989	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$540.00
C02303	06/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 989	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$595.00
C02303	06/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 989	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$775.00
C02303	06/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 989	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$1,300.00
C02303	06/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 989	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$1,785.00
C02303	06/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 989	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$2,295.00
C02303	06/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 989	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$4,430.00
C02303	06/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 989	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000255	BATERIA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$4,800.00
C02303	06/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 989	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000266	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$25.00
C02303	06/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 989	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000266	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$100.00
C02303	06/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 989	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000266	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$442.01
C02303	06/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 989	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000266	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$2,384.00
C02303	06/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 989	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000266	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$2,910.02
C02304	06/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 990	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$255.00
C02304	06/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 990	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$389.99
C02304	06/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 990	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$510.02
C02304	06/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 990	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$1,200.00
C02304	06/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 990	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000252	TAPON DE RADIADOR	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$129.99
C02309	06/10/2022	GP RODOLFO ANTONIO ROMO DAVILA, Folio Pago: 993	833007181	31375	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2461	2461000004	ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	RODOLFO ANTONIO ROMO DAVILA	$150.00
C02312	06/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 996	833007181	31373	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2721	2721000034	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	$5,075.01
C02314	11/10/2022	PAGO DE FACTURA 2CA1F POR COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A-61 DE ECOLOGIA		31378	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$880.00
C02314	11/10/2022	PAGO DE FACTURA 4FA8F POR COMPRA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DESHECHABLES PARA REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA		31378	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$902.00
C02314	11/10/2022	PAGO DE FACTURA 60DF2 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO		31378	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,174.00
C02314	11/10/2022	PAGO DE FACTURA 6C1FA Y B4DE3 POR TRASLADO DE OPERADOR DE VT37		31378	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$800.00

C02314	11/10/2022	PAGO DE FACTURA 7D974 POR COMRPA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO		31378	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,600.00
C02314	11/10/2022	PAGO DE FACTURA A6A12 POR COMPRA DE LIBROS FLORETE FRANCES PARA OBRAS PUBLICAS		31378	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$603.99
C02314	11/10/2022	PAGO DE FACTURA ABD35 POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA PERSONAL QUE LABORO EN EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA		31378	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2351				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$88.50
C02314	11/10/2022	PAGO DE FACTURA C0122 POR COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A-18 DE RECURSOS MATERIALES		31378	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,500.00
C02314	11/10/2022	PAGO DE FACTURAS EDDF0, B77FD, 59D01, 3A91A, 8662B Y 23973 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORA EN REPARACION DE CARRETERA VILLANUEVA A JOAQUIN AMARO		31378	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$892.66
C02317	12/10/2022	GP Directo 1684 VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Pago: 998	1150510713	122	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	502001-SEGÚRIDAD PÚBLICA	2711			1112-01-143 FONDO IV 2022	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	$6,824.99
C02322	18/10/2022	GP Directo 1685 PEDRO LOPEZ VALLE , Pago: 999	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	502001-SEGÚRIDAD PÚBLICA	2961			1112-01-143 FONDO IV 2022	PEDRO LOPEZ VALLE	$4,000.00
C02323	18/10/2022	GP Directo 1686 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Pago: 1000	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	502001-SEGÚRIDAD PÚBLICA	2611			1112-01-143 FONDO IV 2022	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$13,400.00
C02329	11/10/2022	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1004	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2211	2211000024	DESPENSAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$4,332.00
C02329	11/10/2022	GP SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1004	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2211	2211000026	CANASTA (BÁSICA)	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$4,200.00
C02332	12/10/2022	GP J.MARCOS CABRERA NUÑEZ. Folio Pago: 1006	833007181	10225	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304008-CALLES	2411	2411000001	ARENA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	J.MARCOS CABRERA NUÑEZ	$2,668.00
C02332	12/10/2022	GP J.MARCOS CABRERA NUÑEZ. Folio Pago: 1006	833007181	10225	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304002-DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2411	2411000022	GRAVA-ARENA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	J.MARCOS CABRERA NUÑEZ	$2,668.00
C02332	12/10/2022	GP J.MARCOS CABRERA NUÑEZ. Folio Pago: 1006	833007181	10225	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304008-CALLES	2411	2411000022	GRAVA-ARENA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	J.MARCOS CABRERA NUÑEZ	$2,668.00
C02333	12/10/2022	GP MARIA VELASCO DE LARA. Folio Pago: 1007	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000222	LLANTAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MARIA VELASCO DE LARA	$6,500.00
C02334	21/10/2022	GP Directo 1696 VIRIDIANA DEL PILAR LOPEZ MURO, Pago: 1008	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	501001-OBLIGACIONES FINANCIERAS	2161			1112-01-143 FONDO IV 2022	VIRIDIANA DEL PILAR LOPEZ MURO	$2,320.00
C02335	12/10/2022	GP MARIA VELASCO DE LARA. Folio Pago: 1009	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000222	LLANTAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MARIA VELASCO DE LARA	$7,400.01
C02336	21/10/2022	GP Directo 1698 RODOLFO LOPEZ CARRANZA. Pago: 1010	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	501001-OBLIGACIONES FINANCIERAS	2111			1112-01-143 FONDO IV 2022	RODOLFO LOPEZ CARRANZA	$292.72
C02336	21/10/2022	GP Directo 1698 RODOLFO LOPEZ CARRANZA. Pago: 1010	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	501001-OBLIGACIONES FINANCIERAS	2111			1112-01-143 FONDO IV 2022	RODOLFO LOPEZ CARRANZA	$473.86
C02336	21/10/2022	GP Directo 1698 RODOLFO LOPEZ CARRANZA. Pago: 1010	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	501001-OBLIGACIONES FINANCIERAS	2111			1112-01-143 FONDO IV 2022	RODOLFO LOPEZ CARRANZA	$14,176.82
C02336	21/10/2022	GP Directo 1698 RODOLFO LOPEZ CARRANZA. Pago: 1010	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	501001-OBLIGACIONES FINANCIERAS	2121			1112-01-143 FONDO IV 2022	RODOLFO LOPEZ CARRANZA	$266.80
C02336	21/10/2022	GP Directo 1698 RODOLFO LOPEZ CARRANZA. Pago: 1010	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	501001-OBLIGACIONES FINANCIERAS	2121			1112-01-143 FONDO IV 2022	RODOLFO LOPEZ CARRANZA	$6,429.51
C02336	21/10/2022	GP Directo 1698 RODOLFO LOPEZ CARRANZA. Pago: 1010	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	501001-OBLIGACIONES FINANCIERAS	2941			1112-01-143 FONDO IV 2022	RODOLFO LOPEZ CARRANZA	$962.40
C02337	21/10/2022	GP Directo 1699 CLAUDIA ROBLES REVELES, Pago: 1011	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	501001-OBLIGACIONES FINANCIERAS	2161			1112-01-143 FONDO IV 2022	CLAUDIA ROBLES REVELES	$380.48
C02337	21/10/2022	GP Directo 1699 CLAUDIA ROBLES REVELES, Pago: 1011	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	501001-OBLIGACIONES FINANCIERAS	2161			1112-01-143 FONDO IV 2022	CLAUDIA ROBLES REVELES	$1,092.72
C02337	21/10/2022	GP Directo 1699 CLAUDIA ROBLES REVELES, Pago: 1011	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	501001-OBLIGACIONES FINANCIERAS	2161			1112-01-143 FONDO IV 2022	CLAUDIA ROBLES REVELES	$1,136.80
C02337	21/10/2022	GP Directo 1699 CLAUDIA ROBLES REVELES, Pago: 1011	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	501001-OBLIGACIONES FINANCIERAS	2161			1112-01-143 FONDO IV 2022	CLAUDIA ROBLES REVELES	$1,554.40
C02337	21/10/2022	GP Directo 1699 CLAUDIA ROBLES REVELES, Pago: 1011	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	501001-OBLIGACIONES FINANCIERAS	2161			1112-01-143 FONDO IV 2022	CLAUDIA ROBLES REVELES	$2,905.80
C02337	21/10/2022	GP Directo 1699 CLAUDIA ROBLES REVELES, Pago: 1011	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	501001-OBLIGACIONES FINANCIERAS	2161			1112-01-143 FONDO IV 2022	CLAUDIA ROBLES REVELES	$4,247.34
C02337	21/10/2022	GP Directo 1699 CLAUDIA ROBLES REVELES, Pago: 1011	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	501001-OBLIGACIONES FINANCIERAS	2531			1112-01-143 FONDO IV 2022	CLAUDIA ROBLES REVELES	$638.00
C02339	13/10/2022	PAGO DE FACTURA 567EF POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DESPACHO DE PRESIDENTE		31386	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,475.00
C02339	13/10/2022	PAGO DE FACTURA BAA61, C8655, 59018, C8A21, 6CA95, 01365 Y 0257F POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORA EN BACHEO DE CALLES		31386	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$895.40
C02339	13/10/2022	PAGO DE FACTURA BD2F5 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE OPERADOR DE VOLTEO		31386	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$400.00
C02339	13/10/2022	PAGO DE FACTURA E0ED9 POR COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS		31386	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,638.00
C02343	26/10/2022	GP Directo 1701 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Pago: 1013	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	310-TESORERIA	502001-SEGÚRIDAD PÚBLICA	2611			1112-01-143 FONDO IV 2022	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$18,597.83
C02344	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1014	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$372.00
C02344	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1014	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$400.00
C02344	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1014	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$520.00
C02344	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1014	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$695.00
C02344	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1014	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000051	MATERIALES METALICOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$425.00
C02344	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1014	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000051	MATERIALES METALICOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$1,625.00
C02344	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1014	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000051	MATERIALES METALICOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$2,166.00
C02344	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1014	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2491	2491000025	PINTURA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$81.00
C02344	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1014	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2491	2491000025	PINTURA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$484.00
C02345	14/10/2022	GP ANTONIO MORALES MIRAMONTES, Folio Pago: 1015	833007181	31388	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2741	2741000011	REDES	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	ANTONIO MORALES MIRAMONTES	$1,700.00
C02347	14/10/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1016	833007181	1410222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304006-PANTEONES	2461	2461000090	MATERIAL ELECTRICO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$619.00
C02347	14/10/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1016	833007181	1410222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305002-MANTENIMIENTO A IGLESIAS	2461	2461000090	MATERIAL ELECTRICO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$1,600.00
C02347	14/10/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1016	833007181	1410222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305003-MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	2471	2471000057	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$30.00
C02347	14/10/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1016	833007181	1410222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305003-MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	2471	2471000057	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$305.00
C02347	14/10/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1016	833007181	1410222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305003-MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	2491	2491000026	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$35.00
C02347	14/10/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1016	833007181	1410222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305003-MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	2491	2491000026	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$95.00
C02347	14/10/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1016	833007181	1410222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305003-MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	2561	2561000032	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$22.50
C02347	14/10/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1016	833007181	1410222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305003-MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	2561	2561000032	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$87.00
C02348	14/10/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1017	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2461	2461000090	MATERIAL ELECTRICO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$208.00
C02348	14/10/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1017	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2471	2471000057	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$320.00
C02348	14/10/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1017	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2471	2471000057	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$707.00
C02348	14/10/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1017	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2561	2561000032	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$645.99
C02348	14/10/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1017	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2561	2561000032	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$744.00
C02348	14/10/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1017	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$145.00
C02348	14/10/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1017	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$180.00
C02348	14/10/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1017	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2721	2721000032	CINTA PELIGRO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$780.00
C02348	14/10/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1017	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000548	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$220.00
C02348	14/10/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1017	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000548	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$820.00
C02348	14/10/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1017	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000548	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$1,422.00
C02348	14/10/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1017	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000548	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$1,680.01
C02348	14/10/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1017	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2921	2921000006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$1,205.00
C02350	14/10/2022	GP URIEL DAVILA LUNA, Folio Pago: 1018	833007181	31390	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2151	2151000012	RECIBOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	URIEL DAVILA LUNA	$3,098.25

