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

			Número	Importe	Importe	Fuente de		Unidad Momento		Partida		
Fecha Cuenta de Proveedor	Razón Social	RFC	Póliza	COG	Proveedor	Observaciones Financiamiento	Programa Proyecto	Administrativa Contable	Capitulo Concepto	Genérica	Partida Específica	Tipo Gasto
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00133	\$0.00	\$1,300.00	101111-INGRESOS	PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00134	\$0.00	\$500.00	101111-INGRESOS	PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00136	\$0.00	\$1,500.00	101111-INGRESOS	PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00136	\$0.00	\$3,000.00	101111-INGRESOS	PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00138	\$0.00	\$800.00		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00138	\$0.00	\$1,000.00	101111-INGRESOS	PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00138	\$0.00	\$1,200.00	101111-INGRESOS	PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00138	\$0.00	\$3,000.00	101111-INGRESOS	PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00139	\$0.00	\$458.00	101111-INGRESOS	PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00139	\$0.00	\$500.00		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00139	\$0.00	\$958.00		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00140	\$0.00	\$2,720.13		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00144	\$0.00	\$293.93		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00144	\$0.00	\$723.07		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00144	\$0.00	\$1,017.00		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00145	\$0.00	\$1,010.12		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00146	\$0.00	\$1,416.51		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00147	\$0.00	\$1,000.00		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00147	\$0.00	\$4,000.00		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00148	\$0.00	\$700.00		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00149	\$0.00	\$1,000.00		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00149	\$0.00	\$1,060.20		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00149	\$0.00	\$2,060.20		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00150	\$0.00	\$1,000.00		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00151	\$0.00	\$500.00		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00152	\$0.00	\$500.00		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00152	\$0.00	\$1,004.46		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00152	\$0.00	\$1,504.46	101111-INGRESOS	PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00153	\$0.00	\$1,416.50		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00154	\$0.00	\$753.87		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00154	\$0.00	\$1,500.00		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00154	\$0.00	\$2,253.87		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00155	\$0.00	\$1,000.00		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00155	\$0.00	\$1,500.00		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00155	\$0.00	\$3,500.00		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00156	\$0.00	\$1,229.29		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00157	\$0.00	\$800.00		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00159	\$0.00	\$200.00		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00162	\$0.00	\$900.00		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00168	\$0.00	\$558.00		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00169	\$0.00	\$200.01		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00169	\$0.00	\$1,000.00		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00169	\$0.00	\$1,200.01		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00172	\$0.00	\$1,350.99		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00173	\$0.00	\$1,100.00		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00175	\$0.00	\$1,500.00		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00176	\$0.00	\$1,350.48		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00177	\$0.00	\$1,500.00		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00179 D00180	\$0.00 \$0.00	\$1,500.00 \$1.037.66		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72		1	1 /		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00180	\$0.00	\$1,500.00		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00180	\$0.00	\$2,537.66		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00191	\$0.00	\$300.00		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72	D00192 D00126	\$0.00	\$1,000.00 \$1.000.00		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000108	INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV	IRS910719DCA		\$0.00	, ,		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000108 01/04/2023 2112-0-000108	INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV	IRS910719DCA	D00130	\$0.00 \$0.00	\$1,319.81		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000108	INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV	IRS910719DCA	D00141		\$795.37		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
	INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV	IRS910719DCA	D00141	\$0.00	\$1,280.02		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000108 01/04/2023 2112-0-000108	INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV	IRS910719DCA IRS910719DCA	D00141 D00142	\$0.00 \$0.00	\$2,075.39 \$1.012.53		PROPIOS 2023 CTA 1181788196 PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
					1 7			Pagado				
01/04/2023 2112-0-000108	INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV	IRS910719DCA	D00163	\$0.00 \$0.00	\$967.23		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000108	INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV	IRS910719DCA	D00163		\$1,350.13		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000108	INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV	IRS910719DCA	D00163	\$0.00 \$0.00	\$2,317.36 \$1.200.00		PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
01/04/2023 2112-0-000108	INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV	IRS910719DCA	D00179	\$0.00	\$1,200.00	101111-INGRESOS	PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				

01/04/2023 2112-0-000111						
01/04/2023 2112-0-000111	SUPERMERCADO INTERNACIONALES HEB SA DE CV	SIH9511279T7 D00181	\$0.00	\$1,000.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000124	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA	RPP760101966 D00128	\$0.00	\$358.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000124	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA	RPP760101966 D00145	\$0.00	\$386.88	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000124			\$0.00	\$448.00		
	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA				101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-000124	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA	RPP760101966 D00145	\$0.00	\$834.88	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000124	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA	RPP760101966 D00165	\$0.00	\$229.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000124	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA	RPP760101966 D00191	\$0.00	\$1,333.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000130	VELIZ ALEMAN MARIO ALBERTO	VEAM7208276G4 D00133	\$0.00	\$700.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000130	VELIZ ALEMAN MARIO ALBERTO	VEAM7208276G4 D00139	\$0.00	\$1,060.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
			\$0.00			
01/04/2023 2112-0-000130	VELIZ ALEMAN MARIO ALBERTO	VEAM7208276G4 D00148		\$750.16	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-000130	VELIZ ALEMAN MARIO ALBERTO	VEAM7208276G4 D00167	\$0.00	\$500.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-000155	TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV	TVE490503QK2 D00122	\$0.00	\$363.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000155	TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV	TVE490503QK2 D00122	\$0.00	\$666.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000155	TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV	TVE490503QK2 D00122	\$0.00	\$1,029.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000179	REMOT SA DE CV	SEB971217KRA D00128	\$0.00	\$439.90	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
					101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	
01/04/2023 2112-0-000179	REMOT SA DE CV	SEB971217KRA D00143	\$0.00	\$1,255.18		Pagado
01/04/2023 2112-0-000179	REMOT SA DE CV	SEB971217KRA D00156	\$0.00	\$725.70	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-000179	REMOT SA DE CV	SEB971217KRA D00156	\$0.00	\$845.01	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000179	REMOT SA DE CV	SEB971217KRA D00156	\$0.00	\$1,570.71	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000179	REMOT SA DE CV	SEB971217KRA D00161	\$0.00	\$542.25	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-000179	REMOT SA DE CV	SEB971217KRA D00161	\$0.00	\$700.13	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	
						Pagado
01/04/2023 2112-0-000179	REMOT SA DE CV	SEB971217KRA D00161	\$0.00	\$1,242.38	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-000179	REMOT SA DE CV	SEB971217KRA D00165	\$0.00	\$760.17	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000179	REMOT SA DE CV	SEB971217KRA D00176	\$0.00	\$500.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000179	REMOT SA DE CV	SEB971217KRA D00178	\$0.00	\$1,100.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000179	REMOT SA DE CV	SEB971217KRA D00183	\$0.00	\$1,326.07	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000179	INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV	IPO640805KU9 D00145	\$0.00	\$2,074.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	
						Pagado
01/04/2023 2112-0-000180	INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV	IPO640805KU9 D00165	\$0.00	\$960.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-000184	GASOCAL SA DE CV	GAS110617MS4 D00179	\$0.00	\$500.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000189	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CIN981002NK4 D00124	\$0.00	\$186.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000189	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CIN981002NK4 D00139	\$0.00	\$186.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000189	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CIN981002NK4 D00140	\$0.00	\$186.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
					101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	
01/04/2023 2112-0-000189	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CIN981002NK4 D00145	\$0.00	\$186.00	1 111 111 111 1111	Pagado
01/04/2023 2112-0-000189	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CIN981002NK4 D00152	\$0.00	\$186.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-000189	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CIN981002NK4 D00154	\$0.00	\$186.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000189	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CIN981002NK4 D00165	\$0.00	\$110.83	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000189	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CIN981002NK4 D00176	\$0.00	\$75.38	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-000189	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CIN981002NK4 D00177	\$0.00	\$186.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	
						Pagado
01/04/2023 2112-0-000194	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV	GPU070315Q46 D00151	\$0.00	\$765.07	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV	GPU070315Q46 D00161	\$0.00	\$1,000.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV	GPU070315Q46 D00161	\$0.00	\$1,343.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV	GPU070315Q46 D00161	\$0.00	\$2,343.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV	GPU070315Q46 D00165		\$1,500.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112 0 000134					101111 WGNESOS 1 NOT 105 2025 CTA 110170015C	
01/04/2022 2112 0 000104			\$0.00		101111 INCRESOS PROPIOS 2022 CTA 1101700105	
01/04/2023 2112-0-000194	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV	GPU070315Q46 D00194	\$0.00	\$1,499.36	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194			\$0.00 \$0.00		101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	
	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV	GPU070315Q46 D00194	\$0.00	\$1,499.36		Pagado
01/04/2023 2112-0-000194	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado Pagado Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000198	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado Pagado Pagado Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000198 01/04/2023 2112-0-000199	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 NIHF630516ST8 D00192	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000198 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 NIHF6305165T8 D00192 GGJ011218NM5 D00183	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000198 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000206	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 NIHF630516578 D00192 GGJ011218NM5 D00183 GGJ011218NM5 D00200	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62 \$950.11	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000198 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000201	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 NIHF630516578 D00192 GGJ011218NM5 D00183 GGJ011218NM5 D00200 ISL070720EK3 D00124	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62 \$950.11 \$27.97	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000198 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000206	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 NIHF630516578 D00192 GGJ011218NM5 D00183 GGJ011218NM5 D00200	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62 \$950.11	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000198 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000201	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 NIHF630516578 D00192 GGJ011218NM5 D00183 GGJ011218NM5 D00200 ISL070720EK3 D00124	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62 \$950.11 \$27.97	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000198 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 NIHF630516ST8 D00192 GGI011218NM5 D00183 GGJ011218NM5 D00200 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62 \$950.11 \$27.97 \$235.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 NIHF630516578 D00192 GGJ011218NM5 D00183 GGJ011218NM5 D00200 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62 \$950.11 \$27.97 \$235.00 \$265.97 \$438.71	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000201 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 NIHF630516ST8 D00192 GGI011218NM5 D00183 GGI011218NM5 D00200 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00125 ISL070720EK3 D00125	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62 \$950.11 \$27.97 \$235.00 \$262.97 \$438.71 \$15.96	10111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2018178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2018178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000198 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 NIHF630516ST8 D00192 GGI011218NM5 D00183 GGJ011218NM5 D00120 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00125 ISL070720EK3 D00125 ISL070720EK3 D00125 ISL070720EK3 D00125 ISL070720EK3 D00126	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62 \$950.11 \$27.97 \$235.00 \$262.97 \$438.71 \$15.96 \$410.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000198 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 NIHF630516578 D00192 GGJ011218NM5 D00183 GGJ011218NM5 D00200 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00125 ISL070720EK3 D00125 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00126	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62 \$950.11 \$27.97 \$235.00 \$262.97 \$438.71 \$15.96 \$410.00 \$425.96	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000198 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 NIHF630516ST8 D00192 GGI011218NM5 D00183 GGJ011218NM5 D00120 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00125 ISL070720EK3 D00125 ISL070720EK3 D00125 ISL070720EK3 D00125 ISL070720EK3 D00126	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62 \$950.11 \$27.97 \$235.00 \$262.97 \$438.71 \$15.96 \$410.00	10111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000198 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 NIHF630516578 D00192 GGJ011218NM5 D00183 GGJ011218NM5 D00200 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00125 ISL070720EK3 D00125 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00126	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62 \$950.11 \$27.97 \$235.00 \$262.97 \$438.71 \$15.96 \$410.00 \$425.96	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000198 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 NIHF630516578 D00192 GGJ011218NM5 D00183 GGJ011218NM5 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00126	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62 \$950.11 \$27.97 \$235.00 \$262.97 \$438.71 \$15.96 \$410.00	10111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000198 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000201 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 NIHF630516578 D00192 GGJ011218NM5 D00183 GGJ011218NM5 D00120 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00126	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62 \$950.11 \$27.97 \$235.00 \$262.97 \$438.71 \$15.96 \$410.00 \$425.96 \$470.00 \$43.71 \$350.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000198 01/04/2023 2112-0-000198 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000201 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 NIHF630516578 D00192 GGJ011218NM5 D00183 GGJ011218NM5 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00125 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00128 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130	\$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62 \$950.11 \$27.97 \$235.00 \$266.97 \$438.71 \$15.96 \$410.00 \$425.96 \$470.00 \$43.71 \$350.00 \$393.71	10111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000198 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 NIHF630516S78 D00192 GG011218NM5 D00183 GG011218NM5 D00120 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00130	\$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62 \$950.11 \$27.97 \$235.00 \$262.97 \$438.71 \$15.96 \$410.00 \$425.96 \$470.00 \$43.71 \$350.00 \$393.71 \$333.86	10111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000198 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 NIHF630516578 D00192 GGI011218NM5 D00183 GGI011218NM5 D00183 GGI011218NM5 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00125 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00140	\$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62 \$950.11 \$27.97 \$235.00 \$262.97 \$438.71 \$15.96 \$410.00 \$425.96 \$470.00 \$339.71 \$133.86 \$6.61	10111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000198 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 NIHF630516S78 D00192 GG011218NM5 D00183 GG011218NM5 D00120 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00130	\$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62 \$950.11 \$27.97 \$235.00 \$262.97 \$438.71 \$15.96 \$410.00 \$425.96 \$470.00 \$43.71 \$350.00 \$393.71 \$333.86	10111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000198 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211 01/04/2023 2112-0-000211	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 NIHF630516578 D00192 GGI011218NM5 D00183 GGI011218NM5 D00183 GGI011218NM5 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00125 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00140	\$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62 \$950.11 \$27.97 \$235.00 \$262.97 \$438.71 \$15.96 \$410.00 \$425.96 \$470.00 \$339.71 \$133.86 \$6.61	10111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000198 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000211	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 SIMPSON D00194 SIMPSON D00194 SIMPSON D00194 SIMPSON D00194 SIMPSON D00194 SIMPSON D00192 GGI011218NMS D00192 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00125 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00140 ISL070720EK3 D00150	\$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62 \$950.11 \$27.97 \$235.00 \$262.97 \$438.71 \$15.96 \$410.00 \$425.96 \$470.00 \$33.71 \$350.00 \$393.71 \$133.86 \$6.61 \$175.00 \$120.00	10111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000198 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000211	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 NIHF630516578 D00192 GG0101218NM5 D00190 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00125 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00140 ISL070720EK3 D00140 ISL070720EK3 D00140 ISL070720EK3 D00140 ISL070720EK3 D00141 ISL070720EK3 D00141 ISL070720EK3 D00150 ISL070720EK3 D00150 ISL070720EK3 D00150	\$0.00 \$0	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62 \$950.11 \$27.97 \$235.00 \$262.97 \$438.71 \$15.96 \$410.00 \$425.96 \$470.00 \$393.71 \$350.00 \$393.71 \$133.86 \$6.61 \$175.00 \$120.00 \$175.00	10111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000198 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000211	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 NIHF630516578 D00192 GGJ011218NM5 D00183 GGJ011218NM5 D00192 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00125 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00140 ISL070720EK3 D00140 ISL070720EK3 D00141 ISL070720EK3 D00145 ISL070720EK3 D00150 ISL070720EK3 D00150 ISL070720EK3 D00150 ISL070720EK3 D00150 ISL070720EK3 D00150	\$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62 \$950.11 \$27.97 \$235.00 \$262.97 \$438.71 \$15.96 \$410.00 \$425.96 \$470.00 \$393.71 \$133.86 \$6.61 \$175.00 \$120.00 \$470.00	10111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000198 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000211	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 SIMPSOT14DC2 D00194 SIMPSOT14DC2 D00194 SIMPSOT14DC2 D00194 SIMPSOT14DC2 D00194 SIMPSOT16DC2 D00192 GGJ011218NM5 D00183 GGJ011218NM5 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00125 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00140 ISL070720EK3 D00140 ISL070720EK3 D00140 ISL070720EK3 D00141 ISL070720EK3 D00145 ISL070720EK3 D00145 ISL070720EK3 D00150	\$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62 \$950.11 \$27.97 \$235.00 \$262.97 \$438.71 \$15.96 \$410.00 \$425.96 \$470.00 \$33.71 \$133.86 \$6.61 \$175.00 \$120.00 \$175.00 \$470.00	10111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000198 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000211	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 NIHF6305165T8 D00192 GG0101218NM5 D00193 GG0101218NM5 D00193 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00125 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00140 ISL070720EK3 D00140 ISL070720EK3 D00140 ISL070720EK3 D00140 ISL070720EK3 D00140 ISL070720EK3 D00140 ISL070720EK3 D00150 ISL070720EK3 D00152	\$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62 \$950.11 \$27.97 \$235.00 \$262.97 \$438.71 \$15.96 \$410.00 \$425.96 \$470.00 \$333.71 \$133.86 \$6.61 \$175.00 \$470.00 \$175.00	10111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000198 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000211	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 SIMPSOT14DC2 D00194 SIMPSOT14DC2 D00194 SIMPSOT14DC2 D00194 SIMPSOT14DC2 D00194 SIMPSOT16DC2 D00192 GGJ011218NM5 D00183 GGJ011218NM5 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00125 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00140 ISL070720EK3 D00140 ISL070720EK3 D00140 ISL070720EK3 D00141 ISL070720EK3 D00145 ISL070720EK3 D00145 ISL070720EK3 D00150	\$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62 \$950.11 \$27.97 \$235.00 \$262.97 \$438.71 \$15.96 \$410.00 \$425.96 \$470.00 \$33.71 \$133.86 \$6.61 \$175.00 \$120.00 \$175.00 \$470.00	10111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 21112-0-000198 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000211	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 NIHF630516578 D00192 GGJ011218NM5 D00183 GGJ011218NM5 D00192 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00140 ISL070720EK3 D00140 ISL070720EK3 D00140 ISL070720EK3 D00150 ISL070720EK3 D00152 ISL070720EK3 D00152	\$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62 \$950.11 \$27.97 \$235.00 \$262.97 \$438.71 \$15.96 \$410.00 \$425.96 \$470.00 \$393.71 \$133.86 \$6.61 \$175.00 \$120.00 \$470.00 \$124.47 \$175.00 \$299.47	10111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000198 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000211	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 NIHF630516578 D00192 GGJ011218NM5 D00183 GGJ011218NM5 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00125 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00141 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00140 ISL070720EK3 D00140 ISL070720EK3 D00150 ISL070720EK3 D00152 ISL070720EK3 D00152 ISL070720EK3 D00152 ISL070720EK3 D00152 ISL070720EK3 D00152	\$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62 \$950.11 \$27.97 \$235.00 \$266.97 \$438.71 \$15.96 \$410.00 \$43.71 \$133.86 \$6.61 \$175.00 \$120.00 \$175.00 \$	10111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000198 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000211	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 SIMPSON TO THE TO TH	\$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62 \$950.11 \$27.97 \$235.00 \$262.97 \$438.71 \$15.96 \$410.00 \$425.96 \$470.00 \$33.71 \$350.00 \$393.71 \$133.86 \$6.61 \$175.00 \$120.00 \$175.00 \$124.47 \$175.00 \$299.47 \$60.00 \$440.00	10111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000211	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 NIHF630516578 D00192 GGJ011218NM5 D00183 GGJ011218NM5 D00183 GGJ011218NM5 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00140 ISL070720EK3 D00140 ISL070720EK3 D00150 ISL070720EK3 D00152 ISL070720EK3 D00154 ISL070720EK3 D00155 ISL070720EK3 D00156 ISL070720EK3 D00156 ISL070720EK3 D00156	\$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62 \$950.11 \$27.97 \$235.00 \$262.97 \$438.71 \$15.96 \$410.00 \$425.96 \$470.00 \$339.71 \$133.86 \$6.61 \$175.00 \$120.00 \$175.00 \$124.47 \$175.00 \$299.47 \$60.00 \$440.00 \$299.47	10111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000198 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000211	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 NIHF630516578 D00192 GGJ011218NM5 D00183 GGJ011218NM5 D00192 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00125 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00140 ISL070720EK3 D00150 ISL070720EK3 D00152 ISL070720EK3 D00152 ISL070720EK3 D00152 ISL070720EK3 D00152 ISL070720EK3 D00154 ISL070720EK3 D00155 ISL070720EK3 D00156 ISL070720EK3 D00169	\$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62 \$950.11 \$27.97 \$235.00 \$262.97 \$438.71 \$15.96 \$410.00 \$43.71 \$350.00 \$393.71 \$133.86 \$6.61 \$175.00 \$120.00 \$175.00 \$22.97 \$438.71 \$15.96 \$470.00 \$43.71 \$15.96 \$470.00 \$43.71 \$133.86 \$6.61 \$175.00 \$120.00 \$175.00 \$124.47 \$124.47 \$125.40 \$126.	10111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000211	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 NIHF630516578 D00192 GGJ011218NM5 D00183 GGJ011218NM5 D00183 GGJ011218NM5 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00140 ISL070720EK3 D00140 ISL070720EK3 D00150 ISL070720EK3 D00152 ISL070720EK3 D00154 ISL070720EK3 D00155 ISL070720EK3 D00156 ISL070720EK3 D00156 ISL070720EK3 D00156	\$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62 \$950.11 \$27.97 \$235.00 \$262.97 \$438.71 \$15.96 \$410.00 \$425.96 \$470.00 \$339.71 \$133.86 \$6.61 \$175.00 \$120.00 \$175.00 \$124.47 \$175.00 \$299.47 \$60.00 \$440.00 \$299.47	10111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000198 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000211	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 NIHF630516578 D00192 GGJ011218NM5 D00183 GGJ011218NM5 D00192 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00125 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00140 ISL070720EK3 D00150 ISL070720EK3 D00152 ISL070720EK3 D00152 ISL070720EK3 D00152 ISL070720EK3 D00152 ISL070720EK3 D00154 ISL070720EK3 D00155 ISL070720EK3 D00156 ISL070720EK3 D00169	\$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62 \$950.11 \$27.97 \$235.00 \$262.97 \$438.71 \$15.96 \$410.00 \$43.71 \$350.00 \$393.71 \$133.86 \$6.61 \$175.00 \$120.00 \$175.00 \$22.97 \$438.71 \$15.96 \$470.00 \$43.71 \$15.96 \$470.00 \$43.71 \$133.86 \$6.61 \$175.00 \$120.00 \$175.00 \$124.47 \$124.47 \$125.40 \$126.	10111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado           Pagado
01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000194 01/04/2023 2112-0-000198 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000199 01/04/2023 2112-0-000206 01/04/2023 2112-0-000211	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV NIETO HERNANDEZ FLORA GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV	GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 GPU070315Q46 D00194 SGM950714DC2 D00194 NIHF630516578 D00192 GGJ011218NM5 D00183 GGJ011218NM5 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00124 ISL070720EK3 D00125 ISL070720EK3 D00126 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00130 ISL070720EK3 D00141 ISL070720EK3 D00150 ISL070720EK3 D00152 ISL070720EK3 D00152 ISL070720EK3 D00152 ISL070720EK3 D00155 ISL070720EK3 D00155 ISL070720EK3 D00156 ISL070720EK3 D00156 ISL070720EK3 D00156 ISL070720EK3 D00169 ISL070720EK3 D00169 ISL070720EK3 D00169	\$0.00 \$0.00	\$1,499.36 \$1,700.00 \$3,199.36 \$1,300.15 \$623.00 \$1,680.62 \$950.11 \$27.97 \$235.00 \$266.97 \$438.71 \$15.96 \$410.00 \$425.96 \$470.00 \$43.71 \$133.86 \$6.61 \$175.00 \$120.00 \$175.00 \$242.97 \$438.71 \$133.86 \$133.86 \$133.86 \$133.86 \$133.86 \$133.86 \$133.86 \$133.86 \$133.86 \$133.86 \$133.86 \$133.86 \$133.86 \$135.00 \$135.00 \$135.00 \$135.00 \$135.00 \$135.00 \$135.00 \$135.00 \$135.00 \$135.00 \$135.00 \$135.00 \$135.00 \$135.00 \$135.00 \$135.00 \$135.00 \$135.00 \$135.00	10111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado

01/04/2023 2112-0-000222 01/04/2023 2112-0-000225						
01/04/2023 2112-0-000225	MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV	MVI890109558 D00125	\$0.00	\$441.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
	GASOLIVA SA DE CV	GAS950428196 D00128	\$0.00	\$850.10	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000225	GASOLIVA SA DE CV	GAS950428196 D00129	\$0.00	\$900.01	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000225	GASOLIVA SA DE CV	GAS950428196 D00130	\$0.00	\$574.50	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000233	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CCO8605231N4 D00139	\$0.00	\$100.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000233	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CCO8605231N4 D00146	\$0.00	\$103.40	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	
01/04/2023 2112-0-000233	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			\$138.50		Pagado
		CC08605231N4 D00153	\$0.00		101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000233	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CCO8605231N4 D00176	\$0.00	\$108.90	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-000233	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CCO8605231N4 D00177	\$0.00	\$121.18	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-000233	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CCO8605231N4 D00177	\$0.00	\$142.50	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-000233	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CCO8605231N4 D00177	\$0.00	\$263.68	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000238	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	SLE0008119V5 D00129	\$0.00	\$887.28	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000238	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	SLE0008119V5 D00132	\$0.00	\$997.77	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000238	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	SLE0008119V5 D00145	\$0.00	\$720.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-000238	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	SLE0008119V5 D00183	\$0.00	\$1,493.31	101111 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	
						Pagado
01/04/2023 2112-0-000238	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	SLE0008119V5 D00191	\$0.00	\$1,102.48	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-000238	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	SLE0008119V5 D00192	\$0.00	\$867.02	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-000243	MAXIVALCO, S.A. DE C.V.	MAX0609116E1 D00130	\$0.00	\$211.98	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-000268	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV	HRP860407F47 D00122	\$0.00	\$556.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000268	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV	HRP860407F47 D00122	\$0.00	\$565.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000268	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV	HRP860407F47 D00122	\$0.00	\$1,121.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-000268	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV	HRP860407F47 D00128	\$0.00	\$882.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000268	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV	HRP860407F47 D00141	\$0.00	\$918.00	101111 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-000268	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV	HRP860407F47 D00141	\$0.00	\$230.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Pagado
01/04/2023 2112-0-000268	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV	HRP860407F47 D00144	\$0.00	\$493.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000268	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV	HRP860407F47 D00144	\$0.00	\$1,060.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-000268	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV	HRP860407F47 D00144	\$0.00	\$1,783.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000268	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV	HRP860407F47 D00163	\$0.00	\$682.64	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000286	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4 D00153	\$0.00	\$145.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000290	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9 D00150	\$0.00	\$46.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000290	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9 D00151	\$0.00	\$59.92	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-000290	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9 D00200	\$0.00	\$198.00	101111 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	
					101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000305	GASO INN SA DE CV	GIN000713PR4 D00130	\$0.00	\$300.00		Pagado
01/04/2023 2112-0-000353	GRUPO QL SA DE CV	GQL941129CY5 D00200	\$0.00	\$1,050.05	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-000379	ENERGETICOS DE LA HUASTECA SA DE CV	EHU9609056H7 D00123	\$0.00	\$500.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-000476	PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	PAV900305V11 D00180	\$0.00	\$922.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000507	SERVICIO EL RETACHE SA DE CV	SRE950125QK7 D00124	\$0.00	\$700.21	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000507	SERVICIO EL RETACHE SA DE CV	SRE950125QK7 D00125	\$0.00	\$900.10	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000507	SERVICIO EL RETACHE SA DE CV	SRE950125QK7 D00126	\$0.00	\$640.04	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-000513	SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS SA DE CV	SSG050112DF5 D00158	\$0.00	\$550.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-000513			\$0.00	\$770.02		
	SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS SA DE CV	SSG050112DF5 D00159			101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000570	EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR	MASE840219E97 D00129	\$0.00	\$625.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000621	NX COMERCIAL SA DE CV	NCO080625228 D00132	\$0.00	\$170.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-000623	SUPER ESTACION DE ALBA SA DE CV	SEA691201RY0 D00191	\$0.00	\$764.52	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000758	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	HFO910322T13 D00168	\$0.00	\$1,000.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000779	OPERADORA HOTELERA MAC SA DE CV	OHO921204984 D00122	\$0.00	\$850.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000846	GUERRA MOTORS, S. DE R.L. DE C.V.	GM05204161Q6 D00142	\$0.00	\$487.80	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000846	GUERRA MOTORS, S. DE R.L. DE C.V.	GMO5204161Q6 D00142	\$0.00	\$500.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000846	GUERRA MOTORS, S. DE R.L. DE C.V.	GM05204161Q6 D00142	\$0.00	\$987.80	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
	<u> </u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
01/04/2023 2112-0-000928	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	NPA140312E40 D00127	\$0.00	\$500.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-000964	SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV	SSS981105E38 D00200	\$0.00	\$651.60	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-001003	ULTRA SERVICIO ALAMEDAS SA DE CV	USA961003TM8 D00134	\$0.00	\$1,253.08	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-001054	COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV	CAS030918B12 D00152	\$0.00	\$1,010.07	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
	SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV				404444 INCRESOS PROPIOS 2022 CTA 4404700406	
01/04/2023 2112-0-001057	301 211 313 112 32 1 3 1 3 1 3 2 3 4	SGR120619MX8 D00125	\$0.00	\$720.19	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-001057	SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV	SGR120619MX8 D00125 SGR120619MX8 D00143	\$0.00	\$720.19 \$1,149.98	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado Pagado
01/04/2023 2112-0-001057	SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV	SGR120619MX8 D00143	\$0.00	\$1,149.98	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057	SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV	SGR120619MX8 D00143 SGR120619MX8 D00172	\$0.00 \$0.00	\$1,149.98 \$1,200.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado Pagado
01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057	SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV	SGR120619MX8 D00143 SGR120619MX8 D00172 SGR120619MX8 D00173	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,149.98 \$1,200.00 \$1,587.10	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado Pagado Pagado
01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057	SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV	SGR120619MX8 D00143 SGR120619MX8 D00172 SGR120619MX8 D00173 SGR120619MX8 D00174	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,149.98 \$1,200.00 \$1,587.10 \$1,149.98	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado Pagado Pagado Pagado
01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057	SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV	\$GR120619MX8 D00143 \$GR120619MX8 D00172 \$GR120619MX8 D00173 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,149.98 \$1,200.00 \$1,587.10 \$1,149.98 \$1,500.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado
01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057	SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV	\$GR120619MX8 D00143 \$GR120619MX8 D00172 \$GR120619MX8 D00173 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,149.98 \$1,200.00 \$1,587.10 \$1,149.98 \$1,500.00 \$2,649.98	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado
01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057	SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV	\$GR120619MX8 D00143 \$GR120619MX8 D00172 \$GR120619MX8 D00173 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,149.98 \$1,200.00 \$1,587.10 \$1,149.98 \$1,500.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado
01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057	SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV	\$GR120619MX8 D00143 \$GR120619MX8 D00172 \$GR120619MX8 D00173 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,149.98 \$1,200.00 \$1,587.10 \$1,149.98 \$1,500.00 \$2,649.98	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado
01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057	SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV	\$GR120619MX8 D00143 \$GR120619MX8 D00172 \$GR120619MX8 D00173 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00176	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,149.98 \$1,200.00 \$1,587.10 \$1,149.98 \$1,500.00 \$2,649.98 \$1,565.24	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado
01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-01057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057	SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV	\$GR120619MX8 D00143 \$GR120619MX8 D00172 \$GR120619MX8 D00173 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00176 \$GR120619MX8 D00176	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,149.98 \$1,200.00 \$1,587.10 \$1,149.98 \$1,500.00 \$2,649.98 \$1,565.24 \$1,540.34	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057	SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV	\$GR120619MX8 D00143 \$GR120619MX8 D00172 \$GR120619MX8 D00173 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00176 \$GR120619MX8 D00180 \$GR120619MX8 D00180 \$GR120619MX8 D00181	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,149.98 \$1,200.00 \$1,587.10 \$1,149.98 \$1,500.00 \$2,649.98 \$1,565.24 \$1,565.24 \$1,500.00 \$3,000.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057	SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV COMBURED SA DE CV	\$GR120619MX8 D00143 \$GR120619MX8 D00172 \$GR120619MX8 D00173 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00176 \$GR120619MX8 D00180 \$GR120619MX8 D00181 \$GR120619MX8 D00181 \$GR120619MX8 D00181 \$GR120619MX9 D00181	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,149.98 \$1,200.00 \$1,587.10 \$1,149.98 \$1,500.00 \$2,649.98 \$1,565.24 \$1,540.34 \$1,500.00 \$3,000.00 \$439.80	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001057	SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV JORGE LUIS VENTURA ACOSTA	\$GR120619MX8 D00143 \$GR120619MX8 D00172 \$GR120619MX8 D00173 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00176 \$GR120619MX8 D00176 \$GR120619MX8 D00180 \$GR120619MX8 D00181 \$GR120619MX8 D00181 \$GR120619MX8 D00181 \$CMM071220BU9 D00149 VEAJ710902128 D00142	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,149.98 \$1,200.00 \$1,587.10 \$1,149.98 \$1,500.00 \$2,649.98 \$1,565.24 \$1,540.34 \$1,500.00 \$3,000.00 \$439.80 \$499.67	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001073 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001100	SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV	\$GR120619MX8 D00143 \$GR120619MX8 D00172 \$GR120619MX8 D00173 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00176 \$GR120619MX8 D00176 \$GR120619MX8 D00180 \$GR120619MX8 D00181 \$GR120619MX8 D00181 \$COM071220BU9 D00149 VEAJ710902128 D00142 VEAJ710902128 D00143	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,149.98 \$1,200.00 \$1,587.10 \$1,149.98 \$1,500.00 \$2,649.98 \$1,565.24 \$1,540.34 \$1,500.00 \$3,000.00 \$439.80 \$499.67 \$394.83	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001007 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001100	SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV COMBURED SA DE CV JORGE LUIS VENTURA ACOSTA JORGE LUIS VENTURA ACOSTA	\$GR120619MX8 D00143 \$GR120619MX8 D00172 \$GR120619MX8 D00173 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00176 \$GR120619MX8 D00180 \$GR120619MX8 D00181 \$GR120619MX8 D00181 \$GR120619MX8 D00181 \$COM071220BU9 D00149 VEAJ710902128 D00142 VEAJ710902128 D00143 VEAJ710902128 D00143	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,149.98 \$1,200.00 \$1,587.10 \$1,149.98 \$1,500.00 \$2,649.98 \$1,565.24 \$1,540.34 \$1,500.00 \$3,000.00 \$439.80 \$499.67 \$394.83 \$500.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1818178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1818178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1818178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001073 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001100	SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV COMBURED SA DE CV JORGE LUIS VENTURA ACOSTA JORGE LUIS VENTURA ACOSTA PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV	\$GR120619MX8 D00143 \$GR120619MX8 D00172 \$GR120619MX8 D00173 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00176 \$GR120619MX8 D00176 \$GR120619MX8 D00180 \$GR120619MX8 D00180 \$GR120619MX8 D00181 \$GR120619MX8 D00181 \$COM071220BU9 D00149 VEAJ710902128 D00142 VEAJ710902128 D00142 VEAJ710902128 D00192 PCO801181HA D00153	\$0.00 \$0.00	\$1,149.98 \$1,200.00 \$1,587.10 \$1,149.98 \$1,500.00 \$2,649.98 \$1,565.24 \$1,540.34 \$1,500.00 \$3,000.00 \$439.80 \$499.67 \$394.83 \$500.00 \$1,000.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001007 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001100	SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV COMBURED SA DE CV JORGE LUIS VENTURA ACOSTA JORGE LUIS VENTURA ACOSTA JORGE LUIS VENTURA ACOSTA JORGE LUIS VENTURA ACOSTA JORGE LUIS CUESTA CHINA SA DE CV PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV	\$GR120619MX8 D00143 \$GR120619MX8 D00172 \$GR120619MX8 D00173 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00176 \$GR120619MX8 D00180 \$GR120619MX8 D00181 \$GR120619MX8 D00181 \$GR120619MX8 D00181 \$COM071220BU9 D00149 VEAJ710902128 D00142 VEAJ710902128 D00143 VEAJ710902128 D00143	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,149.98 \$1,200.00 \$1,587.10 \$1,149.98 \$1,500.00 \$2,649.98 \$1,565.24 \$1,540.34 \$1,500.00 \$3,000.00 \$439.80 \$499.67 \$394.83 \$500.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1818178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1818178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1818178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001073 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001100	SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV COMBURED SA DE CV JORGE LUIS VENTURA ACOSTA JORGE LUIS VENTURA ACOSTA PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV	\$GR120619MX8 D00143 \$GR120619MX8 D00172 \$GR120619MX8 D00173 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00176 \$GR120619MX8 D00176 \$GR120619MX8 D00180 \$GR120619MX8 D00180 \$GR120619MX8 D00181 \$GR120619MX8 D00181 \$COM071220BU9 D00149 VEAJ710902128 D00142 VEAJ710902128 D00142 VEAJ710902128 D00192 PCO801181HA D00153	\$0.00 \$0.00	\$1,149.98 \$1,200.00 \$1,587.10 \$1,149.98 \$1,500.00 \$2,649.98 \$1,565.24 \$1,540.34 \$1,500.00 \$3,000.00 \$439.80 \$499.67 \$394.83 \$500.00 \$1,000.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001073 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001110	SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV COMBURED SA DE CV JORGE LUIS VENTURA ACOSTA JORGE LUIS VENTURA ACOSTA JORGE LUIS VENTURA ACOSTA JORGE LUIS VENTURA ACOSTA JORGE LUIS CUESTA CHINA SA DE CV PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV	\$GR120619MX8 D00143 \$GR120619MX8 D00172 \$GR120619MX8 D00173 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00176 \$GR120619MX8 D00176 \$GR120619MX8 D00180 \$GR120619MX8 D00181 \$GR120619MX8 D00181 \$CM0701220BU9 D00149 VEAJ710902128 D00142 VEAJ710902128 D00142 VEAJ710902128 D00143 VEAJ710902128 D00192 PCC0801181HA D00153 PCC0801181HA D00155	\$0.00 \$0.00	\$1,149.98 \$1,200.00 \$1,587.10 \$1,149.98 \$1,500.00 \$2,649.98 \$1,565.24 \$1,500.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$439.80 \$499.67 \$394.83 \$500.00 \$1,000.00 \$3,000.0	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001073 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001110	SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV COMBURED SA DE CV JORGE LUIS VENTURA ACOSTA JORGE LUIS VENTURA ACOSTA JORGE LUIS VENTURA ACOSTA PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV PARADAR CUESTA CHINA SA DE CV ANA MARIA TOLENTINO MARTINEZ	\$GR120619MX8 D00143 \$GR120619MX8 D00172 \$GR120619MX8 D00173 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00176 \$GR120619MX8 D00180 \$GR120619MX8 D00180 \$GR120619MX8 D00181 \$GR120619MX8 D00181 \$CM071220BU9 D00149 \$VEAJ710902128 D00142 \$VEAJ710902128 D00143 \$VEAJ710902128 D00143 \$VEAJ710902128 D00192 \$PCC0801181HA D00175 \$PCC0801181HA D00177 \$TOMA611016RM7 D00173	\$0.00 \$0.00	\$1,149.98 \$1,200.00 \$1,587.10 \$1,587.10 \$1,149.98 \$1,500.00 \$2,649.98 \$1,565.24 \$1,540.34 \$1,500.00 \$3,000.00 \$439.80 \$499.67 \$394.83 \$500.00 \$1,000.00 \$830.33 \$5500.00 \$1,000.00 \$830.33 \$1,550.32 \$462.90	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado           Pagado
01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001073 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001190 01/04/2023 2112-0-001996 01/04/2023 2112-0-001996	SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV JORGE LUIS VENTURA ACOSTA JORGE LUIS VENTURA ACOSTA JORGE LUIS VENTURA ACOSTA PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV ANA MARIA TOLENTINO MARTINEZ SERVICIO CASCABEL SA DE CV	\$GR120619MX8 D00143 \$GR120619MX8 D00172 \$GR120619MX8 D00173 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00176 \$GR120619MX8 D00180 \$GR120619MX8 D00181 \$GR120619MX8 D00181 \$GR120619MX8 D00181 \$GR120619MX8 D00181 \$VEAJ710902128 D00142 \$VEAJ710902128 D00142 \$VEAJ710902128 D00142 \$VEAJ710902128 D00192 \$VEAJ710902128 D00192 \$VEAJ71090218 D00192 \$VEAJ71090218 D00193	\$0.00 \$0.00	\$1,149.98 \$1,200.00 \$1,587.10 \$1,587.10 \$1,149.98 \$1,500.00 \$2,649.98 \$1,565.24 \$1,540.34 \$1,500.00 \$3,000.00 \$439.80 \$499.67 \$394.83 \$500.00 \$1,000.00 \$830.33 \$1,550.32 \$466.90 \$1,350.82	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001073 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001300 01/04/2023 2112-0-001330	SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV COMBURED SA DE CV JORGE LUIS VENTURA ACOSTA JORGE LUIS VENTURA ACOSTA JORGE LUIS VENTURA ACOSTA PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV SARADOR CUESTA CHINA SA DE CV SERVICIO CASCABEL SA DE CV SERVICIO CASCABEL SA DE CV	\$GR120619MX8 D00143 \$GR120619MX8 D00172 \$GR120619MX8 D00173 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00176 \$GR120619MX8 D00180 \$GR120619MX8 D00181 \$GR120619MX8 D00181 \$GR120619MX8 D00181 \$COM0712208U9 D00149 VEAJ710902128 D00142 VEAJ710902128 D00142 VEAJ710902128 D00142 VEAJ710902128 D00192 PCC0801181HA D00175 PCC0801181HA D00175 PCC0801181HA D00177 TOMA611016RM7 D00173 \$CA070614EX3 D00124 \$CA070614EX3 D00150	\$0.00 \$0.00	\$1,149.98 \$1,200.00 \$1,587.10 \$1,149.98 \$1,500.00 \$2,649.98 \$1,565.24 \$1,540.34 \$1,500.00 \$3,000.00 \$439.80 \$499.67 \$394.83 \$500.00 \$1,000.00 \$3,000.00 \$439.80 \$499.67 \$394.83 \$500.00 \$1,00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001330	SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV JORGE LUIS VENTURA ACOSTA JORGE LUIS VENTURA ACOSTA JORGE LUIS VENTURA ACOSTA JORGE LUIS VENTURA ACOSTA PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV ANA MARIA TOLENTINO MARTINEZ SERVICIO CASCABEL SA DE CV SERVICIO CASCABEL SA DE CV SERVICIO CASCABEL SA DE CV	\$GR120619MX8 D00143 \$GR120619MX8 D00172 \$GR120619MX8 D00173 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00176 \$GR120619MX8 D00180 \$GR120619MX8 D00180 \$GR120619MX8 D00181 \$GR120619MX8 D00181 \$COM071220BU9 D00149 VEAJ710902128 D00142 VEAJ710902128 D00143 VEAJ710902128 D00143 PCC0801181HA D00153 PCC0801181HA D00175 PCC0801181HA D00177 TOMA611016RM7 D00173 \$CA070614EX3 D00124 \$CA070614EX3 D00164	\$0.00 \$0.00	\$1,149.98 \$1,200.00 \$1,587.10 \$1,149.98 \$1,500.00 \$2,649.98 \$1,565.24 \$1,540.34 \$1,500.00 \$3,000.00 \$439.80 \$499.67 \$394.83 \$500.00 \$1,000.00 \$830.33 \$1,550.32 \$462.90 \$1,350.82	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-001057 01/04/2023 2112-0-001073 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001110 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001100 01/04/2023 2112-0-001300 01/04/2023 2112-0-001330	SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV COMBURED SA DE CV JORGE LUIS VENTURA ACOSTA JORGE LUIS VENTURA ACOSTA JORGE LUIS VENTURA ACOSTA PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV SARADOR CUESTA CHINA SA DE CV SERVICIO CASCABEL SA DE CV SERVICIO CASCABEL SA DE CV	\$GR120619MX8 D00143 \$GR120619MX8 D00172 \$GR120619MX8 D00173 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00174 \$GR120619MX8 D00176 \$GR120619MX8 D00180 \$GR120619MX8 D00181 \$GR120619MX8 D00181 \$GR120619MX8 D00181 \$COM0712208U9 D00149 VEAJ710902128 D00142 VEAJ710902128 D00142 VEAJ710902128 D00142 VEAJ710902128 D00192 PCC0801181HA D00175 PCC0801181HA D00175 PCC0801181HA D00177 TOMA611016RM7 D00173 \$CA070614EX3 D00124 \$CA070614EX3 D00150	\$0.00 \$0.00	\$1,149.98 \$1,200.00 \$1,587.10 \$1,149.98 \$1,500.00 \$2,649.98 \$1,565.24 \$1,540.34 \$1,500.00 \$3,000.00 \$439.80 \$499.67 \$394.83 \$500.00 \$1,000.00 \$3,000.00 \$439.80 \$499.67 \$394.83 \$500.00 \$1,00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado

