

Reporte Objeto del Gasto por Proveedor  
MUNICIPIO DE XILITLA  
Del 01/feb./2023 Al 28/feb./2023

Fecha	Cuenta de Proveedor	Razón Social	RFC	Número Póliza	Importe COG	Importe Proveedor	Observaciones	Fuente de Financiamiento	Programa	Proyecto	Unidad Administrativa	Momento Contable	Capitulo	Concepto	Partida Genérica	Partida Especifica	Tipo Gasto
03/02/2023	2112-0-000056	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	C00254	\$0.00	\$1,647.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CATASTRO LINEA 489688	101113-INGRESOS FEDERALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
06/02/2023	2112-0-002617	NOE RUBIO SANCHEZ	RUSN820910V28	C00274	\$0.00	\$14,620.30	F-64622 NOE RUBIO SANCHEZ APOYO CON MATERIAL DE PINTURA A ESC PRI	101113-INGRESOS FEDERALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
07/02/2023	2112-0-000056	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	C00256	\$0.00	\$799.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL NO 1 XILI	101113-INGRESOS FEDERALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
07/02/2023	2112-0-000072	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CPE370814Q0	C00255	\$0.00	\$1,253.00	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEO DE AGUA OTLAXHUAYC	101113-INGRESOS FEDERALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
07/02/2023	2112-0-002617	NOE RUBIO SANCHEZ	RUSN820910V28	C00275	\$0.00	\$14,620.30	PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURAS Y ACCESORIOS	101113-INGRESOS FEDERALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
07/02/2023	2112-0-002617	NOE RUBIO SANCHEZ	RUSN820910V28	C00275	\$0.00	\$30,046.90	PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURAS Y ACCESORIOS	101113-INGRESOS FEDERALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
08/02/2023	2112-0-000062	FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR	VIWF85072V83	C00264	\$0.00	\$14,020.00	PAGO DE REFACCIONES	101113-INGRESOS FEDERALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
08/02/2023	2112-0-002050	GASIFICADORA DEL GOLFO S DE RL DE CV	GGO8103170QA	C00258	\$0.00	\$2,818.80	INSUMMO DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL	101113-INGRESOS FEDERALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
08/02/2023	2112-0-002145	VICTOR PLASCENCIA ARROYO	PAAV760728HWA	C00259	\$0.00	\$13,920.00	SONORIZACION DE DOMINGOS DE HUAPANGOS, TRIO AUDAZ DE A SIERRA Y	101113-INGRESOS FEDERALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
08/02/2023	2112-0-002419	PEDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ	HEDP750302828	C00257	\$0.00	\$58,000.00	PAGO DE ASESORIA Y APOYO TECNICO Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL T	101113-INGRESOS FEDERALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
10/02/2023	2112-0-000062	FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR	VIWF85072V83	C00247	\$0.00	\$4,560.00	MANTENIMIENTO VEHICULAR PARA VEHICULO EN COMODATO	101113-INGRESOS FEDERALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
10/02/2023	2112-0-002136	JUAN JOSE PACHECO NIEVES	PANJ9106084K1	C00244	\$0.00	\$13,920.00	SERVICIOS DE FUMIGACION	101113-INGRESOS FEDERALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
10/02/2023	2112-0-002258	FABIOLA LARA JAIMES	LAJF961130AG8	C00249	\$0.00	\$41,760.00	CONSUMO DE ALIMENTOS CON REPRESENTANTES DEL SNTE	101113-INGRESOS FEDERALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
10/02/2023	2112-0-002346	MARIA DE LOURDES HUERTA SANCHEZ	HUSL670301264	C00248	\$0.00	\$22,504.00	INSUMOS DE MATERIAL PARA EMBOTELLAMIENTO AGUA POTABLE	101113-INGRESOS FEDERALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
13/02/2023	2112-0-000062	FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR	VIWF85072V83	C00253	\$0.00	\$2,810.01	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR CHEVROLET DOBLE RODA	101113-INGRESOS FEDERALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
13/02/2023	2112-0-000072	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CPE370814Q0	C00251	\$0.00	\$905.00	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMEDOR COMUNITARIO D	101113-INGRESOS FEDERALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
13/02/2023	2112-1-002022	JANETH RODRIGUEZ RUBIO	RORJ850319H96	C00273	\$0.00	\$11,155.00	DESBROZADORA STIHL FS 250 CABEZAL Y CUCHILLA DESARROLLO URBANO Y	101113-INGRESOS FEDERALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