C02351	14/10/2022	GP MARICRUZ DELGADO MORALES, Folio Pago: 1019	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2491	2491000021	THINER	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MARICRUZ DELGADO MORALES	$203.00
C02351	14/10/2022	GP MARICRUZ DELGADO MORALES, Folio Pago: 1019	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2491	2491000026	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MARICRUZ DELGADO MORALES	$1,635.00
C02351	14/10/2022	GP MARICRUZ DELGADO MORALES, Folio Pago: 1019	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2491	2491000026	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MARICRUZ DELGADO MORALES	$2,225.00
C02351	14/10/2022	GP MARICRUZ DELGADO MORALES, Folio Pago: 1019	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2491	2491000026	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MARICRUZ DELGADO MORALES	$2,410.00
C02351	14/10/2022	GP MARICRUZ DELGADO MORALES, Folio Pago: 1019	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2491	2491000026	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MARICRUZ DELGADO MORALES	$10,230.00
C02351	14/10/2022	GP MARICRUZ DELGADO MORALES, Folio Pago: 1019	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305007-MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	2491	2491000026	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MARICRUZ DELGADO MORALES	$2,500.00
C02351	14/10/2022	GP MARICRUZ DELGADO MORALES, Folio Pago: 1019	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2491	2491000026	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MARICRUZ DELGADO MORALES	$185.60
C02354	14/10/2022	GP JULIA LEDEZMA CASTRO, Folio Pago: 1021	833007181	10233	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2161	2161000017	ESCOBA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JULIA LEDEZMA CASTRO	$803.18
C02354	14/10/2022	GP JULIA LEDEZMA CASTRO, Folio Pago: 1021	833007181	10233	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305003-MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	2471	2471000016	CABLES DE HIERRO Y ACERO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JULIA LEDEZMA CASTRO	$539.40
C02354	14/10/2022	GP JULIA LEDEZMA CASTRO, Folio Pago: 1021	833007181	10233	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305003-MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	2491	2491000026	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JULIA LEDEZMA CASTRO	$79.92
C02354	14/10/2022	GP JULIA LEDEZMA CASTRO, Folio Pago: 1021	833007181	10233	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305003-MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	2561	2561000029	PVC	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JULIA LEDEZMA CASTRO	$19.95
C02354	14/10/2022	GP JULIA LEDEZMA CASTRO, Folio Pago: 1021	833007181	10233	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305003-MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	2561	2561000029	PVC	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JULIA LEDEZMA CASTRO	$24.94
C02354	14/10/2022	GP JULIA LEDEZMA CASTRO, Folio Pago: 1021	833007181	10233	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305003-MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	2561	2561000029	PVC	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JULIA LEDEZMA CASTRO	$39.90
C02354	14/10/2022	GP JULIA LEDEZMA CASTRO, Folio Pago: 1021	833007181	10233	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305003-MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	2561	2561000029	PVC	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JULIA LEDEZMA CASTRO	$359.60
C02354	14/10/2022	GP JULIA LEDEZMA CASTRO, Folio Pago: 1021	833007181	10233	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2721	2721000001	ANTEOJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JULIA LEDEZMA CASTRO	$119.94
C02354	14/10/2022	GP JULIA LEDEZMA CASTRO, Folio Pago: 1021	833007181	10233	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2721	2721000016	GUANTES DE SEGURIDAD	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JULIA LEDEZMA CASTRO	$649.60
C02354	14/10/2022	GP JULIA LEDEZMA CASTRO, Folio Pago: 1021	833007181	10233	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2721	2721000033	BOTAS DE HULE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JULIA LEDEZMA CASTRO	$589.98
C02354	14/10/2022	GP JULIA LEDEZMA CASTRO, Folio Pago: 1021	833007181	10233	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000344	PALA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JULIA LEDEZMA CASTRO	$334.89
C02354	14/10/2022	GP JULIA LEDEZMA CASTRO, Folio Pago: 1021	833007181	10233	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000344	PALA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JULIA LEDEZMA CASTRO	$1,339.57
C02354	14/10/2022	GP JULIA LEDEZMA CASTRO, Folio Pago: 1021	833007181	10233	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000539	CAMARA PARA LLANTA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JULIA LEDEZMA CASTRO	$125.98
C02354	14/10/2022	GP JULIA LEDEZMA CASTRO, Folio Pago: 1021	833007181	10233	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000222	LLANTAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JULIA LEDEZMA CASTRO	$585.00
C02383	17/10/2022	GP GASOLINERA GRUPO DEL RIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1023	833007181	1710224	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA GRUPO DEL RIO S.A. DE C.V.	$1,438.05
C02392	18/10/2022	PAGO DE FACTURA 2652 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-13	833007181	31402	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961			1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	ABEL ROJERO HEREDIA	$1,500.00
C02392	18/10/2022	PAGO DE FACTURA 578174 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-11	833007181	31402	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961			1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	ABEL ROJERO HEREDIA	$701.00
C02392	18/10/2022	PAGO DE FACTURA 7515 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE BARANDALES DE PLAZA DE TOROS	833007181	31402	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471			1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	ABEL ROJERO HEREDIA	$692.00
C02392	18/10/2022	PAGO DE FACTURA 7515 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE BARANDALES DE PLAZA DE TOROS	833007181	31402	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2491			1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	ABEL ROJERO HEREDIA	$42.00
C02392	18/10/2022	PAGO DE FACTURA 7515 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE BARANDALES DE PLAZA DE TOROS	833007181	31402	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2911			1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	ABEL ROJERO HEREDIA	$105.00
C02392	18/10/2022	PAGO DE FACTURA 777 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19	833007181	31402	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961			1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	ABEL ROJERO HEREDIA	$609.00
C02392	18/10/2022	PAGO DE FACTURA 778 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-13	833007181	31402	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961			1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	ABEL ROJERO HEREDIA	$566.07
C02393	31/10/2022	GP PEDRO LOPEZ VALLE , Folio Pago: 1024	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000266	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	PEDRO LOPEZ VALLE	$4,000.00
C02393	31/10/2022	GP PEDRO LOPEZ VALLE , Folio Pago: 1024	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000266	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	PEDRO LOPEZ VALLE	$6,150.00
C02406	18/10/2022	PAGO DE FACTURA 07D9A POR COMPRA DE ALIMENTOS PAR APERSONAL DE BACHEO Y ALUMBRADO		31403	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,500.00
C02406	18/10/2022	PAGO DE FACTURA 0F67D POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES QUE REPARAN CARRETERA A JOAQUIN AMARO		31403	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$171.00
C02406	18/10/2022	PAGO DE FACTURA 3AFAB POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CAJA PARA MODEM DE CAMARAS DE VIGILANCIA DEL DIF		31403	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2471				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,145.00
C02406	18/10/2022	PAGO DE FACTURA 69854 POR COMPRA DE CHAPA PARA BAÑO DE HOMBRES EN DIF MUNICIPAL		31403	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2921				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$230.00
C02406	18/10/2022	PAGO DE FACTURA 78C73, D9F6D Y 99C94 POR COMPRA DE ALIMENTOS PAR APERSONAL DE BACHEO Y ALUMBRADO		31403	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,556.98
C02406	18/10/2022	PAGO DE FACTURA DDF96 POR COMPRA DE CARNE PARA BRIGADA DE SALUD		31403	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$733.00
D00068	18/10/2022	PAGO DE FACTURA 58096 POR COMPRA DE BOMBA PARA COMBUSTIBLE DE UNIDAD A-51 DE ECOLOGIA			8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961					$3,702.00
C02409	18/10/2022	PAGO DE FACTURA 13353 POR ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA MANTENIMIENTO EN EL RELLENOP SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE TAYAHUA		31405	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2612				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,879.99
C02409	18/10/2022	PAGO DE FACTURA 1C555 POR ADQUISICIÓN DE VERDURAS PARA ELABORACIÓN DE ALIMETNOS QUE SE OFRECE AL PERSONAL DE CJP DEL ESTADO		31405	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$783.50
C02409	18/10/2022	PAGO DE FACTURA 49F0A POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE LABORÓ HORAS EXTRAS EL PASADO MES		31405	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$928.00
C02409	18/10/2022	PAGO DE FACTURA 75B07 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SINDICATURA POR ASISTIR A AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA LABORAL BUROCRÁTICA EN LA CIUDAD DE TAPACHULA		31405	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$507.00
C02409	18/10/2022	PAGO DE FACTURA CA1F7 POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD A-44 ASIGNADA AL RASTRO MUNICIPAL		31405	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$500.00
C02409	18/10/2022	PAGO DE FACTURA C851F POR ADQUISICIÓN DE 41 KG DE TORTILLA DE MAÍZ PARA PERSONAL DE CJP DEL ESTADO		31405	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$943.00
C02409	18/10/2022	PAGO DE FACTURA E723B POR ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE SALUD EN CAMPAÑA DE VACUNACIÓN		31405	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$268.00
C02409	18/10/2022	PAGO DE FACTURA FA8BE POR ADQUISICIÓN DE 100 TORTAS QUE SE OFRECIERON AL PERSONAL DE SALUD DURANTE CAMPAÑA DE VACUNACIÓN		31405	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,900.00
C02409	18/10/2022	PAGO DE FACTURA FC4EA POR ADQUISICIÓN DE 60 KG DE TORTILLAS DE MAÍZ PARA EL PERSONAL DE CJP DEL ESTADO		31405	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,200.00
C02409	18/10/2022	PAGO DE LA FACTURA 2D590 POR ADQUISICIÓN DE UNA PARRILLA PARA UTILIZARCE EN EL ÁREA DE LA COCINA DEL DIF MUNICIPAL		31405	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2231				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$169.00

C02409	18/10/2022	PAGO DE LA FACTURA 5793C POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE LONCHES PARA PERSONAL DE O.P DEL ESTADO		31405	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215					ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$816.00
C02409	18/10/2022	PAGO DE LAS FACTURAS 2E1FD Y 42A97 POR COMPRA DE CARNE PARA LA ELABORACIÓN DE LA COMIDA QUE SE OFRECE AL PERSONAL DE O.P DEL ESTADO		31405	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215					ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,294.19
C02409	18/10/2022	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE O.P. DEL ESTADO		31405	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215					ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$700.83
C02411	19/10/2022	PAGO DE FACTURA 2CAF0 POR COMPRA DE 82 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL		31406	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213					ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,476.00
C02411	19/10/2022	PAGO DE FACTURA 3D229 POR COMPRA DE 55 KG. DE TORTILLAS DE MAÍZ PARA PERSONAL DE O.P DEL ESTADO		31406	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215					ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,265.00
C02411	19/10/2022	PAGO DE FACTURA A7659 POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE LONCHES DEL PERSONAL DE O.P. DEL ESTADO		31406	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215					ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$658.10
C02411	19/10/2022	PAGO DE FACTURA 5F8D5 POR COMPRA DE LIBROS PARA CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE TESORERÍA		31406	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2151					ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,968.00
C02411	19/10/2022	PAGO DE LA FACTURA FF08E POR COMPRA DE 72 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA DISTINTAS REUNIONES DE CABILDO		31406	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213					ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$381.60
D00069	19/10/2022	S/C			8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911						$2,000.00
C02419	20/10/2022	GP Directo 1750 MA. DEL CARMEN GARCÍA ULTRERAS, Pago: 1036	831007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2921			1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. DEL CARMEN GARCÍA ULTRERAS		$4,370.00
C02420	20/10/2022	GP RODOLFO ANTONIO ROMO DAVILA, Folio Pago: 1037	831007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	RODOLFO ANTONIO ROMO DAVILA		$324.80
C02420	20/10/2022	GP RODOLFO ANTONIO ROMO DAVILA, Folio Pago: 1037	831007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2981	2981000006	REFACCIONES VARIAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	RODOLFO ANTONIO ROMO DAVILA		$1,049.80
C02422	20/10/2022	GP Directo 1759 MARIA VELASCO DE LARA, Pago: 1039	831007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961			1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MARIA VELASCO DE LARA		$6,500.00
C02427	18/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1043	831007181	1810223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304002-DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.		$665.65
C02427	18/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1043	831007181	1810223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304003-ALUMBRADO PÚBLICO	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.		$332.85
C02427	18/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1043	831007181	1810223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.		$12,665.74
C02427	18/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1043	831007181	1810223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304006-PANTEONES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.		$266.28
C02427	18/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1043	831007181	1810223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304008-CALLES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.		$321.90
C02427	18/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1043	831007181	1810223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.		$887.60
C02427	18/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1043	831007181	1810223	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.		$2,854.24
C02427	18/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1043	831007181	1810223	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.		$4,100.00
C02427	18/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1043	831007181	1810223	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.		$20,098.85
C02427	18/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1043	831007181	1810223	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.		$29,177.58
C02427	18/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1043	831007181	1810223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.		$10,851.32
C02427	18/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1043	831007181	1810223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304008-CALLES	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.		$25,759.06
C02428	21/10/2022	GP Directo 1775 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 1044	831007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2211			1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		$10,840.00
C02434	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1047	831007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2421	2421000002	CEMENTO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA		$60.00
C02434	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1047	831007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2471	2471000046	TUBOS GALVANIZADOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA		$9.50
C02434	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1047	831007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA		$4.52
C02434	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1047	831007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA		$55.88
C02434	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1047	831007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA		$74.20
C02434	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1047	831007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA		$141.84
C02434	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1047	831007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA		$157.20
C02434	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1047	831007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA		$346.80
C02434	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1047	831007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA		$457.06
C02434	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1047	831007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2481	2481000012	ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA		$2,500.00
C02434	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1047	831007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2481	2481000012	ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA		$2,538.90
C02434	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1047	831007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2481	2481000012	ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA		$3,028.23
C02434	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1047	831007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2491	2491000026	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA		$110.60
C02434	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1047	831007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2561	2561000029	PVC	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA		$11.76
C02434	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1047	831007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2561	2561000030	MATERIAL CPVC	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA		$3.42
C02434	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1047	831007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2561	2561000030	MATERIAL CPVC	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA		$4.40
C02434	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1047	831007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2561	2561000030	MATERIAL CPVC	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA		$19.80
C02434	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1047	831007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2561	2561000032	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA		$5.60
C02434	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1047	831007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2561	2561000032	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA		$17.04
C02434	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1047	831007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2561	2561000032	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA		$68.64
C02434	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1047	831007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2561	2561000032	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA		$295.20
C02434	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1047	831007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2561	2561000032	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA		$691.00
C02434	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1047	831007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2561	2561000032	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA		$702.42
C02437	21/10/2022	GP Directo 1806 GUMARO VILLEGAS LAMAS, Pago: 1049	831007181	31420	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213			1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	GUMARO VILLEGAS LAMAS		$6,148.00
C02438	21/10/2022	GP FLAVIO GONZALEZ ENCISO, Folio Pago: 1050	831007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000266	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FLAVIO GONZALEZ ENCISO		$6,305.01
C02450	25/10/2022	GP CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1058	831007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000548	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ		$7,600.00
C02452	26/10/2022	GP GRUPO CONSTRUCTOR PLATA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1060	831007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304008-CALLES	2411	2411000019	ASFALTO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	GRUPO CONSTRUCTOR PLATA S.A. DE C.V.		$6,200.95
C02453	26/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	831007181	2610223	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	31426.24	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.		$31,426.24
C02453	26/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	831007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304002-DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.		$667.20
C02453	26/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	831007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304003-ALUMBRADO PÚBLICO	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.		$1,300.00
C02453	26/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	831007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.		$13,318.05
C02453	26/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	831007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.		$400.00
C02453	26/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	831007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304006-PANTEONES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.		$100.00
C02453	26/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	831007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304008-CALLES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.		$156.03
C02453	26/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	831007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304009-PARQUES Y JARDINES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.		$800.00
C02453	26/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	831007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305003-MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.		$534.96

C02453	26/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	833007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$1,034.35
C02453	26/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	833007181	2610223	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$2,870.88
C02453	26/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	833007181	2610223	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$3,350.00
C02453	26/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	833007181	2610223	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$38,905.66
C02453	26/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	833007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$10,338.15
C02453	26/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	833007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304008-CALLES	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$41,809.45
C02453	26/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	833007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$400.00
C02458	25/10/2022	GP Directo 1860 JOSE TERESO DE JESUS MUÑOZ MOLINA, Pago: 1062	833007181	31429	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215			1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JOSE TERESO DE JESUS MUÑOZ MOLINA	$4,605.00
C02460	21/10/2022	GP Directo 1862 URIEL DAVILA LUNA, Pago: 1064	833007181	31417	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2151			1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	URIEL DAVILA LUNA	$4,647.36
C02461	31/10/2022	GP HERMELINDA MUÑOZ MARQUEZ, Folio Pago: 1065	833007181	31432	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2411	2411000001	ARENA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	HERMELINDA MUÑOZ MARQUEZ	$2,668.00
C02464	31/10/2022	PAGO DE FACTURA D4DAC POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELABORAR COMIDA PARA TRABAJADORES DE OBRAS PUBLICAS		31439	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,428.50
C02464	31/10/2022	PAGO DE FACTURA DA3FE POR COMPRA DE BOLILLO PARA ELABORACION DE LONCHES PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS		31439	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,800.00
C02464	31/10/2022	PAGO DE FACTURA 1910E POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS		31439	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2351				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$425.35
C02464	31/10/2022	PAGO DE FACTURA 3717 POR COMPRA DE HERRAMENTAS PARA PARQUES Y JARDINES		31439	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2561				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$174.00
C02464	31/10/2022	PAGO DE FACTURA 3717 POR COMPRA DE HERRAMENTAS PARA PARQUES Y JARDINES		31439	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$864.20
C02464	31/10/2022	PAGO DE FACTURA 3717 POR COMPRA DE HERRAMENTAS PARA PARQUES Y JARDINES		31439	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2721				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$487.20
C02464	31/10/2022	PAGO DE FACTURA 3B448 POR COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A-51		31439	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$130.00
C02464	31/10/2022	PAGO DE FACTURA 4D3F9 POR COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE ECOLOGIA		31439	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2721				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$343.00
C02464	31/10/2022	PAGO DE FACTURA 9E8C8 POR COMPRA DE DESHECHABLES Y REFRESCOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS		31439	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$613.50
C02464	31/10/2022	PAGO DE FACTURA A4F0R POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VT-37		31439	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$400.00
C02464	31/10/2022	PAGO DE FACTURA A726F POR COMPRA DE MATERIAL PARA MERCADOS Y PERSONAL DE AREAS VERDES		31439	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2721				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,776.37
C02464	31/10/2022	PAGO DE FACTURA DF202 POR COMPRA DE VIDRIOS PARA BAÑOS DE NUEVAS OFICINAS		31439	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2451				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,100.00
C02464	31/10/2022	PAGO DE FACTURA E64CF POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS		31439	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$371.32
C02464	31/10/2022	PAGO DE FACTURA F9F6F POR COMPRA DE GAS PARA SUBURBAN A-48		31439	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2351				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$400.01
C02464	31/10/2022	PAGO DE FACTURAS D276A Y 46176 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS		31439	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$966.00
C02465	19/10/2022	GP Directo 1866 OMAR MONTOYA FLORES , Pago: 1067	833007181	31407	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111			1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	OMAR MONTOYA FLORES	$7,200.00
C02473	31/10/2022	GP RODOLFO ANTONIO ROMO DAVILA, Folio Pago: 1068	833007181	31438	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2561	2561000013	HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	RODOLFO ANTONIO ROMO DAVILA	$37.99
C02473	31/10/2022	GP RODOLFO ANTONIO ROMO DAVILA, Folio Pago: 1068	833007181	31438	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	RODOLFO ANTONIO ROMO DAVILA	$50.01
D00070	31/10/2022	PAGO DE FACTURAS 1369 Y 7216 POR COMPRA DE FORMATOS DE ACTA DE NACIMIENTO			8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2181					$25,000.00
C02502	05/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1069	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304002-DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$630.00
C02502	05/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1069	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$12,481.91
C02502	05/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1069	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304006-PANTEONES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$300.00
C02502	05/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1069	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304008-CALLES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$1,767.30
C02502	05/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1069	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305002-MANTENIMIENTO A IGLESIAS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$300.00
C02502	05/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1069	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305003-MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$1,514.72
C02502	05/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1069	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$200.00
C02502	05/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1069	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$2,000.00
C02502	05/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1069	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$3,900.00
C02502	05/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1069	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$11,832.39
C02502	05/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1069	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$28,950.79
C02502	05/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1069	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$11,190.95
C02502	05/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1069	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304008-CALLES	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$65,741.11
C02509	12/10/2022	GP Directo 1877 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Pago: 1070	PROFIMMEZ 2020 1150510731	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611			1112-01-145 PROFIMMEZ 2022 1150510731	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$1,800.00
C02511	12/10/2022	GP Directo 1880 ALEJANDRA MORALES SANCHEZ , Pago: 1071	PROFIMMEZ 2020 1150510731	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2151			1112-01-145 PROFIMMEZ 2022 1150510731	ALEJANDRA MORALES SANCHEZ	$301.00
C02512	18/10/2022	GP Directo 1881 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Pago: 1072	PROFIMMEZ 2020 1150510731	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611			1112-01-145 PROFIMMEZ 2022 1150510731	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$1,250.00
C02515	26/10/2022	GP Directo 1884 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Pago: 1075	PROFIMMEZ 2020 1150510731	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611			1112-01-145 PROFIMMEZ 2022 1150510731	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$900.00
D00073	31/10/2022	PAGO DE FACTURA A3293 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES V-15, VT-43 Y M-34	833007181		8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961			1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE		$5,283.80
D00074	31/10/2022	PAGO DE FACTURA 7269 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DESPACHO DE DIFERENTE			8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213					$120.00
D00074	31/10/2022	PAGO DE FACTURA IMAPU11534 POR COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS			8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213					$192.50
D00074	31/10/2022	PAGO DE FACTURA IMAPU11534 POR COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA			8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213					$201.00
D00078	31/10/2022	PAGO DE FACTURA 8F8B8 POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS			8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111					$1,249.00
D00078	31/10/2022	S/C			8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111					$1,239.00
C02539	01/11/2022	GP CLAUDIA ROBLES REVELES, Folio Pago: 1085	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2161	2161000049	MATERIALES DE LIMPIEZA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CLAUDIA ROBLES REVELES	$440.80
C02539	01/11/2022	GP CLAUDIA ROBLES REVELES, Folio Pago: 1085	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2161	2161000049	MATERIALES DE LIMPIEZA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CLAUDIA ROBLES REVELES	$2,621.60
C02539	01/11/2022	GP CLAUDIA ROBLES REVELES, Folio Pago: 1085	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2161	2161000049	MATERIALES DE LIMPIEZA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CLAUDIA ROBLES REVELES	$2,848.96
C02539	01/11/2022	GP CLAUDIA ROBLES REVELES, Folio Pago: 1085	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2161	2161000049	MATERIALES DE LIMPIEZA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CLAUDIA ROBLES REVELES	$4,411.48
C02539	01/11/2022	GP CLAUDIA ROBLES REVELES, Folio Pago: 1085	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2531	2531000095	GEL ANTIBACTERIAL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CLAUDIA ROBLES REVELES	$638.00
C02539	01/11/2022	GP CLAUDIA ROBLES REVELES, Folio Pago: 1085	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2531	2531000175	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CLAUDIA ROBLES REVELES	$696.00
C02539	01/11/2022	GP CLAUDIA ROBLES REVELES, Folio Pago: 1085	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2561	2561000032	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CLAUDIA ROBLES REVELES	$34.80
C02540	01/11/2022	GP VIRIDIANA DEL PILAR LOPEZ MURO, Folio Pago: 1086	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2161	2161000049	MATERIALES DE LIMPIEZA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIRIDIANA DEL PILAR LOPEZ MURO	$2,320.00
C02540	01/11/2022	GP VIRIDIANA DEL PILAR LOPEZ MURO, Folio Pago: 1086	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2161	2161000049	MATERIALES DE LIMPIEZA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIRIDIANA DEL PILAR LOPEZ MURO	$2,549.68