01/04/2023 2112-0-001515						
	GASOLINERA AHUACATLAN SA DE CV	GAH161025U98 D00153	\$0.00	\$800.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-001515	GASOLINERA AHUACATLAN SA DE CV	GAH161025U98 D00175	\$0.00	\$718.50	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-001515	GASOLINERA AHUACATLAN SA DE CV	GAH161025U98 D00178	\$0.00	\$500.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-001528	MARIA IMELDA GUTIERREZ TOVAR	GUTI531219967 D00158	\$0.00	\$450.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-001546	INGRID WOGE MARTIN DEL CAMPO	WOMI650808MV8 D00124	\$0.00	\$300.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-001546			\$0.00	\$350.00		
	INGRID WOGE MARTIN DEL CAMPO	WOMI650808MV8 D00126		·	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-001550	BRIGIDA MORENO MARTINEZ	MOMB690403T87 D00179	\$0.00	\$200.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-001713	JUAN JOSE MOLINA PRIOR	MOPJ610228K13 D00126	\$0.00	\$384.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-001963	EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA	EIAE690403H2 D00151	\$0.00	\$1,675.01	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-002068	ONE QUERETARO	FFX121005C6A D00175	\$0.00	\$451.17	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-002373	GLORIA ROSA CANO	ROCG890325L42 C01053	\$0.00	\$12,732.13 MATERIAL DE OFICINA	101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999925	Pagado
01/04/2023 2112-0-002427	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ROMERO	MARM930929DH9 D00132	\$0.00	\$320.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-002427	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ROMERO	MARM930929DH9 D00169	\$0.00	\$550.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Pagado
01/04/2023 2112-0-002427	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ROMERO	MARM930929DH9 D00169	\$0.00	\$683.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-002427	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ROMERO	MARM930929DH9 D00169	\$0.00	\$1,233.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-002427	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ROMERO	MARM930929DH9 D00172	\$0.00	\$399.01	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-002427	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ROMERO	MARM930929DH9 D00172	\$0.00	\$550.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-002427	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ROMERO	MARM930929DH9 D00172	\$0.00	\$949.01	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-002427	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ROMERO	MARM930929DH9 D00173	\$0.00	\$850.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-002427	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ROMERO	MARM930929DH9 D00176	\$0.00	\$400.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	
						Pagado
01/04/2023 2112-0-002427	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ROMERO	MARM930929DH9 D00191	\$0.00	\$500.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-002451	JORGE LUIS MONTOYA CARRANZA	MOCJ920221518 D00174	\$0.00	\$1,101.48	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-002476	SERVICIO GAS LINCOLN S.A. DE C.V.	SGL090907M8 D00194	\$0.00	\$1,500.49	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-002502	ELSEA SA DE CV	ELS210930M6A D00200	\$0.00	\$4,302.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-002549	ISRAEL RODRIGUEZ ALVAREZ	ROAI740921420 D00129	\$0.00	\$387.71	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-002582	ENRIQUE OLVERA LARA	OELE880621HK3 D00134	\$0.00	\$1,009.99	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-002582	CORPOE SA DE CV	COR180706EDA D00132	\$0.00	\$1,312.23	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	
						Pagado
01/04/2023 2112-0-002699	CORPOE SA DE CV	COR180706EDA D00161	\$0.00	\$414.62	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-002700	JESUS MONTOYA RIOS	MORJ950530FU7 D00139	\$0.00	\$696.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-002701	MARTIN GERARDO MORA CAMPOS	MOCM700531I90 D00140	\$0.00	\$9,500.01	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-002702	JULIANA MARTINEZ MARTINEZ	MAMJ860406PB5 D00140	\$0.00	\$1,460.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-002703	MARISA SANCHEZ MENDEZ	SAMM720901DV0 D00143	\$0.00	\$1,200.01	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-002704	GS GAS Q.	GGQ131004TJ6 D00146	\$0.00	\$980.09	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112 0 002704	ESTACION DE SERVICIO LAS MARIPOSAS, S.A. DE C.V.	ESM110510CA2 D00154	\$0.00	\$1,000.13	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	
	·					Pagado
01/04/2023 2112-0-002706	GABRIEL RIVERA JUAREZ	RIJG550314TDA D00159	\$0.00	\$765.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-002708	CARNES FINAS A LA PARRILLA EL POLLO GOYO	CFP190301622 D00162	\$0.00	\$553.90	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-002710	VICTOR PULIDO CORNEJO	PUCV7801091F0 D00168	\$0.00	\$270.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-002711	SU GUOBIAO	SUGU621209H91 D00174	\$0.00	\$248.54	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-002712	INMOBILIARIA SAYCO	ISA051207P30 D00178	\$0.00	\$400.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-002713	REFUGIO ZACARIAS MARTINEZ	ZAMR821228SV9 D00179	\$0.00	\$600.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
01/04/2023 2112-0-002717	REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO	REM9301225E7 D00200	\$0.00	\$78.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-002717	REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO	REM9301225E7 D00200	\$0.00	\$79.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-002717	REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO	REM9301225E7 D00200	\$0.00	\$180.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-002717	REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO	REM9301225E7 D00200	\$0.00	\$360.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
01/04/2023 2112-0-002717	REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO	REM9301225E7 D00200	\$0.00	\$770.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-002717	REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO	REM9301225E7 D00200	\$0.00	\$1,467.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-002718	JESUS ALEJANDRO CARRILLO HERNANDEZ	CAHJ900623JJ4 D00200	\$0.00	\$698.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-002719						
01/04/2025 2112-0-002/19		CCU070201N4V2 D00200		\$472.00		
04/04/2022 2442 0 002720	CORPO SUBSTORE	CSU070301MK3 D00200	\$0.00	\$473.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
01/04/2023 2112-0-002720	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO	RATX750716D16 D00200	\$0.00 \$0.00	\$178.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado Pagado
03/04/2023 2112-0-000006	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V.	RATX750716D16 D00200 CEO990503AE5 C01096	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$178.00 \$3,100.00 PAGO DE REFRESOS Y DESECHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDAD	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ DE:101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado Pagado Pagado
03/04/2023 2112-0-000006 03/04/2023 2112-0-000006	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO	RATX750716D16 D00200	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$178.00 \$3,100.00 PAGO DE REFRESOS Y DESECHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDAD \$713.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 505101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ AN 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado Pagado
03/04/2023 2112-0-000006	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V.	RATX750716D16 D00200 CEO990503AE5 C01096	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$178.00 \$3,100.00 PAGO DE REFRESOS Y DESECHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDAD	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 505101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ AN 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado Pagado Pagado
03/04/2023 2112-0-000006 03/04/2023 2112-0-000006	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V.	RATX750716D16 D00200 CEO990503AE5 C01096 CEO990503AE5 C01100	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$178.00 \$3,100.00 PAGO DE REFRESOS Y DESECHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDAD \$713.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 505101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ AN 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado Pagado Pagado Pagado
03/04/2023 2112-0-000006 03/04/2023 2112-0-000006 03/04/2023 2112-0-000020	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA OLIVIA LOREDO TREJO	RATX750716D16 D00200 CEO990503AE5 C01096 CEO990503AE5 C01100 HROJ621025MU0 C01097	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$178.00 \$3,100.00 PAGO DE REFRESOS Y DESECHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDAD \$713.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$2,900.00 PAGO DE MATERIAL IMPRESO TRIPTICOS PARA INSTITUTO MUNICIPAL D	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ AN 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ DE 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado
03/04/2023 2112-0-00006 03/04/2023 2112-0-00006 03/04/2023 2112-0-00020 03/04/2023 2112-0-002218 03/04/2023 2112-0-002351	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA OLIVIA LOREDO TREJO MARIA LOURDES MEDELLIN ECHEVARRIA	RATX750716D16 D00200 CE0990503AE5 C01096 CE0990503AE5 C01100 HR0J621025MU0 C01097 L0T08906030L4 C01127 MEEL530102A47 C01263	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$178.00 \$3,100.00 PAGO DE REFRESOS Y DESECHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDAD \$713.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$2,900.00 PAGO DE MATERIAL IMPRESO TRIPTICOS PARA INSTITUTO MUNICIPAL D \$29,000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS INAGURACION DE CARRETERAS \$12,360.00 VESTUARIOS PARA HUAPANGUERITOS SEMANA SANTA	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ DE: 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ AN 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ DE: 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€	Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado
03/04/2023 2112-0-000006 03/04/2023 2112-0-000006 03/04/2023 2112-0-000020 03/04/2023 2112-0-002218 03/04/2023 2112-0-002351 03/04/2023 2112-0-002375	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA OLIVIA LOREDO TREJO MARIA LOURDES MEDELLIN ECHEVARRIA VALENTE MARQUEZ SANCHEZ	RATX750716D16 D00200 CE0990503AE5 C01096 CE0990503AE5 C01100 HR0J621025MU0 C01097 L0T0890603D14 C01127 MEEL530102A47 C01263 MASV9011303C1 C01128	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$178.00 \$3,100.00 PAGO DE REFRESOS Y DESECHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDAD \$713.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$2,900.00 PAGO DE MATERIAL IMPRESO TRIPTICOS PARA INSTITUTO MUNICIPAL D \$29,000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS INAGURIACION DE CARRETERAS \$12,360.00 VESTUARIOS PARA HUAPANGUERITOS SEMANA SANTA \$17,400.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA 2 DE ABRIL 2023	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ Ah 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€	Pagado
03/04/2023 2112-0-000006 03/04/2023 2112-0-000006 03/04/2023 2112-0-000202 03/04/2023 2112-0-002218 03/04/2023 2112-0-002351 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA OLIVIA LOREDO TREJO MARIA LOURDES MEDELLIN ECHEVARRIA VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ	RATX750716D16 D00200 CE0990503AE5 C01096 CE0990503AE5 C01100 HR01621025MU0 C01097 L0T0899663D14 C01127 MEEL530102A47 C01263 MASV9011303C1 C01128 MASV9011303C1 C01129	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$178.00 \$3,100.00 PAGO DE REFRESOS Y DESECHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDAD \$713.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$2,900.00 PAGO DE MATERIAL IMPRESO TRIPTICOS PARA INSTITUTO MUNICIPAL D \$29,000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS INAGURACION DE CARRETERAS \$12,360.00 VESTUARIOS PARA HUAPANGUERITOS SEMANA SANTA \$17,400.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA 2 DE ABRIL 2023 \$46,400.00 PRESENTACION GRUPO ARTISTICO SEMANA SANTA TEMPUS QUARTER 2	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€	Pagado
03/04/2023 2112-0-00006 03/04/2023 2112-0-00006 03/04/2023 2112-0-00020 03/04/2023 2112-0-002218 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA OLIVIA LOREDO TREJO MARIA LOURDES MEDELLIN ECHEVARRIA VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ	RATX750716D16 D00200 CE0990503AE5 C01096 CE0990503AE5 C01100 HR01621025MU0 C01097 LOT0890603DL4 C01127 MEEL530102A47 C01263 MASV9011303C1 C01128 MASV9011303C1 C01129 MASV9011303C1 C01121	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$178.00 \$3,100.00 PAGO DE REFRESOS Y DESECHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDAD \$713.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$2,900.00 PAGO DE MATERIAL IMPRESO TRIPTICOS PARA INSTITUTO MUNICIPAL D \$29,000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS INAGURACION DE CARRETERAS \$12,360.00 VESTUARIOS PARA HUAPANGUERITOS SEMANA SANTA \$17,400.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA 2 DE ABRIL 2023 \$46,400.00 PRESENTACION GRUPO ARTISTICO SEMANA SANTA TEMPUS QUARTER 2 \$23,200.00 PRESENTACION DE GRUPO REGIONAL LOS INCOMPARABLES SEMANA SA	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€	Pagado
03/04/2023 2112-0-000006 03/04/2023 2112-0-000006 03/04/2023 2112-0-00020 03/04/2023 2112-0-002218 03/04/2023 2112-0-002351 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA OLIVIA LOREDO TREJO MARIA LOURDES MEDELLIN ECHEVARRIA VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ ALVARO LAURENTINO CORREA SANCHEZ	RATX750716D16 D00200 CE0990503AE5 C011096 CE0990503AE5 C01100 HR01621025MU0 C011097 L0T0890603DL4 C01127 MEEL530102A47 C01263 MASV9011303C1 C01128 MASV9011303C1 C01129 MASV9011303C1 C01131 COSA830219JH7 C01095	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$178.00 \$3,100.00 PAGO DE REFRESOS Y DESECHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDAD \$713.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$2,900.00 PAGO DE MATERIAL IMPRESO TRIPTICOS PARA INSTITUTO MUNICIPAL D \$29,000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS INAGURACION DE CARRETERAS \$12,360.00 VESTUARIOS PARA HUAPANGUERITOS SEMANA SANTA \$17,400.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA 2 DE ABRIL 2023 \$46,400.00 PRESENTACION GRUPO ARTISTICO SEMANA SANTA TEMPUS QUARTER 2 \$23,200.00 PRESENTACION DE GRUPO REGIONAL LOS INCOMPARABLES SEMANA SA \$3,480.00 PAGO POR RENTA DE VESTUARIO P/GRUPO DE DANZA QUE SE PRESENTI	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 105101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101113-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 121193784€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 101113-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 121193784€	Pagado
03/04/2023 2112-0-00006 03/04/2023 2112-0-00006 03/04/2023 2112-0-00020 03/04/2023 2112-0-002218 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA OLIVÍA LOREDO TREJO MARIA LOURDES MEDELLIN ECHEVARRIA VALENTE MARQUEZ SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ	RATX750716D16 D00200 CE0990503AE5 C01096 CE0990503AE5 C01100 HR01621025MU0 C01097 LOT0890603DL4 C01127 MEEL530102A47 C01263 MASV9011303C1 C01128 MASV9011303C1 C01129 MASV9011303C1 C01121	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$178.00 \$3,100.00 PAGO DE REFRESOS Y DESECHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDAD \$713.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$2,900.00 PAGO DE MATERIAL IMPRESO TRIPTICOS PARA INSTITUTO MUNICIPAL D \$29,000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS INAGURACION DE CARRETERAS \$12,360.00 VESTUARIOS PARA HUAPANGUERITOS SEMANA SANTA \$17,400.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA 2 DE ABRIL 2023 \$46,400.00 PRESENTACION GRUPO ARTISTICO SEMANA SANTA TEMPUS QUARTER 2 \$23,200.00 PRESENTACION DE GRUPO REGIONAL LOS INCOMPARABLES SEMANA SA	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€	Pagado
03/04/2023 2112-0-000006 03/04/2023 2112-0-000006 03/04/2023 2112-0-00020 03/04/2023 2112-0-002218 03/04/2023 2112-0-002351 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA OLIVIA LOREDO TREJO MARIA LOURDES MEDELLIN ECHEVARRIA VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ ALVARO LAURENTINO CORREA SANCHEZ	RATX750716D16 D00200 CE0990503AE5 C011096 CE0990503AE5 C01100 HR01621025MU0 C011097 L0T0890603DL4 C01127 MEEL530102A47 C01263 MASV9011303C1 C01128 MASV9011303C1 C01129 MASV9011303C1 C01131 COSA830219JH7 C01095	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$178.00 \$3,100.00 PAGO DE REFRESOS Y DESECHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDAD \$713.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$2,900.00 PAGO DE MATERIAL IMPRESO TRIPTICOS PARA INSTITUTO MUNICIPAL D \$29,000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS INAGURACION DE CARRETERAS \$12,360.00 VESTUARIOS PARA HUAPANGUERITOS SEMANA SANTA \$17,400.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA 2 DE ABRIL 2023 \$46,400.00 PRESENTACION GRUPO ARTISTICO SEMANA SANTA TEMPUS QUARTER 2 \$23,200.00 PRESENTACION DE GRUPO REGIONAL LOS INCOMPARABLES SEMANA SA \$3,480.00 PAGO POR RENTA DE VESTUARIO P/GRUPO DE DANZA QUE SE PRESENTI	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 105101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101113-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 121193784€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 101113-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 121193784€	Pagado
03/04/2023 2112-0-00006 03/04/2023 2112-0-00006 03/04/2023 2112-0-00020 03/04/2023 2112-0-002218 03/04/2023 2112-0-002351 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002545 03/04/2023 2112-0-002545 03/04/2023 2112-0-002617	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA OLIVÍA LOREDO TREJO MARIA LOURDES MEDELLIN ECHEVARRIA VALENTE MARQUEZ SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ	RATX750716D16 D00200 CE0990503AE5 C01096 CE0990503AE5 C01100 HR01621025MU0 C01097 L0T0899603D14 C01127 MEEL530102A47 C01263 MASV9011303C1 C01128 MASV9011303C1 C01129 MASV901303C1 C01131 COSA830219H7 C01095 RUSN820910V28 C01167	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$178.00 \$3,100.00 PAGO DE REFRESOS Y DESECHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDAD \$713.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$2,900.00 PAGO DE MATERIAL IMPRESO TRIPTICOS PARA INSTITUTO MUNICIPAL D \$29,000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS INAGURACION DE CARRETERAS \$12,360.00 VESTUARIOS PARA HUAPANGUERITOS SEMANA SANTA \$17,400.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA 2 DE ABRIL 2023 \$46,400.00 PRESENTACION GRUPO ARTISTICO SEMANA SANTA TEMPUS QUARTER 2 \$23,200.00 PRESENTACION DE GRUPO REGIONAL LOS INCOMPARABLES SEMANA SA \$3,480.00 PAGO POR RENTA DE VESTUARIO P/GRUPO DE DANZA QUE SE PRESENTI \$0.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 20101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 20101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 20101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 2010113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 2010113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 20101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€	Pagado
03/04/2023 2112-0-00006 03/04/2023 2112-0-00006 03/04/2023 2112-0-00021 03/04/2023 2112-0-002218 03/04/2023 2112-0-002351 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002545 03/04/2023 2112-0-002617 03/04/2023 2112-0-002617 04/04/2023 2112-0-002617	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA OLIVIA LOREDO TREJO MARIA LOURDES MEDELLIN ECHEVARRIA VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ ALVARO LAURENTINO CORREA SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ	RATX750716D16 D00200 CE0990503AE5 C01096 CE0990503AE5 C01100 HR01621025MU0 C01097 LOTO890603DL4 C01127 MEEL530102A47 C01263 MASV9011303C1 C01128 MASV9011303C1 C01129 MASV9011303C1 C01129 C05A830219H7 C01095 RUSN820910V28 C01167 RUSN820910V28 C01167 LE1090609DL6 C01123	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$178.00 \$3,100.00 PAGO DE REFRESOS Y DESECHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDAD \$713.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$2,900.00 PAGO DE MATERIAL IMPRESO TRIPTICOS PARA INSTITUTO MUNICIPAL D \$29,000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS INAGURACION DE CARRETERAS \$12,360.00 VESTUARIOS PARA HUAPANGUERITOS SEMANA SANTA \$17,400.00 PRESENTACION GRUPO ARTISTICO SEMANA SANTA 2 DE ABRIL 2023 \$46,400.00 PRESENTACION GRUPO ARTISTICO SEMANA SANTA TEMPUS QUARTER 2 \$23,200.00 PRESENTACION DE GRUPO REGIONAL LOS INCOMPARABLES SEMANA SA \$3,480.00 PAGO POR RENTA DE VESTUARIO P/GRUPO DE DANZA QUE SE PRESENTI \$0.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$74,251.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$23,200.00 DIFUSON EN REDES DOMINGO DE HUAPANGOS	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 105€101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 105€101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€	Pagado
03/04/2023 2112-0-00006 03/04/2023 2112-0-00006 03/04/2023 2112-0-00020 03/04/2023 2112-0-002218 03/04/2023 2112-0-002351 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002545 03/04/2023 2112-0-002617 03/04/2023 2112-0-0002617 04/04/2023 2112-0-000026 04/04/2023 2112-0-000026	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA OLIVIA LOREDO TREJO MARIA LOURDES MEDELLIN ECHEVARRIA VALENTE MARQUEZ SANCHEZ NOR RUBIO SANCHEZ NOR RUBIO SANCHEZ LOREN SANCHEZ NOR RUBIO SANCHEZ LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. MODESTA MARBELLA SALAZAR TREJO	RATX750716D16 D00200 CE0990503AE5 C01096 CE0990503AE5 C01100 HR01621025MU0 C01097 L0T0899603D14 C01127 MEEL530102A47 C01263 MASV9011303C1 C01128 MASV9011303C1 C01129 MASV9011303C1 C01131 COSA8302191H7 C01095 RUSN820910V28 C01167 RUSN820910V28 C01167 LE10906090L6 C01123 SATM700506T6A C01179	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$178.00 \$3,100.00 PAGO DE REFRESOS Y DESECHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDAD \$713.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$2,900.00 PAGO DE MATERIAL IMPRESO TRIPTICOS PARA INSTITUTO MUNICIPAL D \$29,000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS INAGURACION DE CARRETERAS \$12,360.00 VESTUARIOS PARA HUAPANGUERITOS SEMANA SANTA \$17,400.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA 2 DE ABRIL 2023 \$46,400.00 PRESENTACION GRUPO ARTISTICO SEMANA SANTA TEMPUS QUARTER 2 \$23,200.00 PRESENTACION DE GRUPO REGIONAL LOS INCOMPARABLES SEMANA SA \$3,480.00 PAGO POR RENTA DE VESTUARIO P/GRUPO DE DANZA QUE SE PRESENTI \$0.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$74,251.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$23,200.00 DIFUSON EN REDES DOMINGO DE HUAPANGOS \$12,387.67 ACEITES Y ADITIVOS SERVICIOS MUNICIPALES	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 25(101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 26 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 26 101113-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 27 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 28 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 29 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 20 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€	Pagado
03/04/2023 2112-0-00006 03/04/2023 2112-0-000006 03/04/2023 2112-0-00020 03/04/2023 2112-0-002218 03/04/2023 2112-0-002351 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002545 03/04/2023 2112-0-002617 03/04/2023 2112-0-002617 04/04/2023 2112-0-000617 04/04/2023 2112-0-001039 04/04/2023 2112-0-001039	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA OLIVÍA LOREDO TREJO MARIA LOURDES MEDELLIN ECHEVARRIA VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ ALVARO LAURENTINO CORREA SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. MODESTA MARBELLA SALAZAR TREJO ANGEL LARRAGA VILLEGAS	RATX750716D16 D00200 CE0990503AE5 C01096 CE0990503AE5 C01100 HR01621025MU0 C01097 L0T0890603D14 C01127 MEEL530102A47 C01263 MASV9011303C1 C01129 MASV9011303C1 C01129 MASV9011303C1 C01131 CC0SA830219JH7 C01095 RUSN820910V28 C01167 RUSN820910V28 C01167 LE1090609D16 C01123 SATM700506T6A C01179 LAVA7101112U2 C01239	\$0.00 \$0	\$178.00 \$3,100.00 PAGO DE REFRESOS Y DESCHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDAD \$713.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$2,900.00 PAGO DE MATERIAL IMPRESO TRIPTICOS PARA INSTITUTO MUNICIPAL D \$29,000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS INAGURACION DE CARRETERAS \$12,360.00 VESTUARIOS PARA HUAPANGUERITOS SEMANA SANTA \$17,400.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA 2 DE ABRIL 2023 \$46,400.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA TEMPUS QUARTER 2 \$23,200.00 PRESENTACION DE GRUPO REGIONAL LOS INCOMPARABLES SEMANA SA \$3,480.00 PAGO POR RENTA DE VESTUARIO P/GRUPO DE DANZA QUE SE PRESENTI \$0.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$74,251.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$23,200.00 DIFUSON EN REDES DOMINGO DE HUAPANGOS \$12,387.67 ACEITES Y ADDITIVOS SERVICIOS MUNICIPALES \$58,000.00 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 1051101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 205101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 205101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 205101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€	Pagado
03/04/2023 2112-0-00006 03/04/2023 2112-0-000006 03/04/2023 2112-0-00021 03/04/2023 2112-0-002218 03/04/2023 2112-0-002351 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002545 03/04/2023 2112-0-002617 03/04/2023 2112-0-002617 04/04/2023 2112-0-000617 04/04/2023 2112-0-00026 04/04/2023 2112-0-000253 05/04/2023 2112-0-000253 05/04/2023 2112-0-000253	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA OLIVIA LOREDO TREJO MARIA LOURDES MEDELLIN ECHEVARRIA VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ ALVARO LAURENTINO CORREA SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. MODESTA MARBELLA SALAZAR TREJO ANGEL LARRAGA VILLEGAS FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR	RATX750716D16 D00200 CE0990503AE5 C01096 CE0990503AE5 C01100 HR01621025MU0 C01097 LOTO890603DL4 C01127 MEEL530102A47 C01263 MASV9011303C1 C01128 MASV9011303C1 C01129 MASV9011303C1 C01129 C05A830219H7 C01095 RUSN820910V28 C01167 RUSN820910V28 C01167 LE1090609DL6 C01123 SATM70050676A C01179 LAVA7101112U2 C01239 VIWF850727V83 C01172	\$0.00 \$0.00	\$178.00 \$3,100.00 PAGO DE REFRESOS Y DESCCHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDAD \$731.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$2,900.00 PAGO DE MATERIAL IMPRESO TRIPTICOS PARA INSTITUTO MUNICIPAL D \$29,000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS INAGURACION DE CARRETERAS \$12,360.00 VESTUARIOS PARA HUAPANGUERITOS SEMANA SANTA \$17,400.00 PRESENTACION GRUPO ARTISTICO SEMANA SANTA 2 DE ABRIL 2023 \$46,400.00 PRESENTACION GRUPO ARTISTICO SEMANA SANTA 2 DE ABRIL 2023 \$23,200.00 PRESENTACION DE GRUPO REGIONAL LOS INCOMPARABLES SEMANA SA \$3,480.00 PAGO POR RENTA DE VESTUARIO P/GRUPO DE DANZA QUE SE PRESENTI \$0.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$74,251.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$23,200.00 DIFUSON EN REDES DOMINIGO DE HUAPANGOS \$12,387.67 ACEITES Y ADITIVOS SERVICIOS MUNICIPALES \$58,000.00 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AB \$2,790.01 ACEITES Y ADITIVOS PARA ANTENIMIENTO VEHICULAR	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ E1011111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ E101113-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ E101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ E101113-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 121193784€ E101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846	Pagado
03/04/2023 2112-0-00006 03/04/2023 2112-0-00006 03/04/2023 2112-0-00020 03/04/2023 2112-0-002218 03/04/2023 2112-0-002351 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002545 03/04/2023 2112-0-002617 04/04/2023 2112-0-000617 04/04/2023 2112-0-000617 04/04/2023 2112-0-000260 05/04/2023 2112-0-000026	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA OLIVIA LOGEDO TREJO MARIA LOURDES MEDELLIN ECHEVARRIA VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ RUFERSIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. MODESTA MARBELLA SALAZAR TREJO ANGEL LARRAGA VILLEGAS FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RATX750716D16 D00200 CE0990503AE5 C01096 CE0990503AE5 C01100 HR01621025MU0 C01097 L0T0899603D14 C01127 MEEL30102A47 C01263 MASV9011303C1 C01128 MASV9011303C1 C01129 MASV9011303C1 C01131 C05A8302191H7 C01095 RUSN820910V28 C01167 RUSN820910V28 C01167 LE1090609DL6 C01123 SATM700506T6A C01179 LAVA7101112U2 C01239 VIVERS0727V83 C01172 SHCP850101U37 C01039	\$0.00 \$0.00	\$178.00 \$3,100.00 PAGO DE REFRESOS Y DESECHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDAD \$713.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$2,900.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$29,000.00 PAGO DE MATERIAL IMPRESO TRIPTICOS PARA INSTITUTO MUNICIPAL D \$29,000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS INAGURACION DE CARRETERAS \$12,360.00 VESTUARIOS PARA HUAPANGUERITOS SEMANA SANTA \$17,400.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA 2 DE ABRIL 2023 \$46,400.00 PRESENTACION GRUPO ARTISTICO SEMANA SANTA 7 EMPUS QUARTER 2 \$23,200.00 PRESENTACION DE GRUPO REGIONAL LOS INCOMPARABLES SEMANA SA, \$3,480.00 PAGO POR RENTA DE VESTUARIO P/GRUPO DE DANZA QUE SE PRESENT \$0.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$74,251.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$23,200.00 DIFUSON EN REDES DOMINISO DE HUAPANGOS \$12,387.67 ACEITES Y ADITIVOS SERVICIOS MUNICIPALES \$58,000.00 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AB \$2,790.01 ACEITES Y ADITIVOS PARA ANTENIMIENTO VEHICULAR \$14,156.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FISM 2022	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 2011111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 2011111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 2011113-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 20101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 2010113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846	Pagado
03/04/2023 2112-0-00006 03/04/2023 2112-0-000006 03/04/2023 2112-0-000020 03/04/2023 2112-0-002218 03/04/2023 2112-0-002351 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002517 03/04/2023 2112-0-002617 03/04/2023 2112-0-002617 04/04/2023 2112-0-002617 04/04/2023 2112-0-002619 04/04/2023 2112-0-00139 04/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA OLIVÍA LOREDO TREJO MARIA LOURDES MEDELLIN ECHEVARRIA VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ ALVARO LAURENTINO CORREA SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. MODESTA MARBELLA SALAZAR TREJO ANGEL LARRAGA VILLEGAS FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RATX750716D16 D00200 CE0990503AE5 C01096 CE0990503AE5 C01100 HR01621025MU0 C01097 LOT0899603D14 C01127 MEEL530102A47 C01263 MASV9011303C1 C01128 MASV9011303C1 C01129 MASV901303C1 C01131 COSA830219H7 C01095 RUSN820910V28 C01167 RUSN820910V28 C01167 LE1090609D16 C01123 SATM700506T6A C01179 LAVA7101112U2 C01239 VIWF85072FV83 C01172 SHCP850101037 C01324	\$0.00 \$0.00	\$178.00 \$3,100.00 PAGO DE REFRESOS Y DESCCHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDAD \$713.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$2,900.00 PAGO DE MATERIAL IMPRESO TRIPTICOS PARA INSTITUTO MUNICIPAL D \$29,000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS INAGURACION DE CARRETERAS \$12,360.00 VESTUARIOS PARA HUAPANGUERITOS SEMANA SANTA \$17,400.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA 2 DE ABRIL 2023 \$46,400.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA TEMPUS QUARTER 2 \$23,200.00 PRESENTACION DE GRUPO REGIONAL LOS INCOMPARABLES SEMANA SA \$3,480.00 PAGO POR RENTA DE VESTUARIO P/GRUPO DE DANZA QUE SE PRESENTI \$0.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$74,251.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$23,200.00 DIFUSON EN REDES DOMINGO DE HUAPANGOS \$12,387.67 ACEITES Y ADITIVOS SERVICIOS MUNICIPALES \$58,000.00 REOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AB \$2,790.01 ACEITES Y ADITIVOS PARA ANTENIMIENTO VEHICULAR \$14,156.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FISM 2022 \$26,515.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FISM 2022	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101113-INGRESOS FROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 101122-OTROS RECURSOS	Pagado
03/04/2023 2112-0-00006 03/04/2023 2112-0-00006 03/04/2023 2112-0-00020 03/04/2023 2112-0-002218 03/04/2023 2112-0-002351 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002545 03/04/2023 2112-0-002617 04/04/2023 2112-0-000617 04/04/2023 2112-0-000617 04/04/2023 2112-0-000260 05/04/2023 2112-0-000026	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA OLIVIA LOGEDO TREJO MARIA LOURDES MEDELLIN ECHEVARRIA VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ RUFA ELITRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. MODESTA MARBELLA SALAZAR TREJO ANGEL LARRAGA VILLEGAS FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RATX750716D16 D00200 CE0990503AE5 C01096 CE0990503AE5 C01100 HR01621025MU0 C01097 L0T0899603D14 C01127 MEEL30102A47 C01263 MASV9011303C1 C01128 MASV9011303C1 C01129 MASV9011303C1 C01131 C05A8302191H7 C01095 RUSN820910V28 C01167 RUSN820910V28 C01167 LE1090609DL6 C01123 SATM700506T6A C01179 LAVA7101112U2 C01239 VIVERS0727V83 C01172 SHCP850101U37 C01039	\$0.00 \$0.00	\$178.00 \$3,100.00 PAGO DE REFRESOS Y DESECHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDAD \$713.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$2,900.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$29,000.00 PAGO DE MATERIAL IMPRESO TRIPTICOS PARA INSTITUTO MUNICIPAL D \$29,000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS INAGURACION DE CARRETERAS \$12,360.00 VESTUARIOS PARA HUAPANGUERITOS SEMANA SANTA \$17,400.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA 2 DE ABRIL 2023 \$46,400.00 PRESENTACION GRUPO ARTISTICO SEMANA SANTA 7 EMPUS QUARTER 2 \$23,200.00 PRESENTACION DE GRUPO REGIONAL LOS INCOMPARABLES SEMANA SA, \$3,480.00 PAGO POR RENTA DE VESTUARIO P/GRUPO DE DANZA QUE SE PRESENT \$0.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$74,251.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$23,200.00 DIFUSON EN REDES DOMINISO DE HUAPANGOS \$12,387.67 ACEITES Y ADITIVOS SERVICIOS MUNICIPALES \$58,000.00 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AB \$2,790.01 ACEITES Y ADITIVOS PARA ANTENIMIENTO VEHICULAR \$14,156.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FISM 2022	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 2011111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 2011111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 2011113-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 20101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 2010113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846	Pagado
03/04/2023 2112-0-00006 03/04/2023 2112-0-000006 03/04/2023 2112-0-000020 03/04/2023 2112-0-002218 03/04/2023 2112-0-002351 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002517 03/04/2023 2112-0-002617 03/04/2023 2112-0-002617 04/04/2023 2112-0-002617 04/04/2023 2112-0-002619 04/04/2023 2112-0-00139 04/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA OLIVÍA LOREDO TREJO MARIA LOURDES MEDELLIN ECHEVARRIA VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ ALVARO LAURENTINO CORREA SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. MODESTA MARBELLA SALAZAR TREJO ANGEL LARRAGA VILLEGAS FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RATX750716D16 D00200 CE0990503AE5 C01096 CE0990503AE5 C01100 HR01621025MU0 C01097 LOT0899603D14 C01127 MEEL530102A47 C01263 MASV9011303C1 C01128 MASV9011303C1 C01129 MASV901303C1 C01131 COSA830219H7 C01095 RUSN820910V28 C01167 RUSN820910V28 C01167 LE1090609D16 C01123 SATM700506T6A C01179 LAVA7101112U2 C01239 VIWF85072FV83 C01172 SHCP850101037 C01324	\$0.00 \$0.00	\$178.00 \$3,100.00 PAGO DE REFRESOS Y DESCCHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDAD \$713.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$2,900.00 PAGO DE MATERIAL IMPRESO TRIPTICOS PARA INSTITUTO MUNICIPAL D \$29,000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS INAGURACION DE CARRETERAS \$12,360.00 VESTUARIOS PARA HUAPANGUERITOS SEMANA SANTA \$17,400.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA 2 DE ABRIL 2023 \$46,400.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA TEMPUS QUARTER 2 \$23,200.00 PRESENTACION DE GRUPO REGIONAL LOS INCOMPARABLES SEMANA SA \$3,480.00 PAGO POR RENTA DE VESTUARIO P/GRUPO DE DANZA QUE SE PRESENTI \$0.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$74,251.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$23,200.00 DIFUSON EN REDES DOMINGO DE HUAPANGOS \$12,387.67 ACEITES Y ADITIVOS SERVICIOS MUNICIPALES \$58,000.00 REOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AB \$2,790.01 ACEITES Y ADITIVOS PARA ANTENIMIENTO VEHICULAR \$14,156.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FISM 2022 \$26,515.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FISM 2022	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101113-INGRESOS FROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 101122-OTROS RECURSOS	Pagado
03/04/2023 2112-0-00006 03/04/2023 2112-0-000006 03/04/2023 2112-0-000020 03/04/2023 2112-0-002218 03/04/2023 2112-0-002351 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002545 03/04/2023 2112-0-002617 04/04/2023 2112-0-000617 04/04/2023 2112-0-00062 04/04/2023 2112-0-00062 05/04/2023 2112-0-000651 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA OLIVÍA LOREDO TREJO MARIA LOURDES MEDELLIN ECHEVARRIA VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ ALVARO LAURENTINO CORREA SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. MODESTA MARBELIA SALAZAR TREJO ANGEL LARRAGA VILLEGAS FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO GASIFICADORA DEL GOLFO S DE RL DE CV.	RATX750716D16 D00200 CE0990503AE5 C01096 CE0990503AE5 C01100 HR01621025MU0 C01097 L0708906030L4 C01127 MEEL530102A47 C01128 MASV9011303C1 C01128 MASV9011303C1 C01129 MASV9011303C1 C01129 MASV9011303C1 C01131 C05A8302191H7 C01095 RUSN820910V28 C01167 RUSN820910V28 C01167 LE1090609DL6 C01123 SATM70050676A C01179 LAVA7101112U2 C01239 VIVPRS90727W83 C01172 SHCP850101U37 C01039 SHCP850101U37 C01039 SHCP850101U37 C01324 GGG0810317QQA C01122 PANJ9106084K1 C01185	\$0.00 \$0	\$178.00 \$3,100.00 PAGO DE REFRESOS Y DESECHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDAD \$713.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$2,900.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$2,900.00 PAGO DE MATERIAL IMPRESO TRIPTICOS PARA INSTITUTO MUNICIPAL D \$29,000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS INAGURACION DE CARRETERAS \$12,360.00 VESTUARIOS PARA HUAPANGUERITOS SEMANA SANTA \$17,400.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA 2 DE ABRIL 2023 \$46,400.00 PRESENTACION GRUPO RATISTICO SEMANA SANTA 7 EMPUS QUARTER 2 \$23,200.00 PRESENTACION DE GRUPO REGIONAL LOS INCOMPARABLES SEMANA SA \$3,480.00 PAGO POR RENTA DE VESTUARIO P/GRUPO DE DANZA QUE SE PRESENTI \$0.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$74,251.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$223,200.00 DIFUSON EN REDES DOMINGO DE HUAPANGOS \$12,387.67 ACEITES Y ADITIVOS SERVICIOS MUNICIPALES \$58,000.00 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AB \$2,790.01 ACEITES Y ADITIVOS PARA ANTENIMIENTO VEHICULAR \$14,156.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FAFM 2022 \$26,515.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FAFM 2022 \$26,515.00 SENVICIO DE FUMIGACION	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 105101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 105101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 10510113-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 1051013-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 1051013-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 1051013-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 105113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1251937846	Pagado
03/04/2023 2112-0-00006 03/04/2023 2112-0-000006 03/04/2023 2112-0-000020 03/04/2023 2112-0-002218 03/04/2023 2112-0-002351 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002617 03/04/2023 2112-0-002617 03/04/2023 2112-0-002617 04/04/2023 2112-0-002617 04/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000139	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA OLIVIA LOREDO TREJO MARIA LOURDES MEDELLIN ECHEVARRIA VALENTE MARQUEZ SANCHEZ LUYARO LAURENTINO CORREA SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. MODESTA MARBELLA SALAZAR TREJO ANGEL LARRAGA VILLEGAS FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO GASIFICADORA DEL GOLFO S DE RL DE CV JUAN JOSE PACHECO NIEVES OLIVIA LOREDO TREJO	RATX750716D16 D00200 CE0990503AE5 C01096 CE0990503AE5 C01100 HR01621025MU0 C01097 L0T0899603D14 C01127 MEEL530102A47 C01263 MASV9011303C1 C01129 MASV9011303C1 C01129 MASV9011303C1 C01129 MASV9011303C1 C01131 COSA830219H7 C01095 RUSN820910V28 C01167 RUSN820910V28 C01167 LE1090609D16 C01123 SATM700506T6A C01179 LAVA7101112U2 C01239 VIWF850727V83 C01172 SHCP850101U37 C01324 GG0810317Q0A C01122 PANJ9106084K1 C01128 L0T0890603D14 C01124	\$0.00 \$0.00	\$178.00 \$3,100.00 PAGO DE REFRESOS Y DESCCHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDAD \$713.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$2,900.00 PAGO DE MATERIAL IMPRESO TRIPTICOS PARA INSTITUTO MUNICIPAL D \$29,000.00 PAGO DE MATERIAL IMPRESO TRIPTICOS PARA INSTITUTO MUNICIPAL D \$29,000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS INAGURACION DE CARRETERAS \$12,360.00 VESTUARIOS PARA HUAPANGUERITOS SEMANA SANTA \$17,400.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA 2 DE ABRIL 2023 \$46,400.00 PRESENTACION GRUPO ARTISTICO SEMANA SANTA TEMPUS QUARTER 2 \$23,200.00 PRESENTACION GRUPO REDIONAL LOS INCOMPARABLES SEMANA SA \$3,480.00 PAGO POR RENTA DE VESTUARIO P/GRUPO DE DANZA QUE SE PRESENTI \$50.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$74,251.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$74,251.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$23,200.00 DIFUSON EN REDES DOMINGO DE HUAPANGOS \$12,387.67 ACEITES Y ADITIVOS SERVICIOS MUNICIPALES \$58,000.00 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AB \$2,790.01 ACEITES Y ADITIVOS PARA ANTENIMIENTO VEHICULAR \$14,156.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FISM 2022 \$26,515.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FAFM 2022 \$26,515.00 SENVICIO DE SENVICIOS MUNICIPALE \$12,760.00 SERVICIO DE SENVIGIOS MUNICIPAL \$12,760.00 SERVICIO DE SENVIGIOS MUNICIPAL \$14,156.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FAFM 2022 \$26,515.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FAFM 2022 \$26,674.00 SUMINISTRO DE GAS RASTRO MUNICIPAL \$12,760.00 SERVICIO DE OFUNIGACION \$17,400.00 CONSUMO DE ALIMENTOS SESION ORDINARIA DESARROLLO SOCIAL	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 2011111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 2011111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 2011113-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 20101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 20101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 20101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 2010113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 2010112-OTROS RECURSOS 201112-OTROS RECURSOS 201113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 201113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 201112-OTROS RECURSOS 201113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€	Pagado
03/04/2023 2112-0-00006 03/04/2023 2112-0-000006 03/04/2023 2112-0-000020 03/04/2023 2112-0-000218 03/04/2023 2112-0-002315 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002545 03/04/2023 2112-0-002617 04/04/2023 2112-0-002617 04/04/2023 2112-0-000261 04/04/2023 2112-0-000262 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-002136 05/04/2023 2112-0-002136	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA OLIVÍA LOREDO TREJO MARIA LOURDES MEDELLIN ECHEVARRIA VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ ALVARO LAURENTINO CORREA SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ IETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. MODESTA MARBELLA SALAZAR TREJO ANGEL LARRAGA VILLEGAS FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO GASIFICADORA DEL GOLFO S DE RL DE CV JUAN JOSE PACHECO NIEVES OLIVÍA LOREDO TREJO JOSE MARIANO GOMEZ FLORES	RATX750716D16 D00200 CE0990503AE5 C01096 CE0990503AE5 C01100 HR01621025MU0 C01097 LOTO899603D14 C01127 MEEL530102A47 C01263 MASV9011303C1 C01128 MASV9011303C1 C01129 MASV9011303C1 C01131 CC0SA830219JH7 C01095 RUSN820910V28 C01167 RUSN820910V28 C01167 LE1090609DL6 C01123 SATM700506T6A C01179 LAVA7101112U2 C01239 VIWF850727W83 C01172 SHCP850101U37 C01324 GG0810317QQA C01122 PANJ9106084K1 C01185 LOTO890603D14 C01124 GOFM771210A95 C01257	\$0.00 \$0	\$178.00 \$3,100.00 PAGO DE REFRESOS Y DESCCHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDAD \$713.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$2,900.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$29,000.00 PAGO DE MATERIAL IMPRESO TRIPTICOS PARA INSTITUTO MUNICIPAL D \$29,000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS INAGURACION DE CARRETERAS \$12,360.00 VESTUARIOS PARA HUAPANGURACION DE CARRETERAS \$17,400.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA 2 DE ABRIL 2023 \$46,400.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA 7 EMPUS QUARTER 2 \$23,200.00 PRESENTACION DE GRUPO REGIONAL LOS INCOMPARABLES SEMANA SA \$3,480.00 PAGO POR RENTA DE VESTUARIO P/GRUPO DE DANZA QUE SE PRESENTI \$0.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$74,251.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$23,200.00 DIFUSON EN REDES DOMINGO DE HUAPANAGOS \$12,387.67 ACEITES Y ADDITIVOS SERVICIOS MUNICIPALES \$58,000.00 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AB \$2,790.01 ACEITES Y ADDITIVOS PARA ANTENIMIENTO VEHICULAR \$14,156.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FISM 2022 \$26,515.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FAFM 2022 \$26,515.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FAFM 2022 \$26,515.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FAFM 2022 \$26,515.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FAFM 2022 \$26,515.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FAFM 2022 \$26,515.00 CONSUMO DE ALIMENTOS SESION ORDINARIA DESARROLLO SOCIAL \$32,000.00 OCONSUMO DE ALIMENTOS SESION ORDINARIA DESARROLLO SOCIAL \$29,000.00 1ER PAGO PIROTECNIA SEMANA SANTA	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ E101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ E101113-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ E101113-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ E101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ EN 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ EN 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ EN 101113-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 121193784€ EN 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€	Pagado
03/04/2023 2112-0-00006 03/04/2023 2112-0-000006 03/04/2023 2112-0-00021 03/04/2023 2112-0-002218 03/04/2023 2112-0-002351 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002545 03/04/2023 2112-0-002617 03/04/2023 2112-0-002617 04/04/2023 2112-0-00061 04/04/2023 2112-0-00025 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-002050 05/04/2023 2112-0-002050 05/04/2023 2112-0-002050 05/04/2023 2112-0-002136 05/04/2023 2112-0-002186 05/04/2023 2112-0-00245 05/04/2023 2112-0-00245 05/04/2023 2112-0-00245	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA OLIVIA LOREDO TREJO MARIA LOURDES MEDELLIN ECHEVARRIA VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ INOE RUBIO SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. MODESTA MARBELLA SALAZAR TREJO ANGEL LARRAGA VILLEGAS FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO GASIFICADORA DEL GOLFO S DE RL DE CV JUAN JOSE PACHECO NIEVES OLIVIA LOREDO TREJO JOSE MARIANO GOMEZ FLORES VALENTE MARQUEZ SANCHEZ	RATX750716D16 D00200 CE0990503AE5 C01096 CE0990503AE5 C01100 HR0J621025MU0 C01097 L0T0899603D14 C01127 MEEL530102A47 C01128 MASV9011303C1 C01128 MASV9011303C1 C01129 MASV9011303C1 C01129 MASV9011303C1 C01131 COSA8302191H7 C01095 RUSN820910V28 C01167 RUSN820910V28 C01167 LE1090609DL6 C01123 SATM700506T6A C01179 LAVA7101112U2 C01239 VIVWE850727V83 C01172 SHCP850101U37 C01039 SHCP850101U37 C01039 SHCP850101U37 C01324 GG0810317QQA C01122 PANJ9106084K1 C01125 DOMASV9011303C1 C01124 GOFM771210A95 C01257 MASV9011303C1 C01121	\$0.00 \$0.00	\$178.00 \$3,100.00 PAGO DE REFRESOS Y DESECHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDAD \$713.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$2,900.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$2,900.00 PAGO DE MATERIAL IMPRESO TRIPTICOS PARA INSTITUTO MUNICIPAL D \$29,000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS INAGURACION DE CARRETERAS \$12,360.00 VESTUARIOS PARA HUAPANGUERITOS SEMANA SANTA \$17,400.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA 2 DE ABRIL 2023 \$46,400.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA 2 DE ABRIL 2023 \$46,400.00 PRESENTACION DE GRUPO REGIONAL LOS INCOMPARABLES SEMANA SA \$3,480.00 PAGO POR RENTA DE VESTUARIO P/GRUPO DE DANZA QUE SE PRESENTI \$0.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$74,251.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$23,200.00 DIFUSON EN REDES DOMINGO DE HUAPANGOS \$12,387.67 ACEITES Y ADITIVOS SERVICIOS MUNICIPALES \$58,000.00 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AB \$2,790.01 ACEITES Y ADITIVOS PARA ANTENIMIENTO VEHICULAR \$14,156.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FAFM 2022 \$26,515.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FAFM 2022 \$26,515.00 SUMINISTRO DE GAS RASTRO MUNICIPAL \$12,760.00 SERVICIO DE FUMIGACION \$17,400.00 CONSUMO DE ALIMENTOS SESION ORDINARIA DESARROLLO SOCIAL \$29,000.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA \$40,600.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ EN 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ EN 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ EN 101113-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ EN 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846	Pagado
03/04/2023 2112-0-00006 03/04/2023 2112-0-000006 03/04/2023 2112-0-000020 03/04/2023 2112-0-000218 03/04/2023 2112-0-002315 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002617 03/04/2023 2112-0-002617 03/04/2023 2112-0-002617 04/04/2023 2112-0-002617 04/04/2023 2112-0-002615 05/04/2023 2112-0-001039 04/04/2023 2112-0-001039 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-002136 05/04/2023 2112-0-002136 05/04/2023 2112-0-002136 05/04/2023 2112-0-00218 05/04/2023 2112-0-00218 05/04/2023 2112-0-00218 05/04/2023 2112-0-00218 05/04/2023 2112-0-00218	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA OLIVÍA LOBEDO TREJO MARIA LOURDES MEDELLIN ECHEVARRIA VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ LIVARO LAURENTINO CORREA SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. MODESTA MARBELLA SALAZAR TREJO ANGEL LARRAGA VILLEGAS FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO GASIFICADORA DEL GOLFO S DE RL DE CV JUAN JOSE PACHECO NIEVES OLIVÍA LOREDO TREJO JOSE MARIANO GOMEZ FLORES VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VICTOR PLASCENCIA ARROYO	RATX750716D16 D00200 CE0990503AE5 C01096 CE0990503AE5 C011096 HR01621025MU0 C01097 L0T0899603D14 C01127 MEEL530102A47 C01263 MASV9011303C1 C01128 MASV9011303C1 C01129 MASV9011303C1 C01131 COSA8302191H7 C01095 RUSN820910V28 C01167 RUSN820910V28 C01167 RUSN820910V28 C01167 LE10906090L6 C01123 SATM700506T6A C01179 LAVA7101112U2 C01239 VIWF850727V83 C01172 SHCP850101U37 C01039 SHCP850101U37 C01039 SHCP850101U37 C01039 SHCP850101U37 C01122 PANJ9106084K1 C01185 LOT0890603DL4 C01124 G0FM7712210495 C01257 MASV9011303C1 C01121 PAAV760728HWA C01304	\$0.00 \$0.00	\$178.00 \$3,100.00 PAGO DE REFRESOS Y DESCCHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDAD \$713.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$2,900.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$29,000.00 PAGO DE MATERIAL IMPRESO TRIPTICOS PARA INSTITUTO MUNICIPAL D \$29,000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS INAGURACION DE CARRETERAS \$12,360.00 VESTUARIOS PARA HUAPANGUERITOS SEMANA SANTA \$17,400.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA 2 DE ABRIL 2023 \$46,400.00 PRESENTACION GRUPO ARTISTICO SEMANA SANTA 7 EMPUS QUARTER 2 \$23,200.00 PRESENTACION DE GRUPO REGIONAL LOS INCOMPARABLES SEMANA SA \$3,480.00 PAGO POR RENTA DE VESTUARIO P/GRUPO DE DANZA QUE SE PRESENTI \$0.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$74,251.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$23,200.00 DÍFUSON EN REDES DOMINICO DE HUAPANGOS \$12,387.67 ACEITES Y ADITIVOS SERVICIOS MUNICIPALES \$58,000.00 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AB \$2,790.01 ACEITES Y ADITIVOS PARA ANTENIMIENTO VEHICULAR \$14,156.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FAFM 2022 \$26,515.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FAFM 2022 \$26,515.00 SENVICIO DE FUMIGACION \$17,400.00 CONSUMO DE ALIMENTOS SESION ORDINARIA DESARROLLO SOCIAL \$29,000.00 1ER PAGO PIROTECNIA SEMANA SANTA \$13,770.00 SONORIZACION DE DOMINIGOS DE HUAPANGO	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 25 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 26 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 26 101113-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 27 101113-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 121193784€ 28 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 29 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 20 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€	Pagado
03/04/2023 2112-0-00006 03/04/2023 2112-0-000006 03/04/2023 2112-0-000020 03/04/2023 2112-0-000218 03/04/2023 2112-0-002218 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002617 03/04/2023 2112-0-002617 04/04/2023 2112-0-002617 04/04/2023 2112-0-002617 04/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-002519 05/04/2023 2112-0-002519 05/04/2023 2112-0-002519 05/04/2023 2112-0-002519 05/04/2023 2112-0-002519 05/04/2023 2112-0-002519 05/04/2023 2112-0-002518 05/04/2023 2112-0-002218 05/04/2023 2112-0-002218 05/04/2023 2112-0-002218 05/04/2023 2112-0-002218 05/04/2023 2112-0-002218	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA OLIVÍA LOREDO TREJO MARIA LOURDES MEDELLIN ECHEVARRIA VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ ALVARO LAURENTINO CORREA SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. MODESTA MARBELLA SALAZAR TREJO ANGEL LARRAGA VILLEGAS FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO GASIFICADORA DEL GOLFO S DE RL DE CV JUAN JOSE PACHECO NIEVES OLIVÍA LOREDO TREJO JOSE MARIANO GOMEZ FLORES VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VICTOR PLASCENCIA RARGOYO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V.	RATX750716D16 D00200 CE0990503AE5 C01096 CE0990503AE5 C01100 HR01621025MU0 C01097 LOTO899603D14 C01127 MEEL530102A47 C01263 MASV9011303C1 C01128 MASV9011303C1 C01129 MASV901303C1 C01131 COSA830219H7 C01095 RUSN820910V28 C01167 RUSN820910V28 C01167 LE1090609D16 C01123 SATM700506T6A C01179 LAVA7101112U2 C01239 VIWF850727V83 C01172 SHCP850101037 C01324 GG0810317Q0A C01122 PANJ9106084K1 C01125 GOFM771210A95 C01257 MASV9011303C1 C01121 GOFM771210A95 C01257 MASV901303C1 C01121 PAN/F00728HWA C01304 CE0990503AE5 C01108	\$0.00 \$0	\$178.00 \$3,100.00 PAGO DE REFRESOS Y DESCCHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDAD \$713.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$2,900.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$29,000.00 PAGO DE MATERIAL IMPRESO TRIPTICOS PARA INSTITUTO MUNICIPAL D \$29,000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS INAGURACION DE CARRETERAS \$12,360.00 VESTUARIOS PARA HUAPANGURACION DE CARRETERAS \$12,360.00 VESTUARIOS PARA HUAPANGURITOS SEMANA SANTA 2 DE ABRIL 2023 \$46,400.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA 2 DE ABRIL 2023 \$46,400.00 PRESENTACION DE GRUPO REGIONAL LOS INCOMPARABLES SEMANA SA \$3,480.00 PAGO POR RENTA DE VESTUARIO P/GRUPO DE DANZA QUE SE PRESENTI \$50.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$74,251.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$23,200.00 DIFUSON EN REDES DOMINGO DE HUAPANGOS \$12,387.67 ACEITES Y ADITIVOS SERVICIOS MUNICIPALES \$58,000.00 REOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AB \$2,790.01 ACEITES Y ADITIVOS PARA ANTENIMIENTO VEHICULAR \$14,156.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FISM 2022 \$26,515.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FISM 2022 \$26,515.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FISM 2022 \$26,674.00 SUMINISTRO DE GAS RASTRO MUNICIPAL \$11,760.00 SERVICIO DE FUMIGACION \$17,400.00 CONSUMO DE ALIMENTOS SESION ORDINARIA DESARROLLO SOCIAL \$29,000.00 1ER PAGO PIROTECNIA SEMANA SANTA \$40,600.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA \$13,770.00 SONORIZACION DE DOMINGOS DE HUAPANGO \$1,396.00 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPA	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101113-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 101112-OTROS RECURSOS 101122-OTROS RECURSOS 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846	Pagado
03/04/2023 2112-0-00006 03/04/2023 2112-0-000006 03/04/2023 2112-0-000020 03/04/2023 2112-0-000218 03/04/2023 2112-0-002315 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002617 03/04/2023 2112-0-002617 03/04/2023 2112-0-002617 04/04/2023 2112-0-002617 04/04/2023 2112-0-002615 05/04/2023 2112-0-001039 04/04/2023 2112-0-001039 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-002136 05/04/2023 2112-0-002136 05/04/2023 2112-0-002136 05/04/2023 2112-0-00218 05/04/2023 2112-0-00218 05/04/2023 2112-0-00218 05/04/2023 2112-0-00218 05/04/2023 2112-0-00218	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA OLIVÍA LOBEDO TREJO MARIA LOURDES MEDELLIN ECHEVARRIA VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ LIVARO LAURENTINO CORREA SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. MODESTA MARBELLA SALAZAR TREJO ANGEL LARRAGA VILLEGAS FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO GASIFICADORA DEL GOLFO S DE RL DE CV JUAN JOSE PACHECO NIEVES OLIVÍA LOREDO TREJO JOSE MARIANO GOMEZ FLORES VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VICTOR PLASCENCIA ARROYO	RATX750716D16 D00200 CE0990503AE5 C01096 CE0990503AE5 C011096 HR01621025MU0 C01097 L0T0899603D14 C01127 MEEL530102A47 C01263 MASV9011303C1 C01128 MASV9011303C1 C01129 MASV9011303C1 C01131 COSA8302191H7 C01095 RUSN820910V28 C01167 RUSN820910V28 C01167 RUSN820910V28 C01167 LE10906090L6 C01123 SATM700506T6A C01179 LAVA7101112U2 C01239 VIWF850727V83 C01172 SHCP850101U37 C01039 SHCP850101U37 C01039 SHCP850101U37 C01039 SHCP850101U37 C01122 PANJ9106084K1 C01185 LOT0890603DL4 C01124 G0FM7712210495 C01257 MASV9011303C1 C01121 PAAV760728HWA C01304	\$0.00 \$0.00	\$178.00 \$3,100.00 PAGO DE REFRESOS Y DESCCHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDAD \$713.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$2,900.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$29,000.00 PAGO DE MATERIAL IMPRESO TRIPTICOS PARA INSTITUTO MUNICIPAL D \$29,000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS INAGURACION DE CARRETERAS \$12,360.00 VESTUARIOS PARA HUAPANGUERITOS SEMANA SANTA \$17,400.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA 2 DE ABRIL 2023 \$46,400.00 PRESENTACION GRUPO ARTISTICO SEMANA SANTA 7 EMPUS QUARTER 2 \$23,200.00 PRESENTACION DE GRUPO REGIONAL LOS INCOMPARABLES SEMANA SA \$3,480.00 PAGO POR RENTA DE VESTUARIO P/GRUPO DE DANZA QUE SE PRESENTI \$0.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$74,251.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$23,200.00 DÍFUSON EN REDES DOMINICO DE HUAPANGOS \$12,387.67 ACEITES Y ADITIVOS SERVICIOS MUNICIPALES \$58,000.00 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AB \$2,790.01 ACEITES Y ADITIVOS PARA ANTENIMIENTO VEHICULAR \$14,156.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FAFM 2022 \$26,515.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FAFM 2022 \$26,515.00 SENVICIO DE FUMIGACION \$17,400.00 CONSUMO DE ALIMENTOS SESION ORDINARIA DESARROLLO SOCIAL \$29,000.00 1ER PAGO PIROTECNIA SEMANA SANTA \$13,770.00 SONORIZACION DE DOMINIGOS DE HUAPANGO	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101113-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 101112-OTROS RECURSOS 101122-OTROS RECURSOS 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846	Pagado
03/04/2023 2112-0-00006 03/04/2023 2112-0-000006 03/04/2023 2112-0-000020 03/04/2023 2112-0-000218 03/04/2023 2112-0-002218 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002617 03/04/2023 2112-0-002617 04/04/2023 2112-0-002617 04/04/2023 2112-0-002617 04/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-002519 05/04/2023 2112-0-002519 05/04/2023 2112-0-002519 05/04/2023 2112-0-002519 05/04/2023 2112-0-002519 05/04/2023 2112-0-002519 05/04/2023 2112-0-002518 05/04/2023 2112-0-002218 05/04/2023 2112-0-002218 05/04/2023 2112-0-002218 05/04/2023 2112-0-002218 05/04/2023 2112-0-002218	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA OLIVÍA LOREDO TREJO MARIA LOURDES MEDELLIN ECHEVARRIA VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ ALVARO LAURENTINO CORREA SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. MODESTA MARBELLA SALAZAR TREJO ANGEL LARRAGA VILLEGAS FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO GASIFICADORA DEL GOLFO S DE RL DE CV JUAN JOSE PACHECO NIEVES OLIVÍA LOREDO TREJO JOSE MARIANO GOMEZ FLORES VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VICTOR PLASCENCIA RARGOYO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V.	RATX750716D16 D00200 CE0990503AE5 C01096 CE0990503AE5 C01100 HR01621025MU0 C01097 LOTO899603D14 C01127 MEEL530102A47 C01263 MASV9011303C1 C01128 MASV9011303C1 C01129 MASV901303C1 C01131 COSA830219H7 C01095 RUSN820910V28 C01167 RUSN820910V28 C01167 LE1090609D16 C01123 SATM700506T6A C01179 LAVA7101112U2 C01239 VIWF850727V83 C01172 SHCP850101037 C01324 GG0810317Q0A C01122 PANJ9106084K1 C01125 GOFM771210A95 C01257 MASV9011303C1 C01121 GOFM771210A95 C01257 MASV901303C1 C01121 PAN/F00728HWA C01304 CE0990503AE5 C01108	\$0.00 \$0	\$178.00 \$3,100.00 PAGO DE REFRESOS Y DESCCHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDAD \$713.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$2,900.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$29,000.00 PAGO DE MATERIAL IMPRESO TRIPTICOS PARA INSTITUTO MUNICIPAL D \$29,000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS INAGURACION DE CARRETERAS \$12,360.00 VESTUARIOS PARA HUAPANGURACION DE CARRETERAS \$12,360.00 VESTUARIOS PARA HUAPANGURITOS SEMANA SANTA 2 DE ABRIL 2023 \$46,400.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA 2 DE ABRIL 2023 \$46,400.00 PRESENTACION DE GRUPO REGIONAL LOS INCOMPARABLES SEMANA SA \$3,480.00 PAGO POR RENTA DE VESTUARIO P/GRUPO DE DANZA QUE SE PRESENTI \$50.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$74,251.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$23,200.00 DIFUSON EN REDES DOMINGO DE HUAPANGOS \$12,387.67 ACEITES Y ADITIVOS SERVICIOS MUNICIPALES \$58,000.00 REOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AB \$2,790.01 ACEITES Y ADITIVOS PARA ANTENIMIENTO VEHICULAR \$14,156.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FISM 2022 \$26,515.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FISM 2022 \$26,515.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FISM 2022 \$26,674.00 SUMINISTRO DE GAS RASTRO MUNICIPAL \$11,760.00 SERVICIO DE FUMIGACION \$17,400.00 CONSUMO DE ALIMENTOS SESION ORDINARIA DESARROLLO SOCIAL \$29,000.00 1ER PAGO PIROTECNIA SEMANA SANTA \$40,600.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA \$13,770.00 SONORIZACION DE DOMINGOS DE HUAPANGO \$1,396.00 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPA	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101113-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 101112-OTROS RECURSOS 101122-OTROS RECURSOS 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846	Pagado
03/04/2023 2112-0-00006 03/04/2023 2112-0-00006 03/04/2023 2112-0-000218 03/04/2023 2112-0-002218 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002545 03/04/2023 2112-0-002617 04/04/2023 2112-0-002617 04/04/2023 2112-0-000615 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-002549 05/04/2023 2112-0-002549 05/04/2023 2112-0-002549 05/04/2023 2112-0-00255 05/04/2023 2112-0-00255 05/04/2023 2112-0-00255 05/04/2023 2112-0-00255 05/04/2023 2112-0-00255 05/04/2023 2112-0-002186 05/04/2023 2112-0-002375 09/04/2023 2112-0-002375 09/04/2023 2112-0-002375 09/04/2023 2112-0-000245 10/04/2023 2112-0-000061	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA OLIVÍA LOGEDO TREJO MARIA LOURDES MEDELLIN ECHEVARRIA VALENTE MARQUEZ SANCHEZ LIVARO LAURENTINO CORREA SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ SANCHEZ SETRA E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. MODESTA MARBELLA SALAZAR TREJO ANGEL LARRAGA VILLEGAS FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO GASIFICADORA DEL GOLFO S DE RL DE CV JUAN JOSE PACHECO NIEVES OLIVÍA LOREDO TREJO JOSE MARIANO GOMEZ FLORES VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VICTOR PLASCENCIA ARROYO COMERCIAL LA ESPIGA DE CV.	RATX750716D16 D00200 CE0990503AE5 C01096 CE0990503AE5 C01100 HR01621025MU0 C01097 L0T0899603D14 C01127 MEEL530102A47 C01263 MASV9011303C1 C01129 MASV9011303C1 C01129 MASV9011303C1 C01131 COSA8302191H7 C01095 RUSN820910V28 C01167 RUSN820910V28 C01167 LE1090609D16 C01123 SATM700506T6A C01179 LAVA7101112U2 C01239 VIVIERS0727V83 C01172 SHCP850101U37 C01039 SHCP850101U37 C01039 SHCP850101U37 C01324 GG0810317Q0A C01122 PANJ9106084K1 C01185 L0T0899603D14 C01124 GGFM771210A95 C01257 MASV9011303C1 C01121 PAAV760728HWA C01304 CE0990503AE5 C01108 LAPW800502TNA C01108 LAPW800502TNA C011166 SXI980211V72 C01300	\$0.00 \$0.00	\$178.00 \$3,100.00 PAGO DE REFRESOS Y DESECHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDAD \$713.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$2,900.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$2,900.00 PAGO DE MATERIAL IMPRESO TRIPTICOS PARA INSTITUTO MUNICIPAL D \$29,000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS INAGURACION DE CARRETERAS \$12,360.00 VESTUARIOS PARA HUAPANGUERITOS SEMANA SANTA \$17,400.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA 2 DE ABRIL 2023 \$46,400.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA 7 EMPUS QUARTER 2 \$23,200.00 PRESENTACION DE GRUPO REGIONAL LOS INCOMPARABLES SEMANA SA,3480.00 PAGO POR RENTA DE VESTUARIO P/GRUPO DE DANZA QUE SE PRESENTI \$0.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$74,251.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$23,200.00 DÍFUSON EN REDES DOMINICO DE HUAPANGOS \$12,387.67 ACEITES Y ADITIVOS SERVICIOS MUNICIPALES \$58,000.00 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AB \$14,156.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FISM 2022 \$26,515.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FAFM 2022 \$26,674.00 SUMINISTRO DE GAS RASTRO MUNICIPAL \$14,760.00 SERVICIO DE FUMIGACION \$17,400.00 CONSUMO DE ALIMENTOS SESION ORDINARIA DESARROLLO SOCIAL \$29,000.00 TER PAGO PIROTECNIA SEMANA SANTA \$13,770.00 SONORIZACION DE DOMINIGOS DE HUAPANGO \$1,396.00 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPA \$24,348.00.00 SERVICIO DE SONORIZACION Y PUESTA EN ESSENA LEONORA CARRINGTE \$24,340.00 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPA \$34,800.00 SERVICIO DE SONORIZACION Y PUESTA EN ESSENA LEONORA CARRINGTE \$24,340.00 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LEONORA CARRINGTE \$24,340.00 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPA \$24,340.00 PAGO DE SONORIZACION ON PUESTA EN ESSENA LEONORA CARRINGTE \$24,000.00 PAGO DE SONORIZACION ON PUESTA EN ESSENA LEONORA CARRINGTE \$24,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 20101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 20101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 20101113-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 20101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 2010113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 201113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 201113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 201113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 201112-OTROS RECURSOS 201112-OTROS RECURSOS 201112-OTROS RECURSOS 201112-OTROS RECURSOS 201113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 201113-INGRESOS FEDE	Pagado
03/04/2023 2112-0-00006 03/04/2023 2112-0-00006 03/04/2023 2112-0-000218 03/04/2023 2112-0-002218 03/04/2023 2112-0-002218 03/04/2023 2112-0-002351 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002375 03/04/2023 2112-0-002545 03/04/2023 2112-0-002617 03/04/2023 2112-0-002617 03/04/2023 2112-0-002617 04/04/2023 2112-0-00062 04/04/2023 2112-0-000062 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-000515 05/04/2023 2112-0-00259 05/04/2023 2112-0-00259 05/04/2023 2112-0-002136 05/04/2023 2112-0-002136 05/04/2023 2112-0-002245 05/04/2023 2112-0-002245 05/04/2023 2112-0-002245 05/04/2023 2112-0-000245 05/04/2023 2112-0-000245 05/04/2023 2112-0-000061 10/04/2023 2112-0-000061	JOSE ALFREDO RAMIREZ TREJO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA OLIVÍA LOREDO TREJO MARIA LOURDES MEDELLIN ECHEVARRIA VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VALENTE MARQUEZ SANCHEZ ALVARO LAURENTINO CORREA SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ NOE RUBIO SANCHEZ LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. MODESTA MARBELLA SALAZAR TREJO ANGEL LARRAGA VILLEGAS FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO GASIFICADORA DEL GOLFO S DE RL DE CV JUAN JOSE PACHECO NIEVES OLIVÍA LOREDO TREJO JOSE MARIANO GOMEZ FLORES VALENTE MARQUEZ SANCHEZ VICTOR PLASCENCIA ARROYO COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V. WHITZILA LARA PEREZ	RATX750716D16 D00200 CE0990503AE5 C01096 CE0990503AE5 C01100 HR0J621025MU0 C01097 L0T0899603D14 C01127 MEEL530102A47 C01128 MASV9011303C1 C01128 MASV9011303C1 C01129 MASV9011303C1 C01129 COSA8302191H7 C01095 RUSN820910V28 C01167 RUSN820910V28 C01167 RUSN820910V28 C01167 LE1090609DL6 C01123 SATM700506T6A C01179 LAVA7101112U2 C01239 VIVIF850727V83 C01172 SHCP850101137 C01039 SHCP8501011037 C01039 SHCP850101037 C010314 GG0810317QQA C01122 PANJ9106084K1 C01185 L0T0899603014 C01124 GGFM771210A95 C01257 MASV9011303C1 C01121 PAAV760728HWA C01304 CC0990503AE5 C01108 LAPW800502TXA C01116	\$0.00 \$0.00	\$178.00 \$3,100.00 PAGO DE REFRESOS Y DESCHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDAD \$713.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$2,900.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PL \$2,900.00 PAGO DE MATERIAL IMPRESO TRIPTICOS PARA INSTITUTO MUNICIPAL D \$29,000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS INAQUEACION DE CARRETERAS \$12,360.00 VESTUARIOS PARA HUAPANGUERITOS SEMANA SANTA \$17,400.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA 2 DE ABRIL 2023 \$46,400.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA 7 EMPUS QUARTER 2 \$23,200.00 PRESENTACION DE GRUPO REGIONAL LOS INCOMPARABLES SEMANA SA \$3,480.00 PAGO POR RENTA DE VESTUARIO P/GRUPO DE DANZA QUE SE PRESENT \$50.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$74,251.01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA \$23,200.00 DIFUSON EN REDES DOMINGO DE HUAPANGOS \$12,387.67 ACEITES Y ADITIVOS SERVICIOS MUNICIPALES \$58,000.00 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AB \$2,790.01 ACEITES Y ADITIVOS PARA ANTENIMIENTO VEHICULAR \$14,156.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FISM 2022 \$26,515.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FAFM 2022 \$26,515.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FAFM 2022 \$26,515.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FAFM 2022 \$26,615.00 SERVICIO DE FUMIGACION \$17,400.00 CONSUMO DE ALIMENTOS SESION ORDINARIA DESARROLLO SOCIAL \$29,000.00 1ER PAGO PIROTECNIA SEMANA SANTA \$40,600.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA \$41,770.00 SONORIZACION DE DOMINGOS DE HUAPANGO \$1,336.00 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPA \$34,800.00 SERVICIO DE SONORIZACION Y PUESTA EN ESCENA LEONORA CARRINGT	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 2011111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 2011111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 2011113-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101113-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 20101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 2010113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 2010112-OTROS RECURSOS 201112-OTROS RECURSOS 201112-OTROS RECURSOS 201112-OTROS RECURSOS 201113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€ 201113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846 201113-INGRESOS FEDERAL	Pagado