14/02/2023	2112-0-000056	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	C00245	\$0.00	\$1,499.00	SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 48936500823	101112-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1208999929			Pagado					
14/02/2023	2112-0-000056	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	C00246	\$0.00	\$230.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO LINEA 4893650086	101112-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1208999929			Pagado					
15/02/2023	2112-0-000020	JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA	HROJ621025MU0	C00265	\$0.00	\$12,226.40	AGENDAS IMPRESAS 2023 P H AYUNTAMIENTO	101112-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1208999929			Pagado					
15/02/2023	2112-0-002145	VICTOR PLASCENCIA ARROYO	PAAV760728HWA	C00250	\$0.00	\$13,920.00	SONORIZACION DE DOMINGOS DE HUAPANGOS, TRIO HERRANTES HUASTE	101112-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1208999929			Pagado					
15/02/2023	2112-0-002149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	C00266	\$0.00	\$451.00	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICASERV 944200900756	101112-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1208999929			Pagado					
15/02/2023	2112-0-002645	ADRIANA JACQUELINE MARTINEZ RUBIO	MARAO31208THA	C00272	\$0.00	\$34,425.00	ELABORACION DE LETRAS ALUSIVAS AL 14 DE FEBRERO	101112-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1208999929			Pagado					
17/02/2023	2112-0-000026	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.	LEI090609DL6	C00252	\$0.00	\$23,200.00	APOYO INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	101112-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1208999929			Pagado					
17/02/2023	2112-0-002316	LILIANA ELIZABETH SANCHEZ MEDINA	SAML840518MSPN	C00279	\$0.00	\$38,083.02	ASESORIA PARA LOS SERVICIOS CATASTRALES	101112-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1208999929			Pagado					
20/02/2023	2112-0-000062	FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR	VIWF85072V83	C00263	\$0.00	\$3,080.00	REFACCIONES Y ADITIVOS PARA VEHICULO EN COMODATO	101113-INGRESOS FEDERALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
20/02/2023	2112-0-000371	NESTOR ADRIAN GONZALEZ FERRUZCA	GOFN8003239H2	C00271	\$0.00	\$14,457.15	INSUMOS DE ALIMENTOS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	101112-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1208999929			Pagado					
20/02/2023	2112-0-002149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	C00267	\$0.00	\$49,782.00	PAGO DE VARIOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL H AYUNTAMIENTO XI	101112-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1208999929			Pagado					
20/02/2023	2112-0-002149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	C00261	\$0.00	\$42,484.00	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS RECIBOS DEL MUNICIPIO	101112-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1208999929			Pagado					
20/02/2023	2112-0-002149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	C00262	\$0.00	\$49,695.00	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA H AYUNTAMINETO DE XILITLA S	101112-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1208999929			Pagado					
24/02/2023	2112-0-002136	JUAN JOSE PACHECO NIEVES	PANJ9106084K1	C00267	\$0.00	\$5,800.00	SERVICIO DE FUMIGACION DIF MUNICIPAL	101112-INGRESOS ESTATALES 2023	CTA 1208999929			Pagado					
27/02/2023	2112-0-000056	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	C00269	\$0.00	\$2,394.00	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO LINEA 48937134184	101113-INGRESOS FEDERALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
27/02/2023	2112-0-000062	FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR	VIWF85072V83	C00270	\$0.00	\$10,470.00	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE UNIDAD NISSAN NP300 DOBLE CABINA M	101113-INGRESOS FEDERALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
27/02/2023	2112-0-000101	RAMIRO CISNEROS PONCE	CIPR6305228NA	C00278	\$0.00	\$11,100.00	MATERIAL DE CONSTRUCCION	101113-INGRESOS FEDERALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