C02541	01/11/2022	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 1087	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111	2111000166	TINTA HP	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	RODOLFO LOPEZ CARRANZA	$957.42
C02541	01/11/2022	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 1087	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111	2111000166	TINTA HP	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	RODOLFO LOPEZ CARRANZA	$6,043.60
C02541	01/11/2022	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 1087	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111	2111000195	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	RODOLFO LOPEZ CARRANZA	$6,929.58
C02541	01/11/2022	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 1087	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111	2111000195	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	RODOLFO LOPEZ CARRANZA	$31,068.05
C02541	01/11/2022	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 1087	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2121	2121000023	TONER	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	RODOLFO LOPEZ CARRANZA	$400.20
C02541	01/11/2022	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 1087	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2121	2121000023	TONER	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	RODOLFO LOPEZ CARRANZA	$7,784.76
C02541	01/11/2022	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 1087	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2941	2941000017	MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	RODOLFO LOPEZ CARRANZA	$986.00
D00080	31/10/2022	PAGO DE DE FACTURA 8045 POR ELABORACION DE UNIFORMES PARA INMUVI			8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2711					$746.00
D00080	31/10/2022	PAGO DE FACTURA 2393 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA INMUVI			8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111					$339.50
D00080	31/10/2022	PAGO DE FACTURA D131F POR COMPRA DE TABLOIDE PARA INMUVI			8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2151					$115.50
C02549	01/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1092	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304003-ALUMBRADO PÚBLICO	2461	2461000090	MATERIAL ELECTRICO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$545.00
C02549	01/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1092	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304003-ALUMBRADO PÚBLICO	2461	2461000090	MATERIAL ELECTRICO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$4,230.00
C02549	01/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1092	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304006-PANTEONES	2461	2461000090	MATERIAL ELECTRICO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$90.00
C02549	01/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1092	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304009-PARQUES Y JARDINES	2461	2461000090	MATERIAL ELECTRICO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$5,295.00
C02549	01/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1092	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305003-MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	2461	2461000090	MATERIAL ELECTRICO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$67.00
C02549	01/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1092	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2461	2461000090	MATERIAL ELECTRICO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$171.00
C02549	01/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1092	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2461	2461000090	MATERIAL ELECTRICO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$180.00
C02549	01/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1092	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2461	2461000090	MATERIAL ELECTRICO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$617.00
C02549	01/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1092	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2461	2461000090	MATERIAL ELECTRICO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$671.00
C02549	01/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1092	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2461	2461000090	MATERIAL ELECTRICO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$892.00
C02549	01/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1092	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2461	2461000090	MATERIAL ELECTRICO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$1,375.00
C02549	01/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1092	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304003-ALUMBRADO PÚBLICO	2471	2471000057	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$120.00
C02549	01/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1092	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304009-PARQUES Y JARDINES	2471	2471000057	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$120.00
C02549	01/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1092	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000057	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$140.00
C02549	01/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1092	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2911	2911000548	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$64.00
C02549	01/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1092	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2921	2921000006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$331.00
C02551	01/11/2022	GP MARICRUZ DELGADO MORALES, Folio Pago: 1094	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2491	2491000026	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MARICRUZ DELGADO MORALES	$1,497.56
C02552	01/11/2022	GP DALILA OCHOA ROJAS, Folio Pago: 1095	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213	2213000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	DALILA OCHOA ROJAS	$1,117.50
C02552	01/11/2022	GP DALILA OCHOA ROJAS, Folio Pago: 1095	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213	2213000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	DALILA OCHOA ROJAS	$5,874.51
C02553	01/11/2022	GP MARICRUZ DELGADO MORALES, Folio Pago: 1096	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304003-ALUMBRADO PÚBLICO	2491	2491000026	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MARICRUZ DELGADO MORALES	$1,124.00
C02553	01/11/2022	GP MARICRUZ DELGADO MORALES, Folio Pago: 1096	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2491	2491000026	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MARICRUZ DELGADO MORALES	$2,146.00
C02554	01/11/2022	GP PEDRO LOPEZ VALLE , Folio Pago: 1097	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000266	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	PEDRO LOPEZ VALLE	$5,600.02
C02554	01/11/2022	GP PEDRO LOPEZ VALLE , Folio Pago: 1097	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000266	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	PEDRO LOPEZ VALLE	$10,400.00
C02555	01/11/2022	GP Directo 1914 CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ, Pago: 1098	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911			1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ	$8,090.00
C02565	01/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304002-DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$634.35
C02565	01/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304003-ALUMBRADO PÚBLICO	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$300.00
C02565	01/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$16,097.78
C02565	01/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304006-PANTEONES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$722.90
C02565	01/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304008-CALLES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$534.96
C02565	01/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304009-PARQUES Y JARDINES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$350.00
C02565	01/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305003-MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$180.00
C02565	01/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$1,034.35
C02565	01/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305016-MANTTO. PUENTES PEATONALES Y VEH.	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$200.00
C02565	01/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$1,250.06
C02565	01/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$4,600.00
C02565	01/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$17,553.80
C02565	01/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$23,690.13
C02565	01/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$8,950.50
C02565	01/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304008-CALLES	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$88,135.23
C02566	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1109	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$278.99
C02566	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1109	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000266	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$100.01
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2461	2461000035	CINTA DE AISLAR	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$46.01
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2471	2471000047	TUERCAS DE UNIÓN METÁLICAS PARA TUBERÍA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$114.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2561	2561000007	ESTOPA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$225.02
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$150.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$320.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$740.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$60.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$64.99
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$75.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$100.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$135.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$140.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$170.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$220.01

C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1113	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$255.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1113	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$290.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$300.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$340.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$390.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$405.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$435.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$500.01
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$520.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$580.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$670.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$920.01
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$939.99
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$1,105.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$1,240.01
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$1,400.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1113	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$2,480.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1113	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$2,679.99
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1113	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000536	VALVULA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$499.99
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000536	VALVULA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$1,000.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000037	BUJÍAS MOTOR	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$151.99
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000042	CABLES BUJÍAS (JUEGO)	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$420.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000089	FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$50.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000089	FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$78.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000089	FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$92.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000089	FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$95.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000089	FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$115.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000089	FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$170.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000089	FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$250.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000089	FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$260.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000125	PISTÓN CON ANILLOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$929.99
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000220	YUGO CRUCETA (EN FLECHA CARDÁN)	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$297.99
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000223	BUJIAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$139.99
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1113	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000223	BUJIAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$224.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1113	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000223	BUJIAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$431.99
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000223	BUJIAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$960.02
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000232	METALES	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$425.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000232	METALES	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$570.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000240	BALATAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$470.00
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2981	2981000001	KIT DE DISTRIBUCION	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$3,399.99
C02573	04/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1112	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2981	2981000011	CARTERA FRONTAL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$1,495.00
C02575	04/11/2022	PAGO DE FACTURA 06480 POR COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS		31449	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$441.00
C02575	04/11/2022	PAGO DE FACTURA 24AE7 Y 34706 POR COMPRA DE CONDIMENTOS PARA COMIDA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD		31449	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$561.50
C02575	04/11/2022	PAGO DE FACTURA 24AE7 Y 34706 POR COMPRA DE CONDIMENTOS PARA COMIDA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y FOCO PARA LUGAR ACONDICIONADO PARA COMER		31449	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2461				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$180.00
C02575	04/11/2022	PAGO DE FACTURA D4CD POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-11 DE OBRAS PÚBLICAS		31449	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,440.00
C02575	04/11/2022	PAGO DE FACTURA EC4EA POR COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS		31449	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,460.16
C02575	04/11/2022	PAGO DE FACTURA F1F9A POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD		31449	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,604.00
C02575	04/11/2022	PAGO DE FACTURA F5CD3 POR COMPRA DE VIGA DE MADERA PARA REPARACION DE PUERTA EN OFICINA DE TURISMO		31449	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2441				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$850.00
C02575	04/11/2022	PAGO DE FACTURA PA2AF POR COMPRA DE CARNE PARA CENA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD		31449	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,310.00
C02575	04/11/2022	PAGO DE FACTURAS E9D70, A8B8B Y ADFA9 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		31449	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2161				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,770.50
C02580	10/11/2022	GP RODOLFO ANTONIO ROMO DAVILA, Folio Pago: 1115	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000504	TIJERA PODAR	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	RODOLFO ANTONIO ROMO DAVILA	$260.00
C02580	10/11/2022	GP RODOLFO ANTONIO ROMO DAVILA, Folio Pago: 1115	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000548	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	RODOLFO ANTONIO ROMO DAVILA	$208.80
C02581	04/11/2022	GP NATALIA PEREZ VILLEGAS, Folio Pago: 1116	833007181	31447	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213	2213000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	NATALIA PEREZ VILLEGAS	$3,414.92