10/04/2023 2112-0-002174	FELIPE DE JESUS LOPEZ ENRIQUEZ	LOEF900620JZO C01194	\$0.00	\$22,389.99 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999925	Pagado
10/04/2023 2112-0-002617	NOE RUBIO SANCHEZ	RUSN820910V28 C01094	\$0.00	\$2,400.01 HERRAMIENTA MENOR OBRAS PUBLICAS (TALADRO 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999925	Pagado
10/04/2023 2112-0-002617	NOE RUBIO SANCHEZ	RUSN820910V28 C01157	\$0.00	\$44,942.05 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846	Pagado
10/04/2023 2112-0-002617	NOE RUBIO SANCHEZ	RUSN820910V28 C01158	\$0.00	\$44,941.16 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846	Pagado
10/04/2023 2112-0-002617	NOE RUBIO SANCHEZ	RUSN820910V28 C01158	\$0.00	\$102,665.07 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846	Pagado
10/04/2023 2112-0-002678	FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ	ROPF631004H53 C01107	\$0.00	\$2,500.00 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON AUT 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
10/04/2023 2112-0-002678	FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ	ROPF631004H53 C01109	\$0.00	\$1,950.00 PAGO PORCONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION COPLADEM Y SESION E 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
			\$0.00	57,735.00 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DIE ESTATAL QUE AS 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	
10/04/2023 2112-0-002684	PAULINA PUERTA GAMBOA	PUGP9111209D9 C01110		·	Pagado
10/04/2023 2112-0-002715	DIONISIO ALBERTO HINOJOSA GARZA	HIGD681129NJ7 C01234	\$0.00	\$46,400.00 COMPLEMENTO DE PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION PRESENTACIO 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999925	Pagado
11/04/2023 2112-0-000006	COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V.	CEO990503AE5 C01113	\$0.00	\$850.00 PAGO POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIAL 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
11/04/2023 2112-0-000006	COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V.	CEO990503AE5 C01130	\$0.00	\$1,565.00 PAGO DE INSUMOS UTILIZADOS EN REUNION CON AUTORIDADES, JUECES 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
11/04/2023 2112-0-000062	FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR	VIWF850727V83 C01114	\$0.00	\$4,550.00 MANTENIMIENTO VEHICULAR DEPARTAMENO DESARROLLO URBANO Y EC 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€	Pagado
11/04/2023 2112-0-000064	MARIA GUADALUPE ZORRILLA AMADOR	ZOAG8201209J3 C01115	\$0.00	\$8,932.00 PLAYERAS DEPORTIVAS PARA TORNEO DE EQUIPO LOS TUZOS 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846	Pagado
11/04/2023 2112-0-000072	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0 C01118	\$0.00	\$563.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERV 944070301251 PRESIDEN 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846	Pagado
11/04/2023 2112-0-001495	MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO	RILC900616817 C01125	\$0.00	\$11,484.00 PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADO 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
11/04/2023 2112 0 001433		CSS160330CP7 C01083	\$0.00	\$775,970.00 F. ABRIL ALUMBRADO PUBLICO; EA3002 REALIZAR ACCIONES DE ADMINIS 101115-FORTALECIMIENTO 2023 CTA 1208999910	
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				Pagado
11/04/2023 2112-0-002218	OLIVIA LOREDO TREJO	LOTO890603DL4 C01126	\$0.00	\$5,800.00 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL QUE LABORO FUERA DE 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819¢	Pagado
11/04/2023 2112-0-002245	JOSE MARIANO GOMEZ FLORES	GOFM771210A95 C01258	\$0.00	\$5,800.00 2DO PAGO PIROTECNIA SEMANA SANTACOMPLEMENTO C01257 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846	Pagado
11/04/2023 2112-0-002390	MARIA LUCIA RUBIO BAENA	RUBL841213712 C01085	\$0.00	\$139,200.00 F. 2992 ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES; EA4-C5 ADEFAS (, 101115-FORTALECIMIENTO 2023 CTA 1208999910	Pagado
11/04/2023 2112-0-002407	URIEL RAMSES VIDALES HERVERT	VIHU880803456 C01086	\$0.00	\$40,598.84 F. 17 ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES; EA4-C5 ADEFAS (AD 101115-FORTALECIMIENTO 2023 CTA 1208999910	Pagado
11/04/2023 2112-0-002684	PAULINA PUERTA GAMBOA	PUGP9111209D9 C01120	\$0.00	\$6,545.00 SERVICIO DE HOSPEDAJE TURISMO 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784	Pagado
12/04/2023 2112-0-000011	ERIC SAUL GARCIA CAMACHO	GACE850914V16 C01104	\$0.00	\$9,996.16 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999929	Pagado
12/04/2023 2112-0-000013	CELESTINO GODINEZ PEREZ	GOPC450405KG7 C01076	\$0.00	\$47,100.00 F-C32AE 50% APOYO CON ATAUDES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS   101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999925	Pagado
12/04/2023 2112-0-000018	MAXIMO HERNANDEZ REYES	HERM810125CW9 C01038	\$0.00	\$17,736-40 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN EL SISTEMA DE NOMINAS EN EL PROCI 101.112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999925	Pagado
12/04/2023 2112-0-000018	JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA	HROJ621025MU0 C01099	\$0.00	\$4,060.00 DIFUSION PARA PRESENTACION LIBRO CRONICAS DE XILITLA 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999925	
					Pagado
12/04/2023 2112-0-000101	RAMIRO CISNEROS PONCE	CIPR6305228NA C01046	\$0.00	\$9,750.00 MATERIAL DE CONSTRUCCION DIFERENTES DEPARTAMENTOS 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999925	Pagado
12/04/2023 2112-0-000371	NESTOR ADRIAN GONZALEZ FERRUZCA	GOFN8003239H2 C01075	\$0.00	\$15,003.80 INSUMOS ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999925	Pagado
12/04/2023 2112-0-001256	AZALIA MIRIAM ORTIZ CASTILLO	OICA8708052Q5 C01047	\$0.00	\$22,308.01 CONSUMO DE ALIMENTOS DIFERENTES EVENTOS 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999925	Pagado
12/04/2023 2112-0-001731	HECTOR GUERRERO BARRON	GUBH701230R55 C01092	\$0.00	\$6,140.02 SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999925	Pagado
12/04/2023 2112-0-002072	RAFAEL PEREZ VARGAS	PEVR7710244A9 C01105	\$0.00	\$18,560.00 RENTA DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS TESORERIA Y SECRETARIA 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999929	Pagado
12/04/2023 2112-0-002150	SANCHEZ RESENDIZ CINTHIA BENERALDA	SARC870722JFA C01045	\$0.00	\$12,819.65 MATERIAL DE CURACION 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846	Pagado
12/04/2023 2112-0-002150	SANCHEZ RESENDIZ CINTHIA BENERALDA	SARC870722JFA C01048	\$0.00	\$5,072.67 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA DIFERENTES DEPARTAMENTOS 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999925	Pagado
12/04/2023 2112-0-002150	SANCHEZ RESENDIZ CINTHIA BENERALDA	SARC870722JFA C01052	\$0.00	\$34,914.81 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELIERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTAMI 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999925	
					Pagado
12/04/2023 2112-0-002296	MA. ELENA GALVAN PEREZ	GAPM731124U70 C01091	\$0.00	\$28,483.80 SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA ADQUISICIONES 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999925	Pagado
12/04/2023 2112-0-002373	GLORIA ROSA CANO	ROCG890325L42 C01054	\$0.00	\$25,420.63 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999925	Pagado
12/04/2023 2112-0-002373	GLORIA ROSA CANO	ROCG890325L42 C01056	\$0.00	\$0.03 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999929	Pagado
12/04/2023 2112-0-002373	GLORIA ROSA CANO	ROCG890325L42 C01056	\$0.00	\$18,076.29 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999929	Pagado
13/04/2023 2112-0-000011	ERIC SAUL GARCIA CAMACHO	GACE850914V16 C01136	\$0.00	\$1,040.00 PAGO DE TINTAS IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO \$101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
13/04/2023 2112-0-000212	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	AME970109GW0 C01286	\$0.00	\$5,657.39 REFACCIONES PRA SERVICIO DE AFINACION TOYOTA HILUX AZUL/GRIS 201101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999925	Pagado
13/04/2023 2112-0-002174	FELIPE DE JESUS LOPEZ ENRIQUEZ	LOEF900620JZO C01074	\$0.00	\$9,280.00 IMPRESION PROMOCIONAL O PUBLICITARIA DE DIFERENTES EVENTOS EN 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999925	Pagado
14/04/2023 2112-0-002145	VICTOR PLASCENCIA ARROYO	PAAV760728HWA C01237	\$0.00	\$13,770.00 SONORIZACION DOMINGOS DE HUAPANGO 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999925	Pagado
			\$0.00		
17/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72 C01313		\$28,238.57 F. A36573 COMBUSTIBLE PARA; EA3002 REALIZAR ACCIONES DE ADMINIS 101115-FORTALECIMIENTO 2023 CTA 1208999910	Pagado
17/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72 C01317	\$0.00	\$21,010.57 F. A36580 COMBUSTIBLE PARA; E09801 GASTOS INDIRECTOS (SUPERVISIC 101115-FORTALECIMIENTO 2023 CTA 1208999910	Pagado
17/04/2023 2112-0-000056	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6 C01078	\$0.00	\$549.00 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO LINEA 4893651351 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999925	Pagado
17/04/2023 2112-0-000056	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6 C01079	\$0.00	\$399.00 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO LINEA 48936513314 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999925	Pagado
17/04/2023 2112-0-000056	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6 C01080	\$0.00	\$3,164.00 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 4893650082 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999925	Pagado
17/04/2023 2112-0-000056	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6 C01081	\$0.00	\$1,153.00 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 4893651350 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999929	Pagado
17/04/2023 2112-0-000062	FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR	VIWF850727V83 C01112	\$0.00	\$7,990.00 REFACCIONES Y ADITIVOS VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846	Pagado
17/04/2023 2112-0-000999	DIEGO CARRANZA VILLAZANA	CAVD9511064G8 C01312	\$0.00	\$200,000.00 F. CF3F SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA; EA3002 REA 101115-FORTALECIMIENTO 2023 CTA 1208999910	Pagado
17/04/2023 2112-0-002149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7 C01288	\$0.00	\$79,980.90 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONVENIO DE PAGOS 7C282 O 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784¢	Pagado
17/04/2023 2112-0-002143		PEAT800603IA1 C01090	\$0.00	\$20,634.97 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999925	
	TONANTZY PEREZ ANASTACIO				Pagado
17/04/2023 2112-0-002249	MA. ELPIDIA BALDERAS ZUÑIGA	BAZE510605LG9 C01082	\$0.00	\$2,266.00 MATERIAL DE FERRETERIA BODAS COLECTIVAS EVENTOS 14 DE FEBRERO 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999929	Pagado
17/04/2023 2112-0-002659	OPERADORA VALE DE SAN LUIS S.A DE C.V	OVS080313J48 C01285	\$0.00	\$3,000.00 PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES PRESIDENCIA 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
17/04/2023 2112-0-002690	GERTRUDIS SALVADOR SOLORZANO	SASG841112QP4 C01315	\$0.00	\$40,820.01 F. 2B05 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA; EO! 101115-FORTALECIMIENTO 2023 CTA 1208999910	Pagado
18/04/2023 2112-0-000006	COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V.	CEO990503AE5 C01144	\$0.00	\$2,000.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALBERG 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
18/04/2023 2112-0-000006	COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V.	CEO990503AE5 C01145	\$0.00	\$7,920.00 PAGO DE REFRESCOS Y DESECHABLES PARA LOS DIFERENTES FESTEJOS DIA 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
18/04/2023 2112-0-000006	COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V.	CEO990503AE5 C01146	\$0.00	\$2,240.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS EN ATENCION AL PERSONAL DEL DEPAF 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
18/04/2023 2112-0-000062	FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR	VIWF850727V83 C01142	\$0.00	\$1,020.00 PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAL 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
18/04/2023 2112-0-000062	FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR	VIWF850727V83 C01143	\$0.00	\$1,500.00 PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN COMOD 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
18/04/2023 2112-0-000062	FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR	VIWF850727V83 C01147	\$0.00	\$1,750.00 PAGO DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA ASIGN 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
18/04/2023 2112-0-000062		VIWF850727V83 C01147 VIWF850727V83 C01246		···	
.,.,	FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR		\$0.00	\$3,820.00 PAGO POR REFACCIONES Y SERVIOCIO MECANICO PARA VEHICULO ASIGN. 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
18/04/2023 2112-0-001495	MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO	RILC900616817 C01140	\$0.00	\$11,600.00 PAGO POR REPARACION DE TRANSMISION PARA VEHICULO ASIGNADO AL 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
18/04/2023 2112-0-002145	VICTOR PLASCENCIA ARROYO	PAAV760728HWA C01139	\$0.00	\$13,770.00 PAGO DE SONORIZACION EBENTO DOMINGO DE HUAPANGOS EN PLAZA P 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
18/04/2023 2112-0-002218	OLIVIA LOREDO TREJO	LOTO890603DL4 C01072	\$0.00	\$40,600.00 CONSUMO DE ALIMENTOS SEMANA SANTA 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999925	Pagado
18/04/2023 2112-0-002218	OLIVIA LOREDO TREJO	LOTO890603DL4 C01073	\$0.00	\$11,254.50 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE APOYO EN EVENTO FUTBOL 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999925	Pagado
18/04/2023 2112-0-002218	OLIVIA LOREDO TREJO	LOTO890603DL4 C01137	\$0.00	\$20,880.00 PAGO DE ZACAHUILES PARA DIFERENTES EVENTOS ESCOLARES, MUNICIPA 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
19/04/2023 2112-0-000212	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	AME970109GW0 C01287	\$0.00	\$4,777.00 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO AL SERVICIO DE ALUMBRADO PUI 1011111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
21/04/2023 2112-0-001495	MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO	RILC900616817 C01154	\$0.00	\$2,900.00 PAGO POR REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A SERVICIOS MUNICIPA 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
21/04/2023 2112-0-001433	GASIFICADORA DEL GOLFO S DE RL DE CV	GG0810317QQA C01151	\$0.00	\$3,276.00 PAGO POR SUMINISTRO DE GAS LP UTILIZADO EN EL AREA DE MATANZA EL 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	-
		PEAT800603IA1 C01153		53,276.00 PAGO POR SUMINISTRU DE GAS EV UTILIZADO EN EL AREA DE MIATAZA E IDITITATIONESSOS PROPIOS 2023 CITA 11817/88199  \$2,200.00 PAGO DE 20 BULTOS DE CAL MATERIAL QUE ES UTILIZADO EN EL AREA DE IDITITATIONESSOS PROPIOS 2023 CITA 11817/88199	Pagado
21/04/2023 2112-0-002164	TONANTZY PEREZ ANASTACIO		\$0.00	· · ·	Pagado
21/04/2023 2112-0-002218	OLIVIA LOREDO TREJO	LOTO890603DL4 C01249	\$0.00	\$21,367.20 PAGO DE REFRIGERIOS PARA NIÑOS QUE ASISTIERON AL EVENTO DEL DIA 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
24/04/2023 2112-0-000062	FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR	VIWF850727V83 C01217	\$0.00	\$3,520.01 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO C 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
24/04/2023 2112-0-001495	MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO	RILC9006168I7 C01213	\$0.00	\$3,828.00 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO 🛭 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
24/04/2023 2112-0-002218	OLIVIA LOREDO TREJO	LOTO890603DL4 C01216	\$0.00	\$7,308.00 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE REDES DE SALUD Y E\ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
24/04/2023 2112-0-002375	VALENTE MARQUEZ SANCHEZ	MASV9011303C1 C01252	\$0.00	\$136,470.59 PAGO POR PRESENTACION DE ESPECTACULO MUSICAL ECUESTRE PARA FI! 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
24/04/2023 2112-0-002617	NOE RUBIO SANCHEZ	RUSN820910V28 C01261	\$0.00	\$928.00 PAGO DE MADERA PARA ELABORACION DE HOTEL POLINIZADOR CONSTRUIO1111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
25/04/2023 2112-0-000006	COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V.	CEO990503AE5 C01218	\$0.00	\$645.00 PAGO POR INSUMOS ALIMENTICIOS OFRECIDOS EN TALLER ORGANIZADO 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
	222		Ç0.00	72.552.552.552.5636557Emilitation of Real of the American Indian	