27/02/2023	2112-0-002258	FABIOLA LARA JAIMES	LAJF961130AG8	C00276	\$0.00	\$29,580.00	CONSUMO DE ALIMENTOS DIFERENTES REUNIONES	101113-INGRESOS FEDERALES 2023	CTA 1211937846			Pagado					
15/02/2023				C00265	\$12,226.40	\$0.00	AGENDAS IMPRESAS 2023 P H AYUNTAMIENTO	101112-INGRESOS ESTAT/EA4000-GOBIERNO	EA8001-EA4-C		101	Pagado	2000	2100	2150	2151	1
20/02/2023				C00271	\$14,457.15	\$0.00	INSUMOS DE ALIMENTOS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	101112-INGRESOS ESTAT/EA4000-GOBIERNO	EA8001-EA4-C		101	Pagado	2000	2200	2210	2211	1
10/02/2023				C00249	\$41,760.00	\$0.00	CONSUMO DE ALIMENTOS CON REPRESENTANTES DEL SNTE	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO	EA8001-EA4-C		101	Pagado	2000	2200	2210	2211	1
27/02/2023				C00276	\$29,580.00	\$0.00	CONSUMO DE ALIMENTOS DIFERENTES REUNIONES	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO	EA8001-EA4-C		101	Pagado	2000	2200	2210	2211	1
27/02/2023				C00278	\$5,700.00	\$0.00	MATERIAL DE CONSTRUCCION	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO	EA8001-EA4-C		101	Pagado	2000	2400	2420	2421	1
07/02/2023				C00275	\$197.20	\$0.00	PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURAS Y ACCESORIOS	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO	EA8001-EA4-C		101	Pagado	2000	2400	2470	2471	1
27/02/2023				C00278	\$1,200.00	\$0.00	MATERIAL DE CONSTRUCCION	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO	EA8001-EA4-C		101	Pagado	2000	2400	2470	2471	1
27/02/2023				C00278	\$2,200.00	\$0.00	MATERIAL DE CONSTRUCCION	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO	EA8001-EA4-C		101	Pagado	2000	2400	2470	2471	1
27/02/2023				C00278	\$2,000.00	\$0.00	MATERIAL DE CONSTRUCCION	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO	EA8001-EA4-C		101	Pagado	2000	2400	2470	2471	1
07/02/2023				C00275	\$1,926.76	\$0.00	PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURAS Y ACCESORIOS	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO	EA8001-EA4-C		101	Pagado	2000	2400	2490	2491	1
07/02/2023				C00275	\$793.44	\$0.00	PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURAS Y ACCESORIOS	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO	EA8001-EA4-C		101	Pagado	2000	2400	2490	2491	1
07/02/2023				C00275	\$429.20	\$0.00	PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURAS Y ACCESORIOS	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO	EA8001-EA4-C		101	Pagado	2000	2400	2490	2491	1
07/02/2023				C00275	\$2,598.40	\$0.00	PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURAS Y ACCESORIOS	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO	EA8001-EA4-C		101	Pagado	2000	2400	2490	2491	1
07/02/2023				C00275	\$945.40	\$0.00	PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURAS Y ACCESORIOS	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO	EA8001-EA4-C		101	Pagado	2000	2400	2490	2491	1
07/02/2023				C00275	\$461.10	\$0.00	PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURAS Y ACCESORIOS	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO	EA8001-EA4-C		101	Pagado	2000	2400	2490	2491	1
07/02/2023				C00275	\$15,172.80	\$0.00	PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURAS Y ACCESORIOS	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO	EA8001-EA4-C		101	Pagado	2000	2400	2490	2491	1
07/02/2023				C00275	\$1,939.52	\$0.00	PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURAS Y ACCESORIOS	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO	EA8001-EA4-C		101	Pagado	2000	2400	2490	2491	1
07/02/2023				C00275	\$150.80	\$0.00	PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURAS Y ACCESORIOS	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO	EA8001-EA4-C		101	Pagado	2000	2400	2490	2491	1
07/02/2023				C00275	\$1,590.36	\$0.00	PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURAS Y ACCESORIOS	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO	EA8001-EA4-C		101	Pagado	2000	2400	2490	2491	1
07/02/2023				C00275	\$256.36	\$0.00	PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURAS Y ACCESORIOS	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO	EA8001-EA4-C		101	Pagado	2000	2400	2490	2491	1
07/02/2023				C00275	\$3,250.32	\$0.00	PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURAS Y ACCESORIOS	101113-INGRESOS FEDER.EA4000-GOBIERNO	EA8001-EA4-C		101	Pagado	2000	2400	2490	2491	1
07/02/2023				C00275	\$3												