C02581	04/11/2022	GP NATALIA PEREZ VILLEGAS, Folio Pago: 1116	833007181	31447	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213	2213000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	NATALIA PEREZ VILLEGAS	$4,557.89
C02582	10/11/2022	GP ANTONIO DE LA TORRE DEL RIO, Folio Pago: 1117	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304002-DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2421	2421000002	CEMENTO	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	ANTONIO DE LA TORRE DEL RIO	$225.00
C02582	10/11/2022	GP ANTONIO DE LA TORRE DEL RIO, Folio Pago: 1117	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304002-DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2421	2421000002	CEMENTO	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	ANTONIO DE LA TORRE DEL RIO	$1,575.00
C02582	10/11/2022	GP ANTONIO DE LA TORRE DEL RIO, Folio Pago: 1117	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304008-CALLES	2421	2421000002	CEMENTO	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	ANTONIO DE LA TORRE DEL RIO	$4,725.00
C02582	10/11/2022	GP ANTONIO DE LA TORRE DEL RIO, Folio Pago: 1117	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304008-CALLES	2421	2421000002	CEMENTO	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	ANTONIO DE LA TORRE DEL RIO	$9,225.00
C02582	10/11/2022	GP ANTONIO DE LA TORRE DEL RIO, Folio Pago: 1117	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304009-PARQUES Y JARDINES	2421	2421000002	CEMENTO	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	ANTONIO DE LA TORRE DEL RIO	$900.00
C02582	10/11/2022	GP ANTONIO DE LA TORRE DEL RIO, Folio Pago: 1117	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305007-MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	2421	2421000002	CEMENTO	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	ANTONIO DE LA TORRE DEL RIO	$1,125.00
C02582	10/11/2022	GP ANTONIO DE LA TORRE DEL RIO, Folio Pago: 1117	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305007-MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	2421	2421000002	CEMENTO	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	ANTONIO DE LA TORRE DEL RIO	$1,800.00
C02582	10/11/2022	GP ANTONIO DE LA TORRE DEL RIO, Folio Pago: 1117	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304002-DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2431	2431000001	CAL	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	ANTONIO DE LA TORRE DEL RIO	$90.00
C02594	10/11/2022	GP FLAVIO GONZALEZ ENCISO, Folio Pago: 1121	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000536	VALVULA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	FLAVIO GONZALEZ ENCISO	$10.00
C02594	10/11/2022	GP FLAVIO GONZALEZ ENCISO, Folio Pago: 1121	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000548	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	FLAVIO GONZALEZ ENCISO	$7,059.98
C02594	10/11/2022	GP FLAVIO GONZALEZ ENCISO, Folio Pago: 1121	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000222	LLANTAS	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	FLAVIO GONZALEZ ENCISO	$1,640.00
C02596	09/11/2022	GP MARIA DE LOS ANGELES GARCIA MEDELLIN, Folio Pago: 1122	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2511	2511000014	RECARGA EXTINTORES	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	MARIA DE LOS ANGELES GARCIA MEDELLIN	$2,366.40
C02604	16/11/2022	GP GASOLINERA GRUPO DEL RIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1124	833007181	1611221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA GRUPO DEL RIO S.A. DE C.V.	$2,200.04
C02604	16/11/2022	GP GASOLINERA GRUPO DEL RIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1124	833007181	1611221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA GRUPO DEL RIO S.A. DE C.V.	$2,701.03
C02606	16/11/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1126	833007181	11223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305004-MANTENIMIENTO DE CAMINOS	2471	2471000051	MATERIALES METALICOS	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$261.00
C02606	16/11/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1126	833007181	11223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305004-MANTENIMIENTO DE CAMINOS	2471	2471000051	MATERIALES METALICOS	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$558.00
C02606	16/11/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1126	833007181	11223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305004-MANTENIMIENTO DE CAMINOS	2471	2471000051	MATERIALES METALICOS	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$4,185.00
C02606	16/11/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1126	833007181	11223	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2721	2721000006	CARETA SOLDADOR	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$186.00
C02607	11/11/2022	COMPRA DE INSUMOS Y AGUA PURIFICADA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL		31466	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$482.72
C02607	11/11/2022	COMPRA DE MADERA PARA ELABORACIÓN DE REPISAS EN OFNA DE R.M.		31466	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2441				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,209.60
C02607	11/11/2022	COMPRA DE REFACCIÓN PARA LA UNIDAD A-19 DE O.P.		31466	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2921				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$214.99
C02607	11/11/2022	GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE LA FERIA		31466	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,578.19
C02607	11/11/2022	GASTOS PARA CENA DE TRABAJADORES DE LA FEREVI		31466	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,802.48
C02607	11/11/2022	GASTOS PARA DAR DE CENAR A TRABAJADORES DE LA FEREVI		31466	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,467.01
C02607	11/11/2022	INSUMOS PARA DIFERENTES EVENTOS DONDE PERSONAL LABORÓ HORAS EXTRAORDINARIAS		31466	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$275.00
C02607	11/11/2022	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PLANTA BAJA DE ESTA PRESIDENCIA		31466	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2561				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$522.00
C02609	16/11/2022	GP MARIA VELASCO DE LARA, Folio Pago: 1127	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000222	LLANTAS	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	MARIA VELASCO DE LARA	$5,800.00
C02610	11/11/2022	GP COMPUTER NETWORK JD, S.A. DE C.V, Folio Pago: 1128	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2941	2941000008	DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	COMPUTER NETWORK JD, S.A. DE C.V	$1,495.24
C02610	11/11/2022	GP COMPUTER NETWORK JD, S.A. DE C.V, Folio Pago: 1128	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2941	2941000053	REGULADOR	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	COMPUTER NETWORK JD, S.A. DE C.V	$496.48
C02615	11/11/2022	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1130	833007181	31463	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000548	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$4,111.00
C02620	17/11/2022	GP COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1132	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111	2111000042	CLIPS	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V	$262.39
C02620	17/11/2022	GP COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1132	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111	2111000042	CLIPS	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V	$332.00
C02620	17/11/2022	GP COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1132	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111	2111000042	CLIPS	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V	$645.85
C02620	17/11/2022	GP COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1132	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111	2111000042	CLIPS	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V	$855.39
C02620	17/11/2022	GP COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1132	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111	2111000058	ENGRAPADORA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V	$199.99
C02620	17/11/2022	GP COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1132	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111	2111000080	GRAPA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V	$899.99
C02620	17/11/2022	GP COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1132	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111	2111000175	PAPEL BOND	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V	$1,421.00
C02620	17/11/2022	GP COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1132	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111	2111000175	PAPEL BOND	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V	$2,262.00
C02620	17/11/2022	GP COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1132	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2121	2121000023	TONER	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V	$1,573.80
C02620	17/11/2022	GP COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1132	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2121	2121000023	TONER	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	COMERCIALIZADORA COMERTEX, S.A. DE C.V	$3,147.59
C02621	17/11/2022	GP J. EDUWIGES BAÑUELOS BONILLA , Folio Pago: 1133	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2561	2561000005	CUERDAS	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	J. EDUWIGES BAÑUELOS BONILLA	$1,500.00
C02621	17/11/2022	GP J. EDUWIGES BAÑUELOS BONILLA , Folio Pago: 1133	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2711	2711000124	CONO DE SEGURIDAD	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	J. EDUWIGES BAÑUELOS BONILLA	$299.98
C02621	17/11/2022	GP J. EDUWIGES BAÑUELOS BONILLA , Folio Pago: 1133	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2731	2731000003	ARGOLLAS (GIMNASIA)	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	J. EDUWIGES BAÑUELOS BONILLA	$239.95
C02621	17/11/2022	GP J. EDUWIGES BAÑUELOS BONILLA , Folio Pago: 1133	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2731	2731000010	BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.)	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	J. EDUWIGES BAÑUELOS BONILLA	$560.00
C02621	17/11/2022	GP J. EDUWIGES BAÑUELOS BONILLA , Folio Pago: 1133	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2731	2731000010	BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.)	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	J. EDUWIGES BAÑUELOS BONILLA	$720.01
C02621	17/11/2022	GP J. EDUWIGES BAÑUELOS BONILLA , Folio Pago: 1133	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2731	2731000010	BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.)	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	J. EDUWIGES BAÑUELOS BONILLA	$3,599.94
C02621	17/11/2022	GP J. EDUWIGES BAÑUELOS BONILLA , Folio Pago: 1133	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2731	2731000010	BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.)	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	J. EDUWIGES BAÑUELOS BONILLA	$3,700.05
C02621	17/11/2022	GP J. EDUWIGES BAÑUELOS BONILLA , Folio Pago: 1133	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2731	2731000031	CATRE	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	J. EDUWIGES BAÑUELOS BONILLA	$360.06
C02621	17/11/2022	GP J. EDUWIGES BAÑUELOS BONILLA , Folio Pago: 1133	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2731	2731000068	RED	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	J. EDUWIGES BAÑUELOS BONILLA	$280.00
C02621	17/11/2022	GP J. EDUWIGES BAÑUELOS BONILLA , Folio Pago: 1133	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000166	ESCALERA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	J. EDUWIGES BAÑUELOS BONILLA	$790.01
C02628	16/11/2022	GP JORGE ALBERTO MORALES MIRAMONTES, Folio Pago: 1136	833007181	31478	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2231	2231000096	UTENSILIO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	JORGE ALBERTO MORALES MIRAMONTES	$1,925.02
C02635	18/11/2022	PAGO DE FACTURA D2708 POR COMPRA DE FOCOS PARA UNIDAD A-15 DE RECURSOS MATERIALES		31482	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$496.00
C02635	18/11/2022	PAGO DE FACTURA 4E83F POR COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS		31482	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$990.00
C02635	18/11/2022	PAGO DE FACTURA 5A252 POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS		31482	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$348.00
C02635	18/11/2022	PAGO DE FACTURA F3864 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LIMPIEZA DE JARDIN PRINCIPAL		31482	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$417.60
C02635	18/11/2022	PAGO DE FACTURA F-4B1 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENTE QUE LABORO TIEMPO EXTRA		31482	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$429.20
C02639	18/11/2022	GP URIEL DAVILA LUNA, Folio Pago: 1137	833007181	31482	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2151	2151000011	FORMATOS	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	URIEL DAVILA LUNA	$1,377.00
C02639	18/11/2022	GP URIEL DAVILA LUNA, Folio Pago: 1137	833007181	31482	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2151	2151000011	FORMATOS	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	URIEL DAVILA LUNA	$1,491.75
C02639	18/11/2022	GP URIEL DAVILA LUNA, Folio Pago: 1137	833007181	31482	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2151	2151000012	RECIBOS	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	URIEL DAVILA LUNA	$2,409.75
C02641	18/11/2022	GP ERIK LUCIANO OLVERA VELASCO, Folio Pago: 1138	833007181	31481	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213	2213000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	ERIK LUCIANO OLVERA VELASCO	$4,007.80
C02644	23/11/2022	GASTO PARA ELABORAR COMIDA PARA TRABAJORES QUE ARREGLAN CALLES EN MAUPASO		31488	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$442.51
C02644	23/11/2022	PAGO DE FACTURA 37E7C POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON ABOGADOS DEL MUNICIPIO PARA REVISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS		31488	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$896.98

C02644	23/11/2022	PAGO DE FACTURA 99381 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	31488	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$324.80
C02644	23/11/2022	PAGO DE FACTURA A302E POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON DE MAGISTRADO DEL TRIBUNAL LABORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS	31488	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,015.01
C02644	23/11/2022	PAGO DE FACTURA D1D88 POR COMPRA DE 100 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL	31488	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,000.00
C02644	23/11/2022	PAGO DE FACTURA FC8EE POR COMPRA DE 2 CAJAS DE GALLETAS Y 21 TORTAS QUE SE OFRECIERON EN LA CAPACITACIÓN DE ARTESANOS Y EMPRENDEDORES	31488	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$444.00
C02644	23/11/2022	PAGO DE FACTURAS 29F09 Y F36E6 POR COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR COMIDA PARA EL PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	31488	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$678.00
C02644	23/11/2022	PAGO DE FACTURAS C2EB2, BF87A Y 4542B POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR CENAS PARA EMPLEADOS DE LABORARON HORAS EXTRAS	31488	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$506.30
C02644	23/11/2022	PAGO DE LA FACTURA 48966 POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ENGARGOLADOS PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL	31488	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,656.48
C02644	23/11/2022	PAGO DE LA FACTURA 58717 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE LONCHES PARA LAS PERSONAS DEL DIF QUE SE TRASLADARON A JEREZ A LA ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS PILAS PARA OÍMETRO	31488	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$372.41
C02644	23/11/2022	DEL DEPTO. DE SALUD DEL DIF	31488	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2541				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$169.00
C02647	23/11/2022	GP PEDRO LOPEZ VALLE , Folio Pago: 1143	83300718I	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000266	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	PEDRO LOPEZ VALLE	$2,400.00
C02648	23/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	83300718I	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111	2111000195	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$234.01
C02648	23/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	83300718I	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2121	2121000024	PILAS RECARGABLES	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$99.99
C02648	23/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	83300718I	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2121	2121000024	PILAS RECARGABLES	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$100.00
C02648	23/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	83300718I	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2371	2371000001	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$680.00
C02648	23/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	83300718I	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2371	2371000001	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$910.00
C02648	23/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	83300718I	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2371	2371000001	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$930.01
C02648	23/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	83300718I	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2371	2371000001	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$1,813.92
C02648	23/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	83300718I	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2461	2461000090	MATERIAL ELECTRICO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$115.00
C02648	23/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	83300718I	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2461	2461000090	MATERIAL ELECTRICO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$267.99
C02648	23/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	83300718I	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2461	2461000090	MATERIAL ELECTRICO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$520.00
C02648	23/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	83300718I	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2471	2471000057	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$173.99
C02648	23/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	83300718I	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2471	2471000057	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$178.00
C02648	23/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	83300718I	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2471	2471000057	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$410.00
C02648	23/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	83300718I	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2471	2471000057	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$556.00
C02648	23/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	83300718I	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2471	2471000057	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$615.06
C02648	23/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	83300718I	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2471	2471000057	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$1,814.98
C02648	23/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	83300718I	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2521	2521000018	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$90.00
C02648	23/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	83300718I	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$485.00
C02648	23/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	83300718I	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2721	2721000011	CRISTAL CARETAS Y GAFAS SEGURIDAD	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$348.00
C02648	23/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	83300718I	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2721	2721000024	MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$630.00
C02648	23/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	83300718I	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2721	2721000033	BOTAS DE HULE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$570.00
C02648	23/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	83300718I	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2721	2721000033	BOTAS DE HULE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$2,145.00
C02648	23/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	83300718I	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2721	2721000033	BOTAS DE HULE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$5,985.00
C02648	23/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	83300718I	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000504	TIJERA PODAR	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$335.00
C02648	23/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	83300718I	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000548	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$150.04
C02648	23/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	83300718I	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000548	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$180.00
C02648	23/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	83300718I	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000548	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$725.02
C02648	23/11/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1144	83300718I	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2941	2941000053	REGULADOR	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$649.99
C02651	18/11/2022	GP JUAN BERNARDO DE LEON PINEDO, Folio Pago: 1147	83300718I	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN BERNARDO DE LEON PINEDO	$550.01
C02651	18/11/2022	GP JUAN BERNARDO DE LEON PINEDO, Folio Pago: 1147	83300718I	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000060	BUJE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN BERNARDO DE LEON PINEDO	$900.00
C02651	18/11/2022	GP JUAN BERNARDO DE LEON PINEDO, Folio Pago: 1147	83300718I	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000479	SOPORTE RUEDAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN BERNARDO DE LEON PINEDO	$180.00
C02651	18/11/2022	GP JUAN BERNARDO DE LEON PINEDO, Folio Pago: 1147	83300718I	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000512	TORNILLO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN BERNARDO DE LEON PINEDO	$55.00
C02651	18/11/2022	GP JUAN BERNARDO DE LEON PINEDO, Folio Pago: 1147	83300718I	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000119	MUELLE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN BERNARDO DE LEON PINEDO	$1,029.99
C02651	18/11/2022	GP JUAN BERNARDO DE LEON PINEDO, Folio Pago: 1147	83300718I	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000119	MUELLE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN BERNARDO DE LEON PINEDO	$1,149.99
C02651	18/11/2022	GP JUAN BERNARDO DE LEON PINEDO, Folio Pago: 1147	83300718I	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000119	MUELLE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN BERNARDO DE LEON PINEDO	$2,200.01
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	83300718I	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$1,125.01
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	83300718I	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$1,274.99
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	83300718I	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$85.00
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	83300718I	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$95.00
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	83300718I	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$130.00
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	83300718I	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$170.00
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	83300718I	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$190.00
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	83300718I	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$225.01
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	83300718I	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$255.01
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	83300718I	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$290.00
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	83300718I	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$300.00
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	83300718I	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$339.99
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	83300718I	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$570.00

C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$660.01
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$680.00
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$700.00
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$765.00
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$1,280.00
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$1,340.00
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$7,870.01
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000060	BUJE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$276.00
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000541	MANGUERA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$55.00
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000034	BRAZO PITMAN	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$730.00
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000034	BRAZO PITMAN	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$820.00
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000042	CABLES BUÍAS (JUEGO)	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$580.00
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000089	FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$80.01
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000089	FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$82.00
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000089	FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$130.00
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000188	TERMINAL ELÉCTRICA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$700.00
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000223	BUJIAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$240.00
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000224	CRUCETA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$345.00
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000240	BALATAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$300.00
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000240	BALATAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$600.00
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000266	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$60.00
C02652	22/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1148	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000266	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$130.00
C02654	24/11/2022	GP CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1150	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000162	EMBUDO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ	$46.00
C02654	24/11/2022	GP CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1150	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000548	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ	$690.00
C02654	24/11/2022	GP CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1150	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000095	FOCOS PARA AUTOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ	$18.00
C02654	24/11/2022	GP CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1150	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000095	FOCOS PARA AUTOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ	$147.00
C02654	24/11/2022	GP CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1150	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000244	BOMBA DE GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ	$3,023.00
C02663	24/11/2022	GP GUMARO VILLEGAS LAMAS, Folio Pago: 1158	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213	2213000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	GUMARO VILLEGAS LAMAS	$864.20
C02663	24/11/2022	GP GUMARO VILLEGAS LAMAS, Folio Pago: 1158	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213	2213000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	GUMARO VILLEGAS LAMAS	$991.80
C02663	24/11/2022	GP GUMARO VILLEGAS LAMAS, Folio Pago: 1158	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213	2213000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	GUMARO VILLEGAS LAMAS	$1,310.80
C02663	24/11/2022	GP GUMARO VILLEGAS LAMAS. Folio Pago: 1158	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	GUMARO VILLEGAS LAMAS	$754.00
C02663	24/11/2022	GP GUMARO VILLEGAS LAMAS. Folio Pago: 1158	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	GUMARO VILLEGAS LAMAS	$957.00
C02664	24/11/2022	GP Directo 2006 FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ MORALES , Pago: 1159	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611			1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ MORALES	$4,580.00
C02665	24/11/2022	GP BOMBAS MEJORADAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1160	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000548	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	BOMBAS MEJORADAS S.A. DE C.V.	$12,247.04
C02667	24/11/2022	GP GASOLINERA GRUPO DEL RIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1161	833007181	TRANSFERENCIA	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	104004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA GRUPO DEL RIO S.A. DE C.V.	$2,600.04
C02671	23/11/2022	DESAYUNO CON PRESIDENTES MUNICIPALES	833007181	31489	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213			1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	ROGELIO GONZALEZ ALVAREZ	$2,777.00
C02674	29/11/2022	GP CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1164	833007181	31504	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000180	TAMBOR RUEDA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ	$4,081.00
C02682	29/11/2022	GP MANUEL MACIAS RAMIREZ, Folio Pago: 1169	833007181	31505	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000266	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MANUEL MACIAS RAMIREZ	$3,200.00
C02697	30/11/2022	PAGO DE FACTURA 2189B POR COMPRA DE REFACCIONES PARA TRACTOR DE UNIDAD DEPORTIVA		31515	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$228.00
C02697	30/11/2022	PAGO DE FACTURA 93A2B POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES		31515	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$699.00
C02697	30/11/2022	PAGO DE FACTURA 9E635 POR COMPRA DE MATERIAL PARA SESIONES DE TERAPIA EN UBR		31515	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2351				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,262.08
C02697	30/11/2022	PAGO DE FACTURA RF995 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS		31515	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,150.00
C02697	30/11/2022	PAGO DE FACTURA A79B5 POR COMPRA DE DUPLICADO DE LLAVES PARA OFICINA DE PRESIDENTE		31515	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2921				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$116.00
C02697	30/11/2022	PAGO DE FACTURA 8FA35 POR COMPRA DE GEL Y ELECTRODOS PARA TERAPIAS EN UBR		31515	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2351				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,740.00
C02697	30/11/2022	PAGO DE FACTURA C8974 POR COMPRA DE ROTULA PARA UNIDAD A-60 DE ECOLOGIA		31515	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$888.00
C02697	30/11/2022	PAGO DE FACTURA CA2B1 POR COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES		31515	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$260.00
C02697	30/11/2022	PAGO DE FACTURA E559B POR COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A-51		31515	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$130.00
C02697	30/11/2022	PAGO DE FACTURAS 0F847, A819D Y F556B POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELABORACION DE CENA PARA TRABAJADORES EN DEPORTE Y BALNARIO		31515	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,560.50
C02699	25/11/2022	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 1171	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	$3,312.96
C02699	25/11/2022	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 1171	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000541	MANGUERA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	$3,231.76
C02699	25/11/2022	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 1171	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000235	FILTRO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	$315.52
C02699	25/11/2022	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 1171	833007181	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000235	FILTRO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	$339.88
C02729	09/11/2022	GP Directo 2068 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ, Pago: 1172	PROFIMMEZ 2020 1150510731	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2121			1112-01-145 PROFIMMEZ 2022 1150510731	OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	$2,156.00
D00087	16/11/2022	S/C			8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2151					$334.50
C02733	16/11/2022	GP Directo 2072 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Pago: 1173	PROFIMMEZ 2020 1150510731	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611			1112-01-145 PROFIMMEZ 2022 1150510731	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$400.00
C02747	01/11/2022	GP Directo 2079 PEDRO LOPEZ VALLE , Pago: 1175	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614			1112-01-143 FONDO IV 2022	PEDRO LOPEZ VALLE	$1,200.00
C02747	01/11/2022	GP Directo 2079 PEDRO LOPEZ VALLE , Pago: 1175	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614			1112-01-143 FONDO IV 2022	PEDRO LOPEZ VALLE	$3,900.19
C02747	01/11/2022	GP Directo 2079 PEDRO LOPEZ VALLE , Pago: 1175	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961			1112-01-143 FONDO IV 2022	PEDRO LOPEZ VALLE	$3,000.00
C02747	01/11/2022	GP Directo 2079 PEDRO LOPEZ VALLE , Pago: 1175	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961			1112-01-143 FONDO IV 2022	PEDRO LOPEZ VALLE	$3,854.81