25/04/2023 2112-0-000062	FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR	VIWF850727V83 C01202	\$0.00	\$1,960.01 ACEITES Y ADITIVOS PARA VEHICULO NISSAN NP300 DOBLE CABINA Y AME 101118-REMANENTE INGRESOS FEDERALES 2022 115718233:	Pagado
25/04/2023 2112-0-001742	JOSE LUIS HERVERT SALAZAR	HESL550509DG4 C01195	\$0.00	\$2,245.00 MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA BIBLIOTECA 101118-REMANENTE INGRESOS FEDERALES 2022 115718233:	Pagado
25/04/2023 2112-0-002149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7 C01205	\$0.00	\$142.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO DE SERV. 944190801312 101118-REMANENTE INGRESOS FEDERALES 2022 115718233:	Pagado
25/04/2023 2112-0-002149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7 C01206	\$0.00	\$2,404.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO DE SERV. 944160500055 101118-REMANENTE INGRESOS FEDERALES 2022 115718233:	Pagado
25/04/2023 2112-0-002245	JOSE MARIANO GOMEZ FLORES	GOFM771210A95 C01230	\$0.00	\$74,472.00 SUMINISTRO DE MATERIALES DIFERENTES DEPARTAMENTOS. 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846	Pagado
25/04/2023 2112-0-002253	ANGEL LARRAGA VILLEGAS	LAVA7101112U2 C01196	\$0.00	\$70,180.00 RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846	Pagado
25/04/2023 2112-0-002375	VALENTE MARQUEZ SANCHEZ	MASV9011303C1 C01253	\$0.00	\$101,089.33 PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO (RUEDO ARMABLE DE ACERO) PARA JAF 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
26/04/2023 2112-0-000006	COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V.	CEO990503AE5 C01220	\$0.00	\$1,280.00 PAGO DE INSUMOS UTILIZADOS EN FESTEJO DIA DEL NIÑO EN COMUNIDA 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	
					Pagado
26/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72 C01248	\$0.00	\$221,002.64 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784f	Pagado
26/04/2023 2112-0-000062	FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR	VIWF850727V83 C01201	\$0.00	\$1,940.00 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846	Pagado
26/04/2023 2112-0-000882	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49 C01231	\$0.00	\$43,561.69 PAGO DE SEGUROS PLANTILLA VEHICULAR 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€	Pagado
26/04/2023 2112-0-000882	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49 C01232	\$0.00	\$59,003.16 PAGO DE SEGUROS DE PLANTILLA VEHICULAR 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846	Pagado
26/04/2023 2112-0-001007	YOLANDA MORALES MADRID	MOMY791218CQ4 C01219	\$0.00	\$3,000.00 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON DIRIGENTE MUNI 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
26/04/2023 2112-0-001495	MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO	RILC900616817 C01223	\$0.00	\$6,536.36 PAGO POR REPARACIONES NEUMATICAS A VEHICULOS DE LOS DIFERENTE 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
26/04/2023 2112-0-001495	MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO	RILC9006168I7 C01254	\$0.00	\$487.20 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE F101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
26/04/2023 2112-0-002022	JANETH RODRIGUEZ RUBIO	RORJ850319H96 C01262	\$0.00	\$5,544.40 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOSIERRAS PROTECCI 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784(	
			\$0.00		Pagado
26/04/2023 2112-0-002149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7 C01207			Pagado
26/04/2023 2112-0-002149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7 C01208	\$0.00	\$45,014.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS H AYUNTAMII 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784f	Pagado
26/04/2023 2112-0-002149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7 C01241	\$0.00	\$136.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS H AYUNTAMII 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846	Pagado
26/04/2023 2112-0-002149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7 C01241	\$0.00	\$61,514.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS H AYUNTAMII 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784	Pagado
26/04/2023 2112-0-002164	TONANTZY PEREZ ANASTACIO	PEAT800603IA1 C01200	\$0.00	\$6,720.00 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCION EN LA HERR/101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€	Pagado
26/04/2023 2112-0-002245	JOSE MARIANO GOMEZ FLORES	GOFM771210A95 C01198	\$0.00	\$7,312.00 OBSEQUIOS A PERSONALIDADES 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846	Pagado
26/04/2023 2112-0-002375	VALENTE MARQUEZ SANCHEZ	MASV9011303C1 C01233	\$0.00	\$135,000.00 ESPECTACULO DE JARIPEO SANTA CRUZ 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846	Pagado
26/04/2023 2112-0-002390	MARIA LUCIA RUBIO BAENA	RUBL841213712 C01199	\$0.00	\$406,000.00 REGALOS PARA EL DIA DEL NIÑO ABRIL 2023 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784¢	Pagado
26/04/2023 2112-0-002545	ALVARO LAURENTINO CORREA SANCHEZ	COSA830219JH7 C01221	\$0.00	\$1,740.00 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE APOYO EN E ART 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
26/04/2023 2112-0-002543		RUSN820910V28 C01222	\$0.00	\$6,844.00 PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN EL ARMADO DEL ESCENARIO PARA EL FI 101111-1NGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	
	NOE RUBIO SANCHEZ				Pagado
27/04/2023 2112-0-000062	FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR	VIWF850727V83 C01211	\$0.00	\$14,790.01 REFACCIONES PARA CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846	Pagado
27/04/2023 2112-0-002218	OLIVIA LOREDO TREJO	LOTO890603DL4 C01209	\$0.00	\$24,360.00 CONSUMO DE ALIMENTOS DIFERENTES REUNIONES 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846	Pagado
27/04/2023 2112-0-002218	OLIVIA LOREDO TREJO	LOTO890603DL4 C01255	\$0.00	\$75,400.00 PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EVENTO CON MOTIVO DEL 3 DE MA\101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
27/04/2023 2112-0-002419	PEDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	HEDP750302828 C01210	\$0.00	\$29,000.00 ASESORIA Y APOYO TECNICO EN EL PROCESO DE LOS SISTEMAS SAACG. NE 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784€	Pagado
27/04/2023 2112-0-002545	ALVARO LAURENTINO CORREA SANCHEZ	COSA830219JH7 C01240	\$0.00	\$1,740.00 PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE LA NO VIOLENCIA CONTRA 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
28/04/2023 2112-0-000006	COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V.	CEO990503AE5 C01289	\$0.00	\$19,425.00 PAGO DE INSUMOS VARIOS UTILIZADOS EN LOS FESTEJOS CON MOTIVO D 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
28/04/2023 2112-0-000062	FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR	VIWF850727V83 C01236	\$0.00	\$3,400.01 REFACCION PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846	Pagado
28/04/2023 2112-0-000137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	BMN930209927 C01302	\$0.00	\$20,596.88 PAGO DE SEGURO NISSAN ESTACAS 3 TON 2020 TG2960F 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784¢	Pagado
28/04/2023 2112-0-000137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	BMN930209927 C01303	\$0.00	\$10,905.22 PAGO DE SEGURO POLO TURBO VOLKSWAGEN 2016 PLACAS UWE757W 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937844	
				· ·	Pagado
28/04/2023 2112-0-000137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	BMN930209927 C01322	\$0.00	\$55.68 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS 101124-INTERESES FAFM 2023	Pagado
28/04/2023 2112-0-000999	DIEGO CARRANZA VILLAZANA	CAVD9511064G8 C01314	\$0.00	\$65,769.00 F. 9C2C SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A CAMION IZUZU 2020 PARA; EU 101115-FORTALECIMIENTO 2023 CTA 1208999910	Pagado
28/04/2023 2112-0-002022	JANETH RODRIGUEZ RUBIO	RORJ850319H96 C01264	\$0.00	\$5,700.00 MOTOSIERRA STIHL-MS-250 TRANSITO MUNICIPAL 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784(	Pagado
28/04/2023 2112-0-002136	JUAN JOSE PACHECO NIEVES	PANJ9106084K1 C01243	\$0.00	\$5,800.00 SERVICIO DE FUMIGACION RASTRO MUNICIPAL 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846	Pagado
28/04/2023 2112-0-002145	VICTOR PLASCENCIA ARROYO	PAAV760728HWA C01235	\$0.00	\$13,770.00 SONORIZACION DOMINGOS DE HUAPANGO 101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999929	Pagado
28/04/2023 2112-0-002218	OLIVIA LOREDO TREJO	LOTO890603DL4 C01256	\$0.00	\$75,400.00 PAGO DE ZACAHUILES OFRECIDOS EN LOS DIFERENTES FESTEJOS CON MO' 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
28/04/2023 2112-0-002261	DALILA HERNANDEZ OCHOA	HEOD481216E49 C01242	\$0.00	\$3,374.99 SERVICIO DE HOSPEDAJE SECRETARIO DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 121193784¢	Pagado
28/04/2023 2112-0-002716	ROBERTO ARMANDO NAIF MURGUIA	NAMR8504281P3 C01238	\$0.00	\$29,000.00 PRESENTACION DI SEMANA SANTA 101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846	Pagado
			\$0.00	\$1,500.00 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	
30/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72 C01159		• •	Pagado
		69900003441973 604450			Pagado
30/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72 C01159	\$0.00	\$1,946.99 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	
30/04/2023 2112-0-000052 30/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72 C01159 SXI980211V72 C01159	\$0.00	\$3,446.99 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
				• •	Pagado Pagado
30/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72 C01159	\$0.00	\$3,446.99 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	
30/04/2023 2112-0-000052 30/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72 C01159 SXI980211V72 C01197	\$0.00 \$0.00	\$3,446.99 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,732.20 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado Pagado
30/04/2023 2112-0-000052 30/04/2023 2112-0-000052 30/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V. SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	SXI980211V72 C01159 SXI980211V72 C01197 SXI980211V72 C01325	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$3,446.99 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,732.20 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,300.00 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado Pagado Pagado
30/04/2023 2112-0-000052 30/04/2023 2112-0-000052 30/04/2023 2112-0-000052 30/04/2023 2112-0-000052 30/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	\$XI980211V72 C01159 \$XI980211V72 C01197 \$XI980211V72 C01325 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$3,446.99       101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€         \$1,732.20       101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€         \$1,300.00       101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€         \$1,020.61       101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€         \$1,100.39       101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado Pagado Pagado Pagado
30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	\$XI980211V72 C01159 \$XI980211V72 C01197 \$XI980211V72 C01325 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$3,446.99 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,732.20 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,300.00 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,020.61 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,100.39 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$2,121.00 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado
30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	\$XI980211V72 C01159 \$XI980211V72 C01197 \$XI980211V72 C01325 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00160	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$3,446.99	Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado
30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	\$XI980211V72 C01159 \$XI980211V72 C01197 \$XI980211V72 C01325 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00160 \$XI980211V72 D00166	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$3,446.99  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,732.20  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,300.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,020.61  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,100.39  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$2,121.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$2,121.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$470.16  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-000052 30/04/2023 2112-0-000052 30/04/2023 2112-0-000052 30/04/2023 2112-0-000052 30/04/2023 2112-0-000052 30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00055 30/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	\$XI980211V72 C01159 \$XI980211V72 C01197 \$XI980211V72 C01325 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00160 \$XI980211V72 D00166 \$XI980211V72 D00166 \$XI980211V72 D00182	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$3,446.99  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€  \$1,732.20  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€  \$1,300.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€  \$1,020.61  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€  \$1,100.39  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€  \$2,121.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€  \$2,121.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€  \$470.16  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€  \$470.16  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€  \$51,500.02	Pagado
30/04/2023 2112-0-000052 30/04/2023 2112-0-000052 30/04/2023 2112-0-000052 30/04/2023 2112-0-000052 30/04/2023 2112-0-000052 30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-000552 30/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	\$XI980211V72 C01159 \$XI980211V72 C01197 \$XI980211V72 C01325 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00160 \$XI980211V72 D00166 \$XI980211V72 D00182 \$XI980211V72 D00182	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$3,446.99	Pagado
30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	\$XI980211V72 C01159 \$XI980211V72 C01197 \$XI980211V72 C01325 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00160 \$XI980211V72 D00166 \$XI980211V72 D00182 \$XI980211V72 D00184 \$XI980211V72 D00184	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$3,446.99  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,732.20  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,300.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.61  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,100.39  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$2,121.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$470.16  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$470.16  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,630.08  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,495.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,495.02	Pagado
30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	\$XI980211V72 C01159 \$XI980211V72 C01197 \$XI980211V72 C01325 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00160 \$XI980211V72 D00166 \$XI980211V72 D00182 \$XI980211V72 D00182	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$3,446.99	Pagado
30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	\$XI980211V72 C01159 \$XI980211V72 C01197 \$XI980211V72 C01325 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00160 \$XI980211V72 D00166 \$XI980211V72 D00182 \$XI980211V72 D00184 \$XI980211V72 D00184	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$3,446.99  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,732.20  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,300.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.61  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,100.39  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$2,121.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$470.16  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$470.16  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,630.08  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,495.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,495.02	Pagado
30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	\$XI980211V72 C01159 \$XI980211V72 C01197 \$XI980211V72 C01325 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00160 \$XI980211V72 D00166 \$XI980211V72 D00166 \$XI980211V72 D00182 \$XI980211V72 D00184 \$XI980211V72 D00184 \$XI980211V72 D00186 \$XI980211V72 D00186 \$XI980211V72 D00186	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$3,446.99  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,732.20  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,300.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,002.61  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,100.39  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$2,121.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$2,121.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$470.16  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$470.16  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,630.08  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,495.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.00	Pagado
30/04/2023 2112-0-000052 30/04/2023 2112-0-000052 30/04/2023 2112-0-000052 30/04/2023 2112-0-000052 30/04/2023 2112-0-000052 30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-000052 30/04/2023 2112-0-000052 30/04/2023 2112-0-000052 30/04/2023 2112-0-000052 30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00055 30/04/2023 2112-0-00055 30/04/2023 2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	\$XI980211V72 C01159 \$XI980211V72 C01197 \$XI980211V72 C01325 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00160 \$XI980211V72 D00166 \$XI980211V72 D00182 \$XI980211V72 D00184 \$XI980211V72 D00186 \$XI980211V72 D00186 \$XI980211V72 D00186 \$XI980211V72 D00196 \$XI980211V72 D00196	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$3,446.99  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€  \$1,732.20  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€  \$1,300.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€  \$1,000.61  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€  \$1,100.39  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€  \$2,121.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€  \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€  \$470.16  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€  \$470.16  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€  \$1,500.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€  \$1,630.08  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€  \$1,630.08  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€  \$1,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€  \$3,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€  \$3,000.00	Pagado
30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052	SERVICIO XILITIA, S.A. DE C.V.	\$XI980211V72 C01159 \$XI980211V72 C01197 \$XI980211V72 C01325 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00160 \$XI980211V72 D00166 \$XI980211V72 D00166 \$XI980211V72 D00182 \$XI980211V72 D00184 \$XI980211V72 D00186 \$XI980211V72 D00186 \$XI980211V72 D00196 \$XI980211V72 D00196 \$XI980211V72 D00196 \$XI980211V72 D00197	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$3,446.99  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,732.20  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,300.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.61  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,100.39  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$2,121.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,630.08  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,495.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,000.00	Pagado
30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00055 30/04/2023 2112-0-00055 30/04/2023 2112-0-00055	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	\$XI980211V72 C01159 \$XI980211V72 C01197 \$XI980211V72 C01325 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00160 \$XI980211V72 D00166 \$XI980211V72 D00166 \$XI980211V72 D00182 \$XI980211V72 D00182 \$XI980211V72 D00186 \$XI980211V72 D00196 \$XI980211V72 D00196 \$XI980211V72 D00196 \$XI980211V72 D00196 \$XI980211V72 D00197 \$XI980211V72 D00197 \$XI980211V72 D00197	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$3,446.99  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,732.20  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,300.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,002.61  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,100.39  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$2,121.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$470.16  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$470.16  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,630.08  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,630.08  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,495.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,433.89  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00	Pagado
30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	\$XI980211V72 C01159 \$XI980211V72 C01197 \$XI980211V72 C01325 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00160 \$XI980211V72 D00166 \$XI980211V72 D00182 \$XI980211V72 D00182 \$XI980211V72 D00186 \$XI980211V72 D00186 \$XI980211V72 D00196 \$XI980211V72 D00196 \$XI980211V72 D00197 \$XI980211V72 D00197 \$XI980211V72 D00197 \$XI980211V72 D00197 \$XI980211V72 D00197	\$0.00 \$0.00	\$3,446.99  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,732.20  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,300.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.61  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,100.39  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$2,121.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$470.16  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,630.08  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,495.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$5,66.11  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$5,66.11  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,433.89  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00	Pagado
30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	\$\text{SM980211V72}\$ \text{C01159}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{C01197}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{C01197}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{C01325}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00131}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00131}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00160}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00166}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00182}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00184}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00184}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00196}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00196}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00197}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00198}\$	\$0.00 \$0.00	\$3,446.99  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,732.20  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,300.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.61  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,100.39  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$2,121.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$470.16  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,495.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,433.89  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00	Pagado
30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	\$XI980211V72 C01159 \$XI980211V72 C01197 \$XI980211V72 C01197 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00160 \$XI980211V72 D00166 \$XI980211V72 D00166 \$XI980211V72 D00182 \$XI980211V72 D00182 \$XI980211V72 D00184 \$XI980211V72 D00186 \$XI980211V72 D00196 \$XI980211V72 D00196 \$XI980211V72 D00197	\$0.00 \$0.00	\$3,446.99  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,732.20  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,300.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.61  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,100.39  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$2,121.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$470.16  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$470.16  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,630.08  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,495.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,495.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$5,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,433.89  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-000552 30/04/2023 2112-0-000552	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	\$XI980211V72 C01159 \$XI980211V72 C01197 \$XI980211V72 C01325 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00160 \$XI980211V72 D00160 \$XI980211V72 D00166 \$XI980211V72 D00182 \$XI980211V72 D00182 \$XI980211V72 D00184 \$XI980211V72 D00186 \$XI980211V72 D00196 \$XI980211V72 D00197	\$0.00 \$0.00	\$3,446.99  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,732.20  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,300.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,020.61  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,100.39  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$2,121.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$470.16  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,630.08  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,495.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	\$XI980211V72 C01159 \$XI980211V72 C01197 \$XI980211V72 C01197 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00160 \$XI980211V72 D00166 \$XI980211V72 D00166 \$XI980211V72 D00182 \$XI980211V72 D00182 \$XI980211V72 D00184 \$XI980211V72 D00186 \$XI980211V72 D00196 \$XI980211V72 D00196 \$XI980211V72 D00197	\$0.00 \$0	\$3,446.99  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,732.20  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,300.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.61  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,100.39  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$2,121.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$470.16  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,600.08  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,495.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00	Pagado
30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-000552 30/04/2023 2112-0-000552	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	\$XI980211V72 C01159 \$XI980211V72 C01197 \$XI980211V72 C01325 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00160 \$XI980211V72 D00160 \$XI980211V72 D00166 \$XI980211V72 D00182 \$XI980211V72 D00182 \$XI980211V72 D00184 \$XI980211V72 D00186 \$XI980211V72 D00196 \$XI980211V72 D00197	\$0.00 \$0.00	\$3,446.99  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,732.20  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,300.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,020.61  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,100.39  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$2,121.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$470.16  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,630.08  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,495.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	\$XI980211V72 C01159 \$XI980211V72 C01197 \$XI980211V72 C01325 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00160 \$XI980211V72 D00166 \$XI980211V72 D00166 \$XI980211V72 D00182 \$XI980211V72 D00184 \$XI980211V72 D00186 \$XI980211V72 D00196 \$XI980211V72 D00196 \$XI980211V72 D00197 \$XI980211V72 D00198 \$XI980211V72 D00198 \$XI980211V72 D00198 \$XI980211V72 D00202 \$XI980211V72 D00204	\$0.00 \$0	\$3,446.99  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,732.20  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,300.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.61  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,100.39  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$2,121.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$470.16  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$470.16  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,600.08  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,495.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,495.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00	Pagado
30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00055 30/04/2023 2112-0-00055 30/04/2023 2112-0-00055 30/04/2023 2112-0-00055 30/04/2023 2112-0-00055 30/04/2023 2112-0-00055 30/04/2023 2112-0-00055 30/04/2023 2112-0-00055	SERVICIO XILITIA, S.A. DE C.V.	\$XI980211V72 C01159 \$XI980211V72 C01197 \$XI980211V72 C01197 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00131 \$XI980211V72 D00160 \$XI980211V72 D00166 \$XI980211V72 D00166 \$XI980211V72 D00182 \$XI980211V72 D00184 \$XI980211V72 D00186 \$XI980211V72 D00196 \$XI980211V72 D00196 \$XI980211V72 D00197 \$XI980211V72 D00198 \$XI980211V72 D00198 \$XI980211V72 D00198 \$XI980211V72 D00202 \$XI980211V72 D00204 \$XI980211V72 D00204	\$0.00 \$0.00	\$3,446.99  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,732.20  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,300.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.61  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,100.39  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$2,121.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$470.16  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,630.08  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,495.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,495.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,433.89  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,500.00	Pagado
30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	\$\text{SM980211V72}\$ \text{C01159}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{C01197}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{C01197}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{C00131}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00131}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00131}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00160}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00166}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00166}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00186}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00186}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00196}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00196}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00197}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00197}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00197}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00197}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00197}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00198}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00198}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00198}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00202}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00204}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00204}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00204}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00205}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00205}\$	\$0.00 \$0	\$3,446.99  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,732.20  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,300.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.61  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,100.39  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$470.16  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,600.08  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,495.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00	Pagado
30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	\$\text{SM980211V72}\$ \text{C01159}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{C01197}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{C01197}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{C01325}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00131}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00131}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00131}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00160}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00166}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00182}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00184}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00184}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00196}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00196}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00197}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00198}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00202}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00204}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00204}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00206}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00205}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00205}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00205}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00205}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00205}\$	\$0.00 \$0.00	\$3,446.99  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,732.20  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,300.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.61  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,100.39  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$2,121.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.04  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,630.08  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,495.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,495.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$5,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,433.89  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,433.89  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,600.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,600.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00055 30/04/2023 2112-0-00055 30/04/2023 2112-0-00055 30/04/2023 2112-0-00055 30/04/2023 2112-0-00055 30/04/2023 2112-0-00055 30/04/2023 2112-0-00055 30/04/2023 2112-0-00055 30/04/2023 2112-0-00055	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	\$\text{SM980211V72}\$ \text{C01159}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{C01197}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{C01197}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{C01325}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00131}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00131}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00131}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00160}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00166}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00184}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00184}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00196}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00196}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00197}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00198}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00202}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00204}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00204}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00205}\$	\$0.00 \$0.00	\$3,446.99  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,732.20  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,300.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.61  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,100.39  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$2,121.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$470.16  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,630.08  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,495.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,495.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,433.89  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.01  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.03  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	\$\text{SM980211V72}\$ \text{C01159}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{C01197}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{C01197}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{C01325}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00131}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00131}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00131}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00160}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00166}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00186}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00186}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00196}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00196}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00197}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00202}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00204}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00204}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00204}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00205}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00205}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00205}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00205}\$ \text{\$SM980211V72}\$ \text{D00205}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00205}\$	\$0.00 \$0	\$3,446.99  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,732.20  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,300.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.61  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,100.39  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,630.08  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,495.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,495.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$5,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.01 \$1,500.01 \$1,500.01 \$1,500.01 \$1,500.01 \$1,500.01 \$1,500.01 \$1,500.01 \$1,500.01 \$1,500.01 \$1,500.01 \$1,500.01 \$	Pagado
30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00055 30/04/2023 2112-0-00052	SERVICIO XILITIA, S.A. DE C.V.	\$\text{SM980211V72}\$ \text{C01159}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{C01197}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{C01197}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{C01325}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00131}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00131}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00131}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00160}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00166}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00166}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00182}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00184}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00196}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00196}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00197}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00198}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00202}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00204}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00204}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00204}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00205}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00206}\$ SM98021V7	\$0.00 \$0	\$3,446.99  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,732.20  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,300.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.61  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,100.39  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$2,121.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$470.16  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,495.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,400.66  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,400.66  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,400.66  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.01  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.03  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.04  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.05  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.01  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.01  10	Pagado
30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-000124 30/04/2023 2112-0-00124	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	\$\text{SM980211V72}\$ \text{C01159}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{C01197}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{C01197}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{C01325}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00131}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00131}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00131}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00166}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00166}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00182}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00184}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00186}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00196}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00196}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00197}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00198}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00202}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00204}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00204}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00204}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00205}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00206}\$ SM98021V7	\$0.00 \$0.00	\$3,446.99  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,732.20  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,300.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,020.61  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,100.39  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.01  \$1,500.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.03  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,630.08  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,630.08  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,600.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,600.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,600.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00055 30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-000154 30/04/2023 2112-0-000144	SERVICIO XILITIA, S.A. DE C.V.	\$\text{SM980211V72}\$ \text{C01159}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{C01197}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{C01197}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{C01325}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00131}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00131}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00131}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00160}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00166}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00186}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00186}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00196}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00196}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00197}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00202}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00204}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00204}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00204}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00205}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00206}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00206}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00206}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00205}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00205}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00206}\$ SM96021V7	\$0.00 \$0	\$3,446.99  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,732.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,300.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,020.61  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,100.39  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$2,121.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,630.08  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,495.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,300.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,300.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00	Pagado
30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-000124 30/04/2023 2112-0-00124	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	\$\text{SM980211V72}\$ \text{C01159}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{C01197}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{C01197}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{C01325}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00131}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00131}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00131}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00166}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00166}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00182}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00184}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00186}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00196}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00196}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00197}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00198}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00202}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00204}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00204}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00204}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00205}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00206}\$ SM98021V7	\$0.00 \$0.00	\$3,446.99  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,732.20  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,300.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,020.61  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,100.39  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.01  \$1,500.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.03  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,630.08  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,630.08  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,600.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,600.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,600.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-00052 30/04/2023 2112-0-000124 30/04/2023 2112-0-000124 30/04/2023 2112-0-001124	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	\$\text{SM980211V72}\$ \text{C01159}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{C01197}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{C01197}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{C01325}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00131}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00131}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00131}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00160}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00166}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00186}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00186}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00196}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00196}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00197}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00202}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00204}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00204}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00204}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00205}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00206}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00206}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00206}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00205}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00205}\$ \text{SM980211V72}\$ \text{D00206}\$ SM96021V7	\$0.00 \$0	\$3,446.99  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,732.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,300.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,020.61  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,100.39  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$2,121.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,200.14  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,630.08  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,495.02  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,000.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,300.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,300.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$3,500.00  101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ \$1,500.00	Pagado           Pa