C02749	01/11/2022	GP Directo 2080 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.. Pago: 1176	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	410-DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	502001-SEGÚRIDAD PÚBLICA	2611			1112-01-143 FONDO IV 2022	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$17,123.11
C02751	08/11/2022	GP Directo 2081 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.. Pago: 1177	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	410-DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	502001-SEGÚRIDAD PÚBLICA	2611			1112-01-143 FONDO IV 2022	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$11,200.00
C02760	16/11/2022	GP Directo 2083 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.. Pago: 1179	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	410-DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	502001-SEGÚRIDAD PÚBLICA	2611			1112-01-143 FONDO IV 2022	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$12,400.00
C02764	23/11/2022	GP Directo 2086 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.. Pago: 1182	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	410-DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	502001-SEGÚRIDAD PÚBLICA	2611			1112-01-143 FONDO IV 2022	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$14,400.48
C02767	25/11/2022	GP Directo 2088 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.. Pago: 1184	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	410-DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	501001-OBLIGACIONES FINANCIERAS	2911			1112-01-143 FONDO IV 2022	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$8,806.29
C02775	13/11/2022	Cancelación GP MA. ESTHER QUINTERO MURO. Folio Pago: 1014	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$695.00
C02775	13/11/2022	Cancelación GP MA. ESTHER QUINTERO MURO. Folio Pago: 1014	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$520.00
C02775	13/11/2022	Cancelación GP MA. ESTHER QUINTERO MURO. Folio Pago: 1014	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$400.00
C02775	13/11/2022	Cancelación GP MA. ESTHER QUINTERO MURO. Folio Pago: 1014	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$372.00
C02775	13/11/2022	Cancelación GP MA. ESTHER QUINTERO MURO. Folio Pago: 1014	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000051	MATERIALES METALICOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$2,166.00
C02775	13/11/2022	Cancelación GP MA. ESTHER QUINTERO MURO. Folio Pago: 1014	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000051	MATERIALES METALICOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$1,625.00
C02775	13/11/2022	Cancelación GP MA. ESTHER QUINTERO MURO. Folio Pago: 1014	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000051	MATERIALES METALICOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$425.00
C02775	13/11/2022	Cancelación GP MA. ESTHER QUINTERO MURO. Folio Pago: 1014	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2491	2491000025	PINTURA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$484.00
C02775	13/11/2022	Cancelación GP MA. ESTHER QUINTERO MURO. Folio Pago: 1014	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2491	2491000025	PINTURA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$81.00
C02776	13/11/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1185	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$372.00
C02776	13/11/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1185	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$400.00
C02776	13/11/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1185	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$520.00
C02776	13/11/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1185	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$695.00
C02776	13/11/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1185	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000051	MATERIALES METALICOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$425.00
C02776	13/11/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1185	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000051	MATERIALES METALICOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$1,625.00
C02776	13/11/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1185	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000051	MATERIALES METALICOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$2,166.00
C02776	13/11/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1185	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2491	2491000025	PINTURA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$81.00
C02776	13/11/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1185	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2491	2491000025	PINTURA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$484.00
C02777	13/11/2022	Cancelación GP MA. ESTHER QUINTERO MURO. Folio Pago: 1185	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$695.00
C02777	13/11/2022	Cancelación GP MA. ESTHER QUINTERO MURO. Folio Pago: 1185	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$520.00
C02777	13/11/2022	Cancelación GP MA. ESTHER QUINTERO MURO. Folio Pago: 1185	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$400.00
C02777	13/11/2022	Cancelación GP MA. ESTHER QUINTERO MURO. Folio Pago: 1185	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$372.00
C02777	13/11/2022	Cancelación GP MA. ESTHER QUINTERO MURO. Folio Pago: 1185	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000051	MATERIALES METALICOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$2,166.00
C02777	13/11/2022	Cancelación GP MA. ESTHER QUINTERO MURO. Folio Pago: 1185	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000051	MATERIALES METALICOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$1,625.00
C02777	13/11/2022	Cancelación GP MA. ESTHER QUINTERO MURO. Folio Pago: 1185	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000051	MATERIALES METALICOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$425.00
C02777	13/11/2022	Cancelación GP MA. ESTHER QUINTERO MURO. Folio Pago: 1185	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2491	2491000025	PINTURA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$484.00
C02777	13/11/2022	Cancelación GP MA. ESTHER QUINTERO MURO. Folio Pago: 1185	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2491	2491000025	PINTURA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$81.00
C02778	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1186	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$372.00
C02778	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1186	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$400.00
C02778	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1186	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$520.00
C02778	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1186	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$695.00
C02778	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1186	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000051	MATERIALES METALICOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$425.00
C02778	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1186	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000051	MATERIALES METALICOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$1,625.00
C02778	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1186	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000051	MATERIALES METALICOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$2,166.00
C02778	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1186	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2491	2491000025	PINTURA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$81.00
C02778	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1186	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2491	2491000025	PINTURA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$484.00
C02782	13/10/2022	Cancelación GP MA. ESTHER QUINTERO MURO. Folio Pago: 1186	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$695.00
C02782	13/10/2022	Cancelación GP MA. ESTHER QUINTERO MURO. Folio Pago: 1186	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$520.00
C02782	13/10/2022	Cancelación GP MA. ESTHER QUINTERO MURO. Folio Pago: 1186	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$400.00
C02782	13/10/2022	Cancelación GP MA. ESTHER QUINTERO MURO. Folio Pago: 1186	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$372.00
C02782	13/10/2022	Cancelación GP MA. ESTHER QUINTERO MURO. Folio Pago: 1186	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000051	MATERIALES METALICOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$2,166.00
C02782	13/10/2022	Cancelación GP MA. ESTHER QUINTERO MURO. Folio Pago: 1186	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000051	MATERIALES METALICOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$1,625.00
C02782	13/10/2022	Cancelación GP MA. ESTHER QUINTERO MURO. Folio Pago: 1186	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000051	MATERIALES METALICOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$425.00
C02782	13/10/2022	Cancelación GP MA. ESTHER QUINTERO MURO. Folio Pago: 1186	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2491	2491000025	PINTURA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$484.00
C02782	13/10/2022	Cancelación GP MA. ESTHER QUINTERO MURO. Folio Pago: 1186	833007181	10221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2491	2491000025	PINTURA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$81.00
C02783	21/10/2022	Cancelación GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA. Folio Pago: 1047	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2421	2421000002	CEMENTO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	-$60.00
C02783	21/10/2022	Cancelación GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA. Folio Pago: 1047	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2471	2471000046	TUBOS GALVANIZADOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	-$9.50
C02783	21/10/2022	Cancelación GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA. Folio Pago: 1047	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	-$457.06
C02783	21/10/2022	Cancelación GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA. Folio Pago: 1047	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	-$346.80
C02783	21/10/2022	Cancelación GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA. Folio Pago: 1047	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	-$157.20
C02783	21/10/2022	Cancelación GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA. Folio Pago: 1047	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	-$141.84
C02783	21/10/2022	Cancelación GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA. Folio Pago: 1047	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	-$74.20
C02783	21/10/2022	Cancelación GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA. Folio Pago: 1047	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	-$55.88
C02783	21/10/2022	Cancelación GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA. Folio Pago: 1047	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	-$4.52
C02783	21/10/2022	Cancelación GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA. Folio Pago: 1047	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2481	2481000012	ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	-$3,028.23
C02783	21/10/2022	Cancelación GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA. Folio Pago: 1047	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2481	2481000012	ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	-$2,538.90
C02783	21/10/2022	Cancelación GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA. Folio Pago: 1047	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2481	2481000012	ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	-$2,500.00
C02783	21/10/2022	Cancelación GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1047	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2491	2491000026	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	-$110.60
C02783	21/10/2022	Cancelación GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA. Folio Pago: 1047	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2561	2561000029	PVC	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	-$11.76
C02783	21/10/2022	Cancelación GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA. Folio Pago: 1047	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2561	2561000030	MATERIAL CPVC	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	-$19.80
C02783	21/10/2022	Cancelación GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA. Folio Pago: 1047	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2561	2561000030	MATERIAL CPVC	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	-$4.40
C02783	21/10/2022	Cancelación GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA. Folio Pago: 1047	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2561	2561000030	MATERIAL CPVC	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	-$3.42
C02783	21/10/2022	Cancelación GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA. Folio Pago: 1047	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2561	2561000032	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	-$702.42
C02783	21/10/2022	Cancelación GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA. Folio Pago: 1047	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2561	2561000032	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	-$691.00
C02783	21/10/2022	Cancelación GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA. Folio Pago: 1047	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2561	2561000032	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	-$295.20
C02783	21/10/2022	Cancelación GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA. Folio Pago: 1047	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2561	2561000032	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	-$68.64
C02783	21/10/2022	Cancelación GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA. Folio Pago: 1047	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2561	2561000032	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	-$17.04
C02783	21/10/2022	Cancelación GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA. Folio Pago: 1047	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2561	2561000032	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	-$5.60
C02784	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1187	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2421	2421000002	CEMENTO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	$60.00
C02784	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1187	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2471	2471000046	TUBOS GALVANIZADOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	$9.50
C02784	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1187	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	$4.52

C02784	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1187	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	$55.88
C02784	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1187	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	$74.20
C02784	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1187	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	$141.84
C02784	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1187	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	$157.20
C02784	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1187	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	$346.80
C02784	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1187	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	$457.06
C02784	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1187	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2481	2481000012	ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	$2,500.00
C02784	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1187	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2481	2481000012	ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	$2,538.90
C02784	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1187	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2481	2481000012	ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	$3,028.23
C02784	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1187	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2491	2491000026	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	$110.60
C02784	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1187	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2561	2561000029	PVC	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	$11.76
C02784	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1187	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2561	2561000030	MATERIAL CPVC	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	$3.42
C02784	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1187	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2561	2561000030	MATERIAL CPVC	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	$4.40
C02784	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1187	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2561	2561000030	MATERIAL CPVC	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	$19.80
C02784	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1187	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2561	2561000032	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	$5.60
C02784	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1187	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2561	2561000032	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	$17.04
C02784	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1187	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2561	2561000032	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	$68.64
C02784	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1187	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2561	2561000032	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	$295.20
C02784	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1187	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2561	2561000032	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	$691.00
C02784	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1187	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2561	2561000032	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	$702.42
C02784	21/10/2022	GP VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA, Folio Pago: 1187	833007181	31421	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2911	2911000055	BROCA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIOLETA AZAREL REYNA LOPEZ DE NAVA	$45.33
C02787	05/10/2022	Cancelación GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1069	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304002-DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	-$630.00
C02787	05/10/2022	Cancelación GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1069	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	-$12,481.91
C02787	05/10/2022	Cancelación GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1069	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304006-PANTEONES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	-$300.00
C02787	05/10/2022	Cancelación GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1069	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304008-CALLES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	-$1,767.30
C02787	05/10/2022	Cancelación GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1069	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305002-MANTENIMIENTO A IGLESIAS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	-$300.00
C02787	05/10/2022	Cancelación GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1069	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305003-MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	-$1,514.72
C02787	05/10/2022	Cancelación GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1069	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	-$200.00
C02787	05/10/2022	Cancelación GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1069	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	-$28,950.79
C02787	05/10/2022	Cancelación GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1069	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	-$11,832.39
C02787	05/10/2022	Cancelación GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1069	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	-$3,900.00
C02787	05/10/2022	Cancelación GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1069	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	-$2,000.00
C02787	05/10/2022	Cancelación GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1069	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	-$11,190.95
C02787	05/10/2022	Cancelación GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1069	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304008-CALLES	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	-$65,741.11
C02788	05/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1188	833007181	2223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304002-DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$630.00
C02788	05/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1188	833007181	2223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$12,481.91
C02788	05/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1188	833007181	2223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304006-PANTEONES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$300.00
C02788	05/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1188	833007181	2223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304008-CALLES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$1,767.30
C02788	05/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1188	833007181	2223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305002-MANTENIMIENTO A IGLESIAS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$300.00
C02788	05/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1188	833007181	2223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305003-MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$1,514.72
C02788	05/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1188	833007181	2223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$200.00
C02788	05/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1188	833007181	2223	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$2,000.00
C02788	05/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1188	833007181	2223	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$3,900.00
C02788	05/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1188	833007181	2223	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$11,832.39
C02788	05/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1188	833007181	2223	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$28,950.79
C02788	05/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1188	833007181	2223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$11,190.95
C02788	05/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1188	833007181	2223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304008-CALLES	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$65,741.11
C02791	31/10/2022	Cancelación GP PEDRO LOPEZ VALLE , Folio Pago: 1024	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000266	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	PEDRO LOPEZ VALLE	-$6,150.00
C02791	31/10/2022	Cancelación GP PEDRO LOPEZ VALLE , Folio Pago: 1024	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000266	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	PEDRO LOPEZ VALLE	-$4,000.00
C02792	18/10/2022	GP PEDRO LOPEZ VALLE , Folio Pago: 1189	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000266	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	PEDRO LOPEZ VALLE	$4,000.00
C02792	18/10/2022	GP PEDRO LOPEZ VALLE , Folio Pago: 1189	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000266	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	PEDRO LOPEZ VALLE	$6,150.00
C02793	26/10/2022	Cancelación GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	833007181	2610223	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	31426.24	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	-$31,426.24
C02793	26/10/2022	Cancelación GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	833007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304002-DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	-$667.20
C02793	26/10/2022	Cancelación GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	833007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304003-ALUMBRADO PÚBLICO	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	-$1,300.00
C02793	26/10/2022	Cancelación GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	833007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	-$13,318.05
C02793	26/10/2022	Cancelación GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	833007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	-$400.00
C02793	26/10/2022	Cancelación GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	833007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304006-PANTEONES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	-$100.00
C02793	26/10/2022	Cancelación GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	833007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304008-CALLES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	-$156.03
C02793	26/10/2022	Cancelación GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	833007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304009-PARQUES Y JARDINES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	-$800.00
C02793	26/10/2022	Cancelación GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	833007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305003-MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	-$534.96
C02793	26/10/2022	Cancelación GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	833007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	-$1,034.35
C02793	26/10/2022	Cancelación GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	833007181	2610223	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	-$38,905.66
C02793	26/10/2022	Cancelación GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	833007181	2610223	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	-$3,350.00
C02793	26/10/2022	Cancelación GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	833007181	2610223	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	-$2,870.88

C02793	26/10/2022	Cancelación GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	833007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	-$10,338.15
C02793	26/10/2022	Cancelación GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	833007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304008-CALLES	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	-$41,809.45
C02793	26/10/2022	Cancelación GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	833007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	-$400.00
C02794	26/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1190	833007181	2610223	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	31426.24	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$31,426.24
C02794	26/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1190	833007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304002-DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$667.20
C02794	26/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1190	833007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304003-ALUMBRADO PÚBLICO	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$1,300.00
C02794	26/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1190	833007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$13,318.05
C02794	26/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1190	833007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304005-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$400.00
C02794	26/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1190	833007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304006-PANTEONES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$100.00
C02794	26/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1190	833007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304008-CALLES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$156.03
C02794	26/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1190	833007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304009-PARQUES Y JARDINES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$800.00
C02794	26/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1190	833007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305003-MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$534.96
C02794	26/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1190	833007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$1,034.35
C02794	26/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1190	833007181	2610223	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$2,870.88
C02794	26/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1190	833007181	2610223	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$3,350.00
C02794	26/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1190	833007181	2610223	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$38,905.66
C02794	26/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1190	833007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$10,338.15
C02794	26/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1190	833007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304008-CALLES	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$41,809.45
C02794	26/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1190	833007181	2610223	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$400.00
C02795	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1191	833007181	221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$372.00
C02795	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1191	833007181	221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$400.00
C02795	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1191	833007181	221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$520.00
C02795	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1191	833007181	221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$695.00
C02795	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1191	833007181	221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000051	MATERIALES METALICOS	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$425.00
C02795	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1191	833007181	221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000051	MATERIALES METALICOS	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$1,625.00
C02795	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1191	833007181	221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000051	MATERIALES METALICOS	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$2,166.00
C02795	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1191	833007181	221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2491	2491000025	PINTURA	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$81.00
C02795	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1191	833007181	221	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2491	2491000025	PINTURA	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$484.00
C02804	12/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1192	833007181	121002	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304002-DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$664.85
C02804	12/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1192	833007181	121002	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304003-ALUMBRADO PÚBLICO	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$332.85
C02804	12/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1192	833007181	121002	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$13,605.17
C02804	12/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1192	833007181	121002	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304006-PANTEONES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$332.85
C02804	12/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1192	833007181	121002	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304008-CALLES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$321.90
C02804	12/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1192	833007181	121002	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304009-PARQUES Y JARDINES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$864.85
C02804	12/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1192	833007181	121002	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305003-MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$375.33
C02804	12/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1192	833007181	121002	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$997.70
C02804	12/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1192	833007181	121002	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$2,000.00
C02804	12/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1192	833007181	121002	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$4,850.10
C02804	12/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1192	833007181	121002	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$26,452.61
C02804	12/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1192	833007181	121002	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$30,138.16
C02804	12/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1192	833007181	121002	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$10,580.76
C02804	12/10/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1192	833007181	121002	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304008-CALLES	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$33,383.40
C02805	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1193	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$695.00
C02805	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1193	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$520.00
C02805	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1193	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$400.00
C02805	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1193	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$372.00
C02805	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1193	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000051	MATERIALES METALICOS	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$2,166.00
C02805	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1193	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000051	MATERIALES METALICOS	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$1,625.00
C02805	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1193	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000051	MATERIALES METALICOS	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$425.00
C02805	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1193	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2491	2491000025	PINTURA	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$561.44
C02805	13/10/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1193	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2491	2491000025	PINTURA	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	-$81.00
C02806	13/11/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1194	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$372.00
C02806	13/11/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1194	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$400.00
C02806	13/11/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1194	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$520.00
C02806	13/11/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1194	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000050	MATERIALES DIVERSOS	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$695.00
C02806	13/11/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1194	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000051	MATERIALES METALICOS	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$425.00
C02806	13/11/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1194	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000051	MATERIALES METALICOS	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$1,625.00
C02806	13/11/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1194	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000051	MATERIALES METALICOS	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$2,166.00
C02806	13/11/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1194	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2491	2491000025	PINTURA	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$81.00
C02806	13/11/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1194	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2491	2491000025	PINTURA	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$561.44
C02817	01/11/2022	GP FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1196	833007181	52718	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2461	2461000063	LUMINARIA	1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	$5,927,542.00
C02835	14/11/2022	GP Directo 2112 BOMBAS MEJORADAS S.A. DE C.V., Pago: 1214	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2981			1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	BOMBAS MEJORADAS S.A. DE C.V.	$5,280.55
C02837	10/11/2022	GP Directo 2114 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN. Pago: 1216	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961			1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$440.80
C02837	10/11/2022	GP Directo 2114 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN. Pago: 1216	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961			1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$846.80
C02837	10/11/2022	GP Directo 2114 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN. Pago: 1216	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961			1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$1,044.00
C02837	10/11/2022	GP Directo 2114 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN. Pago: 1216	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961			1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$1,740.00
C02837	10/11/2022	GP Directo 2114 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN. Pago: 1216	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2981			1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$928.00
C02838	08/11/2022	GP Directo 2115 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 1217	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2211			1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$4,200.00
C02838	08/11/2022	GP Directo 2115 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 1217	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2211			1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$4,332.00
C02838	08/11/2022	GP Directo 2115 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 1217	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2211			1112-01-001 083300718 GASTO CORRIENTE	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$10,840.00

C02868	01/11/2022	Cancelación GP FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1194	833007181	52718	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2461	2461000063	LUMINARIA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	-$5,927,542.00
C02869	01/11/2022	GP FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1223	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2461	2461000063	LUMINARIA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	$5,927,542.00
C02870	01/11/2022	Cancelación GP FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1223	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2461	2461000063	LUMINARIA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	-$5,927,542.00
C02871	01/11/2022	GP FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1224	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2461	2461000063	LUMINARIA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	$5,927,542.00
C02875	08/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1225	833007181	1222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304002-DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$335.00
C02875	08/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1225	833007181	1222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304002-DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$450.00
C02875	08/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1225	833007181	1222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304003-ALUMBRADO PÚBLICO	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$300.00
C02875	08/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1225	833007181	1222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$450.00
C02875	08/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1225	833007181	1222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$800.00
C02875	08/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1225	833007181	1222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$2,897.70
C02875	08/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1225	833007181	1222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$3,000.00
C02875	08/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1225	833007181	1222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$3,300.19
C02875	08/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1225	833007181	1222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304006-PANTEONES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$350.00
C02875	08/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1225	833007181	1222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304009-PARQUES Y JARDINES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$200.00
C02875	08/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1225	833007181	1222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304009-PARQUES Y JARDINES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$300.00
C02875	08/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1225	833007181	1222	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$2,062.41
C02875	08/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1225	833007181	1222	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$2,950.00
C02875	08/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1225	833007181	1222	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$10,445.23
C02875	08/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1225	833007181	1222	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$28,182.81
C02875	08/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1225	833007181	1222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$450.00
C02875	08/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1225	833007181	1222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$2,900.43
C02875	08/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1225	833007181	1222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$3,150.13
C02875	08/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1225	833007181	1222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$4,000.15
C02875	08/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1225	833007181	1222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304006-PANTEONES	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$2,400.30
C02875	08/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1225	833007181	1222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304008-CALLES	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$8,492.00
C02877	16/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226	833007181	11222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304002-DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$300.00
C02877	16/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226	833007181	11222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304002-DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$334.35
C02877	16/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226	833007181	11222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304002-DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$335.00
C02877	16/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226	833007181	11222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304003-ALUMBRADO PÚBLICO	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$300.00
C02877	16/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226	833007181	11222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$450.00
C02877	16/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226	833007181	11222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$2,600.00
C02877	16/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226	833007181	11222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$2,897.70
C02877	16/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226	833007181	11222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$3,000.00
C02877	16/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226	833007181	11222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$3,450.00
C02877	16/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226	833007181	11222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304006-PANTEONES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$120.00
C02877	16/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226	833007181	11222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304008-CALLES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$422.90
C02877	16/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226	833007181	11222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304009-PARQUES Y JARDINES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$200.00
C02877	16/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226	833007181	11222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305001-MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$250.00
C02877	16/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226	833007181	11222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305001-MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$335.00
C02877	16/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226	833007181	11222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305003-MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$180.00
C02877	16/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226	833007181	11222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305003-MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$200.00
C02877	16/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226	833007181	11222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305003-MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$850.00
C02877	16/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226	833007181	11222	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$223.00
C02877	16/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226	833007181	11222	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$250.00
C02877	16/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226	833007181	11222	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$1,009.20
C02877	16/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226	833007181	11222	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$5,650.03
C02877	16/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226	833007181	11222	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$14,992.75
C02877	16/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226	833007181	11222	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$27,357.17
C02877	16/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226	833007181	11222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304001-AGUA POTABLE	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$1,000.20
C02877	16/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226	833007181	11222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$800.13
C02877	16/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226	833007181	11222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$800.36
C02877	16/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226	833007181	11222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$5,000.15
C02877	16/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226	833007181	11222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304008-CALLES	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$500.13
C02877	16/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226	833007181	11222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304008-CALLES	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$37,034.40
C02877	16/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226	833007181	11222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305004-MANTENIMIENTO DE CAMINOS	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$6,840.30
C02878	23/11/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1227	833007181	2311	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305003-MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	2471	2471000051	MATERIALES METAUCOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$240.00
C02878	23/11/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1227	833007181	2311	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305003-MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	2471	2471000051	MATERIALES METAUCOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$1,362.00
C02878	23/11/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1227	833007181	2311	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305003-MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	2471	2471000051	MATERIALES METAUCOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$6,069.00
C02878	23/11/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1227	833007181	2311	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305003-MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	2471	2471000052	ARTICULOS METAUCOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$372.00
C02878	23/11/2022	GP MA. ESTHER QUINTERO MURO, Folio Pago: 1227	833007181	2311	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305003-MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	2911	2911000151	DISCO DE CORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MA. ESTHER QUINTERO MURO	$174.00
C02879	23/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1228	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304002-DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$334.00
C02879	23/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1228	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304003-ALUMBRADO PÚBLICO	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$600.00
C02879	23/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1228	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$450.00

C02879	23/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1228	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$800.00
C02879	23/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1228	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$3,380.09
C02879	23/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1228	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$3,500.00
C02879	23/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1228	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$4,300.00
C02879	23/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1228	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$5,733.00
C02879	23/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1228	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304006-PANTEONES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$150.00
C02879	23/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1228	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304008-CALLES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$100.00
C02879	23/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1228	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304009-PARQUES Y JARDINES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$200.00
C02879	23/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1228	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305003-MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$200.00
C02879	23/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1228	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305003-MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$400.00
C02879	23/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1228	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$200.00
C02879	23/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1228	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$300.00
C02879	23/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1228	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$1,980.46
C02879	23/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1228	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$4,944.94
C02879	23/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1228	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$12,000.65
C02879	23/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1228	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$29,167.54
C02879	23/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1228	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$3,200.70
C02879	23/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1228	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$3,700.72
C02879	23/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1228	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$6,000.00
C02879	23/11/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1228	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305001-MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$800.20
C02880	29/11/2022	GP FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1229	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2461	2461000063	LUMINARIA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	$5,927,542.00
D00094	30/11/2022	PAGO DE FACTURA 24034959 POR COMPRA DE FORMATOS PARA ACTA.			8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2181					$5,000.00
C02883	08/11/2022	GP ERIK LUCIANO OLVERA VELASCO, Folio Pago: 1232	833007181	31456	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213	2213000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	ERIK LUCIANO OLVERA VELASCO	$3,772.32
D00096	29/11/2022	PAGO DE FACTURA 13809 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-51 DE SERVICIO DE LIMPIA	833007181		8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961			1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE		$3,124.26
D00096	29/11/2022	PAGO DE FACTURA 816 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-51 DE SERVICIO DE LIMPIA	833007181		8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961			1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE		$3,943.00
D00096	29/11/2022	PAGO DE FACTURA C284 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-20 DE SERVICIO DE LIMPIA	833007181		8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961			1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE		$1,798.00
C02885	23/11/2022	GP RODOLFO ANTONIO ROMO DAVILA, Folio Pago: 1234	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2561	2561000032	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	RODOLFO ANTONIO ROMO DAVILA	$1,566.00
C02885	23/11/2022	GP RODOLFO ANTONIO ROMO DAVILA, Folio Pago: 1234	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000548	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	RODOLFO ANTONIO ROMO DAVILA	$174.00
C02900	18/11/2022	GP Directo 2149 EDGAR GALVEZ SANDOVAL, Pago: 1236	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	410-DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	502001-SEGURIDAD PÚBLICA	2911			1112-01-143 FONDO IV 2022	EDGAR GALVEZ SANDOVAL	$3,179.98
C02903	01/12/2022	GP MARICRUZ DELGADO MORALES, Folio Pago: 1239	833007181	2468	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304009-PARQUES Y JARDINES	2491	2491000026	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	MARICRUZ DELGADO MORALES	$5,788.40
C02903	01/12/2022	GP MARICRUZ DELGADO MORALES, Folio Pago: 1239	833007181	2468	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2491	2491000026	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	MARICRUZ DELGADO MORALES	$214.60
C02903	01/12/2022	GP MARICRUZ DELGADO MORALES, Folio Pago: 1239	833007181	2468	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2491	2491000026	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	MARICRUZ DELGADO MORALES	$30,110.12
C02903	01/12/2022	GP MARICRUZ DELGADO MORALES, Folio Pago: 1239	833007181	2468	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305016-MANTTO. PUENTES PEATONALES Y VEH.	2491	2491000026	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	MARICRUZ DELGADO MORALES	$948.88
C02903	01/12/2022	GP MARICRUZ DELGADO MORALES, Folio Pago: 1239	833007181	2468	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305016-MANTTO. PUENTES PEATONALES Y VEH.	2491	2491000026	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	MARICRUZ DELGADO MORALES	$2,557.80
C02903	01/12/2022	GP MARICRUZ DELGADO MORALES, Folio Pago: 1239	833007181	2468	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305016-MANTTO. PUENTES PEATONALES Y VEH.	2491	2491000026	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	MARICRUZ DELGADO MORALES	$5,054.12
C02904	01/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1240	833007181	2222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304002-DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$650.00
C02904	01/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1240	833007181	2222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304003-ALUMBRADO PÚBLICO	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$300.00
C02904	01/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1240	833007181	2222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$450.00
C02904	01/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1240	833007181	2222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$800.00
C02904	01/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1240	833007181	2222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$2,000.00
C02904	01/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1240	833007181	2222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$2,399.99
C02904	01/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1240	833007181	2222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$2,500.00
C02904	01/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1240	833007181	2222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$2,950.00
C02904	01/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1240	833007181	2222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304006-PANTEONES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$300.00
C02904	01/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1240	833007181	2222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304009-PARQUES Y JARDINES	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$350.00
C02904	01/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1240	833007181	2222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305001-MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$400.00
C02904	01/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1240	833007181	2222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$300.00
C02904	01/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1240	833007181	2222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305016-MANTTO. PUENTES PEATONALES Y VEH.	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$200.00
C02904	01/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1240	833007181	2222	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$1,866.20
C02904	01/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1240	833007181	2222	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$3,400.00
C02904	01/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1240	833007181	2222	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$6,970.13
C02904	01/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1240	833007181	2222	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$22,698.65
C02904	01/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1240	833007181	2222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304001-AGUA POTABLE	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$500.04
C02904	01/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1240	833007181	2222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$2,450.79
C02904	01/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1240	833007181	2222	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	2612	2612000002	DIESEL	1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$2,550.45
C02905	01/12/2022	GP Directo 2155 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 1241	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2211			1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$4,200.00
C02905	01/12/2022	GP Directo 2155 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 1241	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2211			1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$4,332.00
C02905	01/12/2022	GP Directo 2155 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 1241	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2211			1112-01-001 083300718 1 GASTO CORRIENTE	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$10,840.00