30/04/2023 2112-0-000126	COPIZZA S DE RL DE CV	COP060201DL4 D00206	\$0.00	\$573.02	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
30/04/2023 2112-0-000127	HERNANDEZ SALAZAR MA BERTHA	HESB6104087G1 D00182	\$0.00	\$111.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
30/04/2023 2112-0-000130	VELIZ ALEMAN MARIO ALBERTO	VEAM7208276G4 D00202	\$0.00	\$660.00	101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846	Pagado
30/04/2023 2112-0-000130	VELIZ ALEMAN MARIO ALBERTO	VEAM7208276G4 D00202	\$0.00	\$1,320.00	101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846	Pagado
30/04/2023 2112-0-000130	VELIZ ALEMAN MARIO ALBERTO	VEAM7208276G4 D00202	\$0.00	\$2,640.00	101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846	Pagado
30/04/2023 2112-0-000130	VELIZ ALEMAN MARIO ALBERTO	VEAM7208276G4 D00213	\$0.00	\$660.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
30/04/2023 2112-0-000137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	BMN930209927 C01296	\$0.00	\$484.88 COMISIONES PAGADAS EN EL MES DE ABRIL 2023	101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Pagado
30/04/2023 2112-0-000137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	BMN930209927 C01297	\$0.00	\$52.20 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023	101112-INGRESOS ESTATALES 2023 CTA 1208999925	Pagado
30/04/2023 2112-0-000137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	BMN930209927 C01298	\$0.00	\$452.40 COMISIONES BANCARIAS PAGADAS EN EL MES DE ABRIL 2022	101117-REMANENTE INGRESOS ESTATALES 2022 1157182342	Pagado
30/04/2023 2112-0-000137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	BMN930209927 C01299	\$0.00	\$464.00 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023	101118-REMANENTE INGRESOS FEDERALES 2022 1157182333	Pagado
30/04/2023 2112-0-000137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	BMN930209927 C01323	\$0.00	\$452.40 COMISIONES BANCARIAS NO REGISTRADAS EN EL MES DE MARZO 2023 C	T 101110-HIDROCARRUROS 2023 CTA 1208999938	Pagado
				\$900.35		
30/04/2023 2112-0-000179	REMOT SA DE CV		\$0.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
30/04/2023 2112-0-000179	REMOT SA DE CV	SEB971217KRA C01055	\$0.00	\$1,110.05	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-000179	REMOT SA DE CV	SEB971217KRA C01055	\$0.00	\$1,655.83	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
30/04/2023 2112-0-000179	REMOT SA DE CV	SEB971217KRA C01055	\$0.00	\$1,700.14	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
30/04/2023 2112-0-000179	REMOT SA DE CV	SEB971217KRA C01055	\$0.00	\$5,366.37	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	
						Pagado
30/04/2023 2112-0-000179	REMOT SA DE CV	SEB971217KRA C01159	\$0.00	\$700.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
30/04/2023 2112-0-000179	REMOT SA DE CV	SEB971217KRA C01159	\$0.00	\$1,700.01	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
30/04/2023 2112-0-000179	REMOT SA DE CV	SEB971217KRA C01159	\$0.00	\$2,400.01	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
30/04/2023 2112-0-000179	REMOT SA DE CV	SEB971217KRA D00185	\$0.00	\$1,375.08	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
30/04/2023 2112-0-000179	REMOT SA DE CV	SEB971217KRA D00185	\$0.00	\$1,779.92	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
30/04/2023 2112-0-000179	REMOT SA DE CV	SEB971217KRA D00185	\$0.00	\$3,155.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-000179	REMOT SA DE CV	SEB971217KRA D00189	\$0.00	\$771.12	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-000179	REMOT SA DE CV	SEB971217KRA D00189	\$0.00	\$850.16	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
30/04/2023 2112-0-000179	REMOT SA DE CV	SEB971217KRA D00189	\$0.00	\$1,621.28	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	
						Pagado
30/04/2023 2112-0-000179	REMOT SA DE CV	SEB971217KRA D00199	\$0.00	\$2,219.99	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
30/04/2023 2112-0-000179	REMOT SA DE CV	SEB971217KRA D00207	\$0.00	\$820.11	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-000180	INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV	IPO640805KU9 D00187	\$0.00	\$2,074.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
30/04/2023 2112-0-000189	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CIN981002NK4 C01197	\$0.00	\$186.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
				·		
30/04/2023 2112-0-000189	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CIN981002NK4 D00189	\$0.00	\$372.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
30/04/2023 2112-0-000189	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CIN981002NK4 D00205	\$0.00	\$186.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
30/04/2023 2112-0-000189	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CIN981002NK4 D00205	\$0.00	\$372.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
30/04/2023 2112-0-000189	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	CIN981002NK4 D00207	\$0.00	\$186.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV					
30/04/2023 2112-0-000192		ASL0112182H9 C01197	\$0.00	\$1,948.75	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
30/04/2023 2112-0-000192	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	ASL0112182H9 D00187	\$0.00	\$926.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
30/04/2023 2112-0-000194	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV	GPU070315Q46 D00185	\$0.00	\$2,000.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
30/04/2023 2112-0-000194	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV	GPU070315Q46 D00190	\$0.00	\$2,000.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
			\$0.00	\$4,000.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	
30/04/2023 2112-0-000194	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV	GPU070315Q46 D00190				Pagado
30/04/2023 2112-0-000194	GASOLINERA ELPUJAL SA DE CV	GPU070315Q46 D00201	\$0.00	\$1,700.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-000198	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	SGM950714DC2 D00190	\$0.00	\$1,052.91	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
30/04/2023 2112-0-000198	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	SGM950714DC2 D00190	\$0.00	\$1,947.09	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
30/04/2023 2112-0-000198			\$0.00	* *	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	
	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	SGM950714DC2 D00190		\$3,000.00		Pagado
30/04/2023 2112-0-000206	GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV	GGJ011218NM5 D00205	\$0.00	\$720.11	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-000211	ICA SAN LUIS SA DE CV	ISL070720EK3 C01159	\$0.00	\$395.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
30/04/2023 2112-0-000211	ICA SAN LUIS SA DE CV	ISL070720EK3 C01159	\$0.00	\$790.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
30/04/2023 2112-0-000211	ICA SAN LUIS SA DE CV	ISL070720EK3 C01159	\$0.00	\$1,185.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	
				* *		Pagado
30/04/2023 2112-0-000211	ICA SAN LUIS SA DE CV	ISL070720EK3 C01197	\$0.00	\$235.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
30/04/2023 2112-0-000211	ICA SAN LUIS SA DE CV	ISL070720EK3 D00182	\$0.00	\$180.99	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado
30/04/2023 2112-0-000211	ICA SAN LUIS SA DE CV	ISL070720EK3 D00186	\$0.00	\$235.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	D
30/04/2023 2112-0-000211	ICA SAN LUIS SA DE CV					Pagado
30/04/2023 2112-0-000211			\$0.00	·		
	ICA SAN LLIIS SA DE CV	ISL070720EK3 D00188	\$0.00	\$60.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
	ICA SAN LUIS SA DE CV	ISL070720EK3 D00188	\$0.00	\$60.00 \$175.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado Pagado
30/04/2023 2112-0-000211	ICA SAN LUIS SA DE CV	ISL070720EK3 D00188 ISL070720EK3 D00188	\$0.00 \$0.00	\$60.00 \$175.00 \$235.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
		ISL070720EK3 D00188	\$0.00	\$60.00 \$175.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado Pagado
30/04/2023 2112-0-000211	ICA SAN LUIS SA DE CV	ISL070720EK3 D00188 ISL070720EK3 D00188	\$0.00 \$0.00	\$60.00 \$175.00 \$235.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado Pagado Pagado
30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211	ICA SAN LUIS SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV	ISL070720EK3 D00188 ISL070720EK3 D00188 ISL070720EK3 D00189 ISL070720EK3 D00189	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$60.00 \$175.00 \$235.00 \$235.00 \$470.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado
30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211	ICA SAN LUIS SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE CV	ISL070720EK3 D00188 ISL070720EK3 D00188 ISL070720EK3 D00189 ISL070720EK3 D00189 ISL070720EK3 D00207	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$60.00 \$175.00 \$235.00 \$235.00 \$470.00 \$470.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado
30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211	ICA SAN LUIS SA DE CV	ISL070720EK3   D00188   ISL070720EK3   D00188   ISL070720EK3   D00189   ISL070720EK3   D00189   ISL070720EK3   D00207   ISL070720EK3   D00215	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$60.00 \$175.00 \$235.00 \$235.00 \$470.00 \$470.00 \$60.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado
30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211	ICA SAN LUIS SA DE CV	ISL070720EK3 D00188 ISL070720EK3 D00188 ISL070720EK3 D00189 ISL070720EK3 D00207 ISL070720EK3 D00207 ISL070720EK3 D00215 ISL070720EK3 D00215	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$60.00 \$175.00 \$235.00 \$235.00 \$470.00 \$470.00 \$60.00 \$175.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado
30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211	ICA SAN LUIS SA DE CV	ISL070720EK3   D00188   ISL070720EK3   D00188   ISL070720EK3   D00189   ISL070720EK3   D00189   ISL070720EK3   D00207   ISL070720EK3   D00215	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$60.00 \$175.00 \$235.00 \$235.00 \$470.00 \$470.00 \$60.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado Pagado
30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211	ICA SAN LUIS SA DE CV	ISL070720EK3   D00188     ISL070720EK3   D00188     ISL070720EK3   D00189     ISL070720EK3   D00189     ISL070720EK3   D00207     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$60.00 \$175.00 \$235.00 \$235.00 \$470.00 \$470.00 \$60.00 \$175.00 \$470.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211	ICA SAN LUIS SA DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ISL070720EK3   D00188     ISL070720EK3   D00188     ISL070720EK3   D00189     ISL070720EK3   D00189     ISL070720EK3   D00207     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     AME970109GW0   D00213	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$60.00 \$175.00 \$235.00 \$235.00 \$470.00 \$470.00 \$60.00 \$175.00 \$470.00 \$591.99	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000212	ICA SAN LUIS SA DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ISL070720EK3   D00188     ISL070720EK3   D00188     ISL070720EK3   D00189     ISL070720EK3   D00189     ISL070720EK3   D00207     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     AME970109GW0   D00213     AME970109GW0   D00215	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$60.00 \$175.00 \$235.00 \$235.00 \$470.00 \$470.00 \$60.00 \$175.00 \$470.00 \$591.99 \$2,229.66	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211	ICA SAN LUIS SA DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ISL070720EK3   D00188     ISL070720EK3   D00188     ISL070720EK3   D00189     ISL070720EK3   D00189     ISL070720EK3   D00207     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     AME970109GW0   D00213	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$60.00 \$175.00 \$235.00 \$235.00 \$470.00 \$470.00 \$60.00 \$175.00 \$470.00 \$591.99	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000212	ICA SAN LUIS SA DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ISL070720EK3   D00188     ISL070720EK3   D00188     ISL070720EK3   D00189     ISL070720EK3   D00189     ISL070720EK3   D00207     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     AME970109GW0   D00213     AME970109GW0   D00215	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$60.00 \$175.00 \$235.00 \$235.00 \$470.00 \$470.00 \$60.00 \$175.00 \$470.00 \$591.99 \$2,229.66	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000233 30/04/2023 2112-0-000233 30/04/2023 2112-0-000238	ICA SAN LUIS SA DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	ISL070720EK3 D00188 ISL070720EK3 D00188 ISL070720EK3 D00189 ISL070720EK3 D00207 ISL070720EK3 D00207 ISL070720EK3 D00215 ISL070720EK3 D00215 ISL070720EK3 D00215 AME970109GW0 D00213 AME970109GW0 D00213 CC08605231N4 C01197 SLE0008119V5 D00205	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$60.00 \$175.00 \$235.00 \$235.00 \$470.00 \$470.00 \$60.00 \$175.00 \$470.00 \$591.99 \$2,229.66 \$229.40	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000238 30/04/2023 2112-0-000238	ICA SAN LUIS SA DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV MAXIVALCO, S.A. DE CV.	ISL070720EK3   D00188     ISL070720EK3   D00188     ISL070720EK3   D00189     ISL070720EK3   D00189     ISL070720EK3   D00207     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     AME970109GW0   D00215     AME970109GW0   D00215     CC08605231N4   C01197     SLE0008119V5   D00205     MAX0609116E1   D00186	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$60.00 \$175.00 \$235.00 \$235.00 \$470.00 \$470.00 \$60.00 \$175.00 \$470.00 \$591.99 \$2,229.66 \$229.40 \$563.00 \$146.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000223 30/04/2023 2112-0-000233 30/04/2023 2112-0-000243 30/04/2023 2112-0-000244	ICA SAN LUIS SA DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV DELICIAS POTOSINAS SA DE CV.	ISL070720EK3   D00188     ISL070720EK3   D00188     ISL070720EK3   D00189     ISL070720EK3   D00207     ISL070720EK3   D00207     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EW3   D00215     ISL070810EW3   D00205     ISL070810EW3   D00205     ISL070810EW3   D00206     ISL070810EW3   D00186     ISL070810EW3   D00186     ISL070720EW3   D00186     ISL070810EW3   D00186     ISL070720EW3   D00210     ISL070720EW3   D00210   D00210     ISL0707	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$60.00 \$175.00 \$235.00 \$235.00 \$470.00 \$470.00 \$60.00 \$175.00 \$470.00 \$591.99 \$2,229.66 \$229.40 \$563.00 \$146.00 \$399.51	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 1011111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 1011111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000213 30/04/2023 2112-0-000233 30/04/2023 2112-0-000233 30/04/2023 2112-0-000244 30/04/2023 2112-0-000244 30/04/2023 2112-0-000244	ICA SAN LUIS SA DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV MAXIVALCO, S.A. DE C.V. DELICIAS POTOSINAS SA DE CV HOTELES REAL PLAZA SA DE CV	ISL070720EK3   D00188     ISL070720EK3   D00188     ISL070720EK3   D00189     ISL070720EK3   D00189     ISL070720EK3   D00207     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     AME970109GW0   D00213     CC08605231N4   C01197     ISL0708119V5   D00205     MAX0609116E1   D00186     DP0070907165   D00201     HRP860407F47   D00189	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$60.00 \$175.00 \$235.00 \$235.00 \$470.00 \$470.00 \$60.00 \$175.00 \$470.00 \$2591.99 \$2,229.66 \$22.24.00 \$563.00 \$140.00 \$563.00 \$175.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 1011111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 1011111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000223 30/04/2023 2112-0-000233 30/04/2023 2112-0-000243 30/04/2023 2112-0-000244	ICA SAN LUIS SA DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV DELICIAS POTOSINAS SA DE CV.	ISL070720EK3   D00188     ISL070720EK3   D00188     ISL070720EK3   D00189     ISL070720EK3   D00207     ISL070720EK3   D00207     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EW3   D00215     ISL070810EW3   D00205     ISL070810EW3   D00205     ISL070810EW3   D00206     ISL070810EW3   D00186     ISL070810EW3   D00186     ISL070720EW3   D00186     ISL070810EW3   D00186     ISL070720EW3   D00210     ISL070720EW3   D00210   D00210     ISL0707	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$60.00 \$175.00 \$235.00 \$235.00 \$470.00 \$470.00 \$60.00 \$175.00 \$470.00 \$591.99 \$2,229.66 \$229.40 \$563.00 \$146.00 \$399.51	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 1011111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 1011111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000213 30/04/2023 2112-0-000233 30/04/2023 2112-0-000233 30/04/2023 2112-0-000244 30/04/2023 2112-0-000244 30/04/2023 2112-0-000244	ICA SAN LUIS SA DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV MAXIVALCO, S.A. DE C.V. DELICIAS POTOSINAS SA DE CV HOTELES REAL PLAZA SA DE CV	ISL070720EK3   D00188     ISL070720EK3   D00188     ISL070720EK3   D00189     ISL070720EK3   D00189     ISL070720EK3   D00207     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     AME970109GW0   D00213     CC08605231N4   C01197     ISL0708119V5   D00205     MAX0609116E1   D00186     DP0070907165   D00201     HRP860407F47   D00189	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$60.00 \$175.00 \$235.00 \$235.00 \$470.00 \$470.00 \$60.00 \$175.00 \$470.00 \$2591.99 \$2,229.66 \$22.24.00 \$563.00 \$140.00 \$563.00 \$175.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 1011111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 1011111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€ 101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000213 30/04/2023 2112-0-000238 30/04/2023 2112-0-000244 30/04/2023 2112-0-000244 30/04/2023 2112-0-000246 30/04/2023 2112-0-000268 30/04/2023 2112-0-000286	ICA SAN LUIS SA DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CADEMA COMERCIAL OXXO SA DE CV SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV MAXIVALCO, S.A. DE CV. DELICIAS POTOSINAS SA DE CV HOTELES REAL PLAZA SA DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ISL070720EK3 D00188 ISL070720EK3 D00188 ISL070720EK3 D00189 ISL070720EK3 D00207 ISL070720EK3 D00215 ISL070720EK3 D00215 ISL070720EK3 D00215 ISL070720EK3 D00215 ISL070720EK3 D00215 AME970109GW0 D00213 AME970109GW0 D00215 CC08605231N4 C01197 SLE0008119V5 D00205 MAX0609116E1 D00186 DP0070907165 D00201 HRP860407F47 D00189 NWM9709244W4 D00206 NWM9709244W4 D00206	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$60.00 \$175.00 \$235.00 \$235.00 \$470.00 \$470.00 \$50.00 \$175.00 \$470.00 \$591.99 \$2,229.66 \$229.40 \$563.00 \$146.00 \$399.51 \$1,764.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000233 30/04/2023 2112-0-000233 30/04/2023 2112-0-000244 30/04/2023 2112-0-000244 30/04/2023 2112-0-000266 30/04/2023 2112-0-000268 30/04/2023 2112-0-000286 30/04/2023 2112-0-000286	ICA SAN LUIS SA DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV MAXIVALCO, S.A. DE C.V. DELICIAS POTOSINAS SA DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ISL070720EK3   D00188     ISL070720EK3   D00188     ISL070720EK3   D00189     ISL070720EK3   D00189     ISL070720EK3   D00207     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     AME970109GW0   D00215     CC08605231N4   C01197     ISL0708119V5   D00205     MAX0609116E1   D00186     DP0070907165   D00201     HRP860407F47   D00189     NWM9709244W4   D00206     NWM9709244W4   D00206   D00206     NWM9709244W4   D00206   D00206     NWM9709244W4   D00206   D00206	\$0.00 \$0.00	\$60.00 \$175.00 \$235.00 \$470.00 \$470.00 \$60.00 \$175.00 \$470.00 \$591.99 \$2,229.66 \$229.40 \$563.00 \$146.00 \$146.00 \$146.00 \$399.51 \$1,764.00 \$160.98 \$166.00 \$326.98	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000233 30/04/2023 2112-0-000238 30/04/2023 2112-0-000244 30/04/2023 2112-0-000268 30/04/2023 2112-0-000266 30/04/2023 2112-0-000286 30/04/2023 2112-0-000286 30/04/2023 2112-0-000286 30/04/2023 2112-0-000286 30/04/2023 2112-0-000286	ICA SAN LUIS SA DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CADENA COMBERCIA QUXO SA DE CV SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV MAXIVALCO, SA. DE C.V. DELICIAS POTOSINAS SA DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ISL070720EK3   D00188     ISL070720EK3   D00188     ISL070720EK3   D00189     ISL070720EK3   D00189     ISL070720EK3   D00207     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     AME970109GW0   D00213     AME970109GW0   D00215     CC08605231N4   C01197     SLE0008119V5   D00205     MAX0609116E1   D00186     DP0070907165   D00201     HRP860407F47   D00189     NWM9709244W4   D00206     NWM9709244W4   D00206     FNI970829JR9   C01159	\$0.00 \$0.00	\$60.00 \$175.00 \$235.00 \$235.00 \$470.00 \$470.00 \$60.00 \$175.00 \$470.00 \$591.99 \$2,229.66 \$229.40 \$563.00 \$146.00 \$399.51 \$1,764.00 \$160.98 \$166.00 \$326.98 \$168.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000238 30/04/2023 2112-0-000244 30/04/2023 2112-0-000244 30/04/2023 2112-0-000246 30/04/2023 2112-0-000286 30/04/2023 2112-0-000286 30/04/2023 2112-0-000286 30/04/2023 2112-0-000286 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000290	ICA SAN LUIS SA DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV MAXIVALCO, S.A. DE C.V. DELICIAS POTOSINAS SA DE CV HOTELES REAL PLAZA SA DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ISL070720EK3 D00188 ISL070720EK3 D00188 ISL070720EK3 D00189 ISL070720EK3 D00189 ISL070720EK3 D00207 ISL070720EK3 D00215 ISL070720EK3 D00215 ISL070720EK3 D00215 ISL070720EK3 D00215 AME970109GW0 D00213 AME970109GW0 D00215 CC08605231N4 C01197 SLE0008119V5 D00205 MAX0609116E1 D00186 DP0070907165 D00201 HRP860407F47 D00189 NWM9709244W4 D00206 NWM9709244W4 D00206 NWM9709244W4 D00206 NWM9709244W4 D00206 NWM9709244W4 D00206 FNI970829JR9 C01159 FNI970829JR9 C01159	\$0.00 \$0	\$60.00 \$175.00 \$235.00 \$470.00 \$470.00 \$60.00 \$175.00 \$470.00 \$591.99 \$2,229.66 \$229.40 \$563.00 \$146.00 \$146.00 \$146.00 \$399.51 \$1,764.00 \$160.98 \$166.00 \$326.98	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000233 30/04/2023 2112-0-000238 30/04/2023 2112-0-000244 30/04/2023 2112-0-000268 30/04/2023 2112-0-000266 30/04/2023 2112-0-000286 30/04/2023 2112-0-000286 30/04/2023 2112-0-000286 30/04/2023 2112-0-000286 30/04/2023 2112-0-000286	ICA SAN LUIS SA DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CADENA COMBERCIA QUXO SA DE CV SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV MAXIVALCO, SA. DE C.V. DELICIAS POTOSINAS SA DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ISL070720EK3   D00188     ISL070720EK3   D00188     ISL070720EK3   D00189     ISL070720EK3   D00189     ISL070720EK3   D00207     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00215     AME970109GW0   D00213     AME970109GW0   D00215     CC08605231N4   C01197     SLE0008119V5   D00205     MAX0609116E1   D00186     DP0070907165   D00201     HRP860407F47   D00189     NWM9709244W4   D00206     NWM9709244W4   D00206     FNI970829JR9   C01159	\$0.00 \$0.00	\$60.00 \$175.00 \$235.00 \$235.00 \$470.00 \$470.00 \$60.00 \$175.00 \$470.00 \$591.99 \$2,229.66 \$229.40 \$563.00 \$146.00 \$399.51 \$1,764.00 \$160.98 \$166.00 \$326.98 \$168.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000238 30/04/2023 2112-0-000238 30/04/2023 2112-0-000244 30/04/2023 2112-0-000266 30/04/2023 2112-0-000286 30/04/2023 2112-0-000286 30/04/2023 2112-0-000286 30/04/2023 2112-0-000286 30/04/2023 2112-0-000286 30/04/2023 2112-0-000286 30/04/2023 2112-0-000290	ICA SAN LUIS SA DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV MAXIVALCO, S.A. DE C.V. DELICIAS POTOSINAS SA DE CV HOTELES REAL PLAZA SA DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ISL070720EK3 D00188 ISL070720EK3 D00188 ISL070720EK3 D00189 ISL070720EK3 D00189 ISL070720EK3 D00207 ISL070720EK3 D00215 ISL070720EK3 D00215 ISL070720EK3 D00215 ISL070720EK3 D00215 CC08605231N4 C01197 SLE0008119V5 D00205 MAX0609116E1 D00186 DP0070907165 D00201 HRP860407F47 D00189 NWM9709244W4 D00206 NWM9709244W4 D00206 NWM9709244W4 D00206 NWM9709244W4 D00206 FNI970829JR9 D00189 FNI970829JR9 D00189	\$0.00 \$0.00	\$60.00 \$175.00 \$235.00 \$235.00 \$470.00 \$470.00 \$60.00 \$175.00 \$470.00 \$591.99 \$2,229.66 \$229.40 \$563.00 \$146.00 \$399.51 \$1,764.00 \$10.98 \$166.00 \$326.98 \$168.00 \$46.00 \$46.00 \$92.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000213 30/04/2023 2112-0-000233 30/04/2023 2112-0-000233 30/04/2023 2112-0-000244 30/04/2023 2112-0-000244 30/04/2023 2112-0-000266 30/04/2023 2112-0-000266 30/04/2023 2112-0-000286 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000290	ICA SAN LUIS SA DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CADENA COMERCIAL DXXO SA DE CV SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV MAXIVALCO, SA. DE CV. DELICIAS POTOSINAS SA DE CV HOTELES REAL PLAZA SA DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ISL070720EK3   D00188     ISL070720EK3   D00188     ISL070720EK3   D00189     ISL070720EK3   D00189     ISL070720EK3   D00207     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00205     ISL070720EK3   D00205     ISL070720EK3   D00205     ISL070720EK3   D00205     ISL070720EK3   D00206     ISL070720EK3   D	\$0.00 \$0.00	\$60.00 \$175.00 \$235.00 \$235.00 \$470.00 \$470.00 \$60.00 \$175.00 \$470.00 \$591.99 \$2,229.66 \$229.40 \$563.00 \$146.00 \$399.51 \$1,764.00 \$160.98 \$166.00 \$326.98 \$168.00 \$46.00 \$92.00 \$46.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000238 30/04/2023 2112-0-000243 30/04/2023 2112-0-000243 30/04/2023 2112-0-000243 30/04/2023 2112-0-000246 30/04/2023 2112-0-000266 30/04/2023 2112-0-000286 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000290	ICA SAN LUIS SA DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV SERVICIO EL LEONICITO SA DE CV MAXIVALCO, SA. DE C.V. DELICIAS POTOSINAS SA DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ISL070720EK3 D00188 ISL070720EK3 D00188 ISL070720EK3 D00189 ISL070720EK3 D00189 ISL070720EK3 D00207 ISL070720EK3 D00215 ISL070720EK3 D00215 ISL070720EK3 D00215 ISL070720EK3 D00215 ISL070720EK3 D00215 AME970109GW0 D00213 AME970109GW0 D00213 AME970109GW0 D00215 CC08605231N4 C01197 SLE0008119V5 D00205 MAX0609116E1 D00186 DP0070907165 D00201 HRP860407F47 D00189 NWM9709244W4 D00206 NWM970924W9 D00206 FNI970829JR9 D01159 FNI970829JR9 D01189 FNI970829JR9 D0189 FNI970829JR9 D00207 CME030219B64 D00201	\$0.00 \$0.00	\$60.00 \$175.00 \$235.00 \$235.00 \$470.00 \$470.00 \$60.00 \$175.00 \$470.00 \$591.99 \$2,229.66 \$229.40 \$563.00 \$146.00 \$399.51 \$1,764.00 \$166.00 \$326.98 \$166.00 \$326.98 \$166.00 \$46.00 \$46.00 \$46.00 \$46.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000233 30/04/2023 2112-0-000238 30/04/2023 2112-0-000244 30/04/2023 2112-0-000266 30/04/2023 2112-0-000266 30/04/2023 2112-0-000286 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-0000290 30/04/2023 2112-0-0000290 30/04/2023 2112-0-0000290 30/04/2023 2112-0-0000290 30/04/2023 2112-0-0000408 30/04/2023 2112-0-000408	ICA SAN LUIS SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE MEXICO S DE RL DE CV ICA SENVICIO EL LEONCITO SA DE CV ICA SENVICIO SE LEONCITO SA DE CV ICA SENVICIO SE DE RL DE CV ICA SENVICIO SE	ISL070720EK3 D00188 ISL070720EK3 D00189 ISL070720EK3 D00189 ISL070720EK3 D00189 ISL070720EK3 D00207 ISL070720EK3 D00215 ISL070720EK3 D00215 ISL070720EK3 D00215 ISL070720EK3 D00215 CO8605231N4 C01197 SLE0008119V5 D00205 MAX0609116E1 D00186 DP0070907165 D00201 HRP860407F47 D00189 NWM9709244W4 D00206 NWM9709244W4 D00206 NWM9709244W4 D00206 NWM9709244W4 D00206 FNI970829JR9 C01159 FNI970829JR9 D00189 FNI970829JR9 D00189 FNI970829JR9 D00189 FNI970829JR9 D00181	\$0.00 \$0.00	\$60.00 \$175.00 \$235.00 \$235.00 \$470.00 \$470.00 \$50.00 \$175.00 \$50.00 \$175.00 \$591.99 \$2,229.66 \$229.40 \$563.00 \$146.00 \$399.51 \$1,764.00 \$160.98 \$160.98 \$160.98 \$160.00 \$326.98 \$166.00 \$326.98 \$168.00 \$445.00 \$99.00 \$445.00 \$99.00 \$445.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado           Pa
30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000238 30/04/2023 2112-0-000243 30/04/2023 2112-0-000243 30/04/2023 2112-0-000243 30/04/2023 2112-0-000266 30/04/2023 2112-0-000266 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000290	ICA SAN LUIS SA DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV SERVICIO EL LEONICITO SA DE CV MAXIVALCO, SA. DE C.V. DELICIAS POTOSINAS SA DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ISL070720EK3 D00188 ISL070720EK3 D00188 ISL070720EK3 D00189 ISL070720EK3 D00189 ISL070720EK3 D00207 ISL070720EK3 D00215 ISL070720EK3 D00215 ISL070720EK3 D00215 ISL070720EK3 D00215 ISL070720EK3 D00215 AME970109GW0 D00213 AME970109GW0 D00213 AME970109GW0 D00215 CC08605231N4 C01197 SLE0008119V5 D00205 MAX0609116E1 D00186 DP0070907165 D00201 HRP860407F47 D00189 NWM9709244W4 D00206 NWM970924W9 D00206 FNI970829JR9 D01159 FNI970829JR9 D01189 FNI970829JR9 D0189 FNI970829JR9 D00207 CME030219B64 D00201	\$0.00 \$0	\$60.00 \$175.00 \$235.00 \$235.00 \$470.00 \$470.00 \$60.00 \$175.00 \$470.00 \$591.99 \$2,229.66 \$229.40 \$563.00 \$146.00 \$399.51 \$1,764.00 \$166.00 \$326.98 \$166.00 \$326.98 \$166.00 \$46.00 \$46.00 \$46.00 \$46.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000233 30/04/2023 2112-0-000238 30/04/2023 2112-0-000244 30/04/2023 2112-0-000266 30/04/2023 2112-0-000266 30/04/2023 2112-0-000286 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-0000290 30/04/2023 2112-0-0000290 30/04/2023 2112-0-0000290 30/04/2023 2112-0-0000290 30/04/2023 2112-0-0000408 30/04/2023 2112-0-000408	ICA SAN LUIS SA DE CV ICA SAN LUIS SA DE MEXICO S DE RL DE CV ICA SENVICIO EL LEONCITO SA DE CV ICA SENVICIO SE LEONCITO SA DE CV ICA SENVICIO SE DE RL DE CV ICA SENVICIO SE	ISL070720EK3   D00188     ISL070720EK3   D00188     ISL070720EK3   D00189     ISL070720EK3   D00189     ISL070720EK3   D00207     ISL070720EK3   D00215     ISL070720EK3   D00216     ISL070720EK3   D00216     ISL07080916F1   D00186     ISL07080916F1   D00186     ISL07080916F1   D00189     ISL07080916F1   D00189     ISL070809172HHS   D00185     ISL070720EK3   D00185   D00185   D00185     ISL070720EK3   D00185   D00185   D00185   D00185     ISL070720EK3   D00185	\$0.00 \$0.00	\$60.00 \$175.00 \$235.00 \$235.00 \$470.00 \$470.00 \$50.00 \$175.00 \$50.00 \$175.00 \$591.99 \$2,229.66 \$229.40 \$563.00 \$146.00 \$399.51 \$1,764.00 \$160.98 \$160.98 \$160.98 \$160.00 \$326.98 \$166.00 \$326.98 \$168.00 \$445.00 \$99.00 \$445.00 \$99.00 \$445.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado
30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000211 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000212 30/04/2023 2112-0-000213 30/04/2023 2112-0-000233 30/04/2023 2112-0-000238 30/04/2023 2112-0-000244 30/04/2023 2112-0-000244 30/04/2023 2112-0-000286 30/04/2023 2112-0-000286 30/04/2023 2112-0-000286 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000290 30/04/2023 2112-0-000408 30/04/2023 2112-0-000408 30/04/2023 2112-0-000413 30/04/2023 2112-0-000413	ICA SAN LUIS SA DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CADENA COMERCIAL DXXO SA DE CV SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV MAXIVALCO, S.A. DE CV. DELICIAS POTOSINAS SA DE CV HOTELES REAL PLAZA SA DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FONDO NACIONAL MEXIQUENSE SA DE CV EMMANUEL LOPEZ VILLEDA GASOLINERA ELDORADO SA DE CV	ISL070720EK3 D00188 ISL070720EK3 D00189 ISL070720EK3 D00189 ISL070720EK3 D00189 ISL070720EK3 D00207 ISL070720EK3 D00215 ISL070720EK3 D00215 ISL070720EK3 D00215 ISL070720EK3 D00215 CO8605231N4 C01197 SLE0008119V5 D00205 MAX0609116E1 D00186 DP0070907165 D00201 HRP860407F47 D00189 NWM9709244W4 D00206 NWM9709244W4 D00206 NWM9709244W4 D00206 NWM9709244W4 D00206 FNI970829JR9 C01159 FNI970829JR9 D00189 FNI970829JR9 D00189 FNI970829JR9 D00189 FNI970829JR9 D00181	\$0.00 \$0.00	\$60.00 \$175.00 \$235.00 \$235.00 \$470.00 \$470.00 \$50.00 \$175.00 \$470.00 \$50.00 \$175.00 \$470.00 \$5591.99 \$2,229.66 \$229.40 \$563.00 \$146.00 \$399.51 \$1,764.00 \$160.98 \$166.00 \$326.98 \$168.00 \$46.00 \$46.00 \$92.00 \$46.00 \$93.00 \$146.00 \$93.00 \$146.00 \$93.00 \$146.00 \$93.00 \$146.00 \$93.00 \$146.00 \$93.00 \$146.00 \$93.00 \$146.00 \$93.00 \$146.00 \$93.00 \$146.00 \$93.00 \$146.00 \$93.00 \$146.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado           Pa