C02926	01/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1261	833007181	31516	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213	2213000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$260.00
C02926	01/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1261	833007181	31516	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213	2213000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$300.00
C02926	01/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1261	833007181	31516	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213	2213000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$480.00
C02926	01/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1261	833007181	31516	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213	2213000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$640.00
C02926	01/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1261	833007181	31516	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213	2213000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$1,000.00
C02926	01/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1261	833007181	31516	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213	2213000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$1,410.00
C02926	01/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1261	833007181	31516	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$150.00
C02926	01/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1261	833007181	31516	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$350.00
C02926	01/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1261	833007181	31516	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$369.00
C02926	01/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1261	833007181	31516	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$600.00
C02926	01/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1261	833007181	31516	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$734.00
C02926	01/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1261	833007181	31516	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$804.00
C02926	01/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1261	833007181	31516	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$1,000.00
C02926	01/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1261	833007181	31516	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$1,010.00
C02926	01/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1261	833007181	31516	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$1,050.00
C02926	01/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1261	833007181	31516	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$1,070.00
C02926	01/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1261	833007181	31516	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$1,150.00
C02926	01/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1261	833007181	31516	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$1,190.00
C02926	01/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1261	833007181	31516	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$1,200.00
C02926	01/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1261	833007181	31516	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$1,250.00
C02926	01/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1261	833007181	31516	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$1,300.00
C02927	02/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1262	833007181	31520	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213	2213000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$300.00
C02927	02/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1262	833007181	31520	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213	2213000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$335.00
C02927	02/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1262	833007181	31520	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213	2213000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$480.00
C02927	02/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1262	833007181	31520	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213	2213000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$840.00
C02927	02/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1262	833007181	31520	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213	2213000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$930.00
C02927	02/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1262	833007181	31520	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213	2213000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$1,860.00
C02927	02/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1262	833007181	31520	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$295.00
C02927	02/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1262	833007181	31520	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$514.00
C02927	02/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1262	833007181	31520	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$520.00
C02927	02/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1262	833007181	31520	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$565.00
C02927	02/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1262	833007181	31520	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$620.00
C02927	02/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1262	833007181	31520	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$1,224.00
C02927	02/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1262	833007181	31520	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$1,315.00
C02927	02/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1262	833007181	31520	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$1,405.00
C02927	02/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1262	833007181	31520	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$1,585.00
C02927	02/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1262	833007181	31520	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$2,160.00
C02927	02/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1262	833007181	31520	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$2,360.00
C02927	02/12/2022	GP JUAN JESUS ORTEGA MONTES, Folio Pago: 1262	833007181	31520	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JUAN JESUS ORTEGA MONTES	$2,910.00
C02928	02/12/2022	GP CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1263	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2561	2561000007	ESTOPA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ	$68.00
C02928	02/12/2022	GP CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1263	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000006	LIQUIDO PARA FRENOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ	$287.99
C02928	02/12/2022	GP CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1263	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000223	BUJIAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ	$256.04
C02928	02/12/2022	GP CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1263	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000239	REFACCIONES VARIAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ	$170.00
C02928	02/12/2022	GP CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1263	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000239	REFACCIONES VARIAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ	$337.00
C02928	02/12/2022	GP CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1263	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000240	BALATAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ	$1,350.00
C02932	02/12/2022	GP MARGARITO RAMIREZ GAMBOA, Folio Pago: 1265	833007181	31523	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213	2213000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MARGARITO RAMIREZ GAMBOA	$1,008.99
C02932	02/12/2022	GP MARGARITO RAMIREZ GAMBOA, Folio Pago: 1265	833007181	31523	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213	2213000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MARGARITO RAMIREZ GAMBOA	$1,009.00
C02932	02/12/2022	GP MARGARITO RAMIREZ GAMBOA, Folio Pago: 1265	833007181	31523	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213	2213000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MARGARITO RAMIREZ GAMBOA	$1,223.00
C02932	02/12/2022	GP MARGARITO RAMIREZ GAMBOA, Folio Pago: 1265	833007181	31523	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MARGARITO RAMIREZ GAMBOA	$266.80
C02932	02/12/2022	GP MARGARITO RAMIREZ GAMBOA, Folio Pago: 1265	833007181	31523	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MARGARITO RAMIREZ GAMBOA	$600.00
C02932	02/12/2022	GP MARGARITO RAMIREZ GAMBOA, Folio Pago: 1265	833007181	31523	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MARGARITO RAMIREZ GAMBOA	$828.99
C02932	02/12/2022	GP MARGARITO RAMIREZ GAMBOA, Folio Pago: 1265	833007181	31523	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MARGARITO RAMIREZ GAMBOA	$870.00
C02932	02/12/2022	GP MARGARITO RAMIREZ GAMBOA, Folio Pago: 1265	833007181	31523	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MARGARITO RAMIREZ GAMBOA	$881.00
C02932	02/12/2022	GP MARGARITO RAMIREZ GAMBOA, Folio Pago: 1265	833007181	31523	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MARGARITO RAMIREZ GAMBOA	$1,421.00
C02932	02/12/2022	GP MARGARITO RAMIREZ GAMBOA, Folio Pago: 1265	833007181	31523	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MARGARITO RAMIREZ GAMBOA	$1,780.60
D00098	13/12/2022	PAGO DE FACTURA DB81F POR COMPRA DE ARREGLOS NAVIDEÑOS			8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111					$175.00
D00098	13/12/2022	PAGO DE FACTURA IWAE34368Z2 POR COMPRA DE ARREGLOS NAVIDEÑOS			8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111					$3,035.00
D00098	13/12/2022	PAGO DE FACTURA IWAE34B8Z0 POR COMPRA DE ARREGLOS NAVIDEÑOS			8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111					$2,790.00
C02935	06/12/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1266	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2461	2461000090	MATERIAL ELECTRICO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$145.00
C02935	06/12/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1266	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2461	2461000090	MATERIAL ELECTRICO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$886.00

C02935	06/12/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1266	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2471	2471000057	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$84.00
C02935	06/12/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1266	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2471	2471000057	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$2,628.00
C02935	06/12/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1266	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000548	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$295.00
C02936	06/12/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1267	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2371	2371000001	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$2,009.00
C02936	06/12/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1267	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2461	2461000035	CINTA DE AISLAR	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$30.00
C02936	06/12/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1267	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2471	2471000057	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$102.00
C02936	06/12/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1267	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2491	2491000025	PINTURA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$69.00
C02936	06/12/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1267	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$765.00
C02936	06/12/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1267	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2721	2721000009	CHALECO DE SEGURIDAD	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$630.00
C02936	06/12/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1267	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000548	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$2,216.01
C02936	06/12/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1267	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2921	2921000006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$540.99
C02937	06/12/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1268	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2371	2371000001	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$1,470.00
C02937	06/12/2022	GP FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1268	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2461	2461000090	MATERIAL ELECTRICO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$145.00
C02939	06/12/2022	GP Directo 2176 FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V. Pago: 1289	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2161			1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$800.00
C02939	06/12/2022	GP Directo 2176 FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V. Pago: 1289	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2461			1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$525.00
C02939	06/12/2022	GP Directo 2176 FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V. Pago: 1289	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2461			1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$7,400.00
C02941	06/12/2022	PAGO DE FACTURA 1591POR COMPRA DE MATERIALES PARA UBR		31528	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$462.00
C02941	06/12/2022	PAGO DE FACTURA 4134D POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		31528	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$823.60
C02941	06/12/2022	PAGO DE FACTURA 6838D POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TESORERIA		31528	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,040.00
C02941	06/12/2022	PAGO DE FACTURA 855E7 POR COMPA DE PAPELERIA PARA TESORERIA		31528	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,719.00
C02941	06/12/2022	PAGO DE FACTURA 6E1E2 POR COMPA DE PAPELERIA PARA TESORERIA		31528	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$538.00
C02943	06/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1271	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000003	LUBRICANTES	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$2,470.00
C02943	06/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1271	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$1,220.00
C02943	06/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1271	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$2,699.99
C02943	06/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1271	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000266	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$400.00
C02943	06/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1271	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000266	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$1,070.00
C02944	06/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1272	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000266	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$4,849.59
C02945	06/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1273	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$145.00
C02945	06/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1273	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$290.00
C02946	06/12/2022	GP CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1274	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000266	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ	$100.00
C02947	06/12/2022	GP CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1275	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000260	EMPAQUES DE CABEZA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ	$715.00
C02948	06/12/2022	GP CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1276	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000266	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ	$600.00
C02948	06/12/2022	GP CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1276	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000266	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ	$650.00
C02948	06/12/2022	GP CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1276	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000266	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ	$1,784.00
C02948	06/12/2022	GP CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1276	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000266	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ	$5,641.02
D00099	27/12/2022	PAGO DE FACTURA 640DA POR COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA OFICINA DE PRESIDENTE			8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111					$1,880.00
D00099	27/12/2022	PAGO DE FACTURA BF8ID POR COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA OFICINA DE PRESIDENTE			8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111					$80.00
C02955	08/12/2022	GP IGNACIA CABRERA PALAFOX, Folio Pago: 1279	833007181	31533	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111	2111000195	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	IGNACIA CABRERA PALAFOX	$3,361.68
D00101	31/12/2022	PAGO DE FACTURA 1223S POR COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONAL QUE LABORO EN PINTURA DE ARBOLES Y GUARNICIONES EN UNIDAD DEPORTIVA			8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215					$795.36
D00102	14/12/2022	PAGODE FACTURA 7421 POR COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA DIF MUNICIPAL			8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111					$2,825.90
C02965	09/12/2022	PAGO DE FACTURA 1859 POR COMPRA DE SILICON Y ADAPTADOR PARA OFICINAS DE DIF		31530	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$98.00
C02965	09/12/2022	PAGO DE FACTURA 2068 POR COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINAS DE DIF		31530	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,132.00
C02965	09/12/2022	PAGO DE FACTURA 4C8E7 POR COMRPA DE ADITIVOS PARA WIROS Y MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES		31530	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$556.80
C02965	09/12/2022	PAGO DE FACTURA 6741 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-48 DE DIF MUNICIPAL		31530	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,138.51
C02965	09/12/2022	PAGO DE FACTURA 6742 POR COMRPA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-48 DE DIF MUNICIPAL		31530	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,138.51
C02965	09/12/2022	PAGO DE FACTURA 8D454 POR COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS		31530	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,980.00
C02965	09/12/2022	PAGO DE FACTURA A52F0 POR COMPRA DE PARRILLA ELECTRICA PARA AREA DE COMEDOR EN EDIFICIO PRESIDENCIA		31530	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$600.00
C02965	09/12/2022	PAGO DE FACTURA AE0F0 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE LABORA EN DRENAJES Y BACHEO		31530	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$754.00
C02980	09/12/2022	GP ARMANDO GOMEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1281	833007181	31537	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213	2213000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	ARMANDO GOMEZ MARQUEZ	$520.00
C02980	09/12/2022	GP ARMANDO GOMEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1281	833007181	31537	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213	2213000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	ARMANDO GOMEZ MARQUEZ	$980.00
C02980	09/12/2022	GP ARMANDO GOMEZ MARQUEZ, Folio Pago: 1281	833007181	31537	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213	2213000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	ARMANDO GOMEZ MARQUEZ	$1,830.00
C02990	14/12/2022	PAGO DE FACTURA 2415B POR COMPRA DE LANCETAS PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		31546	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2351				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$147.99
C02990	14/12/2022	PAGO DE FACTURA 2CAF0D POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OFICINA DE PRESIDENTE QUE LABORO TIEMPO EXTRA		31546	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$626.40
C02990	14/12/2022	PAGO DE FACTURA 8B308 POR COMPRA DE MESA PLEGABLE PARA EVENTOS DE CINETECA		31546	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,450.00
C02990	14/12/2022	PAGO DE FACTURA D0B0B POR COMPRA DE MATERIAL PARA ADAPTACIÓN DE BRAZOS EN LAMPARAS DE DIVERSOS EVENTOS		31546	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2461				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$450.00
C02997	15/12/2022	GP FRANCISCO JAVIER SANDOVAL ORTEGA, Folio Pago: 1282	833007181	31548	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2151	2151000011	FORMATOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FRANCISCO JAVIER SANDOVAL ORTEGA	$4,408.00
C03059	23/12/2022	PAGO DE FACTURA 484C0 POR COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA PARA INMUVI		31580	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2461				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$320.00

C03059	23/12/2022	PAGO DE FACTURA 9ABAS POR COMPRA DE LAMINA PARA UNIDA A-70		31580	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2471				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$575.00
C03121	23/12/2022	GP Directo 2214 GUSTAVO MARQUEZ VILLEGAS. Paeo: 1296	833007181	31581	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911			1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	GUSTAVO MARQUEZ VILLEGAS	$812.00
C03121	23/12/2022	GP Directo 2214 GUSTAVO MARQUEZ VILLEGAS. Paeo: 1296	833007181	31581	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911			1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	GUSTAVO MARQUEZ VILLEGAS	$2,900.00
C03123	23/12/2022	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Paeo: 1298	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	$3,312.96
C03123	23/12/2022	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Paeo: 1298	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000002	ADAPTADORES	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	$406.00
C03123	23/12/2022	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Paeo: 1298	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000089	FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	$218.08
C03123	23/12/2022	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Paeo: 1298	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000089	FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	$345.68
C03123	23/12/2022	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Paeo: 1298	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000089	FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	$535.92
C03123	23/12/2022	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Paeo: 1298	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000089	FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	$568.40
C03125	23/12/2022	GP INKO IMPRESORES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1299	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2151	2151000012	RECIBOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	INKO IMPRESORES S.A. DE C.V.	$3,132.00
C03125	23/12/2022	GP INKO IMPRESORES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1299	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2151	2151000013	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	INKO IMPRESORES S.A. DE C.V.	$1,044.00
C03125	23/12/2022	GP INKO IMPRESORES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1299	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2151	2151000013	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	INKO IMPRESORES S.A. DE C.V.	$1,113.60
C03125	23/12/2022	GP INKO IMPRESORES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1299	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2151	2151000013	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	INKO IMPRESORES S.A. DE C.V.	$1,592.68
C03141	27/11/2022	GP FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Folio Paeo: 1306	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2461	2461000063	LUMINARIA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	$5,927,542.00
C03142	27/12/2022	GP INKO IMPRESORES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1307	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2151	2151000013	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	INKO IMPRESORES S.A. DE C.V.	$3,387.20
C03142	27/12/2022	GP INKO IMPRESORES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1307	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2151	2151000013	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	INKO IMPRESORES S.A. DE C.V.	$10,697.52
C03143	27/12/2022	GP CLAUDIA ROBLES REVELES, Folio Pago: 1308	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2161	2161000049	MATERIALES DE LIMPIEZA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CLAUDIA ROBLES REVELES	$295.80
C03143	27/12/2022	GP CLAUDIA ROBLES REVELES, Folio Pago: 1308	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2161	2161000049	MATERIALES DE LIMPIEZA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CLAUDIA ROBLES REVELES	$1,821.20
C03143	27/12/2022	GP CLAUDIA ROBLES REVELES, Folio Pago: 1308	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2161	2161000049	MATERIALES DE LIMPIEZA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CLAUDIA ROBLES REVELES	$5,370.80
C03144	27/12/2022	GP CLAUDIA ROBLES REVELES, Folio Pago: 1309	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2161	2161000049	MATERIALES DE LIMPIEZA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CLAUDIA ROBLES REVELES	$859.56
C03144	27/12/2022	GP CLAUDIA ROBLES REVELES, Folio Pago: 1309	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2161	2161000049	MATERIALES DE LIMPIEZA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CLAUDIA ROBLES REVELES	$1,276.00
C03144	27/12/2022	GP CLAUDIA ROBLES REVELES, Folio Pago: 1309	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2161	2161000049	MATERIALES DE LIMPIEZA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CLAUDIA ROBLES REVELES	$1,540.48
C03144	27/12/2022	GP CLAUDIA ROBLES REVELES, Folio Pago: 1309	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2161	2161000049	MATERIALES DE LIMPIEZA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CLAUDIA ROBLES REVELES	$1,798.00
C03144	27/12/2022	GP CLAUDIA ROBLES REVELES, Folio Pago: 1309	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2161	2161000049	MATERIALES DE LIMPIEZA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CLAUDIA ROBLES REVELES	$3,294.40
C03144	27/12/2022	GP CLAUDIA ROBLES REVELES, Folio Pago: 1309	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2161	2161000049	MATERIALES DE LIMPIEZA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CLAUDIA ROBLES REVELES	$5,145.76
C03144	27/12/2022	GP CLAUDIA ROBLES REVELES, Folio Pago: 1309	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2561	2561000032	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	CLAUDIA ROBLES REVELES	$75.40
C03145	27/12/2022	GP VIRIDIANA DEL PILAR LOPEZ MURO, Folio Pago: 1310	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2541	2541000520	MATERIALES FARMACEUTICOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIRIDIANA DEL PILAR LOPEZ MURO	$11,475.30
C03145	27/12/2022	GP VIRIDIANA DEL PILAR LOPEZ MURO, Folio Pago: 1310	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2561	2561000032	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	VIRIDIANA DEL PILAR LOPEZ MURO	$2,320.00
C03146	27/12/2022	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 1311	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111	2111000178	CARTULINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	RODOLFO LOPEZ CARRANZA	$737.76
C03146	27/12/2022	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 1311	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111	2111000195	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	RODOLFO LOPEZ CARRANZA	$339.88
C03146	27/12/2022	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 1311	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111	2111000195	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	RODOLFO LOPEZ CARRANZA	$21,120.47
C03146	27/12/2022	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 1311	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111	2111000195	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	RODOLFO LOPEZ CARRANZA	$26,736.14
C03146	27/12/2022	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 1311	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2121	2121000023	TONER	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	RODOLFO LOPEZ CARRANZA	$7,248.84
C03146	27/12/2022	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 1311	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2121	2121000025	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	RODOLFO LOPEZ CARRANZA	$6,202.37
C03146	27/12/2022	GP RODOLFO LOPEZ CARRANZA, Folio Pago: 1311	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2121	2121000025	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	RODOLFO LOPEZ CARRANZA	$10,587.90
C03147	27/12/2022	GP PEDRO LOPEZ VALLE , Folio Paeo: 1312	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	PEDRO LOPEZ VALLE	$3,000.02
C03148	27/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S.A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Paeo: 1313	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000006	LIQUIDO PARA FRENOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S.A DE C.V "REFACCIONARIA"	$405.00
C03150	27/12/2022	GP BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Folio Pago: 1314	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111	2111000190	DESECHABLES	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	BRISEIDA DE AVILA MEDINA	$170.00
C03150	27/12/2022	GP BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Folio Pago: 1314	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111	2111000190	DESECHABLES	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	BRISEIDA DE AVILA MEDINA	$2,765.13
C03150	27/12/2022	GP BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Folio Pago: 1314	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2161	2161000049	MATERIALES DE LIMPIEZA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	BRISEIDA DE AVILA MEDINA	$579.99
C03150	27/12/2022	GP BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Folio Pago: 1314	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213	2213000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	BRISEIDA DE AVILA MEDINA	$94.00
C03150	27/12/2022	GP BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Folio Pago: 1314	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213	2213000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	BRISEIDA DE AVILA MEDINA	$328.00
C03150	27/12/2022	GP BRISEIDA DE AVILA MEDINA, Folio Pago: 1314	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213	2213000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	BRISEIDA DE AVILA MEDINA	$2,900.89
C03151	27/12/2022	GP FRANCISCO JAVIER ALCALA NAVARRETE, Folio Paeo: 1315	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2461	2461000090	MATERIAL ELECTRICO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FRANCISCO JAVIER ALCALA NAVARRETE	$448.34
C03151	27/12/2022	GP FRANCISCO JAVIER ALCALA NAVARRETE, Folio Paeo: 1315	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2461	2461000090	MATERIAL ELECTRICO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FRANCISCO JAVIER ALCALA NAVARRETE	$588.70
C03151	27/12/2022	GP FRANCISCO JAVIER ALCALA NAVARRETE, Folio Paeo: 1315	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2461	2461000090	MATERIAL ELECTRICO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FRANCISCO JAVIER ALCALA NAVARRETE	$772.56
C03151	27/12/2022	GP FRANCISCO JAVIER ALCALA NAVARRETE, Folio Paeo: 1315	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2461	2461000090	MATERIAL ELECTRICO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FRANCISCO JAVIER ALCALA NAVARRETE	$981.13
C03151	27/12/2022	GP FRANCISCO JAVIER ALCALA NAVARRETE, Folio Paeo: 1315	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2461	2461000090	MATERIAL ELECTRICO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FRANCISCO JAVIER ALCALA NAVARRETE	$1,102.00
C03151	27/12/2022	GP FRANCISCO JAVIER ALCALA NAVARRETE, Folio Paeo: 1315	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2461	2461000090	MATERIAL ELECTRICO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FRANCISCO JAVIER ALCALA NAVARRETE	$1,271.24
C03151	27/12/2022	GP FRANCISCO JAVIER ALCALA NAVARRETE, Folio Paeo: 1315	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2461	2461000090	MATERIAL ELECTRICO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FRANCISCO JAVIER ALCALA NAVARRETE	$3,371.07
C03151	27/12/2022	GP FRANCISCO JAVIER ALCALA NAVARRETE, Folio Paeo: 1315	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2471	2471000057	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FRANCISCO JAVIER ALCALA NAVARRETE	$180.15
C03151	27/12/2022	GP FRANCISCO JAVIER ALCALA NAVARRETE, Folio Pago: 1315	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2491	2491000026	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FRANCISCO JAVIER ALCALA NAVARRETE	$115.77
C03151	27/12/2022	GP FRANCISCO JAVIER ALCALA NAVARRETE, Folio Pago: 1315	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2491	2491000026	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FRANCISCO JAVIER ALCALA NAVARRETE	$231.54
C03151	27/12/2022	GP FRANCISCO JAVIER ALCALA NAVARRETE, Folio Paeo: 1315	833007181	TRANSF	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	2561	2561000032	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	FRANCISCO JAVIER ALCALA NAVARRETE	$45.24
C03152	27/12/2022	GP ANTONIO DE LA TORRE DEL RIO, Folio Paeo: 1316	833007181	TRASNF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2471	2471000056	VARILLA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	ANTONIO DE LA TORRE DEL RIO	$425.00
C03153	27/12/2022	GP MARIA VELASCO DE LARA. Folio Paeo: 1317	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000222	LLANTAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MARIA VELASCO DE LARA	$2,600.00
C03165	01/12/2022	GP Directo 2238 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.. Paeo: 1318	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	410-DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	502001-SEGURIDAD PÚBLICA	2611			1112-01-143 FONDO IV 2022	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$9,400.00
C03166	06/12/2022	GP Directo 2239 RODOLFO ANTONIO ROMO DAVILA, Paeo: 1319	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	410-DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	502001-SEGURIDAD PÚBLICA	2961			1112-01-143 FONDO IV 2022	RODOLFO ANTONIO ROMO DAVILA	$3,400.00
C03167	28/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S.A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Paeo: 1320	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S.A DE C.V "REFACCIONARIA"	$740.00
C03168	28/12/2022	GP JOSE ANTONIO PUENTE ARANDA, Folio Paeo: 1321	833007181	TRASF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2711	2711000122	VESTUARIOS , UNIFORMES Y BLANCOS.	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JOSE ANTONIO PUENTE ARANDA	$1,985.92
C03168	28/12/2022	GP JOSE ANTONIO PUENTE ARANDA, Folio Paeo: 1321	833007181	TRASF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2711	2711000122	VESTUARIOS , UNIFORMES Y BLANCOS.	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JOSE ANTONIO PUENTE ARANDA	$24,843.72
C03169	28/12/2022	GP JOSE ANTONIO PUENTE ARANDA, Folio Paeo: 1322	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2711	2711000122	VESTUARIOS , UNIFORMES Y BLANCOS.	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	JOSE ANTONIO PUENTE ARANDA	$69,582.60
C03170	28/12/2022	GP MIGUEL IGNACIO AVILA MARTINEZ, Folio Paeo: 1323	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MIGUEL IGNACIO AVILA MARTINEZ	$2,383.92
C03170	28/12/2022	GP MIGUEL IGNACIO AVILA MARTINEZ, Folio Paeo: 1323	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000242	KIT CLUTCH	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MIGUEL IGNACIO AVILA MARTINEZ	$30,211.99
C03170	28/12/2022	GP MIGUEL IGNACIO AVILA MARTINEZ, Folio Paeo: 1323	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000266	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MIGUEL IGNACIO AVILA MARTINEZ	$1,399.99
C03171	28/12/2022	GP MIGUEL IGNACIO AVILA MARTINEZ, Folio Paeo: 1324	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000266	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MIGUEL IGNACIO AVILA MARTINEZ	$9,200.01
C03172	06/12/2022	GP Directo 2241 FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.. Paeo: 1325	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	410-DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	502001-SEGURIDAD PÚBLICA	2561			1112-01-143 FONDO IV 2022	FERRETERA ESCAREÑO S.A. DE C.V.	$756.00
C03173	28/12/2022	GP MIGUEL IGNACIO AVILA MARTINEZ, Folio Paeo: 1326	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000266	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	MIGUEL IGNACIO AVILA MARTINEZ	$3,320.00
C03175	06/12/2022	GP Directo 2243 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.. Paeo: 1328	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	410-DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	502001-SEGURIDAD PÚBLICA	2611			1112-01-143 FONDO IV 2022	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$11,000.00
C03182	30/12/2022	GP URIEL DAVILA LUNA, Folio Paeo: 1331	833007181	31598	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2151	2151000011	FORMATOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	URIEL DAVILA LUNA	$1,491.75
C03182	30/12/2022	GP URIEL DAVILA LUNA, Folio Paeo: 1331	833007181	31598	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2151	2151000011	FORMATOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	URIEL DAVILA LUNA	$4,303.12
C03182	30/12/2022	GP URIEL DAVILA LUNA, Folio Paeo: 1331	833007181	31598	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2151	2151000012	RECIBOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	URIEL DAVILA LUNA	$3,098.25

C03186	16/12/2022	GP Directo 2249 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.. Pago: 1334	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	410-DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	502001-SEGURIDAD PÚBLICA	2611			1112-01-143 FONDO IV 2022	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$16,950.29
C03187	30/12/2022	GP ERIK LUCIANO OLVERA VELASCO, Folio Pago: 1335	833007181	31597	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	ERIK LUCIANO OLVERA VELASCO	$2,465.00
C03187	30/12/2022	GP ERIK LUCIANO OLVERA VELASCO, Folio Pago: 1335	833007181	31597	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	ERIK LUCIANO OLVERA VELASCO	$2,929.00
C03188	30/12/2022	Cancelación GP ERIK LUCIANO OLVERA VELASCO, Folio Pago: 1335	833007181	31597	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	ERIK LUCIANO OLVERA VELASCO	-$2,929.00
C03188	30/12/2022	Cancelación GP ERIK LUCIANO OLVERA VELASCO, Folio Pago: 1335	833007181	31597	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	ERIK LUCIANO OLVERA VELASCO	-$2,465.00
C03189	30/12/2022	GP ERIK LUCIANO OLVERA VELASCO, Folio Pago: 1336	833007181	31597	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	ERIK LUCIANO OLVERA VELASCO	$2,465.00
C03189	30/12/2022	GP ERIK LUCIANO OLVERA VELASCO, Folio Pago: 1336	833007181	31597	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2215	2215000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	ERIK LUCIANO OLVERA VELASCO	$2,929.00
C03192	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1337	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$135.00
C03192	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1337	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$340.00
C03192	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1337	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$1,560.00
C03192	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1337	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000238	REFACCIONES VARIAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$1,330.00
C03193	20/12/2022	GP Directo 2251 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.. Pago: 1338	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	410-DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	502001-SEGURIDAD PÚBLICA	2611			1112-01-143 FONDO IV 2022	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$16,950.29
C03194	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1339	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2461	2461000009	ARRANCADOR MAGNÉTICO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$190.00
C03194	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1339	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$85.00
C03194	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1339	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$255.00
C03194	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1339	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$285.00
C03194	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1339	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$392.00
C03194	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1339	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$410.00
C03194	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1339	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$855.00
C03194	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1339	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$1,425.00
C03194	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1339	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$6,400.00
C03194	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1339	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911	2911000060	BUJE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$85.00
C03194	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1339	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000030	BOMBA COMBUSTIBLE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$460.00
C03194	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1339	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000224	CRUCETA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$420.00
C03194	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1339	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000239	REFACCIONES VARIAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$79.00
C03196	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1341	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2461	2461000009	ARRANCADOR MAGNÉTICO	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$190.00
C03196	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1341	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$2,560.00
C03196	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1341	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000004	ACEITE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$2,620.00
C03196	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1341	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000238	REFACCIONES VARIAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$150.00
C03196	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1341	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000238	REFACCIONES VARIAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$230.00
C03196	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1341	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000238	REFACCIONES VARIAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$510.01
C03196	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1341	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000255	BATERIA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$2,420.00
C03197	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1342	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2614	2614000003	LUBRICANTES	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$90.00
C03197	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1342	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000240	BALATAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$649.99
C03197	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1342	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000240	BALATAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$930.00
C03198	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1343	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000189	TERMOSTATO RADIADOR	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$110.00
C03198	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1343	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000223	BUJIAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$220.01
C03198	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1343	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000240	BALATAS	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$880.00
C03199	26/12/2022	GP Directo 2258 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.. Pago: 1344	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	410-DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	502001-SEGURIDAD PÚBLICA	2611			1112-01-143 FONDO IV 2022	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$15,400.29
C03200	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1345	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000255	BATERIA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$2,420.00
C03200	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA", Folio Pago: 1345	833007181	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2961	2961000266	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	SERVICIO VILLANUEVA, S-A DE C.V "REFACCIONARIA"	$430.00
C03201	30/12/2022	GP J.MARCOS CABRERA NUÑEZ. Folio Pago: 1346	833007181	3012	8270	111-RECAUDACION DEL MUNICIPIO	530-SERVICIOS PUBLICOS	304008-CALLES	2411	2411000001	ARENA	1112-01-001 0833007181 GASTO CORRIENTE	J.MARCOS CABRERA NUÑEZ	$13,920.00
C03216	30/12/2022	PAGO DE FACTURA 11684 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ENSALADA DE TRABAJADORES QUE PAVIMENTAN CALLES		31599	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$340.08
C03216	30/12/2022	PAGO DE FACTURA 241 POR COMPRA DE CARNE PARA TERMINACION DE TALLERES EN DIF MUNICIPAL		31599	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,000.36
C03216	30/12/2022	PAGO DE FACTURA 24510 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASILO		31599	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2161				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$1,184.64
C03216	30/12/2022	PAGO DE FACTURA 38DBD POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DESPACHO DE PRESIDENTE MUNICIPAL		31599	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$920.00
C03216	30/12/2022	PAGO DE FACTURA A6BE2 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS		31599	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2111				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$363.08
C03216	30/12/2022	PAGO DE FACTURA DE0BE POR COMPRA DE TRIPIE PARA CAMARA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		31599	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2911				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$440.80
C03216	30/12/2022	PAGO DE FACTURA F0C4C POR COMPRA DE GUANTES PARA DEPARTAMENTO DE SEGUR		31599	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2561				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$500.00
C03216	30/12/2022	PAGO DE FACTURA 755A0 POR COMPRA DE LLAVES PARA OFICINA DE FERIA DE FUTURA		31599	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2921				ROSARIO NATALY NEGRETE ABRICA	$65.88
C03272	01/12/2022	GP Directo 2265 CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ, Pago: 1351	1150510713	TRANSFERENCIA	8270	512-FONDO IV	410-DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	502001-SEGURIDAD PÚBLICA	2911			1112-01-143 FONDO IV 2022	CARLOS LEZAMA VELAZQUEZ	$4,149.99
C03286	30/12/2022	GP SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1364	1138781678	TRANSF	8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2611	2611000001	GASOLINA	1112-01-142 1138781678 FEIEF 2021/ FERIA REGIONAL VILLANUEVA 2022	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	$2,000.00
D00118	07/12/2022	S/C			8270	561-PARTICIPACIONES	310-TESORERIA	101001-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2213					$290.02
		Total												**$20,490,537.55**