30/04/2023 2112-0-000513	SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS SA DE CV	SSG050112DF5 D00196	\$0.00	\$500.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
30/04/2023 2112-0-000530	ESTACION DE SERVICIO HUICHIHUAYAN, S.A. DE C.V.	ESH980223H90 D00188	\$0.00	\$500.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
30/04/2023 2112-0-000530	ESTACION DE SERVICIO HUICHIHUAYAN, S.A. DE C.V.	ESH980223H90 D00188	\$0.00	\$780.46	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
30/04/2023 2112-0-000530	ESTACION DE SERVICIO HUICHIHUAYAN, S.A. DE C.V.	ESH980223H90 D00188	\$0.00	\$1,280.46	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
30/04/2023 2112-0-000530	ESTACION DE SERVICIO HUICHIHUAYAN, S.A. DE C.V.	ESH980223H90 D00204	\$0.00	\$299.94	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196					
						Pagado				
30/04/2023 2112-0-000570	EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR	MASE840219E97 D00160	\$0.00	\$1,099.70	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
30/04/2023 2112-0-000784	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVI800131GQ6 D00189	\$0.00	\$344.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
30/04/2023 2112-0-000805	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.	GHM8808129A7 D00188	\$0.00	\$514.54	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
30/04/2023 2112-0-000846	GUERRA MOTORS, S. DE R.L. DE C.V.	GMO5204161Q6 C01325	\$0.00	\$200.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
30/04/2023 2112-0-000846	GUERRA MOTORS, S. DE R.L. DE C.V.	GMO5204161Q6 C01325	\$0.00	\$1,100.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado				
30/04/2023 2112-0-000846	GUERRA MOTORS, S. DE R.L. DE C.V.	GMO5204161Q6 C01325	\$0.00	\$1,300.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
30/04/2023 2112-0-000986	SUPER GAS LA FLORIDA SA DE CV	SGF091006QN1 D00199	\$0.00	\$1,500.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
30/04/2023 2112 0 000300	SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV	SGR120619MX8 D00182	\$0.00	\$1,500.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196					
_ · ·						Pagado				
30/04/2023 2112-0-001057	SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV	SGR120619MX8 D00184	\$0.00	\$1,877.08	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
30/04/2023 2112-0-001057	SUPER GAS REAL DE POTOSI SA DE CV	SGR120619MX8 D00215	\$0.00	\$1,300.34	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
30/04/2023 2112-0-001064	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	RTO840921RE4 C01055	\$0.00	\$133.63	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
30/04/2023 2112-0-001227	PATRICIA COSINO SANCHEZ	COSP860224SA9 C01197	\$0.00	\$630.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado				
30/04/2023 2112-0-001265	GASOLINERA DOÑA PURE SA DE CV	GDP020318997 D00166	\$0.00	\$500.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado				
30/04/2023 2112-0-001265	GASOLINERA DOÑA PURE SA DE CV	GDP020318997 D00166	\$0.00	\$954.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
30/04/2023 2112-0-001265	GASOLINERA DOÑA PURE SA DE CV	GDP020318997 D00166	\$0.00	\$1,954.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
30/04/2023 2112-0-001457	ALFREDO ARROYO CARRANZA	AOCA561226LL00 D00207	\$0.00	\$668.01	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€					
						Pagado				
30/04/2023 2112-0-001458	HERNANDEZ Y CHAVEZ SA DE CV	HCA891101UV8 D00188	\$0.00	\$970.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
30/04/2023 2112-0-001467	SERVICIO EL MILAGRO SA DE CV	SMI001122722 D00160	\$0.00	\$1,200.16	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
30/04/2023 2112-0-001515	GASOLINERA AHUACATLAN SA DE CV	GAH161025U98 D00213	\$0.00	\$483.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
30/04/2023 2112-0-001650	PETRO DERIVADOS LOS BAMBUES SA DE CV	PDB140226EU6 D00199	\$0.00	\$1,780.01	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
30/04/2023 2112-0-001651	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO SA DE CV	OFC100405135 C01325	\$0.00	\$809.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
30/04/2023 2112-0-001651	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO SA DE CV	OFC100405135 D00184	\$0.00	\$492.84	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
30/04/2023 2112-0-001663	VIROGU GASOLINERAS SA DE CV	GVR031013KP9 D00202	\$0.00	\$320.00	101113-INGRESOS FEDERALES 2023 CTA 1211937846	Pagado				
30/04/2023 2112-0-001663	VIROGU GASOLINERAS SA DE CV	GVR031013KP9 D00213	\$0.00	\$800.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
30/04/2023 2112-0-001729	EBER JOEL GARCIA SANDOVAL	GASE7805155X4 D00131	\$0.00	\$1,379.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196					
						Pagado				
30/04/2023 2112-0-002427	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ROMERO	MARM930929DH9 D00186	\$0.00	\$450.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
30/04/2023 2112-0-002476	SERVICIO GAS LINCOLN S.A. DE C.V.	SGL090907M8 D00201	\$0.00	\$1,500.49	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
30/04/2023 2112-0-002481	PETREOS SOL SA DE CV	PSO1403072Z2 D00166	\$0.00	\$890.10	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
30/04/2023 2112-0-002481	PETREOS SOL SA DE CV	PSO1403072Z2 D00166	\$0.00	\$1,000.02	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado				
30/04/2023 2112-0-002481	PETREOS SOL SA DE CV	PSO1403072Z2 D00166	\$0.00	\$1,055.12	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado				
30/04/2023 2112-0-002481	PETREOS SOL SA DE CV	PSO1403072Z2 D00166	\$0.00	\$1,100.15	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
30/04/2023 2112-0-002481	PETREOS SOL SA DE CV	PSO1403072Z2 D00166	\$0.00	\$1,130.30	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
30/04/2023 2112-0-002481	PETREOS SOL SA DE CV	PSO1403072Z2 D00166	\$0.00	\$1,600.12	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
					101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196					
30/04/2023 2112-0-002481	PETREOS SOL SA DE CV	PSO1403072Z2 D00166	\$0.00	\$6,775.81		Pagado				
30/04/2023 2112-0-002652	JOANNA MARTINEZ DONJUAN	MADJ870807MDA D00205	\$0.00	\$203.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
30/04/2023 2112-0-002707	GUERRERO BARBOSA JUAN DIEGO	GUBJ551014GB4 C01055	\$0.00	\$1,500.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
30/04/2023 2112-0-002709	JOEL ARTURO TORRES MALDONADO	TOMJ920724QW7 D00166	\$0.00	\$3,600.01	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado				
30/04/2023 2112-0-002709	JOEL ARTURO TORRES MALDONADO	TOMJ920724QW7 D00166	\$0.00	\$10,800.03	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado				
30/04/2023 2112-0-002714	DINORA MEJIA CAMACHO	MECD810813N21 D00182	\$0.00	\$707.99	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
30/04/2023 2112-0-002721	ROSA EVELIA CASTRO CHAVEZ	CACR5308303B7 D00206	\$0.00	\$300.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 1181788196	Pagado				
30/04/2023 2112-0-002722	GRACIELA WOGE MARTIN DEL CAMPO	WOMG510501GU3D00207	\$0.00	\$585.00	101111-INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 118178819€	Pagado				
	GRACIELA WOOE MARTIN DEE CAMIFO						1000	1100	1110	1111 1
14/04/2023		C01059	\$91,299.19	\$0.00 1A QNA ABRIL DIETAS	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA9001-EA4-C	101 Pagado	1000	1100	1110	1111 1
14/04/2023		C01067	\$22,606.66	\$0.00 1A QNA ABRIL 2023 EFECTIVO	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA9001-EA4-C	101 Pagado	1000	1100	1110	1111 1
28/04/2023		C01273	\$113,905.85	\$0.00 2DA QNA ABRIL 2023 CABILDO	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA9001-EA4-C	101 Pagado	1000	1100	1110	1111 1
27/04/2023		C01272	\$281,352.63	\$0.00 2A QNA DE ABRIL PERSONAL DE BASE H AYUNTAMIENTO	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA9001-EA4-C	101 Pagado	1000	1100	1130	1131 1
27/04/2023		C01275	\$500,305.27	\$0.00 2DA QNA ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA R28	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA9001-EA4-C	101 Pagado	1000	1100	1130	1131 1
28/04/2023		C01318	\$115,322.35	\$0.00 2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURIDAD PUBLICA	A 101115-FORTALECIMIEN EA2000-SEGURIDA EA3002-REALIZ	103 Pagado	1000	1100	1130	1131 1
14/04/2023		C01058	\$485,067.65	\$0.00 1A QNA ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA R28	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA9001-EA4-C	101 Pagado	1000	1100	1130	1131 1
14/04/2023		C01060	\$271,082.81	\$0.00 1A QNA ABRIL PERSONAL DE BASE	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA9001-EA4-C	101 Pagado	1000	1100	1130	1131 1
14/04/2023		C01067	\$48,100.93	\$0.00 1A QNA ABRIL 2023 EFECTIVO	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA9001-EA4-C	101 Pagado	1000	1100	1130	1131 1
14/04/2023		C01067	\$22,964.76	\$0.00 1A QNA ABRIL 2023 EFECTIVO	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA9001-EA4-C	101 Pagado	1000	1100	1130	1131 1
14/04/2023		C01070	\$9,762.18	\$0.00 1A QNA ABRIL PERSONAL H AYUNTAMIENTO EFECTIVO	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA9001-EA4-C	101 Pagado	1000	1100	1130	1131 1
14/04/2023		C01070	\$4,336.64	\$0.00 1A QNA ABRIL PERSONAL H AYUNTAMIENTO EFECTIVO	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA9001-EA4-C	101 Pagado	1000	1100	1130	1131 1
16/04/2023		C01088	\$115,528.49	\$0.00 1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURIDAD PUBLICA		103 Pagado	1000	1100	1130	1131 1
27/04/2023		C01291	\$43,295.18	\$0.00 2DA QNA ABRIL 2023 PERSONAL H AYUNTAMIENTO	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA9001-EA4-C	101 Pagado	1000	1100	1130	1131 1
16/04/2023		C01089	\$145,915.08	\$0.00 1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGURIDAD PUBLI	I( 101115-FORTALECIMIEN EA2000-SEGURIDA EA3002-REALIZ	103 Pagado	1000	1200	1220	1221 1
28/04/2023		C01319	\$158,856.30	\$0.00 2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGURIDAD PUBLI	I( 101115-FORTALECIMIEN EA2000-SEGURIDA EA3002-REALIZ	103 Pagado	1000	1200	1220	1221 1
14/04/2023		C01057	\$142,326.94	\$0.00 1A QNA ABRIL 2023 PERSONAL EVENTUAL	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA9001-EA4-C	101 Pagado	1000	1200	1220	1221 1
14/04/2023		C01061	#########	\$0.00 1A QNA ABRIL PERSONAL EVENTUAL	101113 INGRESOS FEDER EA4000-GOBIERNO EA9001-EA4-C	101 Pagado	1000	1200	1220	1221 1
14/04/2023		C01067	\$27,623.10	\$0.00 1A QNA ABRIL 2023 EFECTIVO	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA9001-EA4-C	101 Pagado	1000	1200	1220	1221 1
14/04/2023		C01070	\$20,898.29	\$0.00 1A QNA ABRIL PERSONAL H AYUNTAMIENTO EFECTIVO	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA9001-EA4-C	101 Pagado	1000	1200	1220	1221 1
27/04/2023		C01280	\$139,916.83	\$0.00 2A QNA ABRIIL 2023 PERSONAL EVENTUAL	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA9001-EA4-C	101 Pagado	1000	1200	1220	1221 1
28/04/2023		C01284	#########	\$0.00 2A QNA ABRIL 2023 PERSONAL EVENTUAL	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA9001-EA4-C	101 Pagado	1000	1200	1220	1221 1
27/04/2023		C01291	\$72,354.73	\$0.00 2DA QNA ABRIL 2023 PERSONAL H AYUNTAMIENTO	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA9001-EA4-C	101 Pagado	1000	1200	1220	1221 1
28/04/2023		C01292	\$3,199.86	\$0.00 2DA QNA ABRIL 2023 PERSONAL EVENTUAL R28	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA9001-EA4-C	101 Pagado	1000	1200	1220	1221 1
27/04/2023		C01275	\$680.00	\$0.00 2DA QNA ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA R28	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA9001-EA4-C	101 Pagado	1000	1300	1340	1341 1
14/04/2023		C01060	\$4,760.00	\$0.00 1A QNA ABRIL PERSONAL DE BASE	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA9001-EA4-C	101 Pagado	1000	1300	1340	1341 1
14/04/2023		C01061	\$13,600.00	\$0.00 1A QNA ABRIL PERSONAL EVENTUAL	101113-INGRESOS FEDER EA4000-GOBIERNC EA9001-EA4-C	101 Pagado	1000	1300	1340	1341 1
16/04/2023		C01089	\$4,700.00	\$0.00 1A QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGURIDAD PUBLI			1000	1300	1340	1341 1
				7		103 Pagado				
14/04/2023		C01057	\$1,360.00	\$0.00 1A QNA ABRIL 2023 PERSONAL EVENTUAL	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA9001-EA4-C	101 Pagado	1000	1300	1340	1341 1
13/04/2023		C01063	\$106,058.42	\$0.00	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA9001-EA4-C	101 Pagado	1000	1500	1520	1521 1
14/04/2023		C01212	\$30,385.22	\$0.00 TERMINACION LABORAL	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA9001-EA4-C	101 Pagado	1000	1500	1520	1521 1

26/04/2023	C01228	\$145,099.22	\$0.00 TERMINACION LABORAL 1ER PARCIALIDAD	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA9001-EA4-C	101 Pagado	1000	1500	1520	1521 1
13/04/2023	C01294	-\$106,058.42	\$0.00	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA9001-EA4-C	101 Pagado	1000	1500	1520	1521 1
30/04/2023	D00212	\$52,200.00	\$0.00	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA9001-EA4-C	101 Pagado	1000	1500	1550	1551 1
26/04/2023	D00214	\$52,200.00	\$0.00	101118-REMANENTE INCEA4000-GOBIERNCEA9001-EA4-C	101 Pagado	1000	1500	1550	1551 1
25/04/2023	C01195	\$2,245.00	\$0.00 MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA BIBLIOTECA	101118-REMANENTE ING EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
11/04/2023	D00171	\$1,149.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
21/04/2023	E00221	\$350.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
10/04/2023	C01158	\$240.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
10/04/2023	C01158	\$978.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
	C01048		<u> </u>						
12/04/2023		\$4,243.74	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA DIFERENTES DEPARTAMENTO		101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01048	\$576.21	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA DIFERENTES DEPARTAMENTO	OS 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01048	\$252.72	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA DIFERENTES DEPARTAMENTO	OS 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01052	\$3,292.00	\$0.00 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTA			2000	2100	2110	2111 1
					101 Pagado				
12/04/2023	C01052	\$801.65	\$0.00 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTA	AMI 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01052	\$884.53	\$0.00 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTA	AMI 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01056	\$660.02	\$0.00 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
			7						
12/04/2023	C01056	\$890.02	\$0.00 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01056	\$1,100.03	\$0.00 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01104	\$640.00	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01104	\$271.16	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01056	\$740.01	\$0.00 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01056	\$1,590.03	\$0.00 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01056	\$1,090.02	\$0.00 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01056	\$1,565.04	\$0.00 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01056	\$660.02	\$0.00 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
			·						
12/04/2023	C01056	\$1,140.03	\$0.00 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01056	\$1,790.04	\$0.00 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01056	\$1,020.03	\$0.00 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01056	\$320.04	\$0.00 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01056	\$1,289.21	\$0.00 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01056	\$1,140.03	\$0.00 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01056	\$1,180.02	\$0.00 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01054	\$500.01	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01054	\$360.01	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01054	\$310.02	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		2000	2100	2110	2111 1
					101 Pagado				
12/04/2023	C01054	\$440.01	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01054	\$910.21	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01054	\$1,320.03	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		2000	2100	2110	2111 1
					101 Pagado				
12/04/2023	C01054	\$705.00	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01054	\$3,458.09	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01054	\$700.05	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01054	\$1,005.02	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01054	\$1,879.04	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01054	\$740.03	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01054	\$750.04	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01054	\$2,510.14	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01054	\$1,397.32	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
		\$710.02					2100		
12/04/2023	C01054		\$0.00 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000		2110	
12/04/2023	C01054	\$470.10	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01054	\$2,630.30	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
01/04/2023	C01053	\$592.01	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
01/04/2023	C01053	\$1,200.00	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
01/04/2023	C01053	\$450.00	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01054	\$1,765.17	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01054	\$900.00	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01054	\$440.01	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
01/04/2023	C01053	\$450.00	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
			·						
01/04/2023	C01053	\$570.01	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
01/04/2023	C01053	\$1,570.01	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
01/04/2023	C01053	\$2,545.03	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
			·						
01/04/2023	C01053	\$740.01	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
01/04/2023	C01053	\$4,615.06	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01052	\$1,258.56	\$0.00 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTA	AMI 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-FA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01052	\$1,061.44	\$0.00 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTA		101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
· ·			<u> </u>						
12/04/2023	C01052	\$780.40	\$0.00 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTA		101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01052	\$7,489.71	\$0.00 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTA	AMI 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01052	\$3,002.36	\$0.00 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTA		101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
			<u> </u>						
12/04/2023	C01052	\$151.64	\$0.00 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTA		101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01052	\$3,418.85	\$0.00 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTA	AMI 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01052	\$246.67	\$0.00 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTA	AMI 101112-INGRESOS ESTAT FA4000-GORIFRNO FAR001-FA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
• •		<u>`</u>	·						
12/04/2023	C01052	\$707.63	\$0.00 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTA		101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01052	\$2,663.70	\$0.00 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTA	AMI 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01052	\$3,088.28	\$0.00 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTA	AMI 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIFRNC FA8001-FA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
	C01052	\$504.44	\$0.00 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTA			2000	2100	2110	
12/04/2023		<u>`</u>	Transfer to the control of the contr		101 Pagado				2111 1
12/04/2023	C01052	\$30.33	\$0.00 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTA	AMI 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01052	\$753.11	\$0.00 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTA	AMI 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-FA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01052	\$303.27	\$0.00 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTA		101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/0 // 2025	C01032	7505.27	95.00 SOMMOTION MATERIAL DE L'AFELENIA I OTIGINA DII ENENTES DEPARTA	101111 INGUESOS ESTATEM-000-GOBIENNO EMOUST-EM4-C	TOT I agaud	2000	2100	2110	4111 1

12/04/2023	C01052	\$2,956.86	\$0.00 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTAMI 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01052	\$846.11	\$0.00 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTAMI 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
12/04/2023	C01052	\$673.27	\$0.00 SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTAMI 101112-INGRESOS ESTATEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
17/04/2023	C01315	\$40,820.01	\$0.00 F. 2B05 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA; EOS 101115-FORTALECIMIEN EA4000-GOBIERNC EO9801-GASTO	103 Pagado	2000	2100	2110	2111 1
13/04/2023	C01136	\$1,040.00	\$0.00 PAGO DE TINTAS IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO \$101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2120	2121 1
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
12/04/2023	C01054	\$1,520.01	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2120	2121 1
12/04/2023	C01104	\$1,000.00	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2120	2121 1
12/04/2023	C01104	\$880.00	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2120	2121 1
12/04/2023	C01104	\$1,250.00	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		2000	2100	2120	2121 1
				101 Pagado				
12/04/2023	C01104	\$1,000.00	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2120	2121 1
12/04/2023	C01104	\$1,650.00	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2120	2121 1
	C01104				2000	2100		
12/04/2023		\$1,950.00	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado			2120	
13/04/2023	C01074	\$9,280.00	\$0.00 IMPRESION PROMOCIONAL O PUBLICITARIA DE DIFERENTES EVENTOS EN 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2150	2151 1
12/04/2023	C01104	\$1,355.00	\$0.00 MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2150	2151 1
10/04/2023	C01194	\$2,800.00	\$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		2000	2100	2150	2151 1
				101 Pagado				
10/04/2023	C01194	\$1,300.00	\$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2150	2151 1
10/04/2023	C01194	\$4,440.00	\$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2150	2151 1
03/04/2023	C01097	\$2,900.00	\$0.00 PAGO DE MATERIAL IMPRESO TRIPTICOS PARA INSTITUTO MUNICIPAL DE 101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C		2000	2100	2150	2151 1
				101 Pagado				
10/04/2023	C01108	\$1,396.00	\$0.00 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPART101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2160	2161 1
12/04/2023	C01091	\$28,483.80	\$0.00 SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA ADQUISICIONES 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2160	2161 1
12/04/2023	C01092		<del> </del>			2100	2160	2161 1
		\$6,140.02	\$0.00 SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000			
25/04/2023	C01230	\$35,264.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIALES DIFERENTES DEPARTAMENTOS. 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2100	2160	2161 1
03/04/2023	C01096	\$1,960.08	\$0.00 PAGO DE REFRESOS Y DESECHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDADE! 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2210	2211 1
03/04/2023	C01100	\$713.00	\$0.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN 2DA EVALUACION PLAN 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2210	2211 1
10/04/2023	C01107	\$2,500.00	\$0.00 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON AUT 101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2210	2211 1
10/04/2023	C01109	\$1,250.00	\$0.00 PAGO PORCONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION COPLADEM Y SESION © 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2210	2211 1
10/04/2023	C01109	\$700.00	\$0.00 PAGO PORCONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION COPLADEM Y SESION C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		2000	2200	2210	2211 1
				101 Pagado				
11/04/2023	C01113	\$850.00	\$0.00 PAGO POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIAL 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2210	2211 1
24/04/2023	C01216	\$3,248.00	\$0.00 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE REDES DE SALUD Y E\ 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2210	2211 1
24/04/2023	C01216	\$4,060.00	\$0.00 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE REDES DE SALUD Y E\ 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2210	2211 1
25/04/2023	C01218	\$645.00	\$0.00 PAGO POR INSUMOS ALIMENTICIOS OFRECIDOS EN TALLER ORGANIZADO 101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2210	2211 1
26/04/2023	C01219	\$3,000.00	\$0.00 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON DIRIGENTE MUNI 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2210	2211 1
26/04/2023	C01221	\$1,740.00	\$0.00 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE APOYO EN E ARI 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2210	2211 1
11/04/2023	C01126	\$5,800.00	\$0.00 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL QUE LABORO FUERA DE 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2210	2211 1
11/04/2023	C01130	\$870.03	\$0.00 PAGO DE INSUMOS UTILIZADOS EN REUNION CON AUTORIDADES, JUECES 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2210	2211 1
18/04/2023	C01137	\$20,880.00	\$0.00 PAGO DE ZACAHUILES PARA DIFERENTES EVENTOS ESCOLARES. MUNICIPA 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2210	2211 1
			7					
18/04/2023	C01144	\$2,000.00	\$0.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALBERC 101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2210	2211 1
18/04/2023	C01145	\$4,559.64	\$0.00 PAGO DE REFRESCOS Y DESECHABLES PARA LOS DIFERENTES FESTEJOS DIA 101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2210	2211 1
18/04/2023	C01146	\$2,240.00	\$0.00 PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS EN ATENCION AL PERSONAL DEL DEPAF 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2210	2211 1
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
12/04/2023	C01075	\$15,003.80	\$0.00 INSUMOS ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2210	2211 1
05/04/2023	C01124	\$17,400.00	\$0.00 CONSUMO DE ALIMENTOS SESION ORDINARIA DESARROLLO SOCIAL 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2210	2211 1
03/04/2023	C01127	\$29,000.00	\$0.00 CONSUMO DE ALIMENTOS INAGURACION DE CARRETERAS 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2210	2211 1
27/04/2023	C01209	\$24,360.00	\$0.00 CONSUMO DE ALIMENTOS DIFERENTES REUNIONES 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2210	2211 1
25/04/2023	C01230	\$22,620.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIALES DIFERENTES DEPARTAMENTOS. 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2210	2211 1
18/04/2023	C01145	\$989.92	\$0.00 PAGO DE REFRESCOS Y DESECHABLES PARA LOS DIFERENTES FESTEJOS DIA 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2230	2231 1
18/04/2023	C01145	\$440.14	\$0.00 PAGO DE REFRESCOS Y DESECHABLES PARA LOS DIFERENTES FESTEJOS DIA 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2230	2231 1
18/04/2023	C01145	\$910.08	\$0.00 PAGO DE REFRESCOS Y DESECHABLES PARA LOS DIFERENTES FESTEJOS DIA 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2230	2231 1
18/04/2023	C01145	\$880.18	\$0.00 PAGO DE REFRESCOS Y DESECHABLES PARA LOS DIFERENTES FESTEJOS DIA 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2230	2231 1
18/04/2023	C01145	\$140.04	\$0.00 PAGO DE REFRESCOS Y DESECHABLES PARA LOS DIFERENTES FESTEJOS DIA 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		2000	2200	2230	2231 1
				101 Pagado				
11/04/2023	C01130	\$269.98	\$0.00 PAGO DE INSUMOS UTILIZADOS EN REUNION CON AUTORIDADES, JUECES 101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2230	2231 1
11/04/2023	C01130	\$269.98	\$0.00 PAGO DE INSUMOS UTILIZADOS EN REUNION CON AUTORIDADES, JUECES 101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2230	2231 1
11/04/2023	C01130	\$65.02	\$0.00 PAGO DE INSUMOS UTILIZADOS EN REUNION CON AUTORIDADES, JUECES 101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2230	2231 1
11/04/2023	C01130	\$89.99	\$0.00 PAGO DE INSUMOS UTILIZADOS EN REUNION CON AUTORIDADES, JUECES 101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2230	2231 1
03/04/2023	C01096	\$419.97	\$0.00 PAGO DE REFRESOS Y DESECHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDADE! 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2230	2231 1
03/04/2023	C01096	\$179.99	\$0.00 PAGO DE REFRESOS Y DESECHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDADE; 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2230	2231 1
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
03/04/2023	C01096	\$419.97	\$0.00 PAGO DE REFRESOS Y DESECHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDADE: 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2230	2231 1
03/04/2023	C01096	\$119.99	\$0.00 PAGO DE REFRESOS Y DESECHABLES PARA REUNIONES CON AUTORIDADE: 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2230	2231 1
25/04/2023	C01230	\$16,588.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIALES DIFERENTES DEPARTAMENTOS. 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2200	2230	2231 1
12/04/2023	C01046	\$800.00	\$0.00 MATERIAL DE CONSTRUCCION DIFERENTES DEPARTAMENTOS 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		2000	2400	2410	2411 1
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	101 Pagado				
26/04/2023	C01200	\$3,839.99	\$0.00 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCION EN LA HERR/ 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2420	2421 1
12/04/2023	C01046	\$3,750.00	\$0.00 MATERIAL DE CONSTRUCCION DIFERENTES DEPARTAMENTOS 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2420	2421 1
17/04/2023	C01090	\$1,610.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2420	2421 1
_ · ·			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
17/04/2023	C01090	\$1,150.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2420	2421 1
21/04/2023	C01153	\$2,200.00	\$0.00 PAGO DE 20 BULTOS DE CAL MATERIAL QUE ES UTILIZADO EN EL AREA DE 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2430	2431 1
10/04/2023	C01158	\$20,750.02	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2440	2441 1
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
10/04/2023	C01158	\$5,163.01	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2440	2441 1
24/04/2023	C01261	\$928.00	\$0.00 PAGO DE MADERA PARA ELABORACION DE HOTEL POLINIZADOR CONSTRI 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2440	2441 1
17/04/2023	C01090	\$10,050.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2460	2461 1
10/04/2023	C01158	\$349.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2460	2461 1
10/04/2023	C01158	\$220.01	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2460	2461 1
10/04/2023	C01158	\$200.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2460	2461 1
			Transfer of the control of the contr					
10/04/2023	C01158	\$1,094.99	,	101 Pagado	2000	2400	2460	2461 1
10/04/2023	C01158	\$514.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2460	2461 1
10/04/2023	C01158	\$920.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2460	2461 1
10/04/2023	C01158	\$951.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2460	2461 1
			,					
10/04/2023	C01158	\$919.02	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2460	2461 1
10/04/2023	C01158	\$1,890.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2460	2461 1

10/04/2023	C01158	\$1,618.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2460	2461 1
10/04/2023	C01158	\$1,471.01	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2460	2461 1
	C01046		·				2400	2470	
12/04/2023		\$1,670.00	\$0.00 MATERIAL DE CONSTRUCCION DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000			2471 1
12/04/2023	C01046	\$1,900.00	\$0.00 MATERIAL DE CONSTRUCCION DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2470	2471 1
12/04/2023	C01046	\$900.00	\$0.00 MATERIAL DE CONSTRUCCION DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2470	2471 1
		<u>`</u>	·						
17/04/2023	C01090	\$3,080.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2470	2471 1
17/04/2023	C01090	\$2,394.98	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2470	2471 1
10/04/2023	C01158	\$6,407.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2470	2471 1
			·						
10/04/2023	C01158	\$2,988.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2470	2471 1
10/04/2023	C01158	\$353.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2470	2471 1
26/04/2023	C01200	\$1,500.00	\$0.00 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCION EN LA HE	DD/101112 INCRESOS EEDEREA/000 CORIEDNO EAROOLEA/C	101 Pagado	2000	2400	2470	2471 1
18/04/2023	E00220	\$1,645.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2490	2491 1
26/04/2023	C01222	\$6,844.00	\$0.00 PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN EL ARMADO DEL ESCENARIO PARA	EL F 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2490	2491 1
12/04/2023	C01046	\$730.00	\$0.00 MATERIAL DE CONSTRUCCION DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		2000	2400	2490	2491 1
· ·					101 Pagado				
10/04/2023	C01158	\$7,234.99	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2490	2491 1
10/04/2023	C01158	\$558.01	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2490	2491 1
10/04/2023	C01158	\$2,810.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		2000	2400	2490	2491 1
			·		101 Pagado				
03/04/2023	C01167	\$3,200.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2490	2491 1
03/04/2023	C01167	\$220.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2490	2491 1
	C01167	\$4,810.01	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C			2400		
03/04/2023					101 Pagado	2000		2490	2491 1
03/04/2023	C01167	\$560.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2490	2491 1
03/04/2023	C01167	\$890.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2490	2491 1
03/04/2023	C01167	\$2,149.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2490	
03/04/2023	C01167	\$1,624.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2490	2491 1
03/04/2023	C01167	\$56,928.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2490	2491 1
			·						
03/04/2023	C01167	\$276.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2490	2491 1
03/04/2023	C01167	\$720.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2490	2491 1
03/04/2023	C01167	\$1,071.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2490	2491 1
03/04/2023	C01167	\$396.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2490	2491 1
03/04/2023	C01167	\$898.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2490	2491 1
03/04/2023	C01167	\$509.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2400	2490	2491 1
12/04/2023	C01045	\$10,068.01	\$0.00 MATERIAL DE CURACION	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2500	2530	2531 1
12/04/2023	C01045	\$2,751.64	\$0.00 MATERIAL DE CURACION	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2500	2530	2531 1
17/04/2023	C01090	\$1,949.99	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		2000	2500	2560	2561 1
			·		101 Pagado				
10/04/2023	C01158	\$345.00	\$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2500	2560	2561 1
26/04/2023	C01200	\$1,380.01	\$0.00 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCION EN LA HE	RR/101113-INGRESOS FEDEREA4000-GORIERNC FA8001-FA4-C	101 Pagado	2000	2500	2560	2561 1
* *									
17/04/2023	C01313	\$28,238.57	\$0.00 F. A36573 COMBUSTIBLE PARA; EA3002 REALIZAR ACCIONES DE ADMI	INIS 101115-FORTALECIMIEN EA2000-SEGURIDA EA3002-REALIA	103 Pagado	2000	2600	2610	2611 1
17/04/2023	C01317	\$21,010.57	\$0.00 F. A36580 COMBUSTIBLE PARA; E09801 GASTOS INDIRECTOS (SUPER)	VICIA DA LA EL ECONTA I ECINALENI. EN ACCO, CODIEDNIC ECCOCOL CACTA	102 Pagado	2000	2600	2610	2611 1
				VISIC 101113-FOR FALECTIVITEN EA4000-GOBIERING EO9801-GASTC	103 ragauo	2000			
10/04/2023					103 Pagado				
10/04/2023	C01300	\$223,470.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2600	2610	2611 1
10/04/2023 03/04/2023		\$223,470.00 \$311,303.82			101 Pagado 101 Pagado				
03/04/2023	C01300	\$223,470.00 \$311,303.82	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C	101 Pagado 101 Pagado	2000	2600	2610	2611 1 2611 1
03/04/2023 04/04/2023	C01300 D00209 D00210	\$223,470.00 \$311,303.82 \$137,639.12	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado	2000 2000 2000	2600 2600 2600	2610 2610 2610	2611 1 2611 1 2611 1
03/04/2023 04/04/2023 26/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248	\$223,470.00 \$311,303.82 \$137,639.12 \$221,002.64	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado	2000 2000 2000 2000	2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610	2611 1 2611 1 2611 1 2611 1
03/04/2023 04/04/2023	C01300 D00209 D00210	\$223,470.00 \$311,303.82 \$137,639.12	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado	2000 2000 2000	2600 2600 2600	2610 2610 2610	2611 1 2611 1 2611 1
03/04/2023 04/04/2023 26/04/2023 11/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208	\$223,470.00 \$311,303.82 \$137,639.12 \$221,002.64 \$1,100.06	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000	2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1
03/04/2023 04/04/2023 26/04/2023 11/04/2023 11/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213	\$223,470.00 \$311,303.82 \$137,639.12 \$221,002.64 \$1,100.06 \$1,100.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000	2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1
03/04/2023 04/04/2023 26/04/2023 11/04/2023 11/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213	\$223,470.00 \$311,303.82 \$137,639.12 \$221,002.64 \$1,100.00 \$1,100.00 \$500.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1
03/04/2023 04/04/2023 26/04/2023 11/04/2023 11/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213	\$223,470.00 \$311,303.82 \$137,639.12 \$221,002.64 \$1,100.06 \$1,100.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000	2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1
03/04/2023 04/04/2023 26/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218	\$223,470.00 \$311,303.82 \$137,639.12 \$221,002.64 \$1,100.06 \$1,100.00 \$500.00 \$500.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 18/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147	\$223,470.00 \$311,303.82 \$137,639.12 \$221,002.64 \$1,100.00 \$500.00 \$500.00 \$1,750.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1
03/04/2023 04/04/2023 26/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 18/04/2023 14/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232	\$223,470.00 \$311,303.82 \$137,639.12 \$221,002.64 \$1,100.00 \$500.00 \$500.00 \$1,750.00 \$1,100.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA AS \$0.00	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C I01111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C I01111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 18/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147	\$223,470.00 \$311,303.82 \$137,639.12 \$221,002.64 \$1,100.00 \$500.00 \$500.00 \$1,750.00 \$1,100.00 \$1,100.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado 101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1
03/04/2023 04/04/2023 26/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 18/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232	\$223,470.00 \$311,303.82 \$137,639.12 \$221,002.64 \$1,100.00 \$500.00 \$500.00 \$1,750.00 \$1,100.00 \$1,100.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA AS \$0.00	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado 101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 18/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232	\$223,470.00 \$311,303.82 \$137,639.12 \$221,002.64 \$1,100.00 \$500.00 \$500.00 \$1,750.00 \$1,100.00 \$1,100.00 \$1,100.00 \$1,100.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C IO1111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado 101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 18/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232	\$223,470.00 \$311,303.82 \$137,639.12 \$221,002.64 \$1,100.00 \$500.00 \$500.00 \$1,750.00 \$1,100.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$1,000.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA AS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 18/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232	\$223,470.00 \$311,303.82 \$137,639.12 \$221,002.64 \$1,100.00 \$500.00 \$500.00 \$1,750.00 \$1,100.00 \$1,100.00 \$1,100.00 \$1,100.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C IO1111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado 101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 18/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232	\$223,470.00 \$311,303.82 \$137,639.12 \$221,002.64 \$1,100.00 \$500.00 \$500.00 \$1,750.00 \$1,100.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$1,000.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA AS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232 E00232 C01285 C01194	\$223,470.00 \$311,303.82 \$137,639.12 \$221,002.64 \$1,100.00 \$500.00 \$500.00 \$1,750.00 \$1,100.00 \$1,400.00 \$1,000.00 \$1,000.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$3,000.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES PRESIDENCIA \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2611 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 18/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232 C01285 C01194 C01194	\$223,470.00 \$311,303.82 \$137,639.12 \$221,002.64 \$1,100.00 \$500.00 \$500.00 \$500.00 \$1,750.00 \$1,100.00 \$1,400.00 \$1,000.00 \$3,000.00 \$649.99 \$5,200.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 PAGO PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES PRESIDENCIA \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2611 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232 E00232 C01285 C01194	\$223,470.00 \$311,303.82 \$137,639.12 \$221,002.64 \$1,100.06 \$1,100.00 \$500.00 \$500.00 \$1,750.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$1,000.00 \$3,000.00 \$649.99 \$5,200.00 \$8,000.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES PRESIDENCIA \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2611 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 18/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232 C01285 C01194 C01194	\$223,470.00 \$311,303.82 \$137,639.12 \$221,002.64 \$1,100.00 \$500.00 \$500.00 \$500.00 \$1,750.00 \$1,100.00 \$1,400.00 \$1,000.00 \$3,000.00 \$649.99 \$5,200.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 PAGO PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES PRESIDENCIA \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2611 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 18/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232 E00232 C01285 C01194 C01194 C01158	\$223,470.00 \$311,303.82 \$137,639.12 \$221,002.64 \$1,100.06 \$1,100.00 \$500.00 \$1,750.00 \$1,750.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$1,000.00 \$3,000.00 \$649.99 \$5,200.00 \$8,000.00 \$4,650.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES PRESIDENCIA \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2711 1 2711 1 2711 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 18/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232 E00232 C01285 C01194 C01194 C01194 C01195 C01196	\$223,470.00 \$311,303.82 \$137,639.12 \$221,002.64 \$1,100.00 \$500.00 \$500.00 \$1,750.00 \$1,100.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$1,000.00 \$3,000.00 \$5649.99 \$5,200.00 \$4,650.00 \$4,650.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES PRESIDENCIA \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2711 1 2711 1 2711 1 2711 1 2711 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 18/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232 C01285 C01194 C01194 C01194 C01194 C01194 C01090 D00137	\$223,470.00 \$311,303.82 \$131,303.82 \$137,639.12 \$221,002.64 \$1,100.00 \$1,100.00 \$500.00 \$500.00 \$1,750.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$1,000.00 \$3,000.00 \$649.99 \$5,200.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$4,000.00 \$9,280.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA AS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES PRESIDENCIA \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION \$0.00	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS STAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 1011113-INGRESOS SESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 1011113-INGRESOS SESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS SESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2711 1 2711 1 2711 1 2711 1 2711 1 2711 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 18/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232 E00232 C01285 C01194 C01194 C01194 C01195 C01196	\$223,470.00 \$311,303.82 \$137,639.12 \$221,002.64 \$1,100.00 \$500.00 \$500.00 \$1,750.00 \$1,100.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$1,000.00 \$3,000.00 \$5649.99 \$5,200.00 \$4,650.00 \$4,650.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES PRESIDENCIA \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2711 1 2711 1 2711 1 2711 1 2711 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 11/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232 E00232 C01285 C01194 C01194 C01158 C01090 D00137 C01158	\$223,470.00 \$311,303.82 \$137,639.12 \$221,002.64 \$1,100.06 \$1,100.00 \$500.00 \$1,750.00 \$1,750.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$1,000.00 \$5,000.00 \$5,200.00 \$649.99 \$5,200.00 \$8,000.00 \$4,650.00 \$400.00 \$9,280.00 \$300.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES PRESIDENCIA \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION \$0.00 \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2711 1 2711 1 2711 1 2711 1 2711 1 2711 1 2711 1 2711 1 2711 1 2711 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 18/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232 E00232 C01194 C01194 C01194 C01158 C01090 D00137 C01158 C01158	\$223,470.00 \$311,303.82 \$137,639.12 \$221,002.64 \$1,100.06 \$1,100.00 \$500.00 \$1,750.00 \$1,750.00 \$1,400.00 \$1,000.00 \$3,000.00 \$5,200.00 \$4,550.00 \$4,550.00 \$4,550.00 \$4,550.00 \$4,550.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$4,550.00 \$4,550.00 \$4,550.00 \$3,280.00 \$3,280.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO PAGO DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA AS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO PAGASTO DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES PRESIDENCIA \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2711 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 11/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232 C01285 C01194 C01194 C01194 C01158 C01090 D00137 C01158 C01158	\$223,470.00 \$311,303.82 \$137,639.12 \$221,002.64 \$1,100.06 \$1,100.00 \$500.00 \$1,750.00 \$1,750.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$1,000.00 \$5,000.00 \$5,200.00 \$649.99 \$5,200.00 \$8,000.00 \$4,650.00 \$400.00 \$9,280.00 \$300.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA AS \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2711 1 2711 1 2711 1 2711 1 2711 1 2711 1 2711 1 2711 1 2711 1 2711 1 2711 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 18/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232 E00232 C01194 C01194 C01194 C01158 C01090 D00137 C01158 C01158	\$223,470.00 \$311,303.82 \$137,639.12 \$221,002.64 \$1,100.06 \$1,100.00 \$500.00 \$1,750.00 \$1,750.00 \$1,400.00 \$1,000.00 \$3,000.00 \$5,200.00 \$4,550.00 \$4,550.00 \$4,550.00 \$4,550.00 \$4,550.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$4,550.00 \$4,550.00 \$4,550.00 \$3,280.00 \$3,280.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO PAGO DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA AS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO PAGASTO DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES PRESIDENCIA \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2611 1 2711 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 11/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 11/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232 C01285 C01194 C01194 C01158 C01090 D00137 C01158 C01158 C01158 C01158	\$223,470.00 \$311,303.82 \$313,033.82 \$137,639.12 \$221,002.64 \$1,100.06 \$1,100.00 \$500.00 \$500.00 \$1,750.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$1,000.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$649.99 \$5,200.00 \$8,000.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$9,280.00 \$3,820.00 \$2,868.00 \$2,868.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA AS \$0.00 \$0.00 PAGO DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA AS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES PRESIDENCIA \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2711 1 2711 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 10/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232 E00232 C01285 C01194 C01194 C01158 C01090 D00137 C01158 C01158 C01158 C01158	\$223,470.00 \$311,303.82 \$137,639.12 \$221,002.64 \$1,100.06 \$1,100.00 \$500.00 \$500.00 \$1,750.00 \$1,750.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$1,000.00 \$5,200.00 \$3,000.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$5,868.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA AS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES PRESIDENCIA \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 1011112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS SETAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2711 1 2711 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 18/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 10/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232 C01285 C01194 C01194 C01194 C01158 C01090 D00137 C01158 C01158 C01158 C01158 C01158 C01158 C01158	\$223,470.00 \$311,303.82 \$313,03.82 \$131,303.82 \$131,303.82 \$131,303.82 \$131,303.82 \$131,303.82 \$131,00.06 \$1,100.00 \$500.00 \$500.00 \$1,750.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$3,000.00 \$54,999 \$55,200.00 \$8,000.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$9,280.00 \$3300.00 \$5,2868.00 \$274.00 \$52,868.00 \$5274.00 \$658.00 \$1,592.99	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA AS \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2711 1 2711 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 10/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232 E00232 C01285 C01194 C01194 C01158 C01090 D00137 C01158 C01158 C01158 C01158	\$223,470.00 \$311,303.82 \$137,639.12 \$221,002.64 \$1,100.06 \$1,100.00 \$500.00 \$500.00 \$1,750.00 \$1,750.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$1,000.00 \$5,200.00 \$3,000.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$5,868.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA AS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES PRESIDENCIA \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 1011112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS SETAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2711 1 2711 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 18/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 10/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232 C01285 C01194 C01194 C01194 C01158 C01158 C01158 C01158 C01158 C01158 C01158 C01158 C01158	\$223,470.00 \$311,303.82 \$313,03.82 \$131,303.82 \$131,303.82 \$131,303.82 \$131,303.82 \$131,303.82 \$131,000.64 \$1,100.00 \$5,100.00 \$5,100.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$3,000.00 \$649.99 \$5,200.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$3,000.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$2,2868.00 \$274.00 \$558.00 \$1,502.99 \$5,558.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA AS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS ESTEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS EDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 10111	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2711 1 2711 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 10/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232 E00232 E00232 C01194 C01194 C01194 C01158	\$223,470.00 \$311,303.82 \$131,303.82 \$131,303.82 \$131,303.82 \$137,639.12 \$221,002.64 \$1,100.06 \$1,100.00 \$500.00 \$500.00 \$1,750.00 \$1,750.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$1,000.00 \$5,400.00 \$5,200.00 \$649.99 \$5,5200.00 \$8,000.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$300.00 \$2,868.00 \$2,868.00 \$2,74.00 \$658.00 \$1,592.99 \$5,556.00 \$21,970.01	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA AS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES PRESIDENCIA \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2711 1 2711 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 18/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 10/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232 C01285 C01194 C01194 C01194 C01158 C01158 C01158 C01158 C01158 C01158 C01158 C01158 C01158	\$223,470.00 \$311,303.82 \$313,03.82 \$131,303.82 \$131,303.82 \$131,303.82 \$131,303.82 \$131,303.82 \$131,000.64 \$1,100.00 \$5,100.00 \$5,100.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$3,000.00 \$649.99 \$5,200.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$3,000.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$2,2868.00 \$274.00 \$558.00 \$1,502.99 \$5,558.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA AS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS ESTEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS EDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 10111	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2711 1 2711 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 10/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232 E00232 C01285 C01194 C01194 C01158 C01090 D00137 C01158	\$223,470.00 \$311,303.82 \$137,639.12 \$221,002.64 \$1,100.06 \$1,100.00 \$500.00 \$500.00 \$1,750.00 \$1,100.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$1,000.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$5,200.00 \$8,000.00 \$5,200.00 \$8,000.00 \$5,200.00 \$8,000.00 \$5,200.00 \$1,500.00 \$1,500.00 \$2,868.00 \$2,2868.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES PRESIDENCIA \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2711 1 2711 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 18/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 11/04/2023 10/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232 C01285 C01194 C01194 C01194 C01158	\$223,470.00 \$311,303.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.91 \$221,002.64 \$1,100.06 \$1,100.00 \$5500.00 \$5500.00 \$1,750.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$3,000.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$3,000.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$5,286.00 \$2,240.00 \$5,55,668.00 \$21,970.01 \$5,500.00 \$2,868.00 \$2,400.01	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA AS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES PRESIDENCIA \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 1011112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 10111	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2711 1 2711 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 10/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232 E00232 E00232 E00194 C01194 C01194 C01158	\$223,470.00 \$311,303.82 \$313,033.82 \$313,033.82 \$313,039.12 \$221,002.64 \$1,100.06 \$1,100.00 \$5500.00 \$5500.00 \$1,750.00 \$1,100.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$1,000.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$64,9.99 \$5,200.00 \$64,650.00 \$4,650.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$5,200.00 \$5,200.00 \$5,200.00 \$5,200.00 \$5,200.00 \$5,200.00 \$5,200.00 \$5,200.00 \$5,200.00 \$5,200.00 \$5,200.00 \$5,200.00 \$5,200.00 \$5,200.00 \$5,200.00 \$5,200.00 \$5,500.00 \$5,500.00 \$5,500.00 \$5,500.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA AS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FORTETERIA \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 1011113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 10111	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2711 1 2911 1 2911 1 2911 1 2911 1 2911 1 2911 1 2911 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 18/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 11/04/2023 10/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232 C01285 C01194 C01194 C01194 C01158	\$223,470.00 \$311,303.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.91 \$221,002.64 \$1,100.06 \$1,100.00 \$5500.00 \$5500.00 \$1,750.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$3,000.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$3,000.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$5,286.00 \$2,240.00 \$5,55,668.00 \$21,970.01 \$5,500.00 \$2,868.00 \$2,400.01	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA AS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES PRESIDENCIA \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 1011112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 10111	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2711 1 2711 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 10/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232 E00232 E00232 C01285 C01194 C01194 C01158	\$223,470.00 \$311,303.82 \$137,639.12 \$221,002.64 \$1,100.06 \$1,100.00 \$500.00 \$500.00 \$1,750.00 \$1,750.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$5,200.00 \$3,000.00 \$649.99 \$5,200.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$5,200.00 \$5,568.00 \$5,500.00 \$5,700.00 \$5,700.00	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA AS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES PRESIDENCIA \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL D	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2711 1 2711 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 18/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 10/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232 C01285 C01194 C01194 C01194 C01158	\$223,470.00 \$311,303.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.91 \$221,002.64 \$1,100.00 \$1,100.00 \$5500.00 \$5500.00 \$1,750.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$3,000.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$5,2868.00 \$274.00 \$658.00 \$21,970.01 \$55,568.00 \$21,970.01 \$55,700.00 \$2,400.01 \$55,700.00 \$2,400.01 \$55,700.00 \$2,400.01	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA AS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES PRESIDENCIA \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION \$0.00 \$0.00 \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA \$0.00 REPRESIDENCA (PARTAMENTO MUNICIPAL \$0.00 REPREMAMENTA MENORO ORDAS PUBLICAS (TALADRO \$0.00 MANTENIMIENTO VEHICULAR DEPARTAMENO DESARROLLO URBANO	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 1011112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 10111	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2711 1 2711 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 10/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232 C01285 C01194 C01194 C01194 C01158	\$223,470.00 \$311,303.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.91 \$221,002.64 \$1,100.06 \$1,100.00 \$5500.00 \$5500.00 \$1,100.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$649.99 \$5,200.00 \$649.99 \$5,200.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$5,200.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$53,820.00 \$53,820.00 \$53,820.00 \$52,868.00 \$1,592.99 \$55,568.00 \$21,970.01 \$590.00 \$55,700.00 \$2,400.01 \$55,700.00 \$2,400.01	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA AS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FE	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2711 1 2711 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 18/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 10/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232 C01285 C01194 C01194 C01194 C01158	\$223,470.00 \$311,303.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.91 \$221,002.64 \$1,100.00 \$1,100.00 \$5500.00 \$5500.00 \$1,750.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$3,000.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$5,2868.00 \$274.00 \$658.00 \$21,970.01 \$55,568.00 \$21,970.01 \$55,700.00 \$2,400.01 \$55,700.00 \$2,400.01 \$55,700.00 \$2,400.01	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA AS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES PRESIDENCIA \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION \$0.00 \$0.00 \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA \$0.00 REPRESIDENCA (PARTAMENTO MUNICIPAL \$0.00 REPREMAMENTA MENORO ORDAS PUBLICAS (TALADRO \$0.00 MANTENIMIENTO VEHICULAR DEPARTAMENO DESARROLLO URBANO	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 1011112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 10111	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2711 1 2711 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 10/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232 E00232 E00232 E00194 C01194 C01158	\$223,470.00 \$311,303.82 \$131,303.82 \$131,303.82 \$131,303.82 \$231,002.64 \$1,100.06 \$1,100.00 \$5500.00 \$5500.00 \$5500.00 \$1,750.00 \$1,750.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$5,400.00 \$5,200.00 \$6,400.00 \$9,280.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$5,2868.00 \$21,750.00 \$5,558.00 \$1,592.99 \$5,568.00 \$21,770.01 \$590.00 \$2,400.01 \$5,700.00 \$2,400.01 \$5,700.00 \$2,400.01	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA AS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES PRESIDENCIA \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERI	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2711 1 2711 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 18/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 10/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 12/04/2023 12/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232 C01285 C01194 C01194 C01194 C01158	\$223,470.00 \$311,303.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.91 \$221,002.64 \$1,100.00 \$1,100.00 \$5500.00 \$5500.00 \$1,750.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$3,000.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$5,2868.00 \$274.00 \$658.00 \$21,970.01 \$55,5568.00 \$21,970.01 \$55,700.00 \$2,400.01 \$55,700.00 \$2,400.01 \$2,800.00 \$3,400.01 \$2,800.00 \$3,400.01	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA AS \$0.00 \$0.00 PAGO DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA AS \$0.00 \$0.00 PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES PRESIDENCIA \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION \$0.00 \$0.00 \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA \$0.00 SUMINISTRO DE MATER	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 1011112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 10111	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2711 1 2711 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 11/04/2023 10/04/2023 27/04/2023 27/04/2023 27/04/2023 27/04/2023 27/04/2023 28/04/2023 13/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232 C01285 C01194 C01194 C01194 C01158	\$223,470.00 \$311,303.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.91 \$221,002.64 \$1,100.06 \$1,100.00 \$5500.00 \$5500.00 \$1,100.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$649.99 \$5,200.00 \$8,000.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$300.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$2,868.00 \$21,970.01 \$5,568.00 \$21,970.01 \$55,000.00 \$2,268.00 \$21,970.01 \$55,000.00 \$2,260.00 \$3,500.00 \$3,800.00 \$3,900.00 \$3,900.00 \$3,900.01 \$5,700.00 \$3,900.01 \$3,800.00 \$3,900.01 \$3,800.00 \$3,900.01 \$3,800.01 \$3,800.01 \$3,800.01	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA AS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES PRESIDENCIA \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA \$0.00 SUMIN	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 1011112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 10111	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2711 1 2711 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 18/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 10/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 12/04/2023 12/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232 C01285 C01194 C01194 C01194 C01158	\$223,470.00 \$311,303.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.91 \$221,002.64 \$1,100.00 \$1,100.00 \$5500.00 \$5500.00 \$1,750.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$3,000.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$5,2868.00 \$274.00 \$658.00 \$21,970.01 \$55,5568.00 \$21,970.01 \$55,700.00 \$2,400.01 \$55,700.00 \$2,400.01 \$2,800.00 \$3,400.01 \$2,800.00 \$3,400.01	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA AS \$0.00 \$0.00 PAGO DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA AS \$0.00 \$0.00 PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES PRESIDENCIA \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION \$0.00 \$0.00 \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA \$0.00 SUMINISTRO DE MATER	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 1011112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 10111	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2711 1 2711 1
03/04/2023 04/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023 11/04/2023 10/04/2023 27/04/2023 27/04/2023 27/04/2023 27/04/2023 27/04/2023 28/04/2023 13/04/2023	C01300 D00209 D00210 C01248 E00208 E00213 E00215 E00218 E00218 C01147 E00232 E00232 E00232 C01285 C01194 C01194 C01194 C01158	\$223,470.00 \$311,303.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.82 \$313,03.91 \$221,002.64 \$1,100.06 \$1,100.00 \$5500.00 \$5500.00 \$1,100.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$1,400.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$649.99 \$5,200.00 \$8,000.00 \$4,650.00 \$4,650.00 \$3,000.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$3,820.00 \$5,2868.00 \$21,970.01 \$5,568.00 \$1,592.99 \$5,568.00 \$21,970.01 \$5,700.00 \$2,400.01 \$5,700.00 \$2,400.01 \$5,700.00 \$2,400.01 \$5,700.00 \$2,400.01 \$5,700.00 \$6,400.00 \$8,390.01 \$3,800.01 \$5,700.00 \$2,400.01 \$5,700.00 \$2,400.01 \$5,700.00 \$6,400.00 \$8,390.01 \$3,800.01 \$5,657.39	\$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO DE ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA AS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES PRESIDENCIA \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 VARIAS UNIFORMES E IMPRESIONES DIFERENTES DEPARTAMENTOS \$0.00 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA \$0.00 SUMIN	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 1011112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 10111	101 Pagado	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600	2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610	2611 1 2711 1 2711 1

11/04/2023	E00210	\$1,550.00	\$0.00 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2900	2960	2961 1
11/04/2023	E00211	\$310.00	\$0.00 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2900	2960	2961 1
11/04/2023	C01125	\$2,204.00	\$0.00 PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADO 101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2900	2960	2961 1
11/04/2023	C01125	\$2,552.00	\$0.00 PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADO 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2900	2960	2961 1
18/04/2023	C01142	\$1,020.00	\$0.00 PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAE 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2900	2960	2961 1
18/04/2023	C01143	\$1,500.00	\$0.00 PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN COMOD 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2900	2960	2961 1
24/04/2023	C01213	\$3,828.00	\$0.00 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO C 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2900	2960	2961 1
24/04/2023	C01217	\$3,520.01	\$0.00 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO E 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2900	2960	2961 1
			\$0.00 PAGO POR REFACCIONES Y SERVICICIO MECANICO PARA VEHICULO ASIGN, 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNIC EA8001-EA4-C					
18/04/2023	C01246	\$3,520.00	·	101 Pagado	2000	2900	2960	2961 1
19/04/2023	C01287	\$4,777.00	\$0.00 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO AL SERVICIO DE ALUMBRADO PUI 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2900	2960	2961 1
25/04/2023	C01202	\$1,960.01	\$0.00 ACEITES Y ADITIVOS PARA VEHICULO NISSAN NP300 DOBLE CABINA Y AME 101118-REMANENTE INC EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2900	2960	2961 1
26/04/2023	C01201	\$1,940.00	\$0.00 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	2000	2900	2980	2981 1
25/04/2023	C01205	\$142.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO DE SERV. 944190801312 101118-REMANENTE INCEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
25/04/2023	C01206	\$2,404.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO DE SERV. 944160500055 101118-REMANENTE INCEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
11/04/2023	C01083	\$775,970.00	\$0.00 F. ABRIL ALUMBRADO PUBLICO; EA3002 REALIZAR ACCIONES DE ADMINIS 101115-FORTALECIMIEN EA2000-SEGURIDA EA3002-REALI	103 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
11/04/2023	C01118	\$563.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERV 944070301251 PRESIDEN 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
10/04/2023	C01119	\$589.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERV 944080600397 DELEGACI 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		3000	3100	3110	3111 1
				101 Pagado				
26/04/2023	C01207	\$12,653.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES RECIBOS 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
26/04/2023	C01207	\$536.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES RECIBOS 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
26/04/2023	C01207	\$11,603.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES RECIBOS 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
26/04/2023	C01207	\$1,622.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES RECIBOS 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
26/04/2023	C01241	\$2,622.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS H AYUNTAMII 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
26/04/2023	C01241	\$97.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS H AYUNTAMII 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
26/04/2023	C01241	\$6,746.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS H AYUNTAMII 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
26/04/2023	C01241	\$9,811.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS H AYUNTAMII 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
26/04/2023	C01241	\$349.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS H AYUNTAMII 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNE EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
			\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS H ATONTAINII 101113-INGRESOS FEDEREA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C \$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONVENIO DE PAGOS 7C282 O 101113-INGRESOS FEDEREA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C					
17/04/2023	C01288	\$79,980.90		101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
26/04/2023	C01241	\$7,680.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBIOS H AYUNTAMII 101113-INGRESOS FEDEREA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
26/04/2023	C01241	\$5,319.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS H AYUNTAMII 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
26/04/2023	C01241	\$3,541.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS H AYUNTAMII 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
26/04/2023	C01241	\$6,564.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS H AYUNTAMII 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
26/04/2023	C01241	\$97.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS H AYUNTAMII 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
26/04/2023	C01241	\$17,462.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS H AYUNTAMII 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
26/04/2023	C01208	\$2,681.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS H AYUNTAMII 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
26/04/2023	C01208	\$3,774.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS H AYUNTAMII 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
26/04/2023	C01208	\$8,608.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS H AYUNTAMII 101113 INGRESOS FEDEREA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		3000	3100	3110	3111 1
				101 Pagado				
26/04/2023	C01241	\$96.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS H AYUNTAMII 101113-INGRESOS FEDEF FA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
26/04/2023	C01241	\$805.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS H AYUNTAMII 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
26/04/2023	C01241	\$325.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS H AYUNTAMII 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
26/04/2023	C01208	\$97.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS H AYUNTAMII 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
26/04/2023	C01208	\$2,964.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS H AYUNTAMII 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
26/04/2023	C01208	\$9,701.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS H AYUNTAMII 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
26/04/2023	C01208	\$11,160.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS H AYUNTAMII 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
26/04/2023	C01208	\$430.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS H AYUNTAMII 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
26/04/2023	C01208	\$408.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS H AYUNTAMII 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
26/04/2023	C01207	\$13,637.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES RECIBOS 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
26/04/2023	C01207	\$2,297.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES RECIBOS 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		3000	3100	3110	3111 1
	C01207			101 Pagado		3100		
26/04/2023		\$1,437.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES RECIBOS 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000		3110	3111 1
26/04/2023	C01207	\$9,260.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES RECIBOS 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
26/04/2023	C01207	\$5,054.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES RECIBOS 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
26/04/2023	C01208	\$5,191.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS H AYUNTAMII 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3110	3111 1
21/04/2023	C01151	\$3,276.00	\$0.00 PAGO POR SUMINISTRO DE GAS LP UTILIZADO EN EL AREA DE MATANZA 🛭 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3120	3121 1
05/04/2023	C01122	\$2,674.00	\$0.00 SUMINISTRO DE GAS RASTRO MUNICIPAL 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3120	3121 1
17/04/2023	C01078	\$549.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO LINEA 4893651351 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3140	3141 1
17/04/2023	C01079	\$399.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO LINEA 48936513314 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3140	3141 1
17/04/2023	C01080	\$3,164.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 4893650082 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3140	3141 1
17/04/2023	C01081	\$1,153.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 4893651350 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3140	3141 1
10/04/2023	C01081	\$1,598.00	\$0.00 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 4893650338 REGISTRO CIVIL  101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3100	3140	3141 1
11/04/2023					3000			
	E00219	\$406.00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	101 Pagado		3100	3180	
12/04/2023	C01105	\$4,640.00	\$0.00 RENTA DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS TESORERIA Y SECRETARIA 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3200	3230	3231 1
12/04/2023	C01105	\$4,640.00	\$0.00 RENTA DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS TESORERIA Y SECRETARIA 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3200	3230	3231 1
12/04/2023	C01105	\$9,280.00	\$0.00 RENTA DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS TESORERIA Y SECRETARIA 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3200	3230	3231 1
04/04/2023	C01239	\$58,000.00	\$0.00 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3200	3250	3251 1
25/04/2023	C01196	\$70,180.00	\$0.00 RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3200	3260	3261 1
27/04/2023	C01210	\$29,000.00	\$0.00 ASESORIA Y APOYO TECNICO EN EL PROCESO DE LOS SISTEMAS SAACG. NE 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3300	3310	3311 1
04/04/2023	100889	\$16,173.55	\$0.00 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3300	3330	3331 1
12/04/2023	C01038	\$17,736.40	\$0.00 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN EL SISTEMA DE NOMINAS EN EL PROCI 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3300	3330	3331 1
30/04/2023	C01297	\$52.20	\$0.00 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNIC EA8001-EA4-C		3000	3400	3410	3411 1
			SUID COMISIONES BANCARIAS PAGADAS EN EL MES DE ABRIL 2022 101112-TREMAENTE INCEASOG ESTA EAGUO-GOBIERNO EABOUT-EAS-C SO. O COMISIONES BANCARIAS PAGADAS EN EL MES DE ABRIL 2022 101112-TREMAENTE INCEASOG ESTA EAGUO-GOBIERNO EABOUT-EAS-C	101 Pagado				
30/04/2023	C01298	\$452.40	1	101 Pagado	3000	3400	3410	3411 1
30/04/2023	C01299	\$464.00	\$0.00 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023 101118-REMANENTE ING EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3400	3410	3411 1
30/04/2023	C01296	\$484.88	\$0.00 COMISIONES PAGADAS EN EL MES DE ABRIL 2023 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3400	3410	3411 1
30/04/2023	C01323	\$452.40	\$0.00 COMISIONES BANCARIAS NO REGISTRADAS EN EL MES DE MARZO 2023 CT 101110-HIDROCARBURO: EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3400	3410	3411 1
28/04/2023	C01322	\$55.68	\$0.00 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS 101124-INTERESES FAFMEA4000-GOBIERNC E09801-GAST(	103 Pagado	3000	3400	3410	3411 1
30/04/2023	E00262	\$457.04	\$0.00 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3400	3410	3411 1
28/04/2023	C01302	\$20,596.88	\$0.00 PAGO DE SEGURO NISSAN ESTACAS 3 TON 2020 TG2960F 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3400	3450	3451 1
28/04/2023	C01303	\$10,905.22	\$0.00 PAGO DE SEGURO POLO TURBO VOLKSWAGEN 2016 PLACAS UWE757W 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3400	3450	3451 1
26/04/2023	C01231	\$43,561.69	\$0.00 PAGO DE SEGUROS PLANTILLA VEHICULAR 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3400	3450	3451 1
1 · ·		, -,		0				

26/04/2023	C01232	\$59,003.16	\$0.00 PAGO DE SEGUROS DE PLANTILLA VEHICULAR	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3400	3450	3451 1
11/04/2023	C01125	\$6,728.00	\$0.00 PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS A		101 Pagado	3000	3500	3550	3551 1
18/04/2023	C01140	\$11,600.00	\$0.00 PAGO POR REPARACION DE TRANSMISION PARA VEHICULO ASIG			3000	3500	3550	3551 1
					101 Pagado				
21/04/2023	C01154	\$2,900.00	\$0.00 PAGO POR REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A SERVICIOS N		101 Pagado	3000	3500	3550	3551 1
26/04/2023	C01223	\$6,536.36	\$0.00 PAGO POR REPARACIONES NEUMATICAS A VEHICULOS DE LOS DI	FERENTE: 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3500	3550	3551 1
18/04/2023	C01246	\$300.00	\$0.00 PAGO POR REFACCIONES Y SERVIOCIO MECANICO PARA VEHICUI	O ASIGN, 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3500	3550	3551 1
26/04/2023	C01254	\$487.20	\$0.00 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLEC	TOR DE F101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNO FA8001-FA4-C	101 Pagado	3000	3500	3550	3551 1
17/04/2023	C01112	\$7,990.00	\$0.00 REFACCIONES Y ADITIVOS VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		3000	3500	3550	3551 1
					101 Pagado				
11/04/2023	C01114	\$1,750.00	\$0.00 MANTENIMIENTO VEHICULAR DEPARTAMENO DESARROLLO URB		101 Pagado	3000	3500	3550	3551 1
05/04/2023	C01172	\$1,750.00	\$0.00 ACEITES Y ADITIVOS PARA ANTENIMIENTO VEHICULAR	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3500	3550	3551 1
05/04/2023	C01172	\$1,040.01	\$0.00 ACEITES Y ADITIVOS PARA ANTENIMIENTO VEHICULAR	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3500	3550	3551 1
04/04/2023	C01179	\$4,715.00	\$0.00 ACEITES Y ADITIVOS SERVICIOS MUNICIPALES	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3500	3550	3551 1
04/04/2023	C01179	\$2,517.12	\$0.00 ACEITES Y ADITIVOS SERVICIOS MUNICIPALES	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3500	3550	3551 1
04/04/2023	C01179	\$2,325.05	\$0.00 ACEITES Y ADITIVOS SERVICIOS MUNICIPALES	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3500	3550	3551 1
04/04/2023	C01179	\$2,830.50	\$0.00 ACEITES Y ADITIVOS SERVICIOS MUNICIPALES	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3500	3550	3551 1
17/04/2023	C01312	\$200,000.00	\$0.00 F. CF3F SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA; EA	3002 REA 101115-FORTALECIMIEN FA2000-SEGURIDA FA3002-REALIZ	103 Pagado	3000	3500	3550	3551 1
28/04/2023	C01314	\$65,769.00	\$0.00 F. 9C2C SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A CAMION IZUZU 2020		103 Pagado	3000	3500	3550	3551 1
26/04/2023	C01262	\$5,544.40	\$0.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOSIERRAS I		101 Pagado	3000	3500	3570	3571 1
05/04/2023	C01185	\$4,640.00	\$0.00 SERVICIO DE FUMIGACION	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3500	3590	3591 1
05/04/2023	C01185	\$4,640.00	\$0.00 SERVICIO DE FUMIGACION	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3500	3590	3591 1
05/04/2023	C01185	\$3,480.00	\$0.00 SERVICIO DE FUMIGACION	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3500	3590	3591 1
28/04/2023	C01183						3500		
		\$5,800.00	\$0.00 SERVICIO DE FUMIGACION RASTRO MUNICIPAL	101113-INGRESOS FEDEREA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000		3590	3591 1
04/04/2023	C01123	\$23,200.00	\$0.00 DIFUSON EN REDES DOMINGO DE HUAPANGOS	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3600	3660	3661 1
30/04/2023	D00207	\$470.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
30/04/2023	D00207	\$186.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
30/04/2023	D00207	\$46.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
30/04/2023	D00213	\$465.01	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
30/04/2023	D00215	\$175.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
30/04/2023	D00215	\$175.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
28/04/2023	E00245	\$99.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
01/04/2023	D00200	\$198.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
30/04/2023	D00205	\$186.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
30/04/2023	D00205	\$186.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
30/04/2023	D00189	\$372.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
30/04/2023	C01197	\$235.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
30/04/2023	C01197	\$186.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		3000	3700	3720	3721 1
					101 Pagado				
01/04/2023	D00192	\$9.98	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
30/04/2023	D00193	\$235.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
28/04/2023	E00245	\$75.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
30/04/2023	D00188	\$175.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
30/04/2023	D00188	\$60.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		3000	3700	3720	3721 1
					101 Pagado				
30/04/2023	D00189	\$46.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
30/04/2023	D00189	\$235.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
30/04/2023	D00189	\$235.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
30/04/2023	D00189	\$46.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
			<u> </u>						
30/04/2023	C01159	\$790.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	
14/04/2023	E00227	\$74.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
14/04/2023	E00227	\$91.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
14/04/2023	E00227	\$186.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
14/04/2023	E00227	\$470.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
30/04/2023	D00186	\$235.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
01/04/2023	D00169	\$175.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
01/04/2023	D00169	\$60.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
01/04/2023	D00176	\$75.38	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
30/04/2023	D00182	\$180.99	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
			<u> </u>						
30/04/2023	C01159	\$168.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
30/04/2023	C01159	\$395.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
01/04/2023	D00152	\$175.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
01/04/2023	D00152	\$124.47	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
01/04/2023	D00154	\$186.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		3000	3700	3720	3721 1
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>		101 Pagado				
01/04/2023	D00154	\$60.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
01/04/2023	D00165	\$440.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
01/04/2023	D00165	\$110.83	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
01/04/2023	D00145	\$186.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
01/04/2023	D00143	\$175.00	\$0.00			3000	3700	3720	
			·	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado				3721 1
01/04/2023	D00150	\$175.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
01/04/2023	D00150	\$120.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
01/04/2023	D00151	\$59.92	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
01/04/2023	D00152	\$186.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
01/04/2023	D00132	\$43.71	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		3000	3700	3720	
		•	<u> </u>		101 Pagado				3721 1
01/04/2023	D00139	\$186.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
01/04/2023	D00140	\$186.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
01/04/2023	D00140	\$133.86	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
01/04/2023	D00141	\$6.61	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
	D00141		\$0.00				3700		
01/04/2023		\$175.00	·	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000		3720	3721 1
01/04/2023	D00124	\$27.97	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
01/04/2023	D00125	\$438.71	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1

01/04/2023	D00126	\$410.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
01/04/2023	D00126	\$15.96	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
01/04/2023	D00128	\$470.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		3000	3700	3720	3721 1
					101 Pagado				
01/04/2023	D00130	\$350.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
30/04/2023	D00215	\$60.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
30/04/2023	D00215	\$60.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
01/04/2023	D00122	\$666.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
01/04/2023	D00122	\$363.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
01/04/2023	D00124	\$186.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3720	3721 1
	D00124					3000			
01/04/2023		\$235.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado		3700	3720	
30/04/2023	D00206	\$300.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00206	\$166.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00206	\$160.98	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00207	\$820.11	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00207	\$668.01	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00207	\$585.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00206	\$316.01	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		3000	3700	3750	3751 1
					101 Pagado				
30/04/2023	D00206	\$257.01	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00205	\$563.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00205	\$720.11	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00205	\$1,050.13	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00205	\$203.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00205	\$415.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00205	\$376.76	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
27/04/2023	E00259	\$1,000.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
27/04/2023	E00259	\$500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00204	\$1,400.06	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00204	\$1,300.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00204	\$299.94	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00205	\$800.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00201	\$1,500.49	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		3000	3700	3750	3751 1
					101 Pagado				
30/04/2023	D00201	\$399.51	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
27/04/2023	E00259	\$700.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
27/04/2023	E00259	\$1,000.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
27/04/2023	E00259	\$1,000.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
27/04/2023	E00259	\$1,000.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
27/04/2023	E00258	\$400.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
27/04/2023	E00258	\$494.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
27/04/2023	E00258		\$0.00			3000	3700	3750	3751 1
		\$1,213.12		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado				
27/04/2023	E00258	\$700.29	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
27/04/2023	E00258	\$442.59	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00201	\$1,700.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00200	\$180.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00200	\$1,050.05	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00200	\$698.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
01/04/2023	D00200	\$473.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	0.00
01/04/2023	D00200	\$178.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
27/04/2023	E00258	\$550.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00200	\$651.60	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00200	\$950.11	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00200	\$78.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00200	\$770.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00200	\$360.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	
01/04/2023	D00200	\$79.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00197	\$566.11	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00198	\$1,500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00199	\$1,780.01	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00199	\$1,500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00199	\$2,219.99	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00200	\$4,302.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
30/04/2023	D00196	\$1,000.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00196	\$1,000.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00196	\$1,000.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00196	\$500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00197	\$1,500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00197	\$1,433.89	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
28/04/2023	E00245	\$1,000.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
28/04/2023	E00245	\$184.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
28/04/2023	E00245	\$1,430.01	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
28/04/2023	E00245	\$150.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
28/04/2023	E00245	\$665.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
28/04/2023	E00245	\$1,900.12	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
25/04/2023	E00236	\$461.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
25/04/2023	E00236	\$220.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
28/04/2023	E00245	\$111.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
28/04/2023	E00245	\$114.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
28/04/2023	E00245	\$1,450.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1

28/04/2023	E00245	\$1,000.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
14/04/2023	E00235	\$1,500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
14/04/2023	E00235	\$1,300.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00194	\$1,700.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00194	\$1,300.15	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00194	\$1,500.49	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00194	\$1,499.36	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C		3000	3700	3750	3751 1
					101 Pagado				
30/04/2023	D00193	\$1,077.30	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00193	\$1,320.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00193	\$278.29	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
14/04/2023	E00233	\$4,200.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
14/04/2023	E00234	\$1,000.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
14/04/2023	E00234	\$800.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00191	\$764.52	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00192	\$623.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00192	\$500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00192	\$867.02	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00192	\$1,000.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00193	\$2,089.41	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00190	\$1,947.09	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
	D00190		\$0.00				3700	3750	3751 1
30/04/2023		\$1,052.91		101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000			
01/04/2023	D00191	\$500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00191	\$1,102.48	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00191	\$1,333.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00191	\$300.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	C01197	\$630.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	C01197	\$809.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	C01197	\$1,732.20	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	C01197	\$1,948.75	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00190	\$2,000.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00190	\$2,000.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00130	\$771.12	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		3000	3700	3750	3751 1
	D00189				101 Pagado				
30/04/2023		\$850.16	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00189	\$344.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00189	\$1,764.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00189	\$995.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	C01197	\$229.40	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00187	\$2,074.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00187	\$926.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00188	\$970.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00188	\$780.46	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00188	\$500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00188	\$514.54	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00185	\$1,779.92	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00186	\$146.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		3000	3700	3750	3751 1
					101 Pagado				
30/04/2023	D00186	\$450.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00186	\$168.80	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00186	\$1,505.18	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00186	\$1,495.02	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00184	\$1,630.08	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00184	\$1,877.08	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00184	\$492.84	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00185	\$1,375.08	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00185	\$2,000.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00185	\$345.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
05/04/2023	E00226	\$400.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
14/04/2023	E00227	\$439.80	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		3000	3700	3750	3751 1
	E00227	\$439.80	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
14/04/2023					101 Pagado				
14/04/2023	E00227	\$431.80	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
14/04/2023	E00227	\$454.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
14/04/2023	E00227	\$313.58	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	C01159	\$1,500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	C01159	\$1,800.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	C01159	\$1,700.01	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	C01159	\$700.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	C01159	\$1,946.99	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
05/04/2023	E00226	\$555.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00182	\$1,500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00182	\$707.99	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		3000	3700	3750	3751 1
			<u> </u>		101 Pagado				
30/04/2023	D00182	\$111.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00183	\$1,493.31	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00183	\$1,680.62	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00183	\$1,326.07	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00180	\$922.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00180	\$1,037.66	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00181	\$1,500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00181	\$1,500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
						****			

01/04/2023	D00181	\$1,000.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
30/04/2023	D00182	\$1,500.02	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101 Pagado 300 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00179	\$1,200.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00179	\$200.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00179	\$500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00179	\$600.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00175	\$1,500.00	\$0.00	·
	D00180			•
01/04/2023		\$1,540.34	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNICEAS001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00177	\$186.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00177	\$121.18	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00178	\$400.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00178	\$500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00178	\$1,100.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00179	\$1,500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00176	\$108.90	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 300 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00176	\$400.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00176	\$500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00177	\$1,500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
			<u>`</u>	·
01/04/2023	D00177	\$1,550.32	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEAS001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00177	\$142.50	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00175	\$1,500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00175	\$830.33	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00175	\$718.50	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00175	\$451.17	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101 Pagado 300 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00176	\$1,350.48	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 300 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00176	\$1,565.24	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 300 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00173	\$1,587.10	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00173	\$462.90	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00173	\$1,500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00174	\$1,149.98	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIE44000-GOBIERNCE ABS001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
			\$0.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
01/04/2023	D00174	\$1,101.48	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
01/04/2023	D00174	\$248.54	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00172	\$1,350.99	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00172	\$1,200.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00172	\$550.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00172	\$399.01	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00173	\$1,100.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00173	\$850.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
04/04/2023	E00205	\$184.50	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
05/04/2023	E00206	\$113.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
05/04/2023	E00206	\$1,080.34	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
05/04/2023	E00206	\$470.00	\$0.00	
11/04/2023	E00217	\$500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
21/04/2023	E00222	\$1,350.39	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00168	\$558.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00169	\$200.01	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00169	\$1,000.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00169	\$683.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00169	\$550.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101 Pagado 300 3700 3750 3751 1
04/04/2023	E00205	\$850.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 300 3700 3750 3751 1
30/04/2023	D00166	\$1,130.30	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
30/04/2023	D00166	\$1,055.12	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNE EA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
30/04/2023	D00166	\$1,100.15	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIE44000-GOBIERNE EA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
	D00166	\$500.00	\$0.00	·
01/04/2023			<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
01/04/2023	D00168	\$1,000.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00168	\$270.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
30/04/2023	D00166	\$500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
30/04/2023	D00166	\$954.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
30/04/2023	D00166	\$470.16	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
30/04/2023	D00166	\$890.10	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 300 3700 3750 3751 1
30/04/2023	D00166	\$1,600.12	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 300 3700 3750 3751 1
30/04/2023	D00166	\$1,000.02	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00165	\$960.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
01/04/2023	D00165	\$1,500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
30/04/2023	D00165	\$3,600.00	\$0.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
30/04/2023			<u>`</u>	•
		\$3,600.01	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
	D00166	ć2 coc 2:		404444 INFORCEO DODDIES 4000 CODIEDNOS STATES CONTRACTOR CONTRACTO
30/04/2023	D00166	\$3,600.01	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
30/04/2023 30/04/2023	D00166 D00166	\$500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
30/04/2023 30/04/2023 01/04/2023	D00166 D00166 D00163	\$500.00 \$1,350.13	\$0.00 \$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C         101 Pagado         300         3700         3750         3751         1           101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C         101 Pagado         3000         3700         3750         3751         1
30/04/2023 30/04/2023	D00166 D00166	\$500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C 101 Pagado 3000 3700 3750 3751 1
30/04/2023 30/04/2023 01/04/2023 01/04/2023	D00166 D00166 D00163	\$500.00 \$1,350.13	\$0.00 \$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C         101 Pagado         300         3700         3750         3751         1           101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C         101 Pagado         3000         3700         3750         3751         1
30/04/2023 30/04/2023 01/04/2023 01/04/2023	D00166 D00166 D00163 D00163	\$500.00 \$1,350.13 \$967.23	\$0.00 \$0.00 \$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C     101 Pagado     300     3700     3751     1       101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C     101 Pagado     300     3700     3750     3751     1       101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C     101 Pagado     300     3700     3750     3751     1
30/04/2023 30/04/2023 01/04/2023 01/04/2023 01/04/2023 01/04/2023	D00166 D00166 D00163 D00163 D00163 D00164	\$500.00 \$1,350.13 \$967.23 \$682.64 \$1,350.82	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C   101 Pagado   3000   3700   3750   3751   1
30/04/2023 30/04/2023 01/04/2023 01/04/2023 01/04/2023 01/04/2023 01/04/2023	D00166 D00166 D00163 D00163 D00163 D00164 D00165	\$500.00 \$1,350.13 \$967.23 \$682.64 \$1,350.82 \$229.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C   101 Pagado   3000   3700   3750   3751   1
30/04/2023 30/04/2023 01/04/2023 01/04/2023 01/04/2023 01/04/2023 01/04/2023 01/04/2023	D00166 D00163 D00163 D00163 D00163 D00164 D00165 D00165	\$500.00 \$1,350.13 \$967.23 \$682.64 \$1,350.82 \$229.00 \$760.17	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C   101 Pagado   3000   3700   3750   3751   1
30/04/2023 30/04/2023 01/04/2023 01/04/2023 01/04/2023 01/04/2023 01/04/2023 01/04/2023 01/04/2023 01/04/2023	D00166 D00163 D00163 D00163 D00163 D00164 D00165 D00165 D00165	\$500.00 \$1,350.13 \$967.23 \$682.64 \$1,350.82 \$229.00 \$760.17 \$1,343.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C   101 Pagado   3000   3700   3750   3751   1
30/04/2023 30/04/2023 01/04/2023 01/04/2023 01/04/2023 01/04/2023 01/04/2023 01/04/2023	D00166 D00163 D00163 D00163 D00163 D00164 D00165 D00165	\$500.00 \$1,350.13 \$967.23 \$682.64 \$1,350.82 \$229.00 \$760.17	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C   101 Pagado   3000   3700   3750   3751   1

01/04/2023	D00161	\$414.62	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00162	\$553.90	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00162	\$900.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	C01055	\$1,655.83	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	C01055	\$900.35	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	C01055	\$1,500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	C01055	\$1,700.14	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	C01055	\$133.63	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00161	\$1,000.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00159	\$765.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
	D00159	\$200.00	\$0.00	101111 NGRESOS PROPI EA4000 GOBIERNC EA8001-EA4-C		3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		101 Pagado				
30/04/2023	D00160	\$1,200.14	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	****
30/04/2023	D00160	\$1,200.16	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00160	\$1,099.70	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	C01055	\$1,110.05	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00156	\$845.01	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00156	\$1,229.29	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00157	\$800.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00158	\$550.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00158	\$450.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00159	\$770.02	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00154	\$1,500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00154	\$753.87	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00154	\$1,000.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00155	\$1,000.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
	D00155		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023		\$1,500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado				
01/04/2023	D00156	\$725.70	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00153	\$800.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00153	\$1,000.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00153	\$145.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00153	\$138.50	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00153	\$1,416.50	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00154	\$1,000.13	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00151	\$765.07	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00151	\$1,675.01	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00151	\$500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00151	\$1,010.07	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00152	\$1,004.46	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00152	\$500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
	D00132	<u>`</u>	·						
01/04/2023		\$439.80	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	
01/04/2023	D00149	\$1,000.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00149	\$1,060.20	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00150	\$46.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00150	\$1,000.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00150	\$1,484.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00147	\$1,000.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00147	\$1,000.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00147	\$1,000.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00147	\$1,000.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00148	\$750.16	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00148	\$700.00	\$0.00	101111 NGRESOS PROPI EA4000 GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00148	\$448.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIERAGOU-GOBIERIC EAGOUT-EAG-C 101111-INGRESOS PROPIERAGOU-GOBIERIC EAGOUT-EAG-C		3000	3700	3750	3751 1
					101 Pagado				
01/04/2023	D00145	\$386.88	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00146	\$103.40	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00146	\$1,000.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00146	\$980.09	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00146	\$1,416.51	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00144	\$230.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00144	\$723.07	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00144	\$293.93	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00145	\$2,074.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00145	\$1,010.12	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00145	\$720.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00143	\$1,149.98	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00143	\$1,255.18	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
	D00143		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				3700		
01/04/2023		\$1,200.01	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000		3750	3751 1
01/04/2023	D00143	\$394.83	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00144	\$493.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00144	\$1,060.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00141	\$918.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00141	\$795.37	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00142	\$487.80	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00142	\$1,012.53	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00142	\$500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00142	\$499.67	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00142	\$100.00	\$0.00	101111 NGRESOS PROPI EA4000 GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00139	\$9,500.01	\$0.00	101111-INGRESOS PROPIERAGOU-GOBIERIC EAGOUT-EAG-C 101111-INGRESOS PROPIERAGOU-GOBIERIC EAGOUT-EAG-C		3000	3700	3750	3751 1
01/07/2023	D00140	10.00c,cç	باب.00	101111-INGRESOS PROPIERAGONERNE EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3/30	3/JL I

01/04/2023	D00140	\$2,720.13	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00140	\$1,000.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00140	\$1,460.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		3000	3700	3750	3751 1
					101 Pagado				
01/04/2023	D00141	\$1,280.02	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00138	\$1,000.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00138	\$1,200.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00139	\$696.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00139	\$1,060.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00139	\$500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00139	\$458.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00134	\$1,253.08	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00134	\$1,009.99	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00134	\$500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00136	\$1,500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00136	\$1,500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00138	\$800.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00132	\$1,312.23	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00132	\$170.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		3000	3700	3750	3751 1
			<u>`</u>		101 Pagado				
01/04/2023	D00132	\$320.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00132	\$997.77	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00133	\$700.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00133	\$1,300.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00130	\$300.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00130	\$211.98	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00130	\$574.50	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
30/04/2023	D00131	\$1,379.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00131	\$1,020.61	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00131	\$1,100.39	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00128	\$358.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00129	\$900.01	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00129	\$887.28	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00129	\$625.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00129	\$387.71	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	
01/04/2023	D00130	\$1,319.81	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00126	\$350.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00126	\$384.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00127	\$500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00128	\$439.90	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00128	\$850.10	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00128	\$882.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		3000	3700	3750	3751 1
					101 Pagado				
01/04/2023	D00124	\$300.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00125	\$720.19	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00125	\$900.10	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00125	\$441.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00126	\$640.04	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00126	\$1,000.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023			\$0.00	101111 INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C		3000	3700	3750	3751 1
	D00122	\$556.00			101 Pagado				
01/04/2023	D00122	\$850.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00122	\$565.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00123	\$500.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00124	\$1,350.82	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00124	\$700.21	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	C01325	\$1,300.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	C01325	\$1,100.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	C01325	\$200.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
30/04/2023	C01325	\$809.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00112	\$1,320.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00112	\$980.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00213	\$483.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00213	\$660.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00213	\$800.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00213	\$591.99	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
_ · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
30/04/2023	D00215	\$1,300.34	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00215	\$2,229.66	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00208	\$9,000.00	\$0.00	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00202	\$660.00	\$0.00	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00202	\$660.00	\$0.00	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00202	\$800.00	\$0.00	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00202	\$240.00	\$0.00	101113-INGRESOS FEDER EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
	D00202	\$1,320.00	\$0.00			3000	3700	3750	
30/04/2023			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	101113-INGRESOS FEDER EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado				3751 1
30/04/2023	D00203	\$97.90	\$0.00	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00202	\$320.00	\$0.00	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00203	\$660.00	\$0.00	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00203	\$660.00	\$0.00	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00203	\$1,340.00	\$0.00	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00203	\$1,340.00	\$0.00	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
30/04/2023	D00203	\$902.10	\$0.00	101113 INGRESOS FEDER EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
50/0 (/ 2023	200203	9302.10	φ <b>0.00</b>	101113-INGINESOS I EDEPENDO-GOBIENIO EM0001-EM4-C	101 Fagaut	3000	3,00	3,30	3,31 1

21/04/2023	C01306	\$3,500.00	\$0.00	101115-FORTALECIMIEN EA4000-GOBIERNC EO9801-GAST(	103 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
21/04/2023	C01307	\$2,523.51	\$0.00	101115-FORTALECIMIEN EA4000-GOBIERNC EO9801-GAST(	103 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
			·						
21/04/2023	C01308	\$3,999.50	\$0.00	101115-FORTALECIMIEN' EA4000-GOBIERNC EO9801-GAST(	103 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
21/04/2023	C01309	\$1,406.18	\$0.00	101115-FORTALECIMIEN EA4000-GOBIERNC EO9801-GAST(	103 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
25/04/2023	C01310	\$7,029.05	\$0.00	101115-FORTALECIMIEN EA4000-GOBIERNC EO9801-GAST(	103 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
	C01311	\$1,667.00	\$0.00	101115-FORTALECIMIEN' EA4000-GOBIERNC EO9801-GAST(					
21/04/2023			<u>`</u>		103 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
21/04/2023	C01316	\$3,498.15	\$0.00	101115-FORTALECIMIEN EA4000-GOBIERNC E09801-GAST(	103 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
11/04/2023	C01087	\$1,383.00	\$0.00	101115-FORTALECIMIEN' EA4000-GOBIERNC EO9801-GAST(	103 Pagado	3000	3700	3750	3751 1
01/04/2023	D00170	\$1,115.73	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		3000	3800	3820	3821 1
					101 Pagado				
03/04/2023	C01095	\$3,480.00	\$0.00 PAGO POR RENTA DE VESTUARIO P/GRUPO DE DANZA QUE SE PRESENTO	O 101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
10/04/2023	C01110	\$7,735.00	\$0.00 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DIF ESTATAL QUE	AS 101111-INGRESOS PROPI FA4000-GOBIERNO FA8001-FA4-C	101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
· ·	E00207		\$0.00	101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C			3800	3820	3821 1
13/04/2023		\$18,000.00	•		101 Pagado	3000			
18/04/2023	C01139	\$13,770.00	\$0.00 PAGO DE SONORIZACION EBENTO DOMINGO DE HUAPANGOS EN PLAZA	A P 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
26/04/2023	C01220	\$1,280.00	\$0.00 PAGO DE INSUMOS UTILIZADOS EN FESTEJO DIA DEL NIÑO EN COMUNIC	DA 101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
28/04/2023	C01289	\$19,425.00	\$0.00 PAGO DE INSUMOS VARIOS UTILIZADOS EN LOS FESTEJOS CON MOTIVO	D 101111 INCRESOS PRODIENACION GODIERNICENSONI ENAC		3000	3800	3820	3821 1
			·		101 Pagado				
27/04/2023	C01240	\$1,740.00	\$0.00 PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE LA NO VIOLENCIA CONTR	RA 101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
21/04/2023	C01249	\$21,367.20	\$0.00 PAGO DE REFRIGERIOS PARA NIÑOS QUE ASISTIERON AL EVENTO DEL DI	IA 101111-INGRESOS PROPIEA4000-GOBIERNCEA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
24/04/2023	C01252	\$136,470.59	\$0.00 PAGO POR PRESENTACION DE ESPECTACULO MUSICAL ECUESTRE PARA	EISTOTTT INGRESOS PROPIEAZODO, GORIERNO FARONT-FAZ-C	101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
			•						
25/04/2023	C01253	\$101,089.33	\$0.00 PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO (RUEDO ARMABLE DE ACERO) PARA J		101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
27/04/2023	C01255	\$75,400.00	\$0.00 PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EVENTO CON MOTIVO DEL 3 DE M	IA) 101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
28/04/2023	C01256	\$75,400.00	\$0.00 PAGO DE ZACAHUILES OFRECIDOS EN LOS DIFERENTES FESTEJOS CON M	10" 101111-INGRESOS PROPIEA4000-GORIERNO FA8001-FA4-C	101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
			<u>`</u>						
12/04/2023	C01047	\$7,200.00	\$0.00 CONSUMO DE ALIMENTOS DIFERENTES EVENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
12/04/2023	C01047	\$6,600.01	\$0.00 CONSUMO DE ALIMENTOS DIFERENTES EVENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
12/04/2023	C01047	\$1,200.00	\$0.00 CONSUMO DE ALIMENTOS DIFERENTES EVENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
12/04/2023	C01047	\$7,308.00	\$0.00 CONSUMO DE ALIMENTOS DIFERENTES EVENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		3000	3800	3820	3821 1
			·		101 Pagado				
12/04/2023	C01056	\$1,685.66	\$0.00 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
12/04/2023	C01056	\$216.04	\$0.00 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y OFICINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
13/04/2023			\$0.00				3800		
	D00195	\$46,400.00		101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000		3820	
28/04/2023	C01235	\$13,770.00	\$0.00 SONORIZACION DOMINGOS DE HUAPANGO	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
14/04/2023	C01237	\$13,770.00	\$0.00 SONORIZACION DOMINGOS DE HUAPANGO	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
18/04/2023	C01072	\$40,600.00	\$0.00 CONSUMO DE ALIMENTOS SEMANA SANTA	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		3000	3800	3820	3821 1
					101 Pagado				
18/04/2023	C01073	\$11,254.50	\$0.00 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE APOYO EN EVENTO FUTBO		101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
17/04/2023	C01082	\$1,888.00	\$0.00 MATERIAL DE FERRETERIA BODAS COLECTIVAS EVENTOS 14 DE FEBRERO	D 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
17/04/2023	C01082	\$378.00	\$0.00 MATERIAL DE FERRETERIA BODAS COLECTIVAS EVENTOS 14 DE FEBRERO	101112-INGRESOS ESTAT FA4000-GOBIERNC FA8001-FA4-C	101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
• •			•	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C					
12/04/2023	C01099	\$4,060.00	\$0.00 DIFUSION PARA PRESENTACION LIBRO CRONICAS DE XILITLA		101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
10/04/2023	C01234	\$46,400.00	\$0.00 COMPLEMENTO DE PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION PRESENTAC	CIO 101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
09/04/2023	C01304	\$13,770.00	\$0.00 SONORIZACION DE DOMINGOS DE HUAPANGO	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
11/04/2023	C01115		·				3800	3820	
		\$8,932.00	\$0.00 PLAYERAS DEPORTIVAS PARA TORNEO DE EQUIPO LOS TUZOS	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000			
10/04/2023	C01116	\$34,800.00	\$0.00 SERVICIO DE SONORIZACION Y PUESTA EN ESCENA LEONORA CARRINGT	Of 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
11/04/2023	C01120	\$6,545.00	\$0.00 SERVICIO DE HOSPEDAJE TURISMO	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
05/04/2023	C01121	\$40,600.00	\$0.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
			<u>`</u>						
28/04/2023	C01238	\$29,000.00	\$0.00 PRESENTACION DJ SEMANA SANTA	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
28/04/2023	C01242	\$3,374.99	\$0.00 SERVICIO DE HOSPEDAJE SECRETARIO DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINO	OS 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
05/04/2023	C01257	\$29,000.00	\$0.00 1ER PAGO PIROTECNIA SEMANA SANTA	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
	C01258	\$5,800.00					3800		
11/04/2023		<u> </u>	\$0.00 2DO PAGO PIROTECNIA SEMANA SANTACOMPLEMENTO C01257	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000		3820	3821 1
03/04/2023	C01263	\$12,360.00	\$0.00 VESTUARIOS PARA HUAPANGUERITOS SEMANA SANTA	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
03/04/2023	C01128	\$17,400.00	\$0.00 PRESENTACION GRUPO MUSICAL SEMANA SANTA 2 DE ABRIL 2023	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
03/04/2023	C01129					3000	3800	3820	3821 1
		\$46,400.00	\$0.00 PRESENTACION GRUPO ARTISTICO SEMANA SANTA TEMPUS QUARTER 2		101 Pagado				
03/04/2023	C01131	\$23,200.00	\$0.00 PRESENTACION DE GRUPO REGIONAL LOS INCOMPARABLES SEMANA SA	AN 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
26/04/2023	C01198	\$7,312.00	\$0.00 OBSEQUIOS A PERSONALIDADES	101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
26/04/2023	C01199	\$406,000.00	\$0.00 REGALOS PARA EL DIA DEL NIÑO ABRIL 2023	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
			<u>`</u>						
26/04/2023	C01233	\$135,000.00	\$0.00 ESPECTACULO DE JARIPEO SANTA CRUZ	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3820	3821 1
17/04/2023	E00255	\$730.40	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3850	3851 1
17/04/2023	E00255	\$659.70	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3850	3851 1
17/04/2023	E00255	\$948.25	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		3000	3800	3850	3851 1
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		101 Pagado				
17/04/2023	E00255	\$1,250.04	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3850	3851 1
17/04/2023	E00255	\$918.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3850	3851 1
17/04/2023	E00255	\$493.61	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3850	3851 1
19/04/2023	E00256	\$2,127.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3850	3851 1
19/04/2023	E00256	\$1,037.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3850	3851 1
19/04/2023	E00256	\$836.00	\$0.00	101111-INGRESOS PROPI EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3800	3850	3851 1
			<u>`</u>	101122-OTROS RECURSO EA4000-GOBIERNO EA8001-EA4-C					
05/04/2023	C01324	\$26,515.00	\$0.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FAFM 2022		104 Pagado	3000	3900	3920	3921 1
05/04/2023	C01039	\$14,156.00	\$0.00 REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADOS FISM 2022	101122-OTROS RECURSO EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	104 Pagado	3000	3900	3920	3921 1
24/04/2023	E00247	\$31,038.63	\$0.00	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3900	3950	3951 1
24/04/2023	E00248	\$52,588.39	\$0.00	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3900	3950	3951 1
			·						
24/04/2023	E00249	\$40,453.40	\$0.00	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3900	3950	3951 1
25/04/2023	E00250	\$22,151.00	\$0.00	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3900	3950	3951 1
24/04/2023	E00251	\$560.00	\$0.00	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3900	3950	3951 1
24/04/2023	E00247	\$30,412.14	\$0.00	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		3000	3900	3980	3981 1
		· ·	15.55		101 Pagado				
24/04/2023	E00248	\$51,811.22	\$0.00	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3900	3980	3981 1
24/04/2023	E00249	\$40,025.13	\$0.00	101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3900	3980	3981 1
28/04/2023	C01318	\$3,460.00	\$0.00 2A, QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURIDAD PUBLIC		101 Pagado	3000	3900	3980	3981 1
			1000						
28/04/2023	C01319	\$4,766.00	\$0.00 2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGURIDAD PUB		101 Pagado	3000	3900	3980	3981 1
14/04/2023	C01057	\$4,311.00	\$0.00 1A QNA ABRIL 2023 PERSONAL EVENTUAL	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3900	3980	3981 1
14/04/2023	C01058	\$14,552.00	\$0.00 1A QNA ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA R28	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3900	3980	3981 1
14/04/2023	C01059	\$2,739.00	\$0.00 1A QNA ABRIL DIETAS	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		3000	3900	3980	3981 1
					101 Pagado				
14/04/2023	C01060	\$8,275.00	\$0.00 1A QNA ABRIL PERSONAL DE BASE	101112-INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3900	3980	3981 1

March   1985			40000	***************************************						
March   Marc	28/04/2023	C01292	\$96.00	7		101 Pagado	3000	3900	3980	3981 1
March   Marc										
Column										
Property	27/04/2023		\$15,030.00	\$0.00 2DA QNA ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA R28 101112-IN	INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3900	3980	3981 1
Property	27/04/2023	C01280	\$4,198.00	\$0.00 2A QNA ABRIIL 2023 PERSONAL EVENTUAL 101112-IN	INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3900	3980	3981 1
Margin   M	28/04/2023	C01284	\$42,553.00	\$0.00 2A QNA ABRIL 2023 PERSONAL EVENTUAL 101112-IN	INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3900	3980	3981 1
March   Marc	27/04/2023	C01291	\$3,469.00	\$0.00 2DA QNA ABRIL 2023 PERSONAL H AYUNTAMIENTO 101112-IN	INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C	101 Pagado	3000	3900	3980	3981 1
March   Marc	14/04/2023	C01061	\$42,908.00	\$0.00 1A QNA ABRIL PERSONAL EVENTUAL 101112-IN	INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		3000	3900	3980	3981 1
Company   Comp		C01067	\$3,639,00	\$0.00 1A ONA ABRIL 2023 EFECTIVO 101112-IN	INGRESOS ESTAT EA4000-GOBIERNC EA8001-EA4-C		3000	3900	3980	3981 1
Company				1000 4 000 000						
Company   Comp										
Margin   1963				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Column										
Second   S										
				1000 000 000 000 000 000 000 000 000 00						
Page	12/04/2023	C01051	\$780.01	\$0.00 F-223 GLORIA ROSA CANO APOYO SOCIAL CON PAPELERIA 101112-IN	INGRESOS ESTAT EA1000-BIENESTAF EA1001-EA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
Second   S	12/04/2023	C01040	\$403.68	\$0.00 SILVIA DE LOS REYES HERNANDEZ APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSC 101112-IN	INGRESOS ESTAT EA1000-BIENESTAF EA1001-EA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
Second   S	12/04/2023	C01040	\$860.72	\$0.00 SILVIA DE LOS REYES HERNANDEZ APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSC 101112-IN	INGRESOS ESTAT EA1000-BIENESTAF EA1001-EA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
SAMPAGE    SAMPA   S	12/04/2023	C01040	\$955.84	\$0.00 SILVIA DE LOS REYES HERNANDEZ APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSC 101112-IP	INGRESOS ESTAT EA1000-BIENESTAF EA1001-EA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
Section   Sect	12/04/2023	C01040	\$841.00	\$0.00 SILVIA DE LOS REYES HERNANDEZ APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSC 101112-IN	INGRESOS ESTAT EA1000-BIENESTAF EA1001-EA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
1942    1942    1943	12/04/2023	C01040	\$470.96	\$0.00 SILVIA DE LOS REYES HERNANDEZ APOYO CON ANALISIS CLINICOS A PERSC 101112-IN	INGRESOS ESTAT EA1000-BIENESTAF EA1001-EA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
1900    1900	12/04/2023	C01040	\$1.392.00	\$0.00 SILVIA DE LOS REYES HERNANDEZ APOYO CON ANALISIS CLÍNICOS A PERSC 101112-IN	INGRESOS ESTAT EA1000-BIENESTAF EA1001-EA1-C		4000	4400	4410	4411 1
				·						
1906   1906										
1909   1907										
1940   1940				·						
December   1965   196										
1966-1961   1966-1969   1966										
1965    1965				•						
1908-1909   1908	• •			·						
1948    1948	12/04/2023	C01041	\$1,485.00	\$0.00 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 101112-IN	INGRESOS ESTAT EA1000-BIENESTAF EA1001-EA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
1940-203    1940-22   19	12/04/2023	C01041	\$1,076.48	\$0.00 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 101112-IN	INGRESOS ESTAT EA1000-BIENESTAF EA1001-EA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
1944-039    1945-13   1960	12/04/2023	C01041	\$510.40	\$0.00 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 101112-IN	INGRESOS ESTAT EA1000-BIENESTAF EA1001-EA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
1967    1967	12/04/2023	C01041	\$605.52	\$0.00 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 101112-IN	INGRESOS ESTAT EA1000-BIENESTAF EA1001-EA1-C		4000	4400	4410	4411 1
1,000,000   1,00										
2004-2003   2014   51.00   5			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•						
1906/1909   1906   19			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
1997/07    1998/07				<u> </u>						
1249-1259   1249				, and the second						
1949/1951   1959/1955   1959										
1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000	• •			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
1994/2013   1930   19				·						
1969/2013   1969	12/04/2023		\$94,200.01			101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
1609/1033   1609	17/04/2023	C01077	\$3,120.00	\$0.00 F-BFD47 MA ELPIDIA BALDERAS ZUÑIGA APOYO SOCIAL A C. VENUSTIANO 101112-IN	INGRESOS ESTAT EA1000-BIENESTAF EA1001-EA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
1999  1999	10/04/2023	C01098	\$3,625.00	\$0.00 APOYOS SOCIALES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 101112-IN	INGRESOS ESTAT EA1000-BIENESTAF EA1001-EA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
1994/2003   1911   5,456.00   50.00 APPOON PRESONANDE ESCASOS RECURSOS   19111-PRICENTES SETEMATOR PRESENTANT PASSIDE ACC.   10 Pregate   400   400   410   411   1   1   1   1   1   1   1   1	10/04/2023	C01098	\$21,112.00	\$0.00 APOYOS SOCIALES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 101112-IN	INGRESOS ESTAT EA1000-BIENESTAF EA1001-EA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
120 149/2033   13,13,200.0   13,00	10/04/2023	C01098	\$4,615.01	\$0.00 APOYOS SOCIALES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 101112-IN	INGRESOS ESTAT EA1000-BIENESTAF EA1001-EA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
2004/10/23   131,340.00   50.00 APPOTA PRISONAD BI ESCASOS RECURSOS   101124/MERISOS STRATIALIDO BERNISTHÁ ALDOBI ALC.   201 Pagado   400   440   4411   1   1   1   1   1   1   1   1	12/04/2023	C01133	\$4,600.00	\$0.00 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 101112-IN	INGRESOS ESTAT EA1000-BIENESTAF EA1001-EA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
2004/2003   13,12,000   15,0	12/04/2023	C01133	\$4.600.00	\$0.00 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 101112-IN	INGRESOS ESTAT EA1000-BIENESTAF EA1001-EA1-C		4000	4400	4410	4411 1
120/40/203   1311.00   1				·						
12/04/2033   13.12.00   13.12.00   13.12.00   13.12.00   13.12.00   13.12.00   13.12.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.10   12.12/04/2033   12.00   13.12.00   13.12.00   13.12.00   14.00   1										
12/04/2033   \$4,910.0   \$133   \$4,910.0   \$100.0 APPOW A PERSONAS DE ELSCASOS RECURSOS   \$101113-NIRGESCOS PERSONAS PERSONAS DE ELSCASOS RECURSOS   \$101112-NIRGESCOS PERSONAS	• •			·						
1/20/10/20/23   5,8,00.0   5,8,				·						
1/04/2023   55.37.25   50.00 CINTHA BERNEALDA SANCHEZ RESIDUE APOYC COM MEDICAMENTOS A 10111-1NORESOS PEDEF FALDOD BERNSTA MEDIO 16-12   10 pagid										
1004/2023										
100/47/203   50.00										
1004/2023   S0.01 APOYO A PEISONANS E ESCASOS RECURSOS CECONOMICOS   10113-NORESOS FEDERFEALODO-BINESTREFACIOL-LALC   10.1 Pagado   40.0   44.0   44.1   1.1										
10/04/2023   \$3,99.03   \$3,000 APOYN A PERSONAS DE ISCASÓS RECURSOS £CONDMICOS   \$10113-INGRESOS ÉCDEFACIONO BIRNTS ÁFALIOD-BATC   \$10 Pagado   \$400   \$440   \$4410   \$4411   \$1.004/2023   \$2,784.00   \$5,000 APOYN A PERSONAS DE ISCASÓS RECURSOS £CONDMICOS   \$10113-INGRESOS ÉCDEFACIONO BIRNTS ÁFALIOD-BATC   \$10 Pagado   \$400   \$440   \$4410   \$4411   \$1.004/2023   \$1,000 APOYN A PERSONAS DE ISCASÓS RECURSOS ÉCONDMICOS   \$10113-INGRESOS ÉCDEFACIONO BIRNTS ÁFALIOD-BATC   \$10 Pagado   \$400   \$440   \$4410   \$4411   \$1.004/2023   \$1,000 APOYN A PERSONAS DE ISCASÓS RECURSOS ÉCONDMICOS   \$10113-INGRESOS ÉCDEFACIONO BIRNTS ÁFALIOD-BATC   \$10 Pagado   \$400   \$440   \$4410   \$4411   \$1.004/2023   \$1,000 APOYN A PERSONAS DE ISCASÓS RECURSOS ÉCONDMICOS   \$10113-INGRESOS ÉCDEFACIONO BIRNTS ÁFALIOD-BATC   \$10 Pagado   \$400   \$440   \$4410   \$4411   \$1.004/2023   \$1,000 APOYN A PERSONAS DE ISCASÓS RECURSOS ÉCONDMICOS   \$10113-INGRESOS ÉCDEFACIONO BIRNTS ÁFALIOD-BATC   \$10 Pagado   \$400   \$440   \$4410   \$4411   \$1.004/2023   \$1,000 APOYN A PERSONAS DE ISCASÓS RECURSOS ÉCONDMICOS   \$10113-INGRESOS ÉCDEFACIONO BIRNTS ÁFALIOD-BATC   \$10 Pagado   \$400   \$440   \$4410   \$4411   \$1.004/2023   \$1,000 APOYN A PERSONAS DE ISCASÓS RECURSOS ÉCONDMICOS   \$10113-INGRESOS ÉCON										
10/04/2023   0.0157   5.784.00   0.00 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS   10113-INGRESOS FEDERFEATION-BIENSTRIFACIOLI-EAL-C   101 Pagado   400   440   4410   4411   1   1   1   1   1   1   1   1	10/04/2023	C01157	\$3,717.01	\$0.00 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 101113-IN	INGRESOS FEDEFEA1000-BIENESTAFEA1001-EA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
10/04/203   \$0.0157   \$2,784.00   \$0.00 APOYO A PRESONAS DE ESCASOS SECURSOS ESCONAMICOS   \$1.01131.NGRESOS FEDEFRALODO BIRNISTAR FALODIC-RAC   \$0.10 Pagado   \$0.0 400   \$4.00   \$4.01   \$4.11   \$1.01   \$1	10/04/2023	C01157	\$3,950.03	\$0.00 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 101113-IN	INGRESOS FEDEFEA1000-BIENESTAFEA1001-EA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
10/04/2023   STA1.00   SUM APPROS A PERSONAS DE ECASOS RECURSOS SCONMICOS   10113-INGRESOS FEDERFEADRO-BIRITSTAFEADIOL-EAL-C   101 Pagado   4000   4400   4410   4411   1   1   1   1   1   1   1   1	10/04/2023	C01157	\$2,784.00	\$0.00 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 101113-IN	INGRESOS FEDEFEA1000-BIENESTAFEA1001-EA1-C		4000	4400	4410	4411 1
10/04/203   S10,950.01   S00,00 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (ECONOMICOS   101131-MIGRESOS FEDERALODO-BIENTSTAFEALOUI-FAL-C   101 Pagado   400   440   4410   4411   1   1   1   1   1   1   1   1								4400	4410	
10/04/203   C0115   \$2,800.00   \$0.00 APOYO A DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS   101113-NORESOS FEDERAS ALOR CONTROL C				·						
18/04/2023				·						
				·						
0,04/2023   C01103   \$7,000.00   \$0.00 APOYO SOCIAL CON SONIDO PARA CELEBRACIONES DE SEMANA SANTA £ (101111-INGRESOS PROPIEA1000-BENESTAFEA1001-EA1-C   101 Pagado   400   440   4410   4411   1   1   1   1   1   1   1   1										
10/04/2023 C0111 \$1,661.00 \$0.00 APOYO SOCIAL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DELEGACION AHUACAT 101111-INGRESOS PROPIEA1000-BIENESTAFEA1001-EA1-C 101 Pagado 4000 4400 4410 4411 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
13/04/2023				1000 00000 00000 00000 00000 00000						
26/04/2023										
20/04/2023				·						4411 1
20/04/2023	26/04/2023	C01268	\$500.00	\$0.00 APOYO SOCIAL MEDICAMENTOS C. PEREZ MORALES JAZMIN IRASEMA CUI 101111-IN	INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAF EA1001-EA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
20/04/2023	20/04/2023	C01269	\$1,280.00	\$0.00 APOYO SOCIAL GASTOS MEDICOS A LA C. ANGELA GUERRERO GARCIA CUF 101111-IN	INGRESOS PROPIEA1000-BIENESTAFEA1001-EA1-C		4000	4400	4410	4411 1
17/04/2023   \$9,450.00   \$0.00 APOYO SOCIAL GASTOS MEDICOS AL. CARLOS ELOY MARQUEZ HERNANDI 101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAF EA1001-EA1-C   101 Pagado   4000   4400   4410   4411   1   1   1   1   1   1   1   1	20/04/2023	C01269	\$1,044.00	\$0.00 APOYO SOCIAL GASTOS MEDICOS A LA C. ANGELA GUERRERO GARCIA CUF 101111-IN	INGRESOS PROPIEA1000-BIENESTAFEA1001-EA1-C		4000	4400	4410	4411 1
21/04/2023 C01247 \$600.00 \$0.00 APOYO SOCIAL CON DESPENSA PARA LA C. FLORA HERNANDEZ RAMIREZ C 101111-INGRESOS PROPIEA1000-BIENESTAFEA1001-EA1-C 101 Pagado 4000 4400 4410 4411 1 2 24/04/2023 50.00 \$5,220.00 \$0.00 APOYO SOCIAL CON PINTURA PARA ESCUELA PRIMARIA RURAL CUAUHTET 101111-INGRESOS PROPIEA1000-BIENESTAFEA1001-EA1-C 101 Pagado 4000 4400 4410 4411 1 2 24/04/2023 50.00 \$0.00 APOYO SOCIAL TRASLADO A CITA MEDICA EN LEON, GTO. A LA C. REYES GOPI 10111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAFEA1001-EA1-C 101 Pagado 4000 4400 4410 4411 1 2 24/04/2023 50.00 APOYO SOCIAL TRASLADO A CITA MEDICA EN LEON, GTO. A LA C. REYES GOPI 10111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAFEA1001-EA1-C 101 Pagado 4000 4400 4410 4411 1 2 24/04/2023 50.00 APOYO SOCIAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BIBLICATECA SAN PEDRO HUI 101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAFEA1001-EA1-C 101 Pagado 4000 4400 4410 4411 1 2 24/04/2023 50.00 APOYO SOCIAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BIBLICATECA SAN PEDRO HUI 101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAFEA1001-EA1-C 101 Pagado 4000 4400 4410 4411 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				·						
24/04/2023										
24/04/203			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	The second secon						
24/04/2023 C01265 \$80.00 \$0.00 APOYO SOCIAL GASTOS DE TRASLADO A CITA MEDICA A LA C. PADRON AL\\(^{1}\)101111-\(^{1}\)INGRESOS PROPIEA1000-BIENESTAFEA1001-EA1-C 101 Pagado 4000 4400 4410 4411 1 2 2 4/04/2023 C01266 \$563.00 \$0.00 APOYO SOCIAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA SAN PEDRO HUI 101111-\(^{1}\)INGRESOS PROPIEA1000-BIENESTAFEA1001-EA1-C 101 Pagado 4000 4400 4410 4411 1 2 2 5/04/2023 C01267 \$623.00 \$0.00 APOYO SOCIAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CCA TLAMAYA C. DANIELLA   1011111-\(^{1}\)INGRESOS PROPIEA1000-BIENESTAFEA1001-EA1-C 101 Pagado 4000 4400 4410 4411 1 2 2 5/04/2023 101 Pagado 4000 4400 4410 4411 1 1 2 5/04/2023 101 Pagado 4000 4400 4410 4411 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										
24/04/2023 C01266 \$563.00 \$0.00 APOYO SOCIAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA SAN PEDRO HUI 101111-INGRESOS PROPIEA1000-BIENESTAFEA1001-EA1-C 101 Pagado 400 4400 4410 4411 1 2 2 5/04/2023 C01267 \$623.00 \$0.00 APOYO SOCIAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CCA TLAMAYA C. DANIELLA I 1011111-INGRESOS PROPIEA1000-BIENESTAFEA1001-EA1-C 101 Pagado 4000 4400 4410 4411 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
25/04/2023 C01267 \$623.00 \$0.00 APOYO SOCIAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CCA TLAMAYA C. DANIELLA I 101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAF EA1001-EA1-C 101 Pagado 400 4400 4410 4411 1				·						
•			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
24/04/2023 C01191 \$600.00 \$0.00 APOYO SOCIAL GASTOS DE TRASLADO A CITA MEDICA A LA C. CASTILLO GL 101111-INGRESOS PROPIEA1000-BIENESTAFEA1001-EA1-C 101 Pagado 4000 4400 4410 4411 1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·						
	24/04/2023	C01191	\$600.00	\$0.00 APOYO SOCIAL GASTOS DE TRASLADO A CITA MEDICA A LA C. CASTILLO GL 101111-IN	INGRESOS PROPIEA1000-BIENESTAFEA1001-EA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1

Total		#########	\$5,182,650.80					
26/04/2023	C01290	\$10,000.00	\$0.00 PAGO DE ADEFAS TERMINACION LABORAL ULTIMO PAGO 101113-INGRESOS FEDEFEA4000-GOBIERNC EA9003-EA4-C	101 Pagado	9000	9900	9910	9911 3
11/04/2023	C01086	\$40,598.84	\$0.00 F. 17 ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES; EA4-C5 ADEFAS (AD 101115-FORTALECIMIEN EA4000-GOBIERNC EA9003-EA4-C	103 Pagado	9000	9900	9910	9911 3
11/04/2023	C01085	\$139,200.00	\$0.00 F. 2992 ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES; EA4-C5 ADEFAS (/ 101115-FORTALECIMIEN' EA4000-GOBIERNC EA9003-EA4-C	103 Pagado	9000	9900	9910	9911 3
01/04/2023	D00135	-\$9,280.00	\$0.00 101113-INGRESOS FEDEF EA4000-GOBIERNC EA9002-EA4-C	101 Pagado	5000	5600	5670	5671 2
11/04/2023	C01084	\$77,000.00	\$0.00 F. T-2887 ABRIL; APORTACION MENSUAL PARA; EU1001 REALIZAR ACCION 101115-FORTALECIMIEN EA3000-DESARROL EU1001-REALI.	103 Pagado	4000	4400	4450	4451 1
21/04/2023	C01150	\$890.00	\$0.00 APOYO SOCIAL GASTOS MEDICOS A LA C. MAYRA LUCERO MARTINEZ QUIN 101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAF EA1001-EA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
21/04/2023	C01150	\$3,000.00	\$0.00 APOYO SOCIAL GASTOS MEDICOS A LA C. MAYRA LUCERO MARTINEZ QUIP 101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAFEA1001-EA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
18/04/2023	C01149	\$1,660.00	\$0.00 APOYO SOCIAL GASTOS MEDICOS AL C. MARTINEZ MARTINEZ ROBERTO CL 101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAF EA1001-EA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
18/04/2023	C01148	\$1,175.00	\$0.00 APOYO SOCIAL GASTOS MEDICOS A LA C. JANETH GARCIA ZORRILLA CURP: 101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAFEA1001-EA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
18/04/2023	C01141	\$6,789.01	\$0.00 APOYO SOCIAL CON MATERIAL DE PLOMERIA Y HERRAMIENTAS DE TRABA 101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAF EA1001-EA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
18/04/2023	C01138	\$3,675,00	\$0.00 APOYO SOCIAL CON MATERIAL DE CONSTRUCCION LOC. ZAPUYO AL C. RAI 101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAF EA1001-EA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
20/04/2023	C01190	\$250.00	\$0.00 APOYO SOCIAL ESTUDIOS MEDICOS AL C. GUZMAN HERNANDEZ JUANA CL 101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAF EA1001-EA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
20/04/2023	C01190	\$1,100.00	\$0.00 APOYO SOCIAL ESTUDIOS MEDICOS AL C. GUZMAN HERNANDEZ JUANA CL 101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAF EA1001-EA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
24/04/2023	C01156	\$500.00	\$0.00 APOYO SOCIAL ESTUDIOS MEDICOS AL C. FELIZ HERNANDEZ ZENON CURP: 101111-INGRESOS PROPI FA1000-BIENESTAF FA1001-FA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
24/04/2023	C01155	\$1,310.00	\$0.00 APOYO SOCIAL GASTOS MEDICOS A LA C. GARCIA GARCIA GARCIA SURP: (101111-INGRESOS PROPI FA1000-BIFNESTAFFA1001-FA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
21/04/2023	C01152	\$1,350.00	\$0.00 APOYO SOCIAL GASTOS MEDICOS A LA C. SALMA PATRICIA PONCE MONTE 101111-INGRESOS PROPI FA1000-BENESTAFFA1001-FA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
21/04/2023	C01152	\$365.01	\$0.00 APOYO SOCIAL GASTOS MEDICOS A LA C. SALMA PATRICIA PONCE MONTE 101111-INGRESOS PROPIERA1000-BIENESTAFFA1001-FA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
21/04/2023	C01244 C01245	\$1,880.46	\$0.00 PAGO DE APOYO SOCIAL CON MEDALLAS PARA JARDIN DE NIÑOS EDUCAC 101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAFEA1001-EA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
11/04/2023	C01224 C01244	\$1,832.00	SOUD PAGO DE APOYO SOCIAL CON MEDALLAS PARA JARDIN DE NIÑOS EDUCAC 101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAFEA1001-EA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
27/04/2023	C01193 C01224	\$11.832.00	SUID APOND SOCIAL GASTOS DE TRASLADO A HOSP: CD: VALLES AC C. MARKTINE JUITI-INGRESOS PROPI FA1000-BIENESTAFFA1001-FA1-C  \$0.00 APOND SOCIAL CON MATERIAL FIFCTRICO A LA FSC. PRIM JURB. MA. CON/101111-INGRESOS PROPI FA1000-BIENESTAFFA1001-FA1-C	101 Pagado 101 Pagado	4000	4400	4410	4411 1
21/04/2023	C01192 C01193	\$500.00	SOUR APPOTS SOCIAL MEDICAMENTOS A LC. MARTINEZ CROZ CATARITA CURF LUTITI-INGRESOS PROPI FA1000-BIENESTAFFA1001-FA1-C \$0.00 APPOY SOCIAL GASTOS DE TRASLADO A HOSP. CD. VALIES AL C. MARTINET 101111-INGRESOS PROPI FA1000-BIENESTAFFA1001-FA1-C		4000	4400	4410	4411 1
21/04/2023	C01192	\$630.00	\$0.00 APOYO SOCIAL MEDICAMENTOS A LA C. MARTINEZ CRUZ CATARINA CURP 101111-INGRESOS PROPI EA1000-BIENESTAF EA1001-EA1-C	101 Pagado	4000	4400	4410	4411